

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



CATRE

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Prin prezenta va transmitem **RAPORTUL SEMESTRIAL**, pentru semestrul I 2018, intocmit in conformitate cu prevederile Anexei 14 din Regulamentul nr 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

Raportul pentru semestrul I 2018 este insotit de:

- Raportarea contabila semestriala elaborata in conformitate cu reglementarile aplicabile. Avand in vedere ca nu exista obligatie legala, mentionam ca raportarea contabila intocmita la 30 iunie 2018 nu a fost auditata.
- Declaratia persoanelor responsabile din cadrul societatii.
- Balanta de verificare contabila la 30 iunie 2018.

Mentionam ca orice informatii legate de **raportul semestrial** pot fi solicitate pe adresa de e-mail athenee.palace@gmail.com.

Director general,
Liliana Rodica MATEIAS



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

RAPORT PENTRU SEMESTRUL I 2018

Raport semestrial intocmit conform anexei nr. 14 la Regulamentul nr. 5 emis de ASF.

Data raportului 05 septembrie 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 subscris si varsat - 1.897.747,80 lei.

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

I. Informatii privind tranzactiile cu partile afiliate

Tranzactiile cu partile afiliate, in primul semestru al anului 2018, au fost urmatoarele:

- Venituri din contractul de superficie incheiat cu Ana Hotels SA in suma de 93.640 lei;
- Cheltuieli chirie spatiu de la Ana Hotels SA in suma de 2.483 lei;

Tranzactiile sunt de natura comerciala, in baza contractelor incheiate intre parti, conform principiului pretului pietei libere.

II. Informatii privind situatia economico - financiara

1. Situatia economico-financiara

1.1. Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu referire cel puțin la:

- a) elemente de bilant: active care reprezinta cel puțin 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 la 30.06.2018, rezulta ca activul, respectiv pasivul societatii, la valoarea neta este in suma de **3.489.352 lei**, inregistrand o diminuare cu 60.544 lei fata de inceputul anului.

Structura activelor si pasivelor societatii la 30.06.2018, conform balantei de verificare se prezinta astfel:

- **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**, fiind compuse din actiuni detinute la Societatea Ana Hotels SA si parti sociale detinute la Societatea 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 iunie 2018, totalizeaza **723.628 lei**, inregistrand o diminuare cu 60.148 lei comparativ cu inceputul anului.

- **Capitalurile proprii** cumuleaza **3.466.131 lei**, in scadere fata de inceputul anului cu 63.223 lei.

- **Datoriile curente** reprezentand datoriile comerciale, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale cumuleaza la 30 iunie 2018 valoarea de **23.222 lei**, inregistrand o dinamica in crestere (+ 2.680 lei) comparativ cu inceputul anului.

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

A. Bilant

| - lei - | La 30.06.2017 | La 30.06.2018 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ACTIVE IMOBILIZATE, din care: | 2.751.662,00 | 2.751.663,00 |
| * Imobilizari necorporale | | |
| * Imobilizari corporale | 2.300.123,00 | 2.300.123,00 |
| * Imobilizari financiare | 451.539,00 | 451.540,00 |
| ACTIVE CIRCULANTE, din care: | 781.451,56 | 737.689,45 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| › Stocuri | | |
| › Creante | 71.591,89 | 14.061,56 |
| › Investitii financiare pe termen scurt | | |
| › Casa si conturi la banci | 709.859,67 | 723.627,89 |
| Datorii curente, din care: | 15.139,82 | 23.222,19 |
| › Datorii comerciale | 0,00 | 5.266,94 |
| › Alte datorii | 15.139,82 | 17.955,25 |
| Capitaluri proprii | 3.517.973,74 | 3.466.130,26 |

B. Contul de profit si pierdere

| - lei - | La 30.06.2017 | La 30.06.2018 |
|---|-------------------|-------------------|
| Venituri exploatare din care: | 100.027,31 | 93.639,64 |
| › Venituri din redevente, chirii | 100.027,31 | 93.639,64 |
| Cheltuieli exploatare, din care: | 69.226,45 | 158.324,14 |
| › Cheltuieli materiale consumabile, alte cheltuieli materiale | 17,00 | 0,00 |
| › Cheltuieli cu energia si apa | 123,19 | 118,27 |
| › Cheltuieli cu personalul | 56.220,00 | 119.520,00 |
| › Cheltuieli cu impozite si taxe | 3.406,00 | 3.352,00 |
| › Cheltuieli privind prestatii externe | 9.460,26 | 35.333,87 |
| PIERDERE/PROFIT DIN EXPLOATARE | 30.800,86 | -64.684,50 |
| Venituri financiare, din care | 443,66 | 2.420,12 |
| › Venituri din dobanzi | 404,66 | 2.419,12 |
| › Alte venituri financiare | 39,00 | 1,00 |
| Cheltuieli financiare | | |
| REZULTAT FINANCIAR - PROFIT | 443,66 | 2.420,12 |
| VENITURI TOTALE | 100.470,97 | 96.059,76 |
| CHELTUIELI TOTALE | 69.226,45 | 158.324,14 |
| REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI –Profit/Pierdere | 31.244,52 | -62.264,38 |
| Impozit pe Venitul Microintreprinderilor | 1.005,00 | 960,00 |
| REZULTAT NET – PIERDERE/PROFIT | 30.239,52 | -63.224,38 |

C. Cash - flow

| - lei - | La 30.06.2017 | La 30.06.2018 |
|--|-------------------|-------------------|
| Profit net | 30.239,52 | -63.224,38 |
| Cheltuieli nete din diferente de curs valutar | 0,00 | 0,00 |
| Amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale | 0,00 | 0,00 |
| Rezultat net din cedarea imobilizarilor corporale | 0,00 | 0,00 |
| Venituri din dobanzi | -404,66 | -2.419,12 |
| Cheltuieli cu dobanzi | 0,00 | 0,00 |
| Alte venituri financiare | -39,00 | -1,00 |
| Impozit pe venitul microintreprinderilor | 1.005,00 | 960,00 |
| Cresterea numerarului inaintea modificarilor capitalului circulant | 30.800,86 | -64.684,50 |
| Cresterea stocurilor | 0,00 | 0,00 |
| Cresterea creantelor clienti si a altor creante | -57.783,61 | 395,99 |
| Scaderea datoriilor comerciale si a altor datorii | -3.553,02 | 2.176,99 |
| Cresterea numerarului dupa modificarile capitalului circulant | -30.535,77 | -62.111,52 |
| Dobanzi incasate | 404,66 | 2.419,12 |
| Dobanzi platite | | |
| Impozit pe venitul microintreprinderilor platit | 510,00 | 456,00 |
| Fluxuri de numerar din activitati de exploatare | -30.641,11 | -60.148,40 |
| Achizitii de imobilizari corporale si necorporale | | |
| Incasari din vanzarea de imobilizari corporale | | |
| Fluxuri de numerar folosite in activitatea de investitii | 0,00 | 0,00 |
| Incasari din imprumuturi bancare si de la entitati afiliate | | |
| Rambursari in numerar ale sumelor imprumutate | | |
| Dividende platite | | |
| Fluxuri de numerar din activitati de finantare | 0,00 | 0,00 |
| Fluxuri de numerar la inceputul perioadei - 01 ianuarie | 740.500,78 | 783.776,29 |
| Scaderea neta a fluxurilor de numerar | -30.641,11 | -60.148,40 |
| Fluxuri de numerar la finele perioadei - 30 iunie | 709.859,67 | 723.627,89 |

1.2. Avand in vedere ca nu exista o obligatie legala in acest sens, mentionam ca raportarea contabila semestriala nu a fost auditata.

