

Bifați numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIÉ - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Tip situație financiară : UU

 An Semestru Anul 2017

Entitatea ATHENEE PALACE SA

Adresa

Județ București Sector Sector 1 Localitate București

Strada BD POLIGRAFIEI Nr. 1C Bloc Scara Ap. Telefon 0212021199

Număr din registrul comerțului

J40/612/1991

Cod unic de înregistrare

1 5 6 9 2 5 0

Forma de proprietate

34--Societăți pe acțiuni

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

 Raportări contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități de interes public ?

 Entități mici

 Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2017 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 895/2017 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	3.517.974
Capital subscris	1.897.748
Profit/ pierdere	30.240

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

TABAN ION

Numele și prenumele

CONSTANTIN ELENA ANDREEA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2017

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	30.06.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094+208-280-290)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	2.300.123	2.300.123
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	451.500	451.539
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	2.751.623	2.751.662
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05		
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	13.808	71.592
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	740.501	709.860
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	754.309	781.452
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ 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+4661+473***+509+5186+519)	13	18.198	15.140
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	736.111	766.312
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	3.487.734	3.517.974
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***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	1.897.748	1.897.748
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	1.897.748	1.897.748
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	2.129.344	2.129.344
IV. REZERVE (ct.106)	37	425.761	425.761
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	0	0
	SOLD D (ct. 117)	1.032.508	965.119
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
	SOLD C (ct. 121)	70.936	30.240
	SOLD D (ct. 121)	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	3.547	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	3.487.734	3.517.974
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	3.487.734	3.517.974

Suma de control F10 : 51434529 / 66716018

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TABAN ION

Semnătura



Numele si prenumele

CONSTANTIN ELENA ANDREEA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 30.06.2017

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2016-30.06.2016	01.01.2017-30.06.2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)	01	95.627	100.027
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	752	444
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	17	0
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645)	04	37.564	56.220
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05		
6. Alte cheltuieli***** (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666 + 668)	06	15.673	13.006
7. Impozite (ct.691 + 698)	07	1.437	1.005
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	41.688	30.240
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	0

Suma de control F20 : 393700 / 66716018

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 01 - Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766).

****) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

*****) Rd. 06 - Se înscriu și cheltuielile cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666).

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

TABAN ION

Numele și prenumele

CONSTANTIN ELENA ANDREEA

Semnătura



Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2017

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2		
Unitați care au înregistrat profit	01	1	30.240		
Unitați care au înregistrat pierdere	02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05				
- peste 30 de zile	06				
- peste 90 de zile	07				
- peste 1 an	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13				
- alte datorii sociale	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16				
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17				
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18				
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017
A	B	1	2		
Numar mediu de salariați	19	4	4		
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	20	5	5		
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)			25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:			26		

- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
V. Tichete de masa	Nr. rd.		Sume (lei)
A	B		1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	37		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (38=39+42):	38	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	451.500	451.539
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49	451.500	451.539
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50	451.500	451.539
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	6.540	64.976
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	6.616	6.616
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	3.241	3.241
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63	3.375	3.375
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	69		
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	70		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	71		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	73		
- de la nerezidenți	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77		
- părți sociale emise de rezidenți	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	82	720	300
- în lei (ct. 5311)	83	720	300

- în valută (ct. 5314)	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	85	707.426	709.560
- în lei (ct. 5121), din care:	86	707.426	709.560
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	93	14.439	15.140
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)	94		
- în lei	95		
- în valută	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	97		
- în lei	98		
- în valută	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	102		
- în valută	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	106		
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108		
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	109	12.500	13.201
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	110	2.879	2.879
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	111	9.612	10.313
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	112	9	9
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	115		

- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	118	1.939	1.939
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	120	1.939	1.939
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126		
- acțiuni cotate 3)	127	1.897.748	1.897.748
- acțiuni necotate 4)	128		
- părți sociale	129		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	130		
Brevete si licente (din ct.205)	131		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132	10.212	25.524
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	136		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	137	1.897.748	X	1.897.748	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	138				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	139				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	141				
- cu capital integral de stat	142				
- cu capital majoritar de stat	143				
- cu capital minoritar de stat	144				
- deținut de regii autonome	145				
- deținut de societăți cu capital privat	146	1.228.572	64,74	1.228.572	64,74
- deținut de persoane fizice	147	669.176	35,26	669.176	35,26
- deținut de alte entități	148				
XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2016	30.06.2017		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	149				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	150				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	151				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	152				
XIV. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2016	30.06.2017		
Venituri obținute din activități agricole	153				

XV. Situatia veniturilor si cheltuielilor	Nr. rd.	Sume (lei)		
		A	B	30.06.2016
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	154		95.627	100.027
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	155		95.627	100.027
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	156			
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	157			
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766) 7)	158			
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	159			
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	160			
Sold D	161			
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	162			
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	163			
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	164			
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	165			
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	166			
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	167			
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	168			
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))	169		95.627	100.027
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	170		17	
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	171		2	17
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	172		119	123
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	173			
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	174			
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	175		37.564	56.220
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	176		30.714	46.026
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645)	177		6.850	10.194
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	178			
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	179			
a.2) Venituri (ct.7813)	180			
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	181			
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	182			
b.2) Venituri (ct.754+7814)	183			
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 191)	184		15.552	12.866
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622 +623+624+625+626+627+628)	185		12.146	9.460
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586 9))	186		3.406	3.406
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	187			

