



# TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559  
 Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,  
 Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia  
 Capital social subscris și vărsat : 57.894.993,9 lei email : office@thrmareaneagra.ro  
 Societate administrată în sistem dualist

[www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro)

## REZULTATE FINANCIARE PRELIMINARE LA 31.12.2018

Data raportului: **26.02.2019**

Denumirea societății emitente: **SC TURISM , HOTELURI , RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A., Societate administrata in sistem dualist**

Sediul social : **Jud.Constanța, loc.Mangalia , Str. Lavrion nr. 29**

Telefon/fax : **0241 75 24 52; 0241 75 55 59**

Nr. înregistrare la Registrul Comerțului: **J13/696/1991**

C.I.F.: **RO 2980547**

Capital social subscris și vărsat: **57.894.993,9 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează: **Bursa de Valori București**

Grupul pentru care s-au întocmit situațiile financiare preliminare simplificate consolidate este format din Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagra S.A., Societate administrata in sistem dualist si filiala sa Balneoterapia Saturn SRL.

## I.SITUATIA SIMPLIFICATA PRELIMINARA A PROFITULUI/PIERDERII SI A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL

**I.1.Situatia consolidata simplificata a profitului/pierderii si a altor elemente ale rezultatului global al THR MAREA NEAGRA SA – GRUP**

Pentru anul financiar incheiat la 31 Decembrie	Rand	(RON)	(RON)
		2018	2017

### Activitati Continue

<i>Venituri din cazare</i>	1	29.528.562	21.016.132
<i>Venituri din alimentatie publica</i>	2	13.932.309	10.128.015
<i>Venituri din chirii</i>	3	1.139.225	606.151
<i>Alte venituri incluse in cifra de afaceri</i>	4	2.349.255	3.104.123
<i>Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare</i>	5	14.673.559	1.382.160
<i>Alte venituri</i>	6	1.842.160	2.749.096



# TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559  
 Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,  
 Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia  
 Capital social subscris și varsat : 57.894.993,9 lei email : office@thrmareaneagra.ro  
 Societate administrată în sistem dualist

[www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro)

<i>Variatia stocurilor</i>	7	0	0
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>8</b>	<b>63.465.070</b>	<b>38.985.677</b>
<i>Cheltuieli privind stocurile</i>	9	7.613.704	6.225.155
<i>Cheltuieli privind utilitatile</i>	10	2.781.227	2.279.987
<i>Cheltuieli cu beneficiile angajatilor</i>	11	14.086.308	12.237.858
<i>Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobiliarilor</i>	12	7.243.811	7.268.161
<i>Cheltuieli cu imobiliarile cedate si active detinute pentru vanzare</i>	13	7.257.886	712.351
<i>Cheltuieli cu alte impozite si taxe</i>	14	4.384.556	3.257.647
<i>Cheltuieli cu prestatiile externe</i>	15	5.644.659	3.583.838
<i>Alte cheltuieli</i>	16	1.399.419	1.289.070
<b>Total cheltuieli din exploatare</b>	<b>17</b>	<b>50.411.570</b>	<b>36.854.067</b>

<b>Rezultatul activitatii de exploatare</b>	<b>18</b>	<b>13.053.500</b>	<b>2.131.610</b>
---	-----------	-------------------	------------------

<i>Venituri financiare</i>	19	361.371	160.920
<i>Cheltuieli financiare</i>	20	2.506.099	113.124
<b>Rezultatul Financiar Net</b>	<b>21</b>	<b>(2.144.728)</b>	<b>47.796</b>

<b>Rezultatul Inainte de Impozitare</b>	<b>22</b>	<b>10.908.772</b>	<b>2.179.406</b>
---	-----------	-------------------	------------------

<i>Cheltuiala cu impozitul pe profit curent</i>	23	930.777	42.274
<i>Cheltuiala cu impozitul specific</i>	24	467.610	293.512
<i>Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat</i>	25	109.434	227.584
<i>Venituri aferente impozitului pe profit amanat</i>	26	0	0
<b>Rezultatul din Activitati Continue</b>	<b>27</b>	<b>9.400.951</b>	<b>1.616.036</b>

