

# S.C. CASA DE BUCOVINA - CLUB DE MUNTE S.A.

Gura Humorului 725300, Piata Republicii nr. 18, Jud Suceava  
Tel: + 4 0230 207000 ,Fax + 4 230 207001 E-mail: [general\\_manager@bestwesternbucovina.ro](mailto:general_manager@bestwesternbucovina.ro)

## RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI III 2009

<b>Raport trimestrial conform</b>	Regulamentului CNVM nr. 1/2006
<b>Data de raportare</b>	30.09.2009
<b>Denumirea societatii comerciale</b>	SC CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE SA
<b>Sediul social</b>	Pta Republicii nr. 18, Gura Humorului, jud. Suceava
<b>Numarul de telefon/fax</b>	0230-207000 / 0230-207001
<b>Codul unic de inregistrare la ORC</b>	RO10376500
<b>Numarul de ordine in Registrul Comertului</b>	J33/718/1998
<b>Capitalul subscris si varsat</b>	16.733.960 lei
<b>Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise</b>	Bursa de Valori Bucuresti

Nu au fost inregistrate evenimente importante cu impact asupra pozitiei financiare a societatii in perioada de timp raportata.

### Situatia economico- financiara

#### **Analiza principalelor elemente de bilant**

Situatia patrimoniala, pe elemente principale, la data de 30 septembrie 2009 comparativ cu perioada incheiata in aceeasi perioada a anului 2008, se prezinta astfel:

Denumire indicator	30.09.2008 (lei)	30.09.2009 (lei)	Variație %
Total active imobilizate	21.226.500	31.163.357	146,81
Total active circulante	11.134.878	2.031.295	18,24
Datorii curente	804.025	498.374	61,98
Datorii pe termen lung	267.753	0	-
Provizioane	258	142.537	-
Capital social	16.733.960	16.733.960	100,00
Capitaluri proprii	31.812.270	33.082.311	103,99

Mențiune: Diferența între activele imobilizate și activele circulante la data de 30.09.2009 față de data de 30.09.2008 apare ca urmare a unei modificări în politica contabilă a societății în privința înregistrărilor depozitelor bancare în categoria imobilizărilor financiare și nu a activelor circulante.

Din analiza elementelor de bilant, se constata ca valoarea activelor (imobilizate și circulante) a înregistrat o crestere de 2,57% fata de perioada analizata a anului trecut, datorită creșterii sumelor plasate în depozite bancare. În această perioadă societatea a reușit să ramburseze ultimile rate ale contractului de credit pe termen lung, angajat în anul 2002.

De asemenea capitalul propriu al societății a crescut cu 3,99 % fata de aceeași perioada a anului precedent.

## Analiza elementelor contului de profit si pierderi

Denumirea indicatorului	30.09.2008	30.09.2009	Variatie %
Venituri din exploatare	3.575.785	3.789.293	105,97
Cheltuieli din exploatare	3.347.767	3.326.752	99,37
Profitul din exploatare	228.018	462.541	202,85
Venituri financiare-total	710.130	1.250.951	176,16
Cheltuieli financiare -total	166.678	79.300	47,58
Profit (pierdere) financiara	543.452	1.171.651	215,59
Venituri totale	4.285.915	5.040.244	117,60
Cheltuieli totale	3.514.445	3.406.052	96,91
Profit brut	771.470	1.634.192	211,83
Rezultatul net al perioadei raportate	754.704	1.374.559	182,13
<b>Profit (pierdere)</b>	<b>754.704</b>	<b>1.374.559</b>	<b>182,13</b>

### Venituri

Veniturile totale realizate sunt de 5.040.244 lei, cu 17,60 % mai mari comparativ cu veniturile inregistrate in aceiasi perioada a anului 2008.

- a) Veniturile din exploatare au inregistrat o crestere cu 5,97 % comparativ cu cele realizate pe 9 luni in 2008 si cu 1,3 % fata de veniturile prevazute in proiectia bugetara pentru perioada analizata.
- b) Veniturile financiare au inregistrat o crestere de 76,16 % fata de de aceiasi perioada a anului trecut. Aceste venituri au ca provenienta dobinzile bancare incasate in urma plasamentelor efectuate in perioada raportata.

### Cheltuieli

Societatea a acordat o atentie deosebita controlului cheltuielilor, in strinsa corelatie cu veniturile realizate inregistrindu-se o scadere a acestora fata de perioada precedenta a anului 2008, cu 3,08%. Cheltuielile operationale se situeaza la un nivel similar cu cel din 2008, in conditiile cresterii cifrei de afaceri.

### Profit

La 30.09.2009, societatea inregistreaza un profit net de 1.374.559 lei, cu o crestere de 82,13 % fata de 30.09.2008.

