

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

Tip situație financiară: BL

☉ An ☐ Semestru Anul **2019**

Suma de control: 41.398

Entitatea: REGIA AUTONOMA AEROPORT TRANSILVANIA TG MURES

Adresa:

Județ: Mures Sector: Localitate: VIDRASAU

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

Număr din registrul comerțului: J 26 261/1998 Cod unic de înregistrare: 4 2 7 0 0 0

Forma de proprietate: 71 - Regia autonomică

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN): S223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN): S223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

Situații financiare anuale Raportări anuale

(entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

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. 32/1997*

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 31.12.2019 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările 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	585.659
	Capital subscris	0
	Profit/ pierdere	0


ADMINISTRATOR, **INTOCMIT,**

Numele și prenumele: ETI ANDREI

Numele și prenumele: HANG MARIOARA

Calitatea: 13-ALIA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura: 

Semnătura: 

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit: SC AUDITOR FINANCIAR SARR

Nr. de înregistrare în Registrul ASPRAS: 194/2017

CIF/ CUI: 14576047

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2019

F10 - pag. 1

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2019	31.12.2019
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	266.820
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	
5. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	266.820
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	3.082.562
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	6.966.604
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	108.214
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	1.635.293
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	1.640.795
7. Active corporale de explorare și 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 - 4903)	16	16	
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	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	121.684
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	109.676
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	109.676
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	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	864.781	665.532
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 - 4901)				
TOTAL (rd. 26 la 29)	29	29	10.452	7.287
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)	30	30	8/5.233	672.819
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	298.130	539.742
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 creațe (ct. 425+4282+431**+435** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct. 4428**+ 444**+ 445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	237.503	932.704
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creațe reprezentând dividende reperizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	36		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	535.633	1.472.446
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)	41	40	1.120.481	823.197
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	2.531.347	2.968.462
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	43	42	55	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
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	5.208	21.862
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 - 404 + 408)	49	48	494.216	355.907
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	539.444	1.124.312
TOTAL (rd. 45 la 52)				
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	53	1.038.868	1.502.081
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	54	-253.024	-1.560.705
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN	56	55	11.916.200	12.987.555
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat	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	844.491
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64	844.488	844.491
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	10.977.268	13.845.547
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70	1.771.216	2.868.279
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71	9.206.052	10.977.268
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72	-25.713	158.807
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73	-25.713	158.807
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	10.951.555	14.004.354
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	
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	
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(A)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	872.877	174.261
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97		
SOLD D (ct. 121)	99	98		
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	585.659
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	585.659

Suma de control F10: 209883893 / 673565351

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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 și prenumele

PETI ANDREI

Semnătura

Numele și prenumele

HANG MARIOARA

Calitatea

13- ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	5.954.851	9.162.114
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	1.080.881	3.676.017
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	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)	05	06	4.873.970	5.486.097
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	1.385	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	1.425.651	1.553.194
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	1.425.651	1.406.913
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	7.381.887	10.715.308
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	293.984	571.190
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	97.198	126.498
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	457.686	602.000
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	4.112.952	5.609.155
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	3.928.968	5.271.616
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	183.984	337.539
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.417.833	1.546.213
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.417.833	1.546.213
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	2.096	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	2.096	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.029.744	2.256.809
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	885.995	1.939.690
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*)	32	33	35.424	8.865
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	108.325	308.254
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	7.411.493	10.711.865
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	3.443
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	29.606	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	239	82
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	37.273	18.853
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	37.512	18.945
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	7.746	19.287
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	7.746	19.287
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	29.766	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	342

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	7.419.399	10.734.253
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	7.419.239	10.731.152
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	160	3.101
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	160	3.101
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0
Suma de control F20 :				

142906139 / 623565351

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ETI ANDREI

Numele și prenumele

HANG MARIOARA

Semnătura

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	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			
	- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate	10	10			
	- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
	- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
	- contributiile 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, contributiile si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
	- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (331)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019
A			B	1	2	
Numar mediu de salariați		20	19		93	97
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20		96	101
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	

Redevanță petrolieră plătită la bugetul de stat		25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 7)		26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:		27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat		28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat		30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:		31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		32	31	9.612.813
- subvenții aferente veniturilor, din care:		33	32	4.398.816
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)		34	33	5.213.997
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	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații		39	37a (362)	496.564
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)			Nr. rd.	31.12.2018
A			B	31.12.2019
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :			1	2
- după surse de finanțare (rd. 40+41)		40	38	
- din fonduri publice		41	39	0
- din fonduri private		42	40	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)		43	41	
- cheltuieli curente		44	42	0
- cheltuieli de capital		45	43	0
		46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)			Nr. rd.	31.12.2018
A			B	31.12.2019
Cheltuieli de inovare		47	45	1
				2
VIII. Alte informații			Nr. rd.	31.12.2018
A			B	31.12.2019
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:		48	46	1
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)		49	46a (303)	2
- 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 imobilizate 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 (30%)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate 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 (t. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	967.874	1.206.319
- 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 neafiliați 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 afiliați nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (30%)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	161.438	274.871
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 44 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	157.927	545.647
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		89.415
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428-444-446)	71	63	151.194	456.232
- 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	6.733	
Creanțele entităților 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	1.301.205	1.550.515
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontări 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	1.301.205	1.550.515
- 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 nerezidenți	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (31%)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	88	79		
- părți sociale emise de rezidenți	89	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	90	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	13.270	8.525
- în lei (ct. 5311)	94	85	5.515	6.600
- în valută (ct. 5314)	95	86	7.755	1.925
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	1.078.120	814.671
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	601.895	613.131
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	476.225	201.540
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datoriile (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	1.657.621	2.505.375
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		251.740
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	499.424	377.769
- 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)	118	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)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	9.422	40.410
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)	121	111	258.724	351.182
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431-437+4381)	122	112	198.265	249.458
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	54.699	95.252
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114	5.760	6.472
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2)	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	890.051	1.484.274
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	915.763	1.484.274

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125	-25.712			
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatori economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	411.398	411.398		
- acțiuni cotate 4)	144	131				
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137	411.398	411.398		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150				
- deținut de persoane fizice	164	151				
- deținut de alte entități	165	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2018	2019	
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:		166	153			
- către instituții publice centrale;		167	154			
- către instituții publice locale;		168	155			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		169	156			
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2018	2019	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		170	157			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		171	158			
- către instituții publice centrale		172	159			
- către instituții publice locale		173	160			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		174	161			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		175	162			
- către instituții publice centrale		176	163			
- către instituții publice locale		177	164			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora		178	165			
XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul raportat			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2018	2019	
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul raportat		179	165a (312)			
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2019		
- dividendele interimare repartizate a)		180	165b (315)			
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2018	2019	

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	181	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	182	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	183	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	185	170		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PETI ANDREI

Semnatura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

HANG MARIOARA

Calitatea

13--ALIA 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 absolenților instituțiilor de învățământ, stimularca șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data gajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
- *) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
- ****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
- *****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.
- *****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.
- *) Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
- *****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatarei 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 exploatarei 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.
- *) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...)
- 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 datoriile 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. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.
- 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, prelung și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2019

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	1.267.570	773.629	34.373	X	2.006.826
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	1.267.570	773.629	34.373	X	2.006.826
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	3.082.562				3.082.562
Instalatii tehnice si masini	08	19.622.581	3.134.425			22.757.006
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	618.765	34.112			652.877
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	1.635.293	5.502			1.640.795
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	24.959.201	3.174.039			28.133.240
III.Imobilizari financiare	17	109.676	12.008		X	121.684
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	26.336.447	3.959.676	34.373		30.261.750

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Immobilizari necorporale					
Cheptuiele de constituire si cheptuiele de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20	1.000.750	130.010		1.130.760
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	1.000.750	130.010		1.130.760
II. Immobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	12.655.977	1.398.100		14.054.077
Alte instalatii, utilaje si mobilier	26	510.551	18.102		528.653
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	13.166.528	1.416.202		14.582.730
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	14.167.278	1.546.212		15.713.490

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (cof. 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					
IV. AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 275814310 / 673565351

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

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1, lit. a) din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale diferite exercitiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia .zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, legibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercitiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar

B. Corectarea de eroare cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent ²⁾, respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2019 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2020 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2020), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2019).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăseate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/asociați - dobânzi la conturi curente”).

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+F10).R81	OK
-------------------	----

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

-

+

Salv



Nota 1

ACTIVE IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de active	Valoarea brută			
	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri	Cedări, transferuri și alte reduceri	Sold la sfârșitul exercițiului financiar
0	1	2	3	4=1+2-3
Cheptuiele de constituire	-	-	-	-
Concesiuni, brevete și alte drepturi similare	30.200,05		-1717,47	28.580,05
Alte imobilizări necorporale	1.237.369,67	740.876,33		1.978.246,00
Terenuri	-			-
Construcții	3.082.561,76			3.082.561,76
Instalații tehnice și mașini	19.622.580,98	3.134.425,00		22.757.005,98
Alte instalații, utilaje, mobilier	618.765,03	34.112,50		652.877,53
Avansuri și imobilizări corporale în curs	1.635.292,84	5.500,00		1.640.794,84
Imobilizări financiare	109.675,59	12.007,95		121.683,54

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
Cheptuiele de constituire				
Concesiuni, brevete și alte drepturi similare	27.929,99	650,00	-	28.579,99
Alte imobilizări necorporale	972.819,51	129.360,65	-	1.102.180,16
Terenuri	0	0	0	0
Construcții	0	0	0	0
Instalații tehnice și mașini	12.655.976,76	1.398.100,40		14.054.077,16
Alte instalații, utilaje, mobilier	510.550,98	18.101,70		528.652,68
Avansuri și imobilizări corporale în curs	-	-	-	-
Imobilizări financiare		-	-	-

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

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

PREȘEDINTE C.A.

PETI ANDREI

Șef Serviciu Economic, Comercial și Tarife
HANG MARIOARA

TRANSYLVANIA AIRPORT TARGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, România

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

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

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

La 31.12.2019 societatea nu a înregistrat nici pierdere nici profit, soldul contului 121 "Profit și pierdere" fiind 0.

PREȘEDINTE C.A.
PETI ANDREI

Șef Serviciu Economic, Comercial și Tarife
HANG MARIOARA



TRANSYLVANIA AIRPORT TIRGU MUREȘ

547612 Vidrațau, Mureș, România

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

www.transylvaniaairport.ro

e-mail:office@transylvaniaairport.ro



Nota 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

- lei -

Denumirea indicatorului	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri netă	5.954.851	9.162.114
2. Cheltuieli materiale, energie	848.868	1.299.688
3. Cheltuieli cu personalul	4.112.952	5.609.155
4. Ajustări de valoare privind imobilizările	1.419.929	1.546.213
5. Alte cheltuieli pentru exploatare	1.029.744	2.256.809
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2-3-4-5)	(1.456.642)	(1.549.751)
7. Alte venituri din exploatare	1.425.651	1.553.194
8. Alte venituri din exploatare	1.385	0
9. Ajustări de valoare privind activele circulante		
10. Rezultatul din exploatare (6+7-8)	(29.606)	3443

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

1. Cifra de afaceri neta a crescut in anul 2019 cu 53,85 % comparativ cu anul 2018 in special ca urmare a creșterii veniturilor proprii ale regiei;
2. Rezultatul brut (profit) aferent cifrei de afaceri nete a fost in anul 2019 de 3443 lei.
3. Cheltuielile cu personalul au avut ponderea cea mai mare. Creșterea s-a datorat, pe de o parte, evoluției salariului minim pe economie, iar pe de alta parte în urma negocierilor purtate cu sindicatul salariaților, la semnarea contractului colectiv de munca. Trebuie avut in vedere si faptul ca in primul semestru al anului 2018, o parte a personalului a fost in șomaj tehnic si drept consecință cheltuielile cu personalul au fost mai mici in anul respectiv.

PREȘEDINTE C.A.
PETI ANDREI

Sef Serviciu Economic, Comercial si Tarife
HANG MARIOARA



TRANSYLVANIA AIRPORT TIRGU MUREȘ

547612 Vidresău, Mureș, România

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:	3.013.622,27	743.887,45	2.269.734,82
Clienți	1.180.951,52	494.525,10	686.426,42
Furnizori debitori	7.287,53		7.287,53
Contribuții sociale la fondul concediilor medicale			
Creațe în legătura cu personalul	274.870,75		274.870,75
Debitori diverși	1.550.512,47	249.362,35	1.301.150,12
Cheltuieli în avans			
Creațe în legătura cu bugetul statului			-
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:	2.511.676,69	1.479.511,24	1.032.165,45	
Furnizori	60.297,93	60.297,93		
Furnizori de imobilizări	178.036,60		178.036,60	
Furnizori-facturi nesosite	117.572,64	117.572,64		
Clienți creditori	21.861,83	16.586,48	5.275,35	
Personal – salarii datorate				
Rețineri din salarii datorat terților	5.041,00	675,60	4.365,40	
Contribuția personalului la asigurările sociale	249.458,00	249.458,00		
Contribuția asiguratorie de munca	16.034,00	16.034,00		
Impozit pe profit	29.501,46	29.501,46		
Impozit salarii	49.717,00	49.717,00		
Fonduri speciale				
TVA	458.688,75	458.688,75		
Creditori diverși	1.313.105,26	468.617,16	844.488,10	
Alte împrumuturi asimilate - leasing				
Dobânzi împrumut asociați				
Alte datorii (473)	12.364,80	12.364,80		





Comentarii:-

1. La 31 decembrie 2019 soldul clienților neîncasați este de 1.180.951,52 lei din care 605.713,50 lei provin din perioada anterioară pentru care exista litigii în instanța, solicitare și aprobare de insolvența și faliment în proporție de 51,30 %
2. Clienții aferent activității curente în suma de 575.238,02 lei, sunt în termenele legale de încasare.
3. Datoriile totale înregistrate la 31 decembrie 2019 însumează 2.346.572 lei, din care furnizori de imobilizări 178.036,60 lei reprezintă cheltuieli de investiții – pentru investiție multianuala. Indicatorul facturi neositate nu reprezintă o datorie istorică fiind înregistrate pe baza avizelor pentru a avea o imagine fidelă asupra rezultatului anului 2019. O altă categorie a datoriilor o reprezintă cheltuiala cu asigurările aferent salariilor acordate în luna decembrie care are termen de plată 25.01.2020.
4. Cauze ale evoluției creanțelor și datoriilor
- 5.