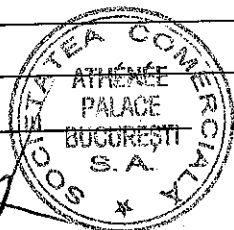
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	188		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	189		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 + 6588)	190		
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 7)	191		
Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)	192		
- Cheltuieli (ct.6812)	193		
- Venituri (ct.7812)	194		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192)	195	53.254	69.226
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 169-195)	196	42.373	30.801
- Pierdere (rd. 195-169)	197	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	198		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	199		
13. Venituri din dobânzi (ct.766) 7)	200	752	405
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	201		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	202		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	203		39
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	204		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)	205	752	444
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208)	206		
- Cheltuieli (ct.686)	207		
- Venituri (ct.786)	208		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 7)	209		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	210		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	211		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)	212		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 205-212)	213	752	444
- Pierdere (rd. 212-205)	214	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 169+205)	215	96.379	100.471
CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)	216	53.254	69.226
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 215-216)	217	43.125	31.245
- Pierdere (rd. 216-215)	218	0	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	219		
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	220	1.437	1.005
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :			
- Profit (rd. 217-218-219-220)	221	41.688	30.240
- Pierdere (rd. 218+219+220-217)	222	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TABAN ION

Semnatura

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CONSTANTIN ELENA ANDREEA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).
- 2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 138-148, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 137.
- 7) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.
- 8) La rd. 176 se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.
- 9) În acest cont se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi microentitati

1011 SC(+)/F10S.R31

OK

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

	Nr.cr.	Cont	Suma
1	1		

-

+

Salt

NOTE RAPORTARE CONTABILA 30 iunie 2017

I. ACTIVE IMOBILIZATE

1) Imobilizari necorporale

Societatea nu detine imobilizari necorporale.

2) Imobilizari corporale

	Terenuri	Constructii	Instalatii, Echipamente si Mijltransport	Mobilier, Birotica, Echip.protectie	Avansuri si imobilizari in curs	Total
	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)
La 31.12.2016	2.300.123	0	0	0	0	2.300.123
Intrari	0	0	0	0	0	0
-din achizitii	0	0	0	0	0	0
-din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Iesiri	0	0	0	0	0	0
La 30.06.2017	2.300.123	0	0	0	0	2.300.123
Amortizarea cumulata						
La 31.12.2016	0	0	0	0	0	0
Amortizare anuala, din care:	0	0	0	0	0	0
- cheltuiala anuala	0	0	0	0	0	0
Iesiri	0	0	0	0	0	0
-din casari si vanzari -din reevaluare						
La 30.06.2017	0	0	0	0	0	0
Valoarea contabila neta						
La 31.12.2016	2.300.123	0	0	0	0	2.300.123
La 30.06.2017	2.300.123	0	0	0	0	2.300.123

Terenul din Str Episcopiei, nr 1-3, Sector 1, proprietatea Athenee Palace S.A. a fost reevaluat la 31.12.2014 in baza Raportului de evaluare realizat de CMF Consulting SA.

Duratele normale de functionare ale imobilizarilor corporale si necorporale sunt cele prevazute de HG 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.

3) Imobilizari financiare

31 decembrie 2016 30 iunie 2017

Titluri de participare	451.500	451.539
------------------------	---------	---------

Societatea prezinta in raportarea financiara la 30 iunie 2017 urmatoarea structura a titlurilor de participare:

- 1.048 actiuni detinute la Societatea ANA HOTELS SA, cu o valoare nominala de 430 lei/actiune, reprezentand 9,50% din capitalul social al Ana Hotels SA
- 899 actiuni detinute la Societatea ASTORIA EFORIE NORD SA, cu o valoare nominala de 1 leu/actiune, reprezentand 9,50% din capitalul social al Astoria Eforie Nord SA.

Actiunile detinute la Societatea Astoria Eforie Nord SA au fost dobandite prin divizarea simetrica a Societatii Ana Hotels SA, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului la data de 31 mai 2017, in sensul că s-a realizat desprinderea in interesul actionarilor a unei parti din patrimoniul

societatii Ana Hotels SA si transmiterea acesteia catre societatea noua Astoria Eforie Nord SA, care a dobandit 0.2% din patrimoniul Ana Hotels SA (terenuri si constructii situate in Eforie Nord, jud Constanta, in valoare de 547.244 lei).

Actionarii societatii Ana Hotels SA existenti la data divizarii si cota de participare a fiecaruia la formarea capitalului social au fost mentinute in urma divizarii, actionarii societatii Astoria Eforie Nord SA fiind aceiasi cu ai societatii care s-a divizat, pastrandu-se totodata cota de participare la formarea capitalului social.

II. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Managementul Societatii nu a identificat riscuri si cheltuieli care sa necesite constituirea de provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

III. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

	La 31 decembrie 2016	La 30 iunie 2017
1. Cifra de afaceri neta	194.544	100.027
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)		
3. Cheltuielile activitatii de baza		
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	194.544	100.027
6. Cheltuieli generale de administratie	122.895	69.226
7. Alte venituri din exploatare	0	0
8. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	71.649	30.801

Cifra de afaceri realizata de societate, in suma de 100.027 lei, in crestere cu 5% comparativ cu aceiasi perioada a anului 2016, este formata din rata aferenta contractului de superficie asupra terenului.

Cheltuielile de exploatare sunt in suma de 69.226 lei, acestea inregistrand o crestere de 30% fata semestrul I 2016.

IV. CREANTE SI DATORII

a) CREANTE

La 30 iunie 2017 societatea prezinta in situatiile financiare creante in suma de 71.592 lei, cu o majorare in suma de 57.784 lei fata de inceputul anului.

INDICATOR	31.12.2016	30.06.2017	Termen de lichiditate-	
			Sub 1 an	1-5 ani
Clienti	6.540	64.976	64.976	-
Clienti facturi de intocmit				-
Alte creante	7.268	6.616	6.616	-
TOTAL	13.808	71.592	71.592	-

Creantele societatii prezinta urmatoarea structura: debit clienti 64.975,89 lei, sume de recuperat de la FNUASS pentru concedii si indemnizatii 3.241 lei si sume achitate in plus la bugetul statului cu titlu de impozit pe profit 3.375 lei.

b) DATORII

La 30 iunie 2017, datoriile totale ale societatii in suma de 15.140 lei prezinta urmatoarea structura:

Datorii comerciale

INDICATOR	31.12.2016	30.06.2017	Sub 1 an	1 si 5 ani	Peste 5 ani
Furnizori	0	0	0	-	-
Furnizori facturi nesosite	2.300	0	0	-	-
Cienti creditor				-	-
Total	2.300	0	0	-	-

Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale

Alte datorii	31.12.2016	30.06.2017	Sub 1 an	1 si 5 ani	Peste 5 ani
Datorii cu personalul si asigurarile sociale	3.911	3.911	3.911		
Alte datorii fata de stat si institutii publice	10.048	9.290	9.290		
Alte datorii	1.939	1.939	1.939		
Total	15.898	15.140	15.140		

Datoriile la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si alte fonduri existente in sold la 30.06.2017, au avut termen de exigibilitate iulie 2017 si au fost achitate la termen. In categoria altor datorii sunt cuprinse sumele datorate catre diversi creditor persoane fizice (garantii materiale retinute membrilor CA si cenzorilor), in valoare totala de 1.939 lei.

V. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

A. Principii contabile:

Raportarea contabila semestriala a fost intocmita conform urmatoarelor principii contabile:

- *Principiul continuitatii activitatii* – societatea isi continua in mod normal functionarea, fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii.
- *Principiul permanentei metodelor* – aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.
- *Principiul prudentei* – s-a avut in vedere ca recunoasterea si evaluarea sa fie realizate pe o baza prudenta si, in special:
 - a) in contul de profit si pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilantului;
 - b) sunt recunoscute datoriile aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia;
 - c) sunt recunoscute deprecierea, indiferent daca rezultatul exercitiului financiar este pierdere sau profit. Inregistrarea ajustarilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectueaza pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit si pierdere.

- *Principiul contabilitatii de angajamente* - efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit) si sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.
- *Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv* – in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.
- *Principiul intangibilitatii exercitiului* – bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent, respectiv al anului 2016.
- *Principiul necompensarii* – valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de OMFP 1802/2014.
- *Principiul prevalentei economicului asupra juridicului* – informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

B. Politici contabile

Politicile contabile semnificative aplicate de societate au fost urmatoarele:

Moneda de prezentare

Societatea a intocmit si prezentat raportarea contabila in lei.

Continuitatea activitatii

Natura activitatii societatii si incertitudinea existenta in Romania referitoare la rezultatul politicilor economice curente implementate in conditii real operationale, fac posibila aparitia unor variatii imprevizibile considerabile in ceea ce priveste intrarile de numerar viitoare. Cu toate acestea, administratorii cred ca Societatea va putea sa-si continue activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii in viitorul anticipat si prin urmare raportarea contabila semestriala a fost intocmita pe baza acestui principiu.

Creante comerciale

Creantele comerciale sunt inregistrate la valoarea realizabila. Pentru creantele incerte se face o estimare bazata pe o analiza a tuturor sumelor restante la sfarsitul anului si se constituie provizioane pentru clienti incerti. Creantele nerecuperabile sunt trecute pe cheltuieli in anul in care sunt identificate.

Imobilizari corporale

Cost - Imobilizarile corporale sunt inregistrate in contabilitate la valoarea justa, conform raport de evaluare la 31 decembrie 2014. Costurile cu intretinerea si reparatiile mijloacelor fixe se trec pe cheltuieli atunci cand apar.

Cheltuielile ulterioare efectuate care conduc la obtinerea de beneficii viitoare superioare celor estimate initial, majoreaza valoarea imobilizarilor corporale.

Cand valoarea contabila a unui activ imobilizat este mai mare decat valoarea estimata recuperabila, valoarea activului este corectata pentru a reflecta valoarea recuperabila.

