

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 TRIMESTRIAL**, pentru trimestrul I 2018, intocmit in conformitate cu prevederile Anexei 30 din Regulamentul nr 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

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

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

RAPORT PENTRU TRIMESTRUL I 2018

Raport trimestrial intocmit conform Regulamentului nr.1 emis de CNVM.

Data raportului 14 mai 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.

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

Din analiza elementelor patrimoniale la 31.03.2018, rezulta ca activul, respectiv pasivul societatii, la valoarea neta este in suma de **3.509.917 lei**, inregistrand o diminuare cu 39.979 lei fata de inceputul anului.

Structura activelor si pasivelor societatii la 31.03.2018, 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**, sunt compuse din actiuni detinute la Ana Hotels SA si parti sociale detinute la Astoria Eforie Nord SRL.

- **Creantele societatii** sunt in suma de **13.221 lei**, inregistrand o diminuare cu 1.237 lei fata de inceputul anului.

- **Disponibilitatile societatii** la 31 martie 2018, totalizeaza **743.357 lei**, inregistrand o diminuare cu 40.419 lei comparativ cu inceputul anului.

- **Capitalurile proprii** cumuleaza **3.494.216 lei**, valoare diminuată cu 35.138 lei fata de inceputul anului.

- **Datoriile comerciale, inclusiv datoriile fiscale si datoriile pentru asigurarile sociale** cumuleaza la 31 martie 2018 **15.701 lei**, inregistrand o dinamica in scadere (-4.841 lei) comparativ cu inceputul anului.

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

A. Bilant

- lei -	La 31.03.2017	La 31.03.2018
ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	2.751.623,00	2.751.663,00
› Imobilizari necorporale	0,00	0,00
› Imobilizari corporale	2.300.123,00	2.300.123,00
› Imobilizari financiare	451.500,00	451.540,00
ACTIVE CIRCULANTE, din care:	765.489,35	758.253,87
› Stocuri	0,00	0,00
› Creante	13.155,62	13.220,63
› Investitii financiare pe termen scurt	0,00	0,00
› Casa si conturi la banci	750.657,73	743.357,24
› Cheltuieli inregistrate in avans	1.676,00	1.676,00
Datorii curente, din care:	14.659,09	15.701,23
› Datorii comerciale	0,00	0,00
› Alte datorii	14.659,09	15.701,23
Capitaluri proprii	3.502.453,26	3.494.215,64

B. Contul de profit si pierdere

- lei -	La 31.03.2017	La 31.03.2018
Venituri exploatare din care:	50.921,20	45.426,69
› Venituri din redevente, chirii	50.921,20	45.426,69
› Alte venituri din exploatare	0,00	0,00
Cheltuieli exploatare, din care:	35.747,99	80.295,22
› Cheltuieli materiale consumabile, alte ch. materiale	0,00	0,00
› Cheltuieli cu energia si apa	77,52	68,31
› Cheltuieli cu personalul	28.110,00	59.760,00
› Cheltuieli cu impozite si taxe	1.703,00	1.676,00
› Cheltuieli privind prestatiile externe	5.857,47	18.790,91
› Cheltuieli cu amortizarea	0,00	0,00
› Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00
PROFIT/PIERDERE DIN EXPLOATARE	15.173,21	-34.868,53
Venituri financiare, din care	55,83	185,53
› Venituri din dobanzi	55,83	184,53
› Alte venituri financiare		1,00
Cheltuieli financiare		
REZULTAT FINANCIAR - PROFIT	55,83	185,53
VENITURI TOTALE	50.977,03	45.612,22
CHELTUIELI TOTALE	35.747,99	80.295,22
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI		
– PROFIT/PIERDERE	15.229,04	-34.683,00
Impozit pe Venitul Microintreprinderilor	510,00	456,00
REZULTAT NET – PROFIT	14.719,04	-35.139,00

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.

Veniturile inregistrate in prezent de Athenee Palace S.A. reprezinta rata 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, conform Contractului

privind transferul dreptului de superficie incheiat cu superficiatorul Ana Hotels S.A. (fosta Athenee Phenix Group) si a actului aditional nr. 2585 din 2009 incheiat cu Ana Hotels SA (fosta Athenee Phenix Group).

ATHENEE PALACE S.A. detine titluri de participare in valoare de 451.540 lei, avand urmatoarea componenta:

- 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. 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.

INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI

I. Indicatori de lichiditate

Masoara, la un moment dat, capacitatea societatii de a-si acoperi toate obligatiile pe termen scurt. Ei se calculeaza ca indicatori ai lichiditatii imediate (absolute si relative) si ai lichiditatii la o anumita data.