<b>Total Rezultat Global Aferent Perioadei</b>	<b>28</b>	<b>9.400.951</b>	<b>1.616.036</b>
--	-----------	------------------	------------------



# TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559  
Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,  
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia  
Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei email : office@thrmareaneagra.ro  
Societate administrată în sistem dualist

[www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro)

## I.2.Situatia individuala simplificata a profitului/pierderii si a altor elemente ale rezultatului global al THR MAREA NEAGRA SA

Pentru anul financiar incheiat la 31 Decembrie	Rand	(RON)	(RON)
		2018	2017

### Activitati Continue

<i>Venituri din cazare</i>	1	29.393.891	21.016.132
<i>Venituri din alimentatie publica</i>	2	13.932.309	10.128.015
<i>Venituri din chirii</i>	3	1.413.225	876.151
<i>Alte venituri incluse in cifra de afaceri</i>	4	1.676.723	2.399.878
<i>Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare</i>	5	14.673.559	1.382.160
<i>Alte venituri</i>	6	1.869.674	2.795.169
<i>Variatia stocurilor</i>	7	0	0
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>8</b>	<b>62.959.380</b>	<b>38.597.505</b>
<i>Cheltuieli privind stocurile</i>	9	7.501.716	6.139.255
<i>Cheltuieli privind utilitatile</i>	10	2.752.571	2.260.544
<i>Cheltuieli cu beneficiile angajatilor</i>	11	12.463.395	11.084.218
<i>Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor</i>	12	6.714.282	6.820.711
<i>Cheltuieli cu imobiliarile cedate si active detinute pentru vanzare</i>	13	7.257.886	712.351
<i>Cheltuieli cu alte impozite si taxe</i>	14	4.362.672	3.252.799
<i>Cheltuieli cu prestatile externe</i>	15	7.284.270	5.173.292
<i>Alte cheltuieli</i>	16	1.398.806	1.289.070
<b>Total cheltuieli din exploatare</b>	<b>17</b>	<b>49.735.600</b>	<b>36.732.240</b>
<b>Rezultatul activitatii de exploatare</b>	<b>18</b>	<b>13.223.780</b>	<b>1.865.265</b>
<i>Venituri financiare</i>	19	585.376	460.791
<i>Cheltuieli financiare</i>	20	2.506.100	113.124
<b>Rezultatul Financiar Net</b>	<b>21</b>	<b>(1.920.723)</b>	<b>347.667</b>



# TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559  
 Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,  
 Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia  
 Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei email : office@thrmareaneagra.ro  
 Societate administrată în sistem dualist

[www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro)

<b>Rezultatul Inainte de Impozitare</b>	<b>22</b>	<b>11.303.056</b>	<b>2.212.932</b>
<i>Cheltuiala cu impozitul pe profit curent</i>	23	930.777	0
<i>Cheltuiala cu impozitul specific</i>	24	439.630	293.512
<i>Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat</i>	25	109.434	227.584
<i>Venituri aferente impozitului pe profit amanat</i>	26	0	0
<b>Rezultatul din Activitati Continue</b>	<b>27</b>	<b>9.823.215</b>	<b>1.691.836</b>
<b>Total Rezultat Global Aferent Perioadei</b>	<b>28</b>	<b>9.823.215</b>	<b>1.691.836</b>

