

**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 SEMESTRIAL**, pentru semestrul I 2019, intocmit in conformitate cu prevederile Anexei 14 din Regulamentul nr 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

Raportul pentru semestrul I 2019 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 2019 nu a fost auditata.
- Declaratia persoanelor responsabile din cadrul societatii.
- Balanta de verificare contabila la 30 iunie 2019.

Mentionam ca orice informatii legate de **raportul semestrial** 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, 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 SEMESTRUL I 2019**

**Raport semestrial** intocmit conform anexei nr. 14 la Regulamentul nr. 5 emis de ASF.  
Data raportului 28 august 2019.

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 2019, au fost urmatoarele:

- Venituri din contractul de superficie incheiat cu Ana Hotels SA in suma de 100.953 lei;

- Cheltuieli chirie spatiu de la Ana Hotels SA in suma de 2.485 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. Presentarea 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 și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; situația datoriilor societății; total pasive curente;

b) contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în 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 30.06.2019, rezulta ca activul, respectiv pasivul societatii, la valoarea neta este in suma de **3.361.425 lei**, inregistrand o diminuare cu 65.617 lei fata de inceputul anului.

Structura activelor si pasivelor societatii la 30.06.2019, conform balantei de verificare se prezinta astfel:

- **Imobilizarile necorporale** detinute in patrimoniu sunt prezentate la valoarea neta de **152 lei** si reprezinta domeniu 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**, 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 **73.824 lei**, inregistrand o majorare cu 57.839 lei fata de inceputul anului.

- **Disponibilitatile societatii** la 30 iunie 2019, totalizeaza **535.656 lei**, inregistrand o diminuare cu 123.567 lei comparativ cu inceputul anului.

- **Capitalurile proprii** cumuleaza **3.337.596 lei**, in scadere fata de inceputul anului cu 70.636 lei.

- **Datoriile curente** reprezentand datoriile comerciale, inclusiv datoriile fiscale si datoriile pentru asigurarile sociale cumuleaza la 30 iunie 2019 valoarea de **23.829 lei**, inregistrand o dinamica in crestere (+ 5.020 lei) comparativ cu inceputul anului.

Principalii indicatori economico-financiari inregistrati pe semestrul I/2019, comparativ cu perioada similara a anului precedent se prezinta astfel:

#### A. Bilant

- lei -	La 30.06.2018	La 30.06.2019
<b>ACTIVE IMOBILIZATE, din care:</b>	<b>2.751.663,00</b>	<b>2.751.815,10</b>
• Imobilizari necorporale		152,10
• Imobilizari corporale	2.300.123,00	2.300.123,00
• Imobilizari financiare	451.540,00	451.540,00
<b>ACTIVE CIRCULANTE, din care:</b>	<b>737.689,45</b>	<b>609.479,60</b>
• Stocuri		
• Creante	14.061,56	73.823,52

› Investitii financiare pe termen scurt		
› Casa si conturi la banci	723.627,89	535.656,08
<b>CHELTUIELI IN AVANS</b>	<b>0,00</b>	<b>130,38</b>
<b>Datorii curente, din care:</b>	<b>23.222,19</b>	<b>23.828,59</b>
› Datorii comerciale	5.266,94	5.266,94
› Alte datorii	17.955,25	18.561,65
<b>Capitaluri proprii</b>	<b>3.466.130,26</b>	<b>3.337.596,49</b>

*B. Contul de profit si pierdere*

- lei -	La 30.06.2018	La 30.06.2019
<b>Venituri exploatare din care:</b>	<b>93.639,64</b>	<b>100.952,85</b>
› Venituri din redevente, chirii	93.639,64	100.952,85
› Venituri din cedarea activelor si alte venituri din exploatare		
<b>Cheltuieli exploatare, din care:</b>	<b>158.324,14</b>	<b>173.569,62</b>
› Cheltuieli materiale consumabile, alte ch. materiale	0,00	17,50
› Cheltuieli cu energia si apa	118,27	112,86
› Cheltuieli cu personalul	119.520,00	125.816,00
› Cheltuieli cu impozite si taxe	3.352,00	3.396,00
› Cheltuieli privind prestatiile externe	35.333,87	44.208,66
› Cheltuieli cu amortizarea		18,60
› Chelt. cu activele cedate si alte cheltuieli de exploatare		
<b>PIERDERE DIN EXPLOATARE</b>	<b>-64.684,50</b>	<b>-72.616,77</b>
<b>Venituri financiare, din care</b>	<b>2.420,12</b>	<b>3.019,61</b>
› Venituri din dobanzi	2.419,12	3.019,61
› Alte venituri financiare	1,00	
<b>Cheltuieli financiare</b>		
<b>REZULTAT FINANCIAR - PROFIT</b>	<b>2.420,12</b>	<b>3.019,61</b>
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>96.059,76</b>	<b>103.972,46</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>158.324,14</b>	<b>173.569,62</b>
<b>REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI - PIERDERE</b>	<b>-62.264,38</b>	<b>-69.597,16</b>
Impozit pe Venitul Microintreprinderilor	960,00	1.039,00
<b>REZULTAT NET - PIERDERE</b>	<b>-63.224,38</b>	<b>-70.636,16</b>

