

ATHENEE PALACE S.A.

B-dul Poligrafiei, nr.1C, cladire birouri Ana Holding,

Et.1, biroul nr. 10, sector 1, Bucuresti

CUI RO 1569250 ; J 40/612/1991

Tel: 0212021199; Fax: 0213181300

Email: athenee.palace@gmail.com

RAPORT PENTRU SEMESTRUL I 2015

Raport semestrial intocmit conform anexei nr. 31 la Regulamentul nr.1 emis de CNVM.

Data raportului august 2015.

Denumirea societatii comerciale ATHENEE PALACE S.A.

Sediul social: Bucuresti, Bd. Poligrafiei, Nr. 1C, Cladire birouri Ana Holding, biroul nr.10, Sector 1.

Nr. de telefon/fax 021-202.11.99/021-318.13.00;

Cod unic de inregistrare RO 1569250.

Numar de ordine in Registrul Comertului J40/612/1991.

Capitalul subscris si varsat - 1.897.747,80 lei.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare este:

Bursa de Valori Bucuresti – categorie AeRO.

1. Situatia economico-financiara

1.1. Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu referire cel puțin la:

a) elemente de bilant: active care reprezinta cel puțin 10% din total active; numerar si alte disponibilitati lichide; profituri reinvestite; total active curente; situatia datoriilor societatii; total pasive curente;

b) contul de profit si pierderi: vanzari nete; venituri brute; elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% in vanzarile nete sau in veniturile brute; provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli; referire la orice vanzare sau oprire a unui segment de activitate efectuata in ultimile 6 luni sau care urmeaza a se efectua in urmatoarele 6 luni; dividendele declarate si platite;

c) cash flow: toate schimbarile intervenite in nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza, investitiilor si activitatii financiare, nivelul numerarului la inceputul si la sfarsitul perioadei.

Din analiza elementelor patrimoniale la 30.06.2015, rezulta ca activul, respectiv pasivul societatii, la valoarea neta este in suma de **3.377.266 lei**, inregistrand o crestere cu 48.443 lei fata de inceputul anului.

Structura activelor si pasivelor societatii la 30.06.2015, conform balantei de verificare se prezinta astfel:

- **Imobilizarile corporale** detinute in patrimoniu sunt prezentate la valoarea neta de **2.300.123 lei** si nu inregistreaza variatii fata de inceputul anului.

- **Imobilizarile financiare** in suma de **451.500 lei**, fiind compuse din actiuni detinute la ANA HOTELS S.A.

- **Creantele societatii** sunt in suma de **71.000 lei**, inregistrand o crestere cu 56.171 lei fata de inceputul anului.

- **Disponibilitatile societatii** la 30 iunie 2015, totalizeaza **554.644 lei**, inregistrand o diminuare cu 7.728 lei comparativ cu inceputul anului.

- **Capitalurile proprii** cumuleaza **3.361.926**, in crestere cu 49.763 lei fata de inceputul anului.

- **Datoriile comerciale**, inclusiv datoriile fiscale si datoriile pentru asigurarile sociale cumuleaza la 30 iunie 2015 **15.340 lei**, inregistrand o dinamica in scadere (- 1.320 lei) comparativ cu inceputul anului.

Principalii indicatori economico-financiari inregistrati pe semestrul I/2015, comparativ cu perioada similara a anului precedent se prezinta astfel:

A. Bilant

- lei -	La 30.06.2014	La 30.06.2015
ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	657,507.97	2,751,623.00
› Imobilizari necorporale	0.00	0.00
› Imobilizari corporale	205,997.97	2,300,123.00
› Imobilizari financiare	451,510.00	451,500.00
ACTIVE CIRCULANTE, din care:	526,989.62	625,643.28
› Stocuri	0.00	0.00
› Creante	59,242.65	70,999.61

› Investitii financiare pe termen scurt	0.00	0.00
› Casa si conturi la banci	467,746.97	554,643.67
Datorii curente, din care:	13,156.19	15,339.80
› Datorii comerciale	0.00	700.00
› Alte datorii	13,156.19	14,639.80
Capitaluri proprii	1,171,341.40	3,361,926.48

