

## **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](mailto:athenee.palace@gmail.com)

## **RAPORT PENTRU TRIMESTRUL III 2015**

**Raport trimestrial** intocmit conform anexei nr.30 la Regulamentul nr.1 emis de CNVM.

Data raportului 10 noiembrie 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. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia – **nu este cazul.**
2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

Din analiza elementelor patrimoniale la 30.09.2015, rezulta ca activul, respectiv pasivul societatii, la valoarea neta este in suma de **3.403.876 lei**, inregistrand o crestere cu 75.052 lei fata de inceputul anului.

Structura activelor si pasivelor societatii la 30.09.2015, 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 **69.222 lei**, inregistrand o crestere cu 54.393 lei fata de inceputul anului.

- **Disponibilitatile societatii** totalizeaza **582.838 lei**, inregistrand o majorare cu 20.466 lei comparativ cu inceputul anului.

- **Capitalurile proprii** cumuleaza **3.388.805 lei**, in crestere cu 76.641 lei fata de inceputul anului.

- **Datoriile comerciale**, inclusiv datoriile fiscale si datoriile pentru asigurarile sociale cumuleaza la 30 septembrie 2015 **15.071 lei**, inregistrand o dinamica in scadere ( - 1.589 lei) comparativ cu inceputul anului.

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

*A. Bilant*

- lei -	La 30.09.2014	La 30.09.2015
<b>ACTIVE IMOBILIZATE, din care:</b>	<b>657.507,97</b>	<b>2.751.623,00</b>
› Imobilizari necorporale	0,00	0,00
› Imobilizari corporale	205.997,97	2.300.123,00
› Imobilizari financiare	451.510,00	451.500,00
<b>ACTIVE CIRCULANTE, din care:</b>	<b>552.250,32</b>	<b>652.252,81</b>
› Stocuri	0,00	0,00
› Creante	62.739,73	69.222,46
› Investitii financiare pe termen scurt	0,00	0,00
› Casa si conturi la banci	489.318,59	582.838,35
› Cheltuieli inregistrate in avans	192,00	192,00
<b>Datorii curente, din care:</b>	<b>14.763,05</b>	<b>15.070,54</b>
› Datorii comerciale	300,00	0,00
› Alte datorii	14.463,05	15.070,54
<b>Capitaluri proprii</b>	<b>1.194.995,24</b>	<b>3.388.805,27</b>

B. Contul de profit si pierdere

- lei -	La 30.09.2014	La 30.09.2015
<b>Venituri exploatare din care:</b>	<b>114.612,34</b>	<b>138.754,79</b>
› Venituri din redevente, chirii	114.612,34	138.754,79
› Alte venituri din exploatare	0,00	0,00
<b>Cheltuieli exploatare, din care:</b>	<b>57.380,37</b>	<b>62.420,06</b>
› Cheltuieli materiale consumabile, alte ch. materiale	4,00	3,60
› Cheltuieli cu energia si apa	142,57	176,67
› Cheltuieli cu personalul	44.084,00	42.354,00
› Cheltuieli cu impozite si taxe	657,00	657,00
› Cheltuieli privind prestatii externe	12.492,80	19.228,79
› Cheltuieli cu amortizarea	0,00	0,00
› Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00
<b>PIERDERE/PROFIT DIN EXPLOATARE</b>	<b>57.231,97</b>	<b>76.334,73</b>
<b>Venituri financiare, din care</b>	<b>8.674,53</b>	<b>4.607,89</b>
› Venituri din dobanzi	8.674,53	4.607,89
<b>Cheltuieli financiare</b>		
<b>REZULTAT FINANCIAR - PROFIT</b>	<b>8.674,53</b>	<b>4.607,89</b>
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>123.286,87</b>	<b>143.362,68</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>57.380,37</b>	<b>62.420,06</b>
<b>REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI</b>		
<b>- PIERDERE/PROFIT</b>	<b>65.906,50</b>	<b>80.942,62</b>
Impozit pe Venit	3.699,00	4.301,00
<b>REZULTAT NET - PIERDERE/PROFIT</b>	<b>62.207,50</b>	<b>76.641,62</b>

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 6476 m.p. situat in Bucuresti, sector 1, str. Episcopiei, nr. 1-3, aflat in proprietate, conform Contractului privind transferul dreptului de superficie incheiat cu superficiatorul Ana Hotels S.A. (fosta Athenee Phenix Group SA) si a actului aditional nr. 2585 din 2009 incheiat cu Ana Hotels SA (fosta Athenee Phenix Group SA)

ATHENEE PALACE S.A. este actionara la ANA HOTELS S.A. (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 9,4980% 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.

## INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI

### I. Indicatori de lichiditate

Masoara, la un moment dat, capacitatea societatii de a-si acoperi toate obligatiile pe termen scurt. Ei se calculeaza ca indicatori ai lichiditatii imediate (absolute si relative) si ai lichiditatii la o anumita data.

1. Indicatorul lichiditatii curente 30.09.2015

<u>Active circulante</u>	43,28
Datorii pe termen scurt	

Indicatorul ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Se utilizeaza in analiza financiara pe termen scurt si indica masura in care drepturile creditorilor pe termen scurt sunt acoperite de valoarea activelor care pot fi transformate la nevoie in bani lichizi. Valoarea recomandata acceptabila – in jurul valorii de 2.

2. Indicatorul gradului de indatorare 30.09.2015

<u>Capital imprumutat*</u>	0
Capitaluri proprii	

\*Capital imprumutat = Credite peste un an  
Masurarea riscurilor financiare la care se supune societatea, face parte din analiza situatiei financiare.

Gradul de indatorare arata limita pana la care societatea este finantata din alte surse decat fondurile sale proprii. Acest indicator trebuie sa fie mai mic de 2. Societatea nu are capital imprumutat.

3. Viteza de rotatie a debitelor - clienti 30.09.2015

$\frac{\text{Cienti (sold mediu)} \times 270}{\text{Cifra de afaceri neta}}$  67 zile

4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate 30.09.2015

$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$  0,05

Viteza de rotatie a activelor imobilizate evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate.

