



TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

Societate administrata in sistem dualist

www.thrmareaneagra.ro

Catre,
Bursa de Valori București,
Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT

In conformitate cu art.82 alin (1) din Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raport: **30.01.2019**

Denumirea societății emitente: **TURISM , HOTELURI , RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A., Societate administrată în sistem dualist**

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

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 Bucuresti**

Evenimente importante de raportat

In conformitate cu prevederile art. 82 alin (1) din Legea nr. 24/2017 privind piața de capital și ale Regulamentului ASF nr.5/2018 , T.H.R. Marea Neagră S.A. raportează următoarele acte juridice încheiate și tranzacții efectuate în semestrul II 2018 cu persoane menționate la art. 82 alin (1) din Legea nr.24/2017:

1.Acte juridice incheiate cu partile afiliate in semestrul II 2018

Valorile prezentate includ taxa pe valoare adăugată.

Partea afiliată	Natura actului juridic	Nr. și data contractului	Durată contract	Valoare estimată contract (lei)
	TOTAL ACHIZIȚII de la:			253.320,00
	BALNEOTERAPIA SATURN S.R.L.			253.320,00
	Asigurarea de personal necesar in hotelurile si restaurantele THR MAREA NEAGRA SA pentru prestarea serviciilor de curatenie si pregatire a preparatelor alimentare	Ctr.14/23.07.2018	24.07.18-10.09.2018	253.320,00



TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

Societate administrata in sistem dualist

www.thrmareaneagra.ro

2. Tranzacții efectuate cu părțile afiliate în semestrul II 2018

Valorile prezentate includ taxa pe valoare adăugată.

Partea afiliată	Obiectul actului juridic	Număr/ dată factură		Valoare Factură (lei)
		Număr	Data	
TOTAL VÂNZĂRI către:				3.052.611,82
BALNEOTERAPIA SATURN S.R.L.				389.187,65
	Apa minerala terapeutica	507070	10.07.2018	1.511,92
	Furnizare energie-termică	507071	10.07.2018	1.289,76
	Furnizare energie-termică	507072	10.07.2018	13.959,78
	Refacturare utilitati	507118	20.07.2018	2.780,98
	Refacturare utilitati	507119	20.07.2018	8.709,66
	Chirie spații Hotel Hora, Balada, Sirena	124688	31.07.2018	60.690,00
	Chirie spatiu complex BBB	124689	31.07.2018	48.790,00
	Furnizare energie-termică	124806	09.08.2018	13109,77
	Furnizare energie-termică	124807	09.08.2018	2.487,44
	Furnizare energie-termică	124808	09.08.2018	1.444,41
	Refacturare utilitati	124812	10.08.2018	6.220,61
	Refacturare utilitati	124830	17.08.2018	5.388,40
	Chirie spații Hotel Hora, Balada, Sirena	124856	29.08.2018	60.690,00
	Chirie spatiu complex BBB	124857	29.08.2018	47.600,00
	Refacturare utilitati	124897	13.09.2018	10.813,12
	Refacturare utilitati	125012	18.09.2018	3.201,98
	Furnizare energie-termică	125013	19.09.2018	1.675,54
	Furnizare energie-termică	125014	18.09.2018	1.811,83
	Furnizare energie-termică	125015	19.09.2018	14.624,71
	Furnizare energie-termică	125058	10.10.2018	1.034,23
	Refacturare utilitati	125061	15.10.2018	6.550,90
	Furnizare energie-termică	125063	17.10.2018	10.917,55
	Furnizare energie-termică	125064	17.10.2018	1.136,24
	Refacturare utilitati	125074	24.10.2018	2.164,61
	Refacturare utilitati	125097	12.11.2018	444,04
	Furnizare energie-termică	125099	13.11.2018	58.551,24
	Refacturare utilitati	125186	27.11.2018	695,94
	Refacturare utilitati	125271	21.12.2018	892,99
TRANSILVANIA HOTELS&TRAVEL S.A.				2.663.424,17
	Prestare servicii turistice	124493	12.07.2018	43.583,32
	Prestare servicii turistice	124495	12.07.2018	57.836,94
	Prestare servicii turistice	124624	24.07.2018	94.907,78
	Prestare servicii turistice	124626	25.07.2018	112.002,44
	Prestare servicii turistice	124640	27.07.2018	145.836,52
	Prestare servicii turistice	124641	27.07.2018	99.998,83



TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
 Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
 Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
 Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

Societate administrata in sistem dualist

www.thrmareaneagra.ro

	Prestare servicii turistice	124644	29.07.2018	113.775,19
	Prestare servicii turistice	124645	30.07.2018	-1.578,88
	Prestare servicii turistice	124646	30.07.2018	1.806,50
	Prestare servicii turistice	124647	31.07.2018	165.163,57
	Prestare servicii turistice	124708	31.07.2018	75.076,33
	Prestare servicii turistice	124709	31.07.2018	146.344,38
	Prestare servicii turistice	124731	31.07.2018	112.271,72
	Prestare servicii turistice	124732	31.07.2018	179.733,04
	Prestare servicii turistice	124745	31.07.2018	3.813,96
	Prestare servicii turistice	124750	31.07.2018	6.440,88
	Prestare servicii turistice	124752	15.08.2018	106.515,92
	Prestare servicii turistice	124753	15.08.2018	144.954,71
	Prestare servicii turistice	124754	16.08.2018	65.283,34
	Prestare servicii turistice	124755	16.08.2018	144.238,45
	Prestare servicii turistice	124783	24.08.2018	-1.302,82
	Prestare servicii turistice	124784	24.08.2018	-20.192,99
	Prestare servicii turistice	124785	24.08.2018	2.503,68
	Prestare servicii turistice	124931	29.08.2018	127.805,88
	Prestare servicii turistice	124932	29.08.2018	96.031,72
	Prestare servicii turistice	124933	29.08.2018	93.203,81
	Prestare servicii turistice	124934	30.08.2018	140.499,04
	Prestare servicii turistice	124935	30.08.2018	86.626,90
	Prestare servicii turistice	124936	30.08.2018	91.080,45
	Prestare servicii turistice	124939	31.08.2018	-1.587,96
	Prestare servicii turistice	124960	31.08.2018	-1.122,84
	Prestare servicii turistice	124962	31.08.2018	108.847,20
	Prestare servicii turistice	124963	31.08.2018	91.732,54
	Prestare servicii turistice	124964	31.08.2018	122.281,92
	Prestare servicii turistice	124979	31.08.2018	-13.061,05
	Prestare servicii turistice	124980	31.08.2018	3.140,76
	Prestare servicii turistice	124983	31.08.2018	25.625,00
	Prestare servicii turistice	124992	20.09.2018	127.176,13
	Prestare servicii turistice	125034	15.09.2018	-278.280,04
	Prestare servicii turistice	125109	26.09.2018	33.350,99
	Prestare servicii turistice	125111	26.09.2018	-3.569,64
	Prestare servicii turistice	125115	26.09.2018	-1.104,01
	Prestare servicii turistice	125118	28.09.2018	2.728,92
	Prestare servicii turistice	125132	30.09.2018	14.437,14
	Prestare servicii turistice	125136	30.09.2018	1.474,56
	Prestare servicii turistice	125155	30.09.2018	2.513,28
	Prestare servicii turistice	125156	30.09.2018	-16.789,24
	Prestare servicii turistice	125158	01.10.2018	8.939,52
	Regularizare sezon 2018	125172	20.11.2018	-2.394,72
	Regularizare sezon 2018	125195	27.11.2018	3.610,38



TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

Societate administrata in sistem dualist

www.thrmareaneagra.ro

	Regularizare sezon 2018	125205	30.11.2018	771,20
	Regularizare sezon 2018	125214	30.11.2018	443,52
	TOTAL ACHIZITIИ de la:			2.466.609,75
	BALNEOTERAPIA SATURN S.R.L.			1.850.874,39
	Servicii de tratament balnear	100635	16.07.2018	6.471,00
	Servicii de tratament balnear	100636	16.07.2018	8.876,00
	Servicii de tratament balnear	100637	16.07.2018	8.064,00
	Servicii de tratament balnear	100638	16.07.2018	5.108,00
	Servicii de tratament balnear	100639	16.07.2018	324.081,00
	Servicii de tratament balnear	100640	16.07.2018	160,00
	Servicii de tratament balnear	100642	16.07.2018	772,00
	Prestari servicii conform contract 41/23.07.2018	100643	31.07.2018	75.996,00
	Servicii de tratament balnear	100644	31.07.2018	286.324,80
	Servicii de tratament balnear	100651	31.07.2018	4.170,00
	Servicii de tratament balnear	100652	31.07.2018	5.668,00
	Servicii de tratament balnear	100653	31.07.2018	11.275,00
	Servicii de tratament balnear	100654	31.07.2018	4.677,00
	Servicii de tratament balnear	100655	31.07.2018	3.451,00
	Servicii de tratament balnear	100657	20.08.2018	288.047,20
	Prestari servicii conform contract 41/23.07.2018	100658	21.08.2018	1.427,65
	Prestari servicii conform contract 41/23.07.2018	100659	21.08.2018	10.019,00
	Prestari servicii conform contract 41/23.07.2018	100660	21.08.2018	3.422,00
	Prestari servicii conform contract 41/23.07.2018	100661	24.08.2018	32.304,00
	Prestari servicii conform contract 41/23.07.2018	100662	24.08.2018	2.150,00
	Prestari servicii conform contract 41/23.07.2018	100663	24.08.2018	1.912,00
	Prestari servicii conform contract 41/23.07.2018	100664	24.08.2018	2.050,00
	Servicii de tratament balnear	100666	31.08.2018	279.539,20
	Prestari servicii conform contract 41/23.07.2018	100667	31.08.2018	1.285,00
	Prestari servicii conform contract 41/23.07.2018	100668	31.08.2018	11.918,00
	Prestari servicii conform contract 41/23.07.2018	100669	31.08.2018	4.033,00
	Prestari servicii conform contract 41/23.07.2018	100670	31.08.2018	138.796,00
	Prestari servicii conform contract 41/23.07.2018	100676	31.08.2018	-75.996,00
	Servicii de tratament balnear	100677	31.08.2018	4.775,00
	Servicii de tratament balnear	100678	31.08.2018	3.613,00
	Servicii de tratament balnear	100679	31.08.2018	3.722,00
	Servicii de tratament balnear	100680	31.08.2018	7.067,00
	Servicii de tratament balnear	100682	31.08.2018	7.265,00
	Servicii de tratament balnear	100683	31.08.2018	4.461,00
	Servicii de tratament balnear	100684	31.08.2018	5.001,00
	Servicii de tratament balnear	100685	31.08.2018	3.674,00
	Servicii de tratament balnear	100687	19.09.2018	232.690,60
	Servicii de tratament balnear	100688	21.09.2018	9.493,00
	Servicii de tratament balnear	100689	25.09.2018	5.720,00
	Servicii de tratament balnear	100690	28.09.2018	6.945,00



TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

Societate administrata in sistem dualist

www.thrmareaneagra.ro

	Servicii de tratament balnear	100691	28.09.2018	7.125,00
	Servicii de tratament balnear	100692	28.09.2018	3.378,00
	Servicii de tratament balnear	100693	28.09.2018	2.760,00
	Servicii de tratament balnear	100695	05.10.2018	94.404,80
	Prestari servicii conform contract 41/23.07.2018	100696	01.12.2018	3.213,60
	Servicii de tratament balnear	100697	29.10.2018	-536,50
	Servicii de tratament balnear	100698	31.10.2018	892,04
	Servicii de tratament balnear	100700	14.12.2018	-790,00
TRANSILVANIA HOTELS&TRAVEL S.A.				615.735,36
	Comision iunie 2018	30030	30.09.2018	27.059,78
	Comision iunie 2018	30031	30.09.2018	201.662,86
	Comision august 2018	30034	05.10.2018	254.433,83
	Comision septembrie 2018	30035	30.10.2018	34.192,79
	Discount volum vanzari	30036	30.10.2018	98.386,10

3. Creanțe reciproce cu părțile afiliate la 31.12.2018

Valorile prezentate includ taxa pe valoare adăugată.

lei

Creanțe de încasat de către T.H.R. MAREA NEAGRĂ de la:	Simbol cont	Sold (lei)
TRANSILVANIA HOTELS&TRAVEL S.A.	4111	3.664,47
TRANSILVANIA HOTELS&TRAVEL S.A.	4118	443.592,84
BALNEOTERAPIA SATURN S.R.L.	4111	892,99
Datoriile de achitat de T.H.R. MAREA NEAGRĂ către:		
TRANSILVANIA HOTELS&TRAVEL S.A.	401	615.735,36
BALNEOTERAPIA SATURN S.R.L.	401	1.142.490,59

Narcisa MOSOIU

Director General/Președinte Executiv,

Mircea CRISTIAN

Director Economic,

Tudor DANIELA,

Sef birou economic,