B. Contul de profit si pierdere

- lei -	La 30.06.2014	La 30.06.2015
Venituri exploatare din care:	74,489.67	93,404.11
› Venituri din redevente, chirii	74,489.67	93,404.11
› Venituri din cedarea activelor si alte venituri din exploatare	0.00	0.00
Cheltuieli exploatare, din care:	38,880.27	44,075.83
› Cheltuieli materiale consumabile, alte ch. materiale	2.00	3.60
› Cheltuieli cu energia si apa	104.60	121.42
› Cheltuieli cu personalul	29,388.00	28,236.00
› Cheltuieli cu impozite si taxe	438.00	438.00
› Cheltuieli privind prestatiile externe	8,947.67	15,276.81
› Cheltuieli cu amortizarea	0.00	0.00
› Chelt. cu activele cedate si alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00
PIERDERE/PROFIT DIN EXPLOATARE	35,609.40	49,328.28
Venituri financiare, din care	5,339.26	3,336.55
› Venituri din dobanzi	5,339.26	3,336.55
Cheltuieli financiare		
REZULTAT FINANCIAR - PROFIT	5,339.26	3,336.55
VENITURI TOTALE	79,828.93	96,740.66
CHELTUIELI TOTALE	38,880.27	44,075.83
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI	40,948.66	52,664.83

Impozit pe Venitul Microintreprinderilor	2,395.00	2,902.00
REZULTAT NET – PROFIT	38,553.66	49,762.83

C. Cash - flow

- lei -	La 30.06.2014	La 30.06.2015
Profit net	38,553.66	49,762.83
Cheltuieli nete din diferente de curs valutar	0.00	0.00
Amortizarea imobiliarilor corporale si necorporale	0.00	0.00
Rezultat net din cedarea imobiliarilor corporale	0.00	0.00
Venituri din dobanzi	-5,339.26	-3,336.55
Impozit pe venitul microintreprinderilor	2,395.00	2,902.00
Cresterea numerarului inaintea modificarilor capitalului circulant	35,609.40	49,328.28
Cresterea stocurilor	0.00	0.00
Cresterea creantelor clienti si a altor creante	-42,844.83	-56,170.54
Scaderea datoriilor comerciale si a altor datorii	-4,298.91	-2,778.16
Cresterea numerarului dupa modificarile capitalului circulant	-11,534.34	-9,620.42
Dobanzi incasate	5,339.26	3,336.55
Dobanzi platite	0.00	0.00
Impozit pe venitul microintreprinderilor platit	1,181.00	1,444.00
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare	-7,376.08	-7,727.87
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	0.00	0.00
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0.00	0.00
Fluxuri de numerar folosite in activitatea de investitii	0.00	0.00
Incasari din imprumuturi bancare si de la entitati afiliate	0.00	0.00
Rambursari in numerar ale sumelor imprumutate	0.00	0.00
Dividende platite	0.00	0.00
Fluxuri de numerar din activitati de finantare	0.00	0.00
<i>Fluxuri de numerar la inceputul perioadei - 01 ianuarie</i>	475,123.05	562,371.54
<i>Scaderea neta a fluxurilor de numerar</i>	-7,376.08	-7,727.87
<i>Fluxuri de numerar la finele perioadei - 30 iunie</i>	467,746.97	554,643.67

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1. Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut.

2.2. Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut.

2.3. Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzatoare a anului trecut.

Administratorii ATHENEE PALACE S.A. estimeaza ca societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Activitatea de baza a societatii este "Hoteluri si alte facilitati de cazare similare".

Activitatea desfasurata in prezent de ATHENEE PALACE S.A. este de inchiriere a terenului in suprafata de 6.476 m.p. situat in Bucuresti, sector 1, str. Episcopiei, nr. 1-3, aflat in proprietate, conform Contractului privind transferul dreptului de supraficie incheiat cu superficiatorul Ana Hotels S.A. (fosta Athenee Phenix Group) si a actului aditional nr. 2585 din 2009 incheiat cu Ana Hotels SA (fosta Athenee Phenix Group)

ATHENEE PALACE S.A. este actionara la Ana Hotels SA (fosta Athenee Phenix Group SA) si detine 1050 actiuni cu o valoare nominala de 430 lei fiecare, in valoare totala de 451.500 lei, reprezentand 10,1215% din capitalul social, aport in natura. Aportul in natura este reprezentat de dreptul de proprietate asupra cladirii Hotelului Athenee Palace, care a fost transferat automat si irevocabil in patrimoniul societatii.

