

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: 0212021199; Fax: 0213181300

Email: athenee.palace@gmail.ro

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	
29 AUG 2012	
INTRARE	IESIRE
NR. 8227	

Societatea Comercială ATHENEE PALACE - S.A. București	
Intrare	43
Ieșire	
20.12	Luna 02, Ziua 28

CATRE

BURSA DE VALORI BUCURESTI

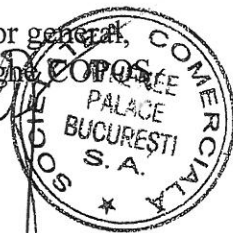
Prin prezenta va transmitem **RAPORTUL SEMESTRIAL**, pentru semestrul I 2012, intocmit in conformitate cu prevederile Anexei 31 din Regulamentul nr 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

Raportul semestrial pentru semestrul I 2012 este insotit de :

- Balanta de verificare contabila la semestrul I 2012.

Mentionam ca orice informatii legate de **raportul semestrial** pentru semestrul I 2012 pot fi solicitate pe adresa de e-mail atheneepalace@gmail.com.

Director general,
Gheorghe COPOS



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: 0212021199; Fax: 0213181300

Email: athenee.palace@gmail.ro

RAPORT PENTRU SEMESTRUL I 2012

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

Data raportului august 2012.

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 0212021199/0213181300;

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

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

Capitalul subscris si varsat - 1.897.747,80 lei.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare este:

RASDAQ.

1. Situatiia 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 30.06.2012 este in suma de **844.942,63 lei**, inregistrand o reducere cu - 20.908,74 lei, fata de inceputul anului.

Structura activelor si pasivelor societatii la 30.06.2012, conform balantei de verificare la 30.06.2012 se prezinta astfel:

- **Imobilizarile corporale** detinute in patrimoniu sunt prezentate in situatiile financiare incheiate la 30.06.2012, la valoarea neta de **205.997,97 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 **152.302,91 lei**, inregistrand o reducere cu - 4.846,06 lei fata de inceputul anului

- **Disponibilitatile societatii** la 30 iunie 2012, totalizeaza **35.131,75 lei**, inregistrand o diminuare cu - 16.062,68 lei comparativ cu inceputul anului.

- **Capitalurile proprii** cumuleaza **812.445,67 lei**, in scadere cu - 27.469,24 lei fata de inceputul anului.

- **Datoriile comerciale**, inclusiv datoriile fiscale si datoriile pentru asigurarile sociale cumuleaza la 30 iunie 2012 **32.496,95 lei**, inregistrand o dinamica in crestere (+ 6.560,50 lei) comparativ cu inceputul anului.

Principalii indicatori economico-financiari inregistrati pe semestrul I/2012, comparativ cu perioada similara a anului precedent se prezinta astfel:

	<u>S1 2011</u>	<u>S1 2012</u>
Cifra de afaceri	76.009 lei	0 lei
Venituri totale	76.642 lei	17 lei
Cheltuieli totale	71.252 lei	27.486 lei
Profit/Pierdere	+5.390 lei	- 27.469 lei

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 aceeași perioadă a anului trecut.

2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

Administratorii S.C.ATHENEE PALACE S.A. estimează că societatea își va continua în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil, fără a intra în imposibilitatea continuării activității sau fără reducerea semnificativă a acesteia.

Activitatea de bază a societății este *Hoteluri și alte facilități de cazare similare*.

Activitatea desfășurată în prezent de S.C.ATHENEE PALACE S.A. este de închiriere a terenului în suprafață de 6476 m.p. situat în București, sector 1, str. Episcopiei, nr. 1-3, aflat în proprietate, conform Contractului privind transferul dreptului de suprafață încheiat cu suprafațiatorul S.C. Ana Hotels S.A. (fosta ATHENEE PHENIX GROUP) și a actului adițional nr. 2585 din 2009 încheiat cu S.C. Ana Hotels SA (fosta ATHENEE PHENIX GROUP)

S.C.ATHENEE PALACE S.A. este acționară la S.C.ANA HOTELS S.A.(fosta S.C.ATHENEE PHENIX GROUP S.A.) și deține 1050 acțiuni cu o valoare nominală de 430 lei fiecare, în valoare totală de 451.510 lei reprezentând 10,1215% din capitalul social, aport în natură. Aportul în natură este reprezentat de dreptul de proprietate asupra clădirii hotelului Athenee Palace, care a fost transferat automat și irevocabil în patrimoniul societății.

