



# 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 : 57.600.848,70 lei

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

## A.COMUNICAT

### REZULTATE FINANCIARE ANUALE PRELIMINARE INDIVIDUALE SI CONSOLIDATE LA 31.12.2020

Data raportului: **26.02.2021**

Denumirea societății emitente::**TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A.**

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: **57.600.848,70 lei**

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

#### A.1.1.Rezultate financiare preliminare individuale la 31.12.2020

**Situatia financiara anuala individuala preliminara a profitului/pierderii si a altor elemente ale rezultatului global**

<b>Pentru anul financiar încheiat la 31 Decembrie</b>	<b>Rand</b>	<b>2020 (lei)</b>	<b>2019 (lei)</b>	<b>Variatia 31.12.2020/ 31.12.2019 (%)</b>
---	-------------	-------------------	-------------------	--

#### Activitati Continue

<i>Venituri din cazare</i>	1	11.861.320	30.471.444	38,93%
<i>Venituri din alimentatie publica</i>	2	5.973.277	14.399.840	41,49%
<i>Venituri din chirii</i>	3	3.485.443	1.616.195	215,66%
<i>Alte venituri incluse in cifra de afaceri</i>	4	1.781.745	2.176.117	81,88%
<i>Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare</i>	5	18.327.776	7.514.816	243,89%
<i>Venituri din subventii de exploatare</i>	6	90.603	0	-
<i>Alte venituri</i>	7	727.517	2.900.246	25,08%
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>8</b>	<b>42.247.680</b>	<b>59.078.658</b>	<b>71,51%</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 versat : 57.600.848,70 lei

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

Pentru anul financiar încheiat la 31 Decembrie	Rand	2020 (lei)	2019 (lei)	Variația 31.12.2020/31.12.2019 (%)
<i>Cheltuieli privind stocurile</i>	9	4.945.167	8.836.367	55,96%
<i>Cheltuieli privind utilitățile</i>	10	1.837.344	3.074.883	59,75%
<i>Cheltuieli cu beneficiile angajaților</i>	11	11.906.709	16.000.193	74,42%
<i>Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor</i>	12	5.904.307	9.118.537	64,75%
<i>Cheltuieli cu imobilizările cedate și active deținute pentru vânzare</i>	13	4.728.556	2.265.609	208,71%
<i>Cheltuieli cu alte impozite și taxe</i>	14	3.400.844	4.206.628	80,84%
<i>Cheltuieli cu prestațiile externe</i>	15	3.702.694	8.247.621	44,89%
<i>Alte cheltuieli</i>	16	(44.273)	294.874	(15,01)%
<b>Total cheltuieli din exploatare</b>	<b>17</b>	<b>36.381.348</b>	<b>52.044.713</b>	<b>69,90%</b>

<b>Rezultatul activității de exploatare</b>	<b>18</b>	<b>5.866.332</b>	<b>7.033.946</b>	<b>83,40%</b>
---	-----------	------------------	------------------	---------------

<i>Venituri financiare</i>	19	875.092	819.801	106,74%
<i>Cheltuieli financiare</i>	20	2.176	12.897	16,87%
<b>Rezultatul Financiar Net</b>	<b>21</b>	<b>872.916</b>	<b>806.904</b>	<b>108,18%</b>
<b>Rezultatul Înainte de Impozitare</b>	<b>22</b>	<b>6.739.248</b>	<b>7.840.850</b>	<b>85,95%</b>

<i>Cheltuiala cu impozitul pe profit curent</i>	23	1.781.755	898.096	198,39%
<i>Cheltuiala cu impozitul specific</i>	24	252.008	462.548	54,48%
<i>Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat</i>	25	125.965	951.078	13,24%
<i>Venituri aferente impozitului pe profit amanat</i>	26	0	62.935	-
<b>Rezultatul din Activități Continue</b>	<b>27</b>	<b>4.579.520</b>	<b>5.592.062</b>	<b>81,89%</b>

<b>Total Rezultat Global Aferent Perioadei</b>	<b>28</b>	<b>4.579.520</b>	<b>5.592.062</b>	<b>81,89%</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 : 57.600.848,70 lei

