

**S.C. CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE SA****CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE****SITUATIA COD 20**

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Nota	LEI	
			31.12.2008	31.12.2009
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	10 b)	<b>4.689.441</b>	<b>4.568.438</b>
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02		2.441.613	2.404.989
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		2.247.828	2.163.449
Venituri din dobanzi inregistrate de entitățile al caror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 766)	04			
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	05			
2. Variația stocurilor pe produse finite (ct. 711) Sold C	06			
și a producției în curs de execuție Sold D	07			
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct. 721+722)	08			
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)	09		102.704	45.365
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 01+06-07+08+09)	10		<b>4.792.145</b>	<b>4.613.803</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	11		211.969	231.946
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	12		101.941	117.485
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605-7413)	13		335.468	334.241
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	14		770.585	714.724
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17)	15		1.386.832	1.500.345
a) Salarii și indemnizații (ct. 641+642-7414)	16		1.081.747	1.193.205
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645-7415)	17		305.085	307.140
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18		926.006	590.099
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	19		926.006	590.099
a.2) Venituri (ct. 7813)	20			
7. b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21		62.555	910
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	22		67.808	1.102
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	23		5.253	192
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24		1.082.485	1.046.878
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25		719.509	721.391
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	26		334.164	314.777
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 658)	27		28.812	10.710
Cheltuieli privind dobanzile de refinanțare înregistrate de entitățile al caror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 666)	28			
Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31)	29		100.000	-161.983
- Cheltuieli (ct. 6812)	30		100.000	
- Venituri (ct. 7812)	31			161.983
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	4	<b>4.977.841</b>	<b>4.374.645</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 10-32)	33			239.158
- Pierdere (rd. 32-10)	34		<b>185.696</b>	

**S.C. CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE SA**  
**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**  
**SITUATIA COD 20**

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Nota	LEI	
			31.12.2008	31.12.2009
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	35			
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36			
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	37			
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38			
11. Venituri din dobânzi (ct. 766)	39		1.012.298	1.516.682
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40			
Alte venituri financiare (ct. 7617+762+763+764+765+767+768+788)	41		95.489	39.967
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 33+35+37+39)</b>	42		<b>1.107.787</b>	<b>1.556.649</b>
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43			
- Cheltuieli (ct. 686)	44			
- Venituri (ct. 786)	45			
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666-7418)	46		90.125	18.180
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47			
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	48		162.034	67.251
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)</b>	49		<b>252.159</b>	<b>85.431</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):</b>				
- Profit (rd. 42-49)	50		855.628	1.471.218
- Pierdere (rd. 49-42)	51			
14. <b>PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):</b>				
- Profit (rd. 31+48)	52		<b>669.932</b>	<b>1.710.376</b>
- Pierdere (rd. 32+49)	53			
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	54			
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	55			
17. <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINAR(A):</b>				
- Profit (rd. 54-55)	56			
- Pierdere (rd. 55-54)	57			
<b>VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)</b>	58		<b>5.899.932</b>	<b>6.170.452</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)</b>	59		<b>5.230.000</b>	<b>4.460.076</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:</b>				
- Profit (rd. 58-59)	60		<b>669.932</b>	<b>1.710.376</b>
- Pierdere (rd. 59-58)	61			
18. Impozitul pe profit (ct. 691)	62	10 c)	19.745	246.702
19. Alte impozite ne reprezentate in elementele de mai sus (ct. 698)	63			
20. <b>REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit	64		<b>650.187</b>	<b>1.463.674</b>
- Pierdere	65			

**ADMINISTRATOR,**  
**CHIALDA NICOLETA**  
 Semnatura  
 Stampila unitatii



**INTOCMIT,**  
 Dir. ec. MISIUC LIVIA  
 Semnatura