

ANEXA LA H07 NK
124.05.2018

Bifati numai dacă este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1002_A1.0.0 /06.02.2018 Tip situație financiară: BL

An Semestru Anul 2017

Suma de control 411.398

Entitatea SC AEROPORTUL TRANSILVANIA TG.MURES

Adresa

Județ	Sector	Localitate			
Mures		VIDRASAU			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
					0265328888

Număr din registrul comerțului J26/261/1998

Cod unic de înregistrare 4 2 7 6 0 0 0

Forma de proprietate

11-Regii autonome

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii mari și entități de interes public

Entități mici

Micro-entități

Entități de interes public

?

Raportari anuale

- 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic; cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991.
- 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Regulamentele contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :	Capitaluri - total	1.285.523
	Capital subscris	0
	Profit/ pierdere	0

ADMINISTRATOR, Numele și prenumele PETI ANDREI

INTOCMIT, Numele și prenumele GHERENDI LUMINITA

Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

AUDITOR, Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC PRIM-AUDIT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR 968/2010

CIF/ CUI 14479923

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2017

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	222.641	320.608
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	222.641	320.608
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	0	2.232.197
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	6.063.671	4.992.210
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	117.347	82.148
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	4.557.042	2.471.371
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	10.738.060	9.777.926
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	17.906	29.548
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	17.906	29.548
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	10.978.607	10.128.082
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	657.102	898.660

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29		3.446
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	657.102	902.106
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	164.713	39.667
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	471.585	215.764
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	636.298	255.431
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	1.277.807	1.143.419
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	2.571.207	2.300.956
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	6.607	1.178
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	6.607	1.178
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	3.932	5.207
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	383.142	102.665
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	1.478.973	1.176.717
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	1.866.047	1.284.589
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	510.821	848.040
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	11.489.428	10.976.122

F10 - pag. 3			
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	64		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	580.137	580.137
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	580.137	580.137
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	10.452.483	9.110.462
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	10.452.483	9.110.462
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72	200.946	169.505
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	200.946	169.505
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	10.653.429	9.279.967
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82	411.398	411.398
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	411.398	411.398
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		88		
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		90	1.248	1.248
TOTAL (rd. 88 la 90)		91	1.248	1.248
Acțiuni proprii (ct. 109)		92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)		95	44.162	872.877
SOLD D (ct. 117)		96	0	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)		97		
SOLD D (ct. 121)		98		
Repartizarea profitului (ct. 129)		99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)		100	456.808	1.285.523
Patrimoniul public (ct. 1016)		101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)		102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79		103	456.808	1.285.523

Suma de control F10 : 173829604 / 569643136

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) 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,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PETI ANDREI

Semnătura

Numele si prenumele

GHERENDI LUMINITA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	8.194.848	5.591.554
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	4.144.691	443.375
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	4.050.157	5.148.179
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	13.471	31.442
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	1.266.808	1.034.799
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	1.204.844	982.527
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	9.475.127	6.657.795
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	521.206	230.445
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	74.433	26.554
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	579.157	407.427
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	4.485.702	3.629.604
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	3.624.224	2.818.557
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	861.478	811.047
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.635.450	1.361.065
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.635.450	1.361.065
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	442.392	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	495.838	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	53.446	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	1.713.909	999.205
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.198.315	932.942
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)	33	40.919	47.418
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	12
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	474.675	18.833
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	9.452.249	6.654.300
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	22.878	3.495
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	350	628
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	48.562	10.266
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	48.912	10.894
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	65.946	11.431
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	65.946	11.431
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	17.034	537

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	9.524.039	6.668.689
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	9.518.195	6.665.731
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	5.844	2.958
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	5.844	2.958
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 127539502 / 569643136

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

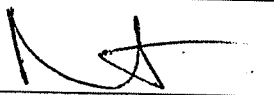
La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

PETI ANDREI

Semnătura



INTOCMIT,

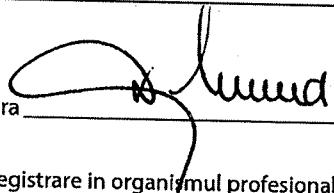
Numele și prenumele

GHERENDI LUMINITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01			
Unitați care au inregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere		03	1		0
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)		04	10.625	10.625	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	10.625	10.625	0
peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08	10.625	10.625	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditori		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		19	116		86
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		20	121		107
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)			25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:			26		

- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		5.739.612
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		591.433
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		5.148.179
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		1.986.392
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		165.942
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		1.820.450
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.		Sume (lei)
A	B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		174.046
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48		
- Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	886.681	702.403
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	607.688	683.916
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	269.699	175.005
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	169.563	175.924
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441 + 442+4428+444+446)	63	91.651	10.637
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	66	77.912	165.287
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 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)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	1.463.825	1.304.339
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	1.463.825	1.304.339
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecantate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		

- obligatiuni emise de nerezidenti	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	7.640	5.256
- în lei (ct. 5311)	85	4.494	2.813
- în valută (ct. 5314)	86	3.146	2.443
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	533.410	1.136.220
- în lei (ct. 5121), din care:	88	259.854	929.391
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90	273.556	206.829
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92	0	1.625
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93	0	1.625
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	1.914.813	1.348.646
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	387.074	107.871
- 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)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	6.535	14.079
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	763	94.489
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	645	67.317
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	114	25.297
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	114	4	1.875

