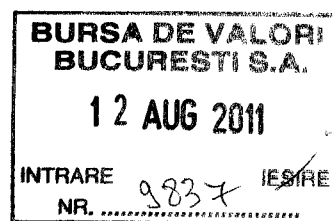


**S.C.ATHENEE PALACE S.A.**  
B-dul Poligrafiei, nr.1C, Cladire Birouri Ana Holding,  
etaj 1, biroul nr.10, sectorul 1. Bucuresti  
J40/612/1991 ; CUI RO 1569250  
Telefon: 0212021171 ; fax : 0213181300  
Email: atheneepalace@gmail.com



**C A T R E,**

**BURSA DE VALORI BUCURESTI**

Prin prezenta va transmitem **RAPORTUL SEMESTRIAL**, pentru semestrul I 2011, intocmit in conformitate cu prevederile Anexei 31 din Regulamentul nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

Raportul semestrial pentru semestrul I/2011 este insotit de:

- a) Balanta de verificare contabila la semestrul I 2011.

Mentionam ca orice informatii legate de **raportul semestrial**, pe semestrul I/2011, pot fi solicitate pe adresa de e-mail [atheneepalace@gmail.com](mailto:atheneepalace@gmail.com).

DIRECTOR GENERAL,  
COPOS GHEORGHE



**S.C.ATHENEE PALACE S.A.**

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

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

CUI R 1569250 ; J 40/612/1991

Tel: 0212021171; Fax: 0213181300

Email: [athenee.palace@gmail.ro](mailto:athenee.palace@gmail.ro)

**RAPORT PENTRU SEMESTRUL I 2011**

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

Data raportului august 2011.

Denumirea societatii comerciale S.C. "ATHENEE PALACE "S.A.

Sediul social:Bucuresti, bd.Poligrafiei, nr.1C, Cladire birouri Ana Holding biroul nr.10, sector 1.

Nr. de telefon/fax 0212021171/0213181300;

Cod unic de inregistrare la O.R.C. R 1569250.

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

Capitalul subscris si varsat - 1.897.747,80 lei.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare este:

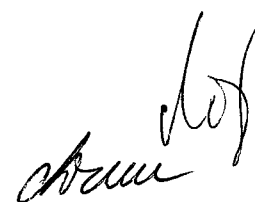
BURSA DE VALORI BUCURESTI.

**1. Situatia economico-financiara**

1.1.Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, cu referire cel putin la:

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

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



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

Din analiza elementelor patrimoniale, rezulta ca activul, respectiv pasivul societatii, la valoarea neta, la 30.06.2011 este in suma de **830.150 lei**, inregistrand o reducere cu - 140.933 lei, fata de inceputul anului.

Structura activelor si pasivelor societatii la 30.06.2011, conform balantei de verificare la 30.06.2011 se prezinta astfel:

- **Imobilizarile corporale** detinute in patrimoniu sunt prezentate in situatiile financiare incheiate la 30.06.2011, la valoarea neta de **205.998 lei** si nu inregistreaza variatii fata de inceputul anului.

- **Imobilizarile financiare** in suma de **451.510 lei**, fiind compuse din actiuni detinute la S.C. ANA HOTELS S.A.

- **Creantele societatii** sunt in suma de **156.238 lei**, inregistrand o reducere cu - 98.905 lei fata de inceputul anului

- **Disponibilitatile societatii** la 30 iunie 2011, totalizeaza **16.404 lei**, inregistrand o reducere cu - 42.028 lei comparativ cu inceputul anului.

- **Capitalurile proprii** cumuleaza **806.163 lei**, in crestere cu +5.391 lei fata de inceputul anului.

- **Datoriile comerciale**, inclusiv datoriile fiscale si datoriile pentru asigurarile sociale cumuleaza la 30 iunie 2011, **23.987 lei**, inregistrand o dinamica in scadere (- 146.324 lei) comparativ cu inceputul anului.

Principalii indicatori economico-financiari inregistrati pe semestrul I/2011, comparativ cu perioada similara a anului precedent se prezinta astfel:

|                        | <u>S1 2010</u>      | <u>S1 2011</u>    |
|------------------------|---------------------|-------------------|
| Cifra de afaceri       | 142.629 lei         | 76.009 lei        |
| Venituri totale        | 149.631 lei         | 76.642 lei        |
| Cheltuieli totale      | 448.661 lei         | 71.252 lei        |
| <b>Profit/Pierdere</b> | <b>-299.030 lei</b> | <b>+5.390 lei</b> |

## 2. Analiza activitatii societatii comerciale

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



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

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

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

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

Activitatea desfasurata in prezent de S.C.ATHENEE PALACE S.A. este de inchiriere a terenului in suprafata de 6476 m.p. situat in Bucuresti, sector 1, str. Episcopiei, nr. 1-3, aflat in proprietate, conform Contractului privind transferul dreptului de superficie incheiat cu superficiatorul S.C. Ana Hotels S.A. (fosta ATHENEE PHENIX GROUP) si a actului aditional nr. 2585 din 2009 incheiat cu S.C. Ana Hotels SA (fosta ATHENEE PHENIX GROUP)

S.C.ATHENEE PALACE S.A. este actionara la S.C.ANA HOTELS S.A.(fosta S.C.ATHENEE PHENIX GROUP S.A.) si detine 1050 actiuni cu o valoare nominala de 430 lei fiecare, in valoare totala de 451.510 lei reprezentand 10,1215% din capitalul social, aport in natura. Aportul in natura este reprezentat de dreptul de proprietate asupra cladirii hotelului Athenee Palace, care a fost transferat automat si irevocabil in patrimoniul societatii.