1. Indicatorul lichiditatii curente 31.03.2018

<u>Active circulante</u>	48,29
Datorii pe termen scurt	

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

2. Indicatorul gradului de indatorare 31.03.2018

<u>Capital imprumutat*</u>	0
Capitaluri proprii	

***Capital imprumutat = Credite peste un an**

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

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

3. Viteza de rotatie a debitelor - clienti 31.03.2018

$$\frac{\text{Clienti (sold mediu)}}{\text{Cifra de afaceri neta}} \times 90 \quad 13 \text{ zile}$$

4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate 31.03.2018

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} \quad 0,02$$

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

**Presedinte - Director General,
Liliana Rodica MATEIAS**



Two handwritten signatures in blue ink are located at the bottom right of the page.

Balanta contabila

ATHENEE PALACE 2018

Pag. : 1

Data tiparirii : VI 11-05-18 11:20

Tranzac. perioadei : 01-01-2018 - 31-03-2018

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	1171.	REZULTATUL REPORTAT REPREZ.PROFIT NEREP	1.070.631,7100	0,0000	0,0000	39.539,4000	1.070.631,7100	39.539,4000	1.031.092,3100	0,0000
12	1175.	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 PIERDERI	0,0000	41.620,4200	80.751,2200	3.991,0000	80.751,2200	45.612,2200	35.139,0000	0,0000
14	129	REPARTIZAREA PROFITULUI	2.001,0200	0,0000	0,0000	2.001,0200	2.001,0200	2.001,0200	0,0000	0,0000
15	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	451.539,0000	0,0000	1,0000	0,0000	451.540,0000	0,0000	451.540,0000	0,0000
18	2611.	ACTIUNI DETINUTE LA FILIALELE DIN GRUP	451.539,0000	0,0000	1,0000	0,0000	451.540,0000	0,0000	451.540,0000	0,0000
19	401	FURNIZORI	0,0000	0,0000	39.682,9900	39.682,9900	39.682,9900	39.682,9900	0,0000	0,0000
20	4012.	FURNIZORI DIVERSI	0,0000	0,0000	39.682,9900	39.682,9900	39.682,9900	39.682,9900	0,0000	0,0000
21	408	FURNIZORI FACTURI NESOSITE	0,0000	2.254,8300	0,0000	-2.254,8300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
22	4081.	FURNIZORI FACTURI NESOSITE	0,0000	2.254,8300	0,0000	-2.254,8300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
23	411	CLIENTI	6.539,6200	0,0000	54.057,7600	54.057,7600	60.597,3800	54.057,7600	6.539,6200	0,0000
24	4111.	CLIENTI	6.539,6200	0,0000	54.057,7600	54.057,7600	60.597,3800	54.057,7600	6.539,6200	0,0000
25	421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0,0000	0,0000	43.065,0000	43.065,0000	43.065,0000	43.065,0000	0,0000	0,0000
26	431	ASIGURARI SOCIALE	3.160,0000	6.031,0000	19.007,0000	20.457,0000	22.975,0000	26.400,0000	0,0000	3.513,0000
27	4311.	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIG SOCIALE	0,0000	2.509,0000	2.509,0000	0,0000	2.509,0000	2.509,0000	0,0000	0,0000
28	4312.	CONTRIB. PERSONALULUI LA ASIG.SOCIALE	0,0000	1.705,0000	1.705,0000	0,0000	1.705,0000	1.705,0000	0,0000	0,0000
29	4313.	CONTRIB.ANGAJATOR PT.ASIG.SOC.DE SANATA	3.160,0000	844,0000	982,0000	0,0000	4.150,0000	844,0000	3.305,0000	0,0000
30	4314.	CONTRIB.ANGAJATI PT.ASIG.SOC.DE SANATAT	0,0000	893,0000	893,0000	0,0000	893,0000	893,0000	0,0000	0,0000
31	4315.	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	0,0000	0,0000	9.742,0000	14.613,0000	9.742,0000	14.613,0000	0,0000	4.071,0000
32	4316.	CONTRIBUTIA DE ASIG SOC DE SANATATE	0,0000	0,0000	3.096,0000	5.044,0000	3.096,0000	5.044,0000	0,0000	1.940,0000
33	436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT MUNCA	0,0000	0,0000	076,0000	1.314,0000	076,0000	1.314,0000	0,0000	430,0000
34	437	AZUTOR DE SOMAJ	0,0000	134,0000	134,0000	0,0000	134,0000	134,0000	0,0000	0,0000
35	4371.	CONTRIBUTIA UNITATII LA FOND SOMAJ	0,0000	67,0000	67,0000	0,0000	67,0000	67,0000	0,0000	0,0000
36	4372.	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FD SOMAJ	0,0000	67,0000	67,0000	0,0000	67,0000	67,0000	0,0000	0,0000
37	441	IMPOZITUL PE PROFIT/VENIT	3.375,0000	409,0000	409,0000	456,0000	3.064,0000	945,0000	2.919,0000	0,0000
38	4411.	IMPOZIT PE PROFIT	3.375,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3.375,0000	0,0000	3.375,0000	0,0000
39	4418.	IMPOZIT PE VENIT	0,0000	409,0000	409,0000	456,0000	409,0000	945,0000	0,0000	456,0000
40	442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	360,0200	7.519,5400	22.750,5200	20.300,4000	23.110,5400	27.907,9400	0,0000	4.709,4000
41	4423.	TVA DE PLATA	0,0000	7.519,5400	9.003,1300	6.352,9900	9.003,1300	13.072,5300	0,0000	4.709,4000
42	4424.	TVA DE RECUPERAT	0,0000	0,0000	1.563,1300	1.563,1300	1.563,1300	1.563,1300	0,0000	0,0000
43	4426.	TVA DEDUCTIBILA	0,0000	0,0000	3.041,2100	3.041,2100	3.041,2100	3.041,2100	0,0000	0,0000
44	4427.	TVA COLECTATA	0,0000	0,0000	0.631,0700	0.631,0700	0.631,0700	0.631,0700	0,0000	0,0000
45	4428.	TVA NEEKIGIBILA	360,0200	0,0000	-360,0200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
46	444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARII	0,0000	2.165,0000	4.605,0000	3.700,0000	4.605,0000	5.945,0000	0,0000	1.260,0000
47	4441.	IMPOZIT SALARII ANGAJATI	0,0000	1.593,0000	3.447,0000	2.701,0000	3.447,0000	4.374,0000	0,0000	927,0000
48	4442.	IMPOZIT COLABORARI	0,0000	572,0000	1.230,0000	999,0000	1.230,0000	1.571,0000	0,0000	333,0000