3. Schimbări care afectează capitalul social și administrarea societății.

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective. Nu este cazul.

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială. Nu este cazul

4. Tranzactii semnificative.

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

Anexam la prezentul raport Balanta de verificare contabila pentru semestrul I 2012.

Director General,
Gheorghe COROS



Balanta contabila

S.C. ATHENEE PALACE S.A.

Pag. : 1

Data tiparirii : Vi 24/08/12 17:44

Tranzac. perioadei : 01/01/2012 - 30/06/2012

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	1012.02	ATHENEE PALACE	0,0000	1.897.747,8000	0,0000	0,0000	0,0000	1.897.747,8000	0,0000	1.897.747,8000
4	105	REZERVA DIN REEVALUARE	0,0000	35.219,1700	0,0000	0,0000	0,0000	35.219,1700	0,0000	35.219,1700
	1053.	REZERVA AMORTIZ.REEVALUARE	0,0000	35.219,1700	0,0000	0,0000	0,0000	35.219,1700	0,0000	35.219,1700
6	106	REZERVA	0,0000	503.589,2200	0,0000	0,0000	0,0000	503.589,2200	0,0000	503.589,2200
7	1061.	REZERVA LEGALE	0,0000	189.895,2000	0,0000	0,0000	0,0000	189.895,2000	0,0000	189.895,2000
8	1062.	REZERVA DIN DIFERENTE DE CURS	0,0000	10.822,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10.822,0000	0,0000	10.822,0000
9	1065.	REZERVA DIN REEVALUARE	0,0000	105.512,8200	0,0000	0,0000	0,0000	105.512,8200	0,0000	105.512,8200
10	1068.	ALTE REZERVA	0,0000	197.359,2000	0,0000	0,0000	0,0000	197.359,2000	0,0000	197.359,2000
11	1068.01	ALTE REZERVA	0,0000	197.359,2000	0,0000	0,0000	0,0000	197.359,2000	0,0000	197.359,2000
12	117	REZULTAT REPORTAT	1.635.784,0200	0,0000	0,0000	39.142,7400	1.635.784,0200	39.142,7400	1.596.641,2800	0,0000
13	1171.	REZULTATUL REPORTAT REPREZ.PROFIT NEREP	1.635.784,0200	0,0000	0,0000	39.142,7400	1.635.784,0200	39.142,7400	1.596.641,2800	0,0000
14	121	PROFIT SI PIERDERI	0,0000	39.142,7400	66.629,0400	17,0600	66.629,0400	39.159,8000	27.469,2400	0,0000
15	211	TERENURI	205.997,9700	0,0000	0,0000	0,0000	205.997,9700	0,0000	205.997,9700	0,0000
16	2111.	TERENURI	205.997,9700	0,0000	0,0000	0,0000	205.997,9700	0,0000	205.997,9700	0,0000
17	2111.00	TERENURI	205.997,9700	0,0000	0,0000	0,0000	205.997,9700	0,0000	205.997,9700	0,0000
18	212	CONSTRUCTII	10.960,3000	0,0000	0,0000	0,0000	10.960,3000	0,0000	10.960,3000	0,0000
19	261	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIAATE	451.510,0000	0,0000	0,0000	0,0000	451.510,0000	0,0000	451.510,0000	0,0000
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	0,0000
21	2611.01	ANA HOTELS BUCURESTI	451.510,0000	0,0000	0,0000	0,0000	451.510,0000	0,0000	451.510,0000	0,0000
22	281	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZ CORPORALE	0,0000	10.960,3100	0,0000	0,0000	0,0000	10.960,3100	0,0000	10.960,3100
23	2812.	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0,0000	10.960,3100	0,0000	0,0000	0,0000	10.960,3100	0,0000	10.960,3100
24	401	FURNIZORI	0,0000	5.874,2300	11.071,1400	13.633,0300	11.071,1400	19.507,2600	0,0000	8.436,1200

Balanta contabila

S.C. ATHENEE PALACE S.A.