### **3. Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii.**

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

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

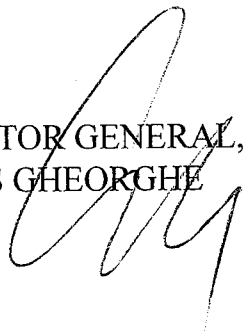
### **4. Tranzactii semnificative.**



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

Anexam la prezentul raport, Balanta de verificare contabila pe semestrul I/2011.

DIRECTOR GENERAL,  
COPOS GHEORGHE



## Balanta contabila

ATHENEE PALACE S.A.2011

Pag. : 1

Data tiparirii : Ma 09/08/11 11:25

Tranzac. perioadei : Iunie

| Nr.        | Cod      | Descriere cont                          | Sold initial   |                | Cumulat        |                | Totaluri       |                | Sold           |                |
|------------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |          |   | Debit          | Credit         | Debit          | Credit         | Debit          | Credit         | Debit          | Credit         |
| 1          | 101      | CAPITAL SOCIAL                          | 0,0000         | 1.897.747,8000 | 0,0000         | 0,0000         | 0,0000         | 1.897.747,8000 |                | 1.897.747,8000 |
| 2          | 1012.    | CAPITAL SUBSCRIS VARSAT                 | 0,0000         | 1.897.747,8000 | 0,0000         | 0,0000         | 0,0000         | 1.897.747,8000 |                | 1.897.747,8000 |
| 3          | 1012.02  | ATHENEE PALACE                          | 0,0000         | 1.897.747,8000 | 0,0000         | 0,0000         | 0,0000         | 1.897.747,8000 |                | 1.897.747,8000 |
| 4          | 105      | REZERVA DIN REEVALUARE                  | 0,0000         | 35.219,1700    | 0,0000         | 0,0000         | 0,0000         | 35.219,1700    |                | 35.219,1700    |
| 5          | 1053.    | REZERVA AMORTIZ. REEVALUARE             | 0,0000         | 35.219,1700    | 0,0000         | 0,0000         | 0,0000         | 35.219,1700    |                | 35.219,1700    |
| 6          | 106      | REZERVA                                 | 0,0000         | 503.589,2200   | 0,0000         | 0,0000         | 0,0000         | 503.589,2200   |                | 503.589,2200   |
| 7          | 1061.    | REZERVA LEGALE                          | 0,0000         | 189.895,2000   | 0,0000         | 0,0000         | 0,0000         | 189.895,2000   |                | 189.895,2000   |
| 8          | 1062.    | REZERVA DIN DIFERENTE DE CURS           | 0,0000         | 10.822,0000    | 0,0000         | 0,0000         | 0,0000         | 10.822,0000    |                | 10.822,0000    |
| 9          | 1065.    | REZERVA DIN REEVALUARE                  | 0,0000         | 105.512,8200   | 0,0000         | 0,0000         | 0,0000         | 105.512,8200   |                | 105.512,8200   |
| 10         | 1068.    | ALTE REZERVA                            | 0,0000         | 197.359,2000   | 0,0000         | 0,0000         | 0,0000         | 197.359,2000   |                | 197.359,2000   |
| 11         | 1068.01  | ALTE REZERVA                            | 0,0000         | 197.359,2000   | 0,0000         | 0,0000         | 0,0000         | 197.359,2000   |                | 197.359,2000   |
| 12         | 117      | REZULTAT REPORTAT                       | 378.822,6000   | 0,0000         | 1.256.961,4200 | 0,0000         | 1.635.784,0200 | 0,0000         | 1.635.784,0200 |                |
| 13         | 1171.    | REZULTATUL REPORTAT REPREZ.PROFIT NEREP | 378.822,6000   | 0,0000         | 1.256.961,4200 | 0,0000         | 1.635.784,0200 | 0,0000         | 1.635.784,0200 |                |
| 14         | 121      | PROFIT SI PIERDERI                      | 1.256.961,4200 | 0,0000         | 71.251,8900    | 1.333.603,7100 | 1.328.213,3100 | 1.333.603,7100 |                | 5.390,4000     |
| 15         | 211      | TERENURI                                | 205.997,9700   | 0,0000         | 0,0000         | 0,0000         | 205.997,9700   | 0,0000         | 205.997,9700   |                |
| 16         | 211.     | TERENURI                                | 205.997,9700   | 0,0000         | 0,0000         | 0,0000         | 205.997,9700   | 0,0000         | 205.997,9700   |                |
| 17         | 2111.00  | TERENURI                                | 205.997,9700   | 0,0000         | 0,0000         | 0,0000         | 205.997,9700   | 0,0000         | 205.997,9700   |                |
| 18         | 212      | CONSTRUCTII                             | 10.960,3000    | 0,0000         | 0,0000         | 0,0000         | 10.960,3000    | 0,0000         | 10.960,3000    |                |
| 19         | 261      | ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIATE | 451.510,0000   | 0,0000         | 0,0000         | 0,0000         | 451.510,0000   | 0,0000         | 451.510,0000   |                |
| 20         | 2611.    | ACTIUNI DETINUTE LA FILIALELE DIN GRUP  | 451.510,0000   | 0,0000         | 0,0000         | 0,0000         | 451.510,0000   | 0,0000         | 451.510,0000   |                |
| 21         | 2611.01  | ANA HOTELS BUCURESTI                    | 451.510,0000   | 0,0000         | 0,0000         | 0,0000         | 451.510,0000   | 0,0000         | 451.510,0000   |                |
| 22         | 281      | AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZ CORPORALE   | 0,0000         | 10.960,3100    | 0,0000         | 0,0000         | 0,0000         | 10.960,3100    |                | 10.960,3100    |
| 23         | 2812.    | AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR              | 0,0000         | 10.960,3100    | 0,0000         | 0,0000         | 0,0000         | 10.960,3100    |                | 10.960,3100    |
| 24         | 401      | FURNIZORI                               | 0,0000         | 2.358,4200     | 14.230,3200    | 14.895,8100    | 14.230,3200    | 17.254,2300    |                | 3.023,9100     |
| 25         | 4012.    | FURNIZORI DIVERSI                       | 0,0000         | 2.358,4200     | 14.230,3200    | 14.895,8100    | 14.230,3200    | 17.254,2300    |                | 3.023,9100     |
| 26         | 4012.001 | UPC ROMANIA                             | 0,0000         | 35,4300        | 35,4300        | 0,0000         | 35,4300        | 35,4300        | 0,0000         |                |
| Din Report |          |   | 2.304.252,2900 | 2.447.551,9300 | 1.328.248,7400 | 1.333.603,7100 | 3.632.501,0300 | 3.781.155,6400 | 2.304.252,2900 | 2.452.906,9000 |

