

Bifati numai daca este cazul: Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
 Sucursala

Entitatea	SC CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE SA						
Adresa	Judet	Sector	Localitate				
	Suceava		GURA HUMORULUI				
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	PIATA REPUBLICII	18				0230207000	
Numar din registrul comertului	J33/718/1998	Cod unic de inregistrare	10376500				

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

BILANT

Formular 10

la data de 31.03.2010

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 31.03.2009	Sold la 31.03.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	118.947	90.400
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	36.901	24.983
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri si immobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	155.848	115.383
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	19.298.501	26.547.443
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	935.804	1.066.995
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	89.579	84.985
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	389.142	284.147
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	20.713.026	27.983.570
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 - 2963)	16		250
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	10.098.500	11.033.575
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	10.098.500	11.033.825

			F10 - pag. 2
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 31.03.2009	Sold la 31.03.2010
A	B	1	2
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	30.967.374	39.132.778
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	19.890	24.461
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	87.865	95.084
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	107.755	119.545
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale ²⁶⁾ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	72.702	72.979
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor 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	99.350	276
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	172.052	73.255
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	440.979	831.139
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	720.786	1.023.939
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	642.775	607.751
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	143.086	
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	104.890	191.550
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	82.841	119.890
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453)	43		

			F10 - pag. 3
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 31.03.2009	Sold la 31.03.2010
A	B	1	2
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)	44	112.416	109.914
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	443.233	421.354
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)	46	920.328	1.210.336
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	31.887.702	40.343.114
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (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 entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691* + 451)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor 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		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	62.241	258
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 ²⁷⁾ + 1514 + 1518)	59	100.000	
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	162.241	258
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	61	51.041	27.486
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	62		
TOTAL (rd. 61 + 62)	63	51.041	27.486
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
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		
TOTAL (rd. 64 la 66)	67	16.733.960	16.733.960
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68	4.885.965	4.885.965
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	69	8.562.719	16.037.868

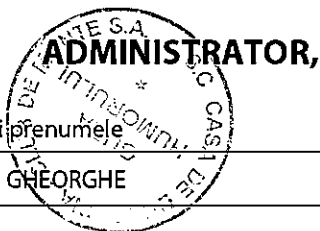
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 31.03.2009	Sold la 31.03.2010
A	B	1	2
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	70	105.252	190.771
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	72	1.616	78.595
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	801.551	1.418.241
TOTAL (rd. 70 la 73)	74	908.419	1.687.607
Acțiuni proprii (ct. 109)	75		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	76		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	77		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	78	616.690	1.363.431
SOLD D (ct. 117)	79		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			0
SOLD C (ct. 121)	80		
SOLD D (ct. 121)	81	33.333	393.461
Repartizarea profitului (ct. 129)	82		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+ 69+ 74 - 75 + 76 - 77+78 - 79 + 80 - 81 - 82)	83	31.674.420	40.315.370
Patrimoniul public (ct. 1016)	84		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84)	85	31.674.420	40.315.370

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

26) Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

27) Acest cont apare la entitățile care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 94/2001, precum și la cele care aplică prevederile pct. 92 (3) din *Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 1752/2005, cu modificările și completările ulterioare.*

Suma de control F10 : 544972649 / 960579487



Numele și prenumele

MOISESCU GHEORGHE

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MISIUC LIVIA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

25535

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.03.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2009	Exercitiul financiar 2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	626.206	345.510
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	322.336	134.477
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	303.870	211.033
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror 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 de produse finite și a producției în curs de execuție (ct.711)			
Sold C	06		
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	6.932	6.152
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	633.138	351.662
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	40.192	52.093
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	30.617	32.994
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	101.428	111.051
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	102.019	79.922
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	334.319	338.049
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	263.615	266.074
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	70.704	71.975
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	146.117	146.311
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	146.117	146.311
a.2) Venituri (ct.7813)	20		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	-192	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	192	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	252.455	224.144
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	174.884	150.586
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	77.219	72.569
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	352	989
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666)	28		
Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31)	29		

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2009	Exercitiul financiar 2010
A	B	1	2
- Cheltuieli (ct.6812)	30		
- Venituri (ct.7812)	31		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	1.006.955	984.564
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	0	0
- Pierdere (rd. 32-10)	34	373.817	632.902
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	359.252	257.153
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	22.882	3.735
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	382.134	260.888
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43		
- Cheltuieli (ct.686)	44		
- Venituri (ct.786)	45		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	10.419	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	31.231	18.697
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)	49	41.650	18.697
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	340.484	242.191
- Pierdere (rd. 49-42)	51	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	0	0
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	33.333	390.711
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	1.015.272	612.550
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	1.048.605	1.003.261