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	1.520.441	1.132.207
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoane juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	1.319.495	962.703
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125	200.946	169.504
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130		
- acțiuni cotate 3)	131		
- acțiuni necotate 4)	132		
- părți sociale	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136	352	25.674
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137	411.398	411.398
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014					
A	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
		1	2	3	4
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	140				
XII. Capital social vărsat					
A	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	141		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145				
- cu capital integral de stat	146				
- cu capital majoritar de stat	147				
- cu capital minoritar de stat	148				
- deținut de regiile autonome	149				
- deținut de societăți cu capital privat	150				
- deținut de persoane fizice	151				
- deținut de alte entități	152				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	2016		2017	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:					
- către instituții publice centrale;	154				
- către instituții publice locale;	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora.	156				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	2016		2017	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:					
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	158				
- către instituții publice centrale	159				

- către instituții publice locale	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	162		
- către instituții publice centrale	163		
- către instituții publice locale	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	165		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Venituri obținute din activități agricole	170		

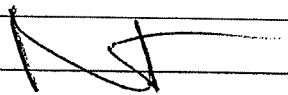
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PETI ANDREI

Semnatura

Formular
VALIDAT

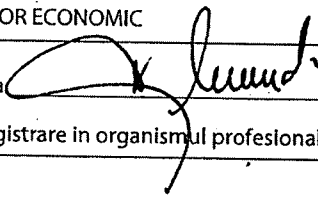
Numele si prenumele

GHERENDI LUMINITA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

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 muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
- **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
- ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
- ****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.
- *****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
- *****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației 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 exploatației 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, înainte de deduceri și impozitelor aferente. ...
- 1) Se vor include chirii 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 chirii 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 asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor 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. 142 - 152 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 141.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	989.350	227.758	539	X	1.216.569
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	989.350	227.758	539	X	1.216.569
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	0	2.232.197			2.232.197
Instalatii tehnice si masini	08	16.285.946	114.720	30.340	30.340	16.370.326
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	587.165	9.895	39.545	39.545	557.515
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	4.557.042	382.283	2.467.954		2.471.371
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	21.430.153	2.739.095	2.537.839	69.885	21.631.409
III.Imobilizari financiare	17	17.906	11.642		X	29.548
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	22.437.409	2.978.495	2.538.378	69.885	22.877.526

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	766.709	129.791	539	895.961
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	766.709	129.791	539	895.961
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	10.222.274	1.186.182	30.340	11.378.116
Alte instalatii ,utilaje si mobiler	26	469.819	45.093	39.545	475.367
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	10.692.093	1.231.275	69.885	11.853.483
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	11.458.802	1.361.066	70.424	12.749.444

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte immobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare					
^ AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 229565191 / 569643136

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PETI ANDREI

Semnătura



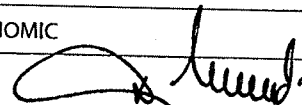
Numele si prenumele

GHERENDI LUMINITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari:

1011 SC(+)F10L.R81

OK

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)		
Nr.cr.	Cont	Suma
1	1015 SC(+)F10L.R82	411.398
2	1068 SC(+)F10L.R90	1.248
3	117 SC(+)F10L.R95	872.877
4	121 SC(+)F10L.R97	0
5	1511 SC(+)F10L.R67	580.137
6	167 SC(+)F10L.R52	104.653
7	205 SD(+)F10L.R03	27.930
8	208 SD(+)F10L.R03	1.188.639
9	212 SD(+)F10L.R08	2.232.197
10	213 SD(+)F10L.R09	16.370.326
11	214 SD(+)F10L.R10	557.515
12	231 SD(+)F10L.R12	2.471.371
13	2805 SC(-)F10L.R03	27.930
14	2808 SC(-)F10L.R03	868.031
15	2813 SC(-)F10L.R09	11.378.116
16	2814 SC(-)F10L.R10	475.367
17	302 SD(+)F10L.R26	991.890
18	303 SD(+)F10L.R26	22.231
19	391 SC(-)F10L.R26	115.461
20	401 SC(+)F10L.R48	29.417
21	408 SC(+)F10L.R48	73.248
22	4091 SD(+)F10L.R29	3.446
23	411 SD(+)F10L.R31	686.387
24	418 SD(+)F10L.R31	12.570
25	419 SC(+)F10L.R47	5.207
26	426 SC(+)F10L.R52	4.933
27	4281 SC(+)F10L.R52	9.147
28	4282 SD(+)F10L.R34	175.005
29	431 SC(+)F10L.R52	65.111
30	437 SC(+)F10L.R52	2.206
31	441 SC(+)F10L.R52	20
32	4428 SD(+)F10L.R34	10.637
33	444 SC(+)F10L.R52	25.277
34	447 SC(+)F10L.R52	1.875
35	4482 SD(+)F10L.R34	165.287
36	461 SD(+)F10L.R34	1.303.161
37	462 SC(+)F10L.R52	921.401
38	471 SD(+)F10L.R43	1.178

