

Bifați numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru Anul 2018

Suma de control 411.398

Entitatea REGIA AUTONOMA AEROPORT TRANSILVANIA TG MURES

Adresa

Județ Mures Sector Localitate VIDRASAU

Strada SOS TG MURES-LUDUS KM 14,5 Nr. Bloc Scara Ap. Telefon 0265328259

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 preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

 Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Raportări anuale
 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
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 31.12.2018 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute 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 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

1.285.523

Capital subscris

0

Profit/ pierdere

0

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PETI ANDREI

Numele și prenumele

HANG MARIOARA

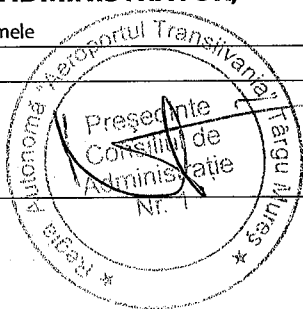
Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional



HANG
MARIOARA
 Semnat digital de
HANG MARIOARA
Data: 2019.05.27
15:54:00 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

SC AUDITOR FINANCIAR SARR SRL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

194/2002

CIF/ CUI

1 4 5 7 6 0 4 7

BILANT
la data de 31.12.2018

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	320.608	266.820
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	320.608	266.820
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	2.232.197	3.082.562
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	4.992.210	6.966.604
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	82.148	108.214
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	2.471.371	1.635.293
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	9.777.926	11.792.673
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	29.548	109.676
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	29.548	109.676
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	10.128.082	12.169.169
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	26	898.660	864.781
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	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	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29	3.446	10.452
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	902.106	875.233
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	31	39.667	298.130
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	215.764	237.503
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	255.431	535.633
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	2.300.956	2.531.347
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	1.178	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		55
D. 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)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	5.207	5.208
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	102.665	494.216
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451****)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453****)	52	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*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.176.717	539.444
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	1.284.589	1.038.868
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	848.040	-253.024
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	10.976.122	11.916.200
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)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	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*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		844.488
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		844.488
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	580.137	580.137
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	580.137	580.137
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	9.110.462	10.977.268
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70		1.771.216
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71	9.110.462	9.206.052
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	169.505	-25.713
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73	169.505	-25.713
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	9.279.967	10.951.555
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80		

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	411.398	411.398
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	411.398	411.398
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	1.248	1.248
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	1.248	1.248
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	872.877	872.877
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97		0
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	1.285.523	1.285.523
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	1.285.523	1.285.523

Suma de control F10 : 180504000 / 579078871

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 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

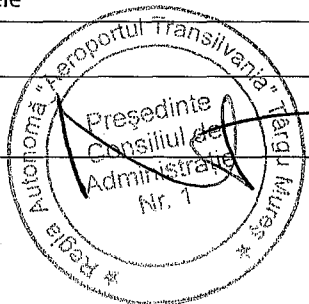
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PETI ANDREI

Semnătura



Numele si prenumele

HANG MARIOARA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	5.591.554	5.954.851
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	443.375	1.080.881
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	5.148.179	4.873.970
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	31.442	1.385
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	1.034.799	1.425.651
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	982.527	1.425.651
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	6.657.795	7.381.887
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	230.445	293.984
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	26.554	97.198
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	407.427	457.686
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	3.629.604	4.112.952
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	2.818.557	3.928.968
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	811.047	183.984
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.361.065	1.417.833
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.361.065	1.417.833
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		2.096

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		2.096
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	999.205	1.029.744
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	932.942	885.995
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	47.418	35.424
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	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	18.833	108.325
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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	6.654.300	7.411.493
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	3.495	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	29.606
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	628	239
- 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	10.266	37.273
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	10.894	37.512
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	11.431	7.746
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	11.431	7.746
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	29.766
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	537	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	6.668.689	7.419.399
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	6.665.731	7.419.239
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	2.958	160
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	2.958	160
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 111095896 / 579078871

*) 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”.

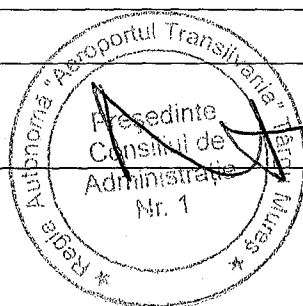
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PETI ANDREI

Semnătura



Numele si prenumele

HANG MARIOARA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03	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 17 + 18)	04	04	10.625	10.625	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	10.625	10.625	
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08	10.625	10.625	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii	20	19	86	93	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	107	96	
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:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitului datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	8.511.992
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	3.638.022
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	4.873.970
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	210.787
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	^{37a} (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2017
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2017
A		B	1
Cheltuieli de inovare	47	45	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2017
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	^{46a} (303)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	^{46b} (304)	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	^{47a} (305)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	^{47b} (306)	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri immobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57	702.403	967.874
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	683.916	
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	175.005	161.438
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	175.924	157.927
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	10.637	151.194
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66	165.287	6.733
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	1.304.339	1.301.205
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	1.304.339	1.301.205
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	5.256	13.270
- în lei (ct. 5311)	93	85	2.813	5.515
- în valută (ct. 5314)	94	86	2.443	7.755
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	1.136.220	1.078.120
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	929.391	601.895
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	206.829	476.225
- conturl curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92	1.625	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93	1.625	
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	1.348.646	1.657.621
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd .97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	107.871	499.424
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	14.079	9.422
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	94.489	258.724
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	67.317	198.265
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	25.297	54.699
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	1.875	5.760
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	1.132.207	890.051
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	962.703	915.763
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125	169.504	-25.712
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130				
- acțiuni cotate 4)	142	131				
- acțiuni necotate 5)	143	132				
- părți sociale	144	133				
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134				
Brevete si licențe (din ct.205)	146	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	25.674			
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137	411.398	411.398		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150				
- deținut de persoane fizice	162	151				
- deținut de alte entități	163	152				

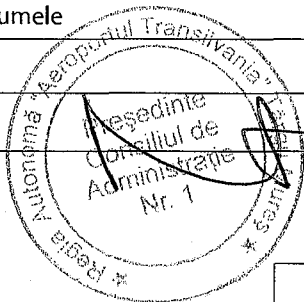
		Nr. rd.	Sume		
A		B	2017	2018	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	164	153			
- către instituții publice centrale;	165	154			
- către instituții publice locale;	166	155			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	167	156			
		Nr. rd.	Sume		
A		B	2017	2018	
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:	168	157			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	169	158			
- către instituții publice centrale	170	159			
- către instituții publice locale	171	160			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	172	161			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	173	162			
- către instituții publice centrale	174	163			
- către instituții publice locale	175	164			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	176	165			
XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2017	2018
- dividendele interimare repartizate 8)		177	165a (312)		
XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		178	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		179	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		180	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		181	169		
XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole		182	170		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PETI ANDREI

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

HANG MARIOARA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în 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.

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

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

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

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul 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, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

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

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

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

6) 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.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				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	1.216.569	51.001		X	1.267.570
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	1.216.569	51.001		X	1.267.570
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	2.232.197	850.365			3.082.562
Instalatii tehnice si masini	08	16.370.326	3.252.255			19.622.581
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	557.515	61.250			618.765
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	2.471.371	14.287	850.365		1.635.293
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	21.631.409	4.178.157	850.365		24.959.201
III.Imobilizari financiare	17	29.548	80.128		X	109.676
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	22.877.526	4.309.286	850.365		26.336.447

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI 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	895.961	104.789		1.000.750
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	895.961	104.789		1.000.750
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	11.378.116	1.277.861		12.655.977
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	475.367	35.184		510.551
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	11.853.483	1.313.045		13.166.528
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	12.749.444	1.417.834		14.167.278

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	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 imobilizari	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				

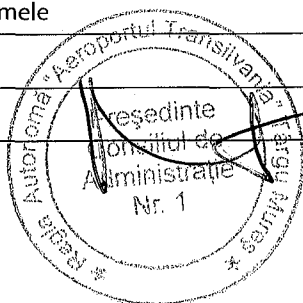
Suma de control F40 : 247905188 / 579078871

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PETI ANDREI

Semnătura



Numele si prenumele

HANG MARIOARA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

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

1 (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)		
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt



Nota 1

ACTIVE IMOBILIZATE

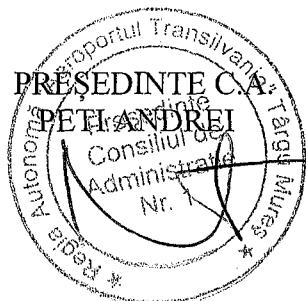
- lei -

Elemente de active	Valoarea brută			
	Sold la Începutul exercițiului financiar	Creșteri	Cedări, transferuri și alte reduceri	Sold la sfârșit exercițiu financiar
0	1	2	3	4=1+2-3
Cheltuieli de constituire	-	-	-	-
Concesiuni, brevete și alte drepturi similare	27.930,05	2.270		30.200,05
Alte imobilizări necorporale	1.188.638,88	48.730,79		1.237.369,67
Terenuri	-	-	-	-
Construcții	2.232.196,67	850.365,09	-	3.082.561,76
Instalații tehnice și mașini	16.370.325,90	3.252.255,08	-	19.622.580,98
Alte instalații, utilaje, mobilier	557.515,03	61.250	-	618.765,03
Avansuri și imobilizări corporale în curs	2.471.370,74	14.287,19	850.365,09	1.635.292,84
Imobilizări financiare	29.547,53	80.128,06	-	109.675,59

Elemente de active	Ajustări de valoare (amortizarea și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la Începutul exercițiului financiar	Ajustări înregistrate în cursul exercițiului	Reluări sau reduceri	Sold la sfârșitul Exercițiului financiar
0	5	6	7	8=5+6-7
Cheltuieli de constituire				
Concesiuni, brevete și alte drepturi similare	27.929,99	-	-	27.929,99
Alte imobilizări necorporale	868.030,96	104.788,55	-	972.819,51
Terenuri	0	0	0	0
Construcții	0	0	0	0
Instalații tehnice și mașini	11.378.116,05	1.277.860,71	-	12.655.976,76
Alte instalații, utilaje, mobilier	475.367,36	35.183,62	-	51.550,98
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.



Sef Serviciu Economic, Comercial și Tarife
HANG MARIOARA



TRANSYLVANIA AIRPORT TIRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, Romania

Phone: +40-265-328.888 Fax: +40-265-328.257 e-mail: office@transylvaniaairport.ro

www.transylvaniaairport.ro



Nota 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la începutul exercițiului financiar	Transferuri		Sold la sfârșitul exercițiului 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			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 31.12.2018 societatea nu a înregistrat nici pierdere nici profit, soldul contului 121 "Profit și pierdere" fiind 0.



Șef Serviciu Economic, Comercial și Tarife
HANG MARIOARA



TRANSYLVANIA AIRPORT TIRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, Romania
Phone: +40-265-328.888 Fax: +40-265-328.257 e-mail:office@transylvaniaairport.ro
www.transylvaniaairport.ro



Nota 4

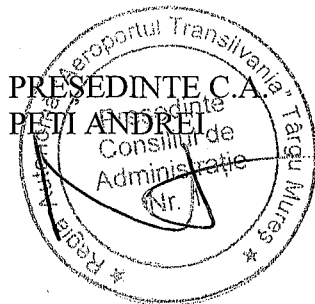
ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

- lei -

Denumirea indicatorului	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri netă	5.591.554	5.954.851
2. Cheltuieli materiale, energie	664.426	848.868
3. Cheltuieli cu personalul	3.629.604	4.112.952
4. Ajustări de valoare privind imobilizările	1.361.065	1.419.929
5. Alte cheltuieli pentru exploatare	999.205	1.029.744
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2-3-4-5)	(1.062.746)	(1.456.642)
7. Alte venituri din exploatare	1.066.241	1.425.651
8. Alte venituri din exploatare		1.385,00
8. Ajustări de valoare privind activele circulante	0	0
9. Rezultatul din exploatare (6+7-8)	3.495	(29.606)

Din analiza comparativa a indicatorilor de mai sus, se constata urmatoarele:

1. Cifra de afaceri neta a crescut in anul 2018 cu 3,17% % comparativ cu anul 2017 ca urmare a creșterii veniturilor proprii ale regiei datorita reluării activității in luna iunie 2018 ;
2. Cheltuielile aferente bunurilor vândute si serviciilor prestate a crescut in anul 2018 (7.226.973) cu aproximativ 9 % fata de anul 2017 (6.654.300).
Ponderea cea mai mare in aceasta creștere fiind datorata in principal de creșterea cheltuielilor cu salariile generate de reîntoarcerea la lucru a personalului care a fost in șomaj tehnic pe perioada cat aeroportul a fost închis pentru lucrări de reparații capitale la pista;
3. Rezultatul brut (pierdere) aferent cifrei de afaceri nete a fost in anul 2018 de 29.606 lei;- Acest indicator a fost reglat.



Șef Serviciu Economic, Comercial si Tarife
HANG MARIOARA



TRANSYLVANIA AIRPORT TIRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, Romania

Phone: +40-265-328.888 Fax: +40-265-328.257 e-mail:office@transylvaniaairport.ro

www.transylvaniaairport.ro



Nota 5

SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR

- lei -

Creațe	Sold la sfârșitul exercițiului financiar (col. 2 + 3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:			
Clienți	945.504	259.117	686.387
Furnizori debitori	10.452	7.006	3.446
Contribuții sociale la fondul concediilor medicale			
Creațe în legătura cu personalul	267.007	101.148	165.859
Debitori diverși	1.301.150	2011	1.299.139
Cheltuieli în avans	55	55	-
Creațe în legătura cu bugetul statului	6.733		6.733
Alte creațe			

- lei -

Datorii	Sold la sfârșitul exercițiului 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:	1.744.727	787.784	956.943	
Furnizori	66.530	66.530		
Furnizori de imobilizări	327.749	327.749		
Furnizori-facturi nesosite	99.936	99.936		
Clienți creditori	5207	1	5208	
Personal – salarii datorate				
Rețineri din salarii datorat terților	4365	4365		
Contribuția personalului la asigurările sociale	198.265	133.154	65.111	
Contribuția asiguratorie de munca	13.509	13.509		
Contribuția unității la fondul de șomaj	9		9	
Contribuția personalului la fondul de șomaj	29		29	
Alte datorii în legătura cu personalul				
Contribuția la fondul de garantare	6		6	
Impozit pe profit				
Impozit salarii	41.116	41.116		
Fonduri speciale				
TVA	151.194	151.194		
Creditori diverși	844.488		844.488	
Alte împrumuturi asimilate - leasing				
Dobânzi împrumut asociați				
Alte datorii (473)	71.274	29.181	42.093	



TRANSYLVANIA AIRPORT TIRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, Romania

Phone: +40-265-328.888 Fax: +40-265-328.257

e-mail:office@transylvaniaairport.ro

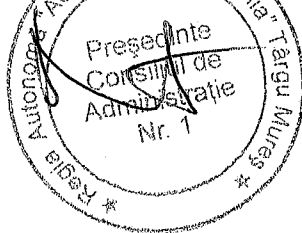
www.transylvaniaairport.ro



Comentarii:-

1. La 31 decembrie 2018 soldul clienților neîncasați este de 945.504 lei din care 686.387 lei provin din perioada anterioară pentru care exista litigii în instanța, solicitare și aprobare de insolvență și faliment în proporție de 80 %
2. Clienții aferenți activității curente în suma de 259.117 sunt în termenul legal de încasare (clienți externi în proporție de 85 % pentru care termenul de încasare este de 60 de zile.
3. Se remarcă faptul că nu există la data de 31 decembrie 2018 clienți care au depășit termenul de încasare. Acolo unde acest termen a fost depășit (cazuri izolate) au fost întreprinse măsuri de recuperare.
4. Datoriile totale înregistrate la 31 decembrie 2018 însumează 1.744.727 lei, din care furnizori de imobilizări 327.749 lei reprezintă cheltuieli de investiții – pentru investiție multianuală și un cost curent pentru o achiziție din decembrie pentru care plata a fost efectuată în ianuarie 2019. Indicatorul facturi nesosite nu reprezintă o datorie istorică fiind înregistrate pe baza avizelor pentru a avea o imagine fidelă asupra rezultatului anului 2018. O altă categorie a datoriilor o reprezintă cheltuielile cu asigurările aferente salariilor acordate în luna decembrie care are termen de plată 25 ianuarie 2019.
 - a. Astfel se poate afirma că datoriile sau menținut la nivelul anului 2018. (-creditori diversi care reprezintă o situație în analiză)

PREȘEDINTE C.A.
PETR ANDREI



SEF SERVICIU ECONOMIC, COMERCIAL SI TARIFE
HANG MARIOARA



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, Romania
Phone: +40-265-328.888 Fax: +40-265-328.257 e-mail:office@transylvaniaairport.ro
www.transylvaniaairport.ro



Nota 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE APLICATE PENTRU ÎNTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE ÎNCHEIATE LA 31.12.2018

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 31.12.2018 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 31.12.2018 au fost întocmite 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

Politicele 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 Activele 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 2018 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 Activele si pasivele nemonetare

Imobilizarile corporale

- Imobilizarile corporale sunt recunoscute initial si înregistrate în contabilitate la cost istoric, iar în 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 împreuna 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 in curs sunt prezentate la costurile de achizitie sau de productie dupa caz.

- In cursul exercitiului nu s-au contractat credite pentru investitii in imobilizari corporale.
- Castigul sau pierderea generate de cedarea imobilizarilor sunt determinate ca diferenta intre valoarea obtinuta din cedare si valoarea neta contabila, si sunt incluse in rezultatul exploatarii.

Imobilizari corporale în curs

- În soldul contului 231 „Imobilizari corporale în curs” este înregistrată contravaloarea lucrarilor de investitii în curs sau finalizate, neevidentiate în contul de imobilizări corporale până la data curentă. In prezent Direcția Tehnica face o analiza asupra obiectivelor finalizate si pentru care au fost întocmite „Note de recepție finala” in vederea pregătirii dosarelor pentru predarea investițiilor finalizate către Consiliul Județean Mureș – pentru includerea in patrimoniul public al investițiilor.

Imobilizarile necorporale

- Imobilizarile necorporale sunt formate din licențe, programe informatice achizitionate, studii si alte imobilizari necorporale.

Stocurile

- In contabilitate, stocurile sunt evaluate dupa cum urmeaza:
 - ◊ materiile prime, materialele, obiectele de inventar si 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 in bilant la valoarea realizabila previzibila care este suma initiala
- Pentru creantele incerte se face o estimare bazata pe o analiza a tuturor sumelor neîncasate la sfârșitul anului.

Provizioanele pentru creante comerciale

- Sunt provizioane contituite în anii anteriori, în cursul anului 2018 nu au fost constituite sau reluate nici un fel de provizioane.

Datoriile

- Datoriile sunt clasificate dupa termenul de exigibilitate, conform cerintelor OMFP. 1.802/2014 in datorii curente (sub 1 an) si datorii pe termen mediu (peste 1 an) fiind prezentate corespunzator in *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 imobiliarilor 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.



SEF SERVICIU ECONOMIC COMERCIAL SI TARIFE
HANG MARIOARA



TRANSYLVANIA AIRPORT TIRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, Romania
Phone: +40-265-328.888 Fax: +40-265-328.257 e-mail:office@transylvaniaairport.ro
www.transylvaniaairport.ro



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

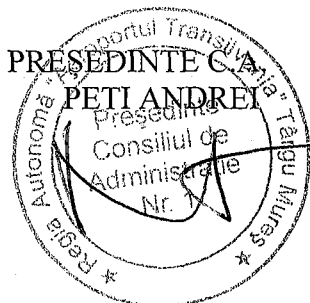
Informații privind salariații și membrii organelor de administrație, conducere și de supraveghere

Societatea are la finele exercițiului financiar un număr de 96 salariați.

Salariile platite aferente exercitiului sunt in suma de 3.537.721 lei, cheltuieli cu tichetele de masa 200.890,00 lei, iar cheltuielile cu contributia asiguratorie de munca a fost de 79.237 lei si cu asigurări si protecție sociala 68.897, 00 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.



SEF SERVICIU ECONOMIC CONTRACTE SI TARIFE
HANG MARIOARA



TRANSYLVANIA AIRPORT TIRGU MURES

547612 Vidrasău, Mureș, Romania

Phone: +40-265-328.888 Fax: +40-265-328.257 e-mail:office@transylvaniaairport.ro

www.transylvaniaairport.ro



Nota 9

Calculul și analiza principalilor indicatori economico-financiari**1. Indicatorul lichidității curente**

$$\text{Indicatorul lichidității curente}_{2018} = \frac{\text{ACTIVE CURENTE}}{\text{DATORII CURENTE}} = \frac{2636916}{959917} = 2,74$$

$$\text{Indicatorul lichidității curente}_{2017} = \frac{\text{ACTIVE CURENTE}}{\text{DATORII CURENTE}} = \frac{2.300.956}{1.284.589} = 1,79$$

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 53%. 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 274% din valoarea datoriilor pe termen scurt, aproape dublu de cât ar fi nevoie să fie acoperite.

2. Indicatorul lichidității imediate

$$\text{Indicatorul lichidității imediate}_{2018} = \frac{\text{ACTIVE CURENTE} - \text{STOCURI}}{\text{DATORII CURENTE}} = \frac{(2.636.916 - 875.233)}{959.917} = 1,83$$

$$\text{Indicatorul lichidității imediate}_{2017} = \frac{\text{ACTIVE CURENTE} - \text{STOCURI}}{\text{DATORII CURENTE}} = \frac{(2.300.956 - 902.106)}{1.284.589} = 1,08$$

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 2018 cu 2017 se observă o creștere ușoară și la acest indicator cu 7,5%. Practic creșterea lichidității imediate se datorează scaderii datoriilor curente și o scădere, dar într-o măsură mai mică a activelor curente-stocuri.