### C. Cash - flow

- lei -	La 30.06.2018	La 30.06.2019
Pierdere neta	<b>-63.224,38</b>	<b>-70.636,16</b>
Cheltuieli nete din diferente de curs valutar	0,00	0,00
Amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	0,00	18,60
Rezultat net din cedarea imobilizarilor corporale	0,00	0,00
Venituri din dobanzi	-2.419,12	-3.019,61
Cheltuieli cu dobanzi	0,00	0,00
Alte venituri financiare	-1,00	0,00
Impozit pe venitul microintreprinderilor	960,00	1.039,00
Scaderea numerarului inaintea modificarilor capitalului circulant	<b>-64.684,50</b>	<b>-72.598,17</b>
Cresterea stocurilor	0,00	0,00
Scaderea/cresterea creantelor clienti si a altor creante	395,99	-57.968,57
Cresterea datoriilor comerciale si a altor datorii	2.176,99	4.491,49
Scaderea numerarului dupa modificarile capitalului circulant	<b>-62.111,52</b>	<b>-126.075,25</b>
Dobanzi incasate	2.419,12	3.019,61
Dobanzi platite		
Impozit pe venitul microintreprinderilor platit	456,00	511,00
<b>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare</b>	<b>-60.148,40</b>	<b>-123.566,64</b>
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale		
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
<b>Fluxuri de numerar folosite in activitatea de investitii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Incasari din imprumuturi bancare si de la entitati afiliate		
Rambursari in numerar ale sumelor imprumutate		
Dividende platite		
<b>Fluxuri de numerar din activitati de finantare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Fluxuri de numerar la inceputul perioadei - 01 ianuarie</i>	<i>783.776,29</i>	<i>659.222,72</i>
<i>Scaderea neta a fluxurilor de numerar</i>	<i>-60.148,40</i>	<i>-123.566,64</i>
<i>Fluxuri de numerar la finele perioadei - 30 iunie</i>	<i>723.627,89</i>	<i>535.656,08</i>

1.2. Avand in vedere ca nu exista o obligatie legala in acest sens, mentionam ca raportarea contabila semestrială 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 aceeasi perioada a anului trecut.



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

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

Administratorii 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 10,00% 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.

### **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 2019 .

Presedinte - Director General,  
Liliana Rodica MATEIAS



Two blue ink signatures are present at the bottom right of the page.

Bifati 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

S:050\_A1.0.0 25.07.2019 Tip situație financiară : UU

An  Semestru Anul **2019**

Suma de control **1.897.748**

Entitatea **ATHENEE PALACE SA**

Adresa

Județ **București** Sector **Sector 1** Localitate **București**  
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

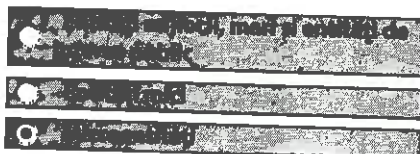
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

### Reportari contabile semestriale



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 30.06.2019 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. 2.493/ 2019 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	<b>3.337.596</b>
Capital subscris	<b>1.897.748</b>
Profit/ pierdere	<b>-70.636</b>

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

**MATEIAS LILIANA RODICA**

Numele și prenumele

**CONSTANTIN ELENA ANDREEA**

Calitatea

**13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII**

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

# SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F10 - pag. 1

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2493 / 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	30.06.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	171	152
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	2.300.123	2.300.123
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	451.540	451.540
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)</b>	<b>04</b>	<b>04</b>	<b>2.751.834</b>	<b>2.751.815</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05		
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+dln ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (301)	15.985	73.824
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
<b>TOTAL (rd. 06a+06b)</b>	<b>08</b>	<b>06</b>	<b>15.985</b>	<b>73.824</b>
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	659.223	535.656
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)</b>	<b>11</b>	<b>09</b>	<b>675.208</b>	<b>609.480</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	<b>12</b>	<b>10</b>		<b>130</b>
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		130
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ 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)</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>18.809</b>	<b>23.829</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>656.399</b>	<b>585.781</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>3.408.233</b>	<b>3.337.596</b>
<b>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)</b>	<b>18</b>	<b>16</b>		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	<b>19</b>	<b>17</b>		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	<b>20</b>	<b>18</b>		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23		



Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	1.897.748	1.897.748
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.897.748	1.897.748
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul Institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	2.129.344	2.094.125
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	427.842	463.061
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	0	0
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	925.579	1.046.702
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	0	0
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	121.122	70.636
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	3.408.233	3.337.596
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	3.408.233	3.337.596

Suma de control F10: 50148260 / 70324345

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de către entitățile 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 imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

MATEIAS LILIANA RODICA

Semnătura



Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CONSTANTIN ELENA ANDREEA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

**CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE**

Cod 20

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2018-30.06.2018	01.01.2019-30.06.2019
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	93.640	100.953
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	2.420	3.020
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03		
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645+646)	04	119.520	125.816
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05		19
6. Alte cheltuieli (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 + 666 + 667+ 668)	06	38.804	47.735
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	960	1.039
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	0	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	63.224	70.636

Suma de control F20 : 667786 / 70324345

\*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MATEIAS LILIANA RODICA

Numele si prenumele

CONSTANTIN ELENA ANDREEA

Semnătura



Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**DATE INFORMATIVE** la data de 30.06.2019

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au înregistrat profit	01	01			
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02		1	70.636
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2018</b>		<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	20	19		4	4
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20		5	5
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>			Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	
- Impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- Impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
<b>Creațe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	
- creațe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creațe restante de la entități din sectorul privat	37	36	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	<b>30.06.2019</b>
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	<b>2</b>
- din fonduri publice	42	40	0
- din fonduri private	43	41	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de inovare	47	45	<b>30.06.2019</b>
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	48	46	<b>30.06.2019</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	49	47	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	50	48	451.540
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	51	49	451.540
- acțiuni necotate emise de rezidenți	52	50	450.640
- părți sociale emise de rezidenți	53	51	900
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	54	52	
- dețineri de cel puțin 10%	55	52a (303)	

- obligatiuni emise de nerezidenti	56	53		
<b>Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)</b>	<b>57</b>	<b>54</b>		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	58	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	59	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:	60	57	6.540	66.302
- 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)	61	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	62	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	63	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)	64	61	7.522	7.522
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	65	62	3.306	3.306
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	66	63	4.216	4.216
- subvenții de încasat(ct.445)	67	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	68	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	69	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	70	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)	71	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	72	69		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	73	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)	74	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)	75	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	76	73		
- de la nerezidenți	77	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	78	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	79	76		



- acțiuni necotate emise de rezidenți	80	77		
- părți sociale emise de rezidenți	81	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	82	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	84	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	85	82	823	290
- în lei (ct. 5311)	86	83	823	290
- în valută (ct. 5314)	87	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	88	85	722.805	535.366
- în lei (ct. 5121), din care:	89	86	722.805	535.366
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	90	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	91	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	92	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	93	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	94	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	95	92		
Datori (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)	96	93	23.222	23.829
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd. 95+96)	97	94		
- în lei	98	95		
- în valută	99	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	100	97		
- în lei	101	98		
- în valută	102	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	103	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	104	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	105	102		
- în valută	106	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	107	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	108	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	109	106	5.267	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)	110	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	111	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)	112	109	16.016	16.623
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	113	110	6.819	7.178

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	114	111	9.197	9.445
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	115	112		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	116	113		
Datoriile entitatii in relatile cu entitatile afiliate (ct.451)	117	114		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	118	115		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	119	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	120	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	121	118	1.939	1.939
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	122	119		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	123	120	1.939	1.939
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	124	121		
- varsaminte de efectuat pentru Imobilizari financiare si Investitii pe termen scurt (ct.269+509)	125	122		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	126	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	127	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	128	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	129	126	1.897.748	1.897.748
- acțiunile cotate 3)	130	127	1.897.748	1.897.748
- acțiuni necotate 4)	131	128		
- părți sociale	132	129		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	133	130		
Brevete si licente (din ct.205)	134	131		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	135	132	26.556	30.762
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	136	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	137	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	138	135		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	139	136		

XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019	
			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)	140	137	1.897.748	X	1.897.748	X
- deținut de Instituții publice, (rd. 139+140)	141	138				
- deținut de Instituții publice de subord. centrală	142	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală	143	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	144	141				
- cu capital integral de stat	145	142				
- cu capital majoritar de stat	146	143				
- cu capital minoritar de stat	147	144				
- deținut de regii autonome	148	145				
- deținut de societăți cu capital privat	149	146	1.228.408	64,73	1.228.408	64,73
- deținut de persoane fizice	150	147	669.340	35,27	669.340	35,27
- deținut de alte entități	151	148				
<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat</b>				<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
A				B	30.06.2018	30.06.2019
- Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	152	148a (304)				
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>				<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
A				B	2019	
- Dividende interimare repartizate 7)	153	148b (305)				
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>				<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
A				B	30.06.2018	30.06.2019
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	154	149				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	155	150				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	156	151				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	157	152				
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>				<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
A				B	30.06.2018	30.06.2019
Venituri obținute din activități agricole	158	153				

VII. Situatia veniturilor si cheltuielilor	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
			30.06.2018	30.06.2019
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	159	154	93.640	100.953
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	160	155	93.640	100.953
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	161	156		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	162	157		
<del>Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8)</del>		<del>158</del>		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	163	159		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	164	160		
Sold D	165	161		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	166	162		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	167	163		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	168	164		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	169	165		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	170	166		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	171	167		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	172	168		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160-161+(162 la 166))</b>	173	169	93.640	100.953
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	174	170		
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	175	171		17
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	176	172	118	113
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	177	173		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	178	174		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	179	175	119.520	125.816
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	180	176	116.892	123.049
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	181	177	2.628	2.767
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	182	178		19
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	183	179		19
a.2) Venituri (ct.7813)	184	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	185	181		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	186	182		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	187	183		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 190 191)	188	184	38.686	47.605
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	189	185	35.334	44.209
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 )	190	186	3.352	3.396
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	191	187		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	192	188		