## Balanta contabila

ATHENEE PALACE S.A.2011

Pag. : 2

Data tiparirii : Ma 09/08/11 11:25

Tranzac. perioadei : Iunie

| Nr. | Cod      | Descriere cont                          | Sold initial   |                | Cumulat        |                | Totaluri       |                | Sold           |                |
|-----|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |          |   | Debit          | Credit         | Debit          | Credit         | Debit          | Credit         | Debit          | Credit         |
|     |          | Sold anterior                           | 2.304.252,2900 | 2.447.551,9300 | 1.328.248,7400 | 1.333.603,7100 | 3.632.501,0300 | 3.781.155,6400 | 2.304.252,2900 | 2.452.906,9000 |
| 27  | 4012.002 | ANA HOLDING                             | 0,0000         | 372,9900       | 443,6500       | 2.794,5700     | 443,6500       | 3.167,5600     |                | 2.723,9100     |
| 28  | 4012.003 | ASOC PROPRIETARI BLOC                   | 0,0000         | 1.950,0000     | 1.950,0000     | 0,0000         | 1.950,0000     | 1.950,0000     | 0,0000         |                |
| 29  | 4012.094 | MEMBRI CA                               | 0,0000         | 0,0000         | 2.256,0000     | 2.556,0000     | 2.256,0000     | 2.556,0000     |                | 300,0000       |
| 30  | 4012.095 | DEPOZITARUL CENTRAL                     | 0,0000         | 0,0000         | 2.604,0000     | 2.604,0000     | 2.604,0000     | 2.604,0000     | 0,0000         |                |
| 31  | 4012.115 | MONITORUL OFICIAL                       | 0,0000         | 0,0000         | 364,0000       | 364,0000       | 364,0000       | 364,0000       | 0,0000         |                |
| 32  | 4012.152 | COLOSAL IMP EXP                         | 0,0000         | 0,0000         | 910,0000       | 910,0000       | 910,0000       | 910,0000       | 0,0000         |                |
|     | 4012.160 | CERTSIGN SA                             | 0,0000         | 0,0000         | 214,4800       | 214,4800       | 214,4800       | 214,4800       | 0,0000         |                |
| 34  | 4012.189 | CONS AUDIT LG                           | 0,0000         | 0,0000         | 4.704,2600     | 4.704,2600     | 4.704,2600     | 4.704,2600     | 0,0000         |                |
| 35  | 4012.367 | TIPOGRAFIA REAL                         | 0,0000         | 0,0000         | 28,5200        | 28,5200        | 28,5200        | 28,5200        | 0,0000         |                |
| 36  | 4012.385 | GLOBEHOSTING                            | 0,0000         | 0,0000         | 148,4400       | 148,4400       | 148,4400       | 148,4400       | 0,0000         |                |
| 37  | 4012.422 | OF NAT REG COM                          | 0,0000         | 0,0000         | 271,0000       | 271,0000       | 271,0000       | 271,0000       | 0,0000         |                |
| 38  | 4012.424 | ICI BUCURESTI                           | 0,0000         | 0,0000         | 176,5400       | 176,5400       | 176,5400       | 176,5400       | 0,0000         |                |
| 39  | 4012.494 | SOC CIVILA MENTOR                       | 0,0000         | 0,0000         | 124,0000       | 124,0000       | 124,0000       | 124,0000       | 0,0000         |                |
| 40  | 411      | CLIENTI                                 | 0,0000         | 0,0000         | 28.504,0000    | 28.504,0000    | 28.504,0000    | 28.504,0000    | 0,0000         |                |