Amortizare - Amortizarea unui element al imobilizarilor corporale, se alocata in mod sistematic pe parcursul duratei de viata utila a activului.

Evidentele contabile trebuie sa reflecte modul in care beneficiile economice aduse de aceste active, sunt consumate de catre societate. Valoarea amortizarii corespunzatoare fiecărei perioade trebuie recunoscuta ca o cheltuiala cu exceptia cazului in care ea este inclusa in valoarea contabila a unui alt activ.

Terenuri - Terenurile pentru care societatea detine titluri de proprietate sunt prezentate la valoarea reevaluată la 31 decembrie 2014. Terenurile nu se amortizeaza deoarece se considera ca au o durata de viata nedefinita.

Imobilizari necorporale

Societatea nu detine imobilizari necorporale.

Imobilizari financiare

Imobilizarile financiare ale "Societatii" cuprind costul titlurilor de participare detinute de societate.

Impozitare

Conform legislatiei in vigoare societatea plateste incepand cu exercitiul financiar 2013 impozit pe venitul micrintreprinderilor.

Societatea a calculat pentru perioada ianuarie – iunie 2017 impozit pe venit in suma de 1.005 lei;

Cifra de afaceri

Cifra de afaceri neta cuprinde sumele provenind din rata rezultata din contractul de superficie asupra terenului dupa scaderea taxei pe valoare adaugata.

Rezultatul financiar

Acesta include dobanda pentru conturile curente si dobanda de incasat pentru depozitele constituite.

Pensii si alte beneficii dupa pensionare

In cursul normal al activitatii, Societatea face plati statului roman in contul angajatilor sai. Toti angajatii Societatii sunt inclusi in sistemul de pensii al statului roman. Societatea nu opereaza nici un alt plan de pensii sau de beneficii dupa pensionare, deci nu are nici un fel de alte obligatii referitoare la pensii.

Datorii

Datoriile sunt inregistrate la valoarea nominala. Societatea nu are datorii in valuta.

Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute in momentul in care Societatea are o obligatie curenta (legala sau implicita) rezultata din evenimente trecute, cand pentru decontarea obligatiei este necesara o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice si cand poate fi facuta o estimare credibila in ceea ce priveste valoarea obligatiei.

Instrumente financiare

Instrumentele financiare inregistrate includ numerarul si echivalentele acestuia, creantele si datoriile comerciale, anumite alte active si datorii. Metodele particulare de recunoastere adoptate sunt prezentate in paragrafele individuale de politici contabile corespunzatoare fiecarui element. Valoarea reala a instrumentelor financiare reprezinta suma pentru care un instrument poate fi schimbat intre parti aflate in cunostinta de cauza si care sunt dispuse sa incheie o tranzactie cu pret determinat obiectiv. Societatea este supusa unor fluctuatii a numeroase variabile economice, dupa cum urmeaza:

- a) Cursul de schimb al "Leului" fata de monedele straine;
- b) Devalorizarea puterii de cumparare a "Leului";

VI. CAPITALUL SOCIAL

A. CAPITAL SOCIAL

INDICATOR	La 31 dec. 2016	La 30 iunie 2017
Capital social subscris nevarsat	-	
Capital social subscris varsat	1.897.748	1.897.748
Capital social statutar	1.897.748	1.897.748

Societatea este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Capitalul social total este in suma de 1.897.748 lei, respectiv 6.325.826 actiuni cu o valoare nominala de 0.3 lei/actiune. Fata de inceputul anului capitalul social nu s-a modificat.

Toate actiunile sunt comune, au fost subscrise si sunt platite integral la 30.06.2017. Toate actiunile au acelasi drept de vot.

B. STRUCTURA ACTIONARIATULUI

Structura actionariatului este urmatoarea:

	Numar actiuni buc	Suma lei	Procent detinut %
ANA HOTELS SA	2.788.234	836.470	44.0770
MEGAPEARL LIMITED	1.206.400	361.920	19.0710
PERSOANE FIZICE	2.230.586	669.176	35.2616
PERSOANE JURIDICE	100.606	30.182	1.5904
TOTAL	6.325.826	1.897.748	100

C. CAPITALURI PROPRII

	La 31 dec. 2016	La 30 iunie 2017
Capital social	1.897.748	1.897.748
Rezerve	425.761	425.761
Rezerve din reevaluare	2.129.344	2.129.344
Rezultatul reportat	(1.032.508)	(965.119)
Rezultatul exercitiului	70.936	30.240
Repartizare profit	(3.547)	
Total capitaluri proprii	3.487.734	3.517.974

La 30.06.2017 capitalurile proprii s-au majorat fata de inceputul anului cu suma de 30.240 lei, suma ce reprezinta profitul contabil inregistrat in perioada ianuarie-iunie 2017.

REZERVE

In conformitate cu legislatia din Romania si cu prevederile statutare, Societatea este obligata sa aloce 5% din profitul societatii intr-o rezerva legala pana la momentul in care aceasta atinge 20% din capitalul social. Rezervele legale nu sunt distribuibile. In prezent valoarea rezervei legale este de 217.580 lei.

