

Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala

Tip situație financiară : BS

 An Semestru Anul 2015

Entitatea ATHENEE PALACE SA

Adresa

Județ București Sector Sector 1 Localitate București
 Strada BD POLIGRAFIEI Nr. 1C Bloc Scara Ap. B10 Telefon 0212021199

Număr din registrul comerțului J40/612/2991

Cod unic de înregistrare 1 5 6 9 2 5 0

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

 Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Raportări anuale
 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități de interes public ?

 1. entități care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

 Entități mici

 Microentități

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2015 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din *Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic*

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

3.416.798

Profit/ pierdere

104.634

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,


Numele și prenumele

COPOȘ ALEXANDRA

Numele și prenumele

CONSTANTIN ELENA ANDREEA

Semnătura



Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Nr.de înregistrare în organismul profesional

Elena-Andreea I. Constantin

Digitally signed by Elena-Andreea I. Constantin
 DN: cn=RO, o=Mar. Bucuresti, ou=SC ATHENEE PALACE SA, ou=Electronic, cn=Elena-Andreea I. Constantin, 2.5.4.20=0312021199, serialNumber=20065167006841, name=Elena-Andreea I. Constantin, g=veridica=Elena-Andreea I. Constantin
 Date: 2015.03.28 09:54 +0300

Semnătura electronică

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

CONS AUDIT LG SRL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

109/2001



8096818

Formular VALIDAT

26. APR. 2016

 for identification
 Scudat pentru identificare

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2015

- lei -

| Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold la: | |
|--|---------|------------|------------|
| | | 01.01.2015 | 31.12.2015 |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+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 | 451.500 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04 | 2.751.623 | 2.751.623 |
| 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 | 14.829 | 14.156 |
| 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 | 562.372 | 669.387 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) | 09 | 577.201 | 683.543 |
| 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 | 16.660 | 18.368 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) | 14 | 560.541 | 665.175 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) | 15 | 3.312.164 | 3.416.798 |
| 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 | 416.982 | 422.214 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 38 | | |
| Căștiguri 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) | 41 | 0 | 0 |
| SOLD D (ct. 117) | 42 | 1.212.899 | 1.131.910 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 43 | 85.251 | 104.634 |
| SOLD D (ct. 121) | 44 | 0 | 0 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 45 | 4.262 | 5.232 |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) | 46 | 3.312.164 | 3.416.798 |
| 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 | 3.312.164 | 3.416.798 |

Suma de control F10 : 50208674 / 85291633

*) 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 și prenumele

COPOS ALEXANDRA

Semnătura

Numele și prenumele

CONSTANTIN ELENA ANDREEA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CONS AUDIT LG
2004 - 2008 - 2010 - 2012 - 2014 - 2016

Formular
VALIDAT

26. APR. 2016

Initialed for identification
Semnat pentru identificare

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2015

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Exercițiul financiar | |
|---|----------|----------------------|----------|
| | | 2014 | 2015 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) | 01 | 155.548 | 185.834 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 155.548 | 185.834 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | | |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | | |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) | 05 | | |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 06 | | |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | |
| Sold C | 07 | | |
| Sold D | 08 | | |
| 3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722) | 09 | | |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) | 10 | | |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) | 11 | | |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) | 12 | | |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 13 | | |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 14 | | |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) | 15 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 16 | 155.548 | 185.834 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 17 | | |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 18 | 4 | 4 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605) | 19 | 257 | 277 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 20 | | |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 21 | | |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) | 22 | 58.202 | 56.472 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) | 23 | 46.117 | 46.116 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645) | 24 | 12.085 | 10.356 |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27) | 25 | | |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) | 26 | | |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 27 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) | 28 | | |