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

## Situația financiară anuală individuală preliminară a poziției financiare

La 31 Decembrie	Rand	2020 (lei)	2019 (lei)	Variația 31.12.2020 / 31.12.2019 (%)
-----------------	------	---------------	---------------	--

### Active

Active Imobilizate				
Imobilizari corporale				
<i>Terenuri si amenajari la terenuri</i>	1	60.839.652	58.938.194	103,23%
<i>Constructii</i>	2	104.648.181	100.007.273	104,64%
<i>Instalatii tehnice si mijloace de transport</i>	3	3.646.896	4.432.209	82,28%
<i>Mobilier, aparatură birotică [...]</i>	4	5.450.917	6.530.899	83,46%
<i>Avansuri si Imobilizari corporale in curs de executie</i>	5	7.965.957	8.145.513	97,80%
Imobilizari necorporale	6			
<i>Concesiuni, brevete,proiecte</i>	7	227.647	305.332	74,56%
<i>Alte imobilizări necorporale</i>	8	130.559	181.944	71,76%
<i>Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing (IFRS16)</i>	9	259.470	0	-
<i>Avansuri si Imobilizari necorporale in curs de executie</i>	10	13.286	0	-
Creante imobilizate	11	468.339	462.004	101,37%
Investitii imobiliare si in curs de executie	12	25.513.673	29.274.302	87,15%
Active financiare	13	2.000	2.000	100,00%
Creante privind impozitul amanat	14	0	0	-
<b>Total Active Imobilizate</b>	<b>15</b>	<b>209.166.577</b>	<b>208.279.668</b>	<b>100,43%</b>

### Active Curente

Stocuri	16	1.684.993	1.665.470	101,17%
Creante privind impozitul curent	17	109.746	0	-
Creante comerciale.	18	501.269	524.646	95,55%
Alte creante	19	3.685.085	2.886.925	127,65%



# 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 : 57.600.848,70 lei

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

La 31 Decembrie	Rand	2020 (lei)	2019 (lei)	Variatia 31.12.2020 / 31.12.2019 (%)
Cheltuieli înregistrate în avans	20	77.425	46.780	165,51%
Numerar și echivalente de numerar	21	20.578.222	31.437.052	65,46%
Active clasificate ca deținute pentru vânzare	22	24.858.415	29.359.724	84,67%
<b>Total Active Curente</b>	<b>23</b>	<b>51.495.155</b>	<b>65.920.598</b>	<b>78,12%</b>
<b>Total Active</b>	<b>24</b>	<b>260.661.732</b>	<b>274.200.266</b>	<b>95,06%</b>
<b>Capitaluri Proprii</b>				
Capital social	25	57.894.994	57.894.994	100,00%
Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima data a IAS 29	26	85.945.333	85.945.333	100,00%
Prime de capital	27	1.895.855	1.895.855	100,00%
Rezerve	28	20.926.925	28.942.320	72,31%
Rezerve inflatare urmare aplicare pentru prima data a IAS 29	29	16.745.901	16.745.901	100,00%
Actiuni proprii	30	(298.475)	(13.896)	2.147,97%
Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anulara instrum.de capitaluri proprii	31	(1.488)	(79)	1.883,55%
Diferente din reevaluare	32	102.065.653	105.671.498	96,59%
Rezultatul exercitiului	33	4.579.520	5.592.062	81,89%
Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	34	61.420.101	57.814.256	106,24%
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	35	(102.691.275)	(102.691.275)	100,00%
Alte elemente de capitaluri proprii	36	(12.735.650)	(13.136.990)	96,94%
<b>Total Capitaluri Proprii</b>	<b>37</b>	<b>235.747.394</b>	<b>244.659.979</b>	<b>96,36%</b>
<b>Datorii</b>				
<b>Datorii pe Termen Lung</b>				
Datorii comerciale și alte datorii, inclusiv instrumente financiare	38	300.653	161.559	186,09%



# 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 : 57.600.848,70 lei

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

La 31 Decembrie	Rand	2020 (lei)	2019 (lei)	Variatia 31.12.2020 / 31.12.2019 (%)
derivate.				
Provizioane.	39	707.852	641.672	110,31%
Datorii privind impozitul amanat.	40	13.151.453	13.371.749	98,35%
<b>Total Datorii pe Termen Lung</b>	<b>41</b>	<b>14.159.958</b>	<b>14.174.980</b>	<b>99,89%</b>