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	193	189		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)	194	190		
<del>Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)</del>		<del>191</del>		
Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)	195	192		
- Cheltuleli (ct.6812)	196	193		
- Venituri (ct.7812)	197	194		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192)	198	195	158.324	173.570
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 169-195)	199	196	0	0
- Pierdere (rd. 195-169)	200	197	64.684	72.617
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	201	198		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	202	199		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	203	200	2.419	3.020
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	204	201		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	205	202		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	206	203	1	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	207	204		
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 198+200+202+203)</b>	208	205	2.420	3.020
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208)	209	206		
- Cheltuieli (ct.686)	210	207		
- Venituri (ct.786)	211	208		
17. Cheltuleli privind dobânzile (ct.666)	212	209		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	213	210		
Alte cheltuleli financiare (ct.663+664+665+667+668)	214	211		
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 206+209+211)</b>	215	212		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 205-212)	216	213	2.420	3.020
- Pierdere (rd. 212-205)	217	214	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 169+205)</b>	218	215	96.060	103.973
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)</b>	219	216	158.324	173.570
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 215-216)	220	217	0	0
- Pierdere (rd. 216-215)	221	218	62.264	69.597
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	222	219		
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	223	220		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	224	221	960	1.039
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :</b>				
- Profit (rd. 217-218-219-220 -221)	225	222	0	0
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217)	226	223	63.224	70.636



**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MATEIAS LILIANA RODICA

Semnatura

Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

CONSTANTIN ELENA ANDREEA

Caltatea

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 perioada 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 reclasificate 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, înaltea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile 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 chiriile 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 datoriile 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 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 imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.141-151 (cf.OMFP 2493/2019), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.140 (cf.OMFP 2493/2019).

7) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

8) La rd.180 (cf.OMFP 2493/2019) 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 / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)**

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi microentitati

1011 SC(+)F10S.R31

OK

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

## NOTE RAPORTARE CONTABILA 30 iunie 2019

### I. ACTIVE IMOBILIZATE

#### 1) Imobilizari necorporale

	Cheltuieli de constituire	Cheltuielile de dezvoltare	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	Fond comercial	Alte imobilizări necorporale	Total
	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)
La 31.12.2018	0	0	0	0	0	0
Intrari	0	0	186	0	0	186
Iesiri	0	0	0	0	0	0
La 30.06.2019	0	0	186	0	0	186
Amortizarea cumulata						
La 31.12.2018	0	0	15	0	0	15
Amortizare anuala, din care:	0	0	19	0	0	19
- cheltuiala anuala	0	0	19	0	0	19
Iesiri	0	0	0	0	0	0
La 30.06.2019	0	0	34	0	0	34
Valoarea contabila neta						
La 31.12.2018	0	0	0	0	0	0
La 30.06.2019	0	0	152	0	0	152

#### 2) Imobilizari corporale

	Terenuri	Constructii	Instalati, Echipamente si Mijltransport	Mobilier, Birotica, Echip.protectie	Total
	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)
La 31.12.2018	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 30.06.2019	2.300.123	0	0	0	2.300.123
Amortizarea cumulata					
La 31.12.2018	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 30.06.2019	0	0	0	0	0
Valoarea contabila neta					
La 31.12.2018	2.300.123	0	0	0	2.300.123
La 30.06.2019	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 imobiliarilor corporale si necorporale sunt cele prevazute de HG 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.

### 3) Imobilizari financiare

	<u>31 decembrie 2018</u>	<u>30 iunie 2019</u>
Titluri de participare	451.540	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 10,00% 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

## 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

	<u>La</u> <u>31 decembrie 2018</u>	<u>La</u> <u>30 iunie 2019</u>
1. Cifra de afaceri neta	191.127	100.953
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)	191.127	100.953
6. Cheltuieli generale de administratie	320.171	173.570
7. Alte venituri din exploatare	0	0
8. Rezultatul din exploatare (5-6+7)	-129.044	-72.617

Cifra de afaceri realizata de societate, in suma de 100.953 lei, in crestere cu 8% comparativ cu aceiasi perioada a anului 2018, reprezinta cota parte din pretul aferent contractului de suprafacie asupra terenului detinut de societate in proprietate.

Cheltuielile de exploatare sunt in suma de 173.570 lei, acestea inregistrand o crestere de 10% fata de semestrul I 2018.

## IV. CREANTE SI DATORII

### a) CREANTE

La 30 iunie 2019 societatea prezinta in situatiile financiare creante in suma de 73.824 lei, cu o majorare in suma de 57.839 lei fata de inceputul anului.