a) *Conform bilanța la 31.12.2019 și bilanț aferent:*

- Creanțe comerciale (411) = 1.180.951,52 lei din care 575.238,02 lei creanțe curente. Datorită situației de forță majoră intervenite în anul 2020, au fost solicitate eşalonări la plata ceea ce va determina o lipsă de lichidități. Diferența de 605.713,5 lei creanțe restante evidențiate în analitic 411,08;
- Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (428 = 245.103,49 lei (reprezintă creanța istorică);
- Alte creanțe în legătura cu persoanele fizice/juridice (461+473) = 1.562.877,27 lei
 - 461 = 1.550.512,47 lei (din care : din perioada anterioară 1.301.150,12 lei)
 - 473 = 12.364,80 lei

Total creanțe restante la 31.12.2019: 2.413.694,26 lei

b) *Conform bilanță la 31.12.2019 înregistrată în cadrul Regiei, creanțele restante sunt:*

- **Creanțe comerciale (411,08) = 605.713,5 lei**
 - 411 = 1.180.951,52 din care 575.238,02 lei creanțe curente, 18.081 lei clienți facturi de întocmit, iar diferența de 605.713,5 lei creanțe restante evidențiate în analitic 411,08;
 - Din totalul sumei de 575.238,02 lei creanțe curente suma de 340.411,15 o reprezintă clientul Wizz Air. Acest client a achitat/compensat până la data de 29.02.2020, creanța fiind stinsă în integralitatea ei. Creanța în sumă de 234.826,87 lei reprezintă clienți curenți, care au respectat datele de plată contractuale.*
 - Diferențele în proporție aprox. de 51 % sunt clienți incerți (fie sunt deschise procese, unele finalizate care în baza raportului de specialitate juridic vor fi transferate pe alte conturi, pe cheltuieli sau vor fi încasate efectiv).*
- Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (428 = 245.103 lei (reprezintă creanța istorică);
- Alte creanțe în legătura cu persoanele fizice/juridice (461+473) = 1.562.877,27 lei
 - 461 = 1.550.512,47 lei (din care : din perioada anterioară 1.301.150,12 lei)
 - 473 = 12.364,80 lei





Nota: Pentru creanțele restante stabilite prin Deciziile Camerei de Conturi Mureș nr. 725/2013/5/02.05.2019 (termen de realizare 31.01.2020) și nr. 7/2015/5/30.08.2019 (termen de realizare 31.01.2020), s-au deschis acțiuni în instanță (atât de către Aeroport împotriva debitorilor, cât și de către Consiliul Județean împotriva administratorilor care nu au pus în aplicare Deciziile Camerei de Conturi Mureș). Previziunea de recuperare este de aproximativ 25%, pe termen de până la 2-3 ani, întrucât există riscul de prescripție a unor dintre creanțe, la momentul declanșării acțiunilor în instanță.

Nota 2: Cea mai importantă sumă dintre creanțele istorice, în valoare de 605.713 lei, provin din anii 2010-2012 și se referă la creanțe față de societăți care au intrat în faliment între timp și unele chiar au fost radiate din evidențele Oficiului Național al Registrului Comerțului, fiind în imposibilitatea de a mai recupera creanțele. Creanțele față de personal reprezintă sporurile acordate ilegal, în urma constatării Camerei de Conturi Mureș și au fost deschise procese împotriva a mai mult de 20 de salariați.

Nota 3: O altă categorie de creanță se datorează divergențelor și neacceptării situației juridice nou create (după anularea în instanță a HCJM nr. 67/2015), de către operatorii de aeronave scutite, pentru componenta de servicii comerciale, de tip handling și la cerere. Printre acestea amintim în primul rând Inspectoratul General de Aviație, cu reprezentanții căruia, după repetate schimburi de corespondență, am inițiat inclusiv întâlniri de conciliere, însă doar cu rezultate parțiale.

Nota 4: Un caz aparte este situația partenerului care a realizat campania de vaccinare a vulpilor din județul Mureș și care după ce a beneficiat de toate facilitățile aeroportului, unilateral a refuzat să plătească contravaloarea serviciilor aeroportuare în valoare totală de 80.133,23 lei și în consecință Regia a fost nevoită să acționeze în instanță partenerul comercial pentru recuperarea prejudiciilor create aeroportului. Documentarea evenimentului se poate regăsi pe următoarea pagină web:
<https://observator.tv/social/vulpile-vaccinate-antirabic-cu-momeli-297993.html>

ICP = 100 – Creanțe restante la sfârșitul 2019 / Creanțe restante la începutul anului x 100
ICP = 100 – (creanțe restante la 31.12.2019/creanțe restante la 31.12.2018 x 100) = 100 – (2.413.694,26/ 2.245.144,91 x 100) = 100 – 107,50 = **Grad de reducere a restanțelor pe Anul 2019 : - 7,50 %**

Valoarea creanțelor restante la 31.12.2019 a crescut cu 168.549,35 lei (respectiv cu 7,5 %) comparativ cu valoarea creanțelor restante înregistrate la 31.12.2018. Aceasta creștere se datorează în special compensației utilizate și neacordate de către Consiliul Județean Mureș.

PREȘEDINTE C.A.
RETI ANDREA

Șef Serviciu Economic, Comercial și Tarife
HANG MARIOARA



TRANSYLVANIA AIRPORT TIRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, România

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 31.12.2019

1. Cadrul general de raportare financiar-contabila

Principalele principii, politici si metode contabile adoptate de RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TG.MUREȘ, la întocmirea *situațiilor financiare* pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019 sunt, în cea mai mare parte, consecvente cu cele prevăzute explicit sau implicit în reglementările legale în vigoare, respectiv:

Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare (L 82/1991);

Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

2. Principii contabile

Situațiile financiare întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019 au fost întocmite pe baza convenției **costurilor istorice** și al principiului **continuității activității** ceea ce presupune în principal ca:

reflectarea în contabilitate a evenimentelor, tranzacțiilor și soldurilor, cu excepțiile menționate în prezentele *Note*, s-a făcut la costuri istorice, respectiv la costurile de la data înregistrării lor;

conducerea societății considera ca nu exista nici un indiciu care sa pună la îndoiala continuitatea activității în orizontul de timp previzibil (minim 1 an).

Au fost avute în vedere de asemenea și celelalte principii contabile prevăzute de L82/1991 și OMFP. 1.802/2014, respectiv

principiul prudenței;

principiul independenței exercițiului;

principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv;

principiul intangibilității bilanțului de deschidere;

principiul necompensării;

principiul prevalenței economiei asupra juridicului;

principiul pragului de semnificație.





3. Politici si metode contabile

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

3.1. Bazele contabilitatii

Contabilitatea este tinuta in moneda nationala (I.EU) 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 2019 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 inregistrate in contabilitate la cost istoric, iar in bilant sunt evidentiata la valoarea ramasa (valoarea de inventar la cost istoric sau o alta valoare substituita, minus amortizarea cumulata).

Elementele de imobilizari corporale care au fost casate sunt eliminate din bilant impreuna cu amortizarea cumulata corespunzatoare, iar profitul sau pierderea rezultate dintr-o asemenea operatiune se determina ca diferenta intre suma obtinuta si valoarea contabila neta si este inclusa in 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 Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.

Imobilizările corporale in curs sunt prezentate la costurile de achiziție sau de producție după caz.

In cursul exercitiului nu s-au contractat credite pentru investitii in imobilizari corporale.

Câștigul sau pierderea generate de cedarea imobilizărilor sunt determinate ca diferența între valoarea obținută din cedare si valoarea neta contabila, si sunt incluse in rezultatul exploatarii.





Imobilizări corporale în curs

În soldul contului 231 „Imobilizări corporale în curs” este înregistrată contravaloarea lucrărilor de investiții în curs sau finalizate, neevidențiate în contul de imobilizări corporale până la data curentă. În prezent Direcția Tehnică face o analiză asupra obiectivelor finalizate și pentru care au fost întocmite „Note de recepție finală” în vederea pregătirii dosarelor pentru predarea investițiilor finalizate către Consiliul Județean Mureș – pentru includerea în patrimoniul public al investițiilor.

Imobilizările necorporale

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

Stocurile

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

Creanțele comerciale

Creanțele comerciale sunt înregistrate în bilanț la valoarea realizabilă previzibilă care este suma inițială

Pentru creanțele incerte se face o estimare bazată pe o analiză a tuturor sumelor neîncasate la sfârșitul anului.

Provizioanele pentru creanțe comerciale

- Sunt provizioane constituite în anii anteriori, în cursul anului 2019 nu au fost constituite sau reluate nici un fel de provizioane.

Datoriile

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

3.2.3 Veniturile

- Veniturile exploatarei** sunt formate din
 - cifra de afaceri;
 - alte venituri din exploatare.
- Veniturile sunt recunoscute și înregistrate în momentul angajării acestora conform principiului contabilității de angajamente;
- Veniturile din prestări servicii medicale sunt recunoscute, în momentul emiterii facturilor sau a încasării numerarului pe baza rapoartelor fiscale emise de casele de marcat.
- Veniturile totale** mai includ **veniturile financiare** formate din dobânzi încasate și diferențe de curs valutar favorabile aferente tranzacțiilor și disponibilităților.





3.2.4 Cheltuielile

Cheltuielile sunt recunoscute în contul de profit și pierderi în momentul angajării lor pe baza de documente și conform principiului conectării costurilor la venituri.

Unele cheltuieli cum ar fi amortizarea imobilizărilor sau cheltuielile în avans se recunosc în contul de profit și pierderi prin alocarea sistematică pe baza principiului enunțat anterior.

În **cheltuielile totale** sunt incluse **cheltuielile exploatarei** și **cheltuielile financiare** formate din dobânzile plătite și diferențele de curs valutar nefavorabile aferente tranzacțiilor și soldurilor în valută.

3.2.5 Situația fluxurilor de numerar

Fluxurile de numerar sunt întocmite pe baza metodei directe conform cerințelor OMFP. 1.802/2014, prin extragerea tuturor operațiunilor care se derulează în numerar (încasări și plăți) separate pe activitatea de exploatare, investiții și de finanțare.

În fluxurile activității de exploatare nu este inclus și efectul “încasărilor și plăților fără decontări de numerar sau echivalente” generat de compensarea unor obligații cu creanțe și invers.

PREȘEDINTE C.A.
REȚI ANDREI

Șef Serviciu Economic, Comercial și Tarife
HANG MARIOARA



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 101 salariați.

Salariile platite aferente exercitiului sunt in suma de 4.775.052,00 lei, cheltuieli cu tichetele de masa si tichete vacanta 496.564,00 lei, iar cheltuielile cu contributia asiguratorie de munca a fost de 310.314,00 lei si cu asigurări si protecție sociala 100.687, 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.

PREȘEDINTE C.A.
PETI ANDREI

Șef Serviciu Economic, Comercial si Tarife
HANG MARIOARA



TRANSYLVANIA AIRPORT TIRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, Romania

Phone: +40-265-328-838 Fax: +40-265-329-257 e-mail:office@transylvaniaairport.ro

www.transylvaniaairport.ro



Nota 9

Calculul și analiza principalilor indicatori economico-financiari

1. Indicatorul lichidității curente

$$\text{Indicatorul lichidității curente}_{2019} = \frac{\text{ACTIVE CIRCULANTE}}{\text{DATORII CURENTE}} = \frac{2.962.462}{1.502.081} = 1,97$$

$$\text{Indicatorul lichidității curente}_{2018} = \frac{\text{ACTIVE CIRCULANTE}}{\text{DATORII CURENTE}} = \frac{2.531.347}{1.038.868} = 2,44$$

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

2. Indicatorul lichidității imediate

$$\text{Indicatorul lichidității imediate}_{2019} = \frac{\text{ACTIVE CIRCULANTE} - \text{STOCURI}}{\text{DATORII CURENTE}} = \frac{(2.962.462 - 672.819)}{1.502.081} = 1,52$$

$$\text{Indicatorul lichidității imediate}_{2018} = \frac{\text{ACTIVE CIRCULANTE} - \text{STOCURI}}{\text{DATORII CURENTE}} = \frac{(2.531.347 - 875.233)}{1.038.868} = 1,59$$

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 2019 cu 2018 se observă o scădere ușoară.





3. Indicatorul gradului de îndatorare (calcul simplificat)

$$\text{Indicatorul gradului de îndatorare}_{2019} = \frac{\text{CAPITAL ÎMPRUMUTAT}}{\text{CAPITALURI TOTALE (CAPITAL ANGAJAT)}} = \frac{174.361}{585.659} = 29,75 \%$$

$$\text{Indicatorul gradului de îndatorare}_{2018} = \frac{\text{CAPITAL ÎMPRUMUTAT}}{\text{CAPITALURI TOTALE (CAPITAL ANGAJAT)}} = \frac{872.877}{1.265.523} = 67,90 \%$$

Indicatorul gradului de îndatorare este un indicator de risc care arată cât la sută este îndatorată societatea în raport cu întregul capital atât cel propriu cât și cel împrumutat.
O valoare considerată normală a acestui indicator se situează sub 75%.

4. Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

$$\text{Indicatorul privind acoperirea dobânzilor}_{2019} = \frac{\text{PROFIT ÎNAINTEA PLĂȚII DOBANZILOR ȘI A IMPOZITULUI PE PROFIT}}{\text{CHELTUIELI CU DOBANDA}}$$

Regia nu are profit, decât aferent unor cheltuieli nedeductibile fiscal.

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

Regia nu are profit, decât aferent unor cheltuieli nedeductibile fiscal.

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

5. Durata medie de încasare a clienților

Pentru anul 2019

a) aferentă activității curente

$$\text{Durata medie de încasare a clienților}_{2019} = \frac{\text{CLIENTI}}{\text{VANZARI ZILNICE}} = \frac{575.238 \times 365 \text{ zile}}{9.162.114} = 22,9 \text{ zile}$$

b) aferentă, activității totale, inclusiv perioada anterioară

$$\text{Durata medie de încasare a clienților}_{2019} = \frac{\text{CLIENTI}}{\text{VANZARI ZILNICE}} = \frac{1.180.951 \times 365 \text{ zile}}{9.162.114} = 47 \text{ zile}$$





Pentru anul 2018

a) aferență, activității curente

$$\text{Durata medie de încasare a clienților}_{2018} = \frac{\text{CLIENTI}}{\text{VANZARI ZILNICE}} = \frac{339.790 \times 365 \text{ zile}}{5.954.851} = 20,8 \text{ zile}$$

b) aferență activității totale, inclusiv perioada anterioară

$$\text{Durata medie de încasare a clienților}_{2018} = \frac{\text{CLIENTI}}{\text{VANZARI ZILNICE}} = \frac{945.504 \times 365 \text{ zile}}{5.954.851} = 57,9 \text{ zile}$$

Durata medie a încasărilor, conform cu prevederile contractelor existente, este de 30 de zile respectiv 60 de zile pentru încasările din extern.