39	472 SC(+)F10L.R73	169.505	
40	473 SC(+)F10L.R52	42.094	
41	475 SC(+)F10L.R71	9.110.462	
42	491 SC(-)F10L.R31	659.290	
43	496 SC(-)F10L.R34	1.438.326	
44	512 SD(+)F10L.R40	1.137.846	
45	531 SD(+)F10L.R40	5.256	
46	532 SD(+)F10L.R40	317	
47	602 RD(+)F20.R17	230.445	
48	603 RD(+)F20.R18	26.528	
49	604 RD(+)F20.R18	26	
50	605 RD(+)F20.R19	407.427	
51	611 RD(+)F20.R32	119.436	
52	612 RD(+)F20.R32	7.240	
53	613 RD(+)F20.R32	28.485	
54	614 RD(+)F20.R32	43.950	
55	615 RD(+)F20.R32	47.615	
56	621 RD(+)F20.R32	25.674	
57	622 RD(+)F20.R32	66.022	
58	623 RD(+)F20.R32	1.594	
59	624 RD(+)F20.R32	163.654	
60	625 RD(+)F20.R32	26.740	
61	626 RD(+)F20.R32	64.965	
62	627 RD(+)F20.R32	13.534	
63	628 RD(+)F20.R32	324.033	
64	635 RD(+)F20.R33	47.418	
65	641 RD(+)F20.R23	2.644.517	
66	642 RD(+)F20.R23	174.040	
67	645 RD(+)F20.R24	811.047	
68	652 RD(+)F20.R34	12	
69	6581 RD(+)F20.R37	17.149	
70	6588 RD(+)F20.R37	1.684	
71	665 RD(+)F20.R58	11.431	
72	6811 RD(+)F20.R26	1.361.065	
73	691 RD(+)F20.R66	2.958	
74	704 RC(+)F20.R02	87.248	
75	706 RC(+)F20.R02	141.806	
76	708 RC(+)F20.R02	214.321	
77	7411 RC(+)F20.R06	5.148.179	
78	7416 RC(-)F20.R12	31.442	
79	758 RC(+)F20.R13	1.034.799	
80	7584 RC(+)F20.R15	982.527	
81	765 RC(+)F20.R50	10.265	
82	766 RC(+)F20.R47	628	

83	768 RC(+)-F20.R50	1
84	2678 SD(+)-F10L.R23	29,548



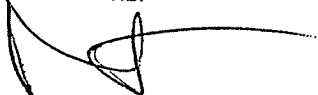
Salt

RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TG.MUREȘ
 ORC: J26/261/1998 CUI: 4276000

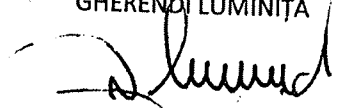
SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
 La data de 31.12.2017

ELEMENT AL CAPITALULUI PROPRIU	SOLD LA 01.01.2017	CREȘTERI		REDUCERI		SOLD LA 31.12.2017
		TOTAL	PRIN TRANSFER	TOTAL	PRIN TRANSFER	
0	1	2	3	4	5	6
PATRIMONIUL REGIEI	411.397,96					411.397,96
PRIME DE CAPITAL						
REZERVE DIN REEVALUARE						
REZERVE LEGALE						
REZERVE PENTRU ACȚIUNI PROPRII						
REZERVE STATUTARE SAU CONTRACTUALE						
ALTE REZERVE	1.248,44					1.248,44
REZERVE DIN SURPLUS REEVALUARE						
REZULTATUL REPORTAT PROFIT REPARTIZAT						
PIERDERE NEACOPERITE						
REZULTATUL REPORTAT PROVENIND DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS, MAI PUTIN IAS 29						
SOLD CREDITOR						
SOLD DEBITOR						
REZULTATUL REPORTAT PROVENIT DIN MODIFICĂRILE POLITICILOR CONTABILE						
SOLD CREDITOR						
SOLD DEBITOR						
REZULTATUL REPORTAT PROVENIND DIN CORECTAREA ERORILOR FUNDAMENTALE						
SOLD CREDITOR	44.162,52	828.714,35	0	0	0	872.876,87
SOLD DEBITOR						
REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND SURPLUSUL REALIZAT DIN REZERVE DE REEVALUARE						
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	0	6.668.688,37	0	6.668.688,37	0	0
SOLD CREDITOR						
SOLD DEBITOR						
TOTAL	456.808,92	7.497.402,72	7.497.402,72	6.668.688,37	6.668.688,37	1.285.523,27

PREȘEDINTE C.A.
 PETI ANDREI



DIRECTOARE ECONOMIC
 GHERENDI LUMINIȚA



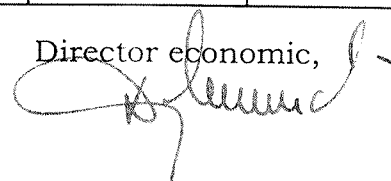
RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TG.MURES

Tabloul fluxurilor de trezorerie

Nr. crt.	Denumire indicator	+/-	2016	2017
1	Încasări de la clienți	+	3.760.225	790.501
2	Încasări din venituri din subvenții de exploatare	+	3.619.000	5.169.556
3	Alte încasări generate de exploatare	+	929.736	355.985
4	Plăți către furnizori (exclusiv furnizori de imob.)	-	3.284.168	2.316.942
5	Plăți în favoarea și în numele angajaților	-	3.828.665	3.158.360
6	Plăți TVA	-	0	122.214
7	Plăți de redevențe, onorarii, comisioane	-	47.122	60.980
8	Plăți de alte impozite și taxe de exploatare	-	3.007	10.152
9	Alte plăți de exploatare	-	746.363	778.844
10	Dobânzi și dividende plătite	-	0	0
11	Plăți de impozit pe profit	-	5.489	2.938
12	I Flux net de trezorerie din activ.de exploatare	=	394.147	-134.388
13	Încasări din vânzarea imobilizărilor	+		
14	Încasări din vânzarea inv.financ.pe term.scurt	+	0	0
15	Încasări din dobânzi și dividende	+	0	0
16	Încasări din rambursarea împrumuturilor	+	0	0
17	Încasări din subvenții pentru investiții	+	166.697	591.433
18	Plăți din achiziția de imobilizări	-	166.697	591.433
19	Plăți din achiziția de inv.financ.pe term.scurt	-	0	0
20	Plăți din acordarea de împrumuturi	-	0	0
21	II Flux net de trezorerie din activ.de investiții	=	0	0
22	Încasări din noi emisiuni de acțiuni	+	0	0
23	Încasări din noi emisiuni de obligațiuni	+	0	0
24	Încasări din credite primite de la bănci	+	0	0
25	Rambursări de capital în numerar	-	0	0
26	Rambursări din împrumuturi din obligatare	-	0	0
27	Rambursări din credite bancare	-	0	0
28	Plăți dobânzi	-	0	0
29	Plăți dividende	-	0	0
30	Plăți din chirii aferente ctr.de leasing financiar	-	0	0
31	III Flux net de trezorerie din activ.de finanțare	=	0	0
32	IV Variația lichidităților bănești și a echivalentelor de lichidități (I + II + III)	=	394.147	-134.388
33	V Lichidități și echivalente de lichidități la începutul anului (din bilanț)	=	883.660	1.277.807
33	VI Lichidități și echivalente de lichidități la sfârșitul anului (V + IV)	=	1.277.807	1.143.419
33	VII Lichidități și echivalente de lichidități la sfârșitul anului (din bilanț VI = VII)	=	1.277.807	1.143.419