INDICATOR	31.12.2018	30.06.2019	Termen de lichiditate-	
			Sub 1 an	1-5 ani
Clienti	6.540	66.302	66.302	-
Clienti facturi de intocmit				-
Alte creante	9.445	7.522	7.522	-
<b>TOTAL</b>	<b>15.985</b>	<b>73.824</b>	<b>73.824</b>	<b>-</b>

Creantele societatii prezinta urmatoarea structura: debit clienti 66.301,58 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 2019, datoriile totale ale societatii in suma de 23.829 lei prezinta urmatoarea structura:

##### Datorii comerciale

INDICATOR	31.12.2018	30.06.2019	Sub 1 an	1 si 5 ani	Peste 5 ani
Furnizori	0	0	0	-	-
Furnizori facturi nesosite	2.253	5.267	5.267	-	-
Clienti creditor				-	-
<b>Total</b>	<b>2.253</b>	<b>5.267</b>	<b>5.267</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

##### Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale

Alte datorii	31.12.2018	30.06.2019	Sub 1 an	1 si 5 ani	Peste 5 ani
Datorii cu personalul si asigurarile sociale	6.819	7.639	7.639		
Alte datorii fata de stat si institutii publice	7.798	8.984	8.984		
Alte datorii	1.939	1.939	1.939		
<b>Total</b>	<b>16.556</b>	<b>18.562</b>	<b>18.562</b>		

Datoriile la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si alte fonduri existente in sold la 30.06.2019, au avut termen de exigibilitate iulie 2019 si au fost achitate la termen. In categoria altor datorii sunt cuprinse sumele datorate catre diversi creditorii 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 2018.
- *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

Politicele 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 imprevizibile 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 alocă 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 reevaluată la 31 decembrie 2014. Terenurile nu se amortizeaza deoarece se considera ca au o durata de viata nedefinita.

#### **Imobilizari necorporale**

Concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si activele similare se inregistreaza la costul de achizitie sau la valoarea de aport.

Activele sunt amortizate folosind metoda liniara pe durata prevazuta pentru utilizarea lor.

#### **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 microintreprinderilor.

Societatea a calculat pentru perioada ianuarie – iunie 2019 impozit pe venit in suma de 1.039 lei;

#### **Cifra de afaceri**

Cifra de afaceri neta cuprinde cota parte din pretul aferent contractului de superficie 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. 2018	30 iunie 2019
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 30.06.2019. Toate actiunile au acelasi drept de vot.

### B. STRUCTURA ACTIONARIATULUI

Structura actionariatului este urmatoarea:

	Numar actiuni buc	Suma lei	Procent detinut %
ANA HOTELS SA	2.886.027	865.808	45.6229
MEGAPEARL LIMITED	1.206.400	361.920	19.0710
PERSOANE FIZICE	2.231.132	669.340	35.2702
PERSOANE JURIDICE	2.267	680	0.0359
<b>TOTAL</b>	<b>6.325.826</b>	<b>1.897.748</b>	<b>100</b>

### C. CAPITALURI PROPRII

	La	La
	31 dec. 2018	30 iunie 2019
Capital social	1.897.748	1.897.748
Rezerve	427.842	463.061
Rezerve din reevaluare	2.129.344	2.094.125
Rezultatul reportat	(925.579)	(1.046.702)
Rezultatul exercitiului	(121.122)	(70.636)

Repartizare profit		
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>3.408.233</b>	<b>3.337.596</b>

La 30.06.2019 capitalurile proprii s-au diminuat fata de inceputul anului, pe baza inregistrarii unei pierderi contabile in perioada ianuarie–iunie 2019, cu suma de 70.636 lei.

### REZERVE

In conformitate cu legislatia din Romania si cu prevederile statutare, Societatea este obligata sa aloce 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 2019 a fost de 4, comparabil cu cel inregistrat in anul precedent.

Acesta este analizat in continuare:

INDICATOR	La 31.12.2018	La 30.06.2019
Administratori si directori	3	3
Personal administrativ	1	1
Personal tehnic		
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

Organismul de conducere al societatii este Consiliul de Administratie, acesta fiind format din 3 membri. La 30 iunie 2019 componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:

Nume	Funcctie
MATEIAS LILIANA RODICA	Presedinte CA
IOVANESCU GRATIANA ZINA	Membri CA
MOLDOVAN MIRCEA	Membri CA

Consiliul de Administratie actual al societatii a fost numit prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr 1 din 28.03.2019 si Hotararea Consiliului de Administratie nr 1 din data de 28.03.2019. 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. 2018	La 30 iunie 2019
Salarii si indemnizatii	233.783	123.049
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	5.256	2.767
<b>Total cheltuieli cu salariile</b>	<b>239.039</b>	<b>125.816</b>

Din care:		
-cheltuieli cu indemnizatiile CA	61.524	30.762
- cheltuieli cu salariile directorilor	123.095	61.548
- cheltuieli cu salariile personalului operativ	49.164	30.739

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 30.06.2019 salarii catre personal si consiliul de administratie.