Pag. : 2

Data tiparirii : Vi 24/08/12 17:44

Tranzac. perioadei : 01/01/2012 - 30/06/2012

Nr.	Cod	Descriere cont	Sold initial		Tranzac. perioadei		Cumulat		Sold	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
25	4012.	FURNIZORI DIVERSI	0,0000	5.874,2300	11.071,1400	13.633,0300	11.071,1400	19.507,2600	0,0000	8.436,1200
26	4012.002	ANA HOLDING	0,0000	5.574,2300	0,0000	2.861,8900	0,0000	8.436,1200	0,0000	8.436,1200
27	4012.094	MEMBRI CA	0,0000	300,0000	2.856,0000	2.556,0000	2.856,0000	2.856,0000	0,0000	0,0000
28	4012.095	DEPOZITARUL CENTRAL	0,0000	0,0000	2.604,0000	2.604,0000	2.604,0000	2.604,0000	0,0000	0,0000
29	4012.115	MONITORUL OFICIAL	0,0000	0,0000	269,7900	269,7900	269,7900	269,7900	0,0000	0,0000
30	4012.160	CERTSIGN SA	0,0000	0,0000	165,2000	165,2000	165,2000	165,2000	0,0000	0,0000
31	4012.189	CONS AUDIT LG	0,0000	0,0000	3.833,7800	3.833,7800	3.833,7800	3.833,7800	0,0000	0,0000
32	4012.385	GLOBEHOSTING	0,0000	0,0000	158,9800	158,9800	158,9800	158,9800	0,0000	0,0000
33	4012.467	PRODUCTON SRL	0,0000	0,0000	276,3000	276,3000	276,3000	276,3000	0,0000	0,0000
34	4012.475	INDICATIV MEDIA SRL	0,0000	0,0000	522,2900	522,2900	522,2900	522,2900	0,0000	0,0000
35	4012.505	SOC CIVILA DE IURE	0,0000	0,0000	372,0000	372,0000	372,0000	372,0000	0,0000	0,0000
36	4012.509	COMP DE LIBRARII BUC	0,0000	0,0000	12,8000	12,8000	12,8000	12,8000	0,0000	0,0000
37	408	FURNIZORI FACTURI NESOSITE	0,0000	4.704,2600	0,0000	-4.704,2600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
38	4081.	FURNIZORI FACTURI NESOSITE	0,0000	4.704,2600	0,0000	-4.704,2600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
39	4081.001	SC CONS AUDIT LG	0,0000	4.704,2600	0,0000	-4.704,2600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
40	409	FURNIZORI DEBITORI	0,0000	0,0000	165,2000	165,2000	165,2000	165,2000	0,0000	0,0000
41	4092.	FZ-DEBITORI PT.PRESTARI SERVICII,LUCRAR	0,0000	0,0000	165,2000	165,2000	165,2000	165,2000	0,0000	0,0000
42	4092.001	CERTSIGN S.A.	0,0000	0,0000	165,2000	165,2000	165,2000	165,2000	0,0000	0,0000
43	411	CLIENTI	0,0000	0,0000	21.879,0000	21.879,0000	21.879,0000	21.879,0000	0,0000	0,0000
44	4111.	CLIENTI	0,0000	0,0000	21.879,0000	21.879,0000	21.879,0000	21.879,0000	0,0000	0,0000
45	4111.099	GOLDEN INVESTMENT	0,0000	0,0000	21.879,0000	21.879,0000	21.879,0000	21.879,0000	0,0000	0,0000
46	419	CLIENTI CREDITORI	0,0000	0,0000	0,0000	21.879,0000	0,0000	21.879,0000	0,0000	21.879,0000
47	4191.	CLIENTI CREDITORI INTERNI	0,0000	0,0000	0,0000	21.879,0000	0,0000	21.879,0000	0,0000	21.879,0000
48	4191.030	GOLDEN INVESTMENT	0,0000	0,0000	0,0000	21.879,0000	0,0000	21.879,0000	0,0000	21.879,0000

Balanta contabila

S.C. ATHENEE PALACE S.A.