<b>Datorii Curente</b>				
Imprumuturi pe termen scurt	42	1.273.484	0	-
Datorii comerciale și alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate	43	7.570.310	7.558.557	100,16%
Avansuri și garanții încasate de la clienți	44	1.683.028	7.397.021	22,75%
Venituri înregistrate în avans	45	(699)	0	-
Provizioane	46	228.257	409.730	55,71%
<b>Total Datorii Curente</b>	<b>47</b>	<b>10.754.380</b>	<b>15.365.308</b>	<b>69,99%</b>
<b>Total Datorii</b>	<b>48</b>	<b>24.914.338</b>	<b>29.540.287</b>	<b>84,34%</b>
<b>Total Capitaluri Proprii și Datorii</b>	<b>49</b>	<b>260.661.732</b>	<b>274.200.266</b>	<b>95,06%</b>

**Indicatori economico-financiari aferenți Situațiilor financiare individuale anuale  
preliminare conform Anexei 13 lit A din Regulamentul ASF nr.5/2018 THR MAREA  
NEAGRA SA**

Nr crt	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat la 31.12.2020	Rezultat la 31.12.2019
1	Indicatorul lichidității curente	active curente/ datorii curente	4,7883	4,2902
2	Indicatorul gradului de îndatorare	capital împrumutat/ capital propriu x 100	0,13%	0,07%
3	Viteza de rotație a debitelor clienți	soldul mediu clienți/ cifra de afaceri x 365 zile	24,57	37,54
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate	0,1104	0,2336



# 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 versat : 57.600.848,70 lei

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

## A.1.2.Rezultate financiare preliminare consolidate la 31.12.2020

Grupul pentru care s-au întocmit situațiile financiare preliminare consolidate este format din Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagra S.A. și filiala sa Balneoterapia Saturn SRL.

### Situația financiară anuală consolidată preliminară a profitului/pierderii și a altor elemente ale rezultatului global al THR MAREA NEAGRA SA – GRUP

Pentru anul financiar încheiat la 31 Decembrie	Rand	2020 (lei)	2019 (lei)	Variația 31.12.2020/ 31.12.2019 (%)
--	------	---------------	---------------	--

#### Activități Continue

Venituri din cazare	1	11.861.320	30.471.444	38,93%
Venituri din alimentație publică	2	5.973.277	14.399.840	41,48%
Venituri din chirii	3	3.485.443	1.305.195	267,04%
Alte venituri incluse în cifra de afaceri	4	1.781.005	2.850.995	62,47%
Venituri din imobilizări cedate și active deținute pentru vânzare	5	18.327.776	7.514.816	243,89%
Venituri din subvenții de exploatare	6	90.603	0	-
Alte venituri	7	727.517	2.836.809	25,65%
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>8</b>	<b>42.246.940</b>	<b>59.379.099</b>	<b>71,15%</b>
Cheltuieli privind stocurile	9	4.945.167	8.945.901	55,28%
Cheltuieli privind utilitățile	10	1.837.344	3.098.955	59,29%
Cheltuieli cu beneficiile angajaților	11	11.979.821	17.502.661	68,45%
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	12	6.280.684	9.609.824	65,36%
Cheltuieli cu imobilizările cedate și active deținute pentru vânzare	13	4.728.556	2.265.609	208,71%
Cheltuieli cu alte impozite și taxe	14	3.402.125	4.225.644	80,51%
Cheltuieli cu prestațiile externe	15	3.710.663	6.751.655	54,96%
Alte cheltuieli	16	(39.595)	311.728	(12,70)%
<b>Total cheltuieli din exploatare</b>	<b>17</b>	<b>36.844.764</b>	<b>52.711.977</b>	<b>69,90%</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 : 57.600.848,70 lei

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

Pentru anul financiar încheiat la 31 Decembrie	Rand	2020 (lei)	2019 (lei)	Variația 31.12.2020/ 31.12.2019 (%)
<b>Rezultatul activității de exploatare</b>	<b>18</b>	<b>5.402.176</b>	<b>6.667.121</b>	<b>81,03%</b>

