

**ATHENEE PALACE S.A.**  
B-dul Poligrafiei, nr.1C, cladire birouri Ana Holding,  
Et.1, biroul nr. 10, sector 1, Bucuresti  
CUI RO 1569250 ; J 40/612/1991  
Tel: 0212021199; Fax: 0213181300  
Email: [athenee.palace@gmail.com](mailto:athenee.palace@gmail.com)

**CATRE**

**BURSA DE VALORI BUCURESTI**

Prin prezenta va transmitem **RAPORTUL TRIMESTRIAL**, pentru trimestrul III 2018, intocmit in conformitate cu prevederile Anexei 13 din Regulamentul nr 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

Mentionam ca orice informatii legate de **raportul trimestrial** pot fi solicitate pe adresa de e-mail [athenee.palace@gmail.com](mailto:athenee.palace@gmail.com).

Director general,  
Liliana Rodica MATEIAS



A handwritten signature in blue ink, possibly 'Jm', is located in the bottom right corner of the page.

**ATHENEE PALACE S.A.**

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

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

CUI RO 1569250 ; J 40/612/1991

Tel: 0212021199; Fax: 0213181300

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

**RAPORT PENTRU TRIMESTRUL III 2018**

**Raport trimestrial** intocmit conform Regulamentului nr.5/2018 emis de  
Autoritatea de Supraveghere Financiara

Data raportului 14 noiembrie 2018.

Denumirea societatii comerciale ATHENEE PALACE S.A.

Sediul social: Bucuresti, Bd. Poligrafiei, Nr. 1C, Cladire birouri Ana  
Holding, biroul nr.10, Sector 1.

Nr. de telefon/fax 021-202.11.99/021-318.13.00;

Cod unic de inregistrare RO 1569250.

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

Capitalul scris si varsat - 1.897.747,80 lei.

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare este: Bursa de Valori  
Bucuresti – categorie AeRO standard.

**A. INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI**

1. Indicatorul lichiditatii curente 30.09.2018

Active circulante 31,60  
Datorii pe termen scurt

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

2. Indicatorul gradului de indatorare 30.09.2018

Capital imprumutat\* 0  
Capitaluri proprii

\*Capital imprumutat = Credite peste un an

Masurarea riscurilor financiare la care se supune societatea, face parte din analiza situatiei financiare.

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

3. Viteza de rotatie a debitelor - clienti 30.09.2018

$\frac{\text{Clienti (sold mediu)} \times 270}{\text{Cifra de afaceri neta}}$  12 zile

4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate 30.09.2018

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

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

## B. ALTE INFORMATII

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

Din analiza elementelor patrimoniale la 30.09.2018, rezulta ca activul, respectiv pasivul societatii, la valoarea neta este in suma de **3.460.665 lei**, inregistrand o diminuare cu 89.231 lei fata de inceputul anului.

Structura activelor si pasivelor societatii la 30.09.2018, conform balantei de verificare se prezinta astfel:

- **Imobilizarile necorporale** detinute in patrimoniu sunt prezentate la valoarea neta de **180 lei** si reprezinta domeniul [athenee.palace.ro](http://athenee.palace.ro)

- **Imobilizarile corporale** detinute in patrimoniu sunt prezentate la valoarea neta de **2.300.123 lei** si nu inregistreaza variatii fata de inceputul anului.

- **Imobilizarile financiare** in suma de **451.540 lei**, sunt compuse din actiuni detinute la Ana Hotels SA si parti sociale detinute la Astoria Eforie Nord SRL.

- **Creantele societatii** sunt in suma de **14.062 lei**, inregistrand o diminuare cu 396 lei fata de inceputul anului.

- **Disponibilitatile societatii** la 30 septembrie 2018, totalizeaza **693.085 lei**, inregistrand o diminuare cu 90.691 lei comparativ cu inceputul anului.

- **Capitalurile proprii** cumuleaza **3.438.236 lei**, valoare diminuata cu 91.118 lei fata de inceputul anului.