Altfel spus, datoriile curente scad în 2018 față de 2017 cu 25,3%, pe când activele curente - stocuri scad în 2018 față de 2017 cu 20,6%.



3. Indicatorul gradului de indatorare (calcul simplificat)

$$\text{Indicatorul gradului de indatorare}_{2018} = \frac{\text{CAPITAL ÎMPRUMUTAT}}{\text{CAPITALURI TOTALE(CAPITAL ANGAJAT)}} = \frac{874.125}{1.283.981} = 68,08 \%$$

$$\text{Indicatorul gradului de indatorare}_{2017} = \frac{\text{CAPITAL ÎMPRUMUTAT}}{\text{CAPITALURI TOTALE(CAPITAL ANGAJAT)}} = \frac{874.125}{1.285.523} = 67,99 \%$$

Indicatorul gradului de indatorare este un indicator de risc care arata cat la suta este indatorata societatea in raport cu intregul capital atat cel propriu cat si cel imprumutat.

O valoare considerata normala a acestui indicator se situeaza sub 75%.

4. Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

$$\text{Indicatorul privind acoperirea dobanzilor}_{2018} = \frac{\text{PROFIT ÎNAINTEA PLĂȚII DOBANZILOR ȘI A ÎMPOZITULUI PE PROFIT}}{\text{CHELTUIELI CU DOBANDA}} =$$

regia nu are profit.

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

regia nu are profit.

Indicatorul privind acoperirea dobanzilor determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

5. Durata medie de incasare a clientilor

$$\text{Durata medie de incasare a clientilor}_{2018} = - = - =$$

Durata medie a incasarilor este de 30 de zile respectiv 60 de zile pentru incasarile din extern in conformitatea cu prevederile contractelor existente.

$$\text{Durata medie de incasare a clientilor}_{2017} = \frac{\text{CLIENTI}}{\text{VANZARI ZILNICE}} = \frac{702.403}{15.319} = 45,85 \text{ (zile)}$$

Durata medie de incasare a clientilor este un indicator financiar care masoara eficienta vanzarilor din perspectiva incasarilor si a generarii de numerar pentru companie, pentru o anumita perioada. Cu cat durata medie de incasare a clientilor are valori mai mici, cu atat este mai mare performanta vanzarilor sub aspect financiar.



6. Rata solvabilității generale

$$\text{Rata solvabilitatii generale}_{2018} = \frac{\text{ACTIVE TOTALE}}{\text{DATORII TOTALE}} = \frac{12.075.007}{959.917} = 12,58 \%$$

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

Rata solvabilității generale reflectă capacitatea unei întreprinderi de a face față tuturor scadențelor sale, atât pe termen scurt cât și pe termen mediu și lung. Acest indicator reflectă gradul de acoperire a datoriilor pe seama activelor totale și reflectă și posibilitatea întreprinderii de a transforma activele în lichidități în vederea onorării obligațiilor de plată.

Se remarcă o creștere a acestui indicator cu 30 % în 2018 față de 2017, creștere influențată în totalitate de scăderea datoriilor totale în 2018 față de 2017 cu 25,27%, respectiv valoric cu 324.672 lei, din punct de vedere al activelor totale se observă o scădere în valoare de 355.209 lei adică procentual 2,86 %.

PRESEDINTELE C.A.



SEFSERVICIU ECONOMIC,

Hang Marioara

Balanta de verificare luna Decembrie 2018

Data: 27.05.2019, ora: 13:55:10

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1											
101	Capital social	0,00	411.397,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.397,96	0,00	411.397,96
101.05	Patrimoniul regiei	0,00	411.397,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.397,96	0,00	411.397,96
106	Rezerve	0,00	1.248,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,44	0,00	1.248,44
106.08	Alte rezerve	0,00	1.248,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,44	0,00	1.248,44
117	Rezultatul reportat	0,00	872.876,87	0,00	0,00	126.604,22	126.604,22	1.088.953,16	1.961.830,03	0,00	872.876,87
117.01	Rezultatul reportat	0,00	0,31	0,00	0,00	126.604,22	126.604,22	126.604,22	126.604,53	0,00	0,31
117.04	Rezultat reportat din corectarea ero	0,00	872.876,56	0,00	0,00	0,00	0,00	962.348,94	1.835.225,50	0,00	872.876,56
117.04.01	Rezultat reportat din corectarea ero	0,00	1.835.225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835.225,50	0,00	1.835.225,50
117.04.02	Rezultat reportat din corectarea ero	962.348,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.348,94	0,00	962.348,94	0,00
121	Profit si pierdere	0,00	0,00	1.134.101,90	1.070.711,58	7.292.794,51	7.292.794,51	7.419.398,73	7.419.398,73	0,00	0,00
121.10	Profit si pierdere-SIEG	126.604,22	0,00	1.329.202,18	955.668,97	6.919.071,41	7.024.500,19	7.045.675,63	7.024.500,19	21.175,44	0,00
121.10.a	Profit si pierdere-SIEG a	41.468,92	0,00	1.378.477,06	2.075.658,43	3.198.894,81	3.241.905,97	3.240.363,73	3.241.905,97	0,00	1.542,24
121.10.b	Profit si pierdere-SIEG b	57.588,10	0,00	721.105,72	1.256.013,82	2.213.899,40	2.271.487,50	2.271.487,50	2.271.487,50	0,00	0,00
121.10.d	Profit si pierdere-SIEG d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121.10.f	Profit si pierdere-SIEG f	13.986,88	0,00	122.018,42	387.002,76	734.777,24	748.764,12	748.764,12	748.764,12	0,00	0,00
121.10.g	Profit si pierdere-SIEG g	24,68	0,00	81,99	0,00	5.954,60	167,21	5.979,28	167,21	5.812,07	0,00
121.10.i	Profit si pierdere-SIEG i	13.535,64	0,00	142.624,99	140.306,32	779.350,36	762.175,39	792.886,00	762.175,39	30.710,61	0,00
121.10.x	Profit si pierdere-SIEG x	0,00	0,00	-1.035.106,00	-2.903.312,36	-13.805,00	0,00	-13.805,00	0,00	0,00	13.805,00
121.20	Profit si pierdere-ACOM	0,00	126.604,22	176.364,58	92.585,26	340.536,74	234.621,54	340.536,74	361.225,76	0,00	20.689,02
121.40	Profit si pierdere-ADMIN	0,00	0,00	-403.052,74	-8.197,09	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,02
121.90	Profit si pierdere-ATOM	0,00	0,00	26,92	100,23	308,21	794,46	308,21	794,46	0,00	486,25
121.91	Profit si pierdere-CATER	0,00	0,00	31.555,98	30.554,16	32.833,24	32.833,24	32.833,24	32.833,24	0,00	0,00
121.93	Profit si pierdere-SPICE	0,00	0,00	4,98	0,05	44,93	45,08	44,93	45,08	0,00	0,15
151	Provizioane pentru riscuri si cheituri	0,00	580.136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.136,64	0,00	580.136,64
151.01	Provizioane pentru litigii	0,00	580.136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.136,64	0,00	580.136,64
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	104.653,07	4.084,14	31.925,67	44.743,85	140.144,40	44.743,85	244.797,47	0,00	200.053,62
167.01	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
167.02	Garantii de buna executie	0,00	40.313,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.313,69	0,00	40.313,69
167.03	Garantii contracte de inchiriere	0,00	24.223,38	0,00	12.982,91	0,00	41.231,96	0,00	65.455,34	0,00	65.455,34
167.04	Garantii participare licitatie	0,00	18.141,16	4.084,14	18.942,76	44.743,85	98.912,44	44.743,85	117.053,60	0,00	72.309,75
167.05	Garantie operatori aerieni	0,00	21.874,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.874,84	0,00	21.874,84
total clasa 1		1.088.953,16	3.059.266,14	1.138.186,04	1.102.637,25	7.464.142,58	7.559.543,13	8.553.095,74	10.618.809,27	998.871,62	3.064.585,15
Clasa 2											
05	Concesiuni, brevete si alte drepturi	27.930,05	0,00	650,00	0,00	2.270,00	0,00	30.200,05	0,00	30.200,05	0,00
205.10	Concesiuni, brevete si alte drepturi	11.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.473,00	0,00	11.473,00	0,00
205.10.x	Concesiuni, brevete si alte drepturi	11.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.473,00	0,00	11.473,00	0,00
205.40	Concesiuni, brevete si alte drepturi	16.457,05	0,00	650,00	0,00	2.270,00	0,00	18.727,05	0,00	18.727,05	0,00
08	Alte immobilizari necorporale	1.188.638,88	0,00	14.500,00	0,00	48.730,79	0,00	1.237.369,67	0,00	1.237.369,67	0,00
208.10	Alte immobilizari necorporale-SIEG	1.044.415,88	0,00	14.500,00	0,00	47.156,49	0,00	1.091.572,37	0,00	1.091.572,37	0,00
208.10.a	Alte immobilizari necorporale-SIEG a	472.677,42	0,00	14.500,00	0,00	47.156,49	0,00	519.833,91	0,00	519.833,91	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
208.10.b	Alte imobilizari necorporale-SIEG b	503.194,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.194,91	0,00	503.194,91	0,00
208.10.f	Alte imobilizari necorporale-SIEG f	68.543,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.543,55	0,00	68.543,55	0,00
208.10.x	Alte imobilizari necorporale-SIEG x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208.20	Alte imobilizari necorporale-ACOM	106.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.250,00	0,00	106.250,00	0,00
208.40	Alte imobilizari necorporale-ADMIN	37.973,00	0,00	0,00	0,00	1.574,30	0,00	39.547,30	0,00	39.547,30	0,00
212	Constructii	2.232.196,67	0,00	0,00	0,00	850.365,09	0,00	3.082.561,76	0,00	3.082.561,76	0,00
213	Instalatii tehn.,mijl. de transp.,anim	16.370.325,90	0,00	281.050,08	0,00	3.252.255,08	0,00	19.622.580,98	0,00	19.622.580,98	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (mas, utilaje	13.781.357,67	0,00	281.050,08	0,00	3.235.455,08	0,00	17.016.812,75	0,00	17.016.812,75	0,00
213.01.10	Echipam. tehn. (mas, utilaje si inst	13.748.750,02	0,00	92.700,00	0,00	3.047.105,00	0,00	16.795.855,02	0,00	16.795.855,02	0,00
213.01.20	Echipam. tehn. (mas, utilaje si inst	23.960,19	0,00	188.350,08	0,00	188.350,08	0,00	212.310,27	0,00	212.310,27	0,00
213.01.40	Echipam. tehn. (mas, utilaje si inst	8.647,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.647,46	0,00	8.647,46	0,00
213.02	Aparate si instalatii de masura, cor	409.096,88	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	425.896,88	0,00	425.896,88	0,00
213.02.10	Aparate si inst. de masura, contr si	397.613,23	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	414.413,23	0,00	414.413,23	0,00
213.02.20	Aparate si inst. de masura, contr si	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.02.30	Aparate si inst. de masura, contr si	1.001,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,66	0,00	1.001,66	0,00
213.02.40	Aparate si inst. de masura, contr si	10.481,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.481,99	0,00	10.481,99	0,00
213.03	Mijloace de transport	2.179.871,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179.871,35	0,00	2.179.871,35	0,00
213.03.10	Mijloace de transport-SIEG	2.065.699,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065.699,06	0,00	2.065.699,06	0,00
213.03.20	Mijloace de transport-ACOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.03.30	Mijloace de transport-CCOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.03.40	Mijloace de transport-ADMIN	114.172,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.172,29	0,00	114.172,29	0,00
214	Mobilier, ap.birotica, echipam. de p	557.515,03	0,00	61.250,00	0,00	61.250,00	0,00	618.765,03	0,00	618.765,03	0,00
214.10	Mobilier, ap.birotica, echip. de prot.	370.687,53	0,00	61.250,00	0,00	61.250,00	0,00	431.937,53	0,00	431.937,53	0,00
214.20	Mobilier, ap.birotica, echip. de prot.	151.891,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.891,37	0,00	151.891,37	0,00
214.30	Mobilier, ap.birotica, echip. de prot.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214.40	Mobilier, ap.birotica, echip. de prot.	34.936,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.936,13	0,00	34.936,13	0,00
231	Imobilizari corporale in curs	2.471.370,74	0,00	14.200,00	0,00	14.287,19	850.365,09	2.485.657,93	850.365,09	1.635.292,84	0,00
231.10	Imobilizari corporale In curs-SIEG	2.471.370,74	0,00	14.200,00	0,00	14.287,19	850.365,09	2.485.657,93	850.365,09	1.635.292,84	0,00
267	Creante imobilizate	29.547,53	0,00	0,00	0,00	80.128,06	0,00	109.675,59	0,00	109.675,59	0,00
267.08	Alte creante imobilizate	29.547,53	0,00	0,00	0,00	80.128,06	0,00	109.675,59	0,00	109.675,59	0,00
280	Amortizari privind imobiliarile neco	0,00	895.960,95	0,00	8.119,14	0,00	104.788,55	0,00	1.000.749,50	0,00	1.000.749,50
280.05	Amortizarea concesiunilor,brevetei	0,00	27.929,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.929,99	0,00	27.929,99
280.05.10	Amortizarea conces.,brev. si aitor c	0,00	9.566,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.566,92	0,00	9.566,92
280.05.20	Amortizarea conces.,brev. si aitor c	0,00	591,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,04	0,00	591,04
280.05.30	Amortizarea conces.,brev. si aitor c	0,00	1.227,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,14	0,00	1.227,14
280.05.40	Amortizarea conces.,brev. si aitor c	0,00	16.544,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.544,89	0,00	16.544,89
280.08	Amortizarea altor imobilizari necorp	0,00	868.030,96	0,00	8.119,14	0,00	104.788,55	0,00	972.819,51	0,00	972.819,51
280.08.10	Amortizarea altor imobilizari necorp	0,00	792.542,85	0,00	5.959,17	0,00	77.289,49	0,00	869.832,34	0,00	869.832,34
280.08.20	Amortizarea altor imobilizari necorp	0,00	45.746,51	0,00	1.475,70	0,00	17.708,34	0,00	63.454,85	0,00	63.454,85
280.08.40	Amortizarea altor imobilizari necorp	0,00	29.741,60	0,00	684,27	0,00	9.790,72	0,00	39.532,32	0,00	39.532,32
281	Amortizari privind imobilizari corpo	0,00	11.853.483,41	0,00	113.249,96	0,00	1.313.044,33	0,00	13.166.527,74	0,00	13.166.527,74
281.03	Amortiz.instal.,mijl.de transp.,anim	0,00	11.378.116,05	0,00	110.302,64	0,00	1.277.860,71	0,00	12.655.976,76	0,00	12.655.976,76
281.03.10	Amortiz.instal.,mijl.de transp.,anlm	0,00	7.649.854,88	0,00	110.302,64	0,00	1.277.860,71	0,00	8.927.715,59	0,00	8.927.715,59
281.03.20	Amortiz.instal.,mijl.de transp.,anlm	0,00	3.075.395,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075.395,13	0,00	3.075.395,13
281.03.30	Amortiz.instal.,mijl.de transp.,anim	0,00	627.904,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.904,89	0,00	627.904,89
281.03.40	Amortiz.instal.,mijl.de transp.,anim	0,00	24.961,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.961,15	0,00	24.961,15
281.04	Amortiz.aitor imobii.corporale	0,00	475.367,36	0,00	2.947,32	0,00	35.183,62	0,00	510.550,98	0,00	510.550,98
281.04.10	Amortiz.altor imobil.corporale-SIEG	0,00	321.371,84	0,00	1.503,53	0,00	17.359,67	0,00	338.731,51	0,00	338.731,51
281.04.20	Amortiz.altor imobil.corporale-ACO	0,00	80.236,22	0,00	1.410,65	0,00	16.927,79	0,00	97.164,01	0,00	97.164,01