Pag. : 3

Data tiparii : Vi 24/08/12 17:44

Tranzac. perioadei : 01/01/2012 - 30/06/2012

Nr.	Cod	Descriere cont	Sold initial		Tranzac. perioadei		Cumulat		Sold	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
49	421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0,000	1.756,000	14.600,000	12.844,000	14.600,000	14.600,000	0,000	0,000
50	425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0,000	0,000	300,000	300,000	300,000	300,000	0,000	0,000
51	431	ASIGURARI SOCIALE	3.306,000	1.446,000	7.888,000	6.627,000	11.194,000	8.073,000	3.121,000	0,000
52	4311.	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIG SOCIALE	0,000	704,000	3.843,000	3.229,000	3.843,000	3.933,000	0,000	90,000
53	4311.01	CAS ANGAJATOR 19.50%	0,000	698,000	3.811,000	3.202,000	3.811,000	3.900,000	0,000	89,000
54	4311.02	FOND ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE 0.5	0,000	6,000	32,000	27,000	32,000	33,000	0,000	1,000
55	4312.	CONTRIB. PERSONALULUI LA ASIG.SOCIALE	0,000	353,000	1.925,000	1.617,000	1.925,000	1.970,000	0,000	45,000
56	4312.01	CONTRIB.SALARIATI LA ASIG.SOCIALE 9.5%	0,000	353,000	1.925,000	1.617,000	1.925,000	1.970,000	0,000	45,000
57	4313.	CONTRIB.ANGAJATOR PT.ASIG.SOC.DE SANATA	3.306,000	204,000	1.110,000	932,000	4.416,000	1.136,000	3.280,000	0,000
58	4313.01	CASA NATIONALA DE SANATATE-ANGAJATOR	0,000	175,000	953,000	800,000	953,000	975,000	0,000	22,000
59	4313.03	FD 0.85% PTR.CONCEDII MEDICALE	3.306,000	29,000	157,000	132,000	3.463,000	161,000	3.302,000	0,000
60	4314.	CONTRIB.ANGAJATI PT.ASIG.SOC.DE SANATAT	0,000	185,000	1.010,000	849,000	1.010,000	1.034,000	0,000	24,000
61	4314.01	CASA NATIONALA DE SANATATE-ANGAJATI	0,000	185,000	1.010,000	849,000	1.010,000	1.034,000	0,000	24,000
62	437	AJUTOR DE SOMAJ	0,000	30,000	156,000	126,000	156,000	156,000	0,000	0,000
63	4371.	CONTRIBUTIA UNITATII LA FOND SOMAJ	0,000	15,000	78,000	63,000	78,000	78,000	0,000	0,000
64	4372.	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FD SOMAJ	0,000	15,000	78,000	63,000	78,000	78,000	0,000	0,000
65	441	IMPOZITUL PE PROFIT/VENIT	3.375,000	0,000	0,000	0,000	3.375,000	0,000	3.375,000	0,000
66	442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	910,500	9.732,1300	13.028,2300	2.103,4300	13.938,7300	11.835,5600	2.103,1700	0,000
67	4423.	TVA DE PLATA	0,000	9.732,1300	9.732,1300	0,000	9.732,1300	9.732,1300	0,000	0,000
68	4424.	TVA DE RECUPERAT	0,000	0,000	2.103,3000	0,1300	2.103,3000	0,1300	2.103,1700	0,000
69	4424.1	TVA DE RECUPERAT PER.I	0,000	0,000	525,6900	0,0000	525,6900	0,0000	525,6900	0,0000
70	4424.2	TVA DE RECUPERAT PER.II	0,000	0,000	1.577,6100	0,1300	1.577,6100	0,1300	1.577,4800	0,0000
71	4426.	TVA DEDUCTIBILA	0,000	0,000	2.103,3000	2.103,3000	2.103,3000	2.103,3000	0,0000	0,0000
72	4426.2	TVA DEDUCTIBILA 24%	0,000	0,000	2.103,3000	2.103,3000	2.103,3000	2.103,3000	0,0000	0,0000

Balanta contabila

S.C. ATHENEE PALACE S.A.