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 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 aceeași 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 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

Societati Astoria Eforie Nord, din societate pe actiuni in societate cu raspundere limitata.

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: Raportarea contabila semestrială, Declaratia administratorilor si Balanta de verificare contabila pentru semestrul I 2018 .

Presedinte - Director General,
Liliana Rodica MATEIAS



A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Astoria".

Bifați numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala
 GIE - grupuri de interes economic
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1050_A1.0.0 /26.07.2018 Tip situație financiară : UU

An Semestru Anul **2018**

Suma de control **1.897.748**

Entitatea **ATHENEE PALACE SA**

Adresa
Judet **Bucuresti** Sector **Sector 1** Localitate **Bucuresti**
Strada **BD POLIGRAFIEI** Nr. **1C** Bloc Scara Ap. Telefon **0212021199**

Număr din registrul comerțului **J40/612/1991**

Cod unic de înregistrare **1 5 6 9 2 5 0**

Forma de proprietate

34-Societati 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

Raportari contabile semestriale

- Entități mijlocii, mari și entități de interes public
 Entități mici
 Microentități

Entități de interes public ?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2018 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.531/2018 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

| | |
|--------------------|-----------|
| Capitaluri - total | 3.466.131 |
| Capital subscris | 1.897.748 |
| Profit/ pierdere | -63.224 |

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MATEIAS LILIANA RODICA

Semnătura

Semnătura electronică

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CONSTANTIN ELENA ANDREEA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2018

- lei -

| Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold la: | |
|--|---------|------------|------------|
| | | 01.01.2018 | 30.06.2018 |
| 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 | 451.539 | 451.540 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04 | 2.751.662 | 2.751.663 |
| 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+4091-91-392-393-394-395-396-397-398 - 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**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187) | 06 | 14.458 | 14.062 |
| 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 | 783.776 | 723.628 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) | 09 | 798.234 | 737.690 |
| 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***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519) | 13 | 20.542 | 23.222 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) | 14 | 777.692 | 714.468 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) | 15 | 3.529.354 | 3.466.131 |
| 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***+436***+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 reglei (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 | 427.842 | 427.842 |
| 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 | 965.119 | 925.579 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 43 | 41.620 | 0 |
| SOLD D (ct. 121) | 44 | 0 | 63.224 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 45 | 2.081 | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) | 46 | 3.529.354 | 3.466.131 |
| 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 | 3.529.354 | 3.466.131 |

Suma de control F10 : 51303864 / 71091498

*) 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,

Numele și prenumele

MATEIAS LILIANA RODICA

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

CONSTANTIN ELENA ANDREEA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 30.06.2018

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Realizari aferente perioadei de raportare | |
|--|---------|---|-----------------------|
| | | 01.01.2017-30.06.2017 | 01.01.2018-30.06.2018 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***) | 01 | 100.027 | 93.640 |
| 2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815) | 02 | 444 | 2.420 |
| 3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*) | 03 | 0 | |
| 4. Cheltuleli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645+646) | 04 | 56.220 | 119.520 |
| 5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786) | 05 | | |
| 6. Alte cheltuleli***** (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652+ 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666+ 668) | 06 | 13.006 | 38.804 |
| 7. Impozite (ct.691 + 695 + 698) | 07 | 1.005 | 960 |
| 8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: | | | |
| - Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07) | 08 | 30.240 | 0 |
| - Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02) | 09 | 0 | 63.224 |

Suma de control F20 : 519510 / 71091498

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

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

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MATEIAS LILIANA RODICA



Semnătura

Numele și prenumele

CONSTANTIN ELENA ANDREEA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2018

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat | | Nr. rd. | Nr.unitati | Sume | | |
|--|-----|---------|------------------|----------------------------|----------------------------------|---|
| A | B | 1 | 2 | | | |
| Unitați care au înregistrat profit | 01 | | | | | |
| Unitați care au înregistrat pierdere | 02 | 1 | | 63.224 | | |
| Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere | 03 | | | | | |
| II Date privind platile restante | | Nr. rd. | Total, din care: | Pentru activitatea curenta | Pentru activitatea de investitii | |
| A | B | 1=2+3 | 2 | 3 | | |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18) | 04 | | | | | |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) | 05 | | | | | |
| - peste 30 de zile | 06 | | | | | |
| - peste 90 de zile | 07 | | | | | |
| - peste 1 an | 08 | | | | | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14) | 09 | | | | | |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, 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, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: | 17 | | | | | |
| - contributia asiguratorie pentru munca | 17a | | | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | 18 | | | | | |
| III. Numar mediu de salariatii | | Nr. rd. | 30.06.2017 | | 30.06.2018 | |
| A | B | 1 | 2 | | 3 | |
| Numar mediu de salariatii | 19 | | 4 | | | 4 |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 lunie | 20 | | 5 | | | 5 |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante | | | Nr. rd. | Sume (lei) | | |
| A | B | 1 | | | | |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | 21 | | | | | |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | 22 | | | | | |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat | 23 | | | | | |
| Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat | 24 | | | | | |

| | | | |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| Chiri plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) | 25 | | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: | 26 | | |
| - Impozitul datorat la bugetul de stat | 27 | | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 28 | | |
| - Impozitul datorat la bugetul de stat | 29 | | |
| Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 30 | | |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 31 | | |
| - subvenții aferente veniturilor, din care: | 32 | | |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *) | 33 | | |
| Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 34 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 35 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 36 | | |
| V. Tichete acordate salariaților | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | B | 1 | |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților | 37 | | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) | Nr. rd. | 30.06.2017 | 30.06.2018 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : | 38 | | |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41) | 39 | 0 | 0 |
| - din fonduri publice | 40 | | |
| - din fonduri private | 41 | | |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44) | 42 | 0 | 0 |
| - cheltuieli curente | 43 | | |
| - cheltuieli de capital | 44 | | |
| VII. Cheltuieli de inovare ***) | Nr. rd. | 30.06.2017 | 30.06.2018 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare | 45 | | |
| VIII. Alte informații | Nr. rd. | 30.06.2017 | 30.06.2018 |
| A | B | 1 | 2 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094) | 46 | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) | 47 | | |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54) | 48 | 451.539 | 451.540 |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53) | 49 | 451.539 | 451.540 |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 50 | 451.539 | 450.640 |
| - părți sociale emise de rezidenți | 51 | | 900 |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți | 52 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 53 | | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56) | 54 | | |