| 41  | 4111.    | CLIENTI                                 | 0,0000         | 0,0000         | 28.504,0000    | 28.504,0000    | 28.504,0000    | 28.504,0000    | 0,0000         |                |
| 42  | 4111.098 | ANA HOTELS HILTON                       | 0,0000         | 0,0000         | 28.504,0000    | 28.504,0000    | 28.504,0000    | 28.504,0000    | 0,0000         |                |
| 43  | 421      | PERSONAL-SALARII DATORATE               | 0,0000         | 48.936,0000    | 68.108,0000    | 20.924,0000    | 68.108,0000    | 69.860,0000    |                | 1.752,0000     |
| 44  | 425      | AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI          | 0,0000         | 0,0000         | 300,0000       | 300,0000       | 300,0000       | 300,0000       | 0,0000         |                |
| 45  | 431      | ASIGURARI SOCIALE                       | 3.306,0000     | 196,0000       | 9.052,0000     | 10.106,0000    | 12.358,0000    | 10.302,0000    | 2.056,0000     |                |
| 46  | 4311.    | CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIG SOCIALE    | 0,0000         | 98,0000        | 4.415,0000     | 4.926,0000     | 4.415,0000     | 5.024,0000     |                | 609,0000       |
| 47  | 4311.01  | CAS ANGAJATOR 19.50%                    | 0,0000         | 97,0000        | 4.377,0000     | 4.884,0000     | 4.377,0000     | 4.981,0000     |                | 604,0000       |
| 48  | 4311.02  | FOND ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE 0.5 | 0,0000         | 1,0000         | 38,0000        | 42,0000        | 38,0000        | 43,0000        |                | 5,0000         |
| 49  | 4312.    | CONTRIB. PERSONALULUI LA ASIG.SOCIALE   | 0,0000         | 49,0000        | 2.209,0000     | 2.465,0000     | 2.209,0000     | 2.514,0000     |                | 305,0000       |
| 50  | 4312.01  | CONTRIB.SALARIATI LA ASIG.SOCIALE 9.5%  | 0,0000         | 49,0000        | 2.209,0000     | 2.465,0000     | 2.209,0000     | 2.514,0000     |                | 305,0000       |
| 51  | 4313.    | CONTRIB.ANGAJATOR PT.ASIG.SOC.DE SANATA | 3.306,0000     | 24,0000        | 1.270,0000     | 1.422,0000     | 4.576,0000     | 1.446,0000     | 3.130,0000     |                |
| 52  | 4313.01  | CASA NATIONALA DE SANATATE-ANGAJATOR    | 0,0000         | 24,0000        | 1.094,0000     | 1.221,0000     | 1.094,0000     | 1.245,0000     |                | 151,0000       |
| 53  | 4313.03  | FD 0.85% PTR.CONCEDII MEDICALE          | 3.306,0000     | 0,0000         | 176,0000       | 201,0000       | 3.482,0000     | 201,0000       | 3.281,0000     |                |
| 54  | 4314.    | CONTRIB.ANGAJATI PT.ASIG.SOC.DE SANATAT | 0,0000         | 25,0000        | 1.158,0000     | 1.293,0000     | 1.158,0000     | 1.318,0000     |                | 160,0000       |
| 55  | 4314.01  | CASA NATIONALA DE SANATATE-ANGAJATI     | 0,0000         | 25,0000        | 1.158,0000     | 1.293,0000     | 1.158,0000     | 1.318,0000     |                | 160,0000       |
| 56  | 437      | AJUTOR DE SOMAJ                         | 0,0000         | 6,0000         | 188,0000       | 206,0000       | 188,0000       | 212,0000       |                | 24,0000        |
|     |          | Din Report                              | 2.307.558,2900 | 2.499.006,9200 | 1.448.407,6300 | 1.408.333,5200 | 3.755.965,9200 | 3.907.340,4400 | 2.307.533,2900 | 2.458.907,8100 |