| | | | |
|---|-----------|---------------|---------------|
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 29 | | |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 30 | | |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) | 31 | 18.891 | 24.776 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 32 | 18.005 | 23.900 |
| 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*) | 33 | 876 | 876 |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului inconjurător (ct. 652) | 34 | | |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | 35 | | |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) | 36 | | |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581 + 6582 + 6583 + 6588) | 37 | 10 | |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*) | 38 | | |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) | 39 | | |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 40 | | |
| - Venituri (ct.7812) | 41 | | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) | 42 | 77.354 | 81.529 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (rd. 16 - 42) | 43 | 78.194 | 104.305 |
| - Pierdere (rd. 42 - 16) | 44 | 0 | 0 |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 45 | | |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 46 | | |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766*) | 47 | 12.086 | 6.087 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 48 | | |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 49 | | |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) | 50 | | |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 51 | | |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) | 52 | 12.086 | 6.087 |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55) | 53 | | |
| - Cheltuieli (ct.686) | 54 | | |
| - Venituri (ct.786) | 55 | | |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*) | 56 | | |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 57 | | |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 58 | | |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) | 59 | | |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 52 - 59) | 60 | 12.086 | 6.087 |
| - Pierdere (rd. 59 - 52) | 61 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|----|---------|---------|
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) | 62 | 167.634 | 191.921 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) | 63 | 77.354 | 81.529 |
| 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 62 - 63) | 64 | 90.280 | 110.392 |
| - Pierdere (rd. 63 - 62) | 65 | 0 | 0 |
| 19. Impozitul pe profit (ct.691) | 66 | | |
| 20. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 67 | 5.029 | 5.758 |
| 21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR: | | | |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67) | 68 | 85.251 | 104.634 |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64) | 69 | 0 | 0 |

Suma de control F20 : 2657053 / 85291633

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - 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”.

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

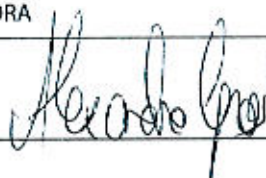
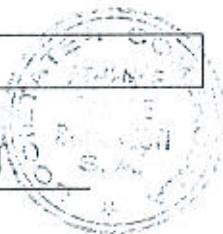
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

COPOS ALEXANDRA

Semnătura

Numele și prenumele

CONSTANTIN ELENA ANDREEA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONSAUDIT LG
CONSULTING & ACCOUNTING

26. APR. 2016

Semnătura pentru identificare

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2015

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat | Nr. rd. | Nr.unitati | Sume | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------------------------|---|
| A | B | 1 | 2 | |
| Unitați care au inregistrat profit | 01 | 1 | 104.634 | |
| Unitați care au inregistrat pierdere | 02 | | | |
| Unitați care nu au inregistrat 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 19 + 23) | 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, salariatii si 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 si alte fonduri | 15 | | | |
| Obligatii restante fata de alti creditorii | 16 | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat | 17 | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | 18 | | | |
| Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22) | 19 | | | |
| - restante dupa 30 de zile | 20 | | | |
| - restante dupa 90 de zile | 21 | | | |
| - restante dupa 1 an | 22 | | | |
| Dobanzi restante | 23 | | | |
| III. Numar mediu de salariatii | Nr. rd. | 31.12.2014 | | 31.12.2015 |
| A | B | 1 | 2 | |
| Numar mediu de salariatii | 24 | 4 | 4 | |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | 25 | 5 | 5 | |

| IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante | Nr. rd. | Sume (lei) |
|---|----------------|-------------------|
| A | B | 1 |
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: | 26 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 27 | |
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 28 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 29 | |
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care: | 30 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 31 | |
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 32 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 33 | |
| Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: | 34 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 35 | |
| Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 36 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 37 | |
| Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 38 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 39 | |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care: | 40 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 41 | |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care: | 42 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 43 | |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care: | 44 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 45 | |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 46 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 47 | |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | 48 | |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | 49 | |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat | 50 | |
| Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat | 51 | |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) | 52 | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care: | 53 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 54 | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 55 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 56 | |
| Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 57 | |