| | | | |
|---|----|--------|-------|
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 55 | | |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 56 | | |
| Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: | 57 | 64.976 | 6.540 |
| - creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 58 | | |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 59 | | |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 60 | | |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66) | 61 | 6.616 | 7.522 |
| - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382) | 62 | 3.241 | 3.306 |
| - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446) | 63 | 3.375 | 4.216 |
| - subvenții de încasat(ct.445) | 64 | | |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 65 | | |
| - alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482) | 66 | | |
| Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451) | 67 | | |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 68 | | |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72) | 69 | | |
| - decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarul/ asociatul privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582) | 70 | | |
| - alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662) | 71 | | |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461) | 72 | | |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 73 | | |
| - de la nerezidenți | 74 | | |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****) | 75 | | |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80) | 76 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 77 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 78 | | |
| - acțiuni emise de nerezidenți | 79 | | |

| | | | |
|--|-----|---------|---------|
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 80 | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 81 | | |
| Casa în lei și în valută (rd.83+84) | 82 | 300 | 823 |
| - în lei (ct. 5311) | 83 | | |
| - în valută (ct. 5314) | 84 | 300 | 823 |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88) | 85 | 709.560 | 722.805 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 86 | 709.560 | 722.805 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 87 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 88 | | |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 89 | | |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92) | 90 | | |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) | 91 | | |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) | 92 | | |
| Datori (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124) | 93 | 15.140 | 23.222 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 95+96) | 94 | | |
| - în lei | 95 | | |
| - în valută | 96 | | |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99) | 97 | | |
| - în lei | 98 | | |
| - în valută | 99 | | |
| Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 100 | | |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103) | 101 | | |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 102 | | |
| - în valută | 103 | | |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: | 104 | | |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 105 | | |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 106 | | 5.267 |
| - datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 107 | | |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 108 | | |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113) | 109 | 13.201 | 16.016 |
| - datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381) | 110 | 2.879 | 6.819 |
| - datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446) | 111 | 10.313 | 9.197 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 112 | 9 | |

| | | | |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| - alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481) | 113 | | |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451) | 114 | | |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care: | 115 | | |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice | 116 | | |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice | 117 | | |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123) | 118 | 1.939 | 1.939 |
| -decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581) | 119 | | |
| -alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (Instituțiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 120 | 1.939 | 1.939 |
| - subvenții nereluate la veniturile (din ct. 472) | 121 | | |
| - varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509) | 122 | | |
| - veniturile în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) | 123 | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186) | 124 | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****) | 125 | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 126 | 1.897.748 | 1.897.748 |
| - acțiuni cotate 3) | 127 | 1.897.748 | 1.897.748 |
| - acțiuni necotate 4) | 128 | | |
| - părți sociale | 129 | | |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012) | 130 | | |
| Brevete și licențe (din ct.205) | 131 | | |
| IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii | Nr. rd. | 30.06.2017 | 30.06.2018 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 132 | 25.524 | 26.556 |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | Nr. rd. | 30.06.2017 | 30.06.2018 |
| A | B | 1 | 2 |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 133 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 134 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 135 | | |
| XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 | Nr. rd. | 30.06.2017 | 30.06.2018 |
| A | B | 1 | 2 |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 5) | 136 | | |

| XII. Capital social vărsat | Nr. rd. | 30.06.2017 | | 30.06.2018 | |
|---|----------------|-------------------|------------|------------|-------|
| | | Suma (lei) | % 6) | Suma (lei) | % 6) |
| A | B | Col.1 | Col.2 | Col.3 | Col.4 |
| Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148) | 137 | 1.897.748 | X | 1.897.748 | X |
| - deținut de instituții publice, (rd. 139+140) | 138 | | | | |
| - deținut de instituții publice de subordonare centrală | 139 | | | | |
| - deținut de instituții publice de subordonare locală | 140 | | | | |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care: | 141 | | | | |
| - cu capital integral de stat | 142 | | | | |
| - cu capital majoritar de stat | 143 | | | | |
| - cu capital minoritar de stat | 144 | | | | |
| - deținut de regiile autonome | 145 | | | | |
| - deținut de societăți cu capital privat | 146 | 1.228.572 | 64,74 | 1.228.408 | 64,73 |
| - deținut de persoane fizice | 147 | 669.176 | 35,26 | 669.340 | 35,27 |
| - deținut de alte entități | 148 | | | | |
| XIII. Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare | Nr. rd. | Sume (lei) | | | |
| A | B | 30.06.2017 | 30.06.2018 | | |
| Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare | 148a | | | | |
| XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) | Nr. rd. | Sume (lei) | | | |
| A | B | 30.06.2017 | 30.06.2018 | | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 149 | | | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 150 | | | | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 151 | | | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 152 | | | | |
| XV. Venituri obținute din activități agricole *****) | Nr. rd. | Sume (lei) | | | |
| A | B | 30.06.2017 | 30.06.2018 | | |
| Venituri obținute din activități agricole | 153 | | | | |

| XVI. Situatia veniturilor si cheltuielilor | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|--|---------|------------|------------|
| | | 30.06.2017 | 30.06.2018 |
| A | B | | |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159) | 154 | 100.027 | 93.640 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 155 | 100.027 | 93.640 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 156 | | |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 157 | | |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766) 7) | 158 | | |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 159 | | |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | |
| Sold C | 160 | | |
| Sold D | 161 | | |
| 3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722) | 162 | | |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) | 163 | | |
| 5. Venituri din producția de Investiții imobiliare (ct. 725) | 164 | | |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) | 165 | | |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 166 | | |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 167 | | |
| -din care, venituri din subvenții pentru Investiții (ct. 7584) | 168 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166)) | 169 | 100.027 | 93.640 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 170 | | |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 171 | 17 | |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605) | 172 | 123 | 118 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 173 | | |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 174 | | |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177) | 175 | 56.220 | 119.520 |
| a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644) | 176 | 46.026 | 116.892 |
| b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646) | 177 | 10.194 | 2.628 |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180) | 178 | | |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) | 179 | | |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 180 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183) | 181 | | |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 182 | | |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 183 | | |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 191) | 184 | 12.866 | 38.686 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622 +623+624+625+626+627+628) | 185 | 9.460 | 35.334 |
| 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) | 186 | 3.406 | 3.352 |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 187 | | |