### Investitii

În localitatea Gura Humorului urmează a fi finalizat în următoarele câteva luni proiectul P.O.P.A.S, proiect realizat in cadrul programului "PHARE 2004-2006 Coeziune economica si sociala : Proiecte Mari de Infrastructura Turistica" ce are ca obiective

- constructia unei partii de schi in imediata vecinatatea a zonei Arinis (cca 200m)
- piscina acoperita
- terenuri de sport
- patinoar
- infrastructura de utilitati pentru zona mai sus menționată

Partia de schi va fi finalizata si va deveni operationala in luna decembrie 2009 iar celelate facilități pentru agrement vor fi date in exploatare in primul semestru al anului 2010.

Programul de investitii demarat de societate a fost gândit astfel încât să beneficieze la maximum de facilitățile oferite de proiectul mai sus menționat. În primele 9 luni ale anului 2009 au fost finalizate fazele pregatitoare realizarii efective a noului hotel/restaurant Arinis:

- consolidarea de mal si regularizarea cursului torentului Arinis care margineste amplasamentul (lucrare finalizată cu un deviz de 70.378 EUR)
- realizarea proiectului in faza de PT si detalii de executii (proiect finalizat în proporție de 80 % cu costuri în sumă de 50.500 EUR)
- găsirea unor soluții pentru realizarea racordurilor la utilitati.

Principalele motive ce au determinat întârzierea lansării efective a lucrărilor de realizare propriu-zisă a investiției au fost:

- diminuarea fluxului de turiști în zonă determinată de criza economică ce a afectat România;
- apariția unor probleme legate de calitatea slabă a terenului de fundare în zona în care intenționăm să construim noul hotel, probleme a căror rezolvare a necesitat căutarea unor soluții care să nu mărească excesiv bugetul investiției
- obținerea unor acorduri ferme privind soluțiile de racordare la utilități în condiții de cost rezonabile

Derularea efectivă a primului sezon de schi în stațiune va defini interesul real și impactul acestei noi zone de agrement asupra activității turistice din zona.

### Indicatori economico-financiari

Principalii indicatori care dau o imagine de ansamblu asupra situației financiare și a echilibrului economic a societății la 30.09.2009 sunt prezentați în tabelul de mai jos:

Denumirea indicatorului		30.09.2009
<b>1. Lichiditate</b>		
Lichiditate curentă	Active curente/Datorii curente	4,07
Lichiditate imediată-testul acid	(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	3,82
<b>2. Indicatori de risc</b>		
Gradul de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu *100	-
	Capital împrumutat/Capital angajat *100	-
<b>3. Indicatori de activitate(indicatori de gestiune)</b>		
Viteza de rotație a debitelor-clienți(zile)	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri * 270	34,27
Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,1209

  
**Director General,**  
**Nicoleta Chialda**



**Director Economic,**  
**Livia Misiuc**



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
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+207+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>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
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)	10	593438	567833
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)	12	10924291	2100754
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)	15	258	142537
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
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	16733960	16733960
- capital subscris vârsat (ct. 1012)	20	16733960	16733960
- capital subscris nevârsat (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	31812270	33082311
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	31812270	33082311

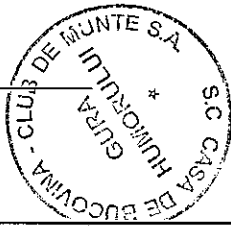
Administrator,

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 vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1777140	2019152
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	1713498	1749880
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	70075	0
2.Variatia stocurilor de produse finite (ct.711)	06	0	0
Sold C			
si a productiei in curs de executie	07	0	0
Sold D			
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	15072	20255
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)</b>	10	<b>3575785</b>	<b>3789287</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si 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 si apa) (ct.605-7413)	13	237407	248786
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	588890	568932
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	1041252	1068642
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	820591	845187
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	17	220661	223455
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si 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) Ajustari 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 prestatiile 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 si vărsaminte asimilate (ct.635)	26	250632	238340
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	7122	4952
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il 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
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)</b>	32	<b>3347767</b>	<b>3326746</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>	33	<b>228018</b>	<b>462541</b>
- Profit (rd.10-32)			
- Pierdere (rd.32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	635120	1222096
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	75010	28855
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)</b>	42	<b>710130</b>	<b>1250951</b>
12.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute 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 in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	93002	61120
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)</b>	49	<b>166676</b>	<b>79300</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)</b>	50	<b>543452</b>	<b>1171651</b>
- Profit (rd.42-49)			
- 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	- Profit (rd.60-61-62-63)	64	754704	1374559
	- 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	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0	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	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0	0
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0	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:	31	0	0
- 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
Dobânzi 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
- parti 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	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
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni și dobânzile 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 dobânzile 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, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	337832	213527
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	71256	59484
- Datorii in 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
<b>VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2008</b>	<b>30.09.2009</b>
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