## II.SITUATIA SIMPLIFICATA PRELIMINARA A POZITIEI FINANCIARE

### II.1.Situatia consolidata simplificata a pozitiei financiare a THR MAREA NEAGRA SA - GRUP

La 31 Decembrie	Rand	(RON)	(RON)
		2018	2017

#### Active

#### Active Imobilizate

<i>Imobilizari corporale</i>	1		
<i>Terenuri si amenajari la terenuri</i>	2	58.591.430	59.734.338
<i>Constructii</i>	3	103.226.016	107.021.706
<i>Instalatii tehnice si mijloace de transport</i>	4	7.455.271	9.295.115
<i>Mobilier, aparatură birotica [...]</i>	5	8.854.714	9.547.939
<i>Avansuri si Imobilizari corporale in curs de executie</i>	6	1.458.471	991.285
<i>Imobilizari necorporale</i>	7		
<i>Concesiuni, brevete,proiecte</i>	8	162.108	313.488
<i>Alte imobilizări necorporale</i>	9	200.605	101.498
<i>Imobilizari necorporale in curs de executie</i>	10	0	0
<i>Creante comerciale si alte creante imobilizate</i>	11	465.208	453.572



# TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559  
 Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,  
 Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia  
 Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei email : office@thrmareaneagra.ro  
 Societate administrată în sistem dualist

[www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro)

<i>Investitii imobiliare</i>	12	16.065.300	17.191.112
<i>Investitii contabilizate prin metoda punerii in echivalenta</i>	13	0	0
<i>Active financiare</i>	14	0	2.434.010
<i>Creante privind impozitul amanat</i>	15	951.078	951.078
<b>Total Active Imobilizate</b>	<b>16</b>	<b>197.430.201</b>	<b>208.033.140</b>

<b>Active Curente</b>			
<i>Stocuri</i>	17	294.218	442.154
<i>Active financiare</i>	18	0	0
<i>Creante privind impozitul curent</i>	19	0	38.336
<i>Creante comerciale si alte creante.</i>	20	2.567.962	4.933.051
<i>Cheltuieli inregistrate in avans</i>	21	895.292	782.016
<i>Numerar si echivalente de numerar</i>	22	27.985.903	5.635.805
<i>Active clasificate ca detinute pentru vanzare</i>	23	37.666.185	36.516.013
<b>Total Active Curente</b>	<b>24</b>	<b>69.409.559</b>	<b>48.347.375</b>
<b>Total Active</b>	<b>25</b>	<b>266.839.760</b>	<b>256.380.515</b>

<b>Capitaluri Proprii</b>			
<i>Capital social</i>	26	57.894.994	57.894.994
<i>Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima data a IAS 29</i>	27	85.945.333	85.945.333
<i>Prime de capital</i>	28	1.895.855	1.895.855
<i>Rezerve</i>	29	28.188.838	26.881.973
<i>Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima data a IAS 29</i>	30	16.745.901	16.745.901
<i>Diferente din reevaluare</i>	31	105.238.279	107.559.706
<i>Rezultatul exercitiului</i>	32	9.400.951	1.616.036
<i>Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reprotat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29</i>	33	55.169.050	52.923.423
<i>Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29</i>	34	(102.691.275)	(102.691.275)
<i>Alte elemente de capitaluri proprii</i>	35	(13.056.602)	(12.690.908)
<b>Total Capitaluri Proprii</b>	<b>36</b>	<b>244.731.322</b>	<b>236.081.038</b>



# TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559  
 Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,  
 Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia  
 Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei email : office@thrmareaneagra.ro  
 Societate administrată în sistem dualist

[www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro)

<b>Datorii</b>			
<b>Datorii pe Termen Lung</b>			
<i>Imprumuturi pe termen lung</i>	37	0	1.600.000
<i>Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate.</i>	38	65.160	39.735
<i>Datorii privind beneficiile angajatilor</i>	39	0	0
<i>Venituri inregistrate in avans</i>	40	0	0
<i>Provizioane.</i>	41	744.059	409.128
<i>Datorii privind impozitul amanat.</i>	42	13.181.185	13.160.564
<b>Total Datorii pe Termen Lung</b>	<b>43</b>	<b>13.990.404</b>	<b>15.209.427</b>