| | | | |
|--|-----|---------|---------|
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | 188 | | |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) | 189 | | |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588) | 190 | | |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) ?) | 191 | | |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194) | 192 | | |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 193 | | |
| - Venituri (ct.7812) | 194 | | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192) | 195 | 69.226 | 158.324 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (rd. 169-195) | 196 | 30.801 | 0 |
| - Pierdere (rd. 195-169) | 197 | 0 | 64.684 |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 198 | | |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 199 | | |
| 13. Venituri din dobânzi (ct.766) ?) | 200 | 405 | 2.419 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 201 | | |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 202 | | |
| 15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768) | 203 | 39 | 1 |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 204 | | |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203) | 205 | 444 | 2.420 |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208) | 206 | | |
| - Cheltuieli (ct.686) | 207 | | |
| - Venituri (ct.786) | 208 | | |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) ?) | 209 | | |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 210 | | |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 211 | | |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211) | 212 | | |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 205-212) | 213 | 444 | 2.420 |
| - Pierdere (rd. 212-205) | 214 | 0 | 0 |
| VENITURI TOTALE (rd. 169+205) | 215 | 100.471 | 96.060 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212) | 216 | 69.226 | 158.324 |
| 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 215-216) | 217 | 31.245 | 0 |
| - Pierdere (rd. 216-215) | 218 | 0 | 62.264 |
| 19. Impozitul pe profit (ct. 691) | 219 | | |
| 20. Impozitul specific unor activități (ct. 695) | 220 | | |
| 21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) | 221 | 1.005 | 960 |
| 22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE : | | | |
| - Profit (rd. 217-218-219-220 -221) | 222 | 30.240 | 0 |
| - Pierdere (rd. 218+219+220+221-217) | 223 | 0 | 63.224 |

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MATEIAS LILIANA RODICA

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

CONSTANTIN ELENA ANDREEA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobiliare proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarării, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 138-148, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 137.

7) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.

8) La rd. 176 se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

Solduri / Rujae de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)
Atentie! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi microentitati

1011 SC(+)F10S.R31

OK

1 (ultimul rand sau nr. r. nel completat)

| Nr. cr. | Cont | Suma |
|---------|------|------|
| 1 | | |

-

+ Salt

NOTE RAPORTARE CONTABILA 30 iunie 2018

I. ACTIVE IMOBILIZATE

1) Imobilizari necorporale

Societatea nu detine imobilizari necorporale.

2) Imobilizari corporale

| | Terenuri | Constructii | Instalatii, Echipamente si Mijl.transport | Mobilier, Birou, etc., Echip.protectie | Total |
|---------------------------------|------------------|-------------|---|--|------------------|
| | (lei) | (lei) | (lei) | (lei) | (lei) |
| La 31.12.2017 | 2.300.123 | 0 | 0 | 0 | 2.300.123 |
| Intrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -din achizitii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -din reevaluare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iesiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La 30.06.2018 | 2.300.123 | 0 | 0 | 0 | 2.300.123 |
| Amortizarea cumulata | | | | | |
| La 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortizare anuala, din care: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - cheltuiala anuala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iesiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -din casari si vanzari | | | | | |
| -din reevaluare | | | | | |
| La 30.06.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valoarea contabila neta | | | | | |
| La 31.12.2017 | 2.300.123 | 0 | 0 | 0 | 2.300.123 |
| La 30.06.2018 | 2.300.123 | 0 | 0 | 0 | 2.300.123 |

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

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

3) Imobilizari financiare

31 decembrie 2017 30 iunie 2018

| | | |
|------------------------|---------|---------|
| Titluri de participare | 451.539 | 451.540 |
|------------------------|---------|---------|

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.

- 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. La societatea Astoria Eforie Nord SRL s-a inregistrat modificarea formei juridice din societate pe

actiuni in societate cu raspundere limitata, rezultand o crestere cu 1 leu fata de inceputul anului a valorii titlurilor detinute de Athenee Palace SA.

In cursul anului 2017 s-a inregistrat 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, Athenee Palace SA dobandind 899 actiuni cu valoare nominala totala de 899 lei, reprezentand 9,50% din capitalul social.

Prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii Astoria Eforie Nord SA s-a modificat forma juridica a Societatii, din societate pe actiuni in societate cu raspundere limitata, astfel participarea Societatii Athenee Palace SA s-a modificat in 90 parti sociale cu o valoare nominala de 10 lei fiecare parte sociala, valoare totala 900 lei.

II. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

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

III. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

| | La 31 decembrie 2017 | La 30 iunie 2018 |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Cifra de afaceri neta | 194.075 | 93.640 |
| 2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4) | | |
| 3. Cheltuielile activitatii de baza | | |
| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare | | |
| 5. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2) | 194.075 | 93.640 |
| 6. Cheltuieli generale de administratie | 152.824 | 158.324 |
| 7. Alte venituri din exploatare | 0 | 0 |
| 8. Rezultatul din exploatare (5-6+7) | 41.251 | -64.684 |

Cifra de afaceri realizata de societate, in suma de 93.640 lei, in scadere cu 6% comparativ cu aceiasi perioada a anului 2017, este cota parte din pretul aferent contractului de suprafata asupra terenului detinut de societate in proprietate.

Cheltuielile de exploatare sunt in suma de 158.324 lei, acestea inregistrand o crestere de 129% fata de semestrul I 2017.

IV. CREANTE SI DATORII

a) CREANTE

La 30 iunie 2018 societatea prezinta in situatiile financiare creante in suma de 14.062 lei, cu o diminuare in suma de 396 lei fata de inceputul anului.

| INDICATOR | 31.12.2017 | 30.06.2018 | Termen de lichiditate- | |
|-----------------------------|---------------|---------------|------------------------|----------|
| | | | Sub 1 an | 1-5 ani |
| Clienti | 6.540 | 6.540 | 6.540 | - |
| Clienti facturi de intocmit | | | | - |
| Alte creante | 7.918 | 7.522 | 7.522 | - |
| TOTAL | 14.458 | 14.062 | 14.062 | - |

Creantele societatii prezinta urmatoarea structura: debit clienti 6.539,62 lei, sume de recuperat de la FNUASS pentru concedii si indemnizatii 3.306 lei, sume achitate in plus la bugetul statului cu titlu de impozit pe profit 3.375 lei si TVA neexigibila aferenta facturilor de primit de la furnizori 840,94 lei.

b) DATORII

La 30 iunie 2018, datoriile totale ale societatii in suma de 23.222 lei prezinta urmatoarea structura:

Datorii comerciale

| INDICATOR | 31.12.2017 | 30.06.2018 | Sub 1 an | 1 si 5 ani | Peste 5 ani |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| Furnizori | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Furnizori facturi nesosite | 2.255 | 5.267 | 5.267 | - | - |
| Clienti creditor | | | | - | - |
| Total | 2.255 | 5.267 | 5.267 | - | - |

Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale

| Alte datorii | 31.12.2017 | 30.06.2018 | Sub 1 an | 1 si 5 ani | Peste 5 ani |
|---|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| Datorii cu personalul si asigurarile sociale | 8.339 | 8.517 | 8.517 | | |
| Alte datorii fata de stat si institutii publice | 8.009 | 7.499 | 7.499 | | |
| Alte datorii | 1.939 | 1.939 | 1.939 | | |
| Total | 18.287 | 17.955 | 17.955 | | |

Datoriile la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si alte fonduri existente in sold la 30.06.2018, au avut termen de exigibilitate iulie 2018 si au fost achitate la termen.