- **Datoriile comerciale, inclusiv datoriile fiscale si datoriile pentru asigurarile sociale** cumuleaza la 30 septembrie 2018 **22.430 lei**, inregistrand o dinamica in crestere (+1.888 lei) comparativ cu inceputul anului.

Principalii indicatori economico-financiari inregistrati pe trimestrul III / 2018, comparativ cu perioada similara a anului precedent se prezinta astfel:

#### A. Bilant

- lei -	La 30.09.2017	La 30.09.2018
<b>ACTIVE IMOBILIZATE, din care:</b>	<b>2.751.662,00</b>	<b>2.751.843,00</b>
• Imobilizari necorporale	0,00	180,00
• Imobilizari corporale	2.300.123,00	2.300.123,00
• Imobilizari financiare	451.539,00	451.540,00
<b>ACTIVE CIRCULANTE, din care:</b>	<b>794.570,44</b>	<b>708.822,38</b>
• Stocuri	0,00	0,00
• Creante	68.743,36	14.061,56
• Investitii financiare pe termen scurt	0,00	0,00
• Casa si conturi la banci	724.151,08	693.084,82
• Cheltuieli inregistrate in avans	1.676,00	1.676,00
<b>Datorii curente, din care:</b>	<b>14.749,49</b>	<b>22.429,61</b>
• Datorii comerciale	0,00	0,00
• Alte datorii	14.749,49	22.429,61
<b>Capitaluri proprii</b>	<b>3.531.482,95</b>	<b>3.438.235,77</b>

*B. Contul de profit si pierdere*

- lei -	La 30.09.2017	La 30.09.2018
<b>Venituri exploatare din care:</b>	<b>146.739,70</b>	<b>141.671,33</b>
› Venituri din redevente, chirii	146.739,70	141.671,33
› Alte venituri din exploatare	0,00	0,00
<b>Cheltuieli exploatare, din care:</b>	<b>102.301,80</b>	<b>235.830,97</b>
› Cheltuieli materiale consumabile, alte ch. materiale	17,00	0,00
› Cheltuieli cu energia si apa	177,00	168,34
› Cheltuieli cu personalul	84.330,00	179.280,00
› Cheltuieli cu impozite si taxe	5.164,00	5.066,00
› Cheltuieli privind prestatiile externe	12.325,64	51.110,91
› Cheltuieli cu amortizarea	0,00	6,20
› Alte cheltuieli de exploatare	288,16	199,52
<b>PIERDERE/PROFIT DIN EXPLOATARE</b>	<b>44.437,90</b>	<b>-94.159,64</b>
<b>Venituri financiare, din care</b>	<b>793,66</b>	<b>4.505,54</b>
› Venituri din dobanzi	754,66	4.504,54
› Alte venituri financiare	39,00	1,00
<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>6,83</b>	<b>3,77</b>
› Cheltuieli din diferente de curs valutar	6,83	3,77
<b>REZULTAT FINANCIAR - PROFIT</b>	<b>786,83</b>	<b>4.501,77</b>
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>147.533,36</b>	<b>146.176,87</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>102.308,63</b>	<b>235.834,74</b>
<b>REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI – PIERDERE/PROFIT</b>	<b>45.224,73</b>	<b>-89.657,87</b>
Impozit pe Venit	1.476,00	1.461,00
<b>REZULTAT NET – PIERDERE/PROFIT</b>	<b>43.748,73</b>	<b>-91.118,87</b>

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

Veniturile inregistrate in prezent de Athenee Palace S.A. reprezinta cota parte aferenta perioadei de raportare din pretul contractului privind transferul dreptului de suprafata asupra terenului in suprafata de 6.476

m.p. situat in Bucuresti, sector 1, str. Episcopiei, nr. 1-3, aflat in proprietate, si a actului aditional nr. 2585 din 2009 incheiat cu Ana Hotels SA (fosta Athenee Phenix Group)

Societatea ATHENEE PALACE S.A. detine titluri de participare astfel:

- La societatea Ana Hotels SA (fosta Athenee Phenix Group SA) detine 1048 actiuni cu o valoare nominala de 430 lei fiecare, in valoare totala de 450.640 lei, reprezentand 9,50% 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.
- La societatea Astoria Eforie Nord SRL detine 90 parti sociale cu o valoare nominala de 10 lei fiecare parte sociala, in valoare totala de 900 lei, reprezentand 9,51% din capitalul social.