### VIII. INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI

<b>1. Indicatorul lichiditatii curente</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
<u>Active circulante</u>	35,90	25,58
Datorii pe termen scurt		
<b>2. Indicatorul lichiditatii imediate (Test acid)</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
<u>Active circulante – Stocuri</u>	35,90	25,58
Datorii pe termen scurt		
<b>3. Indicatorul gradului de indatorare</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
<u>Capital imprumutat*</u>	0	0
Capitaluri proprii		
<b>4. Viteza de rotatie a creditelor-furnizori</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
<u>Datorii comerciale (sold mediu) x365/180</u>	4 zile	7 zile
Cifra de afaceri neta		
<b>5. Viteza de rotatie a activelor imobilizate</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
<u>Cifra de afaceri</u>	0,07	0,04
Active imobilizate		
<b>6. Viteza de rotatie a activelor totale</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
<u>Cifra de afaceri neta</u>	0,06	0,03
Active totale		

### IX. CASA SI CONTURI LA BANCII

	<b>La 31.12.2018</b>	<b>La 30.06.2019</b>
Conturi la banci in lei	658.285	535.366
Conturi la banci in valuta		
Numerar in casa	938	290
Valori de incasat si alte valori		
<b>TOTAL</b>	<b>659.223</b>	<b>535.656</b>



## **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 2019, 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: 28.08.2019

Presedinte CA  
Mateias Liliana Rodica



## Balanta contabila

ATHEWEE PALACE 2019 S.A.

Pag. : 1

Data tiparirii : Ma 27-08-19 11:09

Tranzac. perioadei : 01-01-2019 - 30-06-2019

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	35.219,1700	0,0000	35.219,1700	2.129.344,2000	0,0000	2.094.125,0300
4	1053.	REZERVE AMORTIZ.REEVALUARE	0,0000	35.219,1700	35.219,1700	0,0000	35.219,1700	35.219,1700	0,0000	0,0000
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	35.219,1700	0,0000	463.061,3000	0,0000	463.061,3000
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 REZERVE	0,0000	197.359,2000	0,0000	35.219,1700	0,0000	232.578,3700	0,0000	232.578,3700
10	117	REZULTAT REPORTAT	1.031.092,3100	105.512,8200	121.121,9900	0,0000	1.152.214,3000	105.512,8200	1.046.701,4000	0,0000
	71.	REZULTATUL REPORTAT REPREZ.PROFIT NEREP	1.031.092,3100	0,0000	121.121,9900	0,0000	1.152.214,3000	0,0000	1.152.214,3000	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	121.121,9900	0,0000	53.486,6300	103.972,4600	174.608,6200	103.972,4600	70.636,1600	0,0000
14	205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE ALTE DREPTUR	186,2000	0,0000	0,0000	0,0000	186,2000	0,0000	186,2000	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	2111.	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 AFLIIATE	451.540,0000	0,0000	0,0000	0,0000	451.540,0000	0,0000	451.540,0000	0,0000
18	2611.	ACTIUNI DETINUTE LA FILIALELE DIN GRUP	451.540,0000	0,0000	0,0000	0,0000	451.540,0000	0,0000	451.540,0000	0,0000
19	280	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE NECOR	0,0000	15,5000	0,0000	18,6000	0,0000	34,1000	0,0000	34,1000
20	2805.	AMORTIZ CONCESIUNI, BREVETE ALTE DR	0,0000	15,5000	0,0000	18,6000	0,0000	34,1000	0,0000	34,1000