<i>Venituri financiare</i>	19	875.094	819.939	106,73%
<i>Cheltuieli financiare</i>	20	2.176	12.897	16,87%
<b>Rezultatul Financiar Net</b>	<b>21</b>	<b>872.918</b>	<b>807.042</b>	<b>108,16%</b>

<b>Rezultatul Înainte de Impozitare</b>	<b>22</b>	<b>6.275.094</b>	<b>7.474.163</b>	<b>83,96%</b>
---	-----------	------------------	------------------	---------------

<i>Cheltuiala cu impozitul pe profit curent</i>	23	1.781.755	922.731	193,10%
<i>Cheltuiala cu impozitul specific</i>	24	252.008	462.548	54,48%
<i>Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat</i>	25	125.965	951.078	13,24%
<i>Venituri aferente impozitului pe profit amanat</i>	26	0	62.935	-
<b>Rezultatul din Activități Continue</b>	<b>27</b>	<b>4.115.366</b>	<b>5.200.742</b>	<b>79,13%</b>

<b>Total Rezultat Global Aferent Perioadei</b>	<b>28</b>	<b>4.115.366</b>	<b>5.200.742</b>	<b>79,13%</b>
--	-----------	------------------	------------------	---------------

## Situația financiară anuală consolidată preliminară a poziției financiare a THR MAREA NEAGRA SA - GRUP

La 31 Decembrie	Rand	2020 (lei)	2019 (lei)	Variația 31.12.2020/ 31.12.2019 (%)
-----------------	------	---------------	---------------	--

### Active

#### Active Imobilizate

<i>Imobilizari corporale</i>	1			
<i>Terenuri și amenajări la terenuri</i>	2	60.839.652	58.938.194	103,23%
<i>Construcții</i>	3	104.648.181	100.007.273	104,64%



# 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 : 57.600.848,70 lei

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

La 31 Decembrie	Rand	2020 (lei)	2019 (lei)	Variatia 31.12.2020/ 31.12.2019 (%)
<i>Instalatii tehnice si mijloace de transport</i>	4	5.059.003	6.213.922	81,41%
<i>Mobilier, aparatură birotica [...]</i>	5	5.407.540	6.488.114	83,35%
<i>Avansuri si Imobilizari corporale in curs de executie</i>	6	7.965.957	8.145.513	97,80%
<i>Imobilizari necorporale</i>				
<i>Concesiuni, brevete,proiecte</i>	7	227.647	311.509	73,08%
<i>Alte imobilizări necorporale</i>	8	130.559	181.944	71,76%
<i>Active aferente drepturilor de utilizare a activelor liate in leasing (IFRS16)</i>	9	259.470	0	-
<i>Avansuri si Imobilizari necorporale in curs de executie</i>	10	13.286	0	-
<i>Creante comerciale si alte creante imobilizate</i>	11	468.339	462.004	101,37%
<i>Investitii imobiliare</i>	12	25.513.673	29.274.302	87,15%
<b>Total Active Imobilizate</b>	<b>13</b>	<b>210.533.306</b>	<b>210.022.775</b>	<b>100,24%</b>

<b>Active Curente</b>				
<i>Stocuri</i>	14	1.684.993	1.665.470	101,17%
<i>Active financiare</i>	15	0	0	-
<i>Creante privind impozitul curent</i>	16	147.278	0	-
<i>Creante comerciale.</i>	17	501.177	567.318	88,34%
<i>Alte creante</i>	18	3.687.676	2.932.574	125,75%
<i>Cheltuieli inregistrate in avans</i>	19	77.425	46.779	165,51%
<i>Numerar si echivalente de numerar</i>	20	20.710.046	31.718.771	65,296%
<i>Active clasificate ca detinute pentru vanzare</i>	21	24.858.415	29.359.724	84,67%
<b>Total Active Curente</b>	<b>22</b>	<b>51.667.009</b>	<b>66.290.637</b>	<b>77,94%</b>
<b>Total Active</b>	<b>23</b>	<b>262.200.316</b>	<b>276.313.412</b>	<b>94,89%</b>
<b>Capitaluri Proprii</b>				
<i>Capital social</i>	24	57.894.994	57.894.994	100,00%
<i>Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima data a IAS 29</i>	25	85.945.333	85.945.333	100,00%
<i>Prime de capital</i>	26	1.895.855	1.895.855	100,00%
<i>Rezerve</i>	27	24.914.052	32.929.447	74,66%