Partile sociale au fost dobandite prin divizarea simetrica a Societatii Ana Hotels SA, in sensul ca s-a realizat desprinderea in interesul actionarilor a unei parti din patrimoniul societatii Ana Hotels SA si transmiterea acesteia catre societatea noua Astoria Eforie Nord SA, care a dobandit 0.2% din patrimoniul Ana Hotels SA. Actionarii societatii Ana Hotels SA existenti la data divizarii si cota de participare a fiecaruia la formarea capitalului social au fost mentinute in urma divizarii, actionarii societatii Astoria Eforie Nord SA fiind aceiasi cu ai societatii care s-a divizat, pastrandu-se totodata cota de participare la formarea capitalului social. Divizarea a fost urmata de modificarea formei juridice a Societatii Astoria Eforie Nord, din societate pe actiuni in societate cu raspundere limitata.

Presedinte - Director General,  
Liliana Rodica MATEIAS



Three blue ink signatures are written at the bottom right of the page.

## Balanta contabila

ATHENESE PALACE 2018

Pag. : 1

Data tiparirii : Ma 13-11-18 10:17

Tranzac. perioadei : 01-01-2018 - 30-09-2018

Nr.	Cod	Descriere cont	Sold initial		Tranzac. perioadei		Cumulat		Sold	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	101	CAPITAL SOCIAL	0,0000	1.897.747,8000	0,0000	0,0000	0,0000	1.897.747,8000	0,0000	1.897.747,8000
2	1012.	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0,0000	1.897.747,8000	0,0000	0,0000	0,0000	1.897.747,8000	0,0000	1.897.747,8000
3	105	REZERVE DIN REEVALUARE	0,0000	2.129.344,2000	0,0000	0,0000	0,0000	2.129.344,2000	0,0000	2.129.344,2000
4	1053.	REZERVE AMORTIZ.REEVALUARE	0,0000	35.219,1700	0,0000	0,0000	0,0000	35.219,1700	0,0000	35.219,1700
5	1054.	REZERVE REEVALUARE TEREN 2014	0,0000	2.094.125,0300	0,0000	0,0000	0,0000	2.094.125,0300	0,0000	2.094.125,0300
6	106	REZERVE	0,0000	427.842,1300	0,0000	0,0000	0,0000	427.842,1300	0,0000	427.842,1300
7	1061.	REZERVE LEGALE	0,0000	219.660,9300	0,0000	0,0000	0,0000	219.660,9300	0,0000	219.660,9300
8	1062.	REZERVE DIN DIFERENTE DE CURS	0,0000	10.822,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10.822,0000	0,0000	10.822,0000
9	1068.	ALTE REZERVÈ	0,0000	197.359,2000	0,0000	0,0000	0,0000	197.359,2000	0,0000	197.359,2000
10	117	REZULTAT REPORTAT	1.070.631,7100	105.512,8200	0,0000	39.539,4000	1.070.631,7100	145.052,2200	925.579,4900	0,0000
11	1171.	REZULTATUL REPORTAT REPREZ.PROFIT NEREP	1.070.631,7100	0,0000	0,0000	39.539,4000	1.070.631,7100	39.539,4000	1.031.092,3100	0,0000
12	1175.	Rez rep-surplus rez reeval impozitat	0,0000	105.512,8200	0,0000	0,0000	0,0000	105.512,8200	0,0000	105.512,8200
13	121	PROFIT SI PIERDERI	0,0000	41.620,4200	237.295,7350	104.556,4500	237.295,7350	146.176,8700	91.118,0650	0,0000
14	129	REPARTIZAREA PROFITULUI	2.001,0200	0,0000	0,0000	2.001,0200	2.001,0200	2.001,0200	0,0000	0,0000
15	205	CONCESIUNI,BREVETE,LICENTE ALTE DREPTUR	0,0000	0,0000	186,2000	0,0000	186,2000	0,0000	186,2000	0,0000
16	211	TERENURI	2.300.123,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2.300.123,0000	0,0000	2.300.123,0000	0,0000
17	2111.	TERENURI	2.300.123,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2.300.123,0000	0,0000	2.300.123,0000	0,0000
18	261	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIATE	451.539,0000	0,0000	1,0000	0,0000	451.540,0000	0,0000	451.540,0000	0,0000
19	2611.	ACTIUNI DETINUTE LA FILIALELE DIN GRUP	451.539,0000	0,0000	1,0000	0,0000	451.540,0000	0,0000	451.540,0000	0,0000