| | | | |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 58 | | |
| - subvenții aferente veniturilor, din care: | 59 | | |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **) | 60 | | |
| Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 61 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 62 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 63 | | |
| V. Tichete de masa | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | B | 1 | |
| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților | 64 | | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***) | Nr. rd. | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69): | 65 | 0 | 0 |
| - după surse de finanțare (rd. 66=67+68) | 66 | 0 | 0 |
| - din fonduri publice | 67 | | |
| - din fonduri private | 68 | | |
| - după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71) | 69 | 0 | 0 |
| - cheltuieli curente | 70 | | |
| - cheltuieli de capital | 71 | 0 | 0 |
| VII. Cheltuieli de inovare ****) | Nr. rd. | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare | 72 | | |
| VIII. Alte informații | Nr. rd. | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
| A | B | 1 | 2 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094) | 73 | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) | 74 | | |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84) | 75 | 451.500 | 451.500 |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83) | 76 | 451.500 | 451.500 |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți | 77 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 78 | 451.500 | 451.500 |
| - părți sociale emise de rezidenți | 79 | | |
| - obligațiuni emise de rezidenți | 80 | | |
| - acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți | 81 | | |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți | 82 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 83 | | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86) | 84 | | |

| | | | |
|---|-----|-------|-------|
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 85 | | |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 86 | | |
| Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care: | 87 | 6.540 | 6.540 |
| - creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 88 | | |
| Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 89 | | |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 90 | | |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96) | 91 | 7.102 | 7.102 |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382) | 92 | 3.273 | 3.273 |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446) | 93 | 3.829 | 3.829 |
| - subvenții de încasat(ct.445) | 94 | | |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 95 | | |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482) | 96 | | |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451) | 97 | | |
| 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) | 98 | | |
| Alte creanțe (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+ 4662), (rd.100 la 102) | 99 | 1.188 | 514 |
| - decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582) | 100 | | |
| - 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) | 101 | 1.188 | 514 |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461) | 102 | | |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 103 | | |
| - de la nerezidenți | 104 | | |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****) | 105 | | |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113) | 106 | | |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți | 107 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 108 | | |

| | | | |
|--|-----|---------|---------|
| - părți sociale emise de rezidenți | 109 | | |
| - obligațiuni emise de rezidenți | 110 | | |
| - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente | 111 | | |
| - acțiuni emise de nerezidenți | 112 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 113 | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 114 | | |
| Casa în lei și în valută (rd.116+117) | 115 | 254 | 584 |
| - în lei (ct. 5311) | 116 | 254 | 584 |
| - în valută (ct. 5314) | 117 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121) | 118 | 562.118 | 668.803 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 119 | 562.118 | 668.803 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 120 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 121 | | |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 122 | | |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125) | 123 | | |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) | 124 | | |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) | 125 | | |
| Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178) | 126 | 16.660 | 18.368 |
| Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129) | 127 | | |
| - în lei | 128 | | |
| - în valută | 129 | | |
| Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132) | 130 | | |
| - în lei | 131 | | |
| - în valuta | 132 | | |
| Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197),(rd. 134+135) | 133 | | |
| - în lei | 134 | | |
| - în valută | 135 | | |
| Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138) | 136 | | |
| - în lei | 137 | | |
| - în valuta | 138 | | |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141) | 139 | | |
| - în lei | 140 | | |
| - în valută | 141 | | |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144) | 142 | | |
| - în lei | 143 | | |
| - în valuta | 144 | | |