In categoria altor datorii sunt cuprinse sumele datorate catre diversi creditor persoane fizice (garantii materiale retinute membrilor CA si cenzorilor), in valoare totala de 1.939 lei.

V. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

A. Principii contabile:

Raportarea contabila semestriala a fost intocmita conform urmatoarelor principii contabile:

- *Principiul continuitatii activitatii* – societatea isi continua in mod normal functionarea, fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii fata de perioada prezenta.
- *Principiul permanentei metodelor* – aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

- *Principiul prudentei* – s-a avut in vedere ca recunoasterea si evaluarea sa fie realizate pe o baza prudenta si, in special:
 - a) in contul de profit si pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilantului;
 - b) sunt recunoscute datoriile aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia;
 - c) sunt recunoscute deprecierea, indiferent daca rezultatul exercitiului financiar este pierdere sau profit. Inregistrarea ajustarilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectueaza pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit si pierdere.
- *Principiul contabilitatii de angajamente* - efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit) si sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.
- *Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv* – in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.
- *Principiul intangibilitatii exercitiului* – bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent, respectiv al anului 2017.
- *Principiul necompensarii* – valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de OMFP 1802/2014.
- *Principiul prevalentei economice asupra juridicului* – informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

B. Politici contabile

Politicile contabile semnificative aplicate de societate au fost urmatoarele:

Moneda de prezentare

Societatea a intocmit si prezentat raportarea contabila in lei.

Continuitatea activitatii

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

Creante comerciale

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

Imobilizari corporale

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

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

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

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

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

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

Imobilizari necorporale

Societatea nu detine imobilizari necorporale.

Imobilizari financiare

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

Impozitare

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

Societatea a calculat pentru perioada ianuarie – iunie 2018 impozit pe venit in suma de 960 lei;

Cifra de afaceri

Cifra de afaceri neta cuprinde cota parte din pretul aferent contractului de suprafata asupra terenului detinut de societate in proprietate, dupa scaderea taxei pe valoare adaugata.

Rezultatul financiar

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

Pensii si alte beneficii dupa pensionare

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

Datorii

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

Provizioane

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

Instrumente financiare

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

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

VI. CAPITALUL SOCIAL

A. CAPITAL SOCIAL

| INDICATOR | La | La |
|----------------------------------|--------------|---------------|
| | 31 dec. 2017 | 30 iunie 2018 |
| Capital social subscris nevarsat | - | |
| Capital social subscris varsat | 1.897.748 | 1.897.748 |
| Capital social statutar | 1.897.748 | 1.897.748 |

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

Toate actiunile sunt comune, au fost subscrise si sunt platite integral la 30.06.2018. Toate actiunile au acelasi drept de vot.

B. STRUCTURA ACTIONARIATULUI

Structura actionariatului este urmatoarea:

| | Numar actiuni buc | Suma lei | Procent detinut % |
|-------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| ANA HOTELS SA | 2.788.234 | 836.470 | 44.0770 |
| MEGAPEARL LIMITED | 1.206.400 | 361.920 | 19.0710 |
| PERSOANE FIZICE | 2.231.132 | 669.340 | 35.2702 |
| PERSOANE JURIDICE | 100.060 | 30.018 | 1.5818 |
| TOTAL | 6.325.826 | 1.897.748 | 100 |

C. CAPITALURI PROPRII

| | La | La |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| | 31 dec. 2017 | 30 iunie 2018 |
| Capital social | 1.897.748 | 1.897.748 |
| Rezerve | 427.842 | 427.842 |
| Rezerve din reevaluare | 2.129.344 | 2.129.344 |
| Rezultatul reportat | (965.119) | (925.579) |
| Rezultatul exercitiului | 41.620 | (63.224) |
| Repartizare profit | (2.081) | |
| Total capitaluri proprii | 3.529.354 | 3.466.131 |

La 30.06.2018 capitalurile proprii s-au diminuat fata de inceputul anului, pe baza inregistrarii unei pierderi contabile in perioada ianuarie–iunie 2018, cu suma de 63.223 lei.

REZERVE

In conformitate cu legislatia din Romania si cu prevederile statutare, Societatea este obligata sa aloc 5% din profitul societatii intr-o rezerva legala pana la momentul in care aceasta atinge 20% din capitalul social. Rezervele legale nu sunt distribuibile. In prezent valoarea rezervei legale este de 219.660,93 lei.

Alte rezerve provin din incorporarea profiturilor anilor precedenti.

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

VII. INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

INFORMATII DESPRE PERSONAL

Numarul mediu de angajati pe parcursul exercitiului financiar 2018 a fost de 4, comparabil cu cel inregistrat in anul precedent.

Acesta este analizat in continuare:

| INDICATOR | La 31.12.2017 | La 30.06.2018 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| Administratori si directori | 3 | 3 |
| Personal administrativ | 1 | 1 |
| Personal tehnic | | |
| TOTAL | 4 | 4 |

Organismul de conducere al societatii este Consiliul de Administratie, acesta fiind format din 3 membri. La 30 iunie 2018 componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:

| Nume | Funcctie |
|-------------------------|---------------|
| MATEIAS LILIANA RODICA | Presedinte CA |
| IOVANESCU GRATIANA ZINA | Membru CA |
| MOLDOVAN MIRCEA | Membru CA |

Consiliul de Administratie actual al societatii a fost numit prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr 1 din 29.03.2016 si Hotararea Consiliului de Administratie nr 1 din data de 04.12.2017. Dna Mateias Liliana a fost desemnata Director General prin Hotararea Consiliului de Administratie nr 1 din 06.12.2017.

CHELTUIELI CU PERSONALUL

| | La 31 dec. 2017 | La 30 iunie 2018 |
|--|--------------------|---------------------|
| Salarii si indemnizatii | 100.614 | 116.892 |
| Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala | 22.327 | 2.628 |
| Total cheltuieli cu salariile | 122.941 | 119.520 |
| Din care: | | |
| -cheltuieli cu indemnizatiile CA | 51.055 | 30.762 |

| | | |
|--|--------|--------|
| - cheltuieli cu salariile directorilor | 8.555 | 61.548 |
| - cheltuieli cu salariile personalului operativ | 41.004 | 24.582 |

Membrii Consiliului de Administratie au fost remunerati cu indemnizatie de administratori stabilita prin Hotararea AGA, Directorul General in baza contractului de management, iar personalul administrativ a fost retribuit in baza contractului de munca.
Societatea nu datoreaza la data de 30.06.2018 salarii catre personal si consiliul de administratie.