20	280	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE NECOR	0,0000	0,0000	0,0000	6,2000	0,0000	6,2000	0,0000	6,2000
21	2805.	AMORTIZ CONCESIUNI, BREVETE ALTE DR	0,0000	0,0000	0,0000	6,2000	0,0000	6,2000	0,0000	6,2000
22	401	FURNIZORI	0,0000	0,0000	103.229,9200	103.229,9200	103.229,9200	103.229,9200	0,0000	0,0000
23	4012.	FURNIZORI DIVERSI	0,0000	0,0000	103.030,4000	103.030,4000	103.030,4000	103.030,4000	0,0000	0,0000
24	4014.	FURNIZORI EXTERNI	0,0000	0,0000	199,5200	199,5200	199,5200	199,5200	0,0000	0,0000
25	404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0,0000	0,0000	186,2000	186,2000	186,2000	186,2000	0,0000	0,0000
26	4041.	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0,0000	0,0000	186,2000	186,2000	186,2000	186,2000	0,0000	0,0000
27	408	FURNIZORI FACTURI NESOSITE	0,0000	2.254,8300	0,0000	3.012,1100	0,0000	5.266,9400	0,0000	5.266,9400
28	4081.	FURNIZORI FACTURI NESOSITE	0,0000	2.254,8300	0,0000	3.012,1100	0,0000	5.266,9400	0,0000	5.266,9400
29	409	FURNIZORI DEBITORI	0,0000	0,0000	315,3100	315,3100	315,3100	315,3100	0,0000	0,0000
30	4092.	FZ-DEBITORI PT.PRESTARI SERVICII,LUCRAR	0,0000	0,0000	315,3100	315,3100	315,3100	315,3100	0,0000	0,0000
31	411	CLIENTI	6.539,6200	0,0000	168.508,8000	168.508,8000	175.128,5000	168.508,8000	6.539,6200	0,0000
32	4111.	CLIENTI	6.539,6200	0,0000	168.508,8000	168.508,8000	175.128,5000	168.508,8000	6.539,6200	0,0000
33	421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0,0000	0,0000	129.195,0000	129.195,0000	129.195,0000	129.195,0000	0,0000	0,0000
34	431	ASIGURARI SOCIALE	3.168,0000	6.031,0000	60.721,0000	61.371,0000	63.009,0000	67.402,0000	0,0000	3.513,0000
35	4311.	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIG SOCIALE	0,0000	2.509,0000	2.509,0000	0,0000	2.509,0000	2.509,0000	0,0000	0,0000
36	4312.	CONTRIB. PERSONALULUI LA ASIG.SOCIALE	0,0000	1.705,0000	1.705,0000	0,0000	1.705,0000	1.705,0000	0,0000	0,0000
37	4313.	CONTRIB.ANGAJATOR PT.ASIG.SOC.DE SANATA	3.168,0000	844,0000	902,0000	0,0000	4.150,0000	844,0000	3.306,0000	0,0000
38	4314.	CONTRIB.ANGAJATI PT.ASIG.SOC.DE SANATAT	0,0000	893,0000	893,0000	0,0000	893,0000	893,0000	0,0000	0,0000
39	4315.	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	0,0000	0,0000	38.968,0000	43.839,0000	38.968,0000	43.839,0000	0,0000	4.871,0000
40	4316.	CONTRIBUTIA DE ASIG SOC DE SANATATE	0,0000	0,0000	15.504,0000	17.532,0000	15.504,0000	17.532,0000	0,0000	1.946,0000
41	436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT MUNCA	0,0000	0,0000	3.504,0000	3.942,0000	3.504,0000	3.942,0000	0,0000	430,0000
42	437	AJUTOR DE SOMAJ	0,0000	134,0000	134,0000	0,0000	134,0000	134,0000	0,0000	0,0000
43	4371.	CONTRIBUTIA UNITATII LA FOND SOMAJ	0,0000	67,0000	67,0000	0,0000	67,0000	67,0000	0,0000	0,0000
44	4372.	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FD SOMAJ	0,0000	67,0000	67,0000	0,0000	67,0000	67,0000	0,0000	0,0000
45	441	IMPOZITUL PE PROFIT/VENIT	3.375,0000	409,0000	1.449,0000	1.461,0000	4.824,0000	1.950,0000	2.874,0000	0,0000
46	4411.	IMPOZIT PE PROFIT	3.375,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3.375,0000	0,0000	3.375,0000	0,0000
47	4418.	IMPOZIT PE VENIT	0,0000	409,0000	1.449,0000	1.461,0000	1.449,0000	1.950,0000	0,0000	501,0000
48	442	TAXA PE VALOAREA ADUGATA	360,0200	7.519,5400	64.946,5976	63.113,9776	65.306,6176	70.633,5176	0,0000	5.326,9000