Pag. : 4

Data tiparirii : Vi 24/08/12 17:44

Tranzac. perioadei : 01/01/2012 - 30/06/2012

Nr.	Cod	Descriere cont	Sold initial		Tranzac. perioadei		Cumulat		Sold	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
73	4428.	TVA NEEKIGIBILA	910,5000	0,0000	-910,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
74	444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARII	0,0000	447,0000	2.401,0000	2.011,0000	2.401,0000	2.458,0000	0,0000	57,0000
75	4441.	IMPOZIT SALARII ANGAJATI	0,0000	390,0000	2.059,0000	1.669,0000	2.059,0000	2.059,0000	0,0000	0,0000
76	4442.	IMPOZIT COLABORARI	0,0000	57,0000	342,0000	342,0000	342,0000	399,0000	0,0000	57,0000
77	446	ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARSAMINTE ASIMIL	0,0000	0,0000	409,0000	409,0000	409,0000	409,0000	0,0000	0,0000
78	4464.	ALTE IMPOZITE,TAXE BUGET LOCAL	0,0000	0,0000	409,0000	409,0000	409,0000	409,0000	0,0000	0,0000
79	4464.0002	IMPOZIT CLADIRI	0,0000	0,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	0,0000	0,0000
80	4464.0006	IMPOZIT TEREN	0,0000	0,0000	339,0000	339,0000	339,0000	339,0000	0,0000	0,0000
81	447	FONDURI SPECIALE,TAXE,VARSAI ASIMIL	0,0000	8,0000	44,0000	37,0000	44,0000	45,0000	0,0000	1,0000
82	4472.	FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE	0,0000	8,0000	44,0000	37,0000	44,0000	45,0000	0,0000	1,0000
83	461	DEBITORI DIVERSI	149.557,4700	0,0000	0,0000	6.038,7300	149.557,4700	6.038,7300	143.518,7400	0,0000
84	4611.	DEBITORI DIVERSI	149.557,4700	0,0000	0,0000	6.038,7300	149.557,4700	6.038,7300	143.518,7400	0,0000
85	4611.010	STOIAN DUMITRU	149.557,4700	0,0000	0,0000	6.038,7300	149.557,4700	6.038,7300	143.518,7400	0,0000
86	462	CREDITORI DIVERSI	0,0000	1.938,8300	0,0000	0,0000	0,0000	1.938,8300	0,0000	1.938,8300
87	4621.	CREDITORI PERSOANE FIZICE	0,0000	1.938,8300	0,0000	0,0000	0,0000	1.938,8300	0,0000	1.938,8300
88	4621.001	GARANTII MATERIALE DIVERSI	0,0000	1.888,8300	0,0000	0,0000	0,0000	1.888,8300	0,0000	1.888,8300
89	4621.002	GARANTII MATERIALE MATEI ADRIANA	0,0000	25,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	0,0000	25,0000
90	4621.003	GARANTII MATERIALE VASILE IONELA	0,0000	25,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	0,0000	25,0000
91	512	CONTURI CURENTE LA BANCII	51.193,7800	0,0000	21.896,0600	41.724,5400	73.089,8400	41.724,5400	31.365,3000	0,0000
92	5121.	CONTURI LA BANCII IN LEI	51.193,7800	0,0000	21.896,0600	41.724,5400	73.089,8400	41.724,5400	31.365,3000	0,0000
93	5121.011.	BRD	51.093,2000	0,0000	21.895,9400	41.724,5400	72.989,1400	41.724,5400	31.264,6000	0,0000
94	5121.011.08	BRD MARI CLIENTI CORPORATIVI	51.093,2000	0,0000	21.895,9400	41.724,5400	72.989,1400	41.724,5400	31.264,6000	0,0000
95	5121.015.	TREZORERIA STATULUI	100,5800	0,0000	0,1200	0,0000	100,7000	0,0000	100,7000	0,0000
96	5121.015.01	TREZORERIA SECTOR 1	100,5800	0,0000	0,1200	0,0000	100,7000	0,0000	100,7000	0,0000

Balanta contabila

S.C. ATHENEE PALACE S.A.