<b>Datorii Curente</b>			
<i>Descoperiri de cont</i>	44	0	0
<i>Imprumuturi pe termen scurt</i>	45	0	800.000
<i>Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	46	7.871.001	4.265.210
<i>Venituri inregistrate in avans</i>	47	0	0
<i>Provizioane</i>	48	247.034	24.841
<i>Datorii privind impozitul amanat</i>	49	0	0
<b>Total Datorii Curente</b>	<b>50</b>	<b>8.118.035</b>	<b>5.090.051</b>

<b>Total Datorii</b>	<b>51</b>	<b>22.108.438</b>	<b>20.299.477</b>
<b>Total Capitaluri Proprii si Datorii</b>	<b>52</b>	<b>266.839.761</b>	<b>256.380.515</b>

## II.2.Situatia individuala simplificata a pozitiei financiare a THR MAREA NEAGRA SA

La 31 Decembrie	Rand	(RON)	(RON)
		2018	2017

### Active

<b>Active Imobilizate</b>			
<i>Imobilizari corporale</i>	1		
<i>Terenuri si amenajari la terenuri</i>	2	58.591.430	59.734.338
<i>Constructii</i>	3	103.226.016	107.021.706



# TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559  
Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,  
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia  
Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei email : office@thrmareaneagra.ro  
Societate administrată în sistem dualist

[www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro)

<i>Instalatii tehnice si mijloace de transport</i>	4	5.255.180	6.648.614
<i>Mobilier, aparatură birotica [...]</i>	5	8.847.100	9.499.841
<i>Avansuri si Imobilizari corporale in curs de executie</i>	6	1.458.471	991.285
<i>Imobilizari necorporale</i>	7		
<i>Concesiuni, brevete,proiecte</i>	8	149.753	294.955
<i>Alte imobilizări necorporale</i>	9	200.605	101.498
<i>Imobilizari necorporale in curs de executie</i>	10	0	0
<i>Creante comerciale si alte creante imobilizate</i>	11	465.208	453.572
<i>Investitii imobiliare</i>	12	16.065.300	17.191.112
<i>Investitii contabilizate prin metoda punerii in echivalenta</i>	13	0	0
<i>Active financiare</i>	14	2.000	2.434.010
<i>Creante privind impozitul amanat</i>	15	951.078	951.078
<b>Total Active Imobilizate</b>	<b>16</b>	<b>195.212.142</b>	<b>205.322.009</b>

<b>Active Curente</b>			
<i>Stocuri</i>	17	294.185	442.128
<i>Active financiare</i>	18	0	0
<i>Creante privind impozitul curent</i>	19	0	0
<i>Creante comerciale si alte creante.</i>	20	2.558.816	4.868.821
<i>Cheltuieli inregistrate in avans</i>	21	895.292	782.016
<i>Numerar si echivalente de numerar</i>	22	27.411.276	4.439.143
<i>Active clasificate ca detinute pentru vanzare</i>	23	37.666.185	36.516.013
<b>Total Active Curente</b>	<b>24</b>	<b>68.825.754</b>	<b>47.048.121</b>
<b>Total Active</b>	<b>25</b>	<b>264.037.895</b>	<b>252.370.130</b>
<b>Capitaluri Proprii</b>			
<i>Capital social</i>	26	57.894.994	57.894.994
<i>Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima data a IAS 29</i>	27	85.945.333	85.945.333
<i>Prime de capital</i>	28	1.895.855	1.895.855
<i>Rezerve</i>	29	24.201.711	22.894.846
<i>Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima data a IAS 29</i>	30	16.745.901	16.745.901
<i>Diferente din reevaluare</i>	31	105.189.642	107.511.069
<i>Rezultatul exercitiului</i>	32	9.823.215	1.691.836



# TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559  
 Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,  
 Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia  
 Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei email : office@thrmareaneagra.ro  
 Societate administrată în sistem dualist

[www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro)