10/18

## Balanta contabila

ATHENESE PALACE 2018

Pag. : 2

Data tiparirii : Ma 13-11-18 10:17

Tranzac. perioadei : 01-01-2018 - 30-09-2018

Nr.	Cod	Descriere cont	Sold initial		Tranzac. perioadei		Cumulat		Sold	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
49	4423.	TVA DE PLATA	0,0000	7.519,5400	23.845,6700	22.493,9700	23.845,6700	30.013,5100	0,0000	6.167,8400
50	4424.	TVA DE RECUPERAT	0,0000	0,0000	4.539,6700	4.539,6700	4.539,6700	4.539,6700	0,0000	0,0000
51	4426.	TVA DEDUCTIBILA	0,0000	0,0000	9.063,0188	9.063,0188	9.063,0188	9.063,0188	0,0000	0,0000
52	4427.	TVA COLECTATA	0,0000	0,0000	27.017,3188	27.017,3188	27.017,3188	27.017,3188	0,0000	0,0000
53	4428.	TVA NEEXIGIBILA	360,0200	0,0000	400,9200	0,0000	840,9400	0,0000	840,9400	0,0000
54	444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARII	0,0000	2.165,0000	12.245,0000	11.340,0000	12.245,0000	13.505,0000	0,0000	1.260,0000
55	4441.	IMPOZIT SALARII ANGAJATI	0,0000	1.593,0000	9.009,0000	8.343,0000	9.009,0000	9.936,0000	0,0000	927,0000
56	4442.	IMPOZIT COLABORARI	0,0000	572,0000	3.236,0000	2.997,0000	3.236,0000	3.569,0000	0,0000	333,0000
57	446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASINZIL	0,0000	0,0000	5.028,0000	5.066,0000	5.028,0000	5.066,0000	0,0000	38,0000
58	4463.	ALTE IMPOZITE, TAXE BUGETUL DE STAT	0,0000	0,0000	0,0000	38,0000	0,0000	38,0000	0,0000	38,0000
59	4464.	ALTE IMPOZITE, TAXE BUGET LOCAL	0,0000	0,0000	5.028,0000	5.028,0000	5.028,0000	5.028,0000	0,0000	0,0000
60	447	FONDURI SPECIALE, TAXE, VARSAMINTE ASINZIL	0,0000	9,0000	9,0000	0,0000	9,0000	9,0000	0,0000	0,0000
61	4472.	FOND GARANTARE CREAMTE SALARIALE	0,0000	9,0000	9,0000	0,0000	9,0000	9,0000	0,0000	0,0000
62	461	DEBITORI DIVERSI	1.014,9100	0,0000	0,0000	1.014,9100	1.014,9100	1.014,9100	0,0000	0,0000
63	4611.	DEBITORI DIVERSI	1.014,9100	0,0000	0,0000	1.014,9100	1.014,9100	1.014,9100	0,0000	0,0000
64	462	CREDITORI DIVERSI	0,0000	1.938,8300	0,0000	0,0000	0,0000	1.938,8300	0,0000	1.938,8300
65	4621.	CREDITORI PERSOANE FIZICE	0,0000	1.938,8300	0,0000	0,0000	0,0000	1.938,8300	0,0000	1.938,8300
66	471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	0,0000	0,0000	3.352,0000	1.676,0000	3.352,0000	1.676,0000	1.676,0000	0,0000
67	4712.	CHELT IN AVANS	0,0000	0,0000	3.352,0000	1.676,0000	3.352,0000	1.676,0000	1.676,0000	0,0000
68	512	CONTURI CURENTE LA BANCI	782.854,3700	0,0000	4.214.100,3300	4.304.681,5600	4.996.962,7000	4.304.681,5600	692.281,1400	0,0000
69	5121.	CONTURI LA BANCI IN LEI	782.854,3700	0,0000	4.214.100,3300	4.304.681,5600	4.996.962,7000	4.304.681,5600	692.281,1400	0,0000
70	531	CASA	921,9200	0,0000	23.000,0000	23.118,2400	23.921,9200	23.118,2400	803,6800	0,0000
71	5311.	CASA IN LEI	921,9200	0,0000	23.000,0000	23.118,2400	23.921,9200	23.118,2400	803,6800	0,0000
72	581	VIRAMENTE INTERNE	0,0000	0,0000	4.063.000,0000	4.063.000,0000	4.063.000,0000	4.063.000,0000	0,0000	0,0000