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

6. Rata solvabilității generale

Pentru anul 2019

a) calcul fara active imobilizate

$$\text{Rata solvabilității generale}_{2019} = \frac{\text{ACTIVE TOTALE}}{\text{DATORII TOTALE}} \times 100 = \frac{2.968.462}{2.346.572} \times 100 = 126,51\%$$

b) calcul inclusiv imobilizările

$$\text{Rata solvabilității generale}_{2019} = \frac{\text{ACTIVE TOTALE}}{\text{DATORII TOTALE}} \times 100 = \frac{17.516.722}{2.346.572} \times 100 = 745,49\%$$

Pentru anul 2018

a) calcul fără active imobilizate

$$\text{Rata solvabilității generale}_{2018} = \frac{\text{ACTIVE TOTALE}}{\text{DATORII TOTALE}} \times 100 = \frac{2.531.347}{1.883.354} \times 100 = 134,41\%$$

b) calcul inclusiv imobilizările

$$\text{Rata solvabilității generale}_{2018} = \frac{\text{ACTIVE TOTALE}}{\text{DATORII TOTALE}} \times 100 = \frac{14.682.516}{1.883.356} \times 100 = 779,60\%$$

Se remarcă o scădere (6,3% în varianta a ; 4,5% în varianta b) a acestui indicator în 2019 față de 2018, influențată de creșterea datoriilor totale în 2019 față de 2018 cu o valoare relativă mai mare decât creșterea valorii activelor totale.





ROMANIA
MUREȘ COUNTY COUNCIL



Gateway to Transylvania
TRANSYLVANIA AIRPORT
TARGU MUREȘ

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.



Șef Serviciu Economic, Comercial si Tarife
HANG MARIOARA



TRANSYLVANIA AIRPORT TIRGU MUREȘ

SATBIZ Vidrașu, Mureș, Romania

Phone: +40-268-228.888 Fax: +40-268-228.257

e-mail:office@transylvaniairport.ro

Balanta de verificare luna Decembrie 2019

Data: 22.06.2020, ora: 11:39:46

Clasa 1	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
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 regal	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	1.248,44	0,00	1.248,44	0,00	1.248,44	1.248,44	0,00	0,00
106.08	Alte rezerve	0,00	1.248,44	1.248,44	0,00	1.248,44	0,00	1.248,44	1.248,44	0,00	0,00
117	Rezultatul reportat	0,00	872.876,87	692.897,73	1.248,44	709.849,46	0,00	1.672.198,40	1.846.459,81	0,00	174.261,41
117.01	Rezultatul reportat din corectarea erorilor	0,00	0,31	0,00	1.248,44	0,00	0,00	1.248,44	1.248,44	0,00	0,00
117.04	Rezultatul reportat din corectarea erorilor	0,00	872.876,56	692.897,73	0,00	709.849,46	0,00	1.672.198,40	1.846.459,81	0,00	174.261,41
117.04.02	Rezultatul reportat din corectarea erorilor	0,00	1.835.225,50	692.893,08	0,00	697.844,81	0,00	1.248,44	1.248,44	0,00	0,00
121	Profit si pierdere	962.348,94	0,00	692.893,08	0,00	697.844,81	9.985,56	9.985,56	1.672.198,40	1.248,44	1.248,75
121.10	Profit si pierdere-SIEG	1,30	0,00	12.004,65	0,00	12.004,65	0,00	0,00	1.845.211,06	0,00	1.147.395,25
121.10.a	Profit si pierdere-SIEG a	21.176,74	0,00	1.152.020,11	0,00	10.527.014,51	0,00	0,00	1.845.211,06	0,00	1.147.395,25
121.10.b	Profit si pierdere-SIEG b	0,00	0,00	2.060.321,93	0,00	10.527.014,51	0,00	0,00	1.845.211,06	0,00	1.147.395,25
121.10.d	Profit si pierdere-SIEG d	0,00	186.051,94	2.957.117,13	0,00	10.012.779,48	0,00	0,00	1.845.211,06	0,00	1.147.395,25
121.10.f	Profit si pierdere-SIEG f	0,00	0,00	902.095,63	0,00	4.248.983,75	0,00	0,00	1.845.211,06	0,00	1.147.395,25
121.10.g	Profit si pierdere-SIEG g	0,00	0,00	152.077,35	0,00	3.329.881,41	0,00	0,00	1.845.211,06	0,00	1.147.395,25
121.10.i	Profit si pierdere-SIEG i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845.211,06	0,00	1.147.395,25
121.10.j	Profit si pierdere-SIEG j	5.812,07	0,00	956.098,18	0,00	1.341.270,73	0,00	0,00	1.845.211,06	0,00	1.147.395,25
121.10.x	Profit si pierdere-SIEG x	30.710,61	0,00	83,07	0,00	382,74	0,00	0,00	1.845.211,06	0,00	1.147.395,25
121.20	Profit si pierdere-ACOM	170.716,00	0,00	805.538,43	0,00	1.312.649,29	0,00	0,00	1.845.211,06	0,00	1.147.395,25
121.30	Profit si pierdere-CCOM	0,00	0,00	-4.792.025,91	0,00	40.529,64	0,00	0,00	1.845.211,06	0,00	1.147.395,25
121.40	Profit si pierdere-ADMIN	0,00	0,00	114.213,90	0,00	-161.336,27	0,00	0,00	1.845.211,06	0,00	1.147.395,25
121.50	Profit si pierdere-ATOM	0,00	0,00	20.689,02	0,00	129.957,13	0,00	0,00	1.845.211,06	0,00	1.147.395,25
121.91	Profit si pierdere-CATER	0,00	0,00	-23.160,00	0,00	517.231,50	0,00	0,00	1.845.211,06	0,00	1.147.395,25
121.93	Profit si pierdere-SPICE	0,00	0,00	-989.073,74	0,00	-23.985,83	0,00	0,00	1.845.211,06	0,00	1.147.395,25
151	Provizioane pentru riscuri si cheltui	0,00	486,25	18,00	14,72	-4.290,83	0,00	0,00	1.845.211,06	0,00	1.147.395,25
151.01	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	0,00	0,01	0,01	781,64	0,00	0,00	1.845.211,06	0,00	1.147.395,25
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	0,15	0,01	0,05	467,69	0,00	0,00	1.845.211,06	0,00	1.147.395,25
167.01	Provizioane pentru riscuri si cheltui	0,00	580.136,64	0,00	0,00	45,03	0,00	0,00	1.845.211,06	0,00	1.147.395,25
167.02	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	580.136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845.211,06	0,00	1.147.395,25
167.03	Garantii de buna executie	0,00	200.053,62	0,00	0,00	38.308,96	0,00	0,00	1.845.211,06	0,00	1.147.395,25
167.04	Garantii contracte de inchiriere	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845.211,06	0,00	1.147.395,25
167.05	Garantii participare licitatie	0,00	40.313,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845.211,06	0,00	1.147.395,25
167.06	Garantii coratorii aeriene	0,00	55.455,34	0,00	0,00	865,72	0,00	0,00	1.845.211,06	0,00	1.147.395,25
Total clasa 1		1.169.567,62	3.235.289,95	1.856.166,25	1.170.828,98	11.276.421,37	10.628.245,34	12.446.008,55	13.893.545,19	6.894.247,51	8.311.723,71
Clasa 2											
205	Concesiuni, brevete si alte drepturi	30.200,05	0,00	-1.717,47	0,00	-1.620,00	0,00	0,00	28.580,05	0,00	28.580,05
205.10	Concesiuni, brevete si alte drepturi	11.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.473,00	0,00	11.473,00
205.10.x	Concesiuni, brevete si alte drepturi	11.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.473,00	0,00	11.473,00
205.20	Concesiuni, brevete si alte drepturi	0,00	0,00	-97,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205.40	Concesiuni, brevete si alte drepturi	18.727,05	0,00	-1.620,00	0,00	-1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	1.237.369,67	0,00	520.379,84	0,00	740.876,33	0,00	0,00	17.107,05	0,00	17.107,05
Total clasa 2		1.237.369,67	0,00	520.379,84	0,00	740.876,33	0,00	0,00	17.107,05	0,00	17.107,05
Total		2.406.937,29	3.235.289,95	2.376.546,09	1.170.828,98	12.017.297,70	10.628.245,34	12.463.414,55	14.887.090,18	6.911.394,51	8.328.840,76

Balanta de verificare Decembrie 2019

Simbol	Denumire cont	Solid initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
209.10	Alte imobilizari necorporale-SIEG cont	1.091.572,37	0,00	520.379,84	0,00	740.876,33	0,00	1.832.448,70	0,00	1.832.448,70	0,00
208.10.a	Alte imobilizari necorporale-SIEG a	519.833,91	0,00	-23.155,91	0,00	103.650,58	0,00	623.484,49	0,00	623.484,49	0,00
208.10.b	Alte imobilizari necorporale-SIEG b	503.184,91	0,00	543.535,75	0,00	637.225,75	0,00	1.140.420,66	0,00	1.140.420,66	0,00
209.10.f	Alte imobilizari necorporale-SIES	58.543,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.543,55	0,00	68.543,55	0,00
208.20	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
208.40	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
212	Construcții	39.547,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.547,30	0,00	39.547,30	0,00
213	Instalati tehn. mijl. de transp., anim	19.622.580,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.622.580,98	0,00	19.622.580,98	0,00
213.01	Echipam. tehnologică (mas, utilaje)	17.016.812,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.016.812,75	0,00	17.016.812,75	0,00
213.01.10	Echipam. tehn. (mas, utilaje si ins)	16.795.855,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.795.855,02	0,00	16.795.855,02	0,00
213.01.20	Echipam. tehn. (mas, utilaje si ins)	212.310,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.310,27	0,00	212.310,27	0,00
213.01.40	Echipam. lehn. (mas, utilaje si ins)	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, con	425.896,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.896,88	0,00	425.896,88	0,00
213.02.10	Aparate si inst. de masura, contr si	414.413,23	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.001,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,65	0,00	1.001,65	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	2.095.699,66	0,00	249.600,00	0,00	249.600,00	0,00	1.001,66	0,00	1.001,66	0,00
213.03.20	Mijloace de transport-ACOM	0,00	0,00	249.600,00	0,00	0,00	0,00	10.481,99	0,00	10.481,99	0,00
213.03.30	Mijloace de transport-CCOM	0,00	0,00	0,00	0,00	249.600,00	0,00	2.429.471,35	0,00	2.429.471,35	0,00
213.03.40	Mijloace de transport-ADMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315.299,06	0,00	2.315.299,06	0,00
214	Mobilier, ap birtoica, echipam. de p	114.172,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214.10	Mobilier, ap birtoica, echip. de p	618.765,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.172,29	0,00	114.172,29	0,00
214.20	Mobilier, ap birtoica, echip. de prot.	431.937,53	0,00	18.700,00	0,00	34.112,50	0,00	652.877,53	0,00	652.877,53	0,00
214.30	Mobilier, ap birtoica, echip. de prot.	151.891,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.050,03	0,00	466.050,03	0,00
214.40	Mobilier, ap birtoica, echip. de prot.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.891,37	0,00	151.891,37	0,00
231	Imobilizari corporale in curs	34.936,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.10	Imobilizari corporale in curs-SIEG	1.635.292,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.936,13	0,00	34.936,13	0,00
267	Creante immobilizate	1.635.292,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.794,84	-2,00	1.640.794,84	0,00
267.08	Alte creante immobilizate	109.675,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.792,84	-2,00	1.640.794,84	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile neco	0,00	1.000.749,50	0,00	0,00	12.007,95	0,00	121.683,54	0,00	121.683,54	0,00
280.05	Amortizarea concesiunilor, brevete	0,00	27.929,99	0,00	0,00	0,00	0,00	121.683,54	0,00	121.683,54	0,00
280.05.10	Amortizarea conces. brev. si altor c	0,00	9.536,92	0,00	0,00	0,00	0,00	121.683,54	0,00	121.683,54	0,00
280.05.20	Amortizarea conces. brev. si altor c	0,00	591,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.05.30	Amortizarea conces. brev. si altor c	0,00	1.227,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.05.40	Amortizarea conces. brev. si altor c	0,00	16.544,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.08	Amortizarea altor imobilizari neco	0,00	972.819,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.08.10	Amortizarea altor imobilizari neco	0,00	869.832,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.08.20	Amortizarea altor imobilizari neco	0,00	53.454,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.08.40	Amortizarea altor imobilizari neco	0,00	39.532,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Amortizari privind imobilizarile corpoi	0,00	13.186.527,74	0,00	0,00	17.708,34	0,00	981.484,65	0,00	981.484,65	0,00
281.01	Amortiz. amenajator. de terenuri-Si	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.163,19	0,00	81.163,19	0,00
281.01.10	Amortiz. instal. mijl. de transp., anim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.532,32	0,00	39.532,32	0,00
281.01.10	Amortiz. instal. mijl. de transp., anim	0,00	12.665.976,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.582.729,84	0,00	14.582.729,84	0,00
281.03	Amortiz. instal. mijl. de transp., anim	0,00	8.927.715,59	0,00	0,00	116,67	0,00	116,67	0,00	116,67	0,00
281.03.10	Amortiz. instal. mijl. de transp., anim	0,00	8.927.715,59	0,00	0,00	116,67	0,00	116,67	0,00	116,67	0,00
281.03.20	Amortiz. instal. mijl. de transp., anim	0,00	3.075.395,13	0,00	0,00	1.397.983,73	0,00	14.063.960,49	0,00	14.063.960,49	0,00
281.03.30	Amortiz. instal. mijl. de transp., anim	0,00	3.075.395,13	0,00	0,00	1.379.148,77	0,00	10.306.864,36	0,00	10.306.864,36	0,00
281.03.40	Amortiz. instal. mijl. de transp., anim	0,00	627.904,89	0,00	0,00	18.834,96	0,00	3.094.230,09	0,00	3.094.230,09	0,00
								627.904,89	0,00	627.904,89	0,00