## Balanta contabila

ATHENEE PALACE S.A.2011

Pag. : 3

Data tiparirii : Ma 09/08/11 11:25

Tranzac. perioadei : Iunie

| Nr. | Cod       | Descriere cont                           | Sold initial   |                | Cumulat        |                | Totaluri       |                | Sold           |                |
|-----|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |           |  | Debit          | Credit         | Debit          | Credit         | Debit          | Credit         | Debit          | Credit         |
|     |           | Sold anterior                            | 2.307.558,2900 | 2.499.006,9200 | 1.448.407,6300 | 1.408.333,5200 | 3.755.965,9200 | 3.907.340,4400 | 2.307.533,2900 | 2.458.907,8100 |
| 57  | 4371.     | CONTRIBUTIA UNITATII LA FOND SOMAJ       | 0,0000         | 3,0000         | 94,0000        | 103,0000       | 94,0000        | 106,0000       |                | 12,0000        |
| 58  | 4372.     | CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FD SOMAJ     | 0,0000         | 3,0000         | 94,0000        | 103,0000       | 94,0000        | 106,0000       |                | 12,0000        |
| 59  | 441       | IMPOZITUL PE PROFIT/VENIT                | 3.375,0000     | 0,0000         | 0,0000         | 0,0000         | 3.375,0000     | 0,0000         | 3.375,0000     |                |
| 60  | 442       | TAXA PE VALOAREA ADAUGATA                | 0,0000         | 48.865,9000    | 57.326,0900    | 12.581,3200    | 57.326,0900    | 61.447,2200    |                | 4.121,1300     |
| 62  | 4423.     | TVA DE PLATA                             | 0,0000         | 48.865,9000    | 49.638,7600    | 4.893,9900     | 49.638,7600    | 53.759,8900    |                | 4.121,1300     |
| 62  | 4424.     | TVA DE RECUPERAT                         | 0,0000         | 0,0000         | 773,7600       | 773,7600       | 773,7600       | 773,7600       | 0,0000         |                |
| 63  | 4424.1    | TVA DE RECUPERAT PER.I                   | 0,0000         | 0,0000         | 773,7600       | 773,7600       | 773,7600       | 773,7600       | 0,0000         |                |
| 64  | 4426.     | TVA DEDUCTIBILA                          | 0,0000         | 0,0000         | 1.396,6700     | 1.396,6700     | 1.396,6700     | 1.396,6700     | 0,0000         |                |
| 65  | 4426.2    | TVA DEDUCTIBILA 24%                      | 0,0000         | 0,0000         | 1.396,6700     | 1.396,6700     | 1.396,6700     | 1.396,6700     | 0,0000         |                |
| 66  | 4427.     | TVA COLECTATA                            | 0,0000         | 0,0000         | 5.516,9000     | 5.516,9000     | 5.516,9000     | 5.516,9000     | 0,0000         |                |
| 67  | 4427.2    | TVA COLECTATA 24%                        | 0,0000         | 0,0000         | 5.516,9000     | 5.516,9000     | 5.516,9000     | 5.516,9000     | 0,0000         |                |
| 68  | 444       | IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARII  | 0,0000         | 65,0000        | 2.639,0000     | 2.951,0000     | 2.639,0000     | 3.016,0000     |                | 377,0000       |
| 69  | 4441.     | IMPOZIT SALARII ANGAJATI                 | 0,0000         | 65,0000        | 2.354,0000     | 2.609,0000     | 2.354,0000     | 2.674,0000     |                | 320,0000       |
| 70  | 4442.     | IMPOZIT COLABORARI                       | 0,0000         | 0,0000         | 285,0000       | 342,0000       | 285,0000       | 342,0000       |                | 57,0000        |
| 71  | 446       | ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARSAMINTE ASIMIL  | 0,0000         | 0,0000         | 410,0000       | 410,0000       | 410,0000       | 410,0000       | 0,0000         |                |
| 72  | 4464.     | ALTE IMPOZITE,TAXE BUGET LOCAL           | 0,0000         | 0,0000         | 410,0000       | 410,0000       | 410,0000       | 410,0000       | 0,0000         |                |
| 73  | 4464.0002 | IMPOZIT CLADIRI                          | 0,0000         | 0,0000         | 70,0000        | 70,0000        | 70,0000        | 70,0000        | 0,0000         |                |
| 74  | 4464.0006 | IMPOZIT TEREN                            | 0,0000         | 0,0000         | 340,0000       | 340,0000       | 340,0000       | 340,0000       | 0,0000         |                |
| 75  | 447       | FONDURI SPECIALE,TAXE, VARSAMINTE ASIMIL | 0,0000         | 1,0000         | 53,0000        | 59,0000        | 53,0000        | 60,0000        |                | 7,0000         |
| 76  | 4472.     | FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE         | 0,0000         | 1,0000         | 53,0000        | 59,0000        | 53,0000        | 60,0000        |                | 7,0000         |
| 77  | 461       | DEBITORI DIVERSI                         | 248.462,2700   | 0,0000         | 0,0000         | 98.904,8000    | 248.462,2700   | 98.904,8000    | 149.557,4700   |                |
| 78  | 4611.     | DEBITORI DIVERSI                         | 248.462,2700   | 0,0000         | 0,0000         | 98.904,8000    | 248.462,2700   | 98.904,8000    | 149.557,4700   |                |
| 79  | 4611.010  | STOIAN DUMITRU                           | 248.462,2700   | 0,0000         | 0,0000         | 98.904,8000    | 248.462,2700   | 98.904,8000    | 149.557,4700   |                |
| 80  | 462       | CREDITORI DIVERSI                        | 0,0000         | 5.366,4000     | 3.585,7800     | 158,2100       | 3.585,7800     | 5.524,6100     |                | 1.938,8300     |
| 81  | 4621.     | CREDITORI PERSOANE FIZICE                | 0,0000         | 5.366,4000     | 3.585,7800     | 158,2100       | 3.585,7800     | 5.524,6100     |                | 1.938,8300     |
|     |           | Din Report                               | 2.559.395,5600 | 2.547.944,8200 | 1.509.023,7200 | 1.523.445,6400 | 4.068.419,2800 | 4.071.390,4600 | 2.460.465,7600 | 2.463.436,9400 |

