



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 Comerțului 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 nr. 1/2006

Data raport: **30 Iulie 2018**

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 nr.1/2006 , T.H.R. Marea Neagră S.A. raportează următoarele acte juridice încheiate și tranzacții efectuate în semestrul I 2018 cu persoane menționate la art. 82 alin (1) din Legea nr.24/2017:

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

Valorile prezentate includ taxa pe valoare adăugată.

Partea afiliată	Natura actului juridic	Nr. și data contractului	Durată contract	Valoare estimată contract (lei)
	TOTAL VÂNZĂRI către:			4.748.252,00
	BALNEOTERAPIA SATURN S.R.L.			328.280,00
	Livrarea de apă minerală terapeutică cu conținut de hidrogen sulfurat la un preț de 0,4905 euro/mc	Ctr.1382/20.03.2018	2018	2.220,00
	Inchirierea unui spațiu de 500 mp în incinta Complexului Bran-Brad-Bega din Eforie Nord pentru Baza de tratament	Ctr.12/21.02.2018	2018	143.990,00



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

	Inchirierea unor spații de câte 690 mp / fiecare, în incinta hotelurilor Hora , Balada , Sirena din Saturn pentru Bazele de tratament	Ctr.11/21.02.2018	2018	182.070,00
TRANSILVANIA HOTELS&TRAVEL S.A.				4.419.972,00
	Prestare de servicii turistice pentru turiști români și străini	Ctr.457/98/01.02.2018	2018	4.419.972,00
TOTAL ACHIZIȚII de la:				1.812.493,00
BALNEOTERAPIA SATURN S.R.L.				1.812.493,00
	Prestare activități de asistență medicală, consultații și tratament , tratament balnear	Ctr.1/1343/20.03.18	2018	1.803.000,00
	Prestarea de servicii medicale in cadrul Aqua Park Cleopatra	Ctr.12/130/14.06.2018	2018	9.493,00

2. Tranzacții efectuate cu părțile afiliate în semestrul I 2018

Valorile prezentate includ taxa pe valoare adăugată.

Partea afiliată	Obiectul actului juridic	Număr/ dată factură		Valoare Factură (lei)
		Număr	Data	
TOTAL VÂNZĂRI către:				489.346,40
BALNEOTERAPIA SATURN S.R.L.				116.739,70
	Refacturare utilitati	505238	23.01.2018	390,86
	Refacturare utilitati	505254	20.02.2018	271,25
	Refacturare utilitati	505280	20.03.2018	1.116,62
	Refacturare utilitati	505528	19.04.2018	551,35
	Refacturare utilitati	505753	09.05.2018	289,59
	Refacturare utilitati	505762	15.05.2018	574,44
	Refacturare utilitati	506493	14.06.2018	3.564,66
	Refacturare utilitati	506497	15.06.2018	1.163,93
	Furnizare energie-termică	506777	20.06.2018	527,00
	Chirie spații Hotel Hora, Balada, Sirena	507032	28.06.2018	60.690,00
	Chirie spatiu complex BBB	507036	29.06.2018	47.600,00
TRANSILVANIA HOTELS&TRAVEL S.A.				372.606,70
	Avans servicii turistice	505234	18.01.2018	2.516,80
	Avans servicii turistice	505224	16.02.2018	46.322,96
	Avans servicii turistice	505772	16.05.2018	100.000,00
	Avans servicii turistice	505774	16.05.2018	26.924,20
	Avans servicii turistice	505803	22.05.2018	2.516,08
	Avans servicii turistice	124138	06.06.2018	100.000,00
	Prestare servicii turistice	124468	30.06.2018	8.600,49
	Prestare servicii turistice	124469	30.06.2018	25.186,36
	Prestare servicii turistice	124470	30.06.2018	52.883,31
	Prestare servicii turistice	124471	30.06.2018	7.656,50



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

TOTAL ACHIZIȚII de la:			227.878,80	
BALNEOTERAPIA SATURN S.R.L.			227.878,80	
	Servicii de tratament balnear	100625	31.05.2018	-742,00
	Servicii de tratament balnear	100627	15.06.2018	46.844,60
	Servicii de tratament balnear	100628	29.06.2018	181.776,20

3. Creanțe reciproce cu părțile afiliate la 30.06.2018

Valorile prezentate includ taxa pe valoare adăugată.

lei

Total creanțe de încasat de către T.H.R. MAREA NEAGRĂ de la:	876.132,94
TRANSILVANIA HOTELS&TRAVEL S.A.	764.655,86
BALNEOTERAPIA SATURN S.R.L.	111.477,08
Total datorii de achitat de T.H.R. MAREA NEAGRĂ către:	540.038,20
BALNEOTERAPIA SATURN S.R.L.	540.038,20

Narcisa MOSOIU
Director General/Președinte Executiv,

Daniela TUDOR
Sef Birou Contabilitate,