

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**

LEI

Denumirea indicatorului	Nr. Rd.	Nota	31.12.2009	31.12.2010
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		97.537	68.989
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02			
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	03		30.519	9.070
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	04			
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de executie (ct. 233+234+2933)	05			
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	1A	128.056	78.059
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	07		26.584.507	26.291.767
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	08		1.112.008	948.329
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)	09		88.384	75.196
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs (ct. 231+232-2931)	10		284.147	301.747
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	1B	28.069.046	27.617.039
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261-2961)	12			
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 imobilizări (ct. 265-2963)	16		250	250
6. Alte imprumuturi (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17			
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	1C	250	250
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06+11+18)	19		28.197.352	27.695.348



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

BILANT

SITUATIA COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Nota	31.12.2009	31.12.2010
LEI				
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	20		24.057	33.046
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		96.686	100.155
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23			946
TOTAL: (rd. 20 la 23)	24		120.743	134.147
II. CREANȚE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada 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		101.955	378.635
2. Sume de încasat de la entitatile afiliate (ct. 451-495)	26			
3. Sume de încasat de la entitati 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		16.813	25.973
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456-495)	29			
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	5	118.768	404.608
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Actiuni deținute la entitatile afiliate (ct. 501-591)	31			
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	11 ii	12.056.648	12.018.648
TOTAL: (rd. 31+32)	33		12.056.648	12.018.648
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	34	11 iii	82.388	313.891
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35		12.378.547	12.871.294
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36		548.823	369.715



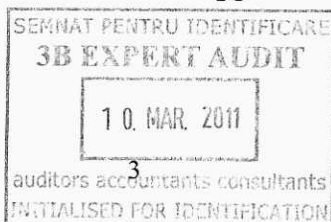
S.C. CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE SA

BILANT

SITUATIA COD 10

LEI

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Nota	31.12.2009	31.12.2010
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN				
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		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		49.926	31.470
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	40		176.791	245.728
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		155.541	240.225
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	5	382.258	517.423
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-62)	46		12.545.112	12.723.586
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46-61)	47		40.742.464	40.418.934
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN				
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			
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			
TOTAL (rd. 48 la 55)	56			



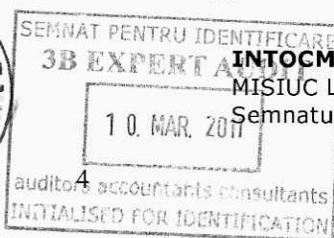
S.C. CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE SA

BILANT

SITUATIA COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Nota	LEI	
			31.12.2009	31.12.2010
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct. 1515)	57			
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		258	12.465
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	59			
TOTAL PROVIZIOANE (rd. 57 la 59)	60	2	258	12.465
I. VENITURI IN AVANS				
1. Subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	61		33.375	9.820
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472)	62			
TOTAL (Rd. 61+62+65)	66		33.375	9.820
J. CAPITAL SI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67		16.733.960	16.733.960
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68			
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69			
TOTAL (Rd. 67 la 69)	70	7	16.733.960	16.733.960
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		4.885.965	4.885.965
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	72	12	16.037.868	15.916.501
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73		190.771	243.285
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74			
3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75		78.595	199.962
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76		1.418.241	1.610.295
TOTAL (rd. 70 la 73)	77		1.687.607	2.053.542
Actiuni proprii (ct. 109)	78			
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79			
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii(ct. 149)	80			
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA				
Sold C (ct. 117)	81			
Sold D (ct. 117)	82			
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
Sold C (ct. 121)	83		1.448.950	859.195
Sold D (ct. 121)	84			
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	3	85.519	52.514
CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 70+71+72+77-78+79-80+81-82+83-84-85)	86		40.708.831	40.396.649
Patrimoniul public (ct. 1016)	87			
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86+87)	88		40.708.831	40.396.649

ADMINISTRATOR,
MOISESCU GHEORGHE
Semnatura
Stampila unitatii



INTOCMIT,
MISTUC LIVIA
Semnatura