## Balanta contabila

ATHENEE PALACE S.A.2011

Pag. : 4

Data tiparirii : Ma 09/08/11 11:25

Tranzac. perioadei : Iunie

| Nr. | Cod         | Descriere cont                        | Sold initial   |                | Cumulat        |                | Totaluri       |                | Sold           |                |
|-----|-------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |             |                                       | Debit          | Credit         | Debit          | Credit         | Debit          | Credit         | Debit          | Credit         |
|     |             | Sold anterior                         | 2.559.395,5600 | 2.547.944,8200 | 1.509.023,7200 | 1.523.445,6400 | 4.068.419,2800 | 4.071.390,4600 | 2.460.465,7600 | 2.463.436,9400 |
| 82  | 4621.001    | GARANTII MATERIALE DIVERSI            | 0,0000         | 5.316,4000     | 3.585,7800     | 158,2100       | 3.585,7800     | 5.474,6100     |                | 1.888,8300     |
| 83  | 4621.002    | GARANTII MATERIALE MATEI ADRIANA      | 0,0000         | 25,0000        | 0,0000         | 0,0000         | 0,0000         | 25,0000        |                | 25,0000        |
| 84  | 4621.003    | GARANTII MATERIALE VASILE IONELA      | 0,0000         | 25,0000        | 0,0000         | 0,0000         | 0,0000         | 25,0000        |                | 25,0000        |
| 85  | 472         | VENITURI INREGISTRATE IN AVANS        | 0,0000         | 64.516,1300    | 76.009,6800    | 22.987,1000    | 76.009,6800    | 87.503,2300    |                | 11.493,5500    |
| 87  | 4721.       | VENITURI IN AVANS                     | 0,0000         | 64.516,1300    | 76.009,6800    | 22.987,1000    | 76.009,6800    | 87.503,2300    |                | 11.493,5500    |
| 87  | 4721.02     | VENITURI INREGISTRATE IN AVANS TVA 19 | 0,0000         | 64.516,1300    | 76.009,6800    | 22.987,1000    | 76.009,6800    | 87.503,2300    |                | 11.493,5500    |
| 88  | 512         | CONTURI CURENTE LA BANCI              | 56.929,4700    | 0,0000         | 96.594,9800    | 142.044,1900   | 153.524,4500   | 142.044,1900   |                | 11.480,2600    |
| 89  | 5121.       | CONTURI LA BANCI IN LEI               | 56.929,4700    | 0,0000         | 96.594,9800    | 142.044,1900   | 153.524,4500   | 142.044,1900   |                | 11.480,2600    |
| 90  | 5121.001.   | BCR                                   | 4.215,9800     | 0,0000         | 3.776,5700     | 7.992,5500     | 7.992,5500     | 7.992,5500     |                | 0,0000         |
| 91  | 5121.001.01 | BCR CONT CURENT                       | 774,0300       | 0,0000         | 3.618,3600     | 4.392,3900     | 4.392,3900     | 4.392,3900     |                | 0,0000         |
| 92  | 5121.001.02 | BCR CONT POPRIRE                      | 14,3800        | 0,0000         | 0,0000         | 14,3800        | 14,3800        | 14,3800        |                | 0,0000         |
| 93  | 5121.001.03 | BCR CONT GARANTII                     | 3.427,5700     | 0,0000         | 158,2100       | 3.585,7800     | 3.585,7800     | 3.585,7800     |                | 0,0000         |
| 94  | 5121.011.   | BRD                                   | 45.717,0300    | 0,0000         | 92.208,9000    | 126.546,1300   | 137.925,9300   | 126.546,1300   |                | 11.379,8000    |
| 95  | 5121.011.08 | BRD MARI CLIENTI CORPORATIVI          | 45.717,0300    | 0,0000         | 92.208,9000    | 126.546,1300   | 137.925,9300   | 126.546,1300   |                | 11.379,8000    |
| 96  | 5121.015.   | TREZORERIA STATULUI                   | 6.996,4600     | 0,0000         | 609,5100       | 7.505,5100     | 7.605,9700     | 7.505,5100     |                | 100,4600       |
| 97  | 5121.015.01 | TREZORERIA SECTOR 1                   | 6.996,4600     | 0,0000         | 609,5100       | 7.505,5100     | 7.605,9700     | 7.505,5100     |                | 100,4600       |
| 98  | 531         | CASA                                  | 1.502,3200     | 0,0000         | 131.767,6100   | 128.346,6300   | 133.269,9300   | 128.346,6300   |                | 4.923,3000     |
| 99  | 5311.       | CASA IN LEI                           | 1.502,3200     | 0,0000         | 131.767,6100   | 128.346,6300   | 133.269,9300   | 128.346,6300   |                | 4.923,3000     |
| 100 | 5311.001    | SEDIU                                 | 1.502,3200     | 0,0000         | 131.767,6100   | 128.346,6300   | 133.269,9300   | 128.346,6300   |                | 4.923,3000     |
| 101 | 581         | VIRAMENTE INTERNE                     | 0,0000         | 0,0000         | 96.562,8100    | 96.562,8100    | 96.562,8100    | 96.562,8100    |                | 0,0000         |
| 102 | 5811.       | VIRAMENTE INTERNE                     | 0,0000         | 0,0000         | 96.562,8100    | 96.562,8100    | 96.562,8100    | 96.562,8100    |                | 0,0000         |
| 103 | 604         | CHELT. PRIV. MAT. NESTOCATE           | 0,0000         | 0,0000         | 73,5000        | 73,5000        | 73,5000        | 73,5000        |                | 0,0000         |
| 104 | 6041.       | CHELT. PRIV. MAT. NESTOCATE           | 0,0000         | 0,0000         | 23,0000        | 23,0000        | 23,0000        | 23,0000        |                | 0,0000         |
| 105 | 6041.02     | CHELT. PRIV. MAT. NESTOCATE TVA 19%   | 0,0000         | 0,0000         | 23,0000        | 23,0000        | 23,0000        | 23,0000        |                | 0,0000         |
|     |             | Din Report                            | 2.617.827,3500 | 2.617.827,3500 | 1.913.567,5800 | 1.913.567,5800 | 4.531.394,9300 | 4.531.394,9300 | 2.476.869,3200 | 2.476.869,3200 |