VIII. INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 1. Indicatorul lichiditatii curente | 31.12.2017 | 30.06.2018 |
| <u>Active circulante</u> | 38,86 | 31,77 |
| Datorii pe termen scurt | | |
| 2. Indicatorul lichiditatii imediate (Test acid) | 31.12.2017 | 30.06.2018 |
| <u>Active circulante – Stocuri</u> | 38,86 | 31,77 |
| Datorii pe termen scurt | | |
| 3. Indicatorul gradului de indatorare | 31.12.2017 | 30.06.2018 |
| <u>Capital imprumutat*</u> | 0 | 0 |
| Capitaluri proprii | | |
| 4. Viteza de rotatie a creditelor-furnizori | 31.12.2017 | 30.06.2018 |
| <u>Datorii comerciale (sold mediu) x365/180</u> | 4 zile | 7 zile |
| Cifra de afaceri neta | | |
| 5. Viteza de rotatie a activelor imobilizate | 31.12.2017 | 30.06.2018 |
| <u>Cifra de afaceri</u> | 0,07 | 0,03 |
| Active imobilizate | | |
| 6. Viteza de rotatie a activelor totale | 31.12.2017 | 30.06.2018 |
| <u>Cifra de afaceri neta</u> | 0,05 | 0,03 |
| Active totale | | |

IX. CASA SI CONTURI LA BANCII

| | La 31.12.2017 | La 30.06.2018 |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Conturi la banci in lei | 782.854 | 722.805 |
| Conturi la banci in valuta | | |
| Numerar in casa | 922 | 823 |
| Valori de incasat si alte valori | | |
| TOTAL | 783.776 | 723.628 |

X. MANAGEMENTUL RISCULUI

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

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

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

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

Riscul fiscal. Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretari, uneori diferite, ale diferitelor autoritati. Guvernul Romaniei are in subordine un numar de agentii autorizate sa controleze atat entitati romanesti, cat si straine care desfasoara activitati in Romania. Chiar daca actualul Cod Fiscal este intentionat sa creeze un mediu fiscal stabil, legislatia fiscala poate fi subiectul unor schimbari semnificative si interpretari contradictorii, care se pot aplica si retroactiv.

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

**Presedinte Consiliul de Administratie,
MATEIAS LILIANA RODICA**



**Intocmit,
CONSTANTIN ELENA ANDREEA**

ATHENEE PALACE S.A.
B-dul Poligrafiei, nr.1C, cladire birouri Ana Holding
et.1, sectorul 1, Bucuresti
J 40/612/1991; CUI RO 1569250
Telefon: 0212021199; Fax: 0213181300

DECLARATIE
in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF 5/2018

Subsemnata Mateias Liliana Rodica in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie - Director General al Societatii ATHENEE PALACE S.A., cu sediul in Bucuresti, sector 1, Bdul Poligrafiei, nr. 1C, Biroul Nr 10, avand CUI RO 1569250 si numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/612/1991, declar ca dupa cunostintele mele, raportarea contabila semestriala la data de 30 iunie 2018, care a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale societatii si ca raportul consiliului de administratie intocmit conform Anexei 14 la Regulamentul 5/2018 al ASF prezinta in mod corect si complet informatiile despre societate.