Președinte Consiliu de Administrație

Director economic,



Nota 1

ACTIVE IMOBILIZATE

-- lei --

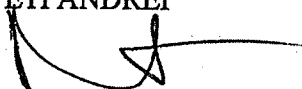
Elem. de active	Valoarea brută			
	Sold la Inceputul exerc.fin.	Creșteri	Cedari, transferuri și alte reduceri	Sold la sf.exerc. financiar
0	1	2	3	4=1+2-3
Cheltuieli de constituire		-	-	
Concesiuni, brevete și alte drepturi similare	27.930,05	-	-	27.930,05
Alte imobilizări necorporale	961.420,46	227.757,42	539	1.188.638,88
Terenuri	-	-	-	-
Constructii	0	2.232.196,67	0	2.232.196,67
Instalații tehnice și mașini	16.285.946,46	114.720,12	30.340,68	16.370.325,90
Alte instalații, utilaje, mobilier	587.164,82	9.895,42	39.545,20	557.515,03
Avansuri și imobilizări corporale în curs	4.557.042,24	382.282,58	2.467.954,08	2.471.370,74
Imobilizări financiare	17.905,53	11.642,00	-	29.547,53

Elem. De active	Ajustari de valoare (amortizarea și ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la Inceputul exerc.fin.	Ajustari înregistrate în cursul exercițiului	Reluări sau reduceri	Sold la sf.exerc.fin
0	5	6	7	8=5+6-7
Cheltuieli de constituire				
Concesiuni, brevete și alte drepturi similare	26.505,50	1.424,49	0	27.929,99
Alte imobilizări necorporale	740.203,87	128.366,09	539	868.030,96
Terenuri	0	0	0	0
Constructii	0	0	0	0
Instalații tehnice și mașini	10.222.275,34	1.186.181,39	30.340,68	11.378.116,05
Alte instalații, utilaje, mobilier	469.819,78	45.092,78	39.545,20	475.367,36
Avansuri și imobilizări corporale în curs				
Imobilizări financiare				

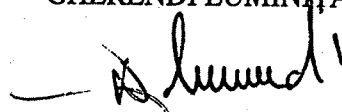
Durata de utilizare în cazul echipamentelor tehnologice este stabilită în raport de codul de clasificare între 2-15 ani. La grupa aparate de măsură, control durata de utilizare este între 3-8 ani iar la mobilier și alte dotări administrative este de 2-15 ani. Durata medie de amortizare este la instalații tehnice și mașini de 8 ani iar la alte instalații și mobilier de 7 ani.

Pentru amortizarea imobilizărilor corporale s-a utilizat regimul de amortizare liniar.

PREȘEDINTE C.A.
 PETI ANDREI



DIRECTOR ECONOMIC
 GHERENDI LUMINIȚA



Nota 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la începutul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		în cont	din cont	
0	1	2	3	4= 1+2-3
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli- concedii odihna – personal				
Provizioane pentru litigii	580.136,64	0	0	580.136,64
Provizioane pentru deprecierea creanțelor debitori diverși	1.438.325,94	0	0	1.438.325,94
Provizioane pentru depreciere creanțe clienți	659.290,76	0	0	659.290,76

Nota 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

- lei -

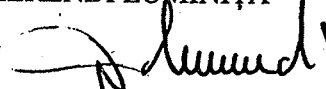
Destinația profitului	Suma
Profit net de repartizat:	-
- rezerva legală	-
- acoperirea pierderii contabile	--
- dividende	--
- alte rezerve	--
Profit nerepartizat	-

La 31.12.2017 societatea nu a inregistrat nici pierdere nici profit, soldul contului 121 "Profit și pierdere" fiind 0.

PREȘEDINTE C.A.
 PETI ANDREI



DIRECTOR ECONOMIC
 GHERENDI LUMINIȚA



Nota 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

- lei -

Denumirea indicatorului	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri netă	8.194.848	5.591.554
2. Cheltuieli materiale,energie	1.174.796	664.426
3. Cheltuieli cu personalul	4.485.702	3.629.604
4. Ajustari de valoare privind imobilizările	1.635.450	1.361.065
5. Alte cheltuieli pentru exploatare	1.713.909	999.205
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2-3-4-5)	(815.009)	(1.062.746)
7. Alte venituri din exploatare	1.280.279	1.066.241
8. Ajustari de valoare privind activele circulante	442.392	0
9. Rezultatul din exploatare (6+7-8)	22.878	3.495

