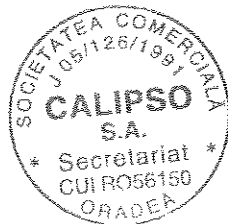


Nr. rd.	DENUMIREA INDICATORULUI	BVC	REALIZĂRI	BVC
		2011	2011	2012
0	1	2	3	4
1	VENITURI TOTALE	7.519.000	8.912.611	8.357.000
	> af Calipso		8.259.829	7.699.000
	> af hotel (ct 722)		652.782	1.658.000
2	VENITURI DIN EXPLOATARE	7.367.000	8.061.569	9.002.000
	> af Calipso		7.408.787	7.344.000
	> af hotel (ct 722)		652.782	1.658.000
	CIFRA DE AFACERI	6.038.000	6.055.547	5.993.000
3	- venituri din vânzare mărfuri + ambalaje	3.198.000	3.097.578	2.950.000
4	- venituri din chirii	2.420.000	2.477.639	2.528.000
5	- venituri din producția vanduta	420.000	480.330	515.000
	- variatia stocurilor (711) (+/-)	1.200.000	1.161.502	1.161.000
6	- alte venituri - din care:	129.000	844.520	1.798.000
	a.vanzare mijloace fixe, ob. inventar,etc	0	0	0
	b. refacturari	0	40.000	30.000
	c. alte venituri din expl.	129.000	804.520	1.768.000
	> af Calipso		151.738	110.000
	> af hotel (ct 722)		652.782	1.658.000
7	- venituri din provizioane	0	0	50.000
8	VENITURI FINANCIARE	152.000	851.042	355.000
	a. venituri din dobanzi	150.000	567.061	300.000
	b. venituri din diferente de curs valutar	0	279.166	50.000
	b. alte venituri financiare	2.000	4.815	5.000
9	CHELTUIELI TOTALE	6.711.000	7.395.598	6.732.000
	> af Calipso		6.824.970	7.654.000
	> af hotel (ct 722)		570.628	1.078.000
10	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	6.692.000	7.227.444	7.652.000
	> af Calipso		6.656.816	6.574.000
	> af hotel (ct 722)		570.628	1.078.000
11	- cheltuieli privind mărfurile	2.180.000	2.121.938	2.030.000
12	- cheltuieli materiale - din care:	1.398.000	1.491.335	1.502.000
	a. cheltuieli cu materiile prime	810.000	911.866	914.000
	b. cheltuieli cu materialele consumabile, din care	187.000	187.682	200.000
	-cheltuieli cu combustibilul	57.000	59.720	62.000
	c. cheltuieli cu obiectele de inventar și materialele nestocate	71.000	64.803	58.000
	d. cheltuieli cu energia și apa	330.000	326.984	330.000
13	- cheltuieli cu lucrările și serviciile executate de terți din care:	387.000	306.692	283.000
	a. audit	32.000	26.500	25.000
	b. cheltuieli de reclamă, publicitate	50.000	10.855	20.000
	c. cheltuieli cu lucrări și servicii executate de terți	305.000	268.337	238.000
	> af Calipso		265.772	235.000
	> af hotel (pus ct 722)		2.565	3.000
14	- cheltuieli cu impozite și taxe	130.000	158.412	159.000
	> af Calipso	130.000	156.593	157.000
	> af hotel (pus ct 722)	0	4.076	2.000
15	- cheltuieli cu personalul (salarii, indemniz. CA , tichete de masa, contrib. asig. Soc și protecție soc.)	2.100.000	2.612.252	3.138.000
	a. chelt. salar dir. general+ membrii C.A.+ cenzori	250.000	245.788	250.000
	b. chelt. Salariatii Calipso	1.280.000	1.259.681	1.253.000
	b1. chelt. Salariatii Hotel (pus pe 722)	0	435.147	843.000
	c. chelt. contributiilor salar Calipso	420.000	412.887	418.000
	c1. chelt. contributiilor salar Hotel (pus pe 722)	0	118.921	224.000
	d. chelt. tichete masa	150.000	139.828	150.000
16	- cheltuieli cu amortizările	450.000	453.432	457.000
	> cheltuieli cu amortizările Calipso	450.000	443.513	451.000
	> cheltuieli cu amortizările hotel(pus pe 722)	0	9.919	6.000
17	- cheltuieli cu provizioanele	5.000	58.275	51.000

Nr. rd.	DENUMIREA INDICATORULUI	BVC	REALIZĂRI	BVC
		2011	2011	2012
0	1	2	3	4
18	- cheltuieli cu vanzari de mj fixe	0	0	0
19	- alte chel de expl. (despăgubiri, donații, sponsorizări etc.)	42.000	26.109	32.000
20	II CHELTUIELI FINANCIARE	19.000	168.154	1.080.000
	a. cheltuieli cu dobanzi	0	82.202	1.030.000
	> <i>din care aferente hotel</i>		82.154	580.000
	b. cheltuieli cu diferente de curs valutar	19.000	85.952	50.000
	c. alte cheltuieli financiare	0	0	0
21	A. REZULTATUL DIN EXPLOATARE (1.I - 2.I)			
	- profit	675.000	834.125	1.350.000
	> <i>af Calipso</i>		834.125	770.000
	> <i>af hotel (ct 722)</i>		82.154	580.000
	- pierdere			
22	B. REZULTATUL FINANCIAR (1.II - 2.II)			
	- profit	133.000	682.888	(725.000)
	- pierdere			
	> <i>af Calipso</i>		765.042	-145.000
	> <i>af hotel (ct 722)</i>		82.154	-580.000
23	C. REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI (A+B)			
	- profit	808.000	1.517.013	625.000
	> <i>af Calipso</i>		1.599.167	625.000
	> <i>af hotel (ct 722)</i>		0	0
	- pierdere			
24	IMPOZIT PE PROFIT*	130.000	265.581	134.000
25	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI			
	- profit	678.000	1.251.432	491.000
	- pierdere			

Director general
Ec. Jecu Ioan

Director economic
Ec. Birlea Rađu