73	5811.	VIRAMENTE INTERNE	0,0000	0,0000	4.063.000,0000	4.063.000,0000	4.063.000,0000	4.063.000,0000	0,0000	0,0000
74	605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0,0000	0,0000	168,3400	168,3400	168,3400	168,3400	0,0000	0,0000
75	6051.	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0,0000	0,0000	168,3400	168,3400	168,3400	168,3400	0,0000	0,0000
76	612	CHELT.CU REDEV,LOCATII GEST,CHIRII	0,0000	0,0000	3.496,8700	3.496,8700	3.496,8700	3.496,8700	0,0000	0,0000
77	6121.	CHELT CU REDEV,LOCATII GEST,CHIRII	0,0000	0,0000	3.496,8700	3.496,8700	3.496,8700	3.496,8700	0,0000	0,0000
78	621	CHELTUIELI CU COLABORATORII	0,0000	0,0000	46.143,0000	46.143,0000	46.143,0000	46.143,0000	0,0000	0,0000
79	622	CHELT.PRIVIND CONSIQIAMELE SI ONORARII	0,0000	0,0000	39.834,0000	39.834,0000	39.834,0000	39.834,0000	0,0000	0,0000
80	6221.	CHELT.PRIVIND CONSIQIAMELE SI ONORARII	0,0000	0,0000	39.834,0000	39.834,0000	39.834,0000	39.834,0000	0,0000	0,0000
81	626	CHELT. POSTALE TAXE TELECOM.	0,0000	0,0000	33,7800	33,7800	33,7800	33,7800	0,0000	0,0000
82	6261.	CHELT. POSTALE TAXE TELECOM.	0,0000	0,0000	33,7800	33,7800	33,7800	33,7800	0,0000	0,0000
83	627	CHELT CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0,0000	0,0000	823,9100	823,9100	823,9100	823,9100	0,0000	0,0000
84	628	ALTE CHELT CU SERV.EXECUTATE DE TERTI	0,0000	0,0000	6.922,3500	6.922,3500	6.922,3500	6.922,3500	0,0000	0,0000
85	6281.	ALTE CHELT CU SERV.EXEC.DE TERTI	0,0000	0,0000	6.922,3500	6.922,3500	6.922,3500	6.922,3500	0,0000	0,0000
86	635	CHELT CU ALTE IMPOZITE, TX., VARSAMINTE	0,0000	0,0000	5.066,0000	5.066,0000	5.066,0000	5.066,0000	0,0000	0,0000
87	6351.	CHELT CU ALTE IMP,TAXE NEDEDUCTIBILE	0,0000	0,0000	38,0000	38,0000	38,0000	38,0000	0,0000	0,0000
88	6352.	CHELTUIELI CU ALTE TAXE DEDUCTIBILE	0,0000	0,0000	5.028,0000	5.028,0000	5.028,0000	5.028,0000	0,0000	0,0000
89	641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0,0000	0,0000	129.195,0000	129.195,0000	129.195,0000	129.195,0000	0,0000	0,0000
90	646	CHELT PRIV CONTRIB ASIGURAT. PT MUNCA	0,0000	0,0000	3.942,0000	3.942,0000	3.942,0000	3.942,0000	0,0000	0,0000
91	658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,0000	0,0000	199,5200	199,5150	199,5200	199,5150	0,0050	0,0000
92	6588.	ALTE CHELT.DE EXPLOATARE	0,0000	0,0000	199,5200	199,5150	199,5200	199,5150	0,0050	0,0000
93	665	CHELTUIELI DIN DIFER DE CURS VALUTAR	0,0000	0,0000	3,7700	3,7700	3,7700	3,7700	0,0000	0,0000
94	6651.	CHELT DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0,0000	0,0000	3,7700	3,7700	3,7700	3,7700	0,0000	0,0000
95	681	CHELTUIELI DE EXPLOAT AMORTIZ,PROVIZ	0,0000	0,0000	6,2000	6,2000	6,2000	6,2000	0,0000	0,0000
96	6811.	CHELT.EXPLOAT PRIV.AMORTIZAREA IMOBILIZ	0,0000	0,0000	6,2000	6,2000	6,2000	6,2000	0,0000	0,0000
97	698	ALTE CH.CU IMPOZITELE CARE NU APAR IN E	0,0000	0,0000	1.461,0000	1.461,0000	1.461,0000	1.461,0000	0,0000	0,0000