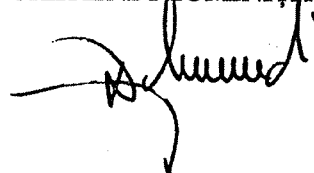
Din analiza comparativa a indicatorilor de mai sus, se constată următoarele:

1. Cifra de afaceri neta a scazut in anul 2017 cu 31,77 % fata de anul 2016;
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate a scazut in anul 2017 (6.654.300) cu 26,14 % fata de anul 2016 (9.009.857);
3. Rezultatul brut (pierdere) aferent cifrei de afaceri nete a crescut in anul 2017 de 1,304 ori fata de anul 2016;

PREȘEDINTE C.A.
PETI ANDREI



DIRECTOR ECONOMIC
GHERENDI LUMINITA



Nota 5

SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR

- lei -

Creațe	Sold la sfarsitul exercitiului financiar (col. 2 + 3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:	2.341.726	400.345	1.941.381
Cienti	686.387	34.771	651.616
Furnizori debitori	0	0	
Contrib soc. la fd. concediilor medicale	0	0	
Creante in legatura cu personalul	175.005	175.005	
Debitori diversi	1.303.161	13.396	1.289.765
Cheltuieli in avans	1.178	1.178	
Creante in legatura cu bugetul statului	175.995	175.995	
Alte creante	0	0	

Datorii	Sold la sfarsitul exercitiului financiar (col.2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total din care:	1.284.586	382.279	902.307	
Furnizori	29.417	15.218	14.199	
Furnizori de imobilizări	0	0		
Furnizori-facturi nesosite	73.247	73.247		
Cienti creditor	5.207	5.207		
Personal – salarii datorate	0	0		
Retineri din salarii datorat tertilor	0	0		
Contribuția unității la asigurările sociale	23.477	23.477		
Contribuția personalului la asigurările sociale	21.491	21.491		
Contrib.angajatorului pt.asig.soc. de sănătate	8.665	8.665		
Contrib. angajaților pt.asig.soc. de sănătate	11.058	11.058		
Contrib. unitatii la fondul de somaj	833	833		
Contrib. personalului la fondul de somaj	858	858		
Contrib. CAS la venituri profesionale	0	0		
Contrib. la fd. de somaj pentru venituri prof.	0	0		
Alte datorii in legatura cu personalul	14.079	14.079		
Contributia la fondul de garantare	515	515		
Contributia accidente de munca	420	420		
Impozit pe profit	20	20		

R.A. AEROPORTUL TRANSILVANIA TÎRGU MUREȘ
ORC: J26/261/1998 CUI: RO 4276000

Impozit salarii	25.277	25.277		
Fonduri speciale	1.875	1.875		
TVA	0	0		
Creditori diversi	921.401	33.293	888.108	
Alte imprumuturi asimilate - leasing	-	-		
Dobanzi imprumut asociati	-	-		
Alte datorii (473)	146.746	42.093		

- lei -

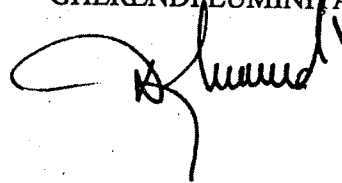
Comentarii:-

1. La 31 decembrie 2017 soldul clientilor neincasati este de 686.387 lei, in scadere cu 16,29% fata de 31 decembrie 2016 (819.915), ca urmare a faptului că activitatea de recuperare a creantelor a crescut;
2. Datoriile totale înregistrate la 31 decembrie 2017 însumează 1.284.576 lei, in scadere cu 31,16% fata de 31 decembrie 2016 (1.866.047).
3. La 31 decembrie 2017 soldul furnizorilor este de 29.417 lei, in scadere cu 989,79% fata de 31 decembrie 2016 (288.162 lei).

PREȘEDINTE C.A.
PETI ANDREI



DIRECTOR ECONOMIC
GHERENDIL LUMINITA



Nota 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE APLICATE PENTRU ÎNTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE ÎNCHEIATE LA 31.12.2015

1. Cadrul general de raportare financiar-contabila

Principalele principii, politici si metode contabile adoptate de RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TG.MUREȘ, la intocmirea *situatiilor financiare* pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2017 sunt, in cea mai mare parte, consecvente cu cele prevazute explicit sau implicit in reglementarile legale in vigoare, respectiv:

- Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (L 82/1991);
- Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

2. Principii contabile

• *Situatiile financiare* intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2017 au fost intocmite pe baza conventiei *costurilor istorice* si al principiului *continuitatii activitatii* ceea ce presupune in principal ca:

◊ reflectarea in contabilitate a evenimentelor, tranzactiilor si soldurilor, cu exceptiile mentionate in prezentele *Note*, s-a facut la costuri istorice, respectiv la costurile de la data inregistrarii lor;

◊ conducerea societatii considera ca nu exista nici un indiciu care sa puna la indoiala continuitatea activitatii in orizontul de timp previzibil (minim 1 an).

• Au fost avute in vedere de asemenea si celelalte principii contabile prevazute de L82/1991 si OMFP. 1.802/2014, respectiv

- ◊ principiul prudentei;
- ◊ principiul independentei exercitiului;
- ◊ principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv;
- ◊ principiul intangibilitatii bilantului de deschidere;
- ◊ principiul necompensarii;
- ◊ principiul prevalentei economicului asupra juridicului;
- ◊ principiul pragului de semnificatie.

3. Politici si metode contabile

Politicile si metodele contabile adoptate de RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TG.MUREȘ, la intocmirea prezentelor situatii financiare sunt prezentate in continuare.