## Balanta contabila

ATHENEE PALACE S.A.2011

Pag. : 5

Data tiparirii : Ma 09/08/11 11:25

Tranzac. perioadei : Iunie

| Nr. | Cod     | Descriere cont                          | Sold initial   |                | Cumulat        |                | Totaluri       |                | Sold           |                |
|-----|---------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |         |   | Debit          | Credit         | Debit          | Credit         | Debit          | Credit         | Debit          | Credit         |
|     |         | Sold anterior                           | 2.617.827,3500 | 2.617.827,3500 | 1.913.567,5800 | 1.913.567,5800 | 4.531.394,9300 | 4.531.394,9300 | 2.476.869,3200 | 2.476.869,3200 |
| 106 | 6042.   | ALTE MATERIALE NESTOCATE                | 0,0000         | 0,0000         | 50,5000        | 50,5000        | 50,5000        | 50,5000        | 0,0000         |                |
| 107 | 6042.00 | ALTE MATERIALE NESTOCATE TVA 0%         | 0,0000         | 0,0000         | 50,5000        | 50,5000        | 50,5000        | 50,5000        | 0,0000         |                |
| 108 | 605     | CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA       | 0,0000         | 0,0000         | 7.327,5100     | 7.327,5100     | 7.327,5100     | 7.327,5100     | 0,0000         |                |
| 109 | 6051.   | CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA       | 0,0000         | 0,0000         | 7.327,5100     | 7.327,5100     | 7.327,5100     | 7.327,5100     | 0,0000         |                |
| 110 | 6051.02 | CHELT. PRIVIND ENERGIA SI APA 19%       | 0,0000         | 0,0000         | 160,8400       | 160,8400       | 160,8400       | 160,8400       | 0,0000         |                |
| 111 | 6051.03 | CHELT.CU ENERGIA SI APA NEDEDUCTIBILE   | 0,0000         | 0,0000         | 7.166,6700     | 7.166,6700     | 7.166,6700     | 7.166,6700     | 0,0000         |                |
| 112 | 612     | CHELT.CU REDEV,LOCATII GEST,CHIRII      | 0,0000         | 0,0000         | 2.092,8400     | 2.092,8400     | 2.092,8400     | 2.092,8400     | 0,0000         |                |
| 113 | 6121.   | CHELT CU REDEV,LOCATII GEST,CHIRII      | 0,0000         | 0,0000         | 2.092,8400     | 2.092,8400     | 2.092,8400     | 2.092,8400     | 0,0000         |                |
| 114 | 6121.02 | CHELT CU REDEVENTE,LOCATII GEST,CHIRII  | 0,0000         | 0,0000         | 2.092,8400     | 2.092,8400     | 2.092,8400     | 2.092,8400     | 0,0000         |                |
| 115 | 621     | CHELTUIELI CU COLABORATORII             | 0,0000         | 0,0000         | 2.556,0000     | 2.556,0000     | 2.556,0000     | 2.556,0000     | 0,0000         |                |
| 116 | 627     | CHELT CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE     | 0,0000         | 0,0000         | 388,4200       | 388,4200       | 388,4200       | 388,4200       | 0,0000         |                |
| 117 | 628     | ALTE CHELT CU SERV.EXECUTATE DE TERTI   | 0,0000         | 0,0000         | 10.669,6200    | 10.669,6200    | 10.669,6200    | 10.669,6200    | 0,0000         |                |
| 118 | 6281.   | ALTE CHELT CU SERV.EXEC.DE TERTI        | 0,0000         | 0,0000         | 5.965,3600     | 5.965,3600     | 5.965,3600     | 5.965,3600     | 0,0000         |                |
| 119 | 6281.00 | ALTE CHELT CU SERV.EXEC.DE TERTI        | 0,0000         | 0,0000         | 2.422,6000     | 2.422,6000     | 2.422,6000     | 2.422,6000     | 0,0000         |                |
| 120 | 6281.02 | ALTE CHELT CU SERV.EXEC.DE TERTI tva 19 | 0,0000         | 0,0000         | 3.542,7600     | 3.542,7600     | 3.542,7600     | 3.542,7600     | 0,0000         |                |
| 121 | 6282.   | CHELT.PRESTARI SERVICII NEDEDUCTIBILE   | 0,0000         | 0,0000         | 4.704,2600     | 4.704,2600     | 4.704,2600     | 4.704,2600     | 0,0000         |                |
| 122 | 6282.00 | CHELT.PRESTARI SERVICII NEDEDUCTIBILE   | 0,0000         | 0,0000         | 4.704,2600     | 4.704,2600     | 4.704,2600     | 4.704,2600     | 0,0000         |                |
| 123 | 635     | CHELT CU ALTE IMPOZITE, TX., VARSAMINTE | 0,0000         | 0,0000         | 469,0000       | 469,0000       | 469,0000       | 469,0000       | 0,0000         |                |
| 124 | 6352.   | CHELTUIELI CU ALTE TAXE DEDUCTIBILE     | 0,0000         | 0,0000         | 469,0000       | 469,0000       | 469,0000       | 469,0000       | 0,0000         |                |
| 125 | 6352.00 | ALTE CHELT DEDUCTIBILE 0%               | 0,0000         | 0,0000         | 469,0000       | 469,0000       | 469,0000       | 469,0000       | 0,0000         |                |
| 126 | 641     | CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI    | 0,0000         | 0,0000         | 20.924,0000    | 20.924,0000    | 20.924,0000    | 20.924,0000    | 0,0000         |                |
| 127 | 645     | CHELTUIELI PRIV ASIG SI PROTECTIA SOC   | 0,0000         | 0,0000         | 6.451,0000     | 6.451,0000     | 6.451,0000     | 6.451,0000     | 0,0000         |                |
| 128 | 6451.   | CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIG SOCIALE    | 0,0000         | 0,0000         | 4.926,0000     | 4.926,0000     | 4.926,0000     | 4.926,0000     | 0,0000         |                |
| 129 | 6452.   | CONTRIBUTIA UNITATII AJUTORUL DE SOMAJ  | 0,0000         | 0,0000         | 103,0000       | 103,0000       | 103,0000       | 103,0000       | 0,0000         |                |
| 130 | 6453.   | CONTRIB.ANGAJATOR LA ASIG.DE SANATATE   | 0,0000         | 0,0000         | 1.422,0000     | 1.422,0000     | 1.422,0000     | 1.422,0000     | 0,0000         |                |
| 131 | 658     | ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE           | 0,0000         | 0,0000         | 20.300,0000    | 20.300,0000    | 20.300,0000    | 20.300,0000    | 0,0000         |                |
|     |         | Din Report                              | 2.617.827,3500 | 2.617.827,3500 | 1.964.496,4700 | 1.964.496,4700 | 4.582.323,8200 | 4.582.323,8200 | 2.476.869,3200 | 2.476.869,3200 |