A



## Balanta contabila

ATHENEE PALACE 2018

Pag. : 3

Data tiparirii : Ma 13-11-18 10:17

Tranzac. perioadei : 01-01-2018 - 30-09-2018

Nr.	Cod	Descriere cont	Sold initial		Tranzac. perioadei		Cumulat		Sold	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
98	786	VENIT REDEVENTE,LOCATII GEST SI CHIRII	0,0000	0,0000	141.671,3300	141.671,3300	141.671,3300	141.671,3300	0,0000	0,0000
99	786L.	VENIT DIN REDEV,LOCATII GEST SI CHIRII	0,0000	0,0000	141.671,3300	141.671,3300	141.671,3300	141.671,3300	0,0000	0,0000
100	766	VENITURI DIN DOBINZI	0,0000	0,0000	4.584,5400	4.584,5400	4.584,5400	4.584,5400	0,0000	0,0000
101	768	ALTE VENITURI FINANCIARE	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000
102	768L.	ALTE VENITURI FINANCIARE	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000
103	891	BILANT DE DESCHIDERE	4.622.688,5700	4.622.688,5700	0,0000	0,0000	4.622.688,5700	4.622.688,5700	0,0000	0,0000
	Total	Nivel 2	4.620.527,5500	4.580.980,1500	8.917.717,3976	9.048.123,8626	13.538.244,9476	13.629.112,0126	4.491.577,6950	4.582.444,7600
		Nivel 1	9.245.217,1400	9.245.217,1400	9.473.967,7826	9.473.967,7826	18.719.184,9226	18.719.184,9226	4.472.722,0000	4.472.722,0000

Președinte Director General  
MATEAS, LILIANA.



*John*