# 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 versat : 57.600.848,70 lei

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

La 31 Decembrie	Rand	2020 (lei)	2019 (lei)	Variatia 31.12.2020/ 31.12.2019 (%)
<i>Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima data a IAS 29</i>	28	16.745.901	16.745.901	100,00%
<i>Actiuni proprii</i>	29	(298.475)	(13.896)	2147,92%
<i>Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anulara instrum.de capitaluri proprii</i>	30	(1.488)	(79)	1,883,54%
<i>Diferente din reevaluare</i>	31	102.114.289	105.720.135	96,59%
<i>Rezultatul exercitiului</i>	32	4.115.367	5.200.742	79,13%
<i>Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reprotat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29</i>	33	60.866.479	57.651.954	105,58%
<i>Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29</i>	34	(102.691.275)	(102.691.275)	100,00%
<i>Alte elemente de capitaluri proprii</i>	35	(12.735.714)	(13.137.054)	98,94%
<b>Total Capitaluri Proprii</b>	<b>36</b>	<b>238.765.317</b>	<b>248.142.056</b>	<b>96,22%</b>

<b>Datorii</b>				
<b>Datorii pe Termen Lung</b>				
<i>Imprumuturi pe termen lung</i>	37	0	0	-
<i>Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate.</i>	38	300.653	161.559	186,09%
<i>Provizioane.</i>	39	707.852	641.672	110,31%
<i>Datorii privind impozitul amanat.</i>	40	13.151.453	13.371.749	98,35%
<b>Total Datorii pe Termen Lung</b>	<b>41</b>	<b>14.159.958</b>	<b>14.174.979</b>	<b>99,89%</b>

<b>Datorii Curente</b>				
<i>Imprumuturi pe termen scurt</i>	42	1.273.484	0	-
<i>Datorii comerciale si alte datorii, nclusive instrumente financiare derivate</i>	43	6.090.971	6.189.626	98,41%
<i>Avansuri si garantii incasate de la clienti</i>	44	1.683.028	7.397.021	22,75%
<i>Venituri inregistrate in avans</i>	45	(699)	0	-
<i>Provizioane</i>	46	228.257	409.730	55,71%
<i>Datorii privind impozitul amanat</i>	47	0	0	-
<b>Total Datorii Curente</b>	<b>48</b>	<b>9.275.041</b>	<b>13.996.377</b>	<b>66,27%</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 versat : 57.600.848,70 lei

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

La 31 Decembrie	Rand	2020 (lei)	2019 (lei)	Variația 31.12.2020/ 31.12.2019 (%)
-----------------	------	---------------	---------------	--

<b>Total Datorii</b>	<b>49</b>	<b>23.434.999</b>	<b>28.171.356</b>	<b>83,19%</b>
<b>Total Capitaluri Proprii și Datorii</b>	<b>50</b>	<b>262.200.316</b>	<b>276.313.412</b>	<b>94,89%</b>

## Indicatori economico-financiari aferenti situațiilor financiare anuale preliminare consolidate conform Anexei 13 lit A din Regulamentul ASF nr.5/2018 THR MAREA NEAGRA SA - GRUP

Nr crt	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat la 31.12.2020	Rezultat la 31.12.2019
1	Indicatorul lichidității curente	active curente/ datorii curente	4,8651	5,5705
2	Indicatorul gradului de îndatorare	capital împrumutat/ capital propriu x 100	0,06%	0,13%
3	Viteza de rotație a debitelor clienți	soldul mediu clienți/ cifra de afaceri x 365 zile	18,44	24,57
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate	0,2321	0,1097

**A.2.Situațiile financiare preliminare aferente anului 2020 sunt disponibile pe website-ul propriu [www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro) și în link-ul de mai jos.**

*Menționăm că Situațiile financiare individuale și consolidate preliminare aferente anului 2020 nu au fost auditate.*

Constantin Frățila  
Președinte al Consiliului de Administrație