| | | | |
|---|-----|--------|--------|
| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627) (rd.146+147) | 145 | | |
| - in lei | 146 | | |
| - in valuta | 147 | | |
| Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150) | 148 | | |
| - in lei | 149 | | |
| -in valuta | 150 | | |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153) | 151 | | |
| - in lei | 152 | | |
| - in valuta | 153 | | |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156) | 154 | | |
| - in lei | 155 | | |
| - in valuta | 156 | | |
| Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 157 | | |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160) | 158 | | |
| - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute | 159 | | |
| - în valuta | 160 | | |
| Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 161 | | |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 162 | 2.345 | 2.347 |
| - datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi si alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419) | 163 | | |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 164 | | |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169) | 165 | 12.376 | 14.082 |
| - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) | 166 | 1.463 | 1.463 |
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446) | 167 | 10.904 | 12.610 |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 168 | 9 | 9 |
| - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) | 169 | | |
| Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) | 170 | | |
| Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455) | 171 | | |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177) | 172 | 1.939 | 1.939 |

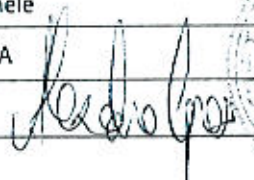

| | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581) | 173 | | |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661) | 174 | 1.939 | 1.939 |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) | 175 | | |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) | 176 | | |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) | 177 | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186) | 178 | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****) | 179 | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 180 | 1.897.748 | 1.897.748 |
| - acțiuni cotate 3) | 181 | 1.897.748 | 1.897.748 |
| - acțiuni necotate 4) | 182 | | |
| - părți sociale | 183 | | |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) | 184 | | |
| Brevete si licente (din ct.205) | 185 | | |
| IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii | Nr. rd. | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 186 | 5.113 | 5.112 |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | Nr. rd. | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
| A | B | 1 | 2 |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 187 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 188 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 189 | | |
| XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 | Nr. rd. | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
| A | B | 1 | 2 |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 5) | 190 | | |
| | | | |

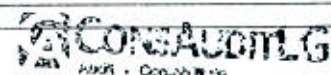
| XII. Capital social vărsat | Nr. rd. | 31.12.2014 | | 31.12.2015 | |
|--|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------------|
| | | Suma (lei) | % ⁶⁾ | Suma (lei) | % ⁶⁾ |
| A | B | Col.1 | Col.2 | Col.3 | Col.4 |
| Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202) | 191 | 1.897.748 | X | 1.897.748 | X |
| - deținut de instituții publice, (rd. 193+194) | 192 | | | | |
| - deținut de instituții publice de subordonare centrală | 193 | | | | |
| - deținut de instituții publice de subordonare locală | 194 | | | | |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care: | 195 | | | | |
| - cu capital integral de stat | 196 | | | | |
| - cu capital majoritar de stat | 197 | | | | |
| - cu capital minoritar de stat | 198 | | | | |
| - deținut de regii autonome | 199 | | | | |
| - deținut de societăți cu capital privat | 200 | 1.228.572 | 64,74 | 1.228.572 | 64,74 |
| - deținut de persoane fizice | 201 | 669.176 | 35,26 | 669.176 | 35,26 |
| - deținut de alte entități | 202 | | | | |
| | Nr. rd. | Sume | | | |
| A | B | 31.12.2014 | | 31.12.2015 | |
| XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care: | 203 | | | | |
| - către instituții publice centrale; | 204 | | | | |
| - către instituții publice locale; | 205 | | | | |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 206 | | | | |
| | Nr. rd. | Sume | | | |
| A | B | 31.12.2014 | | 31.12.2015 | |
| XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care: | 207 | | | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: | 208 | | | | |
| - către instituții publice centrale; | 209 | | | | |
| - către instituții publice locale; | 210 | | | | |

| | | | |
|--|-----|--|--|
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 211 | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: | 212 | | |
| - către instituții publice centrale; | 213 | | |
| - către instituții publice locale; | 214 | | |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 215 | | |

| XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| | | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
| A | B | | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 216 | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 217 | | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 218 | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 219 | | |
| XVI. Venituri obținute din activități agricole *****) | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | B | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
| Venituri obținute din activități agricole | 220 | | |