Presedinte - Director General,  
Alexandra COPOS



## Balanta contabila

thenee Palace 2015

ag. : 1

data tiparirii : Jo 05-11-15 16:41

ranzac. perioadei : Septembrie

Nr.	Cod	Descriere cont	Sold initial		Cumulat		Totaluri		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		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		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		2.129.344,2000
4	1053.	REZERVE AMORTIZ.REEVALUARE	0,0000	35.219,1700	0,0000	0,0000	0,0000	35.219,1700		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		2.094.125,0300
6	106	REZERVE	0,0000	522.495,4100	0,0000	0,0000	0,0000	522.495,4100		522.495,4100
7	1061.	REZERVE LEGALE	0,0000	208.801,3900	0,0000	0,0000	0,0000	208.801,3900		208.801,3900
8	1062.	REZERVE DIN DIFERENTE DE CURS	0,0000	10.822,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10.822,0000		10.822,0000
9	1065.	REZERVE DIN REEVALUARE	0,0000	105.512,8200	0,0000	0,0000	0,0000	105.512,8200		105.512,8200
10	1068.	ALTE REZERVE	0,0000	197.359,2000	0,0000	0,0000	0,0000	197.359,2000		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	
12	1171.	REZULTATUL REPORTAT REPREZ.PROFIT NEREP	1.318.412,1000	0,0000	0,0000	80.988,3400	1.318.412,1000	80.988,3400	1.237.423,7600	
13	121	PROFIT SI PIERDERI	0,0000	85.250,8800	66.721,0600	58.111,8000	66.721,0600	143.362,6800		76.641,6200
14	129	REPARTIZAREA PROFITULUI	4.262,5400	0,0000	0,0000	4.262,5400	4.262,5400	4.262,5400	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	
16	2111.	TERENURI	2.300.123,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2.300.123,0000	0,0000	2.300.123,0000	
17	261	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIATE	451.500,0000	0,0000	0,0000	0,0000	451.500,0000	0,0000	451.500,0000	
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	
19	401	FURNIZORI	0,0000	0,0000	28.310,7900	28.310,7900	28.310,7900	28.310,7900	0,0000	
20	4012.	FURNIZORI DIVERSI	0,0000	0,0000	28.310,7900	28.310,7900	28.310,7900	28.310,7900	0,0000	
21	408	FURNIZORI FACTURI NESOSITE	0,0000	2.344,5200	0,0000	-2.344,5200	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	
23	409	FURNIZORI DEBITORI	0,0000	0,0000	474,4300	474,4300	474,4300	474,4300	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	
25	4092.	FZ-DEBITORI PT.PRESTARI SERVICII,LUCRAR	0,0000	0,0000	164,4300	164,4300	164,4300	164,4300	0,0000	
26	411	CLIENTI	6.539,6200	0,0000	172.055,9400	115.821,1000	178.595,5600	115.821,1000	62.774,4600	
27	4111.	CLIENTI	6.539,6200	0,0000	172.055,9400	115.821,1000	178.595,5600	115.821,1000	62.774,4600	
28	421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0,0000	0,0000	30.753,0000	30.753,0000	30.753,0000	30.753,0000	0,0000	
29	431	ASIGURARI SOCIALE	3.273,0000	1.429,0000	13.158,0000	13.158,0000	16.431,0000	14.587,0000	1.844,0000	
30	4311.	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIG SOCIALE	0,0000	613,0000	5.517,0000	5.517,0000	5.517,0000	6.130,0000		613,0000
31	4312.	CONTRIB. PERSONALULUI LA ASIG.SOCIALE	0,0000	404,0000	3.636,0000	3.636,0000	3.636,0000	4.040,0000		404,0000
32	4313.	CONTRIB.ANGAJATOR PT.ASIG.SOC.DE SANATA	3.273,0000	200,0000	2.097,0000	2.097,0000	5.370,0000	2.297,0000	3.073,0000	
33	4314.	CONTRIB.ANGAJATI PT.ASIG.SOC.DE SANATAT	0,0000	212,0000	1.908,0000	1.908,0000	1.908,0000	2.120,0000		212,0000
34	437	AJUTOR DE SOMAJ	0,0000	34,0000	306,0000	306,0000	306,0000	340,0000		34,0000
35	4371.	CONTRIBUTIA UNITATII LA FOND SOMAJ	0,0000	17,0000	153,0000	153,0000	153,0000	170,0000		17,0000
36	4372.	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FD SOMAJ	0,0000	17,0000	153,0000	153,0000	153,0000	170,0000		17,0000
37	441	IMPOZITUL PE PROFIT/VENIT	3.375,0000	1.330,0000	4.232,0000	4.301,0000	7.607,0000	5.631,0000	1.976,0000	
38	4411.	IMPOZIT PE PROFIT	3.375,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3.375,0000	0,0000	3.375,0000	
39	4418.	IMPOZIT PE VENIT	0,0000	1.330,0000	4.232,0000	4.301,0000	4.232,0000	5.631,0000		1.399,0000
40	442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	453,7800	9.064,6100	69.498,3000	70.838,1800	69.952,0800	79.902,7900		9.950,7100
41	4423.	TVA DE PLATA	0,0000	9.064,6100	29.914,4900	30.800,5900	29.914,4900	39.865,2000		9.950,7100
42	4424.	TVA DE RECUPERAT	0,0000	0,0000	2.079,4900	2.079,4900	2.079,4900	2.079,4900	0,0000	
43	4426.	TVA DEDUCTIBILA	0,0000	0,0000	4.618,5000	4.618,5000	4.618,5000	4.618,5000	0,0000	
44	4427.	TVA COLECTATA	0,0000	0,0000	33.339,6000	33.339,6000	33.339,6000	33.339,6000	0,0000	
45	4428.	TVA NEEXIGIBILA	453,7800	0,0000	-453,7800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
46	444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARII	0,0000	510,0000	4.590,0000	4.590,0000	4.590,0000	5.100,0000		510,0000
Din Report			4.087.939,0400	4.649.040,4200	385.509,5200	404.980,6600	4.473.448,5600	5.054.021,0800	4.058.269,2200	4.638.841,7400