Ulterior perioadei de raportare cota de participare la beneficii si pierderi in Societatea Ana Hotels SA s-a modificat de la 10,1215 la 9,4980% ca urmare a fuziunii dintre Ana Hotels SA (societate absorbanta) si Ana Holding SA, Ana Hospitality SA, CMC International Impex SRL (societati absorbite).

3. Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii

3.1. Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective. Nu este cazul.

3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala. Nu este cazul

4. Tranzactii semnificative.

In cazul emitentilor de actiuni, informatii privind tranzactiile majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane in perioada de timp relevanta. Nu este cazul.

Anexam la prezentul raport: Balanta de verificare contabila pentru semestrul I 2015.

Presedinte - Director General,
Alexandra COPOS

Alexandra Copos



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Balanta contabila

Athenee Palace 2015

Pag. : 1

Data tiparirii : Mi 29-07-15 11:06

Tranzac. perioadei : 01-01-2015 - 30-06-2015

Nr.	Cod	Descriere cont	Sold initial		Tranzac. perioadei		Cumulat		Sold	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	101	CAPITAL SOCIAL	0,0000	1.897.747,8000	0,0000	0,0000	0,0000	1.897.747,8000	0,0000	1.897.747,8000
2	1012.	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0,0000	1.897.747,8000	0,0000	0,0000	0,0000	1.897.747,8000	0,0000	1.897.747,8000
3	105	REZERVE DIN REEVALUARE	0,0000	2.129.344,2000	0,0000	0,0000	0,0000	2.129.344,2000	0,0000	2.129.344,2000
4	1053.	REZERVE AMORTIZ.REEVALUARE	0,0000	35.219,1700	0,0000	0,0000	0,0000	35.219,1700	0,0000	35.219,1700
5	1054.	REZERVE REEVALUARE TEREN 2014	0,0000	2.094.125,0300	0,0000	0,0000	0,0000	2.094.125,0300	0,0000	2.094.125,0300
6	106	REZERVE	0,0000	522.495,4100	0,0000	0,0000	0,0000	522.495,4100	0,0000	522.495,4100
7	1061.	REZERVE LEGALE	0,0000	208.801,3900	0,0000	0,0000	0,0000	208.801,3900	0,0000	208.801,3900
8	1062.	REZERVE DIN DIFERENTE DE CURS	0,0000	10.822,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10.822,0000	0,0000	10.822,0000
9	1065.	REZERVE DIN REEVALUARE	0,0000	105.512,8200	0,0000	0,0000	0,0000	105.512,8200	0,0000	105.512,8200
10	1068.	ALTE REZERVE	0,0000	197.359,2000	0,0000	0,0000	0,0000	197.359,2000	0,0000	197.359,2000
11	117	REZULTAT REPORTAT	1.318.412,1000	0,0000	0,0000	80.988,3400	1.318.412,1000	80.988,3400	1.237.423,7600	0,0000
12	1171.	REZULTATUL REPORTAT PREZP.PROFIT NEREP	1.318.412,1000	0,0000	0,0000	80.988,3400	1.318.412,1000	80.988,3400	1.237.423,7600	0,0000
13	121	PROFIT SI PIERDERI	0,0000	85.250,8800	46.977,8300	11.489,7800	46.977,8300	96.740,6600	0,0000	49.762,8300
14	129	REPARTIZAREA PROFITULUI	4.262,5400	0,0000	0,0000	4.262,5400	4.262,5400	4.262,5400	0,0000	0,0000
15	211	TERENURI	2.300.123,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2.300.123,0000	0,0000	2.300.123,0000	0,0000
16	2111.	TERENURI	2.300.123,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2.300.123,0000	0,0000	2.300.123,0000	0,0000
17	261	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIATE	451.500,0000	0,0000	0,0000	0,0000	451.500,0000	0,0000	451.500,0000	0,0000
18	2611.	ACTIUNI DETINUTE LA FILIALELE DIN GRUP	451.500,0000	0,0000	0,0000	0,0000	451.500,0000	0,0000	451.500,0000	0,0000
19	401	FURNIZORI	0,0000	0,0000	21.910,1400	22.210,1400	21.910,1400	22.210,1400	0,0000	300,0000