3.1. Bazele contabilitatii

- Contabilitatea este tinuta in moneda nationala (LEU) in conformitate cu prevederile L82/1991, si a OMFP. 1.802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

- Datele si informatiile din contabilitate (balanta de verificare, etc.), inregistrate potrivit celor mentionate la alineatul anterior, stau la baza intocmirii *situatiilor financiare*.

3.2. Recunoasterea si evaluarea elementelor incluse in situatiile financiare

3.2.1 Actiunile si pasivele monetare

- In bilant numerarul si echivalentele de numerar, creantele si datoriile sunt prezentate la valoarea de intrare, respectiv la cursul de schimb valabil la 31 decembrie 2017 pentru cele exprimate in valuta.

- In contul de profit si pierderi tranzactiile de (si cu) active monetare in Lei sunt inregistrate la costuri istorice, iar cele in valuta la cursul de schimb de la data decontarii.

3.2.2 Actiunile si pasivele nemonetare

Imobilizarile corporale

- Imobilizarile corporale sunt recunoscute initial si inregistrate in contabilitate la cost istoric, iar in bilant sunt evidentiata la valoarea ramasa (valoarea de inventar la cost istoric sau o alta valoare substituita, minus amortizarea cumulata).

- Elementele de imobilizari corporale care au fost casate sunt eliminate din bilant impreuna cu amortizarea cumulata corespunzatoare, iar profitul sau pierderea rezultate dintr-o asemenea operatiune se determina ca diferenta între suma obtinuta si valoarea contabila neta si este inclusa în rezultatul de exploatare al perioadei.

- Modernizarile sunt capitalizate daca acestea extind durata de viata a activelor sau daca maresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice viitoare de catre aceste active.

- Informatii suplimentare privind imobilizarile (valori brute, amortizari, deprecieri, valori nete, miscari, etc.) sunt prezentate si in *Nota nr. 1*, conform OMFP. 1.802/2014.

- Mijloacele fixe sunt prezentate in bilant la valori nete stabilite prin deducerea din valorile brute a amortizarii cumulate.

- Amortizarea este calculata prin metoda liniara, folosind duratele normale prevazute de Hotararea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.

- Imobilizarile corporale în curs sunt prezentate la costurile de achiziție sau de producție după caz.

- În cursul exercitiului nu s-au contractat credite pentru investiții în imobilizări corporale.
- Castigul sau pierderea generate de cedarea imobilizărilor sunt determinate ca diferență între valoarea obținută din cedare și valoarea netă contabilă, și sunt incluse în rezultatul exploatarei.

Imobilizari corporale în curs

- În soldul contului 231 „Imobilizari corporale în curs” este înregistrată contravaloarea lucrărilor de investiții în curs sau finalizate, neevidențiate în contul de imobilizări corporale până la data curentă.

Imobilizarile necorporale

- Imobilizarile necorporale sunt formate din licențe, programe informatice achiziționate, studii și alte imobilizări necorporale.

Stocurile

- În contabilitate, stocurile sunt evaluate după cum urmează:
 - ◊ materiile prime, materialele, obiectele de inventar și ambalajele la costul istoric; Metoda de alocare pe costuri este metoda FIFO.
- Societatea nu a constituit provizioane pentru deprecierea stocurilor.

Creantele comerciale

- Creantele comerciale sunt înregistrate în bilanț la valoarea realizabilă previzibilă care este suma inițială
- Pentru creantele incerte se face o estimare bazată pe o analiză a tuturor sumelor neîncasate la sfârșitul anului.

Provizioanele pentru creante comerciale

- Sunt provizioane constituite în anii anteriori, în cursul anului 2017 nu au fost constituite sau reluate nici un fel de provizioane.

Datoriile

- Datoriile sunt clasificate după termenul de exigibilitate, conform cerințelor OMFP. 1.802/2014 în datorii curente (sub 1 an) și datorii pe termen mediu (peste 1 an) fiind prezentate corespunzător în *Nota nr. 5*.

3.2.3 Veniturile

- **Veniturile exploatarii** sunt formate din
 - ◊ *cifra de afaceri* ;
 - ◊ *alte venituri din exploatare*.
- Veniturile sunt recunoscute si inregistrate in momentul angajarii acestora conform principiului contabilitatii de angajamente;
- Veniturile din prestari servicii medicale sunt recunoscute, in momentul emiterii facturilor sau a incasarii numerarului pe baza rapoartelor fiscale emise de casele de marcat.
- **Veniturile totale** mai includ **veniturile financiare** formate din dobanzi incasate si diferente de curs valutar favorabile aferente tranzactiilor si disponibilitatilor.

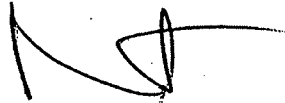
3.2.4 Cheltuielile

- Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierderi in momentul angajarii lor pe baza de documente si conform principiului conectarii costurilor la venituri.
- Unele cheltuieli cum ar fi amortizarea imobilizarilor sau cheltuielile in avans se recunosc in contul de profit si pierderi prin alocarea sistematica pe baza principiului enuntat anterior.
- In **cheltuielile totale** sunt incluse **cheltuielile exploatarii** si **cheltuielile financiare** formate din dobanzile platite si diferentele de curs valutar nefavorabile aferente tranzactiilor si soldurilor in valuta.

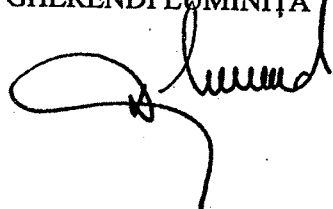
3.2.6 Situatia fluxurilor de numerar

- Fluxurile de numerar sunt intocmite pe baza metodei directe conform cerintelor OMFP. 1.802/2014, prin extragerea tuturor operatiunilor care se deruleaza în numerar (incasari si plati) separate pe activitatea de exploatare, investitii si de finantare.
- In fluxurile activitatii de exploatare nu este inclus si efectul "incasarilor si platilor fara decontari de numerar sau echivalente" generat de compensarea unor obligatii cu creante si invers.