Alte rezerve provin din incorporarea profiturilor anilor precedenti.

Rezervele din reevaluare devin taxabile in momentul modificarii destinatiei lor, prin reclasificarea in alte categorii de rezerve distribuibile.

VII. INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

INFORMATII DESPRE PERSONAL

Numarul mediu de angajati pe parcursul exercitiului financiar 2017 a fost de 4, comparabil cu cel inregistrat in anul precedent.

Acesta este analizat in continuare:

INDICATOR	La	La
	31.12.2016	30.06.2017
Administratori si directori	3	3
Personal administrativ	1	1
Personal tehnic		
TOTAL	4	4

Organismul de conducere al societatii este Consiliul de Administratie, acesta fiind format din 3 membri. La 30 iunie 2017 componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:

Nume	Functie
TABAN ION	Presedinte CA
IOVANESCU GRATIANA ZINA	Membru CA
MOLDOVAN MIRCEA	Membru CA

Consiliul de Administratie actual al societatii a fost numit prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor din 29.03.2016. Dl Taban Ion a fost desemnat Presedinte – Director General prin Hotararea Consiliului de Administratie din 30.03.2016.

CHELTUIELI CU PERSONALUL

	La	La
	31 dec. 2016	30 iunie 2017
Salarii si indemnizatii	76.740	46.026
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	17.044	10.194
Total cheltuieli cu salariile	93.784	56.220
Din care:		
-cheltuieli cu indemnizatiile CA	35.736	25.524
- cheltuieli cu salariile directorilor		
- cheltuieli cu salariile personalului operativ	41.004	20.502

Membrii Consiliului de Administratie au fost remunerati cu indemnizatie de administratori stabilita prin Hotararea AGA, iar personalul administrativ a fost retribuit in baza contractului de munca.

Societatea nu datoreaza la data de 30.06.2017 salarii catre personal si consiliul de administratie.

VIII. INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI

1. Indicatorul lichiditatii curente	31.12.2016	30.06.2017
<u>Active circulante</u>	41,45	51,62
Datorii pe termen scurt		

2. Indicatorul lichiditatii imediate (Test acid)	31.12.2016	30.06.2017
<u>Active circulante – Stocuri</u>	41,45	51,62
Datorii pe termen scurt		
3. Indicatorul gradului de indatorare	31.12.2016	30.06.2017
<u>Capital imprumutat*</u>	0	0
Capitaluri proprii		
4. Viteza de rotatie a creditelor-furnizori	31.12.2016	30.06.2017
<u>Datorii comerciale (sold mediu) x365/180</u>	4 zile	2 zile
Cifra de afaceri neta		
5. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	31.12.2016	30.06.2017
<u>Cifra de afaceri</u>	0,07	0,04
Active imobilizate		
6. Viteza de rotatie a activelor totale	31.12.2016	30.06.2017
<u>Cifra de afaceri neta</u>	0,05	0,03
Active totale		

IX. CASA SI CONTURI LA BANCI

	La 31.12.2016	La 30.06.2017
Conturi la banci in lei	739.982	709.560
Conturi la banci in valuta		
Numerar in casa	519	300
Valori de incasat si alte valori		
TOTAL	740.501	709.860

X. MANAGEMENTUL RISCULUI

Riscul de piata. In economia romaneasca exista un grad de incertitudine in ceea ce priveste viitoarea directie probabila a politicii economice interne si a dezvoltarii politice. Conducerea Societatii nu este in masura sa prognozeze in totalitate eventualele schimbari in conditiile din Romania si efectul pe care acestea l-ar putea avea asupra situatiei financiare, rezultatelor si fluxurilor de trezorerie ale Societatii.

Riscul de creditare. Activele financiare care supun Societatea la concentrari potentiale de riscuri de creditare cuprind in principal creante din activitatea de baza. Acestea sunt prezentate la valoarea neta de provizionul pentru creante incerte. Astfel, conducerea considera ca Societatea nu prezinta concentrari semnificative ale riscului de credit.

Valorile juste. Valorile contabile ale urmatoarelor active si datorii financiare aproximeaza valoarea justa a acestora: numerar, creante si datorii, alte creante si datorii.

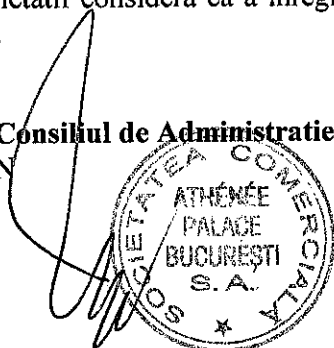
Riscul valutar. Societatea opereaza intr-o economie in dezvoltare, cu rate de schimb fluctuante ale valutilor fata de moneda nationala.

Riscul fiscal. Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretari, uneori diferite, ale diferitelor autoritati.

Guvernul Romaniei are in subordine un numar de agentii autorizate sa controleze atat entitati romanesti, cat si straine care desfasoara activitati in Romania. Chiar daca actualul Cod Fiscal este intentionat sa creeze un mediu fiscal stabil, legislatia fiscal poate fi subiectul unor schimbari semnificative si interpretari contradictorii, care se pot aplica si retroactiv.

