

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: J33/718/1998

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

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.09.2009

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

| Denumirea indicatorului | Nr. rd. | SOLD LA | |
|---|---------|------------|------------|
| | | 01.09.2009 | 30.09.2009 |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933) | 01 | 181952 | 140729 |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931) | 02 | 21044548 | 20648327 |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296) | 03 | 0 | 10374301 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) | 04 | 21226500 | 31163357 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428) | 05 | 98846 | 125660 |
| II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+ 445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187) | 06 | 10751715 | 565930 |
| III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598) | 07 | 0 | 0 |
| IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+512+531+532+541+542) | 08 | 284317 | 1339705 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08) | 09 | 11134878 | 2031295 |
| C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) | | | |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519) | 11 | 804025 | 498374 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18) | | | |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12) | 13 | 32150791 | 33264111 |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+ 4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+ 462+473+509+5186+519) | 14 | 267753 | 0 |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151) | | | |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care: | 16 | 70510 | 39263 |
| - subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138) | 17 | 70510 | 39263 |
| - venituri inregistrate in avans (ct. 472) | 18 | 0 | 0 |
| J. CAPITAL SI REZERVE | | | |
| I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care: | 19 | 16733960 | 16733960 |
| - capital subscris varsat (ct. 1012) | 20 | 16733960 | 16733960 |
| - capital subscris nevarsat (ct. 1011) | 21 | 0 | 0 |
| - patrimoniul regiei (ct. 1015) | 22 | 0 | 0 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 23 | 4885965 | 4885965 |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 24 | 8562719 | 8562719 |
| IV. REZERVE (ct. 106) | 25 | 874922 | 1525108 |
| Actiuni proprii (ct. 109) | 26 | 0 | 0 |
| Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141) | 27 | 0 | 0 |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149) | 28 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|----|-----------|----------|
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ----- Sold C | 29 | 0 | 0 |
| ----- Sold D | 30 | 0 | 0 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C | 31 | 754704 | 1374559 |
| ----- Sold D | 32 | 0 | 0 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 33 | 0 | 0 |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33) | 34 | 3181 2270 | 33082311 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 35 | 0 | 0 |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35) | 36 | 3181 2270 | 33082311 |

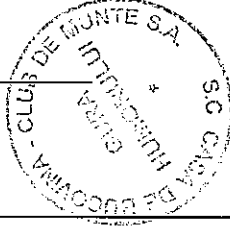
Administrator,

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 30.09.2009

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

| Denumirea indicatorului | Nr. rd. | Realizări în perioada de raportare | |
|--|---------|------------------------------------|----------------|
| | | 30.09.2008 | 30.09.2009 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05) | 01 | 3560713 | 3769032 |
| Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 1777140 | 2019152 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707) | 03 | 1713498 | 1749880 |
| Venituri din dobânzi 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 | 70075 | 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 și capitalizata (ct.721+722) | 08 | 0 | 0 |
| 4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758) | 09 | 15072 | 20255 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09) | 10 | 3575785 | 3789287 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412) | 11 | 156759 | 178471 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 12 | 72384 | 87763 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413) | 13 | 237407 | 248786 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 14 | 584890 | 568932 |
| 6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care: | 15 | 1041252 | 1068642 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414) | 16 | 820591 | 845187 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415) | 17 | 220661 | 223455 |
| 7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.19-20) | 18 | 426919 | 437245 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 19 | 426919 | 437245 |
| 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 | 828156 | 756803 |
| 8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 25 | 570402 | 513511 |
| 8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) | 26 | 250632 | 238340 |
| 8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658) | 27 | 7122 | 4952 |
| 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 | -19704 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 30 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.7812) | 31 | 0 | 19704 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15+18+21+24+29) | 32 | 3347767 | 3326746 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE | 33 | 228018 | 462541 |
| - Profit (rd.10-32) | 34 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd.32-10) | 34 | 0 | 0 |
| 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 | 635120 | 1222096 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 40 | 0 | 0 |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 41 | 75010 | 28855 |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41) | 42 | 710130 | 1250951 |
| 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 | 73676 | 18180 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 47 | 0 | 0 |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 48 | 93002 | 61120 |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48) | 49 | 166678 | 79300 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) | 50 | 543452 | 1171651 |
| - Profit (rd.42-49) | 50 | 543452 | 1171651 |
| - Pierdere (rd.49-42) | 51 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|----|---------|---------|
| 14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49) | 52 | 771470 | 1634192 |
| - Pierdere (rd.32+49-10-42) | 53 | 0 | 0 |
| 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 | 4285915 | 5040238 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55) | 59 | 3514445 | 3406046 |
| PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59) | 60 | 771470 | 1634192 |
| - Pierdere (rd.59-58) | 61 | 0 | 0 |
| 18.Impozitul pe profit (ct.691) | 62 | 16766 | 259633 |
| 19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) | 63 | 0 | 0 |
| 20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR | 64 | 754704 | 1374559 |
| - Profit (rd.60-61-62-63) | | | |
| - Pierdere (rd.61+62+63-60) | 65 | 0 | 0 |