## Balanta contabila

Athenee Palace 2015

Pag. : 2

Data tiparirii : Jo 05-11-15 16:41

Perioada : Septembrie

Nr.	Cod	Descriere cont	Sold initial		Cumulat		Totaluri		Sold	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
		old anterior	4.087.939,0400	4.649.040,4200	385.509,5200	404.980,6600	4.473.448,5600	5.054.021,0800	4.058.269,2200	4.638.841,7400
47	4441.	IMPOZIT SALARII ANGAJATI	0,0000	453,0000	4.077,0000	4.077,0000	4.077,0000	4.530,0000		453,0000
48	4442.	IMPOZIT COLABORARI	0,0000	57,0000	513,0000	513,0000	513,0000	570,0000		57,0000
49	446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMIL	0,0000	0,0000	768,0000	768,0000	768,0000	768,0000	0,0000	
50	4464.	ALTE IMPOZITE, TAXE BUGET LOCAL	0,0000	0,0000	768,0000	768,0000	768,0000	768,0000	0,0000	
51	447	FONDURI SPECIALE, TAXE, VARSAMINTE ASIMIL	0,0000	9,0000	81,0000	81,0000	81,0000	90,0000		9,0000
52	4472.	FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE	0,0000	9,0000	81,0000	81,0000	81,0000	90,0000		9,0000
53	461	DEBITORI DIVERSI	1.187,6700	0,0000	0,0000	1.187,6700	1.187,6700	1.187,6700	0,0000	
54	4611.	DEBITORI DIVERSI	1.187,6700	0,0000	0,0000	1.187,6700	1.187,6700	1.187,6700	0,0000	
55	462	CREDITORI DIVERSI	0,0000	1.938,8300	0,0000	0,0000	0,0000	1.938,8300		1.938,8300
56	4621.	CREDITORI PERSOANE FIZICE	0,0000	1.938,8300	0,0000	0,0000	0,0000	1.938,8300		1.938,8300
57	471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	0,0000	0,0000	384,0000	192,0000	384,0000	192,0000	192,0000	
58	4712.	CHELT IN AVANS	0,0000	0,0000	384,0000	192,0000	384,0000	192,0000	192,0000	
59	512	CONTURI CURENTE LA BANCI	562.117,4800	0,0000	3.131.616,6600	3.111.584,0600	3.693.734,1400	3.111.584,0600	582.150,0800	
60	5121.	CONTURI LA BANCI IN LEI	562.117,4800	0,0000	3.131.616,6600	3.111.584,0600	3.693.734,1400	3.111.584,0600	582.150,0800	
61	531	CASA	254,0600	0,0000	10.900,0000	10.465,7900	11.154,0600	10.465,7900	688,2700	
62	5311.	CASA IN LEI	254,0600	0,0000	10.900,0000	10.465,7900	11.154,0600	10.465,7900	688,2700	
63	581	VIRAMENTE INTERNE	0,0000	0,0000	3.020.900,0000	3.020.900,0000	3.020.900,0000	3.020.900,0000	0,0000	
64	5811.	VIRAMENTE INTERNE	0,0000	0,0000	3.020.900,0000	3.020.900,0000	3.020.900,0000	3.020.900,0000	0,0000	
65	604	CHELT. PRIV. MAT. NESTOCATE	0,0000	0,0000	3,6000	3,6000	3,6000	3,6000	0,0000	
66	6042.	ALTE MATERIALE NESTOCATE	0,0000	0,0000	3,6000	3,6000	3,6000	3,6000	0,0000	
67	605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0,0000	0,0000	176,6700	176,6700	176,6700	176,6700	0,0000	
68	6051.	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0,0000	0,0000	176,6700	176,6700	176,6700	176,6700	0,0000	
69	612	CHELT.CU REDEV, LOCATII GEST, CHIRII	0,0000	0,0000	3.335,3500	3.335,3500	3.335,3500	3.335,3500	0,0000	