Conducerea Societatii considera ca a inregistrat valori corecte in conturile de taxe, impozite si alte datorii catre stat.

Presedinte Consiliul de Administratie,
TABAN ION



Intocmit,
CONSTANTIN ELENA ANDREEA

A handwritten signature in black ink.

Balanta contabila

ATHENEE PALACE S.A. 2017

Pag. : 1

Data tiparirii : Jo 17-08-17 12:31

Tranzac. perioadei : 01-01-2017 - 30-06-2017

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	425.761,1100	0,0000	0,0000	0,0000	425.761,1100	0,0000	425.761,1100
7	1061.	REZERVE LEGALE	0,0000	217.579,9100	0,0000	0,0000	0,0000	217.579,9100	0,0000	217.579,9100
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	1068.	ALTE REZERVE	0,0000	197.359,2000	0,0000	0,0000	0,0000	197.359,2000	0,0000	197.359,2000
10	117	REZULTAT REPORTAT	1.138.021,0000	105.512,8200	0,0000	67.389,2900	1.138.021,0000	172.902,1100	965.118,8900	0,0000
11	1171.	REZULTATUL REPORTAT REPREZ.PROFIT NEREP	1.138.021,0000	0,0000	0,0000	67.389,2900	1.138.021,0000	67.389,2900	1.070.631,7100	0,0000
12	1175.	REZULTAT REP-SURPLUS DIN REZ DIN REEVAL	0,0000	105.512,8200	0,0000	0,0000	0,0000	105.512,8200	0,0000	105.512,8200
13		PROFIT SI PIERDERI	0,0000	70.936,0900	70.231,4500	29.534,8800	70.231,4500	100.470,9700	0,0000	30.239,5200
14	129	REPARTIZAREA PROFITULUI	3.546,8000	0,0000	0,0000	3.546,8000	3.546,8000	3.546,8000	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	451.539,0000	451.500,0000	903.039,0000	451.500,0000	451.539,0000	0,0000
18	2611.	ACTIUNI DETINUTE LA FILIALELE DIN GRUP	451.500,0000	0,0000	451.539,0000	451.500,0000	903.039,0000	451.500,0000	451.539,0000	0,0000
19	401	FURNIZORI	0,0000	0,0000	38.487,6600	38.487,6600	38.487,6600	38.487,6600	0,0000	0,0000
20	4012.	FURNIZORI DIVERSI	0,0000	0,0000	38.487,6600	38.487,6600	38.487,6600	38.487,6600	0,0000	0,0000
21	408	FURNIZORI FACTURI NESOSITE	0,0000	2.300,2300	0,0000	-2.300,2300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
22	4081.	FURNIZORI FACTURI NESOSITE	0,0000	2.300,2300	0,0000	-2.300,2300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
23	411	CLIENTI	6.539,6200	0,0000	119.032,5000	60.596,2300	125.572,1200	60.596,2300	64.975,8900	0,0000
24	4111.	CLIENTI	6.539,6200	0,0000	119.032,5000	60.596,2300	125.572,1200	60.596,2300	64.975,8900	0,0000
25	421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0,0000	0,0000	20.502,0000	20.502,0000	20.502,0000	20.502,0000	0,0000	0,0000
26	431	ASIGURARI SOCIALE	3.241,0000	2.045,0000	17.460,0000	17.460,0000	20.701,0000	20.305,0000	396,0000	0,0000
27	4311.	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIG SOCIALE	0,0000	1.218,0000	7.308,0000	7.308,0000	7.308,0000	8.526,0000	0,0000	1.218,0000
28	4312.	CONTRIB. PERSONALULUI LA ASIG.SOCIALE	0,0000	806,0000	4.836,0000	4.836,0000	4.836,0000	5.642,0000	0,0000	806,0000
29	4313.	CONTRIB.ANGAJATOR PT.ASIG.SOC.DE SANATA	3.241,0000	399,0000	2.784,0000	2.784,0000	6.025,0000	3.183,0000	2.842,0000	0,0000
30	4314.	CONTRIB.ANGAJATI PT.ASIG.SOC.DE SANATAT	0,0000	422,0000	2.532,0000	2.532,0000	2.532,0000	2.954,0000	0,0000	422,0000
31		AJUTOR DE SOMAJ	0,0000	34,0000	204,0000	204,0000	204,0000	238,0000	0,0000	34,0000
32	4371.	CONTRIBUTIA UNITATII LA FOND SOMAJ	0,0000	17,0000	102,0000	102,0000	102,0000	119,0000	0,0000	17,0000
33	4372.	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FD SOMAJ	0,0000	17,0000	102,0000	102,0000	102,0000	119,0000	0,0000	17,0000
34	441	IMPOZITUL PE PROFIT/VENIT	3.375,0000	525,0000	1.035,0000	1.005,0000	4.410,0000	1.530,0000	2.880,0000	0,0000
35	4411.	IMPOZIT PE PROFIT	3.375,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3.375,0000	0,0000	3.375,0000	0,0000
36	4418.	IMPOZIT PE VENIT	0,0000	525,0000	1.035,0000	1.005,0000	1.035,0000	1.530,0000	0,0000	495,0000
37	442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	369,7600	9.522,7800	40.553,2300	40.195,2000	40.922,9900	49.717,9800	0,0000	8.794,9900
38	4423.	TVA DE PLATA	0,0000	9.522,7800	18.876,2900	18.148,5000	18.876,2900	27.671,2800	0,0000	8.794,9900
39	4424.	TVA DE RECUPERAT	0,0000	0,0000	1.055,2900	1.055,2900	1.055,2900	1.055,2900	0,0000	0,0000
40	4426.	TVA DEDUCTIBILA	0,0000	0,0000	1.949,1000	1.949,1000	1.949,1000	1.949,1000	0,0000	0,0000
41	4427.	TVA COLECTATA	0,0000	0,0000	19.042,3100	19.042,3100	19.042,3100	19.042,3100	0,0000	0,0000
42	4428.	TVA NEXIGIBILA	369,7600	0,0000	-369,7600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
43	444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARII	0,0000	1.023,0000	6.138,0000	6.138,0000	6.138,0000	7.161,0000	0,0000	1.023,0000
44	4441.	IMPOZIT SALARII ANGAJATI	0,0000	450,0000	2.700,0000	2.700,0000	2.700,0000	3.150,0000	0,0000	450,0000
45	4442.	IMPOZIT COLABORARI	0,0000	573,0000	3.438,0000	3.438,0000	3.438,0000	4.011,0000	0,0000	573,0000
46	446	ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARSAMINTE ASIMIL	0,0000	0,0000	3.352,0000	3.352,0000	3.352,0000	3.352,0000	0,0000	0,0000
47	4464.	ALTE IMPOZITE,TAXE BUGET LOCAL	0,0000	0,0000	3.352,0000	3.352,0000	3.352,0000	3.352,0000	0,0000	0,0000
48	447	FONDURI SPECIALE,TAXE,VARSAM ASIMIL	0,0000	9,0000	54,0000	54,0000	54,0000	63,0000	0,0000	9,0000