Balanta contabila

ATHENEE PALACE 2018

Pag. : 2

Data tiparirii : VI 11-05-18 11:20

Tranzac. perioadei : 01-01-2018 - 31-03-2018

Nr.	Cod	Descriere cont	Sold initial		Tranzac. perioadei		Cumulat		Sold	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
49	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
50	446A.	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
51	447	FONDURI SPECIALE, TAXE, VARSAMINTE ASIMIL	0,0000	9,0000	9,0000	0,0000	9,0000	9,0000	0,0000	0,0000
52	447Z.	FOND GARANTARE CREAMTE SALARIALE	0,0000	9,0000	9,0000	0,0000	9,0000	9,0000	0,0000	0,0000
53	461	DEBITORI DIVERSI	1.014,9100	0,0000	0,0000	1.014,9000	1.014,9100	1.014,9000	0,0100	0,0000
54	4611.	DEBITORI DIVERSI	1.014,9100	0,0000	0,0000	1.014,9000	1.014,9100	1.014,9000	0,0100	0,0000
55	462	CREDITORI DIVERSI	0,0000	1.938,8300	0,0000	0,0000	0,0000	1.938,8300	0,0000	1.938,8300
56	4621.	CREDITORI PERSOANE FIZICE	0,0000	1.938,8300	0,0000	0,0000	0,0000	1.938,8300	0,0000	1.938,8300
57	471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	0,0000	0,0000	1.676,0000	0,0000	1.676,0000	0,0000	1.676,0000	0,0000
58	471Z.	CHELT IN AVANS	0,0000	0,0000	1.676,0000	0,0000	1.676,0000	0,0000	1.676,0000	0,0000
59	512	CONTURI CURENTE LA BANCI	782.854,3700	0,0000	1.465.257,1900	1.585.742,9000	2.248.111,5600	1.585.742,9000	742.368,6600	0,0000
60	5121.	CONTURI LA BANCI IN LEI	782.854,3700	0,0000	1.465.257,1900	1.585.742,9000	2.248.111,5600	1.585.742,9000	742.368,6600	0,0000
61	531	CASA	921,9200	0,0000	8.480,0000	8.333,3400	9.321,9200	8.333,3400	988,5800	0,0000
62	5311.	CASA IN LEI	921,9200	0,0000	8.480,0000	8.333,3400	9.321,9200	8.333,3400	988,5800	0,0000
63	581	VIRAMENTE INTERNE	0,0000	0,0000	1.418.400,0000	1.418.400,0000	1.418.400,0000	1.418.400,0000	0,0000	0,0000
64	5811.	VIRAMENTE INTERNE	0,0000	0,0000	1.418.400,0000	1.418.400,0000	1.418.400,0000	1.418.400,0000	0,0000	0,0000
65	605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0,0000	0,0000	68,3100	68,3100	68,3100	68,3100	0,0000	0,0000
66	6051.	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0,0000	0,0000	68,3100	68,3100	68,3100	68,3100	0,0000	0,0000
67	612	CHELT.CU REDEV,LOCATII GEST,CHIRII	0,0000	0,0000	1.167,3600	1.167,3600	1.167,3600	1.167,3600	0,0000	0,0000
68	6121.	CHELT CU REDEV,LOCATII GEST,CHIRII	0,0000	0,0000	1.167,3600	1.167,3600	1.167,3600	1.167,3600	0,0000	0,0000
69	621	CHELTUIELI CU COLABORATORII	0,0000	0,0000	15.381,0000	15.381,0000	15.381,0000	15.381,0000	0,0000	0,0000