Simbol cont	Denumire cont	Sold Initial		Ruij curent		Rulaj cumuiat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
281.04.30	Amortiz. altor imobil. corporale-CCC	0,00	21.000,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,52	0,00	21.000,52
281.04.40	Amortiz. altor imobil. corporale-ADM	0,00	52.758,78	0,00	33,14	0,00	896,16	0,00	53.654,94	0,00	53.654,94
Total clasa 2		22.877.524,80	12.749.444,36	371.650,08	121.369,10	4.309.286,21	2.268.197,97	27.186.811,01	15.017.642,33	26.336.445,92	14.167.277,24
Clasa 3											
302	Materiale consumabile	991.889,67	0,00	41.356,63	77.896,57	269.003,68	293.983,51	1.260.893,35	293.983,51	966.909,84	0,00
302.01	Materiale auxiliare	576.895,75	0,00	5.207,47	46.188,46	113.008,20	182.457,48	689.903,95	182.457,48	507.446,47	0,00
302.01.01	Materiale auxiliare	352.895,75	0,00	5.207,47	37.688,46	113.008,20	153.957,48	465.903,95	153.957,48	311.946,47	0,00
302.01.01.10	Materiale auxiliare-SIEG	0,00	0,00	36.187,88	36.187,88	129.067,02	129.067,02	129.067,02	129.067,02	0,00	0,00
302.01.01.20	Materiale auxiliare-ACOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.01.01.40	Materiale auxiliare-ADMIN	352.895,75	0,00	-30.980,41	1.500,58	-16.058,82	24.890,46	336.836,93	24.890,46	311.946,47	0,00
302.01.02	Lichid degivrare	224.000,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	28.500,00	224.000,00	28.500,00	195.500,00	0,00
302.01.02.10	Lichid degivrare-SIEG	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00
302.01.02.40	Lichid degivrare-ADMIN	224.000,00	0,00	-8.500,00	0,00	-28.500,00	0,00	195.500,00	0,00	195.500,00	0,00
302.02	Combustibili	15.805,77	0,00	16.646,39	12.201,08	61.408,64	53.205,93	77.214,41	53.205,93	24.008,48	0,00
302.02.01	Motorina	9.842,48	0,00	16.646,39	10.380,78	46.345,38	41.064,12	56.187,86	41.064,12	15.123,74	0,00
302.02.01.10	Motorina-SIEG	0,00	0,00	10.286,98	10.286,98	34.183,21	34.183,21	34.183,21	34.183,21	0,00	0,00
302.02.01.40	Motorina-ADMIN	9.842,48	0,00	6.359,41	93,80	12.162,17	6.880,91	22.004,65	6.880,91	15.123,74	0,00
302.02.02	Benzina	3.947,22	0,00	0,00	1.442,15	12.483,23	9.790,03	16.430,45	9.790,03	6.640,42	0,00
302.02.02.10	Benzina-SIEG	0,00	0,00	826,59	826,59	3.867,02	3.867,02	3.867,02	3.867,02	0,00	0,00
302.02.02.40	Benzina-ADMIN	3.947,22	0,00	-826,59	615,56	8.616,21	5.923,01	12.563,43	5.923,01	6.640,42	0,00
302.02.03	Uleiuri	2.016,07	0,00	0,00	378,15	2.580,03	2.351,78	4.596,10	2.351,78	2.244,32	0,00
302.02.03.10	Uleiuri-SIEG	0,00	0,00	378,15	378,15	2.064,98	2.064,98	2.064,98	2.064,98	0,00	0,00
302.02.03.40	Uleiuri-ADMIN	2.016,07	0,00	-378,15	0,00	515,05	286,80	2.531,12	286,80	2.244,32	0,00
302.02.04	Petrol Jet A1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.02.04.40	Petrol Jet A1-ADMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.04	Piese de schimb	399.188,15	0,00	18.908,18	18.195,84	91.334,72	55.067,98	490.522,87	55.067,98	435.454,89	0,00
302.04.01	Piese de schimb curente	399.188,15	0,00	18.908,18	18.195,84	91.334,72	55.067,98	490.522,87	55.067,98	435.454,89	0,00
302.04.01.10	Piese de schimb curente-SIEG	0,00	0,00	17.855,84	17.855,84	50.627,04	50.627,04	50.627,04	50.627,04	0,00	0,00
302.04.01.40	Piese de schimb curente-ADMIN	399.188,15	0,00	1.052,34	340,00	40.707,68	4.440,94	439.895,83	4.440,94	435.454,89	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	594,59	1.311,19	3.252,12	3.252,12	3.252,12	3.252,12	0,00	0,00
302.08.01	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	594,59	1.311,19	3.252,12	3.252,12	3.252,12	3.252,12	0,00	0,00
302.08.01.10	Alte materiale consumabile-SIEG	0,00	0,00	681,82	681,82	1.748,26	1.748,26	1.748,26	1.748,26	0,00	0,00
302.08.01.40	Alte materiale consumabile-ADMIN	0,00	0,00	-87,23	629,37	1.503,86	1.503,86	1.503,86	1.503,86	0,00	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de ir	22.231,68	0,00	2.981,47	11.098,98	88.298,68	97.197,82	110.530,36	97.197,82	13.332,54	0,00
303.10	Mat. de natura obiectelor de inv.-Si	0,00	0,00	8.317,75	8.317,75	71.684,86	71.684,86	71.684,86	71.684,86	0,00	0,00
303.20	Mat. de natura obiectelor de inv.-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.40	Mat. de natura obiectelor de inv.-Al	22.231,68	0,00	-5.336,28	2.781,23	16.613,82	25.512,96	38.845,50	25.512,96	13.332,54	0,00
391	Provizioane pt.deprecierea materiil	0,00	115.461,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.461,10	0,00	115.461,10
Total clasa 3		1.014.121,35	115.461,10	44.338,10	88.995,55	357.302,36	391.181,33	1.371.423,71	506.642,43	980.242,38	115.461,10
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	29.417,05	315.054,20	308.224,55	2.244.900,20	2.282.013,56	2.244.900,20	2.311.430,61	0,00	66.530,41
404	Furnizori de imobilizari	0,00	0,00	97.616,00	425.365,60	3.683.042,78	4.010.792,38	3.683.042,78	4.010.792,38	0,00	327.749,60
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	73.247,37	95.212,83	99.936,04	683.876,02	710.564,74	683.876,02	783.812,11	0,00	99.936,09
409	Furnizori- debitori	3.446,05	0,00	1.058,12	1.147,31	63.939,27	56.933,04	67.385,32	56.933,04	10.452,28	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bun	3.446,05	0,00	1.058,12	1.147,31	63.939,27	56.933,04	67.385,32	56.933,04	10.452,28	0,00
411	Clienti	686.387,13	0,00	242.315,88	277.366,24	1.432.520,38	1.173.403,37	2.118.907,51	1.173.403,37	945.504,14	0,00
411.01	Clienti	78.698,67	0,00	242.315,88	275.391,28	1.432.520,38	1.171.428,41	1.511.219,05	1.171.428,41	339.790,64	0,00
411.08	Clienti incerti sau in litigiu	607.688,46	0,00	0,00	1.974,96	0,00	1.974,96	607.688,46	1.974,96	605.713,50	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
446.08	Alte taxe	0,00	0,00	0,00	0,00	8.532,00	8.532,00	8.532,00	8.532,00	0,00	0,00
446.08.02	Impozite si taxe locale	0,00	0,00	0,00	0,00	8.532,00	8.532,00	8.532,00	8.532,00	0,00	0,00
446.08.02.01	Impozit pe cladiri	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948,00	6.948,00	6.948,00	6.948,00	0,00	0,00
446.08.02.02	Impozit pe teren	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00	478,00	478,00	478,00	0,00	0,00
446.08.02.03	Impozit mijl.de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	754,00	754,00	754,00	754,00	0,00	0,00
446.08.02.04	Impozit mijl.de transport iente	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00
446.08.02.05	Taxa publicitate sediu	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsamin	0,00	1.875,00	5.721,00	5.760,00	58.380,00	62.265,00	58.380,00	64.140,00	0,00	5.760,00
447.02	Fond de mediu	0,00	7,00	2,00	3,00	25,00	21,00	25,00	28,00	0,00	3,00
447.05	Fond persoane cu handicap	0,00	1.868,00	5.719,00	5.757,00	58.355,00	62.244,00	58.355,00	64.112,00	0,00	5.757,00
447.05.10	Fond persoane cu handicap-SIEG	0,00	1.868,00	5.719,00	5.757,00	58.355,00	62.244,00	58.355,00	64.112,00	0,00	5.757,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul st	165.287,12	0,00	-50.677,14	43.316,30	327.875,86	486.430,30	493.162,98	486.430,30	6.732,68	0,00
448.01	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
448.01.04	Alte datorii fata de buget - amenzi	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
448.02	Alte creante privind bugetul statului	165.287,12	0,00	-50.677,14	43.316,30	327.820,86	486.375,30	493.107,98	486.375,30	6.732,68	0,00
448.02.03	Alte creante fata de buget - plati in	1.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,00	0,00	1.271,00	0,00
448.02.04	Alte creante fata de buget - TVA de	142.211,42	0,00	-93.713,44	43.036,30	284.784,56	421.534,30	426.995,98	421.534,30	5.461,68	0,00
448.02.06	Alte creante privind bugetul statulu	21.804,70	0,00	43.036,30	280,00	43.036,30	64.841,00	64.841,00	64.841,00	0,00	0,00
461	Debitori diversi	1.303.161,23	0,00	4.219,66	6.190,90	34.369,89	36.381,00	1.337.531,12	36.381,00	1.301.150,12	0,00
462	Creditori diversi	0,00	921.401,20	7.896,34	24.426,13	261.078,63	184.165,53	261.078,63	1.105.566,73	0,00	844.488,10
471	Cheltuieli inregistrate in avans	1.177,60	0,00	0,00	27,33	6.145,75	7.268,66	7.323,35	7.268,66	54,69	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	169.504,17	501.561,67	479.840,77	4.905.744,83	4.710.527,86	4.905.744,83	4.880.032,03	0,00	-25.712,80
472.10	Venituri inregistrate in avans	0,00	0,00	471.172,02	479.840,77	4.873.969,94	4.687.908,00	4.873.969,94	4.687.908,00	0,00	-186.061,94
472.90	Venituri inregistrate in avans - F.E.	0,00	70.534,78	0,00	0,00	253,74	0,00	253,74	70.534,78	0,00	70.281,04
472.91	Venituri inregistrate in avans - F.E.	0,00	99.033,98	30.389,65	0,00	31.476,70	22.619,86	31.476,70	121.653,84	0,00	90.177,14
472.93	Venituri inregistrate in avans - SPIC	0,00	-64,59	0,00	0,00	44,45	0,00	44,45	-64,59	0,00	-109,04
473	Decontari din operatii in curs de cla	0,00	42.093,21	0,00	0,00	86.901,00	116.082,32	86.901,00	158.175,53	0,00	71.274,53
475	Subventii pentru investitii	0,00	9.110.461,64	345.549,43	42.245,00	1.771.215,89	3.638.022,17	1.771.215,89	12.748.483,81	0,00	10.977.267,92
475.01	Subventii guvernamentale pentru in	0,00	9.110.461,64	345.549,43	42.245,00	1.771.215,89	3.638.022,17	1.771.215,89	12.748.483,81	0,00	10.977.267,92
491	Provizioane pt.deprecierea creante	0,00	659.290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.290,76	0,00	659.290,76
491.01	Provizioane pt.deprecierea creante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491.02	Provizioane pt.deprecierea creante	0,00	121.935,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.935,92	0,00	121.935,92
491.03	Provizioane pt.deprecierea creante	0,00	483.779,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.779,58	0,00	483.779,58
491.04	Provizioane pt.deprecierea creante	0,00	1.972,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,96	0,00	1.972,96
491.05	Provizioane pt.deprecierea creante	0,00	51.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.602,30	0,00	51.602,30
496	Prov.pt.deprecierea creantelor-deb	0,00	1.438.325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.325,94	0,00	1.438.325,94
496.02	Prov.pt.deprecierea creantelor-Run	0,00	95.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.567,00	0,00	95.567,00
496.03	Prov.pt.deprecierea creantelor-spo	0,00	389.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.312,00	0,00	389.312,00
496.04	Prov.pt.deprecierea creantelor-spo	0,00	139.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.949,00	0,00	139.949,00
496.05	Prov.pt.deprecierea creantelor-curs	0,00	13.989,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.989,40	0,00	13.989,40
496.06	Provizioane pt.deprecierea creante	0,00	105.683,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.683,49	0,00	105.683,49
496.07	Provizioane pt. creante nerecup.an	0,00	276.908,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.908,94	0,00	276.908,94
496.08	Provizioane pt. deprecierea creante	0,00	4.426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426,80	0,00	4.426,80
496.09	Provizioane pt. deprecierea creante	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
496.10	Provizioane pt.deprecierea creante	0,00	99.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.347,00	0,00	99.347,00
496.11	Provizioane pt. deprecierea creante	0,00	125.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.784,00	0,00	125.784,00
496.12	Provizioane pt.deprecierea creante	0,00	70.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.141,00	0,00	70.141,00
496.13	Provizioane pt.deprecierea creante	0,00	13.116,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.116,72	0,00	13.116,72
496.14	Provizioane pt.deprecierea creante	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
418	Clients - facturi de intocmit	12.569,71	0,00	11.917,33	10.678,65	142.870,53	143.522,75	155.440,24	143.522,75	11.917,49	0,00
419	Clients - creditor	0,00	5.207,00	0,00	2,16	68,08	69,44	68,08	5.276,44	0,00	5.208,36
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	-40.948,48	624.120,00	553.356,22	3.410.939,74	3.451.888,22	3.410.939,74	3.410.939,74	0,00	0,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	40.949,48	39.806,42	2.526,00	318.510,68	277.577,00	318.510,68	318.526,48	0,00	15,80
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	0,00	1.120,00	782.692,00	782.692,00	782.692,00	782.692,00	0,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	4.933,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	5.041,00	0,00	5.041,00
427	Retineri din remuneratii datorate te	0,00	0,00	14.236,00	7.648,00	70.180,00	74.545,40	70.180,00	74.545,40	0,00	4.365,40
428	Alte datorii si creante in iegatura cu	165.858,52	0,00	0,00	105.573,77	121.662,70	126.083,16	296.667,46	135.229,40	161.438,06	0,00
428.01	Alte datorii in iegatura cu personalu	0,00	9.146,24	0,00	105.573,77	16.094,00	125.892,16	16.094,00	135.038,40	0,00	118.944,40
428.01.02	Alte datorii in legatura cu pers.-ajut	0,00	0,00	0,00	0,00	16.094,00	16.094,00	16.094,00	16.094,00	0,00	0,00
428.01.03	Alte datorii in legatura cu pers.-s	0,00	3.452,57	0,00	105.568,70	0,00	109.793,09	0,00	113.245,66	0,00	113.245,66
428.01.04	Alte datorii in legatura cu pers.-gar	0,00	5.693,67	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00	5.698,74	0,00	5.698,74
428.02	Alte creante in legatura cu persona	175.004,76	0,00	0,00	0,00	105.568,70	191,00	280.573,46	191,00	280.382,46	0,00
428.02.01	Alte creante in legatura cu persona	19.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	19.640,00	68,00	19.572,00	0,00
428.02.03	Alte creante in leg. cu person.-sum	155.364,76	0,00	0,00	0,00	105.568,70	123,00	260.933,46	123,00	260.810,46	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	65.111,35	136.084,00	238.648,00	1.191.057,00	1.324.211,00	1.191.057,00	1.389.322,35	0,00	198.265,35
4311	Contributia unitatilor la asigurarile so	0,00	23.477,00	12.096,00	12.096,00	44.565,00	12.096,00	44.565,00	35.573,00	0,00	-8.992,00
4312	Contributia personalului la asig.soc	0,00	21.491,00	3.056,00	3.056,00	24.625,00	3.056,00	24.625,00	24.547,00	0,00	-78,00
4313	Contrib. unitatii pt.asig.sociale de sa	0,00	8.665,00	3.132,00	3.132,00	11.707,00	3.132,00	11.707,00	11.797,00	0,00	90,00
4314	Contrib.personalului pt.asig.soc.de	0,00	11.058,00	3.313,00	3.313,00	14.371,00	3.313,00	14.371,00	14.371,00	0,00	0,00
4315	Contributia de asigurari sociale	0,00	0,00	81.838,00	150.826,00	779.636,00	929.341,00	779.636,00	929.341,00	0,00	149.705,00
4315_old	Contrib. unitatilor pt.accidente de mur	0,00	420,35	118,00	0,00	542,00	0,00	542,00	420,35	0,00	-121,65
4316	Contributia de asigurari sociale de	0,00	0,00	32.019,00	60.545,00	307.118,00	367.593,00	307.118,00	367.593,00	0,00	60.475,00
4316_oid	Contrib. unitatii pt.concedii de boala	0,00	0,00	512,00	0,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	-512,00
4317	Contrib. asiguratorie de munca	0,00	0,00	0,00	5.680,00	7.981,00	5.680,00	7.981,00	5.680,00	0,00	-2.301,00
436	Contributia asiguratorie pentru mur	0,00	0,00	12.966,00	13.524,00	69.788,00	83.297,00	69.788,00	83.297,00	0,00	13.509,00
437	Ajutor de somaj	0,00	2.206,00	753,00	753,00	2.915,00	753,00	2.915,00	2.959,00	0,00	44,00
437.01	Contributia unitatii la fondul de som	0,00	833,00	301,00	301,00	1.125,00	301,00	1.125,00	1.134,00	0,00	9,00
437.02	Contributia personalului la fondul d	0,00	858,00	301,00	301,00	1.130,00	301,00	1.130,00	1.159,00	0,00	29,00
437.03	Fondul de garantare a salariilor	0,00	515,00	151,00	151,00	660,00	151,00	660,00	666,00	0,00	6,00
438	Alte datorii si creante sociale	0,00	0,00	1.689,00	0,00	55.315,00	0,00	55.315,00	0,00	55.315,00	0,00
438.02	Alte creante sociale	0,00	0,00	1.689,00	0,00	55.315,00	0,00	55.315,00	0,00	55.315,00	0,00
441	Impozitul pe profit	0,00	20,00	0,00	0,00	180,00	160,00	180,00	180,00	0,00	0,00
441.01	Impozit pe profit	0,00	20,00	0,00	0,00	180,00	160,00	180,00	180,00	0,00	0,00
441.01.20	Impozitul pe profit-ACOM	0,00	20,00	0,00	0,00	180,00	160,00	180,00	180,00	0,00	0,00
442	Taxa pe valoare adaugata	10.636,98	0,00	235.168,03	46.298,49	2.056.905,98	1.916.349,15	2.069.549,85	1.918.356,04	151.193,81	0,00
442.04	TVA de recuperat	0,00	0,00	93.062,63	-93.713,44	829.306,56	695.373,56	829.306,56	695.373,56	133.933,00	0,00
442.06	TVA deductibila	0,00	0,00	102.774,42	102.774,42	919.431,28	919.431,28	919.431,28	919.431,28	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	0,00	0,00	9.711,79	9.711,79	89.766,43	89.766,43	89.766,43	89.766,43	0,00	0,00
442.08	TVA neexigibila	10.636,98	0,00	29.619,19	27.525,72	218.401,71	211.777,88	231.045,58	213.784,77	17.260,81	0,00
442.08.02	TVA neexigibil avize furnizori	10.707,85	0,00	15.902,05	12.213,46	100.782,85	95.588,63	111.490,70	95.588,63	15.902,07	0,00
442.08.03	TVA neexigibil avize clienti	0,00	2.006,89	1.705,01	1.902,77	22.915,43	22.811,27	22.915,43	24.818,16	0,00	1.902,73
442.08.04	TVA neexigibil facturi furnizori	1.936,02	0,00	12.012,13	13.409,49	94.703,43	93.377,98	96.639,45	93.377,98	3.261,47	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura saia	0,00	25.276,00	30.988,00	49.970,00	229.275,00	245.115,00	229.275,00	270.391,00	0,00	41.116,00
445	Subventii	0,00	0,00	522.085,79	970.445,00	8.325.930,19	8.325.930,17	8.325.930,19	8.325.930,17	0,02	0,00
445.01	Subventii guvernamentale	0,00	0,00	522.085,79	970.445,00	8.325.930,19	8.325.930,17	8.325.930,19	8.325.930,17	0,02	0,00
445.01.01	Subventii CJM activitate curenta	0,00	0,00	479.840,79	928.200,00	4.687.908,02	4.687.908,00	4.687.908,02	4.687.908,00	0,02	0,00
445.01.02	Subventii CJM pentru Investitii	0,00	0,00	42.245,00	42.245,00	3.638.022,17	3.638.022,17	3.638.022,17	3.638.022,17	0,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte as	0,00	0,00	0,00	0,00	8.532,00	8.532,00	8.532,00	8.532,00	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
496.15	Provizioane pt.depreciere create	0,00	78.500,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500,59	0,00	78.500,59
Total clasa 4		2.359.677,47	12.559.523,82	3.195.341,56	3.714.389,46	32.346.812,40	34.235.683,22	34.706.489,87	46.795.207,04	2.764.605,42	14.853.322,59
Clasa 5											
508	Alte invest.fin.pe t.s.si create asin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508.01	Alte titluri de plasament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Conturi curente la banci	1.137.845,56	0,00	2.822.537,37	2.532.869,49	18.144.229,54	18.203.954,73	19.282.075,10	18.203.954,73	1.078.120,37	0,00
512.01	Conturi la banci in lei	929.391,12	0,00	2.192.314,32	2.104.514,84	15.640.759,21	15.968.255,05	16.570.150,33	15.968.255,05	601.895,28	0,00
512.04	Conturi la banci in devize	206.829,44	0,00	342.316,05	141.007,65	772.384,33	502.988,68	979.213,77	502.988,68	476.225,09	0,00
512.05	Sume in curs de decontare	1.625,00	0,00	287.907,00	287.347,00	1.731.086,00	1.732.711,00	1.732.711,00	1.732.711,00	0,00	0,00
531	Casa	5.255,55	0,00	98.840,24	97.224,80	543.434,78	535.419,98	548.690,33	535.419,98	13.270,35	0,00
531.01	Casa in lei	2.812,68	0,00	86.483,80	86.875,00	478.280,30	475.578,10	481.092,98	475.578,10	5.514,88	0,00
531.04	Casa in devize	2.442,87	0,00	12.356,44	10.349,80	65.154,48	59.841,88	67.597,35	59.841,88	7.755,47	0,00
532	Alte valori	317,53	0,00	49.764,72	62.372,46	239.309,13	210.786,66	239.626,66	210.786,66	28.840,00	0,00
532.08	Alte valori	317,53	0,00	49.764,72	62.372,46	239.309,13	210.786,66	239.626,66	210.786,66	28.840,00	0,00
532.08.01	Tichete de masa	277,53	0,00	49.764,72	62.372,46	239.309,13	210.786,66	239.586,66	210.786,66	28.800,00	0,00
532.08.02	Tichete cadou	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
532.08.03	B.C.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	5.972,36	6.772,36	72.697,21	72.447,19	72.697,21	72.447,19	250,02	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	1.409.815,27	1.409.815,27	6.735.276,56	6.735.276,56	6.735.276,56	6.735.276,56	0,00	0,00
Total clasa 5		1.143.418,64	0,00	4.386.929,96	4.109.054,38	25.734.947,22	25.757.885,12	26.878.365,86	25.757.885,12	1.120.480,74	0,00
Clasa 6											
602	Cheltuieli cu materialele consumate	0,00	0,00	77.896,57	77.896,57	293.983,51	293.983,51	293.983,51	293.983,51	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	60.330,23	60.330,23	196.599,25	196.599,25	196.599,25	196.599,25	0,00	0,00
602.01.01	Chelt. cu materialele auxiliare	0,00	0,00	51.830,23	51.830,23	168.099,25	168.099,25	168.099,25	168.099,25	0,00	0,00
602.01.01.10	Chelt. cu materialele auxiliare-SIEC	0,00	0,00	66.506,65	66.506,65	167.727,03	167.727,03	167.727,03	167.727,03	0,00	0,00
602.01.01.10.a	Chelt. cu materialele auxiliare-SIEC	0,00	0,00	64.168,07	64.168,07	106.579,94	106.579,94	106.579,94	106.579,94	0,00	0,00
602.01.01.10.b	Chelt. cu materialele auxiliare-SIEC	0,00	0,00	1.899,22	1.899,22	22.415,60	22.415,60	22.415,60	22.415,60	0,00	0,00
602.01.01.10.f	Chelt. cu materialele auxiliare-SIEC	0,00	0,00	163,22	163,22	32.817,12	32.817,12	32.817,12	32.817,12	0,00	0,00
602.01.01.10.g	Chelt. cu materialele auxiliare-SIEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,92	0,92	0,92	0,00	0,00
602.01.01.10.i	Chelt. cu materialele auxiliare-SIEC	0,00	0,00	276,14	276,14	5.913,45	5.913,45	5.913,45	5.913,45	0,00	0,00
602.01.01.20	Chelt. cu materialele auxiliare-ACC	0,00	0,00	0,00	0,00	372,22	372,22	372,22	372,22	0,00	0,00
602.01.01.40	Chelt. cu materialele auxiliare-ADM	0,00	0,00	-14.676,42	-14.676,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.01.02	Chelt. lichid degivrare	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00
602.01.02.10	Chelt. lichid degivrare-SIEG	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00
602.01.02.10.i	Chelt. lichid degivrare-SIEG i	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00
602.01.02.10.x	Chelt. lichid degivrare-SIEG x	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.02	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	2.373,80	2.373,80	43.378,65	43.378,65	43.378,65	43.378,65	0,00	0,00
602.02.01	Cheltuieli motorina	0,00	0,00	4.775,93	4.775,93	35.459,27	35.459,27	35.459,27	35.459,27	0,00	0,00
602.02.01.10	Cheltuieli motorina-SIEG	0,00	0,00	10.286,98	10.286,98	35.422,25	35.422,25	35.422,25	35.422,25	0,00	0,00
602.02.01.10.a	Cheltuieli motorina-SIEG a	0,00	0,00	5.745,74	5.745,74	18.376,19	18.376,19	18.376,19	18.376,19	0,00	0,00
602.02.01.10.b	Cheltuieli motorina-SIEG b	0,00	0,00	0,00	0,00	392,42	392,42	392,42	392,42	0,00	0,00
602.02.01.10.f	Cheltuieli motorina-SIEG f	0,00	0,00	1.690,08	1.690,08	7.127,68	7.127,68	7.127,68	7.127,68	0,00	0,00
602.02.01.10.g	Cheltuieli motorina-SIEG g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00
602.02.01.10.i	Cheltuieli motorina-SIEG i	0,00	0,00	2.851,16	2.851,16	9.525,80	9.525,80	9.525,80	9.525,80	0,00	0,00
602.02.01.20	Cheltuieli motorina-ACOM	0,00	0,00	0,00	0,00	37,02	37,02	37,02	37,02	0,00	0,00
602.02.01.40	Cheltuieli motorina-ADMIN	0,00	0,00	-5.511,05	-5.511,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.02.02	Cheltuieli benzina	0,00	0,00	-2.780,28	-2.780,28	5.567,60	5.567,60	5.567,60	5.567,60	0,00	0,00
602.02.02.10	Cheltuieli benzina-SIEG	0,00	0,00	826,59	826,59	5.497,64	5.497,64	5.497,64	5.497,64	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
602.02.02.10.a	Cheituieii benzina-SIEG a	0,00	0,00	397,89	397,89	1.616,87	1.616,87	1.616,87	1.616,87	0,00	0,00
602.02.02.10.b	Cheituieii benzina-SIEG b	0,00	0,00	428,70	428,70	2.157,41	2.157,41	2.157,41	2.157,41	0,00	0,00
602.02.02.10.f	Cheituieii benzina-SIEG f	0,00	0,00	0,00	0,00	315,65	315,65	315,65	315,65	0,00	0,00
602.02.02.10.g	Cheituieii benzina-SIEG g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00
602.02.02.10.i	Cheituieii benzina-SIEG i	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,47	1.407,47	1.407,47	1.407,47	0,00	0,00
602.02.02.10.x	Cheituieii benzina-SIEG x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.02.02.20	Cheituieii benzina-ACOM	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96	69,96	69,96	69,96	0,00	0,00
602.02.02.40	Cheituieii benzina-ADMIN	0,00	0,00	-3.606,87	-3.606,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.02.03	Cheituieii uleiuri	0,00	0,00	378,15	378,15	2.351,78	2.351,78	2.351,78	2.351,78	0,00	0,00
602.02.03.10	Cheituieii uleiuri-SIEG	0,00	0,00	378,15	378,15	2.338,46	2.338,46	2.338,46	2.338,46	0,00	0,00
602.02.03.10.a	Cheituieii uleiuri-SIEG a	0,00	0,00	378,15	378,15	1.967,76	1.967,76	1.967,76	1.967,76	0,00	0,00
602.02.03.10.b	Cheituieii uleiuri-SIEG b	0,00	0,00	0,00	0,00	306,52	306,52	306,52	306,52	0,00	0,00
602.02.03.10.f	Cheituieii uleiuri-SIEG f	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20	24,20	24,20	24,20	0,00	0,00
602.02.03.10.g	Cheituieii uleiuri-SIEG g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
602.02.03.10.i	Cheituieii uleiuri-SIEG i	0,00	0,00	0,00	0,00	39,95	39,95	39,95	39,95	0,00	0,00
602.02.03.20	Cheituieii uleiuri-ACOM	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32	13,32	13,32	13,32	0,00	0,00
602.04	Cheituieii privind piesele de schimb	0,00	0,00	15.385,21	15.385,21	52.257,35	52.257,35	52.257,35	52.257,35	0,00	0,00
602.04.01	Cheituieii cu piesele de schimb curente	0,00	0,00	15.385,21	15.385,21	52.257,35	52.257,35	52.257,35	52.257,35	0,00	0,00
602.04.01.10	Cheituieii cu piesele de schimb curente	0,00	0,00	17.855,84	17.855,84	52.189,69	52.189,69	52.189,69	52.189,69	0,00	0,00
602.04.01.10.a	Cheituieii cu piesele de schimb curente	0,00	0,00	13.824,25	13.824,25	32.207,28	32.207,28	32.207,28	32.207,28	0,00	0,00
602.04.01.10.b	Cheituieii cu piesele de schimb curente	0,00	0,00	1.523,29	1.523,29	7.413,77	7.413,77	7.413,77	7.413,77	0,00	0,00
602.04.01.10.f	Cheituieii cu piesele de schimb curente	0,00	0,00	99,00	99,00	4.773,11	4.773,11	4.773,11	4.773,11	0,00	0,00
602.04.01.10.g	Cheituieii cu piesele de schimb curente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00
602.04.01.10.i	Cheituieii cu piesele de schimb curente	0,00	0,00	2.409,30	2.409,30	7.795,40	7.795,40	7.795,40	7.795,40	0,00	0,00
602.04.01.10.x	Cheituieii cu piesele de schimb curente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.04.01.20	Cheituieii cu piesele de schimb curente	0,00	0,00	0,00	0,00	67,66	67,66	67,66	67,66	0,00	0,00