Balanta contabila

ATHENEE PALACE S.A. 2017

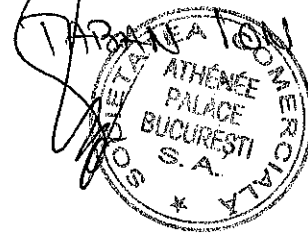
Pag. : 2

Data tiparirii : Jo 17-08-17 12:31

Tranzac. perioadei : 01-01-2017 - 30-06-2017

Nr.	Cod	Descriere cont	Sold initial		Tranzac. perioadei		Cumulat		Sold	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
49	4472.	FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE	0,0000	9,0000	54,0000	54,0000	54,0000	63,0000	0,0000	9,0000
50	461	DEBITORI DIVERSI	282,9000	0,0000	0,0000	282,9000	282,9000	282,9000	0,0000	0,0000
51	4611.	DEBITORI DIVERSI	282,9000	0,0000	0,0000	282,9000	282,9000	282,9000	0,0000	0,0000
52	462	CREDITORI DIVERSI	0,0000	1.938,8300	0,0000	0,0000	0,0000	1.938,8300	0,0000	1.938,8300
53	4621.	CREDITORI PERSOANE FIZICE	0,0000	1.938,8300	0,0000	0,0000	0,0000	1.938,8300	0,0000	1.938,8300
54	471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	0,0000	0,0000	1.676,0000	1.676,0000	1.676,0000	1.676,0000	0,0000	0,0000
55	4712.	CHELT IN AVANS	0,0000	0,0000	1.676,0000	1.676,0000	1.676,0000	1.676,0000	0,0000	0,0000
56	512	CONTURI CURENTE LA BANCI	739.982,2300	0,0000	2.811.283,7900	2.841.706,1900	3.551.266,0200	2.841.706,1900	709.559,8300	0,0000
57	5121.	CONTURI LA BANCI IN LEI	739.982,2300	0,0000	2.811.283,7900	2.841.706,1900	3.551.266,0200	2.841.706,1900	709.559,8300	0,0000
58	531	CASA	518,5500	0,0000	22.000,0000	22.218,7100	22.518,5500	22.218,7100	299,8400	0,0000
59	5311.	CASA IN LEI	518,5500	0,0000	22.000,0000	22.218,7100	22.518,5500	22.218,7100	299,8400	0,0000
60	581	VIRAMENTE INTERNE	0,0000	0,0000	2.772.000,0000	2.772.000,0000	2.772.000,0000	2.772.000,0000	0,0000	0,0000
61	5811.	VIRAMENTE INTERNE	0,0000	0,0000	2.772.000,0000	2.772.000,0000	2.772.000,0000	2.772.000,0000	0,0000	0,0000
62	6041.	CHELT. PRIV. MAT. NESTOCATE	0,0000	0,0000	17,0000	17,0000	17,0000	17,0000	0,0000	0,0000
63	6041.	CHELT. PRIV. MAT. NESTOCATE	0,0000	0,0000	17,0000	17,0000	17,0000	17,0000	0,0000	0,0000
64	605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0,0000	0,0000	123,1900	123,1900	123,1900	123,1900	0,0000	0,0000
65	6051.	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0,0000	0,0000	123,1900	123,1900	123,1900	123,1900	0,0000	0,0000
66	612	CHELT.CU REDEV.LOCATII GEST,CHIRII	0,0000	0,0000	2.272,5000	2.272,5000	2.272,5000	2.272,5000	0,0000	0,0000
67	6121.	CHELT CU REDEV,LOCATII GEST,CHIRII	0,0000	0,0000	2.272,5000	2.272,5000	2.272,5000	2.272,5000	0,0000	0,0000
68	621	CHELTUIELI CU COLABORATORII	0,0000	0,0000	25.524,0000	25.524,0000	25.524,0000	25.524,0000	0,0000	0,0000
69	622	CHELT.PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIII	0,0000	0,0000	756,3000	756,3000	756,3000	756,3000	0,0000	0,0000
70	6221.	CHELT.PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIII	0,0000	0,0000	756,3000	756,3000	756,3000	756,3000	0,0000	0,0000