<i>Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reprotat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29</i>	33	54.909.087	52.587.660
<i>Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29</i>	34	(102.691.275)	(102.691.275)
<i>Alte elemente de capitaluri proprii</i>	35	(13.056.538)	(12.690.844)
<b>Total Capitaluri Proprii</b>	<b>36</b>	<b>240.857.925</b>	<b>231.785.375</b>

## Datorii

### Datorii pe Termen Lung

<i>Imprumuturi pe termen lung</i>	37	0	1.600.000
<i>Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate.</i>	38	65.160	39.736
<i>Datorii privind beneficiile angajatilor</i>	39	0	0
<i>Venituri inregistrate in avans</i>	40	0	0
<i>Provizioane.</i>	41	744.059	409.128
<i>Datorii privind impozitul amanat.</i>	42	13.181.121	13.160.498
<b>Total Datorii pe Termen Lung</b>	<b>43</b>	<b>13.990.340</b>	<b>15.209.362</b>

### Datorii Curente

<i>Descoperiri de cont</i>	44	0	0
<i>Imprumuturi pe termen scurt</i>	45	0	800.000
<i>Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	46	8.942.597	4.550.552
<i>Venituri inregistrate in avans</i>	47	0	0
<i>Provizioane</i>	48	247.034	24.841
<i>Datorii privind impozitul amanat</i>	49	0	0
<b>Total Datorii Curente</b>	<b>50</b>	<b>9.189.631</b>	<b>5.375.393</b>

## Total Datorii

<b>Total Datorii</b>	<b>51</b>	<b>23.179.970</b>	<b>20.584.755</b>
<b>Total Capitaluri Proprii si Datorii</b>	<b>52</b>	<b>264.037.895</b>	<b>252.370.130</b>





# TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559  
Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,  
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia  
Capital social subscris și varsat : 57.894.993,9 lei email : office@thrmareaneagra.ro  
Societate administrată în sistem dualist

[www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro)

## III.SITUATIA SIMPLIFICATA PRELIMINARA A FLUXURILOR DE TREZORERIE

### III.1.Situatia consolidata simplificata a fluxului de trezorerie al THR MAREA NEAGRA SA - GRUP

RON			
Explicatii	Nr. rand	2018	2017
Profit sau pierdere	1	9.849.350	1.616.036
Amortizarea inclusa in costuri	2	7.243.810	7.268.161
Variatia stocurilor	3	1.002.235	25.333.253
variata creantelor	4	(2.087.716)	(1.450.894)
Variatia furnizorilor si clientilor creditor	5	2.788.255	217.813
Variatia altor elemente de activ	6	(2.913.446)	(13.234.259)
Variatia altor pasive	7	2.478.352	6.448.295
<b>= Flux de numerar din activitatea de exploatare(A)</b>	<b>8</b>	<b>25.910.294</b>	<b>4.902.205</b>
reduceri de imobilizari	9	7.246.984	1.515.619
Cresteri de imobilizari	10	7.343.519	3.818.831
<b>= Flux de numerar din activitatea de investitii(B)</b>	<b>11</b>	<b>(96.535)</b>	<b>(2.303.212)</b>
Variatia imprumuturilor, din care:	12	0	0
credite pe termen scurt de primit	13	7.500.000	9.900.000
restituiri de credite pe termen scurt	14	7.500.000	9.900.000
credite pe termen mediu si lung de primit	15	0	0
restituiri de credite pe termen mediu si lung	16	2.400.000	800.000
Dividende de platit	17	1.063.662	3.940.903
<b>= Flux de numerar din activitatea financiara (C)</b>	<b>18</b>	<b>(3.463.662)</b>	<b>(4.740.903)</b>
<b>+ Disponibilitati banesti la inceputul perioadei</b>	<b>19</b>	<b>5.635.805</b>	<b>7.777.715</b>
<b>+ Flux de numerar net (A+B+C)</b>	<b>20</b>	<b>22.350.097</b>	<b>(2.141.910)</b>
<b>= Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei</b>	<b>21</b>	<b>27.985.903</b>	<b>5.635.805</b>