Balanta de verificare Decembrie 2019

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
442.08	TVA neexigibila	17.260,81	0,00	31.789,42	28.186,62	763.136,40	261.997,60	282.299,94	263.900,23	18.399,71	0,00
442.08.02	TVA neexigibil avize furnizori	15.302,07	0,00	18.772,08	14.430,79	153.595,71	150.825,68	169.597,76	150.825,68	18.772,10	0,00
442.08.03	TVA neexigibil avize clienti	0,00	1.902,73	2.104,01	2.876,88	24.135,28	25.109,41	24.135,28	27.072,14	0,00	0,00
442.08.04	TVA neexigibil facturi furnizori	3.261,47	0,00	10.913,33	10.878,95	85.305,41	86.062,41	88.566,88	86.062,41	0,00	2.876,86
444	Impozitul pe venituri de natura salar	0,00	0,00	30.100,00	57.265,00	355.228,00	363.829,00	355.228,00	404.945,00	2.504,47	0,00
445.01	Subventii guvernamentale	0,02	0,00	1.707.873,62	1.707.873,62	9.612.813,23	9.612.813,25	9.612.813,25	9.612.813,25	0,00	49.717,00
445.01.01	Subventii CJM activitate curenta	0,02	0,00	1.707.873,62	1.707.873,62	9.612.813,23	9.612.813,25	9.612.813,25	9.612.813,25	0,00	0,00
445.01.02	Subventii CJM pentru investitii	0,00	0,00	67.815,40	618.154,00	5.213.997,36	5.213.997,38	5.213.997,38	5.213.997,38	0,00	0,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsamini	0,00	0,00	1.089.719,62	1.089.719,62	4.398.815,87	4.398.815,87	4.398.815,87	4.398.815,87	0,00	0,00
447.02	Fond de mediu	0,00	0,00	6.699,00	33.925,00	87.784,00	88.496,00	87.784,00	94.256,00	0,00	0,00
447.05	Fond persoane cu handicap	0,00	3,00	2,00	3,00	20,00	21,00	20,00	24,00	0,00	6.472,00
447.05.10	Fond persoane cu handicap-SIEG	0,00	0,00	6.697,00	33.922,00	87.764,00	88.475,00	87.764,00	94.232,00	0,00	4,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul si	6.732,68	0,00	6.697,00	33.922,00	87.764,00	88.475,00	87.764,00	94.232,00	0,00	6.468,00
448.02	Alte creante privind bugetul statului	6.732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.732,68	6.732,68	6.732,68	0,00	0,00
448.02.03	Alte creante fata de buget - plati in	1.271,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.732,68	6.732,68	6.732,68	0,00	0,00
448.02.04	Alte creante fata de buget - TVA de	5.461,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,01	1.271,01	1.271,01	-0,01	0,00
461	Debitori diversi	1.301.150,12	0,00	259.058,52	158,88	309.379,39	5.461,68	1.610.529,51	60.017,04	0,00	0,00
462	Creditorii diversi	0,00	844.488,10	237.273,96	988.470,01	585.527,73	1.054.144,89	585.527,73	1.898.632,98	1.550.512,47	0,00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	54,89	0,00	0,00	0,00	0,00	54,69	54,69	54,69	0,00	1.313.105,26
472.10	Venituri inregistrate in avans	0,00	-25.712,80	0,00	329.344,80	1.597.989,90	1.782.519,60	1.597.989,90	1.756.806,80	0,00	0,00
472.90	Venituri inregistrate in avans - F.E.	0,00	-186.061,94	0,00	329.344,80	1.530.810,46	1.716.872,40	1.530.810,46	1.530.810,46	0,00	0,00
472.91	Venituri inregistrate in avans - F.E.	0,00	70.281,04	0,00	0,00	391,21	0,00	391,21	70.281,04	0,00	68.889,83
472.93	Venituri inregistrate in avans - SPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.026,11
473	Decretarii din operatii in curs de sig	0,00	-109,04	0,00	0,00	1.151,03	0,00	1.151,03	90.177,14	0,00	0,00
475	Subventii pentru investitii	0,00	71.274,63	10.369,11	0,00	65.647,20	65.647,20	65.647,20	65.536,16	0,00	-109,04
475.01	Subventii guvernamentale pentru in	0,00	10.977.267,92	135.283,75	1.089.578,63	58.960,37	50,64	58.960,37	71.325,17	0,00	12.364,80
491	Provizioane pt.deprecierea creantel	0,00	10.977.267,92	135.283,75	1.089.578,63	1.530.395,93	4.388.674,88	1.530.395,93	15.375.942,80	0,00	0,00
491.01	Provizioane pt.deprecierea creantel	0,00	659.290,76	0,00	1.089.578,63	1.530.395,93	4.388.674,88	1.530.395,93	15.375.942,80	0,00	13.845.546,87
491.02	Provizioane pt.deprecierea creantel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.290,76	0,00	0,00
491.03	Provizioane pt.deprecierea creantel	0,00	121.935,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.935,92	0,00	0,00
491.04	Provizioane pt.deprecierea creantel	0,00	483.779,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.779,58	0,00	0,00
491.05	Provizioane pt.deprecierea creantel	0,00	1.972,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,96	0,00	0,00
496	Provizioane pt.deprecierea creantel-cr-deb	0,00	51.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.602,30	0,00	0,00
496.02	Prov.pt.deprecierea creantelor-spc	0,00	1.438.325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.325,94	0,00	0,00
496.03	Prov.pt.deprecierea creantelor-Rul	0,00	95.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.567,00	0,00	0,00
496.04	Prov.pt.deprecierea creantelor-spc	0,00	389.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.312,00	0,00	0,00
496.05	Prov.pt.deprecierea creantelor-curs	0,00	136.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.949,00	0,00	0,00
496.06	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	0,00
496.07	Provizioane pt.deprecierea creantel	0,00	195.683,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.683,49	0,00	0,00
496.08	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	0,00
496.09	Provizioane pt. deprecierea creantel	0,00	4.426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426,80	0,00	0,00
496.10	Provizioane pt. deprecierea creantel	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00
496.11	Provizioane pt. deprecierea creantel	0,00	99.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.347,00	0,00	0,00
496.12	Provizioane pt. deprecierea creantel	0,00	125.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.784,00	0,00	0,00
496.13	Provizioane pt. deprecierea creantel	0,00	70.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.141,00	0,00	0,00
496.14	Provizioane pt. deprecierea creantel	0,00	13.116,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.116,72	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Balanta de verificare Decembrie 2019

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
496.15	Prizibacine pt. depreciere creante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	total clasa 4	2.764.605,42	14.853.323,89	5.967.993,02	7.163.663,38	40.823.116,10	43.753.849,95	43.387.727,52	58.007.773,84	3.580.226,19	78.500,59
	Clasa 5										
508	Alte invest fin. pe t.s. si creante asini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503.01	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	1.078.120,37	0,00	3.969.533,24	4.019.686,35	25.484.752,33	25.748.201,45	26.562.872,70	25.748.201,45	814.671,25	0,00
512.01.01	Conturi la banci in lei	301.895,28	0,00	3.732.777,62	3.687.470,42	21.984.336,21	21.953.100,38	22.565.231,49	21.953.100,38	613.131,11	0,00
512.01.02	B.C.R.	113,27	0,00	0,11	0,00	454,14	330,54	567,47	330,54	236,87	0,00
512.01.04	BCR-GARANTII GESTIONARI	5.698,74	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00
512.01.06	FIRST BANK	51.916,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.916,89	0,00	0,00	0,00
512.01.07	RAIFFEISEN BANK	1.820,35	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	1.820,35	0,00	0,00	0,00
512.01.10	B. TRANSILVANIA CURENT IN LEI	336.387,50	0,00	0,00	35,00	115.463,56	110.660,30	117.283,92	110.660,30	658,39	0,00
512.01.11	BT GARANTII DEPUSE DE TERTI	209.043,73	0,00	1.335.527,25	1.063.777,01	10.218.340,23	10.219.424,30	10.554.727,73	10.219.424,30	6.623,62	0,00
512.01.13	BT POPRIRI SUME BLOCATE	0,00	0,00	536.035,03	343.779,06	1.595.198,02	1.546.857,90	1.795.241,75	1.546.857,90	335.303,43	0,00
512.01.14	BT CARD G.L. - RON	0,00	0,00	0,00	0,00	235.932,77	235.932,77	235.932,77	235.932,77	248.383,85	0,00
512.01.16	BT CARD MERCELOG RON	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	31,50	31,50	31,50	0,00	0,00
512.01.17	BT CARD P.A. - RON	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	31,50	31,50	31,50	0,00	0,00
512.01.18	TREZ.SUBACTIVITATE CURENT	1.132,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
512.01.19	TREZ.ACTIVITATE INVESTITII	0,00	0,00	760.154,00	1.200.819,14	5.355.997,38	35,00	5.357.129,38	35,00	465,00	0,00
512.01.20	TREZO CONT CLIENTI	673,96	0,00	1.089.719,52	1.089.021,62	4.398.815,87	4.358.115,87	4.398.815,87	4.398.115,87	700,00	0,00
512.01.21	TREZ CONT POPRIRE	0,00	0,00	11.336,53	0,00	21.146,72	10.483,59	21.820,68	10.483,59	11.337,09	0,00
512.01.22	PATRIA BANK RON POPRIRI	4.108,83	0,00	0,00	0,59	10.478,59	10.478,59	10.478,59	10.478,59	0,00	0,00
512.01.23	PATRIA BANK RON POPRIRI	476.225,09	0,00	236.755,62	332.215,93	3.520.416,12	7.965,24	7.965,24	7.965,24	3.715,05	0,00
512.04	Conturi la banci in deize	0,00	0,00	0,00	0,00	7.965,24	7.965,24	7.965,24	7.965,24	0,00	0,00
512.04.01	EUR PATRIABANK FD UE ATOM	57.216,34	0,00	0,00	0,00	13,50	13,50	13,50	13,50	201.540,4	0,00
512.04.02	EUR PATRIABANK ATOM	143.019,63	0,00	14,72	0,00	1.984,93	573,14	59.210,97	573,14	0,00	0,00
512.04.04	RAIFFEISEN BANK	174.483,66	0,00	101.887,45	12.565,32	1.178.350,79	1.275.035,29	1.321.410,42	1.275.035,29	58.637,63	0,00
512.04.05	BT CONT CURENT EUR	1.563,05	0,00	134.827,05	218.230,06	2.278.191,09	2.365.173,13	2.452.674,73	2.365.173,13	46.375,43	0,00
512.04.08	BT CONT CURENT GBP	1.008,37	0,00	5,73	4,99	25.507,58	23.460,37	27.070,53	23.460,37	87.501,62	0,00
512.04.11	BT CARD RYANAIR EUR	286,39	0,00	0,01	0,04	15.396,11	13.239,60	16.384,48	13.239,60	3.610,25	0,00
512.04.12	BT CONT C.A.T.E.R. -EUR	97.118,05	0,00	0,01	0,04	7,26	293,62	293,62	293,62	3.154,88	0,00
512.04.14	BT CARD G.L. EUR	1.486,18	0,00	5,02	5,03	1.950,15	99.058,24	99.058,24	99.058,24	0,00	0,00
512.04.15	BT CARD B.T. EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	42,76	42,76	42,76	42,76	0,00	0,00
512.04.16	BT CONT CURENT S.P.I.C.E.-EU	43,42	0,00	0,00	0,00	37,91	1.524,09	1.524,09	1.524,09	0,00	0,00
512.04.17	BT CONT CURENT - HUF	0,00	0,00	1,26	0,04	16.486,28	16.486,28	16.486,28	16.486,28	0,00	0,00
512.04.18	B.T. CARD P.A.-EUR	0,00	0,00	0,00	0,04	2,64	46,06	46,06	46,06	0,00	0,00
531	Casa	13.270,35	0,00	0,56	4,77	2.405,41	144,79	2.405,41	144,79	0,00	0,00
531.01	Casa in lei	5.514,88	0,00	162.158,45	180.841,83	1.071.990,04	1.075.734,91	1.085.260,39	1.075.734,91	2.260,52	0,00
531.04	Casa in deize	7.755,47	0,00	148.535,70	158.500,63	904.771,50	903.686,05	910.286,38	903.686,05	8.525,48	0,00
532	Alte valori	28.840,00	0,00	13.621,75	22.341,20	157.218,54	173.048,86	174.974,01	173.048,86	6.930,33	0,00
532.08	Alte valori	28.840,00	0,00	57.504,00	116.639,00	467.724,00	496.564,00	496.564,00	496.564,00	1.925,15	0,00
532.08.01	Tichete de masa	28.840,00	0,00	57.504,00	116.639,00	467.724,00	496.564,00	496.564,00	496.564,00	0,00	0,00
532.08.02	Tichete cadou	28.800,00	0,00	56.904,00	114.549,00	324.324,00	353.124,00	353.124,00	353.124,00	0,00	0,00
532.08.03	B.C.F.	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
532.08.04	VOUCHERE DE VACANTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	250,02	0,00	600,00	2.050,00	143.400,00	143.400,00	143.400,00	143.400,00	0,00	0,00
	total clasa 5	14.624,75	16.774,79	136.729,92	136.979,94	136.979,94	136.979,94	136.979,94	136.979,94	0,00	0,00

