

**S.C. CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE SA**  
**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**LA DATA DE 31.12.2010**

Denumirea elementului	Nota	LEI	
		Exercițiul financiar 2009	Exercițiul financiar 2010
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:</b>			
Încasări din clienți		5.287.021	5.257.768
Plăți către furnizori și angajați		(4.109.681)	(4.330.834)
TVA platit		(251.389)	(2.83.615)
Impozit pe profit platit		(265.188)	(143.629)
<b>Trezorerie netă din activități de exploatare</b>		<b>660.763</b>	<b>499.389</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:</b>			
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale		(478.799)	(91.545)
Incasari din vanzari de imobilizari corporale			
Dobanzi platite pentru credite pe termen mediu si lung		(18.180)	
Dobanzi incasate		1.516.682	908.374
<b>Trezorerie netă din activități de investiție</b>		<b>1.019.703</b>	<b>816.830</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:</b>			
Incasari din majorare capital social in numerar AA 13/2005			
Rambursari credite pe termen lung si mediu		(327.309)	
Rambursare credite pe termen scurt			
Incasare finantare nerambursabila			
Acordare dividende(inclusiv impozit)			(1.122.716)
<b>Trezorerie netă din activități de finanțare</b>		<b>(327.309)</b>	<b>(1.122.716)</b>
<b>Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie</b>		<b>1.353.158</b>	<b>193.502</b>
<b>Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar</b>	<b>11 ii)</b>	<b>10.785.879</b>	<b>12.139.037</b>
<b>Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar</b>	<b>11 ii)</b>	<b>12.139.036</b>	<b>12.332.539</b>

**ADMINISTRATOR,**  
 MOISESCU GHEORGHE  
 Semnatura  
 Stampila unitatii



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



**S.C. CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE SA**  
**SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII**  
**LA DATA DE 31.12.2010**

Nr. crt.	Element al capitalului propriu	Nota	Sold la 1.01.2010	Cresteri		Reduceri		LEI
				Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	Sold la 31.12.2010
1	<b>Capital subscris</b>	7	16.733.960					16.733.960
2	Patrimoniul regiei							
3	Prime de capital		4.885.965					4.885.965
4	<b>Rezerve din reevaluare</b>	13	16.037.868			121.366	121.366	15.916.501
5	<b>Rezerve legale</b>		190.771	52.514	52.514			243.285
6	Rezerve statutare sau contractuale							
7	Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare		78.595	121.366	121.366			199.961
8	<b>Alte rezerve</b>		1.418.241	192.054				1.610.295
9	Actiuni proprii							
10	<b>Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita</b>							
10.1	Sold creditor							
10.2	Sold debitor							
11	<b>Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29</b>							
11.1	Sold creditor							
11.2	Sold debitor							
12	<b>Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile</b>							
12.1	Sold creditor							
12.2	Sold debitor							
13	<b>Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE</b>							
13.1	Sold creditor							
13.2	Sold debitor							
14	<b>Profitul sau pierderea exercitiului financiar</b>		1.448.950	859.195		1.448.950		859.195
14.1	Sold creditor		1.448.950	859.195		1.448.950		859.195
14.2	Sold debitor							
15	<b>Repartizarea profitului</b>	3	85.519	52.514	52.514	85.519		52.398
16	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>		40.708.831	1.172.615	121.366	1.484.797	121.366	40.396.649

ADMINISTRATOR,  
 MOISESCU GHEORGHE  
 Semnatura  
 Stampila unitatii



INTOCMIT,  
 Dir. ec. MISTUC LIVIA  
 Semnatura