## Balanta contabila

ATHENEE PALACE S.A.2011

Pag. : 6

Data tiparirii : Ma 09/08/11 11:25

Tranzac. perioadei : Iunie

| Nr. | Cod     | Descriere cont                         | Sold initial   |                | Cumulat        |                | Totaluri       |                | Sold           |                |
|-----|---------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |         |  | Debit          | Credit         | Debit          | Credit         | Debit          | Credit         | Debit          | Credit         |
|     |         | Sold anterior                          | 2.617.827,3500 | 2.617.827,3500 | 1.964.496,4700 | 1.964.496,4700 | 4.582.323,8200 | 4.582.323,8200 | 2.476.869,3200 | 2.476.869,3200 |
| 132 | 6581.   | DESPAGUBIRI,AMENZI SI PENALITATI       | 0,0000         | 0,0000         | 20.300,0000    | 20.300,0000    | 20.300,0000    | 20.300,0000    | 0,0000         |                |
| 133 | 6581.00 | DESPAGUBIRI,AMENZI,PENALITATI          | 0,0000         | 0,0000         | 20.300,0000    | 20.300,0000    | 20.300,0000    | 20.300,0000    | 0,0000         |                |
| 134 | 706     | VENIT REDEVENTE,LOCATII GEST SI CHIRII | 0,0000         | 0,0000         | 76.009,6800    | 76.009,6800    | 76.009,6800    | 76.009,6800    | 0,0000         |                |
|     | 7061.   | VENIT DIN REDEV,LOCATII GEST SI CHIRII | 0,0000         | 0,0000         | 76.009,6800    | 76.009,6800    | 76.009,6800    | 76.009,6800    | 0,0000         |                |
| 136 | 7061.02 | VENIT DIN REDEV,LOCATII GEST SI CHIRII | 0,0000         | 0,0000         | 76.009,6800    | 76.009,6800    | 76.009,6800    | 76.009,6800    | 0,0000         |                |
| 137 | 766     | VENITURI DIN DOBINZI                   | 0,0000         | 0,0000         | 632,6100       | 632,6100       | 632,6100       | 632,6100       | 0,0000         |                |
| 138 | 891     | BILANT DE DESCHIDERE                   | 2.617.827,3500 | 2.617.827,3500 | 0,0000         | 0,0000         | 2.617.827,3500 | 2.617.827,3500 | 0,0000         |                |
|     |         | Totaluri pe nivel 4                    | 56.929,4700    | 0,0000         | 96.594,9800    | 142.044,1900   | 153.524,4500   | 142.044,1900   | 11.480,2600    | 0,0000         |
|     |         | Totaluri pe nivel 3                    | 967.708,0300   | 2.167.543,9500 | 484.783,8500   | 570.986,2200   | 1.452.491,8800 | 2.738.530,1700 | 826.750,0000   | 2.112.788,2900 |
|     |         | Totaluri pe nivel 2                    | 1.346.530,6300 | 2.568.891,3500 | 1.897.277,8400 | 682.110,0200   | 3.243.808,4700 | 3.251.001,3700 | 2.462.383,0200 | 2.469.575,9200 |
|     |         | Totaluri pe nivel 1                    | 5.235.654,7000 | 5.235.654,7000 | 2.061.438,7600 | 2.061.438,7600 | 7.297.093,4600 | 7.297.093,4600 | 2.475.644,3200 | 2.475.644,3200 |



*Arum*