Data: 30.08.2018

Presedinte CA
Mateias Liliana Rodica



Balanta contabila

ATHENE PALACE 2018

Pag. : 1

Data tiparirii : Jo 30-08-18 14:46

Tranzac. perioadei : 01-01-2018 - 30-06-2018

| 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 | REZERVA 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. | REZERVA AMORTIZ.REEVALUARE | 0,0000 | 35.219,1700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35.219,1700 | 0,0000 | 35.219,1700 |
| 5 | 1054. | REZERVA 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 | REZERVA | 0,0000 | 427.842,1300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 427.842,1300 | 0,0000 | 427.842,1300 |
| 7 | 1061. | REZERVA LEGALE | 0,0000 | 219.660,9300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 219.660,9300 | 0,0000 | 219.660,9300 |
| 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 | 1068. | ALTE REZERVA | 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 | 117.1. | 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. | REZULTAT REP-SURPLUS DIN REZ DIN REEVAL | 0,0000 | 105.512,8200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 105.512,8200 | 0,0000 | 105.512,8200 |
| 13 | 121 | PROFIT SI PIENDERI | 0,0000 | 41.620,4200 | 159.284,1400 | 54.439,3400 | 159.284,1400 | 96.059,7600 | 63.224,3800 | 0,0000 |
| 14 | 129 | REPARTIZAREA PROFITULUI | 2.081,0200 | 0,0000 | 0,0000 | 2.081,0200 | 2.081,0200 | 2.081,0200 | 0,0000 | 0,0000 |
| 15 | 211 | TERENURI | 2.300.123,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2.300.123,0000 | 0,0000 | 2.300.123,0000 | 0,0000 |
| 16 | 211.1. | TERENURI | 2.300.123,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2.300.123,0000 | 0,0000 | 2.300.123,0000 | 0,0000 |
| 17 | 261 | ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIATE | 451.539,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 451.540,0000 | 0,0000 | 451.540,0000 | 0,0000 |
| 18 | 261.1. | 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 |
| 19 | 401 | FURNIZORI | 0,0000 | 0,0000 | 69.125,6100 | 69.125,6100 | 69.125,6100 | 69.125,6100 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20 | 401.2. | FURNIZORI DIVERSI | 0,0000 | 0,0000 | 69.125,6100 | 69.125,6100 | 69.125,6100 | 69.125,6100 | 0,0000 | 0,0000 |
| 21 | 408 | FURNIZORI FACTURI NESOSTITE | 0,0000 | 2.254,8300 | 0,0000 | 3.812,1100 | 0,0000 | 5.266,9400 | 0,0000 | 5.266,9400 |
| 22 | 408.1. | FURNIZORI FACTURI NESOSTITE | 0,0000 | 2.254,8300 | 0,0000 | 3.812,1100 | 0,0000 | 5.266,9400 | 0,0000 | 5.266,9400 |
| 23 | 409 | FURNIZORI DEBITORI | 0,0000 | 0,0000 | 315,3100 | 315,3100 | 315,3100 | 315,3100 | 0,0000 | 0,0000 |
| 24 | 409.2. | FZ-DEBITORI PT.PRESTARI SERVICII, LUCRAR | 0,0000 | 0,0000 | 315,3100 | 315,3100 | 315,3100 | 315,3100 | 0,0000 | 0,0000 |
| 25 | 411 | CLIENTI | 6.539,6200 | 0,0000 | 111.431,1700 | 111.431,1700 | 117.970,7900 | 121.431,1700 | 6.539,6200 | 0,0000 |
| 26 | 411.1. | CLIENTI | 6.539,6200 | 0,0000 | 111.431,1700 | 111.431,1700 | 117.970,7900 | 121.431,1700 | 6.539,6200 | 0,0000 |
| 27 | 421 | PERSONAL-SALARII DATORATE | 0,0000 | 0,0000 | 86.130,0000 | 86.130,0000 | 86.130,0000 | 86.130,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 28 | 421.1. | ASIGURARI SOCIALE | 3.160,0000 | 6.031,0000 | 40.264,0000 | 40.914,0000 | 43.432,0000 | 46.945,0000 | 0,0000 | 3.513,0000 |
| 29 | 431.1. | CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIG SOCIALE | 0,0000 | 2.589,0000 | 2.589,0000 | 0,0000 | 2.589,0000 | 2.589,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 30 | 431.2. | 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 |
| 31 | 431.3. | CONTRIB.ANGAJATOR PT.ASIG.SOC.DE SANATA | 3.160,0000 | 844,0000 | 982,0000 | 0,0000 | 4.150,0000 | 844,0000 | 3.306,0000 | 0,0000 |
| 32 | 431.4. | CONTRIB.ANGAJATI PT.ASIG.SOC.DE SANATAT | 0,0000 | 893,0000 | 893,0000 | 0,0000 | 893,0000 | 893,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 33 | 431.5. | CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE | 0,0000 | 0,0000 | 24.355,0000 | 29.226,0000 | 24.355,0000 | 29.226,0000 | 0,0000 | 4.871,0000 |
| 34 | 431.6. | CONTRIBUTIA DE ASIG SOC DE SANATATE | 0,0000 | 0,0000 | 9.740,0000 | 11.608,0000 | 9.740,0000 | 11.608,0000 | 0,0000 | 1.948,0000 |
| 35 | 436 | CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT MUNCA | 0,0000 | 0,0000 | 2.190,0000 | 2.628,0000 | 2.190,0000 | 2.628,0000 | 0,0000 | 430,0000 |
| 36 | 437 | AJUTOR DE SOMAJ | 0,0000 | 134,0000 | 134,0000 | 0,0000 | 134,0000 | 134,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 37 | 437.1. | CONTRIBUTIA UNITATII LA FOND SOMAJ | 0,0000 | 67,0000 | 67,0000 | 0,0000 | 67,0000 | 67,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 38 | 437.2. | CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FD SOMAJ | 0,0000 | 67,0000 | 67,0000 | 0,0000 | 67,0000 | 67,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 39 | 441 | IMPOZITUL PE PROFIT/VENIT | 3.375,0000 | 489,0000 | 945,0000 | 960,0000 | 4.320,0000 | 1.449,0000 | 2.871,0000 | 0,0000 |
| 40 | 441.1. | IMPOZIT PE PROFIT | 3.375,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3.375,0000 | 0,0000 | 3.375,0000 | 0,0000 |
| 41 | 441.8. | IMPOZIT PE VENIT | 0,0000 | 489,0000 | 945,0000 | 960,0000 | 945,0000 | 1.449,0000 | 0,0000 | 504,0000 |
| 42 | 442 | TAXA PE VALOAREA ADANAGATA | 360,0200 | 7.519,5400 | 41.952,2600 | 40.947,2200 | 42.312,2800 | 48.466,7600 | 0,0000 | 6.154,0000 |
| 43 | 442.3. | TVA DE PLATA | 0,0000 | 7.519,5400 | 14.965,6000 | 14.441,4000 | 14.965,6000 | 21.961,8200 | 0,0000 | 6.995,4200 |
| 44 | 442.4. | TVA DE RECUPERAT | 0,0000 | 0,0000 | 2.655,6000 | 2.655,6000 | 2.655,6000 | 2.655,6000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 45 | 442.6. | TVA DEDUCTIBILA | 0,0000 | 0,0000 | 6.032,1300 | 6.032,1300 | 6.032,1300 | 6.032,1300 | 0,0000 | 0,0000 |
| 46 | 442.7. | TVA COLECTATA | 0,0000 | 0,0000 | 17.818,0100 | 17.818,0100 | 17.818,0100 | 17.818,0100 | 0,0000 | 0,0000 |
| 47 | 442.8. | TVA NEEXIGIBILA | 360,0200 | 0,0000 | 400,9200 | 0,0000 | 840,9400 | 0,0000 | 840,9400 | 0,0000 |
| 48 | 444 | IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARII | 0,0000 | 2.165,0000 | 8.465,0000 | 7.560,0000 | 8.465,0000 | 9.725,0000 | 0,0000 | 1.260,0000 |