Pag. : 5

Data tiparii : Vi 24/08/12 17:44

Tranzac. perioadei : 01/01/2012 - 30/06/2012

Nr.	Cod	Descriere cont	Sold initial		Tranzac. perioadei		Cumulat		Sold	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
97	531	CASA	0,6500	0,0000	17.894,7300	14.128,9300	17.895,3800	14.128,9300	3.766,4500	0,0000
98	5311.	CASA IN LEI	0,6500	0,0000	17.894,7300	14.128,9300	17.895,3800	14.128,9300	3.766,4500	0,0000
99	5311.001	SEDIU	0,6500	0,0000	17.894,7300	14.128,9300	17.895,3800	14.128,9300	3.766,4500	0,0000
100	581	VIRAMENTE INTERNE	0,0000	0,0000	11.856,0000	11.856,0000	11.856,0000	11.856,0000	0,0000	0,0000
101	5811.	VIRAMENTE INTERNE	0,0000	0,0000	11.856,0000	11.856,0000	11.856,0000	11.856,0000	0,0000	0,0000
102	604	CHELT. PRIV. MAT. NESTOCATE	0,0000	0,0000	368,8400	368,8400	368,8400	368,8400	0,0000	0,0000
103	6041.	CHELT. PRIV. MAT. NESTOCATE	0,0000	0,0000	356,0400	356,0400	356,0400	356,0400	0,0000	0,0000
104	6041.02	CHELT. PRIV. MAT. NESTOCATE TVA 19%	0,0000	0,0000	356,0400	356,0400	356,0400	356,0400	0,0000	0,0000
105	6042.	ALTE MATERIALE NESTOCATE	0,0000	0,0000	12,8000	12,8000	12,8000	12,8000	0,0000	0,0000
106	6042.00	ALTE MATERIALE NESTOCATE TVA 0%	0,0000	0,0000	12,8000	12,8000	12,8000	12,8000	0,0000	0,0000
107	605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0,0000	0,0000	120,0700	120,0700	120,0700	120,0700	0,0000	0,0000
108	6051.	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0,0000	0,0000	120,0700	120,0700	120,0700	120,0700	0,0000	0,0000
109	6051.02	CHELT. PRIVIND ENERGIA SI APA 19%	0,0000	0,0000	91,5700	91,5700	91,5700	91,5700	0,0000	0,0000
110	6051.03	CHELT.CU ENERGIA SI APA NEDUCTIBILE	0,0000	0,0000	28,5000	28,5000	28,5000	28,5000	0,0000	0,0000
111	612	CHELT.CU REDEV,LOCATII GEST,CHIRII	0,0000	0,0000	2.192,1100	2.192,1100	2.192,1100	2.192,1100	0,0000	0,0000
112	6121.	CHELT CU REDEV,LOCATII GEST,CHIRII	0,0000	0,0000	2.192,1100	2.192,1100	2.192,1100	2.192,1100	0,0000	0,0000
113	6121.02	CHELT CU REDEV,LOCATII GEST,CHIRII	0,0000	0,0000	2.192,1100	2.192,1100	2.192,1100	2.192,1100	0,0000	0,0000
114	621	CHELTUIELI CU COLABORATORII	0,0000	0,0000	2.556,0000	2.556,0000	2.556,0000	2.556,0000	0,0000	0,0000
115	622	CHELT.PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIII	0,0000	0,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000
116	6221.	CHELT.PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIII	0,0000	0,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000
117	6221.02	CHELT CU COMIS.SI ONORARIILE TVA 19%	0,0000	0,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000
118	624	CHELT.CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERS.	0,0000	0,0000	34,0500	34,0500	34,0500	34,0500	0,0000	0,0000
119	6241.	CHELT.CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERS.	0,0000	0,0000	34,0500	34,0500	34,0500	34,0500	0,0000	0,0000
120	6241.00	CHELT.CU TRANSPORTULDE BUNURI SI PERS.	0,0000	0,0000	34,0500	34,0500	34,0500	34,0500	0,0000	0,0000

Balanta contabila

S.C. ATHENEE PALACE S.A.