602.04.01.40	Cheituieii cu piesele de schimb curente	0,00	0,00	-2.470,63	-2.470,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.08	Cheituieii privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	-192,67	-192,67	1.748,26	1.748,26	1.748,26	1.748,26	0,00	0,00
602.08.01	Cheituieii privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	-192,67	-192,67	1.748,26	1.748,26	1.748,26	1.748,26	0,00	0,00
602.08.01.10	Cheituieii privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	681,82	681,82	1.748,26	1.748,26	1.748,26	1.748,26	0,00	0,00
602.08.01.10.a	Cheituieii privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	174,84	174,84	454,47	454,47	454,47	454,47	0,00	0,00
602.08.01.10.b	Cheituieii privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	209,78	209,78	541,86	541,86	541,86	541,86	0,00	0,00
602.08.01.10.f	Cheituieii privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	157,34	157,34	384,71	384,71	384,71	384,71	0,00	0,00
602.08.01.10.i	Cheituieii privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	139,86	139,86	367,22	367,22	367,22	367,22	0,00	0,00
602.08.01.40	Cheituieii privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	-874,49	-874,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Cheituieii privind materialele de natura	0,00	0,00	11.098,98	11.098,98	97.197,82	97.197,82	97.197,82	97.197,82	0,00	0,00
603.10	Cheituieii cu materialele de natura obiectelor	0,00	0,00	30.663,81	30.663,81	97.058,04	97.058,04	97.058,04	97.058,04	0,00	0,00
603.10.a	Cheituieii cu materialele de natura obiectelor	0,00	0,00	24.773,58	24.773,58	47.976,96	47.976,96	47.976,96	47.976,96	0,00	0,00
603.10.b	Cheituieii cu materialele de natura obiectelor	0,00	0,00	280,59	280,59	23.121,98	23.121,98	23.121,98	23.121,98	0,00	0,00
603.10.f	Cheituieii cu materialele de natura obiectelor	0,00	0,00	279,50	279,50	5.489,16	5.489,16	5.489,16	5.489,16	0,00	0,00
603.10.g	Cheituieii cu materialele de natura obiectelor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533,36	4.533,36	4.533,36	4.533,36	0,00	0,00
603.10.i	Cheituieii cu materialele de natura obiectelor	0,00	0,00	5.330,14	5.330,14	15.936,58	15.936,58	15.936,58	15.936,58	0,00	0,00
603.10.x	Cheituieii cu materialele de natura obiectelor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.20	Cheituieii cu materialele de natura obiectelor	0,00	0,00	0,00	0,00	139,78	139,78	139,78	139,78	0,00	0,00
303.40	Cheituieii cu materialele de natura obiectelor	0,00	0,00	-19.564,83	-19.564,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cheituieii privind energia si apa	0,00	0,00	77.569,14	77.569,14	457.685,43	457.685,43	457.685,43	457.685,43	0,00	0,00
305.10	Cheituieii privind energia si apa-SIEG	0,00	0,00	288.919,83	288.919,83	411.008,09	411.008,09	411.008,09	411.008,09	0,00	0,00
305.10.a	Cheituieii privind energia si apa-SIEG	0,00	0,00	288.919,83	288.919,83	336.336,77	336.336,77	336.336,77	336.336,77	0,00	0,00
305.10.b	Cheituieii privind energia si apa-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	43.997,03	43.997,03	43.997,03	43.997,03	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
605.10.f	Chelt. privind energia si apa-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	12.948,87	12.948,87	12.948,87	12.948,87	0,00	0,00
605.10.g	Chelt. privind energia si apa-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	17,68	17,68	17,68	17,68	0,00	0,00
605.10.i	Chelt. privind energia si apa-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	17.707,74	17.707,74	17.707,74	17.707,74	0,00	0,00
605.10.x	Chelt. privind energia si apa-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605.20	Chelt. privind energia si apa-ACOM	0,00	0,00	-43.036,09	-43.036,09	46.677,34	46.677,34	46.677,34	46.677,34	0,00	0,00
605.30	Chelt. privind energia si apa-CCOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605.40	Chelt. privind energia si apa-ADMII	0,00	0,00	-168.314,60	-168.314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	107.527,81	107.527,81	107.527,81	107.527,81	0,00	0,00
611.01	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	107.527,81	107.527,81	107.527,81	107.527,81	0,00	0,00
611.01.10	Chelt. de intretinere si reparatii curente	0,00	0,00	9.768,02	9.768,02	107.488,74	107.488,74	107.488,74	107.488,74	0,00	0,00
611.01.10.a	Chelt. de intretinere si reparatii curente	0,00	0,00	2.268,02	2.268,02	90.636,27	90.636,27	90.636,27	90.636,27	0,00	0,00
611.01.10.b	Chelt. de intretinere si reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	6.871,86	6.871,86	6.871,86	6.871,86	0,00	0,00
611.01.10.f	Chelt. de intretinere si reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14	111,14	111,14	111,14	0,00	0,00
611.01.10.g	Chelt. de intretinere si reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	389,18	389,18	389,18	389,18	0,00	0,00
611.01.10.i	Chelt. de intretinere si reparatii curente	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	9.480,29	9.480,29	9.480,29	9.480,29	0,00	0,00
611.01.20	Chelt. de intretinere si reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	39,07	39,07	39,07	39,07	0,00	0,00
611.01.40	Chelt. de intretinere si reparatii curente	0,00	0,00	-2.268,02	-2.268,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile si chiria	0,00	0,00	0,00	0,00	37,12	37,12	37,12	37,12	0,00	0,00
612.10	Chelt. cu redev., locatiile si chiria	0,00	0,00	0,00	0,00	37,12	37,12	37,12	37,12	0,00	0,00
612.10.a	Chelt. cu redev., locatiile si chiria	0,00	0,00	0,00	0,00	37,12	37,12	37,12	37,12	0,00	0,00
612.40	Chelt. cu redev., locatiile si chiria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	3.033,42	3.033,42	4.247,42	4.247,42	4.247,42	4.247,42	0,00	0,00
613.10	Chelt. cu primele de asigurare-SIEG	0,00	0,00	3.033,42	3.033,42	4.247,42	4.247,42	4.247,42	4.247,42	0,00	0,00
613.10.a	Chelt. cu primele de asigurare-SIEG	0,00	0,00	2.490,44	2.490,44	2.490,44	2.490,44	2.490,44	2.490,44	0,00	0,00
613.10.b	Chelt. cu primele de asigurare-SIEG	0,00	0,00	542,98	542,98	542,98	542,98	542,98	542,98	0,00	0,00
613.10.d	Chelt. cu primele de asigurare-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613.10.f	Chelt. cu primele de asigurare-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00	0,00	0,00
613.40	Chelt. cu primele de asigurare-ADMII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	84.635,36	84.635,36	84.635,36	84.635,36	0,00	0,00
615.10	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00	84.635,36	84.635,36	84.635,36	84.635,36	0,00	0,00
615.10.a	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00
615.10.b	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	20.954,72	20.954,72	20.954,72	20.954,72	0,00	0,00
615.10.f	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	0,00	0,00
615.10.i	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,64	15.000,64	15.000,64	15.000,64	0,00	0,00
615.40	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	-3.380,00	-3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	7.617,76	7.617,76	44.451,13	44.451,13	44.451,13	44.451,13	0,00	0,00
622.10	Chelt. privind comis. si onorariile-SIEG	0,00	0,00	30.832,13	30.832,13	43.918,48	43.918,48	43.918,48	43.918,48	0,00	0,00
622.10.a	Chelt. privind comis. si onorariile-SIEG	0,00	0,00	30.832,13	30.832,13	36.120,58	36.120,58	36.120,58	36.120,58	0,00	0,00
622.10.b	Chelt. privind comis. si onorariile-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	4.715,54	4.715,54	4.715,54	4.715,54	0,00	0,00
622.10.f	Chelt. privind comis. si onorariile-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,56	1.272,56	1.272,56	1.272,56	0,00	0,00
622.10.g	Chelt. privind comis. si onorariile-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00	0,00
622.10.i	Chelt. privind comis. si onorariile-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,58	1.808,58	1.808,58	1.808,58	0,00	0,00
622.20	Chelt. privind comis. si onorariile-ADMII	0,00	0,00	0,00	0,00	532,65	532,65	532,65	532,65	0,00	0,00
622.40	Chelt. privind comis. si onorariile-ADMII	0,00	0,00	-23.214,37	-23.214,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	421,11	421,11	2.808,01	2.808,01	2.808,01	2.808,01	0,00	0,00
623.01	Chelt. de protocol	0,00	0,00	421,11	421,11	2.808,01	2.808,01	2.808,01	2.808,01	0,00	0,00
623.01.10	Chelt. de protocol - SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	298,09	298,09	298,09	298,09	0,00	0,00
623.01.10.a	Chelt. de protocol - SIEG a	0,00	0,00	0,00	0,00	155,37	155,37	155,37	155,37	0,00	0,00
623.01.10.b	Chelt. de protocol - SIEG b	0,00	0,00	0,00	0,00	142,72	142,72	142,72	142,72	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
623.01.20	Chelt. de protocol - ACOM	0,00	0,00	421,11	421,11	2.509,92	2.509,92	2.509,92	2.509,92	0,00	0,00
623.01.40	Chelt. de protocol - ADMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623.02	Chelt. reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623.02.40	Chelt. reclama si publicitate-ADMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si	0,00	0,00	18.905,60	18.905,60	155.966,47	155.966,47	155.966,47	155.966,47	0,00	0,00
624.10	Chelt. cu transp. de bunuri si pers.-	0,00	0,00	37.187,39	37.187,39	155.671,51	155.671,51	155.671,51	155.671,51	0,00	0,00
624.10.a	Chelt. cu transp. de bunuri si pers.-	0,00	0,00	26.457,82	26.457,82	57.828,73	57.828,73	57.828,73	57.828,73	0,00	0,00
624.10.b	Chelt. cu transp. de bunuri si pers.-	0,00	0,00	7.291,71	7.291,71	68.674,44	68.674,44	68.674,44	68.674,44	0,00	0,00
624.10.f	Chelt. cu transp. de bunuri si pers.-	0,00	0,00	1.510,66	1.510,66	12.219,22	12.219,22	12.219,22	12.219,22	0,00	0,00
624.10.g	Chelt. cu transp. de bunuri si pers.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,94	0,94	0,94	0,00	0,00
624.10.i	Chelt. cu transp. de bunuri si pers.-	0,00	0,00	1.927,20	1.927,20	16.948,18	16.948,18	16.948,18	16.948,18	0,00	0,00
624.20	Chelt. cu transp. de bunuri si pers.-	0,00	0,00	0,00	0,00	294,96	294,96	294,96	294,96	0,00	0,00
624.40	Chelt. cu transp. de bunuri si pers.-	0,00	0,00	-18.281,79	-18.281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si t	0,00	0,00	1.550,42	1.550,42	26.818,52	26.818,52	26.818,52	26.818,52	0,00	0,00
625.10	Chelt. cu deplasari, detasari si tran	0,00	0,00	8.219,46	8.219,46	26.773,11	26.773,11	26.773,11	26.773,11	0,00	0,00
625.10.a	Chelt. cu deplasari, detasari si tran	0,00	0,00	6.669,04	6.669,04	7.699,46	7.699,46	7.699,46	7.699,46	0,00	0,00
625.10.b	Chelt. cu deplasari, detasari si tran	0,00	0,00	1.550,42	1.550,42	11.238,38	11.238,38	11.238,38	11.238,38	0,00	0,00
625.10.f	Chelt. cu deplasari, detasari si tran	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,11	1.617,11	1.617,11	1.617,11	0,00	0,00
625.10.g	Chelt. cu deplasari, detasari si tran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00
625.10.i	Chelt. cu deplasari, detasari si tran	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217,96	6.217,96	6.217,96	6.217,96	0,00	0,00
625.10.x	Chelt. cu deplasari, detasari si tran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625.20	Chelt. cu deplasari, detasari si tran	0,00	0,00	0,00	0,00	45,41	45,41	45,41	45,41	0,00	0,00
625.40	Chelt. cu deplasari, detasari si tran	0,00	0,00	-6.669,04	-6.669,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625.91	Chelt. cu deplasari, detasari si tran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecom	0,00	0,00	3.577,61	3.577,61	48.501,49	48.501,49	48.501,49	48.501,49	0,00	0,00
626.10	Chelt. postale si taxe de telecom.-\$	0,00	0,00	24.348,23	24.348,23	43.726,11	43.726,11	43.726,11	43.726,11	0,00	0,00
626.10.a	Chelt. postale si taxe de telecom.-\$	0,00	0,00	23.486,59	23.486,59	28.848,92	28.848,92	28.848,92	28.848,92	0,00	0,00
626.10.b	Chelt. postale si taxe de telecom.-\$	0,00	0,00	137,56	137,56	6.753,47	6.753,47	6.753,47	6.753,47	0,00	0,00
626.10.f	Chelt. postale si taxe de telecom.-\$	0,00	0,00	60,55	60,55	1.592,29	1.592,29	1.592,29	1.592,29	0,00	0,00
626.10.g	Chelt. postale si taxe de telecom.-\$	0,00	0,00	75,69	75,69	292,05	292,05	292,05	292,05	0,00	0,00
626.10.i	Chelt. postale si taxe de telecom.-\$	0,00	0,00	587,84	587,84	6.239,38	6.239,38	6.239,38	6.239,38	0,00	0,00
626.10.x	Chelt. postale si taxe de telecom.-\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626.20	Chelt. postale si taxe de telecom.-\$	0,00	0,00	240,89	240,89	4.775,38	4.775,38	4.775,38	4.775,38	0,00	0,00
626.40	Chelt. postale si taxe de telecom.-\$	0,00	0,00	-21.011,51	-21.011,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	Cheltuieli cu serviciile bancare si a	0,00	0,00	1.642,07	1.642,07	11.613,33	11.613,33	11.613,33	11.613,33	0,00	0,00
627.10	Chelt. cu serviciile bancare si asim	0,00	0,00	8.873,52	8.873,52	11.382,82	11.382,82	11.382,82	11.382,82	0,00	0,00
627.10.a	Chelt. cu serviciile bancare si asim	0,00	0,00	8.853,52	8.853,52	9.772,36	9.772,36	9.772,36	9.772,36	0,00	0,00
627.10.b	Chelt. cu serviciile bancare si asim	0,00	0,00	20,00	20,00	1.048,17	1.048,17	1.048,17	1.048,17	0,00	0,00
627.10.f	Chelt. cu serviciile bancare si asim	0,00	0,00	0,00	0,00	246,92	246,92	246,92	246,92	0,00	0,00
627.10.g	Chelt. cu serviciile bancare si asim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26	0,26	0,26	0,00	0,00
627.10.i	Chelt. cu serviciile bancare si asim	0,00	0,00	0,00	0,00	315,11	315,11	315,11	315,11	0,00	0,00
627.20	Chelt. cu serviciile bancare si asim	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52	92,52	92,52	92,52	0,00	0,00
627.40	Chelt. cu serviciile bancare si asim	0,00	0,00	-7.268,30	-7.268,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327.90	Chelt. cu serviciile bancare si asim	0,00	0,00	26,89	26,89	38,15	38,15	38,15	38,15	0,00	0,00
327.91	Chelt. cu serviciile bancare si asim	0,00	0,00	4,98	4,98	54,91	54,91	54,91	54,91	0,00	0,00
327.93	Chelt. cu serviciile bancare si asim	0,00	0,00	4,98	4,98	44,93	44,93	44,93	44,93	0,00	0,00
28	Alte cheltuieli cu servicii prestate d	0,00	0,00	42.383,33	42.383,33	399.389,59	399.389,59	399.389,59	399.389,59	0,00	0,00
328.01	Alte chelt. cu serv. prestate de terti	0,00	0,00	42.383,33	42.383,33	399.389,59	399.389,59	399.389,59	399.389,59	0,00	0,00
628.01.10	Alte chelt. cu serv. prestate de terti	0,00	0,00	115.684,87	115.684,87	394.957,71	394.957,71	394.957,71	394.957,71	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Ruij curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
628.01.10.a	Alte chelt. cu serv. prestate de terti	0,00	0,00	83.322,04	83.322,04	207.239,69	207.239,69	207.239,69	207.239,69	0,00	0,00
628.01.10.b	Alte chelt. cu serv. prestate de terti	0,00	0,00	30.060,91	30.060,91	167.655,64	167.655,64	167.655,64	167.655,64	0,00	0,00
628.01.10.f	Alte chelt. cu serv. prestate de terti	0,00	0,00	1.471,36	1.471,36	11.693,25	11.693,25	11.693,25	11.693,25	0,00	0,00
628.01.10.g	Alte chelt. cu serv. prestate de terti	0,00	0,00	0,00	0,00	632,33	632,33	632,33	632,33	0,00	0,00
628.01.10.i	Alte chelt. cu serv. prestate de terti	0,00	0,00	830,56	830,56	7.736,80	7.736,80	7.736,80	7.736,80	0,00	0,00
628.01.10.x	Alte chelt. cu serv. prestate de terti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628.01.20	Alte chelt. cu serv. prestate de terti	0,00	0,00	0,00	0,00	4.431,88	4.431,88	4.431,88	4.431,88	0,00	0,00
628.01.30	Alte chelt. cu serv. prestate de terti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628.01.40	Alte chelt. cu serv. prestate de terti	0,00	0,00	-73.301,54	-73.301,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si v	0,00	0,00	5.787,33	5.787,33	35.424,37	35.424,37	35.424,37	35.424,37	0,00	0,00
635.01	Chelt. cu alte imp., taxe si vars. asi	0,00	0,00	30,33	30,33	9.412,37	9.412,37	9.412,37	9.412,37	0,00	0,00
635.01.10	Chelt. cu alte imp., taxe si vars. asi	0,00	0,00	329,70	329,70	8.995,59	8.995,59	8.995,59	8.995,59	0,00	0,00
635.01.10.a	Chelt. cu alte imp., taxe si vars. asi	0,00	0,00	329,70	329,70	3.680,56	3.680,56	3.680,56	3.680,56	0,00	0,00
635.01.10.b	Chelt. cu alte imp., taxe si vars. asi	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319,41	3.319,41	3.319,41	3.319,41	0,00	0,00
635.01.10.f	Chelt. cu alte imp., taxe si vars. asi	0,00	0,00	0,00	0,00	742,46	742,46	742,46	742,46	0,00	0,00
635.01.10.g	Chelt. cu alte imp., taxe si vars. asi	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	1,12	1,12	1,12	0,00	0,00
635.01.10.i	Chelt. cu alte imp., taxe si vars. asi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,04	1.252,04	1.252,04	1.252,04	0,00	0,00
635.01.20	Chelt. cu alte imp., taxe si vars. asi	0,00	0,00	0,00	0,00	416,78	416,78	416,78	416,78	0,00	0,00
635.01.30	Chelt. cu alte imp., taxe si vars. asi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635.01.40	Chelt. cu alte imp., taxe si vars. asi	0,00	0,00	-299,37	-299,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635.02	Chelt. cu impozite si taxe locale	0,00	0,00	0,00	0,00	8.532,00	8.532,00	8.532,00	8.532,00	0,00	0,00
635.02.10	Chelt. cu impozite si taxe locale-SI	0,00	0,00	0,00	0,00	8.165,78	8.165,78	8.165,78	8.165,78	0,00	0,00
635.02.10.a	Chelt. cu impozite si taxe locale-SI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134,58	3.134,58	3.134,58	3.134,58	0,00	0,00
635.02.10.b	Chelt. cu impozite si taxe locale-SI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,15	2.817,15	2.817,15	2.817,15	0,00	0,00
635.02.10.f	Chelt. cu impozite si taxe locale-SI	0,00	0,00	0,00	0,00	690,93	690,93	690,93	690,93	0,00	0,00
635.02.10.g	Chelt. cu impozite si taxe locale-SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00
635.02.10.i	Chelt. cu impozite si taxe locale-SI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,97	1.522,97	1.522,97	1.522,97	0,00	0,00
635.02.10.x	Chelt. cu impozite si taxe locale-SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635.02.20	Chelt. cu impozite si taxe locale-AC	0,00	0,00	0,00	0,00	366,22	366,22	366,22	366,22	0,00	0,00
635.03	Chelt. cu taxa pt. fond handicapati	0,00	0,00	5.757,00	5.757,00	17.480,00	17.480,00	17.480,00	17.480,00	0,00	0,00
635.03.10	Chelt. cu taxa pt. fond handicapati	0,00	0,00	5.757,00	5.757,00	17.480,00	17.480,00	17.480,00	17.480,00	0,00	0,00
635.03.10.a	Chelt. cu taxa pt. fond handicapati	0,00	0,00	17.480,00	17.480,00	17.480,00	17.480,00	17.480,00	17.480,00	0,00	0,00
635.03.10.f	Chelt. cu taxa pt. fond handicapati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635.03.10.g	Chelt. cu taxa pt. fond handicapati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635.03.10.x	Chelt. cu taxa pt. fond handicapati	0,00	0,00	-11.723,00	-11.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	624.370,70	624.370,70	3.718.180,70	3.718.180,70	3.718.180,70	3.718.180,70	0,00	0,00
641.10	Cheltuieli cu salariile personalului-S	0,00	0,00	436.418,62	436.418,62	3.517.290,48	3.517.290,48	3.517.290,48	3.517.290,48	0,00	0,00
641.10.a	Cheltuieli cu salariile personalului-S	0,00	0,00	679.642,62	679.642,62	1.383.118,61	1.383.118,61	1.383.118,61	1.383.118,61	0,00	0,00
641.10.b	Cheltuieli cu salariile personalului-S	0,00	0,00	515.827,93	515.827,93	1.592.589,79	1.592.589,79	1.592.589,79	1.592.589,79	0,00	0,00
641.10.f	Cheltuieli cu salariile personalului-S	0,00	0,00	94.415,78	94.415,78	292.217,18	292.217,18	292.217,18	292.217,18	0,00	0,00
641.10.g	Cheltuieli cu salariile personalului-S	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52	28,52	28,52	28,52	0,00	0,00
641.10.i	Cheltuieli cu salariile personalului-S	0,00	0,00	80.412,29	80.412,29	249.336,38	249.336,38	249.336,38	249.336,38	0,00	0,00
641.10.x	Cheltuieli cu salariile personalului-S	0,00	0,00	-933.880,00	-933.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641.20	Cheltuieli cu salariile personalului-A	0,00	0,00	187.952,08	187.952,08	200.890,22	200.890,22	200.890,22	200.890,22	0,00	0,00
42.02	Chelt. cu tichetele de masa acordate	0,00	0,00	62.372,46	62.372,46	210.786,66	210.786,66	210.786,66	210.786,66	0,00	0,00
642.02.10	Chelt. cu tichete de masa salariat	0,00	0,00	67.320,05	67.320,05	193.459,96	193.459,96	193.459,96	193.459,96	0,00	0,00
642.02.10.a	Chelt. cu tichete de masa salariat	0,00	0,00	16.770,48	16.770,48	48.298,09	48.298,09	48.298,09	48.298,09	0,00	0,00
642.02.10.b	Chelt. cu tichete de masa salariat	0,00	0,00	38.077,06	38.077,06	105.456,57	105.456,57	105.456,57	105.456,57	0,00	0,00
642.02.10.f	Chelt. cu tichete de masa salariat	0,00	0,00	2.778,57	2.778,57	19.371,29	19.371,29	19.371,29	19.371,29	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Soid initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Soid final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
642.02.10.g	Cheit.cu tichete de masa salariat	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	1,17	0,00	0,00
642.02.10.i	Cheit.cu tichete de masa salariat	0,00	0,00	9.693,94	9.693,94	20.332,84	20.332,84	20.332,84	20.332,84	0,00	0,00
642.02.20	Cheit.cu tichete de masa salariat	0,00	0,00	16.939,60	16.939,60	17.326,70	17.326,70	17.326,70	17.326,70	0,00	0,00
642.02.30	Cheit.cu tichete de masa salariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642.02.40	Cheit.cu tichete de masa salariat	0,00	0,00	-21.887,19	-21.887,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Cheituell priv.asigurariie si protecti	0,00	0,00	32.388,00	32.388,00	100.687,00	100.687,00	100.687,00	100.687,00	0,00	0,00
645.91	Contributii fonduri europene	0,00	0,00	31.551,00	31.551,00	31.551,00	31.551,00	31.551,00	31.551,00	0,00	0,00
6451	Contrib.unitatii la asig.soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00
6451.01.10	Contrib.unitatii la asig.soc.-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451.01.10.x	Contrib.unitatii la asig.soc.-SIEG x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451.03	Contributia unitatii la asig.soc. Part	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00
6451.03.10	Contributia unitatii la asig.soc. Part	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00
6451.03.10.a	Contributia unitatii la asig.soc. Part	0,00	0,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00
6451.03.10.x	Contributia unitatii la asig.soc. Part	0,00	0,00	-171,00	-171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6452	Contrib.unitatii pt.ajutor somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6452.10	Contrib.unitatii pt.ajutor somaj-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6452.10.x	Contrib.unitatii pt.ajutor somaj-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Contrib.unitatii pt.asig.sociale de sa	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00
6453.10	Contrib.unitatii pt.asig.soc. de sana	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00
6453.10.a	Contrib.unitatii pt.asig.soc. de sana	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00
6453.10.x	Contrib.unitatii pt.asig.soc. de sana	0,00	0,00	-68,00	-68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Contrib.unitatii pt.concedii boala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454.10	Contrib.unitatii pt.concedii boala-SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454.10.x	Contrib.unitatii pt.concedii boala-SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Contrib.unit.ia asigurarile de viata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455.10	Contrib.unit.ia asigurarile de viata-S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455.10.x	Contrib.unit.ia asigurarile de viata-S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Alte cheituieli priv.asig.si protectia s	0,00	0,00	837,00	837,00	68.897,00	68.897,00	68.897,00	68.897,00	0,00	0,00
6458.10	Alte cheituieli priv.asig.si protectia s	0,00	0,00	-3.850,44	-3.850,44	63.236,51	63.236,51	63.236,51	63.236,51	0,00	0,00
6458.10.a	Alte cheituieli priv.asig.si protectia s	0,00	0,00	-25.793,50	-25.793,50	28.140,89	28.140,89	28.140,89	28.140,89	0,00	0,00
6458.10.b	Alte cheituieli priv.asig.si protectia s	0,00	0,00	82.985,10	82.985,10	34.469,17	34.469,17	34.469,17	34.469,17	0,00	0,00
6458.10.f	Alte cheituieli priv.asig.si protectia s	0,00	0,00	-10.749,90	-10.749,90	6.331,68	6.331,68	6.331,68	6.331,68	0,00	0,00
6458.10.g	Alte cheituieli priv.asig.si protectia s	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	2,77	2,77	2,77	0,00	0,00
6458.10.i	Alte cheituieli priv.asig.si protectia s	0,00	0,00	-22.926,14	-22.926,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458.10.x	Alte cheituieli priv.asig.si protectia s	0,00	0,00	-27.366,00	-27.366,00	-5.708,00	-5.708,00	-5.708,00	-5.708,00	0,00	0,00
6458.20	Alte cheituieli priv.asig.si protectia s	0,00	0,00	4.687,44	4.687,44	5.660,49	5.660,49	5.660,49	5.660,49	0,00	0,00
646	Contrib. asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	13.524,00	13.524,00	83.297,00	83.297,00	83.297,00	83.297,00	0,00	0,00
646.10	Contrib. asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	7.250,80	7.250,80	76.784,49	76.784,49	76.784,49	76.784,49	0,00	0,00
646.10.a	Contrib. asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	26.069,17	26.069,17	37.957,24	37.957,24	37.957,24	37.957,24	0,00	0,00
646.10.b	Contrib. asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	22.647,50	22.647,50	39.641,77	39.641,77	39.641,77	39.641,77	0,00	0,00
646.10.f	Contrib. asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	3.702,69	3.702,69	7.281,78	7.281,78	7.281,78	7.281,78	0,00	0,00
646.10.g	Contrib. asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70	0,70	0,70	0,00	0,00
646.10.i	Contrib. asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	-3.270,56	-3.270,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646.10.x	Contrib. asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	-41.898,00	-41.898,00	-8.097,00	-8.097,00	-8.097,00	-8.097,00	0,00	0,00
646.20	Contrib. asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	6.273,20	6.273,20	6.512,51	6.512,51	6.512,51	6.512,51	0,00	0,00
654	Pierderi din creante si debitori dive	0,00	0,00	2.096,22	2.096,22	2.096,22	2.096,22	2.096,22	2.096,22	0,00	0,00
654.10	Pierderi din creante si debitori dive	0,00	0,00	2.096,22	2.096,22	2.096,22	2.096,22	2.096,22	2.096,22	0,00	0,00
654.10.a	Pierderi din creante si debitori dive	0,00	0,00	2.096,22	2.096,22	2.096,22	2.096,22	2.096,22	2.096,22	0,00	0,00
654.40	Pierderi din creante si debitori dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