Balanta contabila

ATHENEE PALACE 2018

Pag. : 2

Data tiparirii : Jo 30-06-18 14:46

Tranzac. perioadei : 01-01-2018 - 30-06-2018

| Nr. | Cod | Descriere cont | Sold Initial | | Tranzac. perioadei | | Cumulat | | Sold | |
|-----|-------|---|----------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 49 | 4441. | IMPOZIT SALARIU ANGAJATI | 0,0000 | 1.593,0000 | 6.228,0000 | 5.562,0000 | 6.228,0000 | 7.155,0000 | 0,0000 | 927,0000 |
| 50 | 4442. | IMPOZIT COLABORARI | 0,0000 | 572,0000 | 2.237,0000 | 1.990,0000 | 2.237,0000 | 2.570,0000 | 0,0000 | 333,0000 |
| 51 | 446 | ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMIL | 0,0000 | 0,0000 | 3.352,0000 | 3.352,0000 | 3.352,0000 | 3.352,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 52 | 4464. | ALTE IMPOZITE, TAXE BUGET LOCAL | 0,0000 | 0,0000 | 3.352,0000 | 3.352,0000 | 3.352,0000 | 3.352,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 53 | 447 | FONDURI SPECIALE, TAXE, VARSAMINTE ASIMIL | 0,0000 | 9,0000 | 9,0000 | 0,0000 | 9,0000 | 9,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 54 | 4472. | FOND GARANTARE CREATIIE SALARIALE | 0,0000 | 9,0000 | 9,0000 | 0,0000 | 9,0000 | 9,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 55 | 461 | DEBITORI DIVERSI | 1.014,9100 | 0,0000 | 0,0000 | 1.014,9100 | 1.014,9100 | 1.014,9100 | 0,0000 | 0,0000 |
| 56 | 4611. | DEBITORI DIVERSI | 1.014,9100 | 0,0000 | 0,0000 | 1.014,9100 | 1.014,9100 | 1.014,9100 | 0,0000 | 0,0000 |
| 57 | 462 | CREDITORI DIVERSI | 0,0000 | 1.938,8300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1.938,8300 | 0,0000 | 1.938,8300 |
| 58 | 4621. | CREDITORI PERSONE FIZICE | 0,0000 | 1.938,8300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1.938,8300 | 0,0000 | 1.938,8300 |
| 59 | 471 | CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS | 0,0000 | 0,0000 | 1.676,0000 | 1.676,0000 | 1.676,0000 | 1.676,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 60 | | CHELT IN AVANS | 0,0000 | 0,0000 | 1.676,0000 | 1.676,0000 | 1.676,0000 | 1.676,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 61 | 512 | CONTURI CURENTE LA BANCI | 782.854,3700 | 0,0000 | 2.864.865,2800 | 2.924.914,2600 | 3.647.719,5700 | 2.924.914,2600 | 722.885,3100 | 0,0000 |
| 62 | 5121. | CONTURI LA BANCI IN LEI | 782.854,3700 | 0,0000 | 2.864.865,2800 | 2.924.914,2600 | 3.647.719,5700 | 2.924.914,2600 | 722.885,3100 | 0,0000 |
| 63 | 531 | CASA | 921,9200 | 0,0000 | 15.800,0000 | 15.899,3400 | 16.721,9200 | 15.899,3400 | 822,5800 | 0,0000 |
| 64 | 5311. | CASA IN LEI | 921,9200 | 0,0000 | 15.800,0000 | 15.899,3400 | 16.721,9200 | 15.899,3400 | 822,5800 | 0,0000 |
| 65 | 581 | VIRAMENTE INTERNE | 0,0000 | 0,0000 | 2.765.800,0000 | 2.765.800,0000 | 2.765.800,0000 | 2.765.800,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 66 | 5811. | VIRAMENTE INTERNE | 0,0000 | 0,0000 | 2.765.800,0000 | 2.765.800,0000 | 2.765.800,0000 | 2.765.800,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 67 | 605 | CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA | 0,0000 | 0,0000 | 118,2700 | 118,2700 | 118,2700 | 118,2700 | 0,0000 | 0,0000 |
| 68 | 6051. | CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA | 0,0000 | 0,0000 | 118,2700 | 118,2700 | 118,2700 | 118,2700 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69 | 612 | CHELT.CU REDEV.LOCATII GEST, CHIRII | 0,0000 | 0,0000 | 2.333,4400 | 2.333,4400 | 2.333,4400 | 2.333,4400 | 0,0000 | 0,0000 |
| 70 | 6121. | CHELT CU REDEV,LOCATII GEST, CHIRII | 0,0000 | 0,0000 | 2.333,4400 | 2.333,4400 | 2.333,4400 | 2.333,4400 | 0,0000 | 0,0000 |
| 71 | 621 | CHELTUIELI CU COLABORATORII | 0,0000 | 0,0000 | 30.762,0000 | 30.762,0000 | 30.762,0000 | 30.762,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 72 | 622 | CHELT.PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARII | 0,0000 | 0,0000 | 26.556,0000 | 26.556,0000 | 26.556,0000 | 26.556,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 73 | 6221. | CHELT.PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARII | 0,0000 | 0,0000 | 26.556,0000 | 26.556,0000 | 26.556,0000 | 26.556,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 74 | 626 | CHELT. POSTALE TAXE TELECOM. | 0,0000 | 0,0000 | 17,9100 | 17,9100 | 17,9100 | 17,9100 | 0,0000 | 0,0000 |
| 75 | 6261. | CHELT. POSTALE TAXE TELECOM. | 0,0000 | 0,0000 | 17,9100 | 17,9100 | 17,9100 | 17,9100 | 0,0000 | 0,0000 |
| 76 | 627 | CHELT CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE | 0,0000 | 0,0000 | 562,9900 | 562,9900 | 562,9900 | 562,9900 | 0,0000 | 0,0000 |
| 77 | | ALTE CHELT CU SERV.EXECUTATE DE TERTI | 0,0000 | 0,0000 | 5.863,5300 | 5.863,5300 | 5.863,5300 | 5.863,5300 | 0,0000 | 0,0000 |
| 78 | 6281. | ALTE CHELT CU SERV.EXEC.DE TERTI | 0,0000 | 0,0000 | 5.863,5300 | 5.863,5300 | 5.863,5300 | 5.863,5300 | 0,0000 | 0,0000 |
| 79 | 635 | CHELT CU ALTE IMPOZITE, TX., VARSAMINTE | 0,0000 | 0,0000 | 3.352,0000 | 3.352,0000 | 3.352,0000 | 3.352,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 80 | 6352. | CHELTUIELI CU ALTE TAXE DEDUCTIBILE | 0,0000 | 0,0000 | 86.130,0000 | 86.130,0000 | 86.130,0000 | 86.130,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 81 | 641 | CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI | 0,0000 | 0,0000 | 2.628,0000 | 2.628,0000 | 2.628,0000 | 2.628,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 82 | 646 | CHELT PRIV CONTRIB ASIGURAT. PT MUNCA | 0,0000 | 0,0000 | 960,0000 | 960,0000 | 960,0000 | 960,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 83 | 698 | ALTE CH.CU IMPOZITILE CARE NU APAR IN E | 0,0000 | 0,0000 | 93.639,6400 | 93.639,6400 | 93.639,6400 | 93.639,6400 | 0,0000 | 0,0000 |
| 84 | 706 | VENIT REDEVENTE,LOCATII GEST SI CHIRII | 0,0000 | 0,0000 | 93.639,6400 | 93.639,6400 | 93.639,6400 | 93.639,6400 | 0,0000 | 0,0000 |
| 85 | 7061. | VENIT DIN REDEV,LOCATII GEST SI CHIRII | 0,0000 | 0,0000 | 2.419,1200 | 2.419,1200 | 2.419,1200 | 2.419,1200 | 0,0000 | 0,0000 |
| 86 | 766 | VENITURI DIN DOBANDI | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 87 | 768 | ALTE VENITURI FINANCIARE | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 88 | 7681. | ALTE VENITURI FINANCIARE | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 89 | 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 |
| | | Nivel 2 | 4.620.527,5500 | 4.580.908,1500 | 6.856.017,3400 | 6.158.343,1200 | 10.676.544,8900 | 10.739.331,2700 | 4.520.444,7600 | 4.583.231,1400 |
| | | Nivel 1 | 9.245.217,1400 | 9.245.217,1400 | 6.427.083,5900 | 6.427.083,5900 | 15.672.300,7300 | 15.672.300,7300 | 4.473.585,3800 | 4.473.585,3800 |

Președinte - Director General
 LIANA ROȘCA
 ATENEE PALACE
 BUCUREȘTI
 S.A.