21	401	FURNIZORI	0,0000	0,0000	78.173,4600	78.173,4600	78.173,4600	78.173,4600	0,0000	0,0000
22	4012.	FURNIZORI DIVERSI	0,0000	0,0000	78.173,4600	78.173,4600	78.173,4600	78.173,4600	0,0000	0,0000
23	408	FURNIZORI FACTURI NESOSITE	0,0000	2.252,8100	0,0000	3.014,1300	0,0000	5.266,9400	0,0000	5.266,9400
24	4081.	FURNIZORI FACTURI NESOSITE	0,0000	2.252,8100	0,0000	3.014,1300	0,0000	5.266,9400	0,0000	5.266,9400
25	409	FURNIZORI DEBITORI	0,0000	0,0000	145,6500	145,6500	145,6500	145,6500	0,0000	0,0000
26	4092.	FZ-DEBITORI PT.PRESTARI SERVICII, LUCRAR	0,0000	0,0000	145,6500	145,6500	145,6500	145,6500	0,0000	0,0000
27	411	CLIENTI	6.539,6200	0,0000	120.133,9000	60.371,9400	126.673,5200	60.371,9400	66.301,5800	0,0000
28	4111.	CLIENTI	6.539,6200	0,0000	120.133,9000	60.371,9400	126.673,5200	60.371,9400	66.301,5800	0,0000
29	421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0,0000	0,0000	92.287,0000	92.287,0000	92.287,0000	92.287,0000	0,0000	0,0000
30	431	ASIGURARI SOCIALE	3.306,0000	6.819,0000	42.710,0000	43.069,0000	46.016,0000	49.888,0000	0,0000	3.872,0000
31	4313.	CONTRIB.ANGAJATOR PT.ASIG.SOC.DE SANATA	3.306,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3.306,0000	0,0000	3.306,0000	0,0000
32	4315.	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	0,0000	4.871,0000	30.507,0000	30.763,0000	30.507,0000	35.634,0000	0,0000	5.127,0000
33	4316.	CONTRIBUTIA DE ASIG SOC DE SANATATE	0,0000	1.948,0000	12.203,0000	12.306,0000	12.203,0000	14.254,0000	0,0000	2.051,0000
34	436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT MUNCA	0,0000	430,0000	2.744,0000	2.767,0000	2.744,0000	3.205,0000	0,0000	461,0000
35	441	IMPOZITUL PE PROFIT/VENIT	3.375,0000	549,0000	1.060,0000	1.039,0000	4.435,0000	1.588,0000	2.847,0000	0,0000
36	4411.	IMPOZIT PE PROFIT	3.375,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3.375,0000	0,0000	3.375,0000	0,0000
37	4418.	IMPOZIT PE VENIT	0,0000	549,0000	1.060,0000	1.039,0000	1.060,0000	1.588,0000	0,0000	528,0000
38	442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	359,7000	5.461,4600	43.344,7800	44.440,9000	43.704,4000	49.902,3600	0,0000	6.197,8000
39	4423.	TVA DE PLATA	0,0000	5.461,4600	14.603,7300	16.181,0900	14.603,7300	21.642,5500	0,0000	7.030,0200
40	4424.	TVA DE RECUPERAT	0,0000	0,0000	3.011,7300	3.011,7300	3.011,7300	3.011,7300	0,0000	0,0000
41	4426.	TVA DEDUCTIBILA	0,0000	0,0000	6.039,3600	6.039,3600	6.039,3600	6.039,3600	0,0000	0,0000
42	4427.	TVA COLECTATA	0,0000	0,0000	19.200,7200	19.200,7200	19.200,7200	19.200,7200	0,0000	0,0000
43	4428.	TVA NEXIGIBILA	359,7000	0,0000	401,2400	0,0000	840,9400	0,0000	840,9400	0,0000
44	444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARII	0,0000	1.260,0000	7.895,0000	7.962,0000	7.895,0000	9.222,0000	0,0000	1.327,0000
45	4441.	IMPOZIT SALARII ANGAJATI	0,0000	927,0000	5.897,0000	5.964,0000	5.897,0000	6.891,0000	0,0000	994,0000
46	4442.	IMPOZIT COLABORARI	0,0000	333,0000	1.998,0000	1.998,0000	1.998,0000	2.331,0000	0,0000	333,0000
47	446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMIL	0,0000	90,0000	3.936,0000	3.936,0000	3.936,0000	4.026,0000	0,0000	90,0000
48	4463.	ALTE IMPOZITE, TAXE BUGETUL DE STAT	0,0000	90,0000	540,0000	540,0000	540,0000	630,0000	0,0000	90,0000