70	622	CHELT.PRIVIND COMISIONELE SI ONDRII	0,0000	0,0000	13.278,0000	13.278,0000	13.278,0000	13.278,0000	0,0000	0,0000
71	6221.	CHELT.PRIVIND COMISIONELE SI ONDRII	0,0000	0,0000	13.278,0000	13.278,0000	13.278,0000	13.278,0000	0,0000	0,0000
72	626	CHELT. POSTALE TAXE TELECOM.	0,0000	0,0000	17,9100	17,9100	17,9100	17,9100	0,0000	0,0000
73	6261.	CHELT. POSTALE TAXE TELECOM.	0,0000	0,0000	17,9100	17,9100	17,9100	17,9100	0,0000	0,0000
74	627	CHELT CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0,0000	0,0000	293,2500	293,2500	293,2500	293,2500	0,0000	0,0000
75	628	ALTE CHELT CU SERV.EXECUTATE DE TERTI	0,0000	0,0000	4.034,3900	4.034,3900	4.034,3900	4.034,3900	0,0000	0,0000
76	6281.	ALTE CHELT CU SERV.EXEC.DE TERTI	0,0000	0,0000	4.034,3900	4.034,3900	4.034,3900	4.034,3900	0,0000	0,0000
77	635	CHELT CU ALTE IMPOZITE, TX., VARSAMINTE	0,0000	0,0000	1.676,0000	1.676,0000	1.676,0000	1.676,0000	0,0000	0,0000
78	635Z.	CHELTUIELI CU ALTE TAXE DEDUCTIBILE	0,0000	0,0000	1.676,0000	1.676,0000	1.676,0000	1.676,0000	0,0000	0,0000
79	641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0,0000	0,0000	43.065,0000	43.065,0000	43.065,0000	43.065,0000	0,0000	0,0000
80	646	CHELT PRIV CONTRIB ASIGURAT. PT MUNCA	0,0000	0,0000	1.314,0000	1.314,0000	1.314,0000	1.314,0000	0,0000	0,0000
81	698	ALTE CH.CU IMPOZITILE CARE NU APAR IN E	0,0000	0,0000	456,0000	456,0000	456,0000	456,0000	0,0000	0,0000
82	706	VENIT REDEVENTE,LOCATII GEST SI CHIRII	0,0000	0,0000	45.426,6900	45.426,6900	45.426,6900	45.426,6900	0,0000	0,0000
83	7061.	VENIT DIN REDEV,LOCATII GEST SI CHIRII	0,0000	0,0000	45.426,6900	45.426,6900	45.426,6900	45.426,6900	0,0000	0,0000
84	766	VENITURI DIN DOBINZI	0,0000	0,0000	184,5300	184,5300	184,5300	184,5300	0,0000	0,0000
85	768	ALTE VENITURI FINANCIARE	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000
86	7681.	ALTE VENITURI FINANCIARE	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000
87	891	BILANT DE DESCHIDERE	4.622.688,5700	4.622.688,5700	0,0000	0,0000	4.622.688,5700	4.622.688,5700	0,0000	0,0000
	Total	Nivel 2	4.620.527,5500	4.580.988,1500	3.104.379,1200	3.178.619,5200	7.724.986,6700	7.759.687,6700	4.541.009,1800	4.575.710,1800
		Nivel 1	9.245.217,1400	9.245.217,1400	3.289.765,1200	3.289.765,1200	12.534.982,2600	12.534.982,2600	4.466.873,3600	4.466.873,3600

Președintele - Director General
MATEIAS, LIVIANA ROBERTA



Actm