Balanta de verificare Decembrie 2019

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
581	Viriamente interne										
Total clasa 5		1.120.480,74	0,00	2.030.961,86	2.030.961,86	12.609.729,22	12.609.729,22	12.609.729,22	12.609.729,22	0,00	0,00
Clasa 6		0,00	0,00	6.234.782,30	6.364.903,83	39.770.925,51	40.068.209,52	40.861.406,23	40.068.209,52	823.796,73	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	68.984,87	68.984,97	571.190,15	571.190,15	571.190,15	571.190,15	0,00	0,00
602.01	Chelt. cu materialele auxiliare	0,00	0,00	51.234,75	51.234,75	353.215,48	353.215,48	353.215,48	353.215,48	0,00	0,00
602.01.01	Chelt. cu materialele auxiliare	0,00	0,00	42.734,75	42.734,75	285.215,48	285.215,48	285.215,48	285.215,48	0,00	0,00
602.01.01.10	Chelt. cu materialele auxiliare-SIEG	0,00	0,00	65.244,36	65.244,36	285.215,48	285.215,48	285.215,48	285.215,48	0,00	0,00
602.01.01.10.10	Chelt. cu materialele auxiliare-SIEG	0,00	0,00	31.955,99	31.955,99	101.079,60	101.079,60	101.079,60	101.079,60	0,00	0,00
602.01.01.10.10.10	Chelt. cu materialele auxiliare-SIEG	0,00	0,00	33.350,79	33.350,79	142.862,12	142.862,12	142.862,12	142.862,12	0,00	0,00
602.01.01.10.10.10.10	Chelt. cu materialele auxiliare-SIEG	0,00	0,00	727,75	727,75	13.793,48	13.793,48	13.793,48	13.793,48	0,00	0,00
602.01.01.10.10.10.10.10	Chelt. cu materialele auxiliare-ADM	0,00	0,00	209,83	209,83	27.480,28	27.480,28	27.480,28	27.480,28	0,00	0,00
602.01.02	Chelt. lichid degivrare	0,00	0,00	-23.509,61	-23.509,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.01.02.10	Chelt. lichid degivrare-SIEG	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
602.01.02.10.10	Chelt. lichid degivrare-SIEG	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
602.01.02.10.10.10	Chelt. lichid degivrare-SIEG	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	-59.500,00	-59.500,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
602.02.01	Cheltuieli motorina	0,00	0,00	10.528,97	10.528,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.02.01.10	Cheltuieli motorina-SIEG	0,00	0,00	8.694,40	8.694,40	82.307,82	82.307,82	82.307,82	82.307,82	0,00	0,00
602.02.01.10.10	Cheltuieli motorina-SIEG	0,00	0,00	9.768,69	9.768,69	60.356,50	60.356,50	60.356,50	60.356,50	0,00	0,00
602.02.01.10.10.10	Cheltuieli motorina-SIEG	0,00	0,00	6.938,87	6.938,87	36.800,88	36.800,88	36.800,88	36.800,88	0,00	0,00
602.02.01.10.10.10.10	Cheltuieli motorina-SIEG	0,00	0,00	952,80	952,80	7.335,40	7.335,40	7.335,40	7.335,40	0,00	0,00
602.02.01.20	Cheltuieli motorina-ACOM	0,00	0,00	1.877,02	1.877,02	15.220,22	15.220,22	15.220,22	15.220,22	0,00	0,00
602.02.01.40	Cheltuieli motorina-ADMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.02.02	Cheltuieli benzina	0,00	0,00	-874,29	-874,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.02.02.10	Cheltuieli benzina-SIEG	0,00	0,00	1.634,57	1.634,57	14.840,99	14.840,99	14.840,99	14.840,99	0,00	0,00
602.02.02.10.10	Cheltuieli benzina-SIEG	0,00	0,00	7.988,09	7.988,09	14.840,99	14.840,99	14.840,99	14.840,99	0,00	0,00
602.02.02.10.10.10	Cheltuieli benzina-SIEG	0,00	0,00	6.960,89	6.960,89	7.410,19	7.410,19	7.410,19	7.410,19	0,00	0,00
602.02.02.10.10.10.10	Cheltuieli benzina-SIEG	0,00	0,00	465,60	465,60	3.330,20	3.330,20	3.330,20	3.330,20	0,00	0,00
602.02.02.10.10.10.10.10	Cheltuieli benzina-SIEG	0,00	0,00	561,60	561,60	163,90	163,90	163,90	163,90	0,00	0,00
602.02.02.40	Cheltuieli benzina-ADMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,70	3.936,70	3.936,70	3.936,70	0,00	0,00
602.02.03	Cheltuieli uleiuri	0,00	0,00	-6.353,52	-6.353,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.02.03.10	Cheltuieli uleiuri-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.02.03.10.10	Cheltuieli uleiuri-SIEG	0,00	0,00	2.427,74	2.427,74	4.633,06	4.633,06	4.633,06	4.633,06	0,00	0,00
602.02.03.10.10.10	Cheltuieli uleiuri-SIEG	0,00	0,00	2.427,74	2.427,74	4.633,06	4.633,06	4.633,06	4.633,06	0,00	0,00
602.02.03.10.10.10.10	Cheltuieli uleiuri-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,04	3.451,04	3.451,04	3.451,04	0,00	0,00
602.02.03.10.10.10.10.10	Cheltuieli uleiuri-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	254,87	254,87	254,87	254,87	0,00	0,00
602.02.03.20	Cheltuieli uleiuri-ACOM	0,00	0,00	0,00	0,00	16,35	16,35	16,35	16,35	0,00	0,00
602.02.03.40	Cheltuieli uleiuri-ADMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	910,80	910,80	910,80	910,80	0,00	0,00
602.02.04	Cheltuieli Petrol Jet A1	0,00	0,00	-2.427,74	-2.427,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.02.04.10	Cheltuieli Petrol Jet A1-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.02.04.10.10	Cheltuieli Petrol Jet A1-SIEG	0,00	0,00	688,80	688,80	2.477,27	2.477,27	2.477,27	2.477,27	0,00	0,00
602.02.04.10.10.10	Cheltuieli Petrol Jet A1-SIEG	0,00	0,00	688,80	688,80	2.477,27	2.477,27	2.477,27	2.477,27	0,00	0,00
602.02.04.10.10.10.10	Cheltuieli Petrol Jet A1-SIEG	0,00	0,00	1.788,47	1.788,47	688,80	688,80	688,80	688,80	0,00	0,00
602.02.04.10.10.10.10.10	Cheltuieli Petrol Jet A1-SIEG	0,00	0,00	-1.788,47	-1.788,47	1.788,47	1.788,47	1.788,47	1.788,47	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	-688,80	-688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.04.01	Chelt. cu piesele de schimb curent	0,00	0,00	7.221,25	7.221,25	130.075,40	130.075,40	130.075,40	130.075,40	0,00	0,00
		0,00	0,00	7.221,25	7.221,25	130.075,40	130.075,40	130.075,40	130.075,40	0,00	0,00

Balanta de verificare Decembrie 2019

Simbol	Denumire	Sold Inital		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
602.04.01.10	Chelt. cu piesele de schimb curent	0,00	0,00	10.714,30	0,00	130.075,40	130.075,40	130.075,40	0,00	0,00	0,00
602.04.01.10	Chelt. cu piesele de schimb curent	0,00	0,00	9.512,38	9.512,38	78.364,31	78.364,31	78.364,31	0,00	0,00	0,00
602.04.01.10	Chelt. cu piesele de schimb curent	0,00	0,00	265,48	265,48	38.221,85	38.221,85	38.221,85	0,00	0,00	0,00
602.04.01.10	Chelt. cu piesele de schimb curent	0,00	0,00	265,86	265,86	2.396,85	2.396,85	2.396,85	0,00	0,00	0,00
602.04.01.40	Chelt. cu piesele de schimb curent	0,00	0,00	670,58	670,58	11.092,39	11.092,39	11.092,39	0,00	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	-3.493,05	-3.493,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.08.01.10	Chelt. privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.08.01.10	Chelt. privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	1.621,40	1.621,40	5.591,45	5.591,45	5.591,45	0,00	0,00	0,00
602.08.01.10	Chelt. privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	1.621,40	1.621,40	5.591,45	5.591,45	5.591,45	0,00	0,00	0,00
602.08.01.10	Chelt. privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814,85	2.814,85	2.814,85	0,00	0,00	0,00
602.08.01.10	Chelt. privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,32	1.260,32	1.260,32	0,00	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura	0,00	0,00	-1.621,40	-1.621,40	802,88	713,40	713,40	0,00	0,00	0,00
603.10	Chelt. cu materialele de natura	0,00	0,00	-669,21	-669,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603.10.a	Chelt. cu materialele de natura	0,00	0,00	37.234,46	37.234,46	119.459,46	119.459,46	119.459,46	0,00	0,00	0,00
603.10.b	Chelt. cu materialele de natura	0,00	0,00	14.429,42	14.429,42	126.055,71	126.055,71	126.055,71	0,00	0,00	0,00
603.10.f	Chelt. cu materialele de natura	0,00	0,00	13.078,26	13.078,26	29.999,45	29.999,45	29.999,45	0,00	0,00	0,00
603.10.i	Chelt. cu materialele de natura	0,00	0,00	5.522,85	5.522,85	63.754,83	63.754,83	63.754,83	0,00	0,00	0,00
603.10.x	Chelt. cu materialele de natura	0,00	0,00	4.103,93	4.103,93	16.202,33	16.202,33	16.202,33	0,00	0,00	0,00
603.20	Chelt. cu materialele de natura	0,00	0,00	0,00	0,00	16.099,10	16.099,10	16.099,10	0,00	0,00	0,00
603.40	Chelt. cu materialele de natura	0,00	0,00	-37.903,67	-37.903,67	136,38	136,38	136,38	0,00	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.732,63	-6.732,63	-6.732,63	0,00	0,00	0,00
604.10	Chelt. privind mat. nestocate-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	7.038,89	7.038,89	7.038,89	0,00	0,00	0,00
604.20	Chelt. privind mat. nestocate-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704,74	6.704,74	6.704,74	0,00	0,00	0,00
605	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704,74	6.704,74	6.704,74	0,00	0,00	0,00
605.10	Chelt. privind energia si apa-SIEG	0,00	0,00	95.217,99	95.217,99	334,15	334,15	334,15	0,00	0,00	0,00
605.10.a	Chelt. privind energia si apa-SIEG	0,00	0,00	463.495,12	463.495,12	602.000,53	602.000,53	602.000,53	0,00	0,00	0,00
605.10.b	Chelt. privind energia si apa-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	463.495,12	463.495,12	463.495,12	0,00	0,00	0,00
605.10.x	Chelt. privind energia si apa-SIEG	0,00	0,00	463.495,12	463.495,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605.20	Chelt. privind energia si apa-ACCIM	0,00	0,00	0,00	0,00	463.495,12	463.495,12	463.495,12	0,00	0,00	0,00
605.30	Chelt. privind energia si apa-CCIM	0,00	0,00	54.871,46	54.871,46	138.505,41	138.505,41	138.505,41	0,00	0,00	0,00
605.40	Chelt. privind energia si apa-ADMII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	-423.148,59	-423.148,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611.01	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	14.364,00	14.364,00	331.312,83	331.312,83	331.312,83	0,00	0,00	0,00
611.01.10	Chelt. de intretinere si reparatii curente	0,00	0,00	14.364,00	14.364,00	331.312,83	331.312,83	331.312,83	0,00	0,00	0,00
611.01.10.a	Chelt. de intretinere si reparatii curente	0,00	0,00	14.364,00	14.364,00	331.312,83	331.312,83	331.312,83	0,00	0,00	0,00
611.01.10.j	Chelt. de intretinere si reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	241.348,83	241.348,83	241.348,83	0,00	0,00	0,00
611.01.40	Cheltuieli cu redeventile, localitile si chiriile	0,00	0,00	14.364,00	14.364,00	89.964,00	89.964,00	89.964,00	0,00	0,00	0,00
612	Chelt. cu redev., localitile si chiriile	0,00	0,00	24.625,01	24.625,01	278.962,09	278.962,09	278.962,09	0,00	0,00	0,00
612.20	Chelt. cu redev., localitile si chiriile	0,00	0,00	24.625,01	24.625,01	278.962,09	278.962,09	278.962,09	0,00	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613.10	Chelt. cu primele de asigurare-SIEG	0,00	0,00	1.571,03	1.571,03	41.371,03	41.371,03	41.371,03	0,00	0,00	0,00
613.10.a	Chelt. cu primele de asigurare-SIEG	0,00	0,00	1.571,03	1.571,03	41.371,03	41.371,03	41.371,03	0,00	0,00	0,00
613.10.b	Chelt. cu primele de asigurare-SIEG	0,00	0,00	557,70	557,70	557,70	557,70	557,70	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00

Balanta de verificare Decembrie 2019

Simbol	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
613.10.d	Chelt. cu primele de asigurare-SIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613.10.i	Chelt. cu primele de asigurare-SIE	0,00	0,00	1.013,33	1.013,33	1.013,33	1.013,33	0,00	1.013,33	0,00	0,00
613.40	Chelt. cu primele de asigurare-ADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615.10	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	-691,26	-691,26	147.745,42	147.745,42	0,00	147.745,42	0,00	0,00
615.10.a	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	14.350,03	14.350,03	147.745,42	147.745,42	0,00	147.745,42	0,00	0,00
615.10.b	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	13.645,03	13.645,03	22.648,31	22.648,31	0,00	147.745,42	0,00	0,00
615.10.f	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	705,00	705,00	98.483,33	98.483,33	0,00	22.648,31	0,00	0,00
615.10.i	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	16.177,02	16.177,02	0,00	98.483,33	0,00	0,00
615.40	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	10.436,76	10.436,76	0,00	16.177,02	0,00	0,00
622.10	Chelt. privind com. si onorariile-S	0,00	0,00	-15.041,29	-15.041,29	0,00	0,00	0,00	10.436,76	0,00	0,00
622.10.a	Chelt. privind com. si onorariile-S	0,00	0,00	5.294,00	5.294,00	56.637,54	56.637,54	0,00	0,00	0,00	0,00
622.40	Chelt. privind com. si onorariile-S	0,00	0,00	56.637,54	56.637,54	56.637,54	56.637,54	0,00	56.637,54	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si p	0,00	0,00	-51.343,54	-51.343,54	56.637,54	56.637,54	0,00	56.637,54	0,00	0,00
623.01	Chelt. de protocol	0,00	0,00	7.800,07	7.800,07	0,00	0,00	0,00	56.637,54	0,00	0,00
623.01.20	Chelt. de protocol - ACOM	0,00	0,00	7.800,07	7.800,07	19.384,69	19.384,69	0,00	0,00	0,00	0,00
623.01.40	Chelt. de protocol - ADMIN	0,00	0,00	7.800,07	7.800,07	19.384,69	19.384,69	0,00	19.384,69	0,00	0,00
623.02	Chelt. reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	19.384,69	19.384,69	0,00	19.384,69	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	19.384,69	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624.10	Chelt. cu transp. de bunuri si pers.	0,00	0,00	17.550,80	17.550,80	211.912,73	211.912,73	0,00	0,00	0,00	0,00
624.10.a	Chelt. cu transp. de bunuri si pers.	0,00	0,00	51.720,24	51.720,24	211.912,73	211.912,73	0,00	0,00	0,00	0,00
624.10.b	Chelt. cu transp. de bunuri si pers.	0,00	0,00	25.283,80	25.283,80	58.456,16	58.456,16	0,00	211.912,73	0,00	0,00
624.10.f	Chelt. cu transp. de bunuri si pers.	0,00	0,00	20.731,58	20.731,58	98.554,67	98.554,67	0,00	58.456,16	0,00	0,00
624.10.i	Chelt. cu transp. de bunuri si pers.	0,00	0,00	10.120,42	10.120,42	28.752,23	28.752,23	0,00	98.554,67	0,00	0,00
624.10.x	Chelt. cu transp. de bunuri si pers.	0,00	0,00	6.783,44	6.783,44	26.149,67	26.149,67	0,00	28.752,23	0,00	0,00
624.20	Chelt. cu transp. de bunuri si pers.	0,00	0,00	-1.199,00	-1.199,00	0,00	0,00	0,00	26.149,67	0,00	0,00
624.40	Chelt. cu transp. de bunuri si pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si t	0,00	0,00	-44.169,44	-44.169,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625.10	Chelt. cu deplasari, detasari si t	0,00	0,00	2.455,45	2.455,45	50.325,75	50.325,75	0,00	0,00	0,00	0,00
625.10.a	Chelt. cu deplasari, detasari si t	0,00	0,00	9.673,59	9.673,59	50.325,75	50.325,75	0,00	0,00	0,00	0,00
625.10.b	Chelt. cu deplasari, detasari si t	0,00	0,00	7.155,22	7.155,22	7.881,90	7.881,90	0,00	50.325,75	0,00	0,00
625.10.f	Chelt. cu deplasari, detasari si t	0,00	0,00	2.518,37	2.518,37	35.826,82	35.826,82	0,00	7.881,90	0,00	0,00
625.10.i	Chelt. cu deplasari, detasari si t	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712,72	3.712,72	0,00	35.826,82	0,00	0,00
625.10.x	Chelt. cu deplasari, detasari si t	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712,72	3.712,72	0,00	3.712,72	0,00	0,00
625.40	Chelt. cu deplasari, detasari si t	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,31	2.904,31	0,00	2.904,31	0,00	0,00
625.91	Chelt. cu deplasari, detasari si t	0,00	0,00	-7.218,14	-7.218,14	0,00	0,00	0,00	2.904,31	0,00	0,00
626	Cheltuieli 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
626.10	Chelt. postale si taxe de telecom	0,00	0,00	3.363,96	3.363,96	43.326,83	43.326,83	0,00	0,00	0,00	0,00
626.10.a	Chelt. postale si taxe de telecom	0,00	0,00	33.197,87	33.197,87	41.118,60	41.118,60	0,00	43.326,83	0,00	0,00
626.10.b	Chelt. postale si taxe de telecom	0,00	0,00	32.856,14	32.856,14	33.088,32	33.088,32	0,00	41.118,60	0,00	0,00
626.10.f	Chelt. postale si taxe de telecom	0,00	0,00	-407,49	-407,49	1.029,66	1.029,66	0,00	33.088,32	0,00	0,00
626.10.g	Chelt. postale si taxe de telecom	0,00	0,00	61,42	61,42	245,68	245,68	0,00	1.029,66	0,00	0,00
626.10.i	Chelt. postale si taxe de telecom	0,00	0,00	76,77	76,77	307,08	307,08	0,00	245,68	0,00	0,00
626.10.x	Chelt. postale si taxe de telecom	0,00	0,00	609,03	609,03	6.447,86	6.447,86	0,00	307,08	0,00	0,00
626.20	Chelt. postale si taxe de telecom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.447,86	0,00	0,00
626.40	Chelt. postale si taxe de telecom	0,00	0,00	61,41	61,41	2.208,23	2.208,23	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu servicii bancare si s	0,00	0,00	-29.895,32	-29.895,32	0,00	0,00	0,00	2.208,23	0,00	0,00
				1.841,93	1.841,93	17.025,19	17.025,19	0,00	0,00	0,00	0,00
									17.025,19		0,00