PREȘEDINTE C.A.
PETI ANDREI



DIRECTOR ECONOMIC
GHERENDI LUMINIȚA



Nota 7

Participații și surse de finanțare

Patrimoniul regiei este de 411.397,96 lei.

Prin Hotararea 398/1997 prin trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea Consiliilor Județene, patrimoniul regiei ramane neschimbat in valoare de 4.113.980 mii lei.

La data de 01 iulie 2005, moneda națională a României, leul, a fost denominată astfel încât **10.000 lei vechi** sunt preschimbați in **1 leu nou**, ceea ce determină patrimoniul regiei să devina **411.397,96 lei**.

Din momentul 2005, nu a intervenit nici o modificare a patrimoniului regiei.

Nota 8

Informații privind salariații și membrii organelor de administrație, conducere și de supraveghere

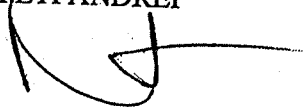
Societatea are la finele exercitiului financiar un numar de 107 salariați.

Salariile platite aferente exercitiului sunt in suma de 2.818.557 lei, din care cheltuielile cu tichetele de masa acordate salariatilor sunt in valoare de 174.040 lei, iar cheltuielile cu asigurarile sociale sunt in suma de 811.047 lei.

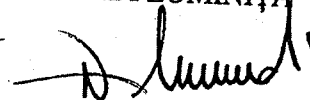
Conducerea regiei este asigurată de către membrii Consiliului de Administrație.

În timpul anului au fost achitate din disponibilitățile regiei cheltuielile de deplasare și cheltuielile cu combustibilii, efectuate de către membrii Consiliului de Administrație, urmând ca aceste cheltuieli să fie decontate de Consiliul Județean Mureș.

PREȘEDINTE C.A.
PETI ANDREI



DIRECTOR ECONOMIC
GHERENDI LUMINIȚA



Nota 9

Calculul și analiza principalilor indicatori economico-financiari

1. Indicatorul lichidității curente

$$\text{Indicatorul lichidității curente}_{2017} = \frac{\text{ACTIVE CURENTE}}{\text{DATORII CURENTE}} = \frac{2.300.956}{1.284.589} = 1,7912 (=179,12\%)$$

$$\text{Indicatorul lichidității curente}_{2016} = \frac{\text{ACTIVE CURENTE}}{\text{DATORII CURENTE}} = \frac{2.571.207}{1.866.047} = 1,3779 (=137,79\%).$$

Se calculează ca raport între Activele curente (AC) și Datoriile pe termen scurt valoarea recomandată acceptată = 2. indicatorul lichidității curente determinat în limite acceptabile oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente fapt pentru care nu este cunoscut și sub denumirea de indicatorul capitalului circulant. Se observă că există o tendință de creștere față de anul precedent, anume cu 30%. Dacă datoriile pe termen scurt ar deveni exigibile imediat (caz de insolvență) societatea și-ar putea onora toate obligațiile curente valorificând toate activele curente (stocuri, creanțe pe termen scurt, casa, banca, etc.). Altfel spus, valoarea tuturor activelor pe termen scurt acoperă cu 179,12% din valoarea datoriilor pe termen scurt, deci aproape dublu de cât ar fi nevoie să fie acoperite.

2. Indicatorul lichidității imediate

$$\text{Indicatorul lichidității imediate}_{2017} = \frac{\text{ACTIVE CURENTE} - \text{STOCURI}}{\text{DATORII CURENTE}} = \frac{(2.300.956 - 902.106)}{1.284.589} = 1,0889 (=108,89\%)$$

$$\text{Indicatorul lichidității imediate}_{2016} = \frac{\text{ACTIVE CURENTE} - \text{STOCURI}}{\text{DATORII CURENTE}} = \frac{(2.571.207 - 657.102)}{1.866.047} = 1,0257 (=102,57\%).$$

Indicatorul lichidității imediate este sinonim cu Indicatorul testului acid. Este un indicator economico-financiar de lichiditate care arată capacitatea societății de a-și plăti imediat datoriile. (Active curente - Stocuri) / Datorii (Pasive) curente. Nu are o anumită valoare recomandată, însă este bine să aibă o valoare cât mai ridicată. Din rezultatele obținute comparând anul 2017 cu 2016 se observă o creștere ușoară și la acest indicator cu 6.16%. Practic creșterea lichidității imediate se datorează scaderii datoriilor curente și o scădere, dar într-o mai mică măsură a activelor curente-stocuri.

Altfel spus, datoriile curente scad în 2017 față de 2016 cu 55,18%, pe când activele curente - stocuri scad în 2017 față de 2016 cu 26,92%.

3. Indicatorul gradului de îndatorare (calcul simplificat)

$$\text{Indicatorul gradului de îndatorare}_{2017} = \frac{\text{CAPITAL ÎMPRUMUTAT}}{\text{CAPITALURI TOTALE (CAPITAL ANGAJAT)}} = \frac{921.452}{1.285.523} = 74,6 \%$$

$$\text{Indicatorul gradului de îndatorare}_{2016} = \frac{\text{CAPITAL ÎMPRUMUTAT}}{\text{CAPITALURI TOTALE (CAPITAL ANGAJAT)}} = \frac{1.319.494}{456.808} = 288,85 \%$$

Indicatorul gradului de îndatorare este un indicator de risc care arată cât la sută este îndatorată societatea în raport cu întregul capital atât cel propriu cât și cel împrumutat.