20	4012.	FURNIZORI DIVERSI	0,0000	0,0000	21.910,1400	22.210,1400	21.910,1400	22.210,1400	0,0000	300,0000
21	408	FURNIZORI FACTURI NESOSITE	0,0000	2.344,5200	0,0000	-2.344,5200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
22	4081.	FURNIZORI FACTURI NESOSITE	0,0000	2.344,5200	0,0000	-2.344,5200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
23	409	FURNIZORI DEBITORI	0,0000	0,0000	474,4300	474,4300	474,4300	474,4300	0,0000	0,0000
24	4091.	FZ-DEBITORI PT.BUNURI DE NATURA STOCURI	0,0000	0,0000	310,0000	310,0000	310,0000	310,0000	0,0000	0,0000
25	4092.	FZ-DEBITORI PT.PRESTARI SERVICII,LUCRAR	0,0000	0,0000	164,4300	164,4300	164,4300	164,4300	0,0000	0,0000
26	411	CLIENTI	6.539,6200	0,0000	115.821,1000	58.009,1100	122.360,7200	58.009,1100	64.351,6100	0,0000
27	4111.	CLIENTI	6.539,6200	0,0000	115.821,1000	58.009,1100	122.360,7200	58.009,1100	64.351,6100	0,0000
28	421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0,0000	0,0000	20.102,0000	20.502,0000	20.102,0000	20.502,0000	0,0000	400,0000
29	431	ASIGURARI SOCIALE	3.273,0000	1.429,0000	8.772,0000	8.772,0000	12.045,0000	10.201,0000	1.844,0000	0,0000
30	4311.	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIG SOCIALE	0,0000	613,0000	3.678,0000	3.678,0000	3.678,0000	4.291,0000	0,0000	613,0000
31	4312.	CONTRIB. PERSONALULUI LA ASIG.SOCIALE	0,0000	404,0000	2.424,0000	2.424,0000	2.424,0000	2.828,0000	0,0000	404,0000
32	4313.	CONTRIB.ANGAJATOR PT.ASIG.SOC.DE SANATA	3.273,0000	200,0000	1.398,0000	1.398,0000	4.671,0000	1.598,0000	3.073,0000	0,0000
33	4314.	CONTRIB.ANGAJATI PT.ASIG.SOC.DE SANATAT	0,0000	212,0000	1.272,0000	1.272,0000	1.272,0000	1.484,0000	0,0000	212,0000
34	437	AJUTOR DE SOMAJ	0,0000	34,0000	204,0000	204,0000	204,0000	238,0000	0,0000	34,0000
35	4371.	CONTRIBUTIA UNITATII LA FOND SOMAJ	0,0000	17,0000	102,0000	102,0000	102,0000	119,0000	0,0000	17,0000
36	4372.	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FD SOMAJ	0,0000	17,0000	102,0000	102,0000	102,0000	119,0000	0,0000	17,0000
37	441	IMPOZITUL PE PROFIT/VENIT	3.375,0000	1.330,0000	2.774,0000	2.902,0000	6.149,0000	4.232,0000	1.917,0000	0,0000
38	4411.	IMPOZIT PE PROFIT	3.375,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3.375,0000	0,0000	3.375,0000	0,0000
39	4418.	IMPOZIT PE VENIT	0,0000	1.330,0000	2.774,0000	2.902,0000	2.774,0000	4.232,0000	0,0000	1.458,0000
40	442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	453,7800	9.064,6100	47.794,5600	48.444,7000	48.248,3400	57.509,3100	0,0000	9.260,9700
41	4423.	TVA DE PLATA	0,0000	9.064,6100	20.340,9100	20.537,2700	20.340,9100	29.601,8800	0,0000	9.260,9700
42	4424.	TVA DE RECUPERAT	0,0000	0,0000	1.766,9100	1.766,9100	1.766,9100	1.766,9100	0,0000	0,0000
43	4426.	TVA DEDUCTIBILA	0,0000	0,0000	3.685,0000	3.685,0000	3.685,0000	3.685,0000	0,0000	0,0000
44	4427.	TVA COLECTATA	0,0000	0,0000	22.455,4400	22.455,4400	22.455,4400	22.455,4400	0,0000	0,0000
45	4428.	TVA NEXIGIBILA	453,7800	0,0000	-453,7800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
46	444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARII	0,0000	510,0000	3.060,0000	3.060,0000	3.060,0000	3.570,0000	0,0000	510,0000
47	4441.	IMPOZIT SALARII ANGAJATI	0,0000	453,0000	2.718,0000	2.718,0000	2.718,0000	3.171,0000	0,0000	453,0000
48	4442.	IMPOZIT COLABORARI	0,0000	57,0000	342,0000	342,0000	342,0000	399,0000	0,0000	57,0000