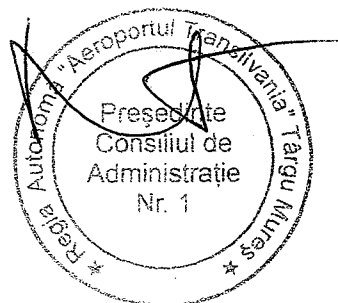
Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
658	Alte cheltuleli de exploatare	0,00	0,00	18.032,56	18.032,56	108.324,70	108.324,70	108.324,70	108.324,70	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,27	2.579,27	2.579,27	2.579,27	0,00	0,00
658.01.10	Despagubiri, amenzi si penalitati -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658.01.10.x	Despagubiri, amenzi si penaitati -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658.01.20	Despagubiri, amenzi si penaitati -	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,27	2.579,27	2.579,27	2.579,27	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	18.032,56	18.032,56	105.745,43	105.745,43	105.745,43	105.745,43	0,00	0,00
658.08.01	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658.08.01.40	Alte cheltuieli de exploatare-ADMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658.08.02	Contributii datorate din tarif de sec	0,00	0,00	16.782,56	16.782,56	92.775,43	92.775,43	92.775,43	92.775,43	0,00	0,00
658.08.02.11.b	Contrib.0,28 EUR/pax - A.A.C.R. S	0,00	0,00	7.760,40	7.760,40	42.983,37	42.983,37	42.983,37	42.983,37	0,00	0,00
658.08.02.12.b	Contrib.0,275 EUR/pax - CIAS SIE	0,00	0,00	7.636,38	7.636,38	42.200,37	42.200,37	42.200,37	42.200,37	0,00	0,00
658.08.02.13.b	Contrib.0,05 EUR/pax - A.A.C.R. S	0,00	0,00	1.385,78	1.385,78	7.591,69	7.591,69	7.591,69	7.591,69	0,00	0,00
658.08.04	Alte chelt. de exploatare neded.fisc	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	12.970,00	12.970,00	12.970,00	12.970,00	0,00	0,00
658.08.04.10	Alte chelt. de exploatare neded.fisc	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
658.08.04.10.a	Alte chelt. de exploatare neded.fisc	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
658.08.04.20	Alte chelt. de exploatare neded.fisc	0,00	0,00	0,00	0,00	11.720,00	11.720,00	11.720,00	11.720,00	0,00	0,00
665.01	Cheltuieli din diferente de curs valu	0,00	0,00	965,54	965,54	7.746,21	7.746,21	7.746,21	7.746,21	0,00	0,00
665.01.10	Cheltuieli din dif. de curs valutar - \$	0,00	0,00	5.241,17	5.241,17	6.202,11	6.202,11	6.202,11	6.202,11	0,00	0,00
665.01.10.a	Cheltuieli din dif. de curs valutar - \$	0,00	0,00	5.241,17	5.241,17	5.608,30	5.608,30	5.608,30	5.608,30	0,00	0,00
665.01.10.b	Cheltuieli din dif. de curs valutar - \$	0,00	0,00	0,00	0,00	350,93	350,93	350,93	350,93	0,00	0,00
665.01.10.f	Cheltuieli din dif. de curs valutar - \$	0,00	0,00	0,00	0,00	100,58	100,58	100,58	100,58	0,00	0,00
665.01.10.g	Cheltuieli din dif. de curs valutar - \$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,14	0,14	0,00	0,00
665.01.10.i	Cheltuieli din dif. de curs valutar - \$	0,00	0,00	0,00	0,00	142,16	142,16	142,16	142,16	0,00	0,00
665.01.20	Cheltuieli din dif. de curs valutar - A	0,00	0,00	0,00	0,00	46,71	46,71	46,71	46,71	0,00	0,00
665.01.40	Cheltuieli din dif. de curs valutar - A	0,00	0,00	-4.275,66	-4.275,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665.01.90	Ch. din dif. de curs valutar - ATOM	0,00	0,00	0,03	0,03	270,06	270,06	270,06	270,06	0,00	0,00
665.01.91	Ch. din dif. de curs valutar - CATER	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,33	1.227,33	1.227,33	1.227,33	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind am	0,00	0,00	121.369,10	121.369,10	1.417.832,88	1.417.832,88	1.417.832,88	1.417.832,88	0,00	0,00
681.01	Chelt.de expl.privind amortizarea ir	0,00	0,00	121.369,10	121.369,10	1.417.832,88	1.417.832,88	1.417.832,88	1.417.832,88	0,00	0,00
681.01.10	Chelt.de expl.privind amortizarea ir	0,00	0,00	124.659,79	124.659,79	1.383.074,13	1.383.074,13	1.383.074,13	1.383.074,13	0,00	0,00
681.01.10.a	Chelt.de expl.privind amortizarea ir	0,00	0,00	69.010,25	69.010,25	719.635,06	719.635,06	719.635,06	719.635,06	0,00	0,00
681.01.10.b	Chelt.de expl.privind amortizarea ir	0,00	0,00	840,41	840,41	11.122,77	11.122,77	11.122,77	11.122,77	0,00	0,00
681.01.10.f	Chelt.de expl.privind amortizarea ir	0,00	0,00	26.439,57	26.439,57	282.881,23	282.881,23	282.881,23	282.881,23	0,00	0,00
681.01.10.g	Chelt.de expl.privind amortizarea ir	0,00	0,00	6,30	6,30	76,01	76,01	76,01	76,01	0,00	0,00
681.01.10.i	Chelt.de expl.privind amortizarea ir	0,00	0,00	28.363,26	28.363,26	369.359,06	369.359,06	369.359,06	369.359,06	0,00	0,00
681.01.10.x	Chelt.de expl.privind amortizarea ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681.01.20	Chelt.de expl.privind amortizarea ir	0,00	0,00	2.886,35	2.886,35	34.758,75	34.758,75	34.758,75	34.758,75	0,00	0,00
681.01.30	Chelt.de expl.privind amortizarea ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681.01.40	Chelt.de expl.privind amortizarea ir	0,00	0,00	-6.177,04	-6.177,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681.04	Chelt.de expl.privind prov.pt.depr.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681.04.20	Chelt.de expl. prov.pt.depr.activ.circ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Cheltuieli cu impozitui pe profit	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
91.20	Chelt. cu impozitui pe profit-ACOM	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	1.134.101,92	1.134.101,92	7.419.398,75	7.419.398,75	7.419.398,75	7.419.398,75	0,00	0,00
Clasa 7											
04	Venituri din lucrari exec.si servicii p	0,00	0,00	142.172,54	142.172,54	736.405,73	736.405,73	736.405,73	736.405,73	0,00	0,00
704.01	Venituri din lucrari exec.si serv. pre	0,00	0,00	62.902,29	62.902,29	337.304,27	337.304,27	337.304,27	337.304,27	0,00	0,00
704.01.10	Venituri din lucrari exec.si serv. pre	0,00	0,00	62.296,28	62.296,28	334.008,28	334.008,28	334.008,28	334.008,28	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
704.01.10.a	Venituri din lucrari exec.si serv. pre	0,00	0,00	14.619,94	14.619,94	74.907,39	74.907,39	74.907,39	74.907,39	0,00	0,00
704.01.10.b	Venituri din lucrari exec.si serv. pre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704.01.10.i	Venituri din lucrari exec.si serv. pre	0,00	0,00	47.676,34	47.676,34	259.100,89	259.100,89	259.100,89	259.100,89	0,00	0,00
704.01.10.x	Venituri din lucrari exec.si serv. pre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704.01.20	Venituri din lucrari exec.si serv. pre	0,00	0,00	606,01	606,01	3.295,99	3.295,99	3.295,99	3.295,99	0,00	0,00
704.02	Venituri din tarif securitate	0,00	0,00	43.003,99	43.003,99	235.994,71	235.994,71	235.994,71	235.994,71	0,00	0,00
704.02.10	Venituri din tarif securitate-SIEG	0,00	0,00	43.003,99	43.003,99	235.994,71	235.994,71	235.994,71	235.994,71	0,00	0,00
704.02.10.b	Venituri din tarif securitate-SIEG b	0,00	0,00	43.003,99	43.003,99	235.994,71	235.994,71	235.994,71	235.994,71	0,00	0,00
704.03	Venituri din taxa pasageri	0,00	0,00	27.750,10	27.750,10	153.542,99	153.542,99	153.542,99	153.542,99	0,00	0,00
704.03.10	Venituri din taxa pasageri-SIEG	0,00	0,00	27.750,10	27.750,10	153.542,99	153.542,99	153.542,99	153.542,99	0,00	0,00
704.03.10.b	Venituri din taxa pasageri-SIEG b	0,00	0,00	27.750,10	27.750,10	153.542,99	153.542,99	153.542,99	153.542,99	0,00	0,00
704.04	Venituri din taxa degivrare	0,00	0,00	8.516,16	8.516,16	9.563,76	9.563,76	9.563,76	9.563,76	0,00	0,00
704.04.10	Venituri din taxa degivrare-SIEG	0,00	0,00	-1.047,60	-1.047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704.04.10.x	Venituri din taxa degivrare-SIEG x	0,00	0,00	-1.047,60	-1.047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704.04.20	Venituri din taxa degivrare-ACOM	0,00	0,00	9.563,76	9.563,76	9.563,76	9.563,76	9.563,76	9.563,76	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, iocatii si chi	0,00	0,00	14.219,54	14.219,54	139.667,22	139.667,22	139.667,22	139.667,22	0,00	0,00
706.01	Venituri din chirii spatii birou	0,00	0,00	8.664,66	8.664,66	93.082,58	93.082,58	93.082,58	93.082,58	0,00	0,00
706.01.20	Venituri din chirii spatii birou-ACOM	0,00	0,00	8.664,66	8.664,66	93.082,58	93.082,58	93.082,58	93.082,58	0,00	0,00
706.02	Venituri din chirii spatii comerciale	0,00	0,00	7.465,88	7.465,88	46.584,64	46.584,64	46.584,64	46.584,64	0,00	0,00
706.02.20	Venituri din chirii spatii comerciale-	0,00	0,00	7.465,88	7.465,88	46.584,64	46.584,64	46.584,64	46.584,64	0,00	0,00
706.03	Venituri din chirii spatii publicitare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706.03.20	Venituri din chirii spatii publicitare-f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706.04	Venituri din chirii spatii parcare taxi	0,00	0,00	-1.911,00	-1.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706.04.20	Venituri din chirii spatii parcare taxi	0,00	0,00	-1.911,00	-1.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	42.505,08	42.505,08	204.807,71	204.807,71	204.807,71	204.807,71	0,00	0,00
708.01	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	4.361,86	4.361,86	50.443,93	50.443,93	50.443,93	50.443,93	0,00	0,00
708.01.10	Venituri din activitati diverse-SIEG	0,00	0,00	2.021,87	2.021,87	29.271,90	29.271,90	29.271,90	29.271,90	0,00	0,00
708.01.10.a	Venituri din activitati diverse-SIEG	0,00	0,00	6,00	6,00	2.058,87	2.058,87	2.058,87	2.058,87	0,00	0,00
708.01.10.b	Venituri din activitati diverse-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17	37,17	37,17	37,17	0,00	0,00
708.01.10.f	Venituri din activitati diverse-SIEG	0,00	0,00	2.015,87	2.015,87	25.632,24	25.632,24	25.632,24	25.632,24	0,00	0,00
708.01.10.g	Venituri din activitati diverse-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,28	0,28	0,28	0,00	0,00
708.01.10.i	Venituri din activitati diverse-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,34	1.543,34	1.543,34	1.543,34	0,00	0,00
708.01.20	Venituri din activitati diverse-ACOM	0,00	0,00	2.345,99	2.345,99	21.172,03	21.172,03	21.172,03	21.172,03	0,00	0,00
708.01.40	Venituri din activitati diverse-ADMII	0,00	0,00	-6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708.02	Venituri din comision	0,00	0,00	5.028,08	5.028,08	19.709,54	19.709,54	19.709,54	19.709,54	0,00	0,00
708.02.20	Venituri din comision-ACOM	0,00	0,00	5.028,08	5.028,08	19.709,54	19.709,54	19.709,54	19.709,54	0,00	0,00
708.03	Venituri din taxa parcare	0,00	0,00	4.022,00	4.022,00	6.222,00	6.222,00	6.222,00	6.222,00	0,00	0,00
708.03.20	Venituri din taxa parcare-ACOM	0,00	0,00	4.022,00	4.022,00	6.222,00	6.222,00	6.222,00	6.222,00	0,00	0,00
708.04	Venituri din refact.utilitati	0,00	0,00	7.133,74	7.133,74	101.911,82	101.911,82	101.911,82	101.911,82	0,00	0,00
708.04.10	Venituri din refact.utilitati-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	420,89	420,89	420,89	420,89	0,00	0,00
708.04.10.a	Venituri din refact.utilitati-SIEG a	0,00	0,00	0,00	0,00	361,76	361,76	361,76	361,76	0,00	0,00
708.04.10.b	Venituri din refact.utilitati-SIEG b	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	0,00	0,00
708.04.10.f	Venituri din refact.utilitati-SIEG f	0,00	0,00	0,00	0,00	14,98	14,98	14,98	14,98	0,00	0,00
708.04.10.i	Venituri din refact.utilitati-SIEG i	0,00	0,00	0,00	0,00	44,37	44,37	44,37	44,37	0,00	0,00
708.04.10.x	Venituri din refact.utilitati-SIEG x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708.04.20	Venituri din refact.utilitati-ACOM	0,00	0,00	7.133,74	7.133,74	101.490,93	101.490,93	101.490,93	101.490,93	0,00	0,00
708.05	Venituri din lichid degivrare	0,00	0,00	21.959,40	21.959,40	26.520,42	26.520,42	26.520,42	26.520,42	0,00	0,00
708.05.10	Venituri din lichid degivrare-SIEG	0,00	0,00	-4.561,02	-4.561,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708.05.10.x	Venituri din lichid degivrare-SIEG x	0,00	0,00	-4.561,02	-4.561,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
708.05.20	Venituri din lichid degivrare-ACOM	0,00	0,00	26.520,42	26.520,42	26.520,42	26.520,42	26.520,42	26.520,42	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	471.172,04	471.172,04	4.875.355,20	4.875.355,20	4.875.355,20	4.875.355,20	0,00	0,00
741.01	Venituri din subv.expl.aferente cifre	0,00	0,00	471.172,04	471.172,04	4.873.969,96	4.873.969,96	4.873.969,96	4.873.969,96	0,00	0,00
741.01.10	Venituri din subv.expl.aferente cifre	0,00	0,00	471.172,04	471.172,04	4.873.969,96	4.873.969,96	4.873.969,96	4.873.969,96	0,00	0,00
741.01.10.a	Venituri din subv.expi.aferente cifre	0,00	0,00	1.368.795,31	1.368.795,31	2.194.986,19	2.194.986,19	2.194.986,19	2.194.986,19	0,00	0,00
741.01.10.b	Venituri din subv.expi.aferente cifre	0,00	0,00	1.185.259,73	1.185.259,73	1.876.814,39	1.876.814,39	1.876.814,39	1.876.814,39	0,00	0,00
741.01.10.f	Venituri din subv.expl.aferente cifre	0,00	0,00	384.986,89	384.986,89	491.259,17	491.259,17	491.259,17	491.259,17	0,00	0,00
741.01.10.g	Venituri din subv.expi.aferente cifre	0,00	0,00	0,00	0,00	128,88	128,88	128,88	128,88	0,00	0,00
741.01.10.i	Venituri din subv.expl.aferente cifre	0,00	0,00	92.629,98	92.629,98	310.781,33	310.781,33	310.781,33	310.781,33	0,00	0,00
741.01.10.x	Venituri din subv.expi.aferente cifre	0,00	0,00	-2.560.499,87	-2.560.499,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741.06	Venituri din subventii de expi. pt ait	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,24	1.385,24	1.385,24	1.385,24	0,00	0,00
741.06.90	Venituri din subv.de expl. pt aite ch	0,00	0,00	0,00	0,00	253,74	253,74	253,74	253,74	0,00	0,00
741.06.91	Venituri din subv.de expl. pt aite ch	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,05	1.087,05	1.087,05	1.087,05	0,00	0,00
741.06.93	Venituri din subv.de expl. pt alte ch	0,00	0,00	0,00	0,00	44,45	44,45	44,45	44,45	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	368.695,15	368.695,15	1.425.651,02	1.425.651,02	1.425.651,02	1.425.651,02	0,00	0,00
758.01	Venituri din despagub.,amenzi si pe	0,00	0,00	23.145,72	23.145,72	130.900,97	130.900,97	130.900,97	130.900,97	0,00	0,00
758.01.10	Venituri din despagub.,amenzi si pe	0,00	0,00	0,00	0,00	107.185,95	107.185,95	107.185,95	107.185,95	0,00	0,00
758.01.10.b	Venituri din despagub.,amenzi si pe	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11	88,11	88,11	88,11	0,00	0,00
758.01.10.f	Venituri din despagub.,amenzi si pe	0,00	0,00	0,00	0,00	107.097,84	107.097,84	107.097,84	107.097,84	0,00	0,00
758.01.10.x	Venituri din despagub.,amenzi si pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758.01.20	Venituri din despagub.,amenzi si pe	0,00	0,00	23.145,72	23.145,72	23.715,02	23.715,02	23.715,02	23.715,02	0,00	0,00
758.04	Venituri din subventii pentru investit	0,00	0,00	345.549,43	345.549,43	1.290.020,66	1.290.020,66	1.290.020,66	1.290.020,66	0,00	0,00
758.04.10	Venituri din subventii pentru investit	0,00	0,00	346.267,39	346.267,39	1.280.419,28	1.280.419,28	1.280.419,28	1.280.419,28	0,00	0,00
758.04.10.a	Venituri din subventii pentru investit	0,00	0,00	683.471,26	683.471,26	960.420,56	960.420,56	960.420,56	960.420,56	0,00	0,00
758.04.10.b	Venituri din subventii pentru investit	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,08	4.950,08	4.950,08	4.950,08	0,00	0,00
758.04.10.f	Venituri din subventii pentru investit	0,00	0,00	0,00	0,00	124.620,23	124.620,23	124.620,23	124.620,23	0,00	0,00
758.04.10.g	Venituri din subventii pentru investit	0,00	0,00	0,00	0,00	37,97	37,97	37,97	37,97	0,00	0,00
758.04.10.i	Venituri din subventii pentru investit	0,00	0,00	0,00	0,00	190.390,44	190.390,44	190.390,44	190.390,44	0,00	0,00
758.04.10.x	Venituri din subventii pentru investit	0,00	0,00	-337.203,87	-337.203,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758.04.20	Venituri din subventii pentru investit	0,00	0,00	0,00	0,00	9.601,38	9.601,38	9.601,38	9.601,38	0,00	0,00
758.04.40	Venituri din subventii pentru investit	0,00	0,00	-717,96	-717,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729,39	4.729,39	4.729,39	4.729,39	0,00	0,00
758.08.10	Alte venituri din exploatare-SIEG	0,00	0,00	4.729,39	4.729,39	4.729,39	4.729,39	4.729,39	4.729,39	0,00	0,00
758.08.10.a	Alte venituri din exploatare-SIEG a	0,00	0,00	4.729,39	4.729,39	4.729,39	4.729,39	4.729,39	4.729,39	0,00	0,00
758.08.10.b	Alte venituri din exploatare-SIEG b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758.08.10.i	Alte venituri din exploatare-SIEG i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758.08.40	Alte venituri din exploatare-ADMIN	0,00	0,00	-4.729,39	-4.729,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765.01	Venituri din diferente de curs valuta	0,00	0,00	1.538,73	1.538,73	6.100,94	6.100,94	6.100,94	6.100,94	0,00	0,00
765.01.10	Venituri din dif. de curs valutar - SII	0,00	0,00	3.941,50	3.941,50	4.156,03	4.156,03	4.156,03	4.156,03	0,00	0,00
765.01.10.a	Venituri din dif. de curs valutar - SII	0,00	0,00	3.941,50	3.941,50	4.035,87	4.035,87	4.035,87	4.035,87	0,00	0,00
765.01.10.b	Venituri din dif. de curs valutar - SII	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,43	-0,43	-0,43	-0,43	0,00	0,00
765.01.10.f	Venituri din dif. de curs valutar - SII	0,00	0,00	0,00	0,00	50,23	50,23	50,23	50,23	0,00	0,00
765.01.10.g	Venituri din dif. de curs valutar - SII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
765.01.10.i	Venituri din dif. de curs valutar - SII	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33	70,33	70,33	70,33	0,00	0,00
765.01.20	Venituri din dif. de curs valutar - AC	0,00	0,00	0,00	0,00	56,53	56,53	56,53	56,53	0,00	0,00
765.01.40	Venituri din dif. de curs valutar - AD	0,00	0,00	-2.664,25	-2.664,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765.01.90	Venituri din dif. de curs valutar - AT	0,00	0,00	96,92	96,92	531,21	531,21	531,21	531,21	0,00	0,00
765.01.91	Venituri din dif. de curs valutar - CA	0,00	0,00	164,51	164,51	1.356,54	1.356,54	1.356,54	1.356,54	0,00	0,00
765.01.93	Venituri din dif. de curs valutar - SF	0,00	0,00	0,05	0,05	0,63	0,63	0,63	0,63	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	18,85	18,85	238,87	238,87	238,87	238,87	0,00	0,00
766.10	Venituri din dobanzi - SIEG	0,00	0,00	95,03	95,03	212,25	212,25	212,25	212,25	0,00	0,00
766.10.a	Venituri din dobanzi - SIEG a	0,00	0,00	95,03	95,03	122,78	122,78	122,78	122,78	0,00	0,00
766.10.b	Venituri din dobanzi - SIEG b	0,00	0,00	0,00	0,00	54,62	54,62	54,62	54,62	0,00	0,00
766.10.f	Venituri din dobanzi - SIEG f	0,00	0,00	0,00	0,00	13,91	13,91	13,91	13,91	0,00	0,00
766.10.i	Venituri din dobanzi - SIEG a	0,00	0,00	0,00	0,00	20,94	20,94	20,94	20,94	0,00	0,00
766.10.x	Venituri din dobanzi - SIEG x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766.20	Venituri din dobanzi - ACOM	0,00	0,00	0,00	0,00	17,11	17,11	17,11	17,11	0,00	0,00
766.40	Venituri din dobanzi - ADMIN	0,00	0,00	-79,49	-79,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766.90	Venituri din dobanzi - ATOM	0,00	0,00	3,31	3,31	9,51	9,51	9,51	9,51	0,00	0,00
767	Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	0,00	0,00	782,39	782,39	782,39	782,39	0,00	0,00
767.10	Venituri din sconturi obtinute - SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	588,56	588,56	588,56	588,56	0,00	0,00
767.10.a	Venituri din sconturi obtinute - SIEG a	0,00	0,00	0,00	0,00	283,16	283,16	283,16	283,16	0,00	0,00
767.10.b	Venituri din sconturi obtinute - SIEG b	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08	6,08	6,08	6,08	0,00	0,00
767.10.f	Venituri din sconturi obtinute - SIEG f	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52	75,52	75,52	75,52	0,00	0,00
767.10.g	Venituri din sconturi obtinute - SIEG g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00
767.10.i	Venituri din sconturi obtinute - SIEG i	0,00	0,00	0,00	0,00	223,75	223,75	223,75	223,75	0,00	0,00
767.20	Venituri din sconturi obtinute - ACC	0,00	0,00	0,00	0,00	193,83	193,83	193,83	193,83	0,00	0,00
768	Alte venituri financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768.01	Alte venituri financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768.01.40	Alte venituri financiare - ADMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777.91	Venituri CATER	0,00	0,00	30.389,65	30.389,65	30.389,65	30.389,65	30.389,65	30.389,65	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	1.070.711,58	1.070.711,58	7.419.398,73	7.419.398,73	7.419.398,73	7.419.398,73	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		28.483.695,42	28.483.695,42	11.341.259,24	11.341.259,24	85.051.288,25	85.051.288,25	113.534.983,67	113.534.983,67	32.200.646,08	32.200.646,08

