

**S.C. CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE SA****BILANT****SITUATIA COD 10**JUDEȚ: SUCEAVA  
PERSOANĂ JURIDICĂ:**CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE SA**ADRESA loc. GURA HUMORULUI  
Str.Piata Republicii, Nr. 18  
TELEFON: 0230.207.000FORMA DE PROPRIETATE: S.A.  
ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ: Hoteluri si alte  
facilitati de cazare similare  
COD CLASA CAEN: 5510  
NR. REGISTRUL COMERȚULUI: J33/718/1998  
COD DE INREGISTRARE FISCALA: **RO10376500**

Denumirea indicatorului	Nr. Rd.	Nota	LEI	
			31.12.2008	31.12.2009
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		126.084	97.537
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02			
<b>3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte immobilizări necorporale</b> (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	03		41.694	30.519
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	04			
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de executie (ct. 233+234+2933)	05			
<b>TOTAL (rd. 01 la 05)</b>	<b>06</b>	<b>1A</b>	<b>167.778</b>	<b>128.056</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	07		19.387.209	26.584.507
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	08		978.226	1.112.008
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)	09		92.637	88.385
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs (ct. 231+232-2931)	10		199.746	284.147
<b>TOTAL (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>1B</b>	<b>20.657.818</b>	<b>28.069.047</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Actiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261-2961)	12			250
2. Imprumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2964)	13			
3. Interese de participare (ct. 263-2962)	14			
4. Imprumuturi acordate entităților pe baza de interese de participare (ct. 2673+2674-2965)	15			
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265-2963)	16			
6. Alte imprumuturi (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17		10.013.200	10.897.660
<b>TOTAL (rd. 12 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>1C</b>	<b>10.013.200</b>	<b>10.897.910</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06+11+18)</b>	<b>19</b>		<b>30.838.796</b>	<b>39.095.013</b>

**S.C. CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE SA****BILANT****SITUATIA COD 10**

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Nota	31.12.2008	31.12.2009
LEI				
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	20		19.502	24.057
2. Producția în curs de execuție (ct. 331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21			
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22		100.651	96.686
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23			
<b>TOTAL: (rd. 20 la 23)</b>	<b>24</b>		<b>120.153</b>	<b>120.743</b>
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)				
1. Creanțe comerciale (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25		863.097	101.955
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451-495)	26			
3. Sume de încasat de la entități pe baza de interese de participare (ct. 453-495)	27			
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28		76.675	29.744
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456-495)	29			
<b>TOTAL (rd. 25 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>5</b>	<b>939.772</b>	<b>131.699</b>
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591)	31			
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32			
<b>TOTAL: (rd. 31+32)</b>	<b>33</b>			
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (ct. 5112+512+531+532+541+542)	34		107.813	1.241.376
<b>ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 24+30+33+34)</b>	<b>35</b>		<b>1.167.738</b>	<b>1.493.818</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471)	36		<b>604.049</b>	<b>548.822</b>

**S.C. CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE SA**  
**BILANT**  
**SITUATIA COD 10**

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Nota	31.12.2008	31.12.2009
LEI				
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161+1681-169)	37			
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	11	327.309	
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		71.173	49.926
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	40		152.452	176.791
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	41			
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+451)	42			
7. Sume datorate entitatilor pe baza de interese de participare (ct. 1663+1686+2692+453)	43			
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	44		132.726	153.748
<b>TOTAL (rd. 37 la 44)</b>	<b>45</b>	<b>5</b>	<b>683.660</b>	<b>380.465</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-62)</b>	<b>46</b>		<b>1.088.127</b>	<b>1.662.175</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46-61)</b>	<b>47</b>		<b>31.926.923</b>	<b>40.757.188</b>
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161+1681-169)	48			
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192 +5198)	49	11		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419)	50			
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	51			
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	52			
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+451)	53			
7. Sume datorate entitatilor pe baza de interese de participare (ct. 1663+1686+2692+453)	54			
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55			
<b>TOTAL (rd. 48 la 55)</b>	<b>56</b>	<b>5</b>		

**S.C. CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE SA**

**BILANT**

**SITUATIA COD 10**

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Nota	LEI	
			31.12.2008	31.12.2009
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct. 1515)	57			
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		62.241	258
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	59		100.000	
<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd. 57 la 59)	60	<b>2</b>	162.241	258
<b>I. VENITURI IN AVANS</b> (rd. 63+64)				
1. Subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	61		56.929	33.375
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472)	62			
<b>TOTAL</b> (Rd. 61+62)	63		56.929	33.375
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	64		16.733.960	16.733.960
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	65			
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66			
<b>TOTAL</b> (Rd. 64 la 66)	67	<b>7</b>	<b>16.733.960</b>	<b>16.733.960</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	68		<b>4.885.965</b>	<b>4.885.965</b>
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct.105)	69	<b>13</b>	<b>8.562.719</b>	<b>16.037.868</b>
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	70		105.252	187.662
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71			
3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	72		1.616	78.595
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73		801.551	1.418.241
<b>TOTAL</b> (rd. 70 la 73)	74		<b>908.419</b>	<b>1.684.498</b>
Actiuni proprii (ct. 109)	75			
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	76			
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii(ct. 149)	77			
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA</b>				
Sold C (ct. 117)	78			
Sold D (ct. 117)	79			
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>				
Sold C (ct. 121)	80		650.187	1.463.674
Sold D (ct. 121)	81			
Repartizarea profitului (ct. 129)	82	<b>3</b>	33.497	82.410
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b> (rd. 67+68+69+75+76-77+78-79-80)	83		<b>31.707.753</b>	<b>40.723.555</b>
Patrimoniul public (ct. 1016)	84			
<b>CAPITALURI - TOTAL</b> (rd. 81+82)	85		<b>31.707.753</b>	<b>40.723.555</b>

**ADMINISTRATOR,**  
CHIALDA NICOLETA  
Semnatura  
Stampila unitatii




**INTOCMIT,**  
MISIUC LIVIA  
Semnatura