Pag. : 6

Data tiparirii : Vi 24/08/12 17:44

Tranzac. perioadei : 01/01/2012 - 30/06/2012

Nr.	Cod	Descriere cont	Sold initial		Tranzac. perioadei		Cumulat		Sold	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
121	627	CHELT CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0,0000	0,0000	200,2800	200,2800	200,2800	200,2800	0,0000	0,0000
122	628	ALTE CHELT CU SERV.EXECUTATE DE TERTI	0,0000	0,0000	4.400,9500	4.400,9500	4.400,9500	4.400,9500	0,0000	0,0000
123	6281.	ALTE CHELT CU SERV.EXEC.DE TERTI	0,0000	0,0000	4.400,9500	4.400,9500	4.400,9500	4.400,9500	0,0000	0,0000
124	6281.00	ALTE CHELT CU SERV.EXEC.DE TERTI	0,0000	0,0000	170,7700	170,7700	170,7700	170,7700	0,0000	0,0000
125	6281.02	ALTE CHELT CU SERV.EXEC.DE TERTI tva 19	0,0000	0,0000	4.230,1800	4.230,1800	4.230,1800	4.230,1800	0,0000	0,0000
126	635	CHELT CU ALTE IMPOZITE, TX., VARSAMINTE	0,0000	0,0000	446,0000	446,0000	446,0000	446,0000	0,0000	0,0000
127	6352.	CHELTUIELI CU ALTE TAXE DEDUCTIBILE	0,0000	0,0000	446,0000	446,0000	446,0000	446,0000	0,0000	0,0000
128	6352.00	ALTE CHELT DEDUCTIBILE 0%	0,0000	0,0000	446,0000	446,0000	446,0000	446,0000	0,0000	0,0000
129	641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0,0000	0,0000	12.844,0000	12.844,0000	12.844,0000	12.844,0000	0,0000	0,0000
130	645	CHELTUIELI PRIV ASIG SI PROTECTIA SOC	0,0000	0,0000	4.224,0000	4.224,0000	4.224,0000	4.224,0000	0,0000	0,0000
131	6451.	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIG SOCIALE	0,0000	0,0000	3.229,0000	3.229,0000	3.229,0000	3.229,0000	0,0000	0,0000
132	6452.	CONTRIBUTIA UNITATII AJUTORUL DE SOMAJ	0,0000	0,0000	63,0000	63,0000	63,0000	63,0000	0,0000	0,0000
133	6453.	CONTRIB.ANGAJATOR LA ASIG.DE SANATATE	0,0000	0,0000	932,0000	932,0000	932,0000	932,0000	0,0000	0,0000
134	766	VENITURI DIN DOBINZI	0,0000	0,0000	17,0600	17,0600	17,0600	17,0600	0,0000	0,0000
135	891	BILANT DE DESCHIDERE	2.512.595,6900	2.512.595,6900	0,0000	0,0000	2.512.595,6900	2.512.595,6900	0,0000	0,0000
Total	Nivel 4		51.193,7800	0,0000	21.896,0600	41.724,5400	73.089,8400	41.724,5400	31.365,3000	0,0000
	Nivel 3		861.565,8700	2.109.070,3200	93.071,7500	131.545,6200	954.637,6200	2.240.615,9400	841.563,6300	2.127.541,9500
	Nivel 2		2.498.260,3900	2.471.696,9500	120.574,3800	188.942,3600	2.618.834,7700	2.660.639,3100	2.438.182,9100	2.479.987,4500
	Nivel 1		5.025.191,3800	5.025.191,3800	217.720,7600	217.720,7600	5.242.912,1400	5.242.912,1400	2.479.828,4500	2.479.828,4500