Administrator:



Handwritten signatures: *Stey*, *SL*, *TWO*



DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr. 82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2018 pentru:

Entitatea : RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TG.MUREȘ

Județul: 26 – MUREȘ

Adresa: localitatea VIDRASĂU, str. Șos Tg. Mureș-Luduș, km. 14,5

Număr din registrul comerțului: J26/261/1998

Forma de proprietate: 11 – Regii autonome

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN): 5223 – Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

Cod de identificare fiscală: RO 4276000

Subsemnatii, PETI ANDREI, administratorul regiei și HANG MĂRIOARA, șef serviciu economic, comercial și tarife, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2018 în conformitate cu Nota de fundamentare și precizările din Raportul administratorilor și confirmăm că:

- a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Semnătura,



Semnătura,

HANG MĂRIOARA



EXTRAS

Din hotărârea Consiliului de Administrație
al RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TG.MUREȘ

Data 27 / 05 /2019

Subsemnatii, PETI ANDREI, POPA MARIUS DANIEL și CONSTANTINESCU LUMINIȚA, în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TG.MUREȘ, cu sediul în localitatea VIDRASĂU, jud. MUREȘ, Romania, CUI: RO 4276000, ORC: J26/261/1998, în unanimitate am hotărât:

1. Aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2018, cu precizările cuprinse în Raportul administratorilor;
2. În ceea ce privește repartizarea profitului net pe destinații, din analiza situației financiare aferente anului 2018, reiese faptul ca rezultatul net este 0, deci nu este cazul efectuării unei repartizări de profit.

MEMBRII:

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TG.MUREȘ

PETI ANDREI – Președinte C.A.

POPA MARIUS DANIEL – Vicepreședinte C.A.

CONSTANTINESCU LUMINIȚA – Membru C.A.



RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TG.MUREȘ

ORC: J26/261/1998 CIF: RO 4276000

PROCES VERBAL

Incheiat azi 27 / 05 / 2019

Prezentul proces verbal s-a întocmit cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului de Administrație al RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TÎRGU MUREȘ din data de 27.05.2019, în care s-a procedat la prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2018, în condițiile Raportului administratorilor.

MEMBRII:

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TG.MUREȘ

PETI ANDREI – Președinte C.A.

POPA MARIUS DANIEL – Vicepreședinte C.A.

CONSTANTINESCU LUMINIȚA – Membru C.A.



***Raportul anual al administratorilor la
R.A. Aeroportul Transilvania Târgu Mureș cu privire la
Bilanțul încheiat la data de 31.12.2018***



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, Romania

Phone: +40-265-328.888 Fax: +40-265-328.257 e-mail:office@transylvaniaairport.ro

www.transylvaniaairport.ro



Denumirea Societății : R.A. „Aeroportul Transilvania” Tg. Mureș

Sediul Social : loc. Vidrasău, cod 547612, jud. Mureș

Numărul de telefon/fax : 0265-328.888/0265-328.257

Cod de identificare fiscala: 4276000

Numărul din Registrul Comerțului: J26/261/1998

Patrimoniul Regiei: 411.398 lei

Forma de juridica: Regie Autonomă

Ordonator principal: Consiliului Județean Mureș

Activitatea preponderenta: „Activități de servicii anexe transporturilor aeriene”

- cod CAEN 5223

E-mail: office@transylvaniaairport.ro

Website: www.aeroportultransilvania.ro

I. Cadrul legal privind întocmirea situațiilor financiare anuale individuale

R.A. „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș a întocmit și prezentat situațiile financiare anuale individuale, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018, în baza:

- Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, actualizat;
- Legea contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările ulterioare;
- Politicile contabile adoptate.

Situațiile financiare anuale individuale sunt compuse din:

- Bilanț (poziția financiară);
- Cont de profit și pierdere;



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, Romania
Phone: +40-265-328.888 Fax: +40-265-328.257 e-mail: office@transylvaniaairport.ro
www.transylvaniaairport.ro



- F 30 – Date informative;
- F 40 – Situația activelor imobilizate;
- Note la bilanț
- Raportul administratorilor;
- Raportul auditorului financiar.

II. Prezentarea Regiei Autonome „Aeroport Transilvania” Târgu Mureș

a) Prezentarea Regiei „Aeroport Transilvania” Târgu Mureș

R.A. „Aeroportul Transilvania” Tg. Mureș este persoana juridica romana, cu capital integral de stat, organizata ca Regie Autonomă în baza HCJ Mureș, certificată ca și aeroport internațional în anul 2012, dispunând de un terminal cu o suprafața de 3.442 mp si care începând cu 2013 a ajuns la 4.182 mp și funcționează în baza Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea 111/2016.

R.A. „Aeroportul Transilvania” Tg. Mureș este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J26/261/1998 si are codul unic de înregistrare 4276000.

Activitățile Regiei sunt înregistrate și clasificate conform actelor normative în vigoare, în prezent Aeroportul fiind în curs de reautorizare, conform legislației în vigoare.

b) Scurt istoric al Regiei

„Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș s-a înființat în baza Ordinului 35.156/1936 al

Ministerului de Interne, iar începând cu anul 1997, prin Hotărârea de Guvern nr. 398, Aeroportul Târgu Mureș a fost transferat sub tutela Consiliului Județean Mureș.

Începând cu luna mai 2006 Aeroportul Târgu Mureș are denumirea de „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș.

Regia autonoma funcționează pe bază de gestiune economică, în condițiile Regulamentului de Organizare si Funcționare. Sursele de finanțare ale Regiei sunt: venituri proprii, compensații de la bugetul local, credite furnizori, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.



TRANSYLVANIA AIRPORT TÂRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, Romania
Phone: +40-265-328.888 Fax: +40-265-328.257 e-mail:office@transylvaniaairport.ro
www.transylvaniaairport.ro



c) *Obiectul de activitate al Regiei*

In conformitate cu normele legale in materie, obiectul de activitate al Aeroportului cuprinde:

- a) administrarea și exploatarea bazei aeroportuare proprietatea județului Mureș;
- b) dirijarea și deservirea la sol a aeronavelor și a pasagerilor;
- c) organizarea și efectuarea serviciilor de handling pe aeroport, pentru aeronave;
- d) asigurarea securității tuturor activităților aeroportuare și a mijloacelor tehnice din dotare;
- e) coordonarea unitară a activităților și serviciilor aeroportuare necesare deservirii la sol a traficului de pasageri și de mărfuri și a activităților de aviație generală și militară solicitate;
- f) coordonarea întregii activități de la sol pe aeroport și în zonele acestuia, asigurând securitatea aeronavelor, instalațiilor, clădirilor, pasagerilor și bunurilor transportate sau în tranzit, în conformitate cu prevederile reglementărilor naționale și internaționale în domeniu;
- g) dezvoltarea, modernizarea și întreținerea pistelor, căilor de rulare și platformelor, echipamentelor, instalațiilor și construcțiilor, ale celorlalte mijloace din dotare, precum și introducerea tehnologiilor moderne de deservire aeroportuară;
- h) realizarea cooperării în domeniul său de activitate, potrivit competențelor, cu instituțiile similare din alte state și cu organizațiile Internaționale de profil;
- i) efectuarea directă de operațiuni de comerț pentru activitatea proprie, prin compartimente proprii, și realizarea importului de echipamente, consumabile și piese de schimb;
- j) protecția infrastructurii aeroportului;
- k) alte însărcinări primite de la Consiliul Județean Mureș în legătură cu îndeplinirea activităților ce constituie obiectul de activitate.

d) *Patrimoniul Aeroportului*

Aeroportul Transilvania **Târgu Mureș** are in administrare bunuri imobiliare, constând din clădiri și terenuri aflate în domeniul public al **județului Mureș**, precum și bunuri patrimoniale proprii, in valoare de 411.398 lei, de natura mijloacelor fixe și obiectelor de inventar, dobândite în **condițiile** legii.



e) Structura organizatorică a Regiei

Structura organizatorică, regulamentul de organizare și funcționare și statul de funcții ale Aeroportului se aprobă de Consiliul Județean Mureș la propunerea consiliului de administrație. În anul 2018, membrii Consiliului de Administrație desemnați de către Consiliul Județean Mureș au fost:

- **Peti Andrei**, administrator executiv – Președinte al Consiliului de Administrație, în temeiul H.C.J.M nr. 145 din data de 28.09.2017;

- **Pop Ioan Petru**, administrator executiv – vicepreședinte al Consiliului de Administrație, în temeiul H.C.J.M nr. 186 din data de 23.11.2017, în perioada 01.01 – 15.04.2018;

- **Popa Daniel Marius**, administrator executiv – vicepreședinte al Consiliului de Administrație, în temeiul H.C.J.M nr. 34 din data de 29.03.2018, începând cu data de 16.04.2018;

- **Pop Felicia** - administrator neexecutiv, auditor statutar, membru al comitetului de audit, în temeiul H.C.J.M nr. 145 din data de 28.09.2017,

- **Constantinescu Luminița Geanina** - administrator neexecutiv, membru al comitetului de audit, reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, în temeiul H.C.J.M nr. 145 din data de 28.09.2017;

- administrator neexecutiv, membru al comitetului de audit – post vacant.

