

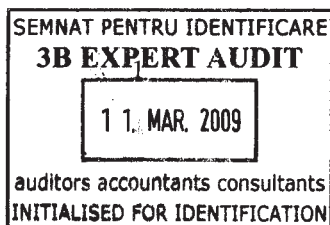
S.C. CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE SA**BILANT****SITUATIA COD 10**

JUDEȚ: SUCEAVA
 PERSOANĂ JURIDICĂ:

CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE SA
 ADRESA loc. GURA HUMORULUI
 Str.Piata Republicii, Nr. 18
 TELEFON: 0230.207.000

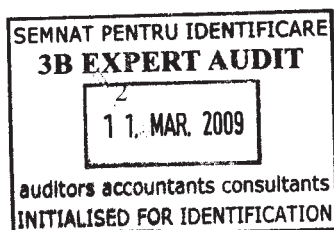
FORMA DE PROPRIETATE: S.A.
 ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ: Hoteluri si alte
 facilitati de cazare similare
 COD CLASA CAEN: 5510
 NR. REGISTRUL COMERȚULUI: J33/718/1998
 COD DE INREGISTRARE FISCALA: **RO10376500**

Denumirea indicatorului	Nr. Rd.	Nota	LEI	
			31.12.2007	31.12.2008
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		45.294	126.084
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02			
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	03		10.355	41.694
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	04			
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de executie (ct. 233+234+2933)	05			
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	1A	55.649	167.778
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	07		19.742.041	19.387.209
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	08		1.098.058	978.226
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)	09		95.271	92.637
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs (ct. 231+232-2931)	10		444.740	199.746
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	1B	21.380.110	20.657.818
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Actiuni 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 immobilizări (ct. 265-2963)	16			
6. Alte imprumuturi (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17		50.000	10.013.200
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	1C	50.000	10.013.200
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19		21.485.759	30.838.796



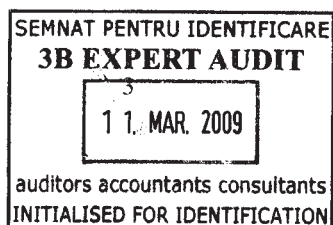
S.C. CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE SA
BILANT
SITUATIA COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Nota	31.12.2007	31.12.2008
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		70.906	19.502
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		52.080	100.651
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23			
TOTAL: (rd. 20 la 23)	24		122.986	120.153
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		1.180.921	863.097
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		11.982	76.675
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456-495)	29			
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	5	1.192.903	939.772
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
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			
TOTAL: (rd. 31+32)	33			
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	34		74.012	107.813
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35		1.389.901	1.167.738
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36		590.664	604.049



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

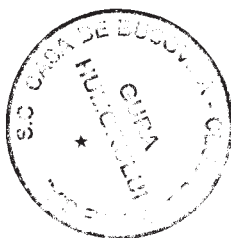
Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Nota	LEI	
			31.12.2007	31.12.2008
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN				
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161+1681-169)	37			
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	11	679.143	327.309
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		39.899	71.173
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	40		176.913	152.452
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		121.483	132.726
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	5	1.017.438	683.660
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-62)	46		963.127	1.088.127
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46-61)	47		22.448.886	31.926.923
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	11	431.062	
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	5	431.062	



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

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Nota	LEI	
			31.12.2007	31.12.2008
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct. 1515)	57			
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		258	62.241
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	59			100.000
TOTAL PROVIZIOANE (rd. 57 la 59)	60	2	258	162.241
I. VENITURI IN AVANS (rd. 63+64)				
1. Subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	61			56.929
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472)	62			
TOTAL (Rd. 61+62)	63			56.929
J. CAPITAL SI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	64		12.183.960	16.733.960
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	65			
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66			
TOTAL (Rd. 64 la 66)	67	7	12.183.960	16.733.960
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68		335.965	4.885.965
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	13	8.562.719	8.562.719
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	70		71.755	105.252
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71			
3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	72		1.616	1.616
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73		318.217	801.551
TOTAL (rd. 70 la 73)	74		391.588	908.419
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			
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA				
Sold C (ct. 117)	78			
Sold D (ct. 117)	79			
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
Sold C (ct. 121)	80		571.931	650.187
Sold D (ct. 121)	81			
Repartizarea profitului (ct. 129)	82	3	28.597	33.497
CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 67+68+69+75+76-77+78-79-80)	83		22.017.566	31.707.753
Patrimoniul public (ct. 1016)	84			
CAPITALURI - TOTAL (rd. 81+82)	85		22.017.566	31.707.753

ADMINISTRATOR,
CHIALDA NICOLETA
Semnatura
Stampila Unitatii



INTOCMIT,
MISIUC LIVIA
Semnatura