70	6121.	CHELT CU REDEV, LOCATII GEST, CHIRII	0,0000	0,0000	3.335,3500	3.335,3500	3.335,3500	3.335,3500	0,0000	
71	621	CHELTUIELI CU COLABORATORII	0,0000	0,0000	3.834,0000	3.834,0000	3.834,0000	3.834,0000	0,0000	
72	622	CHELT.PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARII	0,0000	0,0000	967,7600	967,7600	967,7600	967,7600	0,0000	
73	6221.	CHELT.PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARII	0,0000	0,0000	967,7600	967,7600	967,7600	967,7600	0,0000	
74	623	CHELT PROTOCOL, RECLAMA, PUBLICITATE	0,0000	0,0000	85,0100	85,0100	85,0100	85,0100	0,0000	
75	6233.	CHELTUIELI PROTOCOL	0,0000	0,0000	85,0100	85,0100	85,0100	85,0100	0,0000	
76	626	CHELT. POSTALE TAXE TELECOM.	0,0000	0,0000	32,2500	32,2500	32,2500	32,2500	0,0000	
77	6261.	CHELT. POSTALE TAXE TELECOM.	0,0000	0,0000	32,2500	32,2500	32,2500	32,2500	0,0000	
78	627	CHELT CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0,0000	0,0000	380,0000	380,0000	380,0000	380,0000	0,0000	
79	628	ALTE CHELT CU SERV.EXECUTATE DE TERTI	0,0000	0,0000	14.428,4200	14.428,4200	14.428,4200	14.428,4200	0,0000	
80	6281.	ALTE CHELT CU SERV.EXEC.DE TERTI	0,0000	0,0000	14.428,4200	14.428,4200	14.428,4200	14.428,4200	0,0000	
81	635	CHELT CU ALTE IMPOZITE, TX., VARSAMINTE	0,0000	0,0000	657,0000	657,0000	657,0000	657,0000	0,0000	
82	6352.	CHELTUIELI CU ALTE TAXE DEDUCTIBILE	0,0000	0,0000	657,0000	657,0000	657,0000	657,0000	0,0000	
83	641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0,0000	0,0000	30.753,0000	30.753,0000	30.753,0000	30.753,0000	0,0000	
84	645	CHELTUIELI PRIV ASIG SI PROTECTIA SOC	0,0000	0,0000	7.767,0000	7.767,0000	7.767,0000	7.767,0000	0,0000	
85	6451.	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIG SOCIALE	0,0000	0,0000	5.517,0000	5.517,0000	5.517,0000	5.517,0000	0,0000	
86	6452.	CONTRIBUTIA UNITATII AJUTORUL DE SOMAJ	0,0000	0,0000	153,0000	153,0000	153,0000	153,0000	0,0000	
87	6453.	CONTRIB.ANGAJATOR LA ASIG.DE SANATATE	0,0000	0,0000	2.097,0000	2.097,0000	2.097,0000	2.097,0000	0,0000	
88	698	ALTE CH.CU IMPOZITILE CARE NU APAR IN E	0,0000	0,0000	4.301,0000	4.301,0000	4.301,0000	4.301,0000	0,0000	
89	706	VENIT REDEVENTE, LOCATII GEST SI CHIRII	0,0000	0,0000	138.754,7900	138.754,7900	138.754,7900	138.754,7900	0,0000	
90	7061.	VENIT DIN REDEV, LOCATII GEST SI CHIRII	0,0000	0,0000	138.754,7900	138.754,7900	138.754,7900	138.754,7900	0,0000	
91	766	VENITURI DIN DOBINZI	0,0000	0,0000	4.607,8900	4.607,8900	4.607,8900	4.607,8900	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	
Totaluri pe nive			4.647.235,7100	4.566.247,3700	6.623.482,9700	6.627.829,6900	11.270.718,6800	11.194.077,0600	4.641.299,5700	4.564.657,9500
Totaluri pe nive			9.302.996,5000	9.302.996,5000	6.764.832,9200	6.764.832,9200	16.067.829,4200	16.067.829,4200	4.638.671,5700	4.638.671,5700



*Acta*