Balanta contabila

Athenee Palace 2015

Pag. : 2

Data tiparirii : Mi 29-07-15 11:06

Tranzac. perioadei : 01-01-2015 - 30-06-2015

Nr.	Cod	Descriere cont	Sold initial		Tranzac. perioadei		Cumulat		Sold	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
49	446	ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARSAMINTE ASIMIL	0,0000	0,0000	384,0000	384,0000	384,0000	384,0000	0,0000	0,0000
50	4464.	ALTE IMPOZITE,TAXE BUGET LOCAL	0,0000	0,0000	384,0000	384,0000	384,0000	384,0000	0,0000	0,0000
51	447	FONDURI SPECIALE,TAXE,VARSAM ASIMIL	0,0000	9,0000	54,0000	54,0000	54,0000	63,0000	0,0000	9,0000
52	4472.	FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE	0,0000	9,0000	54,0000	54,0000	54,0000	63,0000	0,0000	9,0000
53	461	DEBITORI DIVERSI	1.187,6700	0,0000	0,0000	1.187,6700	1.187,6700	1.187,6700	0,0000	0,0000
54	4611.	DEBITORI DIVERSI	1.187,6700	0,0000	0,0000	1.187,6700	1.187,6700	1.187,6700	0,0000	0,0000
55	462	CREDITORI DIVERSI	0,0000	1.938,8300	0,0000	0,0000	0,0000	1.938,8300	0,0000	1.938,8300
56	4621.	CREDITORI PERSOANE FIZICE	0,0000	1.938,8300	0,0000	0,0000	0,0000	1.938,8300	0,0000	1.938,8300
57	471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	0,0000	0,0000	192,0000	192,0000	192,0000	192,0000	0,0000	0,0000
58	4712.	CHELT IN AVANS	0,0000	0,0000	192,0000	192,0000	192,0000	192,0000	0,0000	0,0000
59	512	CONTURI CURENTE LA BANCI	562.117,4800	0,0000	1.972.533,3300	1.980.634,7300	2.534.650,8100	1.980.634,7300	554.016,0800	0,0000
60	5121.	CONTURI LA BANCI IN LEI	562.117,4800	0,0000	1.972.533,3300	1.980.634,7300	2.534.650,8100	1.980.634,7300	554.016,0800	0,0000
61	531	CASA	254,0600	0,0000	6.800,0000	6.426,4700	7.054,0600	6.426,4700	627,5900	0,0000
62	5311.	CASA IN LEI	254,0600	0,0000	6.800,0000	6.426,4700	7.054,0600	6.426,4700	627,5900	0,0000
63	581	VIRAMENTE INTERNE	0,0000	0,0000	1.916.800,0000	1.916.800,0000	1.916.800,0000	1.916.800,0000	0,0000	0,0000
64	5811.	VIRAMENTE INTERNE	0,0000	0,0000	1.916.800,0000	1.916.800,0000	1.916.800,0000	1.916.800,0000	0,0000	0,0000
65	604	CHELT. PRIV. MAT. NESTOCATE	0,0000	0,0000	3,6000	3,6000	3,6000	3,6000	0,0000	0,0000
66	6042.	ALTE MATERIALE NESTOCATE	0,0000	0,0000	3,6000	3,6000	3,6000	3,6000	0,0000	0,0000
67	605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0,0000	0,0000	121,4200	121,4200	121,4200	121,4200	0,0000	0,0000
68	6051.	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0,0000	0,0000	121,4200	121,4200	121,4200	121,4200	0,0000	0,0000
69	612	CHELT.CU REDEV,LOCATII GEST,CHIRII	0,0000	0,0000	2.223,7500	2.223,7500	2.223,7500	2.223,7500	0,0000	0,0000
70	6121.	CHELT CU REDEV,LOCATII GEST,CHIRII	0,0000	0,0000	2.223,7500	2.223,7500	2.223,7500	2.223,7500	0,0000	0,0000
71	621	CHELTUIELI CU COLABORATORII	0,0000	0,0000	2.556,0000	2.556,0000	2.556,0000	2.556,0000	0,0000	0,0000