71	623	CHELT PROTOCOL,RECLAMA,PUBLICITATE	0,0000	0,0000	335,4400	335,4400	335,4400	335,4400	0,0000	0,0000
72	6233.	CHELTUIELI PROTOCOL	0,0000	0,0000	335,4400	335,4400	335,4400	335,4400	0,0000	0,0000
73	626	CHELT. POSTALE TAXE TELECOM.	0,0000	0,0000	22,0000	22,0000	22,0000	22,0000	0,0000	0,0000
74	6261.	CHELT. POSTALE TAXE TELECOM.	0,0000	0,0000	22,0000	22,0000	22,0000	22,0000	0,0000	0,0000
75	627	CHELT CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0,0000	0,0000	462,2400	462,2400	462,2400	462,2400	0,0000	0,0000
76	628	ALTE CHELT CU SERV.EXECUTATE DE TERTI	0,0000	0,0000	5.611,7800	5.611,7800	5.611,7800	5.611,7800	0,0000	0,0000
77	6281.	ALTE CHELT CU SERV.EXEC.DE TERTI	0,0000	0,0000	5.611,7800	5.611,7800	5.611,7800	5.611,7800	0,0000	0,0000
78	635	CHELT CU ALTE IMPOZITE, TX.,VARSAMINTE	0,0000	0,0000	3.406,0000	3.406,0000	3.406,0000	3.406,0000	0,0000	0,0000
79	6352.	CHELTUIELI CU ALTE TAXE DEDUCTIBILE	0,0000	0,0000	3.406,0000	3.406,0000	3.406,0000	3.406,0000	0,0000	0,0000
80	645	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0,0000	0,0000	20.502,0000	20.502,0000	20.502,0000	20.502,0000	0,0000	0,0000
81	645	CHELTUIELI PRIV ASIG SI PROTECTIA SOC	0,0000	0,0000	10.194,0000	10.194,0000	10.194,0000	10.194,0000	0,0000	0,0000
82	6451.	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIG SOCIALE	0,0000	0,0000	7.308,0000	7.308,0000	7.308,0000	7.308,0000	0,0000	0,0000
83	6452.	CONTRIBUTIA UNITATII AJUTORUL DE SOMAJ	0,0000	0,0000	102,0000	102,0000	102,0000	102,0000	0,0000	0,0000
84	6453.	CONTRIB.ANGAJATOR LA ASIG.DE SANATATE	0,0000	0,0000	2.784,0000	2.784,0000	2.784,0000	2.784,0000	0,0000	0,0000
85	698	ALTE CH.CU IMPOZITELE CARE NU APAR IN E	0,0000	0,0000	1.005,0000	1.005,0000	1.005,0000	1.005,0000	0,0000	0,0000
86	706	VENIT REDEVENTE,LOCATII GEST SI CHIRII	0,0000	0,0000	100.027,3100	100.027,3100	100.027,3100	100.027,3100	0,0000	0,0000
87	7061.	VENIT DIN REDEV,LOCATII GEST SI CHIRII	0,0000	0,0000	100.027,3100	100.027,3100	100.027,3100	100.027,3100	0,0000	0,0000
88	766	VENITURI DIN DOBINZI	0,0000	0,0000	404,6600	404,6600	404,6600	404,6600	0,0000	0,0000
89	768	ALTE VENITURI FINANCIARE	0,0000	0,0000	39,0000	39,0000	39,0000	39,0000	0,0000	0,0000
90	7681.	ALTE VENITURI FINANCIARE	0,0000	0,0000	39,0000	39,0000	39,0000	39,0000	0,0000	0,0000
91	891	BILANT DE DESCHIDERE	4.647.499,8600	4.647.499,8600	0,0000	0,0000	4.647.499,8600	4.647.499,8600	0,0000	0,0000
	Total	Nivel 2	4.643.953,0600	4.576.563,7700	6.407.619,7000	6.444.769,4700	11.051.572,7600	11.021.333,2400	4.603.346,2700	4.573.106,7500
		Nivel 1	9.294.999,7200	9.294.999,7200	6.546.251,0500	6.546.251,0500	15.841.250,7700	15.841.250,7700	4.494.892,4500	4.494.892,4500

Procedinte - Director General



Handwritten signature.