DATE INFORMATIVE

la data de 31.03.2010

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	0		0
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1		393.461
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03			
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.03.2009		31.03.2010
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	74		68

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30		35.124
VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	31.03.2009	31.03.2010
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare **) – total (rd. 32 la 34), din care:	31		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	32		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	33		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	34		
VII. Alte informații	Nr. rd.	31.03.2009	31.03.2010
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	10.098.500	11.033.825
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 37 la 41), din care:	36		
- acțiuni cotate	37		
- acțiuni necotate	38		
- părți sociale	39		
- obligațiuni	40		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	10.098.500	11.033.825
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	43		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	44	10.098.500	11.033.825
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	72.702	72.979
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	99.350	276
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48		
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	49		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 51 la 55), din care:	50		

	Nr. rd.	31.03.2009	31.03.2010
A	B	1	2
- acțiuni cotate	51		
- acțiuni necotate	52		
- părți sociale	53		
- obligațiuni	54		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	56	1.034	802
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	10.830	7.131
- în lei (ct. 5311)	58	10.830	7.131
- în valută (ct. 5314)	59		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	421.348	821.305
- în lei (ct. 5121)	61	194.684	817.267
- în valută (ct. 5124)	62	226.664	4.038
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65		
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	435.098	413.219
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 68 + 69), din care:	67		
- în lei	68		
- în valută	69		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care:	70		
- în lei	71		
- în valută	72		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73		
- în lei	74		
- în valută	75		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	143.086	
- în lei	77		
- în valută	78	143.086	
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682)(rd. 80 + 81), din care:	79		
- în lei	80		
- în valută	81		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	84		
- în valută	85		

	Nr. rd.	31.03.2009	31.03.2010
A	B	1	2
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	187.730	311.439
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	59.391	47.813
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	44.891	53.967
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89		
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care:	91	16.733.960	16.733.960
- acțiuni cotate	92	16.733.960	16.733.960
- acțiuni necotate	93		
- părți sociale	94		
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.03.2009	31.03.2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	47.619	46.740

Suma de control F30 : 135463993 / 960579487

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267/ 14.08.2004

ADMINISTRATOR,

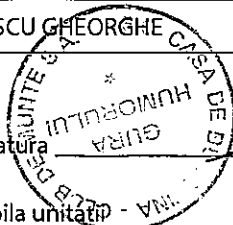
INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOISESCU GHEORGHE

Semnatura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

MISIUC LIVIA

Semnatura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

25535

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2010

Formular 40 (pag.1-2)

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	142.736			X	142.736
Alte immobilizari	02	66.717		1.810	X	64.907
Avansuri si immobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	209.453		1.810	X	207.643
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	3.965.274	8.191.768		X	12.157.042
Constructii	06	17.385.000		2.909.373		14.475.627
Instalatii tehnice si masini	07	1.720.959	309.746	20.312		2.010.393
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	170.948	8.207			179.155
Avansuri si immobilizari corporale in curs	09	740.141		104.994	X	635.147
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	23.982.322	8.509.721	3.034.679		29.457.364
Imobilizari financiare	11	10.098.500	935.325		X	11.033.825
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	34.290.275	9.445.046	3.036.489		40.698.832

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	23.789	28.548		52.337
Alte immobilizari	14	29.816	20.589	10.481	39.924
TOTAL (rd.13 +14)	15	53.605	49.137	10.481	92.261
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	2.051.772	351.350	2.317.896	85.226
Instalatii tehnice si masini	18	785.155	177.008	18.765	943.398
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	81.369	12.800		94.169
TOTAL (rd.16 la 19)	20	2.918.296	541.158	2.336.661	1.122.793
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	2.971.901	590.295	2.347.142	1.215.054

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

-lei-

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27		0		0
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	351.000			351.000
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	351.000	0		351.000
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	351.000	0		351.000

Suma de control F40 : 263823452 / 960579487**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

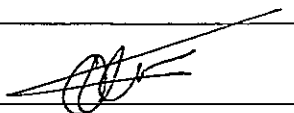
Numele si prenumele

MOISESCU GHEORGHE

Numele si prenumele

MISIUC LIVIA

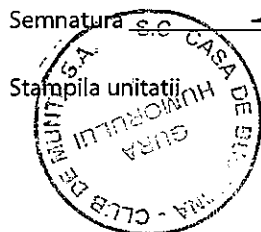
Semnatura



Semnatura



Stampila unitatii



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

25535

Formular
VALIDAT

Vers.1.02

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		