Detalii despre membrii Consiliului de Administrație pot fi găsite în cv-urile postate pe pagina web: <http://www.aeroportultransilvania.ro/despre-aeroport/conducerea-aeroportului.html> .

f) Activitatea Regiei

În cursul anului 2018, activitatea specifică a Regiei a fost suspendată în primul semestru deoarece au avut loc lucrări de reparații capitale ale pistei, în data de 25 iunie 2018, la 4 zile de la recepționarea lucrărilor de reparație capitală, la 3 zile de la darea în administrare a suprafețelor de mișcare către R.A. Aeroportul Transilvania Târgu Mureș și în aceeași zi cu obținerea certificatului de autorizare de la Autoritatea Aeronautică Civilă Română, document ce a confirmat faptul că de pe Aeroportul Transilvania se poate opera în condiții de maximă siguranță, s-au reluat cursele regulate de pasageri. Încă din prima zi, s-a început operarea cursei internaționale regulată de către compania aeriană turcă Corendon Airlines, cu destinația Antalya, Turcia.



În perioada de întrerupere a traficului, inclusiv primul semestru al anului 2018, Regia a fost nevoită să întreprindă măsuri de restructurare a personalului, concretizate în suspendarea activității pentru aproximativ 25 de salariați, reducerea programului de activitate de la 5 la 4 zile pe săptămână pentru 60 de salariați, înregistrându-se în același timp și demisii în cazul a 26 de salariați.

În această perioadă au fost realizate în regim propriu următoarele lucrări:

- lucrări de întreținere și reparații curente,
- lucrări de arhivare,
- școarizare și instruire a personalului,
- emiterea de proceduri și reglementări specifice;
- pregătirea documentației necesare reautorizării Aeroportului, în conformitate cu cerințele legale.

După redeschidere, începând cu 25.06.2018, Aeroportul Transilvania Târgu Mureș a început operarea curselor regulate și compania aeriană Wizz Air, în primă etapă către două destinații din Germania, Dortmund și Memmingen (Munich). Ulterior, din data de 17 septembrie a început operarea a încă două destinații noi către Luton (Londra) în Marea Britanie și Budapesta în Ungaria.



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, Romania
Phone: +40-265-328.888 Fax: +40-265-328.257 e-mail:office@transylvaniaairport.ro
www.transylvaniaairport.ro



Ulterior, începând cu data de 22 noiembrie județului Mureș a fost reconectat cu Capitala, Aeroportul Transilvania Târgu Mureș și operatorul aerian Tarom convenind să relanseze cursele Târgu Mureș - București. Noii zboruri au început pe data de 22 noiembrie de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București.

În 2018, aeroporturile din țară au fost tranzitate de 21.858.724 de pasageri, în creștere cu 7,76%, de la 20.284.022 de pasageri, în 2017.

Anul trecut, cei mai mulți pasageri au fost pe aeroporturile Otopeni (13,8 milioane), Cluj (2,7 milioane), Timișoara (1,5 milioane) și Iași (1,2 milioane). La polul opus în materie de calatori s-au situat aeroportul Băneasa (5.690), Maramureș (2.621) și Tulcea (158).

Aeroportul Transilvania Târgu Mureș a avut cea mai mare creștere înregistrată în 2018 comparativ cu 2017, rezultatul obținut datorându-se faptului că în anul 2017 aeroportului a trebuit să fie închis în scopul realizării lucrărilor capitale la pista dar și datorită faptului că în 2018 aeroportului și-a reluat activitatea în luna iunie.

<i>Denumire aeroport</i>	<i>Număr pasageri 2017</i>	<i>Număr pasageri 2018</i>	<i>Evoluție trafic 2018 vs 2017(%)</i>
Aeroportul Otopeni	12.840.000	13.820.428	+ 7,6
Aeroportul din Cluj	2.690.000	2.782.401	+ 3,3
Aeroportul Timișoara	1.621.529	1.517.309	-6,4
Aeroportul Iași	1.146.218	1.256.640	+9,63
Aeroportul Sibiu	533.306	700.353	+31,3
Aeroportul Craiova	447.571	493.056	+10,16
Aeroportul din Bacău	425.773	447.531	+5,11
Aeroportul din Suceava	262.000	350.342	+33,72
Aeroportul din Oradea	162.902	220.012	+35,06
Aeroportul din Constanta	135.742	129.235	-4,8
Aeroportul din Satu Mare	60.795	75.692	+24,5
Aeroportul din Târgu Mureș	748	63.794	+8.429
Aeroportul din Tuzla	16.077	17.331	+7,8
Aeroportul din Arad	11.282	11.367	-0,75
Aeroportul din Băneasa	5.645	5.690	-0,8
Aeroportul din Maramureș	44	2.621	+5.856,8
Aeroportul din Tulcea	4.232	158	-96,3



g) Alte informații

Din punct de vedere economic - financiar, activitatea Regiei are la bază următoarele principii:

- ✓ principiul continuității activității;
- ✓ principiul permanentei metodelor,
- ✓ principiul prudenței,
- ✓ principiul independenței exercițiului,
- ✓ principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv,
- ✓ principiul intangibilității,
- ✓ principiul necompensării.

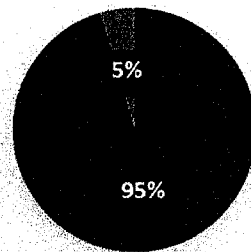
Politici contabile semnificative aplicate de Regie sunt:

- Situațiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei;
- Imobilizările sunt exprimate la valoare contabilă actualizată;
- Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție);
- Costul stocurilor se bazează pe principiul FIFO (primul intrat, primul ieșit);
- Disponibilitățile și conturile de creanțe și datorii, sunt exprimate la valoarea lor nominală, cu excepția creanțelor aflate în litigiu a căror valoare a fost actualizată la 31 decembrie 2016.

În cursul anului 2018 Regia a înregistrat un număr mediu de 93 salariați, iar costurile totale de personal au reprezentat 4.112.952 lei (din care 3.928.968 lei cheltuieli cu salariile și indemnizațiile angajaților și 183.984 lei - cheltuieli cu asigurările și protecția socială).



**Ponderea cheltuielilor cu salariile si a
cheltuielilor cu asigurarile si protectia
sociala in TOTAL CHELTUIELI CU
SALARIILE 2018**



- Cheltuieli cu salariile
- Cheltuieli cu salariile si indemnizatiile angajatilor

III. Analiza indicatorilor economico - financiari

a) Indicatorii financiari la 31 decembrie 2018, stabiliți pe baza datelor din Bilanț

Denumire indicator	2017 (lei)	2018 (lei)
Active imobilizate	10.128.082	12.169.169
Active circulante, din care:	2.300.956	2.531.347
Stocuri	902.106	875.233
Creanțe	255.431	535.633
Disponibilități	1.143.419	1.120.481
Datorii pe termen scurt	1.284.589	1.038.868
Active circulante nete	848.040	-253.024
Total active minus datorii curente	10.976.122	11.916.200
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli (litigii)	580.137	580.137
Provizioane pentru deprecierea creanțelor	2.097.617	2.097.617
Subvenții pentru investiții	9.110.462	10.977.268



<i>Venituri înregistrate în avans</i>	169.505	-25.713
<i>Capitaluri totale, din care:</i>	1.285.523	1.285.523
<i>Patrimoniul Regiei</i>	411.398	411.398
<i>Rezerve</i>	1.248	1.248
<i>Profit reportat</i>	872.877	872.877
<i>Profit sau pierdere exercițiu curent</i>	0	0

Analiza indicatorilor patrimoniali înregistrați la 31.12.2018 relevă faptului că în cursul anului 2018 activitatea Aeroportului Transilvania a crescut comparativ cu perioada anterioară, aspect regăsit atât în structura activelor imobilizate (valoarea acestora a crescut de la 10.128.082 lei (2017) la 12.169.169 lei la 31.12.2018), cât și a activelor circulante (creștere de la 2.300.956 lei (31.12.2017) la 2.531.347 lei la 31.12.2018). Datoriile pe termen scurt au scăzut cu 19.13% la 31.12.2018 când acestea înregistrau valoarea de 1.284.589 lei comparativ cu 31.12.2017 când erau în suma de 1.038.868 lei.

În structura creanțelor curente înregistrate în bilanța contabilă la 31.12.2018, în valoare de 535.633 lei, se regăsesc atât creanțele comerciale curente, cât și creanțe în legătură cu personalul și creanțe în legătură cu bugetul consolidat al statului.

Ceea ce trebuie reținut este faptul că Regia înregistrează și la 31 decembrie 2018 creanțe aflate în litigiu, în sumă totală de 2.097 mil lei, pentru care au fost constituite provizioane de risc de neîncasare în cursul anului 2017. Creanțele aflate în litigiu reprezintă sume stabilite în urma controalelor Curții de Conturi, desfășurate în anii 2013 și 2015, evidențiate în contabilitate în anul 2016 și care se concretizează, în cea mai mare parte, în creanțe față de agenți economici (clienți), față de alți debitori, precum și față de salariați pentru sume acordate și apreciate de organele de control ca fiind necuvenite.

În prezent au fost demarate procedurile de recuperare a sumelor, cea mai mare parte a debitorilor fiind în litigiu, însă parte din debite sunt incerte, sau prescrise, motiv care a impus constituirea de provizioane de risc de neîncasare.

Constituirea de provizioane de risc de neîncasare a debitorilor s-a făcut în anul 2016 pe seama rezultatului financiar din anii precedenți.



TRANSYLVANIA AIRPORT TIRGU MUREȘ

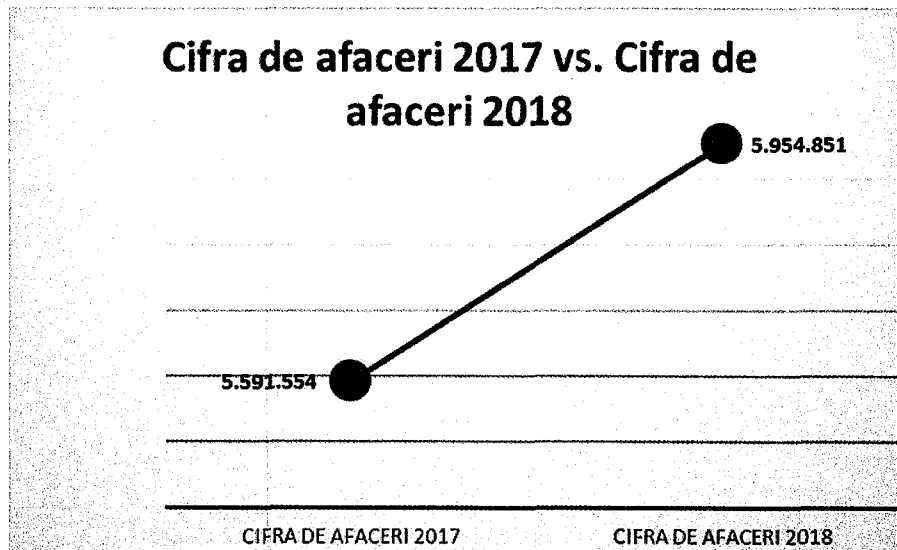
547612 Vidrasău, Mureș, Romania
Phone: +40-265-328.888 Fax: +40-265-328.257 e-mail:office@transylvaniaairport.ro
www.transylvaniaairport.ro



b) Indicatori financiari stabiliți pe baza Contului de profit și pierdere

Denumire indicator	2017 (lei)	2018 (lei)
Cifra de afaceri netă	5.591.554	5.954.851
Venituri din exploatare (total)	6.657.795	7.381.887
Venituri din producție vândută	443.375	1.080.881
Venituri din subvenții de exploatare	5.148.179	4.873.970
Alte venituri din exploatare	1.034.799	1.425.651
Cheltuieli de exploatare total, din care:	6.654.300	7.411.493
Cheltuieli cu materii prime și materiale	230.445	293.984
Cheltuieli cu personalul	3.629.604	4.112.952
Ajustări de val. privind imobilizări corporale/necorporale	1.361.065	1.417.833
Alte cheltuieli de exploatare	999.205	1.029.744
Profit din exploatare	3.495	(29.606)
Venituri financiare	10.894	37.512
Cheltuieli financiare	11.431	7.746
Profit/pierdere financiară	-537	29.766
Profit/pierdere brută	2.958	160
Impozit pe profit	2.958	160

Cifra de afaceri, în valoare de 5.954.851 lei, realizată în anul 2018 a crescut cu 6,5% comparativ cu cea obținută de regie în anul 2017 (5.591.554 lei) fiind constituită în cea mai mare parte din subvențiile primite de la buget pentru activitatea curentă (4.873.970 lei)- 81,85% și veniturile obținute din producția vândută-venituri proprii (1.080.881 lei)- 18,15%. Creșterea a fost de doar 6,5% ca urmare a faptului că în anul 2018 aeroportul a funcționat doar semestrul II, în primul semestru 2018 fiind închis ca urmare a efectuării lucrărilor de reparație capitală la pista.

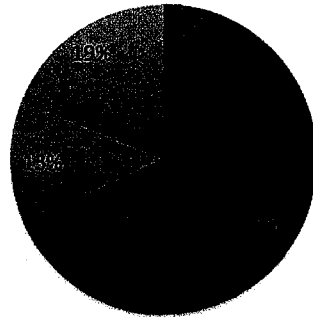


În componența "veniturilor din producția vândută", în suma de 1.080.881 lei sunt cuprinse:

- Venituri din servicii prestate în sumă de 736.405,73 lei, reprezintă (68%) în totalul veniturilor din producția vândută și sunt compuse din venituri din taxe de aterizare / decolare, din taxa de iluminat, din taxa de staționare, din tarif de securitate, din taxa de servicii pentru pasageri, servicii pornire aeronavă, din taxa de handling pasageri și din handling de bază (precum și venituri aferente anilor precedent și – tarif de securitate și stocuri finanțate din subvenția anilor anteriori);
- Venituri din redevențe și chirii în sumă de 139.667,22 lei reprezintă 13% în totalul veniturilor din producția vândută
- Alte venituri din producția vândută în sumă de 204.807,71 mii lei reprezintă 19% în totalul veniturilor din producția vândută fiind constituite din comisioane aeroportuare, vânzări de bilete, rezervare bilete, schimbare zboruri, etc, refacturării materiale curățenie și utilități, servicii de asistență PSI, servicii catering la aeronavă, servicii cazare / transport pasageri, servicii de internet/ metronet, tarif acordare drept de desfacere, tarif lichid de degivrare, etc.

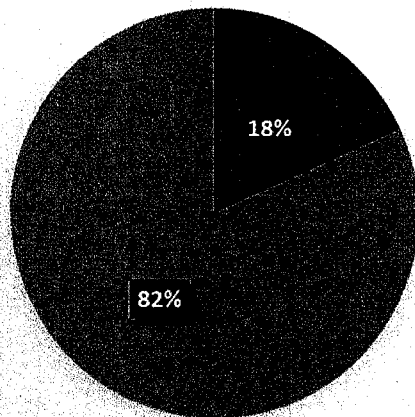


Componenta "veniturilor din producția vânduta(2018)



■ Venituri din servicii prestate ■ Venituri din redevențe și chirii ■ Alte venituri din producția vândută

Componenta Venituri Totale 2018



■ Venituri din producția vândută
■ Venituri din subventii primite

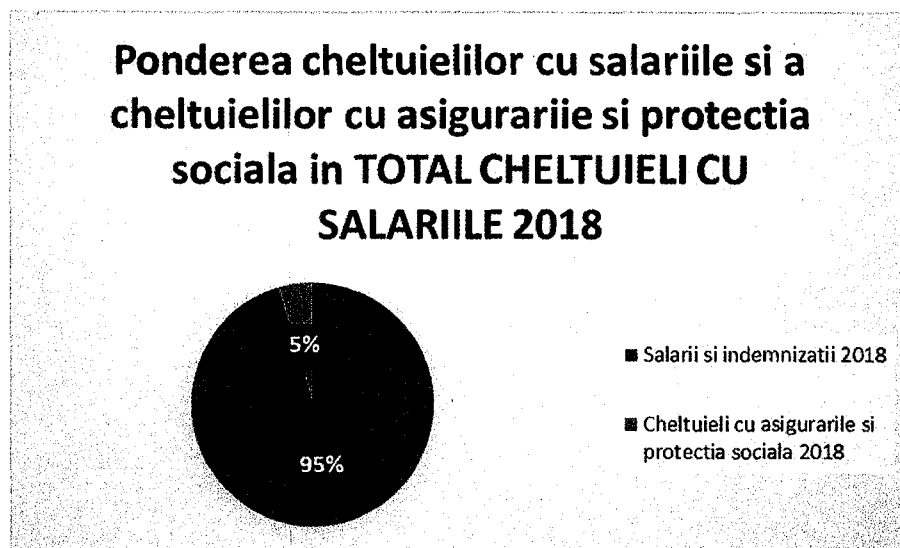
Cheltuielile Regiei au înregistrat și ele o creștere de 11,38% (de la 6.654.300 lei-31.2017 la 7.411.493 lei-31.12.2018, cu precizarea ca din totalul cheltuielilor ponderea de 55,49% au reprezentat-o cheltuielile de personal și cheltuielile privind ajustarea valorii imobilizărilor corporale (aprox. 20%).

Referitor la creșterea cheltuielilor cu salariile in 2018 vs. 2017, menționam următoarele:



- in prima parte a anului 2018, cat timp s-au efectuat lucrări de reparații capitale la pista, o parte din personal s-a aflat in șomaj tehnic respectiv concediu fără plata, iar revenirea acestora au influențat creșterea cheltuielilor totale cu salariile;
- creșterea acestora a fost influențata si de modificările legislative adoptate la nivel național, cu privire la majorarea salariului minim pe economie la 1.900 lei începând cu 01.01.2018, conform Hotărârii de Guvern nr. 846/2017;
- prevederile noului CCM (influenta maxima a fost perceputa in special la salariile mici);

Numărul total de salariați înregistrați la sfârșitul anului 2018 este de 96 iar numărul mediu de salariați aferent anului 2018 fiind de 96 persoane.



IV. *Evaluarea aspectelor legate de investițiile Regiei*

Politica de investiții în ceea ce privește infrastructura aeroportuară județeană, pe termen mediu și lung pleacă de la cadrul general de prioritizare și implementare a proiectelor de infrastructură de transport definit prin Master Planul General de Transport al României, aprobat prin HGR nr.666/14.09.2016.¹

¹<http://mt.gov.ro/web14/strategia-in-transporturi/master-plan-general-transport/documente-master-plan>).



Master Planul identifică o ierarhie de aeroporturi care pot oferi acces regional călătoriilor internaționale și conectivitate internă pentru arii de captare localizate.

După importanța lor, aeroporturile din România au fost clasificate în:

- Aeroport International Major
- Aeroport Hub International (cu variația Strategic International)
- Aeroporturi regionale
- Aeroporturi regionale mici (cu variația Aerodrom).

Aeroportul Transilvania Târgu Mureș a fost inclus în cadrul aeroporturilor regionale, alături de aeroporturile din Sibiu, Oradea, Bacău, Bala Mare, Suceava, Tulcea, dar și aeroportul din Brașov, care nu este încă realizat. Caracteristica aeroporturilor regionale este că deservește în cea mai mare parte operatori low-cost și curse charter din România și țările vecine (până la 1 milion de pasageri pe an). În MGPT, proiectele pentru sectorul aerian au urmărit proiectele de investiții în infrastructura aeroportuară: căi de rulare, platforme de staționare, piste de îmbarcare-debarcare, terminale de pasageri și mărfuri.

Sinteza intervenției propuse pentru Aeroportul „Transilvania”, conform MPGT² cu valoare totală de 50 milioane euro este prezentată mai jos:

- Realizarea /extinderea terminalului de pasageri cu o suprafață de min.8130 mp;
- Reabilitarea și extinderea platformei de staționare cu min.7110 mp;
- Modernizarea pistei de decolare aterizare la 2200 m lungime, 45 m lățime și PCN 45;
- Asigurarea compatibilității noilor investiții cu căile de rulare și platforma de staționare;
- Asigurarea infrastructurii, echipamentelor și utilajelor de asistență a navigației, securitate și siguranță conform standardelor MPGT;
- Asigurarea conectivității aeroportului conform cerințelor MPGT;

Conform Strategiei, proiectul urmează a fi implementat în funcție de resursele financiare disponibile care provin fie din fondul de coeziune, fie din fondul european de dezvoltare regională(FEDR) sau alte surse atrase, ținând cont de funcția scor aferentă acestuia.