### III.2.Situatia individuala simplificata a fluxului de trezorerie al THR MAREA NEAGRA SA

RON			
Explicatii	Nr. rand	2018	2017
Profit sau pierdere	1	9.823.215	1.691.836
Amortizarea inclusa in costuri	2	6.714.282	6.820.711
Variatia stocurilor	3	1.002.229	25.333.249
variata creantelor	4	(2.196.730)	(961.098)
Variatia furnizorilor si clientilor creditor	5	2.750.042	323.373
Variatia altor elemente de activ	6	(2.420.374)	(13.157.858)
Variatia altor pasive	7	3.369.259	6.224.096



# TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559  
 Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,  
 Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia  
 Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei email : office@thrmareaneagra.ro  
 Societate administrată în sistem dualist

[www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro)

<b>Flux de numerar din activitatea de exploatare(A)</b>	<b>8</b>	<b>26.271.673</b>	<b>3.845.723</b>
reduceri de imobilizari	9	7.246.984	1.515.619
Cresteri de imobilizari	10	7.307.062	3.818.831
<b>Flux de numerar din activitatea de investitii(B)</b>	<b>11</b>	<b>(60.077)</b>	<b>(2.303.212)</b>
Variatia imprumuturilor, din care:	12		
credite pe termen scurt de primit	13	7.500.000	9.900.000
restituiri de credite pe termen scurt	14	7.500.000	9.900.000
credite pe termen mediu si lung de primit	15		0
restituiri de credite pe termen mediu si lung	16	2.400.000	800.000
Dividende de platit	17	839.462	3.640.903
<b>+ = Flux de numerar din activitatea financiara (C)</b>	<b>18</b>	<b>(3.239.462)</b>	<b>(4.440.903)</b>
<b>+ Disponibilitati banesti la inceputul perioadei</b>	<b>19</b>	<b>4.439.143</b>	<b>7.337.535</b>
<b>+ Flux de numerar net (A+B+C)</b>	<b>20</b>	<b>22.972.134</b>	<b>(2.898.392)</b>
<b>= Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei</b>	<b>21</b>	<b>27.411.276</b>	<b>4.439.143</b>

## IV.SITUATIA SIMPLIFICATA PRELIMINARA A MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

### IV.1.Situatia consolidata simplificata a modificarilor capitalurilor proprii ale THR MAREA NEAGRA SA-GRUP

RON

Denumirea elementului	<i>Sold la 31.12.2017</i>	debit	credit	<i>Sold la 31.12.2018</i>
	1	2	3	4
Capital social subscris varsat	57.894.994	0	0	57.894.994
Ajustare capital social urmare aplicare IAS29	85.945.333	0	0	85.945.333
Prime de emisiune si de capital	1.895.855	0	0	1.895.855
Rezerve din reevaluare	107.559.706	2.321.427	0	105.238.279
Rezerve	26.881.973	0	1.306.865	28.188.838
Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima data a IAS 29	16.745.901	0	0	16.745.901
Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reprotat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	52.923.423	3.086.565	5.332.192	55.169.050
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	(102.691.275)	0	0	(102.691.275)
Rezultatul exercitiului financiar	1.616.036	1.616.036	9.400.951	9.400.951
Repartizarea profitului	(110.647)	565.153	110.647	(565.153)
Alte elemente de capitaluri proprii	(12.580.261)	0	88.811	(12.491.449)
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>239.121.901</b>	<b>7.589.181</b>	<b>16.239.466</b>	<b>244.731.322</b>



# TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559  
 Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,  
 Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia  
 Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei email : office@thrmareaneagra.ro  
 Societate administrată în sistem dualist

[www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro)