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

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2009

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

| I. Date privind rezultatul înregistrat | | | | |
|---|---------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| | Nr. rd. | Nr. unități | Sume | |
| Unități care au înregistrat profit | 01 | 1 | 1374559 | |
| Unități care au înregistrat pierdere | 02 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care: | 04 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 30 de zile | 05 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 90 de zile | 06 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 1 an | 07 | 0 | 0 | 0 |
| Obligații 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 |
| Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Obligații 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. | 30.06.2008 | 30.06.2009 | |
| Numărul mediu de salariați | 23 | 77 | 77 | |
| 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 | 112211 | | |
| | | | | |
| | Nr. rd. | 30.06.2008 | 30.06.2009 | |
| VI. Cheltuieli de inovare **) - total (rd.32 la 34), din care: | | | | |
| - chelt.de inovare finalizate în cursul perioadei | 32 | 0 | 0 | |
| - chelt.de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei | 33 | 0 | 0 | |
| - chelt.de inovare abandonate în cursul perioadei | 34 | 0 | 0 | |

| VII. Alte informatii | Nr. rd. | 30.06.2008 | 30.06.2009 |
|---|---------|------------|------------|
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care: | 35 | 10224708 | 10374051 |
| Actiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate, în sume brute (ct. 261 + 263 + 265) (rd. 37 la 41), din care: | 36 | 0 | 0 |
| - actiuni cotate | 37 | 0 | 0 |
| - actiuni necotate | 38 | 0 | 0 |
| - părți sociale | 39 | 0 | 0 |
| - obligatiuni | 40 | 0 | 0 |
| - actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) | 41 | 0 | 0 |
| Creante imobilizate în sume brute (rd. 43 + 44), din care: | 42 | 10224708 | 10374051 |
| - creante imobilizate în lei (din ct. 267) | 43 | 10224708 | 10089731 |
| - creante imobilizate în valută (din ct. 267) | 44 | 0 | 284320 |
| Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) | 45 | 536321 | 501251 |
| Creante în legatură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 46 | 3070 | 5411 |
| Creante în legatură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) | 47 | 4872 | 64683 |
| Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) | 48 | 593438 | 570593 |
| Dobanzi de încasat (ct. 5187) | 49 | 0 | 0 |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 51 la 55), din care: | 50 | 0 | 0 |
| - actiuni cotate | 51 | 0 | 0 |
| - actiuni necotate | 52 | 0 | 0 |
| - părți sociale | 53 | 0 | 0 |
| - obligatiuni | 54 | 0 | 0 |
| - actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) | 55 | 0 | 0 |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 56 | 1411 | 0 |
| Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care: | 57 | 11557 | 16701 |
| - în lei (ct. 5311) | 58 | 11557 | 16701 |
| - în valută (ct. 5314) | 59 | 0 | 0 |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care: | 60 | 269694 | 1323003 |
| - în lei (ct. 5121) | 61 | 62396 | 1167285 |
| - în valută (ct. 5124) | 62 | 207298 | 155718 |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care: | 63 | 0 | 0 |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) | 64 | 0 | 0 |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412) | 65 | 0 | 0 |
| Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care: | 66 | 542469 | 498374 |
| - Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni și dobanzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care: | 67 | 0 | 0 |
| - în lei | 68 | 0 | 0 |
| - în valută | 69 | 0 | 0 |
| - Credite bancare interne pe termen scurt și dobanzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct.5198) (rd. 71 + 72), din care: | 70 | 0 | 0 |
| - în lei | 71 | 0 | 0 |
| - în valută | 72 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| - Credite bancare externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct.5198) (rd. 74 + 75), din care: | 73 | 0 | 0 |
| - in lei | 74 | 0 | 0 |
| - in valuta | 75 | 0 | 0 |
| - Credite bancare pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct.1682) (rd. 77 + 78), din care: | 76 | 0 | 0 |
| - in lei | 77 | 0 | 0 |
| - in valuta | 78 | 0 | 0 |
| - Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct.1682) (rd. 80 + 81), din care: | 79 | 0 | 0 |
| - in lei | 80 | 0 | 0 |
| - in valuta | 81 | 0 | 0 |
| - Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682) | 82 | 0 | 0 |
| - Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care: | 83 | 0 | 0 |
| - in lei | 84 | 0 | 0 |
| - in valuta | 85 | 0 | 0 |
| - Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) | 86 | 337832 | 213527 |
| - Datorii în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 87 | 71256 | 59484 |
| - Datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) | 88 | 125248 | 217229 |
| - Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) | 89 | 8133 | 8134 |
| - Dobanzi de platit (ct. 5186) | 90 | 0 | 0 |
| Capital subscris varsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care: | 91 | 16733960 | 16733960 |
| - actiuni cotate | 92 | 16733960 | 16733960 |
| - actiuni necotate | 93 | 0 | 0 |
| - parti sociale | 94 | 0 | 0 |
| VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii | Nr. rd. | 30.06.2008 | 30.06.2009 |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 95 | 197091 | 152444 |

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