De departe, cea mai mare investiție realizată cu privire la viitorul Aeroportului Transilvania Târgu Mureș este **Realizare studii de prefezabilitate si fezabilitate pentru modernizare Aeroport și includerea obiectivelor din Master Plan General de Transport.**

²paginile 533-535 din MGPT





<i>Nr. crt.</i>	<i>Denumire obiectiv de investiție</i>	<i>Nr. și data contractului</i>	<i>Executant</i>	<i>Valoare (lei)</i>	<i>Stadiu de realizare investiție</i>
1	Autospeciala de stins incendii	42/29.08.2017	A.T.S.A.	2.974.941	Contract finalizat, recepționat și plătit în data de 03.04.2018
2	Upgrade PT balizaj la cat. II OACI CR Alfa, platforma 2 și iluminat platforma	26/14.06.2017	Search Corporation	38.861,22	Contract finalizat, recepționat și plătit în data de 11.06.2018
3	Realizare studii de fezabilitate și fezabilitate pentru modernizare Aeroport și includerea obiectivelor din master Plan General de Transport	3/26.02.2018	Consitrans SRL	547.000	Contract în derulare. Termen de execuție: 100 zile de la data primirii ordinului de începere a serviciilor
4	Reactualizare DALI+PT și indicatori tehnico economici pentru lucrări de reabilitare la CT1	01/12.01.2018	Proiect SRL	34.000	Contract în derulare (Necesită documentație pentru expertiza CT)
5	Echipament multifuncțional de dezăpezire și degivrare PDA	11/02.05.2018	Fresia SRL	2.183.000	Contract în derulare. Termen de furnizare echipament: 10 luni de la semnare contract
6	Modernizare terminal plecări - etapa I	09/11.04.2018	Self Trust SRL	409.832	Contract finalizat, recepționat și plătit
7	Upgrade sistem de procesare și control pasageri CMS	29/31.07.2018	Quintel SRL	113.626	Contract finalizat și achitat
8	Compresor încărcare butelii	32/08.08.2018	Drager Safety Romania	19.992	Contract semnat, recepționat și plătit
9	Expertiză tehnica pentru reconfigurare echipament	49/01.10.2018	DMV Aviatech	16.898	Contract finalizat și



	degivrare aeronave, tip Premier MT 43P21		SRL		achitat
10	Sistem de climatizare	23/09.07.2018	Arminco BMC SRL	17.345	Contract recepționat si plătit
11	Laser pentru îndepărtat păsări	11.10.2018	A.T.S.A. Industry SRL	4.285	Contract finalizat si achitat
12	Refacere harta strategica de zgomot si realizare Plan de acțiune pentru gestionarea si reducerea zgomotului la RA. Aeroportul Transilvania	69/12.11.2018	Enviro Consult SRL	63.070	Contract in derulare
13	Servicii de mentenanță date de teren si obstacolare	71/19.11.2018	Consitrans SRL	59.500	Contract in derulare
14	Grup generator mobil de 120KVA	72/20.11.2018	Irmias Grup SRL	110.313	Contract in curs de achitare
15	Achiziționare sisteme PC, hărți caroiate, legături telefonice, stații emisie-recepție(realizare centru de criza) – etapa 2	86/03.12.2018	Asti International SRL	47 898	Contract finalizat si achitat
16	Mașina de spălat pardoseli	60/01.11.2018	Gama Anca-Vivi	24.990	Contract finalizat si achitat
17	Ambulift – autospeciala pentru transportul si îmbarcarea/debarcarea pasagerilor cu dezabilități si a celor cu mobilitate redusa	73/20.11.2018	Atsa Industry SRL	1.149.450	Contract in derulare

Tabel nr. 1

Notă: În cursul anului 2018 din cele 17 obiective realizate, au fost achitate 12, diferența contractelor neachitate au termen de finalizare în anul 2019 (din aceasta categorie, în general, fac parte echipamentele care nu sunt în stoc la furnizor. Aceste echipamente sunt comandate de către furnizor doar după semnarea contractului)

In ceea ce privește realizarea programului de investiții din fonduri proprii, acesta a fost realizat în proporție de 100% pentru anul 2018.



TRANSYLVANIA AIRPORT TIRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, Romania

Phone: +40-265-328.888 Fax: +40-265-328.257 e-mail:office@transylvaniaairport.ro

www.transylvaniaairport.ro



<i>Nr. crt.</i>	<i>Denumire obiectiv de investiție</i>	<i>Nr. și data contractului</i>	<i>Executant</i>	<i>Valoare (lei)</i>	<i>Stadiu de realizare investiție</i>
1	Achiziționare sisteme PC, hațuri caroiate, legături telefonice, stații emise recepție (realizare centru de criza) – etapa 2	86/03.12.2018	Asti International SRL	40 250	Contract în derulare
2	Investiții multianuale – sistem acces parcare	87/04.12.2018	Aluterm Group SRL	188 350.08	Contract în derulare

Tabel nr. 2

➤ **Proceduri anulate:**

1. **Reactualizare SF remiza PSI 48.739,75 lei+ TVA**, documentație postată în SEAP de două ori – procedura anulată – ofertă financiară neconformă, prețului oferit a depășit valoarea estimată.
2. **SF drum perimetral tehnologic perimetral - 48.739,75 lei+ TVA**, documentație postată în SEAP de două ori – procedura anulată – ofertă financiară neconformă, prețul oferit a depășit valoarea estimată.
3. **Autovehicul de intervenție – 75.630,25 + TVA**, a fost postată de patru ori, nici un ofertant nu și-a manifestat interesul din cauza lipsei de interes de a dota un singur autovehicul cu echipamente necesare intervențiilor.
4. **Studiu de fezabilitate pentru sistem luminos cat. II OACi la suprafețe de mișcare din cadrul aeroportului Transilvania Tg-Mureș** – documentație postată în SEAP – fără ofertanți
5. **Proceduri de zbor** – documentație postată în SEAP – solicitare traducere documentație de achiziție în limba engleză,
6. **Expertize tehnice la CT1** – Contract nr. 98/28.12.2018, încheiat pentru Lotul III: Instalații Termice – un singur participant; Lot I și Lot II – lipsă ofertanți



➤ **Proceduri postate în SEAP, în derulare la data de 31.12.2018:**

1. **Reconfigurare echipament degivrare aeronavă Premier** – data limită de depunere oferte 16.01.2019

➤ **Proceduri ne- postate în SEAP la data de 31.12.2018:**

1. **DALI Monument Aurel Vlaicu** – obiectivul de investiție a fost introdus ca un obiectiv nou, la data de 22 noiembrie 2018 prin H.C.J.M. nr. 133, însă având în vedere că expertiza la monumentul Aurel Vlaicu nu a putut fi recepționată, din cauza prestatorului care nu și-a onorat obligațiile contractuale și care datorită acțiunii în instanță a Regiei, nu a putut folosi expertiza pentru demararea achiziției realizării DALI, această procedură nu a putut fi demarată până la soluționarea definitivă în instanță (Regia a avut câștig de cauză în primă instanță, însă Prestatorul a depus apel).

V. **Evaluarea activității Regiei privind managementul riscului**

Evaluarea riscurilor financiare prin planificarea echilibrului financiar pe termen mediu și scurt, este o preocupare permanentă a managementului Regiei, cu atât mai mult cu cât condițiile economice, umane și de reglementare sunt în continuă schimbare.

Riscul de credit constă în eventualitatea ca părțile contractante să-și încalce obligațiile contractuale conducând la pierderi financiare pentru entitate. Analiza indicatorilor bilanțieri arată existența acestui risc în cadrul Regiei, în special datorită creanțelor înregistrate față de clienții incerti și față de salariați, pentru sume stabilite ca urmare a controalelor Curții de Conturi, desfășurate în anii 2013 și 2015. În plus, datorită incidentei crescute în economie a cazurilor de insolvență, există riscul concret cu privire la neîncasarea contravalorii creanțelor înregistrate față de societăți aflate în insolvență. Pentru contracararea acestor riscuri, entitatea monitorizează soldurile de creanțe permanente, urmărindu-se o expunere cât mai mică a acesteia la riscul unor creanțe neîncasabile și asigurarea de lichidități curente.



Pentru a se apăra împotriva riscului de piață, politica Regiei este de a aborda noi operatori aerieni și de a încheia noi contracte. În acest sens, Președintele C.A. a participat în luna aprilie 2019 (8-10 aprilie) la Routes Europe 2019, Hannover-Germania. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș a participat la acest eveniment foarte util și definitoriu pentru dezvoltarea viitoare a unor parteneriate cu operatorii aerieni, după 3 ani de absență, ultima dată participând în anul 2015. În fiecare an, aeroporturile din România doritoare de a-și lărgi aria de cooperare cu operatori aerieni noi, au participat masiv la aceste evenimente.

În condițiile de evaluare a participării la acest eveniment, putem să spunem că raportul cost / beneficiu este cel mai avantajos, față de orice altă modalitate de abordare a companiilor aeriene unul câte unul, cu deplasări multiple și destinații variate. Cu această ocazie s-a reușit contactarea mai multor operatori aerieni deja prezenți în România, dar care nu operează încă la Tîrgu Mureș, însă ar fi interesați de o eventuală colaborare, precum și companii aeriene care nu au intrat pe piața autohtonă, dar tatonează și prospectează piața de aviație din România și analizează potențialul de creștere și dezvoltare a cererii de curse, în corelare cu creșterea favorabilă a unor indicatori macro-economici din țara noastră.

Întâlnirile au avut cel puțin 3 obiective diferite: prezentarea potențialului economic, cultural și turistic a ariei deservite de către Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș atât companiilor aeriene, cât și aeroporturilor "pereche", cu care se dorește să avem legături pe calea aerului, identificarea și contactarea companiilor aeriene potențial interesate de deschidere de noi rute spre / de la Aeroportul Tîrgu Mureș, precum și cunoașterea serviciilor oferite de către reprezentanții industriei conexe domeniului aviatic, cum ar fi firme de consultanță, firme de instruire, firme furnizare de date și informații de interes aeronautic, firme de media și publicitate dedicată industriei aeronautice, etc. În cursul anului 2019 se vor continua discuțiile pentru perfectarea de noi contracte de operare.

Este la fel de adevărat, că aeroportul în sine poate atrage companii aeriene, doar dacă există și un interes pentru turismul local, serviciile și pachetele turistice oferite. Pe de altă parte investițiile noi în zonă, dezvoltarea economică a județului, creșterea interesului pentru cooperare economică între țările Europene și aria noastră de captare sunt toți factori importanți care determină și converg spre dezvoltarea aeroportului.



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrașău, Mureș, Romania

Phone: +40-265-328.888 Fax: +40-265-328.257 e-mail:office@transylvaniaairport.ro

www.transylvaniaairport.ro



În ceea ce privește riscul de lichiditate, politica Regiei este aceea de a menține un nivel suficient al lichidității pentru a-și putea achita obligațiile pe măsură ce acestea ajung la scadență. De asemenea, prin politica adoptată de Regie se urmărește asigurarea utilizării judicioase a patrimoniului de care dispune.

VI. Informații referitoare la controlul intern

Controlul intern al entității vizează asigurarea conformității cu legislația în vigoare, aplicarea deciziilor luate de către conducerea entității, fiabilitatea informațiilor financiare, utilizarea eficientă a resurselor și nu în ultimul rând, prevenirea și controlul riscurilor de a nu se atinge obiectivele propuse.

În conformitate cu Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor Metodologice referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, în cursul anului 2017 a fost actualizată Decizia privind nominalizarea persoanelor responsabile cu viza controlului financiar preventiv și a fost desemnată o persoană responsabilă pentru realizarea controlului financiar de gestiune. În anul 2018 regia a angajat în luna august 2018 o persoană responsabilă pentru CFP.

Deși în structura organizatorică este prevăzut postul de auditor intern, care are ca responsabilitate identificarea și evaluarea riscurilor semnificative la care este expusă entitatea și care are menirea de a contribui la îmbunătățirea sistemelor de management și control al riscurilor, totuși acest post nu a fost ocupat în cursul anului 2018, deși a fost scos la concurs în nenumărate rânduri.

Lipsa unui control intern permanent pe linie financiar-contabilă a îngreunat foarte mult activitatea Consiliului de administrație și a conducerii executive, regăsindu-se de nenumărate ori în fața unor situații financiare incomplete, eronate, sau neprezentate la timp, cu efect asupra raportărilor, sau chiar a credibilității acestor situații patrimoniale și financiare.

Consiliul de Administrație,

Președinte CA Peti Andrei

Vicepreședinte C.A. Popa Marius

Administrator neexecutiv Constantinescu Geanina



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, Romania
Phone: +40-265-328.888 Fax: +40-265-328.257 e-mail:office@transylvaniaairport.ro
www.transylvaniaairport.ro

S.C. AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L.

Hunedoara, Str. George Enescu nr. 16 / 3, Jud. Hunedoara,
C.U.I. RO 14576047 ▪ J20 / 326 / 2002 ▪ Cap. soc. 220.000 lei
Tel. 0742 / 018488 ▪ Fax. 0254 / 748849,
e-mail :aurelauditor@yahoo.com



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către,

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR ENTITĂȚII
AEROPORTUL TRANSILVANIA – TIRGU MURES R.A.,
RAPORT CU PRIVIRE LA AUDITUL SITUATIILOR FINANCIARE întocmite la 31.12.2018 de
catre Entitatea **AEROPORTUL TRANSILVANIA – TIRGU MURES R.A.,**

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale entității **AEROPORTUL TRANSILVANIA – TIRGU MURES R.A.,** („Entitatea”) cu sediul social în Loc. VIDRASAU, Oras UNGHENI, județul MURES, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală RO 4276000, care cuprind bilanțul la data de 31.12.2018, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative .

2. Situațiile financiare individuale la 31.12.2018 se identifică astfel:

TOTAL CAPITALURI PROPRII = 1.285.523,00 LEI;
CIFRA DE AFACERI = 5.954.851,00 LEI;
REZULTATUL NET = 0 LEI;

3. În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2018 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare și OMFP 10/2019, ce excepția celor prezentate la punctele 5 și 6.



S.C. AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L.

Hunedoara, Str. George Enescu nr. 16 / 3, Jud. Hunedoara,
C.U.I. RO 14576047 ▪ J20 / 326 / 2002 ▪ Cap. soc. 220.000 lei
Tel. 0742 / 018488 ▪ Fax. 0254 / 748849,
e-mail :aurelauditor@yahoo.com



Baza pentru opinie

4. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA"), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează „Regulamentul”) și Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Considerăm ca probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră .

Incertitudine semnificativă legată de continuitatea activității

5. Pe baza declarațiilor conducerii auditorul a concluzionat că există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții, care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea entității de a-și continua activitatea, în conformitate cu ISA 570 (revizuit), dacă nu se încheie contracte care să aducă venituri suplimentare entității, inclusiv existând riscul executării silite pentru datoriile restante dacă nu se încasează la timp creanțele pentru serviciile prestate. În Politicile contabile ale entității nu sunt prevăzute punctual/analitic modul de efectuare a plăților.

Evidențierea unor aspecte

6. Auditorul financiar recomandă analizarea și luarea măsurilor ce se impun ținând cont de prevederile art.160, alin.(2), din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor Legii nr.162/2017 (art.65), precum și a prevederilor OUG 75/1999 privind activitatea de audit financiar (art.8), cu modificările și completările ulterioare .

În aplicarea Reglementărilor contabile, entitățile trebuie să dezvolte politici contabile proprii care se aprobă de administratori. Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice aplicate de o entitate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale. Auditorul recomandă actualizarea și aprobarea politicilor contabile în concordanță cu prevederile Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare, având în vedere și prevederile OUG nr.114/2018.

Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății și respectarea prevederilor din Legea nr.162/2017 (Titlul I, Cap.I, art.2, pct.12 și Titlul I, Cap.IX, art.65, al.1, al.7).

Opinia noastră nu este modificată cu privire la aceste aspecte.

Aspectele cheie de audit

AUDIT STATUTAR: AN FINANCIAR 2018

BENEFICIAR: Entitatea AEROPORTUL TRANSILVANIA – TIRGU MURES R.A.

AUDITOR FINANCIAR: Societatea AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L.



S.C. AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L.

Hunedoara, Str. George Enescu nr. 16 / 3, Jud. Hunedoara,
C.U.I. RO 14576047 ▪ J20 / 326 / 2002 ▪ Cap. soc. 220.000 lei
Tel. 0742 / 018488 ▪ Fax. 0254 / 748849,
e-mail :aurelauditor@yahoo.com



7. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie. Dacă nu se încheie contracte care să aducă venituri suplimentare entității și nu se încasează creanțele la timp există riscul executării silite.

Alte informații – Raportul Administratorilor

8. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu punctele 489, 490 și 491 din Anexa la prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare, OMFP 10/2019.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu cerințele punctelor 489, 490 și 491 din Anexa la prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare, OMFP 10/2019.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31



S.C. AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L.

Hunedoara, Str. George Enescu nr. 16 / 3, Jud. Hunedoara,
C.U.I. RO 14576047 ▪ J20 / 326 / 2002 ▪ Cap. soc. 220.000 lei
Tel. 0742 / 018488 ▪ Fax. 0254 / 748849,
e-mail :aurelauditor@yahoo.com



decembrie 2018, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

9. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare, OMFP 10/2019 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

10. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

11. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

12. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

13. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.

AUDIT STATUTAR: AN FINANCIAR 2018

BENEFICIAR: Entitatea AEROPORTUL TRANSILVANIA – TIRGU MURES R.A.

AUDITOR FINANCIAR: Societatea AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L.



S.C. AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L.

Hunedoara, Str. George Enescu nr. 16 / 3, Jud. Hunedoara,
C.U.I. RO 14576047 ▪ J20 / 326 / 2002 ▪ Cap. soc. 220.000 lei
Tel. 0742 / 018488 ▪ Fax. 0254 / 748849,
e-mail : aurelauditor@yahoo.com



- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

14. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernarea, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

15. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernarea o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și le comunicăm toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, că ar putea să ne afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de protecție aferente.

16. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernarea, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil ca beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare

17. Am fost numiti / angajati să audităm situațiile financiare ale entității AEROPORTUL TRANSILVANIA – TIRGU MURES R.A., pentru exercitiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2018.

Confirmam că:

AUDIT STATUTAR: AN FINANCIAR 2018

BENEFICIAR: Entitatea AEROPORTUL TRANSILVANIA – TIRGU MURES R.A.

AUDITOR FINANCIAR: Societatea AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L.



S.C. AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L.

Hunedoara, Str. George Enescu nr. 16 / 3, Jud. Hunedoara,
C.U.I. RO 14576047 ▪ J20 / 326 / 2002 ▪ Cap. soc. 220.000 lei
Tel. 0742 / 018488 ▪ Fax. 0254 / 748849,
e-mail :aurelauditor@yahoo.com



- In desfășurarea auditului nostru, ne-am pastrat independența față de entitatea auditată.
- Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

Prezentul este document confidential si s-a intocmit in trei exemplare pentru : Ministerul Finantelor Publice, Entitatea. » AEROPORTUL TRANSILVANIA – TIRGU MURES » R.A.. si Societatea » AUDITOR FINANCIAR SARRA » S.R.L.

Pentru și în numele Societatii AUDITOR FINANCIAR SARRA SRL:

Șendroni Aurel
Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari
din România cu numărul 407/2001

AUDITOR FINANCIAR SARRA SRL
Înregistrata la Camera Auditorilor Financiari
din România cu numărul 194 / 2002.
Autorizatia ASPAAS nr.194/2019

Hunedoara, str. George Enescu, nr.16/3.
cod postal 331056.
R.C. J20/326/2002 ; C.U.I. RO 14576047
Tel : 0742018488;

Data: 27.05.2019





MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A ACTIVITĂȚII
DE AUDIT STATUTAR



Seria FA 19 TEMP Nr. 146

VIZĂ TEMPORARĂ*
pentru exercitarea activității de auditor financiar

Prin prezenta se certifică faptul că

S.C. AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L.

CUI 14576047 este firmă de audit înregistrată în Registrul public electronic cu nr. 194 și are dreptul să exercite activitatea de audit financiar pe perioada de valabilitate indicată mai jos.

Emis la data de: 13.03.2019

Valabilitate până la: emiterea vizei anuale electronice (e-viză), dar nu mai târziu de 30.06.2019 sau până la anularea de către ASPAAS

Președinte,

Prof. Univ. Dr. Cristiana Doina TUDOR, CFA



* sub rezerva îndeplinirii condițiilor de acordare



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A ACTIVITĂȚII
DE AUDIT STATUTAR



Seria AF 19 TEMP Nr. 363

VIZĂ TEMPORARĂ*
pentru exercitarea activității de auditor financiar

Prin prezenta se certifică faptul că

DI ȘENDRONI AUREL

legitimată prin CI seria HD nr. 790758, este auditor financiar înregistrat în Registrul public electronic cu nr. 407 și are dreptul să exercite activitatea de audit financiar pe perioada de valabilitate indicată mai jos.

Emis la data de: 13.03.2019

Valabilitate până la: emiterea vizei anuale electronice (e-viză), dar nu mai târziu de 30.06.2019 sau până la anularea de către ASPAAS

Președinte,

Prof. Univ. Dr. Cristiana Doina TUDOR, CFA



* sub rezerva îndeplinirii condițiilor de acordare

af

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI
DIN
ROMANIA

Autorizație

Camera Auditorilor Financiari din România autorizează prin prezenta
Societatea Comercială AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L.
cu sediul în HUNEDOARA, STR. GEORGE EYESCU NR. 16, PARTER, AP. 3,
JUS. HUNEDOARA
pentru a desfășura activitatea de audit financiar și servicii profesionale
conexe acestuia, potrivit prevederilor legale.

Președinte,

Prof. univ. dr. Ion Horia Neamtu

Ion Horia Neamtu

Autorizație numărul 194/18.04.2002

Data emiterii 16.08.2009

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA



CARNET nr
407

emis la
17 08 2000

Semnatura
posesorului,

Nume: SENDRONI

Prenume: AUREL



Vize anuale

Anul 2018



Valabil până
la

Anul 2019



Valabil până
la

Anul.....

VIZAT

Valabil până
la

Anul.....

VIZAT

Valabil până
la

Anul.....

VIZAT

Valabil până
la

Anul.....

VIZAT

Valabil până
la