Suma de control F30 : 16819168 / 85291633

| ADMINISTRATOR, | INTOCMIT, |
|--|--|
| Numele si prenumele COPOS ALEXANDRA | Numele si prenumele CONSTANTIN ELENA ANDREEA |
| Semnatura  | Calitatea 13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Formular VALIDAT </div> | Semnatura  |
| | Nr.de inregistrare in organismul profesional: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> |



26. APR. 2013

 Initialled for identification
 Semnat pentru identificare

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2015

Cod 40

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Valori brute | | | | |
|--|------------|-----------------|----------|----------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | Sold initial | Cresteri | Reduceri | | Sold final (col.5=1+2-3) |
| | | | | Total | Din care: dezmembrari si casari | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 01 | | | | X | |
| Alte imobilizari | 02 | | | | X | |
| Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale | 03 | | | | X | |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 04 | | | | X | |
| TOTAL (rd. 01 la 04) | 05 | | | | X | |
| II.Imobilizari corporale | | | | | | |
| Terenuri | 06 | 2.300.123 | | | X | 2.300.123 |
| Constructii | 07 | | | | | |
| Instalatii tehnice si masini | 08 | | | | | |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier | 09 | | | | | |
| Investitii imobiliare | 10 | | | | | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 11 | | | | | |
| Active biologice productive | 12 | | | | | |
| Imobilizari corporale in curs de executie | 13 | | | | | |
| Investitii imobiliare in curs de executie | 14 | | | | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizari corporale | 15 | | | | | |
| TOTAL (rd. 06 la 15) | 16 | 2.300.123 | | | | 2.300.123 |
| III.Imobilizari financiare | 17 | 451.500 | | | X | 451.500 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17) | 18 | 2.751.623 | | | | 2.751.623 |

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Sold initial | Amortizare in cursul anului | Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta | Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8) |
|---|-----------|--------------|-----------------------------|--|--|
| A | B | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 19 | | | | |
| Alte imobilizari | 20 | | | | |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 21 | | | | |
| TOTAL (rd.19+20+21) | 22 | | | | |
| II.Imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 23 | | | | |
| Constructii | 24 | | | | |
| Instalatii tehnice si masini | 25 | | | | |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 26 | | | | |
| Investitii imobiliare | 27 | | | | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 28 | | | | |
| Active biologice productive | 29 | | | | |
| TOTAL (rd.23 la 29) | 30 | | | | |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) | 31 | | | | |

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Sold initial | Ajustari constituite in cursul anului | Ajustari reluate la venituri | Sold final (col. 13=10+11-12) |
|---|-----------|--------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| A | B | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 32 | | | | |
| Alte imobilizari | 33 | | | | |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 34 | | | | |
| TOTAL (rd.32 la 34) | 35 | | | | |
| II.Imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 36 | | | | |
| Constructii | 37 | | | | |
| Instalatii tehnice si masini | 38 | | | | |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier | 39 | | | | |
| Investitii imobiliare | 40 | | | | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 41 | | | | |
| Active biologice productive | 42 | | | | |
| Imobilizari corporale in curs de executie | 43 | | | | |
| Investitii imobiliare in curs de executie | 44 | | | | |
| TOTAL (rd. 36 la 44) | 45 | | | | |
| III.Imobilizari financiare | 46 | | | | |
| AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46) | 47 | | | | |

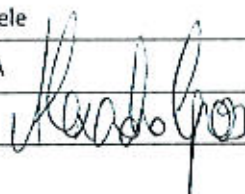
Suma de control F40 : 15606738 / 85291633

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

COPOS ALEXANDRA

Semnătura



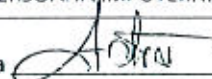

Numele si prenumele

CONSTANTIN ELENA ANDREEA

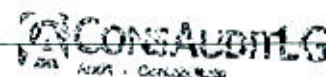
Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT


26. APR. 2015

Initialed for identification
Semnat pentru identificare