Data: 22.06.2020

Balanta de verificare Decembrie 2019

Pag: 10/14

Simbol	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
627.10	Chelt. cu serviciile bancare si asim.	0,00	0,00	16.319,74	16.319,74	16.558,24	16.558,24	16.558,24	0,00	0,00	0,00
627.10.a	Chelt. cu serviciile bancare si asim.	0,00	0,00	16.280,59	16.280,59	16.280,59	16.280,59	16.280,59	0,00	0,00	0,00
627.10.b	Chelt. cu serviciile bancare si asim.	0,00	0,00	20,00	23,00	258,50	258,50	258,50	0,00	0,00	0,00
627.10.f	Chelt. cu serviciile bancare si asim.	0,00	0,00	19,15	19,15	19,15	19,15	19,15	0,00	0,00	0,00
627.90	Chelt. cu serviciile bancare si asim.	0,00	0,00	-14.495,63	-14.495,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627.91	Chelt. cu serviciile bancare si asim.	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627.93	Chelt. cu serviciile bancare si asim.	0,00	0,00	0,01	0,01	371,88	371,88	371,88	0,00	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate de	0,00	0,00	0,01	0,01	50,04	50,04	50,04	0,00	0,00	0,00
628.01	Alte chelt. cu serv. prestate de tertii	0,00	0,00	27.437,01	27.437,01	45,03	45,03	50,04	0,00	0,00	0,00
628.01.10	Alte chelt. cu serv. prestate de tertii	0,00	0,00	27.437,01	27.437,01	741.684,44	741.684,44	741.684,44	0,00	0,00	0,00
628.01.10.a	Alte chelt. cu serv. prestate de tertii	0,00	0,00	27.437,01	27.437,01	741.684,44	741.684,44	741.684,44	0,00	0,00	0,00
628.01.10.b	Alte chelt. cu serv. prestate de tertii	0,00	0,00	174.003,35	174.003,35	741.684,44	741.684,44	741.684,44	0,00	0,00	0,00
628.01.10.f	Alte chelt. cu serv. prestate de tertii	0,00	0,00	166.460,87	166.460,87	736.759,58	736.759,58	736.759,58	0,00	0,00	0,00
628.01.10.i	Alte chelt. cu serv. prestate de tertii	0,00	0,00	17.115,98	17.115,98	196.330,24	196.330,24	196.330,24	0,00	0,00	0,00
628.01.10.x	Alte chelt. cu serv. prestate de tertii	0,00	0,00	0,00	0,00	503.239,83	503.239,83	503.239,83	0,00	0,00	0,00
628.01.20	Alte chelt. cu serv. prestate de tertii	0,00	0,00	426,50	426,50	20.640,75	20.640,75	20.640,75	0,00	0,00	0,00
628.01.30	Alte chelt. cu serv. prestate de tertii	0,00	0,00	0,00	0,00	16.548,76	16.548,76	16.548,76	0,00	0,00	0,00
628.01.40	Alte chelt. cu serv. prestate de tertii	0,00	0,00	393,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu serv. prestate de tertii	0,00	0,00	-146.959,34	-146.959,34	4.924,86	4.924,86	4.924,86	0,00	0,00	0,00
635.01	Chelt. cu alte imp., taxe si vars. as	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635.01.10	Chelt. cu alte imp., taxe si vars. as	0,00	0,00	3,00	3,00	8.865,47	8.865,47	8.865,47	0,00	0,00	0,00
635.01.10.a	Chelt. cu alte imp., taxe si vars. as	0,00	0,00	7.973,97	7.973,97	8.865,47	8.865,47	8.865,47	0,00	0,00	0,00
635.01.10.b	Chelt. cu alte imp., taxe si vars. as	0,00	0,00	7.973,97	7.973,97	8.865,47	8.865,47	8.865,47	0,00	0,00	0,00
635.01.30	Chelt. cu alte imp., taxe si vars. as	0,00	0,00	0,00	0,00	8.375,47	8.375,47	8.375,47	0,00	0,00	0,00
635.01.40	Chelt. cu alte imp., taxe si vars. as	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00
635.02	Chelt. cu impozite si taxe locale	0,00	0,00	-7.970,97	-7.970,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635.02.10	Chelt. cu impozite si taxe locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635.02.10.x	Chelt. cu impozite si taxe locale	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635.03	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	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.a	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.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.x	Chelt. cu taxa pt. fond handicapati	0,00	0,00	5.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	0,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	-6.468,00	-6.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641.10	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	709.508,04	709.508,04	-6.468,00	-6.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641.10.a	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	709.508,04	709.508,04	4.775.052,04	4.775.052,04	-6.468,00	0,00	0,00	0,00
641.10.b	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	2.060.037,04	2.060.037,04	4.775.052,04	4.775.052,04	4.775.052,04	0,00	0,00	0,00
641.10.f	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	1.336.945,00	1.336.945,00	2.060.037,04	2.060.037,04	4.775.052,04	0,00	0,00	0,00
641.10.i	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	789.282,00	789.282,00	1.336.945,00	1.336.945,00	2.060.037,04	0,00	0,00	0,00
641.10.x	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	588.788,00	588.788,00	789.282,00	789.282,00	1.336.945,00	0,00	0,00	0,00
641.20	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	-4.065.544,00	-4.065.544,00	588.788,00	588.788,00	789.282,00	0,00	0,00	0,00
642	Chelt. cu tichetele de masa acordate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.788,00	0,00	0,00	0,00
642.02	Chelt. cu tichetele de masa acordate	0,00	0,00	116.539,00	116.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642.02.10	Chelt. cu tichete de masa salariat	0,00	0,00	281.449,00	281.449,00	496.564,00	496.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642.02.10.a	Chelt. cu tichete de masa salariat	0,00	0,00	229.173,63	229.173,63	496.564,00	496.564,00	496.564,00	0,00	0,00	0,00
642.02.10.b	Chelt. cu tichete de masa salariat	0,00	0,00	132.074,95	132.074,95	229.173,63	229.173,63	496.564,00	0,00	0,00	0,00
642.02.10.f	Chelt. cu tichete de masa salariat	0,00	0,00	77.980,53	77.980,53	132.074,95	132.074,95	229.173,63	0,00	0,00	0,00
642.02.10.i	Chelt. cu tichete de masa salariat	0,00	0,00	57.334,89	57.334,89	77.980,53	77.980,53	132.074,95	0,00	0,00	0,00
642.02.10.x	Chelt. cu tichete de masa salariat	0,00	0,00	0,00	0,00	57.334,89	57.334,89	77.980,53	0,00	0,00	0,00

Balanta de verificare Decembrie 2019

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
642.02.10.x	Chelt cu tichete de masa salariale	0,00	0,00	-215.115,00	-215.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642.02.30	Chelt cu tichete de masa salariale -	0,00	0,00	-23.460,00	-23.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642.02.40	Chelt cu tichete de masa salariale -	0,00	0,00	-141.350,00	-141.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privatizarii si protectiei	0,00	0,00	54.155,00	54.155,00	228.390,00	228.390,00	228.390,00	228.390,00	0,00	0,00
6451.01.10	Contrib unitatii la asig. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00
6451.01.10.x	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
6451.03	Contributie 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
6451.03.10	Contributia unitatii la asig. soc. Part	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00
6451.03.10.a	Contributia unitatii la asig. soc. Part	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00
6451.03.10.x	Contributia unitatii la asig. soc. Part	0,00	0,00	699,00	699,00	699,00	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00
6452	Contrib unitatii pt. ajutor somej	0,00	0,00	-699,00	-699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6452.10	Contrib unitatii pt. ajutor somej-SIEF	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 somej-SIEF	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. sociate de si	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453.10	Contrib unitatii pt. asig. soc. de sanat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453.10.a	Contrib unitatii pt. asig. soc. de sanat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453.10.x	Contrib. unitatii pt. asig. soc. de sanat	0,00	0,00	351,00	351,00	351,00	351,00	351,00	351,00	0,00	0,00
6454	Contrib. unitatii pt. concedii boala	0,00	0,00	-351,00	-351,00	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	177,00	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00
6454.10.a	Contrib unitatii pt. concedii boala-SI	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00
6454.10.x	Contrib unitatii pt. concedii boala-SI	0,00	0,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00
6455	Contrib unit la asigurari de viata	0,00	0,00	-177,00	-177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455.10	Contrib. unit. la asigurari de viata	0,00	0,00	34.526,01	34.526,01	99.079,01	99.079,01	99.079,01	99.079,01	0,00	0,00
6455.10.a	Contrib. unit. la asigurari de viata-	0,00	0,00	34.526,01	34.526,01	99.079,01	99.079,01	99.079,01	99.079,01	0,00	0,00
6455.10.b	Contrib. unit. la asigurari de viata-	0,00	0,00	57.455,45	57.455,45	57.455,45	57.455,45	57.455,45	57.455,45	0,00	0,00
6455.10.f	Contrib. unit la asigurari de viata-	0,00	0,00	15.274,85	15.274,85	15.274,85	15.274,85	15.274,85	15.274,85	0,00	0,00
6455.10.l	Contrib. unit la asigurari de viata-	0,00	0,00	9.017,69	9.017,69	9.017,69	9.017,69	9.017,69	9.017,69	0,00	0,00
6455.10.x	Contrib. unit la asigurari de viata-	0,00	0,00	7.331,02	7.331,02	7.331,02	7.331,02	7.331,02	7.331,02	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli priv. asig. si protectia	0,00	0,00	-54.553,00	-54.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458.10	Alte cheltuieli priv. asig. si protectia	0,00	0,00	19.628,99	19.628,99	138.083,99	138.083,99	138.083,99	138.083,99	0,00	0,00
6458.10.a	Alte cheltuieli priv. asig. si protectia	0,00	0,00	28.628,99	28.628,99	138.083,99	138.083,99	138.083,99	138.083,99	0,00	0,00
6458.10.b	Alte cheltuieli priv. asig. si protectia	0,00	0,00	45.453,95	45.453,95	60.162,95	60.162,95	60.162,95	60.162,95	0,00	0,00
6458.10.f	Alte cheltuieli priv. asig. si protectia	0,00	0,00	38.821,29	38.821,29	50.071,29	50.071,29	50.071,29	50.071,29	0,00	0,00
6458.10.l	Alte cheltuieli priv. asig. si protectia	0,00	0,00	17.572,81	17.572,81	19.522,81	19.522,81	19.522,81	19.522,81	0,00	0,00
6458.10.x	Alte cheltuieli priv. asig. si protectia	0,00	0,00	13.073,94	13.073,94	15.023,94	15.023,94	15.023,94	15.023,94	0,00	0,00
6458.40	Alte cheltuieli priv. asig. si protectia	0,00	0,00	-86.253,00	-86.253,00	-6.697,00	-6.697,00	-6.697,00	-6.697,00	0,00	0,00
646	Contrib. asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646.10	Contrib. asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	16.034,00	16.034,00	109.149,00	109.149,00	109.149,00	109.149,00	0,00	0,00
646.10.a	Contrib. asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	16.034,00	16.034,00	109.149,00	109.149,00	109.149,00	109.149,00	0,00	0,00
646.10.b	Contrib. asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	47.085,45	47.085,45	47.085,45	47.085,45	47.085,45	47.085,45	0,00	0,00
646.10.f	Contrib. asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	30.561,73	30.561,73	30.561,73	30.561,73	30.561,73	30.561,73	0,00	0,00
646.10.l	Contrib. asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	18.042,49	18.042,49	18.042,49	18.042,49	18.042,49	18.042,49	0,00	0,00
646.10.x	Contrib. asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	13.459,33	13.459,33	13.459,33	13.459,33	13.459,33	13.459,33	0,00	0,00
654	Pierden din creante si debitori dive	0,00	0,00	-93.115,00	-93.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654.40	Pierden 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
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	54.633,17	54.633,17	308.254,09	308.254,09	308.254,09	308.254,09	0,00	0,00
658.01.10	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	32.815,10	32.815,10	32.841,17	32.841,17	32.841,17	32.841,17	0,00	0,00
658.01.10.x	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	32.696,44	32.696,44	32.696,44	32.696,44	32.696,44	32.696,44	0,00	0,00