## IV.2.Situatia individuala simplificata a modificarilor capitalurilor proprii ale THR MAREA NEAGRA SA

RON

Denumirea elementului	<i>Sold la 31.12.2017</i>	debit	credit	<i>Sold la 31.12.2018</i>
	1	2	3	4
Capital social subscris varsat	<b>57.894.994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.894.994</b>
Ajustare capital social urmare aplicare IAS29	<b>85.945.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.945.333</b>
Prime de capital	<b>1.895.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.895.855</b>
Prime de emisiune si de capital	1.895.814		0	1.895.814
Prime de capital inflatate urmare aplicare IAS29	41		0	41
Rezerve din reevaluare	<b>107.511.069</b>	<b>2.321.427</b>	<b>0</b>	<b>105.189.642</b>
Rezerve total	<b>39.640.748</b>	<b>0</b>	<b>1.306.865</b>	<b>40.947.612</b>
<b>Rezerve total din care:</b>	<b>22.894.847</b>	<b>0</b>	<b>1.306.865</b>	<b>24.201.711</b>
<i>Rezerve legale in lim 5% profit brut</i>	4.911.079		565.153	5.476.232
<i>Alte rezerve</i>	17.983.768		741.712	18.725.479
<b>Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima data a IAS 29 total din care:</b>	<b>16.745.901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.745.901</b>
<i>Rezerve legale inflatate</i>	1.280.018		0	1.280.018
<i>Alte rezerve inflatate</i>	15.465.883		0	15.465.883
<b>Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reprotat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29</b>	<b>52.587.660</b>	<b>2.750.802</b>	<b>5.072.229</b>	<b>54.909.087</b>
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat	0	1.982.287	1.982.287	0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile din anii anteriori	(768.515)	0	768.516	0
Surplus realizat din rezerve din reevaluare	53.356.176	768.516	2.321.427	54.909.087
Rezultatul reportat provenit din trecerea la IFRS	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	<b>(102.691.275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(102.691.275)</b>
Rezultatul exercitiului financiar	<b>1.691.836</b>	<b>9.823.215</b>	<b>1.691.836</b>	<b>9.823.216</b>
Repartizarea profitului	<b>(110.647)</b>	<b>565.153</b>	<b>110.647</b>	<b>(565.153)</b>
Alte elemente de capitaluri proprii	<b>(12.580.197)</b>	<b>0</b>	<b>88.811</b>	<b>(12.491.385)</b>
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>231.785.375</b>	<b>15.460.598</b>	<b>8.270.388</b>	<b>240.857.926</b>



# TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559  
Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,  
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia  
Capital social subscris și varsat : 57.894.993,9 lei email : office@thrmareaneagra.ro  
Societate administrată în sistem dualist

[www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro)

## V. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PRELIMINARI la 31.12.2018 conform Anexei 13 lit.A din Regulamentul ASF nr.5/2018

### V.1. Indicatori economico-financiari ai THR MAREA NEAGRA SA - GRUP

Nr crt	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichidității curente	active curente/ datorii curente	8.5500
2	Indicatorul gradului de îndatorare	capital împrumutat/ capital propriu x 100	0.03%
3	Viteza de rotație a debitelor clienți	soldul mediu clienți/ cifra de afaceri x 365 zile	54,79
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate	0.2378

### V.2. Indicatori economico-financiari ai THR MAREA NEAGRA SA

Nr crt	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichidității curente	active curente/ datorii curente	7,4895
2	Indicatorul gradului de îndatorare	capital împrumutat/ capital propriu x 100	0,03%
3	Viteza de rotație a debitelor clienți	soldul mediu clienți/ cifra de afaceri x 365 zile	54,79
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate	0,2378

Situațiile financiare preliminare aferente anului 2018 sunt disponibile pe website-ul propriu [www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro) și în link-ul de mai jos.

Menționăm că Situațiile financiare preliminare aferente anului 2018 nu au fost auditate.

Narcisa MOSOIU  
**DIRECTOR GENERAL**

Mircea CRISTIAN  
**DIRECTOR ECONOMIC**

Daniela TUDOR  
**SEF BIROU CONTABILITATE**