72	622	CHELT.PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIII	0,0000	0,0000	725,8200	725,8200	725,8200	725,8200	0,0000	0,0000
73	6221.	CHELT.PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIII	0,0000	0,0000	725,8200	725,8200	725,8200	725,8200	0,0000	0,0000
74	623	CHELT PROTOCOL,RECLAMA,PUBLICITATE	0,0000	0,0000	85,0100	85,0100	85,0100	85,0100	0,0000	0,0000
75	6233.	CHELTUIELI PROTOCOL	0,0000	0,0000	85,0100	85,0100	85,0100	85,0100	0,0000	0,0000
76	626	CHELT. POSTALE TAXE TELECOM.	0,0000	0,0000	21,7700	21,7700	21,7700	21,7700	0,0000	0,0000
77	6261.	CHELT. POSTALE TAXE TELECOM.	0,0000	0,0000	21,7700	21,7700	21,7700	21,7700	0,0000	0,0000
78	627	CHELT CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0,0000	0,0000	262,0000	262,0000	262,0000	262,0000	0,0000	0,0000
79	628	ALTE CHELT CU SERV.EXECUTATE DE TERTI	0,0000	0,0000	11.958,4600	11.958,4600	11.958,4600	11.958,4600	0,0000	0,0000
80	6281.	ALTE CHELT CU SERV.EXEC.DE TERTI	0,0000	0,0000	11.958,4600	11.958,4600	11.958,4600	11.958,4600	0,0000	0,0000
81	635	CHELT CU ALTE IMPOZITE, TX., VARSAMINTE	0,0000	0,0000	438,0000	438,0000	438,0000	438,0000	0,0000	0,0000
82	6352.	CHELTUIELI CU ALTE TAXE DEDUCTIBILE	0,0000	0,0000	438,0000	438,0000	438,0000	438,0000	0,0000	0,0000
83	641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0,0000	0,0000	20.502,0000	20.502,0000	20.502,0000	20.502,0000	0,0000	0,0000
84	645	CHELTUIELI PRIV ASIG SI PROTECTIA SOC	0,0000	0,0000	5.178,0000	5.178,0000	5.178,0000	5.178,0000	0,0000	0,0000
85	6451.	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIG SOCIALE	0,0000	0,0000	3.678,0000	3.678,0000	3.678,0000	3.678,0000	0,0000	0,0000
86	6452.	CONTRIBUTIA UNITATII AJUTORUL DE SOMAJ	0,0000	0,0000	102,0000	102,0000	102,0000	102,0000	0,0000	0,0000
87	6453.	CONTRIB.ANGAJATOR LA ASIG.DE SANATATE	0,0000	0,0000	1.398,0000	1.398,0000	1.398,0000	1.398,0000	0,0000	0,0000
88	698	ALTE CH.CU IMPOZITELE CARE NU APAR IN E	0,0000	0,0000	2.902,0000	2.902,0000	2.902,0000	2.902,0000	0,0000	0,0000
89	706	VENIT REDEVENTE,LOCATII GEST SI CHIRII	0,0000	0,0000	93.404,1100	93.404,1100	93.404,1100	93.404,1100	0,0000	0,0000
90	7061.	VENIT DIN REDEV,LOCATII GEST SI CHIRII	0,0000	0,0000	93.404,1100	93.404,1100	93.404,1100	93.404,1100	0,0000	0,0000
91	766	VENITURI DIN DOBINZI	0,0000	0,0000	3.336,5500	3.336,5500	3.336,5500	3.336,5500	0,0000	0,0000
92	891	BILANT DE DESCHIDERE	4.651.498,2500	4.651.498,2500	0,0000	0,0000	4.651.498,2500	4.651.498,2500	0,0000	0,0000
	Total	Nivel 2	4.647.235,7100	4.566.247,3700	4.211.733,5000	4.242.559,0100	8.858.969,2100	8.808.806,3800	4.614.490,0400	4.564.327,2100
		Nivel 1	9.302.996,5000	9.302.996,5000	4.308.371,8800	4.308.371,8800	13.611.368,3800	13.611.368,3800	4.611.803,0400	4.611.803,0400



Stela