

Judetul: 33--SUCEAVA

Entitate: SC CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE SA

Adresa: localitatea GURA HUMORULUI, str. PIATA REPUBLICII, nr. 18

Numar din registrul comertului: J/33/718/1998

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 5510--Hoteluri si alte facilit.de cazare similare

Cod unic de inregistrare: 10376500

## BILANT

la data de 31.03.2009

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		31.03.2008	31.03.2009
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	128485	118947
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilitari necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	03	7884	36901
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri si imobilitari necorporale in curs de executie(ct.233+234-2933)	05	0	0
TOTAL: (rd.01 la 05)	06	136369	155848
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>			
1. Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	19653333	19298501
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	1056855	935804
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	91491	89579
4. Avansuri si imobilitari corporale in curs de executie (ct.231+232-2931)	10	444740	389142
TOTAL: (rd.07 la 10)	11	21246419	20713026
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961)	12	0	0
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct.2671+2672-2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct.263-2962)	14	0	0
4. Imprumuturi acordate entitatilor cu interese de participare (ct.2673+2674-2965)	15	0	0
5. Investitii detinute ca imobilitari (ct.265-2963)	16	0	0
6. Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	0	10098500
TOTAL (rd.12 la 17)	18	0	10098500
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18)	19	21382788	30967374
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	20	19425	19890
2. Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	0	0
3. Produse finite si marfuri (ct.345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	88029	87865
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091)	23	0	0
TOTAL (rd.20 la 23)	24	107454	107755
<b>II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)</b>			
1. Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	9593815	72702
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451-495)	26	0	0
3. Sume de incasat de la entitati cu interese de participare (ct.453-495)	27	0	0
4. Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	7324	99350
5. Capital subscris si neversat (ct.456-495)	29	0	0
TOTAL (rd.25 la 29)	30	9601139	172052

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591)	31	0	0
2. Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	0	0
TOTAL (rd.31+32)	33	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532+541+542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34)	35	214135	440979
C.CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	36	633719	642775
D.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	37	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	499700	143086
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	39	98212	104890
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	40	75931	82841
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	41	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	42	0	0
7. Sume datorate entitatilor cu interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	43	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile 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	118329	112416
TOTAL (rd.37 la 44)	45	792172	443233
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)	46	9764275	920328
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+46)	47	31147063	31887702
G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	48	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	431062	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	51	0	0
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	52	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	53	0	0
7. Sume datorate entitatilor cu interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	54	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile 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	0	0
TOTAL (rd.48 la 55)	56	431062	0
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	258	62241
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	0	100000
TOTAL (rd.57 la 59)	60	258	162241
I. VENITURI IN AVANS			
- Subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)	61	146013	51041
- Venituri inregistrate in avans (ct.472)	62	0	0
TOTAL (rd.61+62)	63	146013	51041
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris varsat (ct.1012)	64	16733960	16733960
2. Capital subscris nevarsat (ct.1011)	65	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct.1015)	66	0	0
TOTAL (rd.64 la 66)	67	16733960	16733960
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	68	4885965	4885965
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	8562719	8562719
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct.1061)	70	71756	105252
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	71	0	0

3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	72	1615	1616
4. Alte rezerve (ct.1068)	73	318217	801551
TOTAL (rd.70 la 73)	74	391588	908419
Actiuni proprii (ct.109)	75	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	76	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	77	0	0
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)</b>			
Sold C (ct.117)	78	571931	616690
Sold D (ct.117)	79	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>			
Sold C (ct.121)	80	0	0
Sold D (ct.121)	81	547836	33333
Repartizarea profitului (ct.129)	82	28597	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)	83	30569730	31674420
Patrimoniul public (ct.1016)	84	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84)	85	30569730	31674420

**Administrator,**

Numele si prenumele :

CHIALDA NICOLETA

Semnătura

Stampila unității

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

MISIUC LIVIA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

25535

Semnătura



**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

la data de 31.03.2009

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		31.03.2008	31.03.2009
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	346156	626206
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	161666	322336
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	184490	303670
Venituri din dobanzi înregistrate de entitățile al caror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2.Variația stocurilor de produse finite (ct.711)	06	0	0
și a producției în curs de execuție	07	0	0
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	0	0
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	8242	6932
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)</b>	<b>10</b>	<b>354398</b>	<b>633138</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	28244	40192
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	24201	30617
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	13	83470	101428
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	73050	102019
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	319363	334319
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	251477	263615
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	67886	70704
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.19-20)	18	135860	146117
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	135860	146117
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	0	-192
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	192
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	277608	252455
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	199292	174884
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	75736	77219
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	2580	352
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al caror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)</b>	<b>32</b>	<b>941796</b>	<b>1006955</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Profit (rd.10-32)	34	587398	373817
- Pierdere (rd.32-10)	34	587398	373817
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36	0	0
10.Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	55882	359252
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	14934	22882
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)</b>	<b>42</b>	<b>70816</b>	<b>382134</b>
12.Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd.44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	28756	10419
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	2498	31231
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)</b>	<b>49</b>	<b>31254</b>	<b>41650</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)</b>	<b>50</b>	<b>39562</b>	<b>340484</b>
- Profit (rd.42-49)	51	0	0
- Pierdere (rd.49-42)	51	0	0

14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	0	0
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	547836	33333
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	425214	1015272
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	973050	1048605
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	0	0
- Pierdere (rd.59-58)	61	547836	33333
18.Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	0
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	0	0
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	547836	33333

## Administrator,

Numele si prenumele :

CHIALDA NICOLETA

## Intocmit,

Numele si prenumele :

MISIUC LIVIA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

25535

Semnătura

Stampila unității



Semnătura

## DATE INFORMATIVE

la data de 31.03.2009

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat			
	Nr. rd.	Nr. unități	Sume
Unități care au înregistrat profit	01	0	0
Unități care au înregistrat pierdere	02	1	33333

II. Date privind plățile restante				
	Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	50539	50539	0
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:	04	50539	50539	0
- peste 30 de zile	05	28876	28876	0
- peste 90 de zile	06	14287	14287	0
- peste 1 an	07	7376	7376	0
Obligatii restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante față de alți creditori	15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)	18	0	0	0
- restante după 30 zile	19	0	0	0
- restante după 90 zile	20	0	0	0
- restante după 1 an	21	0	0	0
Dobânzi restante	22	0	0	0

III. Numărul mediu de salariați			
	Nr. rd.	31.03.2008	31.03.2009
Numărul mediu de salariați	23	80	75

IV. Plăți de dobânzi și redevențe			Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24			0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25			0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26			0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27			0
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28			0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29			0

V. Tichete de masă			Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	30			141003

VI. Cheltuieli de inovare **)			
	Nr. rd.	31.03.2008	31.03.2009
- chelt.de inovare finalizate în cursul perioadei	31	0	0
- chelt.de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	32	0	0
- chelt.de inovare abandonate în cursul perioadei	33	0	0

Administrator,

Numele și prenumele :

CHIALDA NICOLETA

Semnătura

Stampila unității

Intocmit,

Numele și prenumele :

MISIUC LIVIA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organism profesional :

25535

Semnătura