## Balanta contabila

ATHENEE PALACE 2019 S.A.

Pag. : 2

Data tiparirii : Ma 27-08-19 11:09

Tranzac. perioadei : 01-01-2019 - 30-06-2019

Nr.	Cod	Descriere cont	Sold initial		Tranzac. perioadei		Cumulat		Sold	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
49	4464.	ALTE IMPOZITE, TAXE BUGET LOCAL	0,0000	0,0000	3.396,0000	3.396,0000	3.396,0000	3.396,0000	0,0000	0,0000
50	462	CREDITORI DIVERSI	0,0000	1.938,8300	0,0000	0,0000	0,0000	1.938,8300	0,0000	1.938,8300
51	4621.	CREDITORI PERSOANE FIZICE	0,0000	1.938,8300	0,0000	0,0000	0,0000	1.938,8300	0,0000	1.938,8300
52	471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	0,0000	0,0000	1.843,6500	1.713,2700	1.843,6500	1.713,2700	0,0000	1.938,8300
53	4712.	CHELT IN AVANS	0,0000	0,0000	1.843,6500	1.713,2700	1.843,6500	1.713,2700	130,3800	0,0000
54	512	CONTURI CURENTE LA BANCI	658.285,0400	0,0000	2.305.796,5600	2.428.715,7000	2.964.081,6000	2.428.715,7000	130,3800	0,0000
55	5121.	CONTURI LA BANCI IN LEI	658.285,0400	0,0000	2.305.796,5600	2.428.715,7000	2.964.081,6000	2.428.715,7000	535.365,9000	0,0000
56	518	DOBANZI	2.405,0100	0,0000	0,0000	2.405,0100	2.405,0100	2.405,0100	0,0000	0,0000
57	5187.	DOBANZI DE ZINCASAT	2.405,0100	0,0000	0,0000	2.405,0100	2.405,0100	2.405,0100	0,0000	0,0000
58	531	CASA	937,6800	0,0000	19.000,0000	19.647,5000	19.937,6800	19.647,5000	290,1800	0,0000
59	5311.	CASA IN LEI	937,6800	0,0000	19.000,0000	19.647,5000	19.937,6800	19.647,5000	290,1800	0,0000
1		VIRAMENTE INTERNE	0,0000	0,0000	2.259.000,0000	2.259.000,0000	2.259.000,0000	2.259.000,0000	0,0000	0,0000
61	5811.	VIRAMENTE INTERNE	0,0000	0,0000	2.259.000,0000	2.259.000,0000	2.259.000,0000	2.259.000,0000	0,0000	0,0000
62	604	CHELT. PRIV. MAT. NESTOCATE	0,0000	0,0000	17,5000	17,5000	17,5000	17,5000	0,0000	0,0000
63	6042.	ALTE MATERIALE NESTOCATE	0,0000	0,0000	17,5000	17,5000	17,5000	17,5000	0,0000	0,0000
64	605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0,0000	0,0000	112,8600	112,8600	112,8600	112,8600	0,0000	0,0000
65	6051.	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0,0000	0,0000	112,8600	112,8600	112,8600	112,8600	0,0000	0,0000
66	612	CHELT. CU REDEV, LOCATII GEST, CHIRII	0,0000	0,0000	2.372,2400	2.372,2400	2.372,2400	2.372,2400	0,0000	0,0000
67	6121.	CHELT CU REDEV, LOCATII GEST, CHIRII	0,0000	0,0000	2.372,2400	2.372,2400	2.372,2400	2.372,2400	0,0000	0,0000
68	621	CHELTUIELI CU COLABORATORII	0,0000	0,0000	30.762,0000	30.762,0000	30.762,0000	30.762,0000	0,0000	0,0000
69	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
70	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
71	627	CHELT CU SERV. BANCARE SI ASIGURATE	0,0000	0,0000	519,2400	519,2400	519,2400	519,2400	0,0000	0,0000
72	628	ALTE CHELT CU SERV.EXECUTATE DE TERTI	0,0000	0,0000	14.761,1800	14.761,1800	14.761,1800	14.761,1800	0,0000	0,0000
73	6281.	ALTE CHELT CU SERV.EXEC.DE TERTI	0,0000	0,0000	14.761,1800	14.761,1800	14.761,1800	14.761,1800	0,0000	0,0000
74	635	CHELT CU ALTE IMPOZITE, TX., VARSAMINTE	0,0000	0,0000	3.396,0000	3.396,0000	3.396,0000	3.396,0000	0,0000	0,0000
75	6352.	CHELTUIELI CU ALTE TAXE DEDUCTIBILE	0,0000	0,0000	3.396,0000	3.396,0000	3.396,0000	3.396,0000	0,0000	0,0000
76	641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0,0000	0,0000	92.287,0000	92.287,0000	92.287,0000	92.287,0000	0,0000	0,0000
77		CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0,0000	0,0000	92.287,0000	92.287,0000	92.287,0000	92.287,0000	0,0000	0,0000
78	646	CHELT PRIV CONTRIB ASIGURAT. PT MUNCA	0,0000	0,0000	2.767,0000	2.767,0000	2.767,0000	2.767,0000	0,0000	0,0000
79	681	CHELTUIELI DE EXPLOAT AMORTIZ, PROVIZ	0,0000	0,0000	18,6000	18,6000	18,6000	18,6000	0,0000	0,0000
80	6811.	CHELT. EXPLOAT PRIV. AMORTIZAREA IMOBILIZ	0,0000	0,0000	18,6000	18,6000	18,6000	18,6000	0,0000	0,0000
81	698	ALTE CH. CU IMPOZITELE CARE NU APAR IN E	0,0000	0,0000	1.039,0000	1.039,0000	1.039,0000	1.039,0000	0,0000	0,0000
82	706	VENIT REDEVENTE, LOCATII GEST SI CHIRII	0,0000	0,0000	100.952,8500	100.952,8500	100.952,8500	100.952,8500	0,0000	0,0000
83	7061.	VENIT DIN REDEV, LOCATII GEST SI CHIRII	0,0000	0,0000	100.952,8500	100.952,8500	100.952,8500	100.952,8500	0,0000	0,0000
84	766	VENITURI DIN DOBANZI	0,0000	0,0000	3.019,6100	3.019,6100	3.019,6100	3.019,6100	0,0000	0,0000
85	891	BILANT DE DESCHIDERE	4.579.271,5500	4.579.271,5500	0,0000	0,0000	4.579.271,5500	4.579.271,5500	0,0000	0,0000
	Total	Nivel 2	4.457.963,3600	4.578.833,5500	5.279.854,3900	5.229.345,5600	9.737.817,7500	9.808.179,1100	4.513.487,2800	4.583.848,6400
		Nivel 1	9.158.543,1000	9.158.543,1000	5.466.478,8700	5.466.478,8700	14.625.021,9700	14.625.021,9700	4.474.121,8800	4.474.121,8800

Președinte - Director General  
LILIANA ROMICA

Actin