Balanta de verificare Decembrie 2019

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
658.01.10.a	Despagubiri, amenzi si penalitati -	0,00	0,00	32.696,44	32.696,44	32.696,44	0,00	32.696,44	0,00	0,00	0,00
658.01.10.x	Despagubiri, amenzi si penalitati -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658.01.20	Despagubiri, amenzi si penalitati -	0,00	0,00	118,66	118,66	144,73	144,73	144,73	144,73	0,00	0,00
658.03	Cheltuieli priv. activelor ced. si alte op.	0,00	0,00	14,77	14,77	14,77	14,77	14,77	14,77	0,00	0,00
658.03.10	Chelt. priv. activelor ced. si alte op. de	0,00	0,00	29,54	29,54	29,54	29,54	29,54	29,54	0,00	0,00
658.03.10.a	Chelt. priv. activelor ced. si alte op. de	0,00	0,00	29,54	29,54	29,54	29,54	29,54	29,54	0,00	0,00
658.03.40	Chelt. priv. activelor ced. si alte op. de	0,00	0,00	-14,77	-14,77	-14,77	-14,77	-14,77	-14,77	0,00	0,00
658.06	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	21.803,30	21.803,30	275.398,15	275.398,15	275.398,15	275.398,15	0,00	0,00
658.06.01	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	-3.422,43	-3.422,43	2.457,04	2.457,04	2.457,04	2.457,04	0,00	0,00
658.08.01.40	Alte cheltuieli de exploatare-ADMIN	0,00	0,00	-3.422,43	-3.422,43	2.457,04	2.457,04	2.457,04	2.457,04	0,00	0,00
658.08.02	Contributii datorate din tarife de sec	0,00	0,00	22.975,73	22.975,73	261.092,11	261.092,11	261.092,11	261.092,11	0,00	0,00
658.08.02.11	Contrib. 0,28 EUR/pax - A.A.C.R. S	0,00	0,00	10.636,94	10.636,94	121.853,89	121.853,89	121.853,89	121.853,89	0,00	0,00
658.08.02.12	Contrib. 0,275 EUR/pax - CIAS SIE	0,00	0,00	10.439,34	10.439,34	119.672,09	119.672,09	119.672,09	119.672,09	0,00	0,00
658.08.02.13	Contrib. 0,05 EUR/pax - A.A.C.R. S	0,00	0,00	1.899,45	1.899,45	19.566,13	19.566,13	19.566,13	19.566,13	0,00	0,00
658.08.04	Alte chelt. de exploatare nedet. fisc	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	11.849,00	11.849,00	11.849,00	11.849,00	0,00	0,00
665.01	Cheltuieli din diferente de curs val	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	11.849,00	11.849,00	11.849,00	11.849,00	0,00	0,00
665.01.20	Cheltuieli din dif. de curs valutar - A	0,00	0,00	1.247,81	1.247,81	19.286,72	19.286,72	19.286,72	19.286,72	0,00	0,00
665.01.40	Cheltuieli din dif. de curs valutar - A	0,00	0,00	18.485,31	18.485,31	18.485,31	18.485,31	18.485,31	18.485,31	0,00	0,00
665.01.90	Ch. din dif. de curs valutar - ATOM	0,00	0,00	-17.211,50	-17.211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665.01.91	Ch. din dif. de curs valutar - CATEI	0,00	0,00	0,00	0,00	409,76	409,76	409,76	409,76	0,00	0,00
681.01	Cheltuieli de exploatare privind am	0,00	0,00	145.526,00	145.526,00	417,65	417,65	417,65	417,65	0,00	0,00
681.01.10	Chelt. de expl. privind amortizarea in	0,00	0,00	145.526,00	145.526,00	1.546.212,75	1.546.212,75	1.546.212,75	1.546.212,75	0,00	0,00
681.01.10.a	Chelt. de expl. privind amortizarea in	0,00	0,00	143.218,07	143.218,07	1.506.991,65	1.506.991,65	1.506.991,65	1.506.991,65	0,00	0,00
681.01.10.b	Chelt. de expl. privind amortizarea in	0,00	0,00	86.117,05	86.117,05	852.448,84	852.448,84	852.448,84	852.448,84	0,00	0,00
681.01.10.f	Chelt. de expl. privind amortizarea in	0,00	0,00	5.530,79	5.530,79	12.999,36	12.999,36	12.999,36	12.999,36	0,00	0,00
681.01.10.g	Chelt. de expl. privind amortizarea in	0,00	0,00	26.439,36	26.439,36	317.275,10	317.275,10	317.275,10	317.275,10	0,00	0,00
681.01.10.i	Chelt. de expl. privind amortizarea in	0,00	0,00	5,30	5,30	75,66	75,66	75,66	75,66	0,00	0,00
681.01.10.x	Chelt. de expl. privind amortizarea in	0,00	0,00	25.124,37	25.124,37	324.192,69	324.192,69	324.192,69	324.192,69	0,00	0,00
681.01.30	Chelt. de expl. privind amortizarea in	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 in	0,00	0,00	3.268,43	3.268,43	39.221,10	39.221,10	39.221,10	39.221,10	0,00	0,00
681.04	Chelt. de expl. privind amortizarea in	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. privind prov. pt. depra	0,00	0,00	-960,50	-960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101,55	3.101,55	3.101,55	3.101,55	0,00	0,00
691.20	Chelt. cu impozitul pe profit-ACOM	0,00	0,00	2.366,55	2.366,55	3.101,55	3.101,55	3.101,55	3.101,55	0,00	0,00
691.20	Chelt. cu impozitul pe profit-ACOM	0,00	0,00	2.366,55	2.366,55	3.101,55	3.101,55	3.101,55	3.101,55	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	1.359.258,32	1.359.258,32	10.734.253,19	10.734.253,19	10.734.253,19	10.734.253,19	0,00	0,00
Clasa 7											
704	Venituri din lucrari exec. si servicii p	0,00	0,00	210.016,59	210.016,59	2.622.106,03	2.622.106,03	2.622.106,03	2.622.106,03	0,00	0,00
704.01	Venituri din lucrari exec. si serv. prei	0,00	0,00	76.187,17	76.187,17	1.193.986,61	1.193.986,61	1.193.986,61	1.193.986,61	0,00	0,00
704.01.10	Venituri din lucrari exec. si serv. prei	0,00	0,00	75.840,35	75.840,35	1.175.093,71	1.175.093,71	1.175.093,71	1.175.093,71	0,00	0,00
704.01.10.a	Venituri din lucrari exec. si serv. prei	0,00	0,00	49.536,83	49.536,83	400.860,68	400.860,68	400.860,68	400.860,68	0,00	0,00
704.01.10.b	Venituri din lucrari exec. si serv. prei	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. prei	0,00	0,00	26.203,52	26.203,52	774.233,03	774.233,03	774.233,03	774.233,03	0,00	0,00
704.01.10.x	Venituri din lucrari exec. si serv. prei	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. prei	0,00	0,00	346,82	346,82	18.892,90	18.892,90	18.892,90	18.892,90	0,00	0,00
704.02	Venituri din tarife securitate	0,00	0,00	45.594,46	45.594,46	546.314,36	546.314,36	546.314,36	546.314,36	0,00	0,00

Balanta de verificare Decembrie 2019

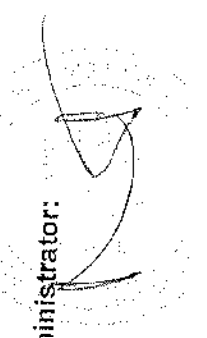
Simbol cont	Denumire cont	Sold Initial		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
704.02.10	Venituri din tarif securitate-SIEG	0,00	0,00	45.594,46	45.594,46	546.314,36	546.314,36	546.314,36	546.314,36	0,00	0,00
704.02.10.b	Venituri din tarif securitate-SIEG b	0,00	0,00	45.594,46	45.594,46	546.314,36	546.314,36	546.314,36	546.314,36	0,00	0,00
704.03	Venituri din taxa pasageri	0,00	0,00	83.589,83	83.589,83	867.212,40	867.212,40	867.212,40	867.212,40	0,00	0,00
704.03.10	Venituri din taxa pasageri-SIEG	0,00	0,00	83.589,83	83.589,83	867.212,40	867.212,40	867.212,40	867.212,40	0,00	0,00
704.03.10.b	Venituri din taxa pasageri-SIEG b	0,00	0,00	83.589,83	83.589,83	867.212,40	867.212,40	867.212,40	867.212,40	0,00	0,00
704.04	Venituri din taxa degivrare	0,00	0,00	4.645,13	4.645,13	14.592,66	14.592,66	14.592,66	14.592,66	0,00	0,00
704.04.20	Venituri din taxa degivrare-AKOM	0,00	0,00	4.645,13	4.645,13	14.592,66	14.592,66	14.592,66	14.592,66	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locajii si chiri	0,00	0,00	36.592,07	36.592,07	557.414,27	557.414,27	557.414,27	557.414,27	0,00	0,00
706.01	Venituri din chirii spatii birou	0,00	0,00	18.697,20	18.697,20	226.213,01	226.213,01	226.213,01	226.213,01	0,00	0,00
706.01.20	Venituri din chirii spatii birou-AKOM	0,00	0,00	18.697,20	18.697,20	226.213,01	226.213,01	226.213,01	226.213,01	0,00	0,00
706.02	Venituri din chirii spatii comerciale	0,00	0,00	30.552,81	30.552,81	331.201,26	331.201,26	331.201,26	331.201,26	0,00	0,00
706.02.20	Venituri din chirii spatii comerciale-AKOM	0,00	0,00	30.552,81	30.552,81	331.201,26	331.201,26	331.201,26	331.201,26	0,00	0,00
706.03	Venituri din chirii spatii publicitare	0,00	0,00	-11.335,06	-11.335,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706.03.20	Venituri din chirii spatii publicitare-AKOM	0,00	0,00	-11.335,06	-11.335,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706.04	Venituri din chirii spatii parcare taxi	0,00	0,00	-510,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706.04.20	Venituri din chirii spatii parcare taxi-AKOM	0,00	0,00	-510,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706.05	Venituri din redevente	0,00	0,00	-812,88	-812,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706.05.20	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	-812,88	-812,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	81.204,66	81.204,66	496.497,23	496.497,23	496.497,23	496.497,23	0,00	0,00
708.01	Venituri din activitati diverse-AKOM	0,00	0,00	81.204,66	81.204,66	496.497,23	496.497,23	496.497,23	496.497,23	0,00	0,00
708.01.10	Venituri din activitati diverse-SIEG	0,00	0,00	6.241,93	6.241,93	61.343,06	61.343,06	61.343,06	61.343,06	0,00	0,00
708.01.10.f	Venituri din activitati diverse-SIEG f	0,00	0,00	2.641,17	2.641,17	29.144,18	29.144,18	29.144,18	29.144,18	0,00	0,00
708.01.10.i	Venituri din activitati diverse-SIEG i	0,00	0,00	2.641,17	2.641,17	28.434,14	28.434,14	28.434,14	28.434,14	0,00	0,00
708.01.20	Venituri din activitati diverse-AKOM	0,00	0,00	0,00	0,00	710,04	710,04	710,04	710,04	0,00	0,00
708.01.40	Venituri din activitati diverse-ADMN	0,00	0,00	4.987,32	4.987,32	32.198,88	32.198,88	32.198,88	32.198,88	0,00	0,00
708.02	Venituri din comision	0,00	0,00	-1.366,56	-1.366,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708.02.20	Venituri din comision-AKOM	0,00	0,00	-1.366,56	-1.366,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708.03	Venituri din taxa parcare	0,00	0,00	4.321,11	4.321,11	56.466,81	56.466,81	56.466,81	56.466,81	0,00	0,00
708.03.20	Venituri din taxa parcare-AKOM	0,00	0,00	4.321,11	4.321,11	56.466,81	56.466,81	56.466,81	56.466,81	0,00	0,00
708.04	Venituri din refact.utilitati	0,00	0,00	44.034,06	44.034,06	234.221,16	234.221,16	234.221,16	234.221,16	0,00	0,00
708.04.10	Venituri din refact.utilitati-SIEG	0,00	0,00	44.034,06	44.034,06	234.221,16	234.221,16	234.221,16	234.221,16	0,00	0,00
708.04.10.a	Venituri din refact.utilitati-SIEG a	0,00	0,00	12.502,97	12.502,97	101.313,33	101.313,33	101.313,33	101.313,33	0,00	0,00
708.04.10.x	Venituri din refact.utilitati-SIEG x	0,00	0,00	0,00	0,00	114,24	114,24	114,24	114,24	0,00	0,00
708.04.20	Venituri din refact.utilitati-AKOM	0,00	0,00	0,00	0,00	114,24	114,24	114,24	114,24	0,00	0,00
708.05	Venituri din lichid degivrare	0,00	0,00	12.502,97	12.502,97	101.199,09	101.199,09	101.199,09	101.199,09	0,00	0,00
708.05.20	Venituri din lichid degivrare-AKOM	0,00	0,00	12.502,97	12.502,97	101.199,09	101.199,09	101.199,09	101.199,09	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	14.104,59	14.104,59	43.152,87	43.152,87	43.152,87	43.152,87	0,00	0,00
741.01	Venituri din subventii de exploatare cife	0,00	0,00	14.104,59	14.104,59	43.152,87	43.152,87	43.152,87	43.152,87	0,00	0,00
741.01.10	Venituri din subventii de exploatare cife	0,00	0,00	887.428,88	887.428,88	5.486.087,34	5.486.087,34	5.486.087,34	5.486.087,34	0,00	0,00
741.01.10.x	Venituri din subventii de exploatare cife	0,00	0,00	887.428,88	887.428,88	5.484.555,10	5.484.555,10	5.484.555,10	5.484.555,10	0,00	0,00
741.05	Venituri din subventii de expl. pt alti	0,00	0,00	887.428,88	887.428,88	5.484.555,10	5.484.555,10	5.484.555,10	5.484.555,10	0,00	0,00
741.06.90	Venituri din subventii de expl. pt alti-AKOM	0,00	0,00	887.428,88	887.428,88	5.484.555,10	5.484.555,10	5.484.555,10	5.484.555,10	0,00	0,00
741.06.91	Venituri din subventii de expl. pt alti-AKOM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,24	1.542,24	1.542,24	1.542,24	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	391,21	391,21	391,21	391,21	0,00	0,00
758.01	Venituri din despagub. amenzi si penalitati	0,00	0,00	158.272,93	158.272,93	1.553.193,92	1.553.193,92	1.553.193,92	1.553.193,92	0,00	0,00
758.01.10	Venituri din despagub. amenzi si penalitati cife	0,00	0,00	22.893,06	22.893,06	139.718,61	139.718,61	139.718,61	139.718,61	0,00	0,00
758.01.10.b	Venituri din despagub. amenzi si penalitati cife	0,00	0,00	22.893,06	22.893,06	138.435,06	138.435,06	138.435,06	138.435,06	0,00	0,00
758.01.10.x	Venituri din despagub. amenzi si penalitati cife	0,00	0,00	22.893,06	22.893,06	138.435,06	138.435,06	138.435,06	138.435,06	0,00	0,00
758.01.20	Venituri din despagub. amenzi si penalitati-AKOM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,55	1.283,55	1.283,55	1.283,55	0,00	0,00