O valoare considerată normală a acestui indicator se situează sub 75%. Peste 80% se consideră deja ca fiind o situație riscantă. În astfel de situații, în practică se recomandă aport de capital social.

La regi nu este cazul deoarece nu este capital împrumutat (datorii mai mari de 1 an).

4. Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

$$\text{Indicatorul privind acoperirea dobanzilor}_{2017} = \frac{\text{PROFIT ÎNAINTEA PLĂȚII DOBANZILOR ȘI A ÎMPOZITULUI PE PROFIT}}{\text{CHELTUIELI CU DOBANDA}} =$$

regia nu are profit.

$$\text{Indicatorul privind acoperirea dobanzilor}_{2016} = \frac{\text{PROFIT ÎNAINTEA PLĂȚII DOBANZILOR ȘI A ÎMPOZITULUI PE PROFIT}}{\text{CHELTUIELI CU DOBANDA}} =$$

regia nu are profit.

Indicatorul privind acoperirea dobanzilor determină de câte ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobânda. Cu cât valoarea indicatorului este mai mică, cu atât poziția entității este considerată mai riscantă.

5. Durata medie de încasare a clienților

$$\text{Durata medie de încasare a clienților}_{2017} = \frac{\text{CLIENTI}}{\text{VANZĂRI ZILNICE}} = \frac{702.403}{15.319} = 45,85 \text{ (zile)}$$

$$\text{Durata medie de încasare a clienților}_{2016} = \frac{50\% \text{ din } \text{SIClients} + \text{SFclients}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{886.681}{22.451} = 39,49 \text{ (zile)}$$

Durata medie de încasare a clienților este un indicator financiar care măsoară eficiența vânzărilor din perspectiva încasărilor și a generării de numerar pentru companie, pentru o anumită perioadă. Cu cât durata medie de încasare a clienților are valori mai mici, cu atât este mai mare performanța vânzărilor sub aspect financiar.

6. Rata solvabilitatii generale

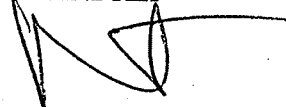
$$\text{Rata solvabilitatii generale}_{2017} = \frac{\text{ACTIVE TOTALE}}{\text{DATORII TOTALE}} = \frac{12.430.216}{1.284.589} = 9,6764$$

$$\text{Rata solvabilitatii generale}_{2016} = \frac{\text{ACTIVE TOTALE}}{\text{DATORII TOTALE}} = \frac{13.556.421}{1.866.047} = 7,2647$$

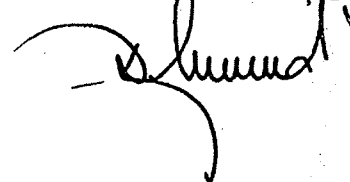
Rata solvabilitatii generale reflecta capacitatea unei intreprinderi de a face fata tuturor scadentelor sale, atat pe termen scurt cat si pe termen mediu si lung. Acest indicator reflecta gradul de acoperire a datoriilor pe seama activelor totale si reflecta si posibilitatea intreprinderii de a transforma activele in lichiditati in vederea onorarii obligatiilor de plata.

Se remarca o crestere a acestui indicator cu 33,19% in 2017 fata de 2016, crestere influentata in totalitate de scaderea datoriilor totale in 2017 fata de 2016 cu 32%, respectiv valoric cu 581.458 lei, din punct de vedere al activelor totale se observa o scadere in valoare de 1.126.205 lei adica procentual 8,30%.

PREȘEDINTE C.A.
PETI ANDREI



DIRECTOR ECONOMIC
GHEREND LUMINIȚA



NOTA 10

ALTE INFORMATII

RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TG.MUREȘ, a fost înființată în anul 1998, obiectul principal de activitate, conform actului constitutiv fiind "Activități de servicii anexe transporturilor aeriene", cod CAEN 5223.

Profitul brut realizat în exercițiul financiar 2017 a fost de 2.958 lei, astfel rezultatul din exploatare a fost profit în valoare de 3.495 lei, rezultatul din activitatea financiara a fost pierdere în valoare de 537 lei.

Impozitul pe profit, calculat pentru exercițiul financia 2017 a fost în valoare de 2.958 lei astfel încât la finele lui 2017 soldul contului de profit și pierdere este 0, deci nu se înregistrează nici profit nici pierdere.

În prezent, regia nu are deschise puncte de lucru.

Exprimarea elementelor patrimoniale, a veniturilor și cheltuielilor s-a efectuat în moneda nationala.

Unitatea este platitoare de impozit pe profit, iar cifra de afaceri neta pentru exercitiul încheiat este de 5.591.554 lei.

Situațiile financiare ale perioadei de referință sunt elaborate în condițiile respectării principiului continuității activității.

Data la care s-au încheiat situațiile financiare anuale este 31.12.2017.

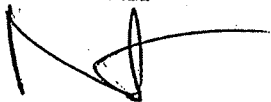
Moneda în care sunt întocmite situațiile financiare anuale este leul.

RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TÎRGU MUREȘ nu detine participatii la capitalul altor societati.

RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TÎRGU MUREȘ i-a fost încredințat prin H.C.J.Mureș nr.107 din 2011 serviciul de interes economic general, în anul 2017 a beneficiat de compensații în sumă de 5.148.179 lei.

Vidrasău

PRESEDINTE C.A.
PETI ANDREI



DIRECTOR ECONOMIC
GHERENDI LUMINITA