Data: 22.06.2020

Balanta de verificare Decembrie 2019

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
758.01.40	Venituri din despagub.,amezizi si o...	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758.03	Venituri din vanz.activelor si alte op...	0,00	0,00	96,12	96,12	96,12	96,12	96,12	96,12	0,00	0,00
758.03.20	Venit. din vanz.actv. si alte op de ...	0,00	0,00	96,12	96,12	96,12	96,12	96,12	96,12	0,00	0,00
758.04	Venituri din subventii pentru investi...	0,00	0,00	135.283,75	135.283,75	1.406.912,75	1.406.912,75	1.406.912,75	1.406.912,75	0,00	0,00
758.04.10	Venituri din subventii pentru investi...	0,00	0,00	135.283,75	135.283,75	1.406.912,75	1.406.912,75	1.406.912,75	1.406.912,75	0,00	0,00
758.04.10.a	Venituri din subventii pentru investi...	0,00	0,00	852.448,80	852.448,80	1.047.260,12	1.047.260,12	1.047.260,12	1.047.260,12	0,00	0,00
758.04.10.b	Venituri din subventii pentru investi...	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,20	2.249,20	2.249,20	2.249,20	0,00	0,00
758.04.10.f	Venituri din subventii pentru investi...	0,00	0,00	124.376,95	124.376,95	230.135,43	230.135,43	230.135,43	230.135,43	0,00	0,00
758.04.10.x	Venituri din subventii pentru investi...	0,00	0,00	0,00	0,00	113.494,32	113.494,32	113.494,32	113.494,32	0,00	0,00
758.04.20	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	-841.542,00	-841.542,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
758.08.10	Alte venituri din exploatare-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	13.073,68	13.073,68	13.073,68	13.073,68	0,00	0,00
758.08.10.b	Alte venituri din exploatare-SIEG b	0,00	0,00	0,00	0,00	6.466,44	6.466,44	6.466,44	6.466,44	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
758.08.20	Alte venituri din exploatare-ACOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.08.40	Alte venituri din exploatare-ADMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765.01	Venituri din diferente de curs valut...	0,00	0,00	6.466,44	6.466,44	6.466,44	6.466,44	6.466,44	6.466,44	0,00	0,00
765.01.10	Venituri din dif. de curs valutar - SJ	0,00	0,00	88,45	88,45	18.077,62	18.077,62	18.077,62	18.077,62	0,00	0,00
765.01.10.i	Venituri din dif. de curs valutar - SJ	0,00	0,00	14.326,12	14.326,12	14.326,12	14.326,12	14.326,12	14.326,12	0,00	0,00
765.01.40	Venituri din dif. de curs valutar - AT	0,00	0,00	14.326,12	14.326,12	14.326,12	14.326,12	14.326,12	14.326,12	0,00	0,00
765.01.90	Venituri din dif. de curs valutar - AT	0,00	0,00	-14.252,44	-14.252,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765.01.91	Venituri din dif. de curs valutar - C?	0,00	0,00	14,72	14,72	1.825,61	1.825,61	1.825,61	1.825,61	0,00	0,00
765.01.93	Venituri din dif. de curs valutar - SF	0,00	0,00	0,05	0,05	1.925,41	1.925,41	1.925,41	1.925,41	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48	0,48	0,48	0,00	0,00
766.10	Venituri din dobanzi - SIEG	0,00	0,00	0,11	0,11	81,85	81,85	81,85	81,85	0,00	0,00
766.10.b	Venituri din dobanzi - SIEG b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00
766.40	Venituri din dobanzi - ADMIN	0,00	0,00	75,57	75,57	76,47	76,47	76,47	76,47	0,00	0,00
766.80	Venituri din dobanzi - ATOIM	0,00	0,00	-75,46	-75,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38	5,38	5,38	5,38	0,00	0,00
767.20	Venituri din sconturi obtinute - ACC	0,00	0,00	0,00	0,00	784,93	784,93	784,93	784,93	0,00	0,00
767.40	Venituri din sconturi obtinute - ADV	0,00	0,00	784,93	784,93	784,93	784,93	784,93	784,93	0,00	0,00
768	Alte venituri financiare	0,00	0,00	-784,93	-784,93	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
Total clasa 7		0,00	0,00	1.373.603,69	1.373.603,69	10.734.253,19	10.734.253,19	10.734.253,19	10.734.253,19	42.340.413,31	42.340.413,31
TOTAL GENERAL		32.371.362,08	32.371.362,08	17.614.755,80	17.614.755,80	117.555.671,55	117.555.671,55	149.927.033,63	149.927.033,63	42.340.413,31	42.340.413,31

Administrator:



HANG MARGABALA

FULBIA AURELIA

TELEA IOANA

MURDAN POTILU

SECRETAR GENERAL



DECLARAȚIE

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

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2019 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

Subsemnații, PETI ANDREI, administratorul regiei și HANG MĂRIOARA, șef serviciu economic, comercial și tarife, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2019 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,

PETI ANDREI

Semnătura,

HANG MĂRIOARA



EXTRAS

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

Data 29/06/2020

Subsemnatii, PETI ANDREI, POPA MARIUS DANIEL și CAZAN NICOLAE CLAUDIU, 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 2019, cu precizările cuprinse în Raportul administratorilor;
2. În ceea ce privește repartizarea profitului net pe destinații, din analiza situației financiare aferente anului 2019, 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.

CAZAN NICOLAE CLAUDIU – Membru C.A.



RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TG.MURES

ORC: J26/261/1998 CIF: RO 4276000

PROCES VERBAL

Încheiat azi 29 / 06 / 2020

Prezentul proces verbal s-a întocmit cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului de Administrație al RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TÎRGU MUREȘ din data de 26.06.2020, în care s-a procedat la prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2019, în condițiile Raportului administratorilor.

MEMBRII:

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TG.MURES

PETI ANDREI – Președinte C.A.

POPA MARIUS DANIEL – Vicepreședinte C.A.

CAZAN NICOLAE CLAUDIU – Membru C.A.



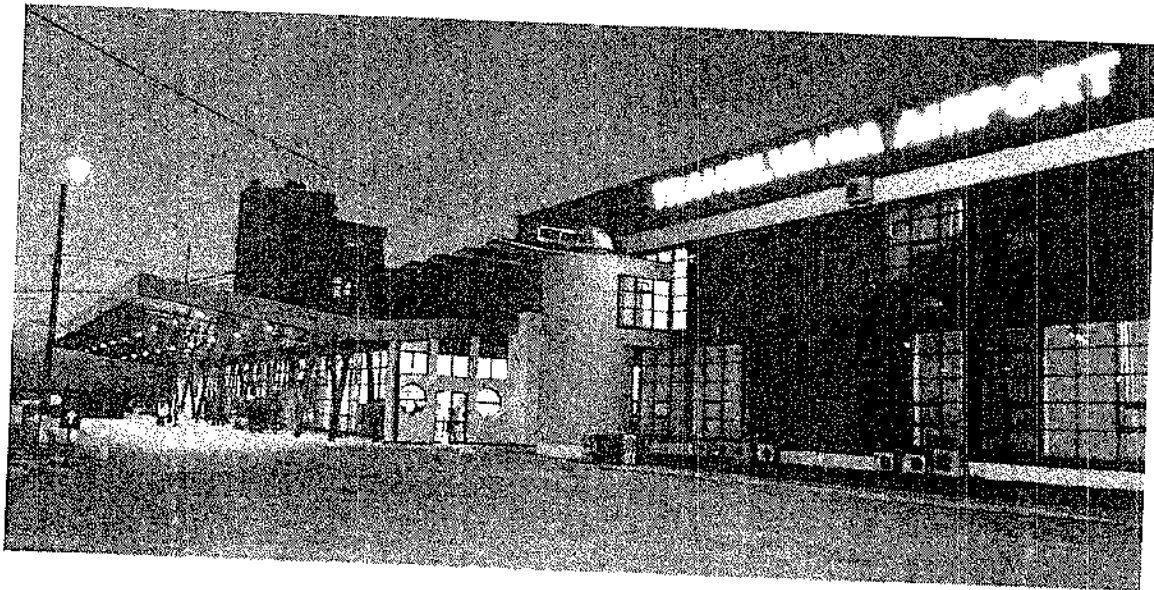
ROMANIA
MUREȘ COUNTY COUNCIL



Gateway to Transylvania
TRANSYLVANIA AIRPORT
TARGU MURES

Consiliul Județean Mureș
R.A. AEROPORTUL "TRANSILVANIA"
TÂRGU MUREȘ, ROMÂNIA
Nr. 4320 Din 24.06.2020

**Raportul anual al administratorilor
R.A. Aeroportul Transilvania Târgu Mureș
cu privire la Bilanțul încheiat la data de 31.12.2019**



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, România

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

office@transylvaniaairport.ro www.transylvaniaairport.ro

EN ISO 9001
Certificate No. 598 - 052



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 fiscală: 4276000
Numărul din Registrul Comerțului: J26/261/1998
Patrimoniul Regiei: 411.398 lei
Forma de juridică: Regie Autonomă
Ordonator principal: Consiliului Județean Mureș
Activitatea preponderentă: „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 2019, 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 .republicata cu modificările ulterioare;
- Politicile contabile adoptate.



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, România

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

office@transylvaniaairport.ro www.transylvaniaairport.ro

EN ISO 9001
Certificate No.598 - 052



Situațiile financiare anuale individuale sunt compuse din:

- o Bilanț (poziția financiară);
- o Cont de profit și pierdere;
- o F 30 - Date informative;
- o F 40 - Situația activelor imobilizate;
- o Note la bilanț
- o Raportul administratorilor;
- o 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 juridică română, cu capital integral de stat, organizată ca Regie Autonomă în baza HCJ Mureș, certificată ca și aeroport internațional în anul 2012, dispunând de un terminal cu o suprafață de 3.442 mp și care începând cu 2013 a ajuns la 4.182 mp și funcționează în baza Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea 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 și 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 autonomă funcționează pe bază de gestiune economică, în condițiile Regulamentului de



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, România

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

office@transylvaniaairport.ro www.transylvaniaairport.ro

EN ISO 9001
Certificate No. 593 - 052



Organizare și Funcționare. Sursele de finanțare ale Regiei sunt: venituri proprii, compensații de la bugetul local, credite furnizori, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Regia Autonomă Aeroport Transilvania Târgu Mureș, a desfășurat în anul 2019 activitate de prestări anexe **serviciilor aeriene ca activitate** de bază izvorâtă din obiectul principal de activitate :

- 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;

R.A. Aeroport Transilvania Tg. Mureș a îndeplinit **serviciul de interes Economic General (SIEG)** încredințat prin acte normative specifice activitate finanțată prin venituri proprii și în completare prin compensații, precum și activitatea comercială finanțată exclusiv prin venituri proprii.

Pentru activitatea SIEG Regia Autonomă Aeroport Transilvania Tg. Mureș a beneficiat de un aport financiar - compensație - în valoare de 5 213 997,38 aferent activității de funcționare.

Necesarul real al compensației pentru acoperirea costurilor SIEG a fost de 5.486.097,34 lei, din care pentru acoperirea costurilor incluse în Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.161/2014:

- a) administrarea, întreținerea curentă, repararea, modernizarea, extinderea și construirea suprafețelor de mișcare aeronave (pistă, căi rulare, platforme), turn de control, terminale, uzina electrică, aflate în administrarea regiei, precum și a echipamentelor aferente: sisteme și echipamente de securitate sau de siguranță, sisteme electrice, sistem iluminare pistă (balizaj), rețele utilități, instalații de stingere a incendiilor, sistem de control și monitorizare,

- costul total al acestei activități pentru anul 2019 a fost de 4.482.407,48 lei;

- veniturile aferent acestei activități au fost în suma de 1.448.235,04 lei;

Rezultă un deficit de 2.784.602,48 lei acoperit prin compensație;

- b) organizarea, echiparea, menținerea și operarea fluxurilor de pasageri în terminalele aeroportului, asigurarea serviciilor de siguranță și securitate;

- costul total al acestei activități pentru anul 2019 a fost de 3.034.172,44 lei;

- veniturile aferent acestei activități au fost în suma de 1.554.211,02 lei;

Rezultă un deficit de 1.775.671,39 lei acoperit prin compensație;



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, România

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

office@transylvaniaairport.ro www.transylvaniaairport.ro



- c) deservirea la sol a aeronavelor de stat, inclusiv achiziția echipamentelor aferente;
- d) protecția infrastructurii aeroportuare;
- e) activitatea de căutare-salvare în perimetrul aeroportului;
- f) paza și facilitățile de asigurare pentru situații de urgență și P.S.I.;
 - costul total al acestei activități pentru anul 2019 a fost de 1.341.270,73 lei ;
 - veniturile aferent acestei activități au fost în sumă de 258.569,57 lei;
 - Rezulta un deficit de 1.082.701,16 deficit acoperit atât prin compensare cu suma de 653.724,13 lei cat si din profitul activității comerciale fiind acoperita din profitul activității comerciale 428,977,03 lei;
- g) asigurarea spațiilor, facilităților și dotărilor necesare pentru desfășurarea activităților specifice ale organismelor vămii, poliției de frontieră, poliției transporturi aeriene, M.A.I. și S.R.I.;
- h) asigurarea gratuităților de operare pe aeroporturi, pentru zborurile de stat, zborurile structurilor militare M.Ap.N, M.A.I., S.R.I., zborurile pentru situații de urgență și în alte situații reglementate în mod legal;

Activitatea de handling la sol este un serviciu aeroportuar auxiliar transportului aerian și în lipsa acestui serviciu, R.A Aeroportul „Transilvania” Târgu Mureș, nu și-ar putea îndeplini obligația de serviciu public, încredințată de Consiliul Județean Mureș

Această activitate este înscrisă în contabilitate la SIEG „I” .
În cadrul acestei activități s-au inclus cheltuielile cu salariile, pentru serviciul handling integral.

Activitatea de handling precum și activitatea comercială ar fi necesar să le tratăm împreună ținând cont de faptul pentru anul 2019 nu am solicitat compensație pentru această activitate;
Astfel, cheltuielile aferente activității de handling și cheltuielile aferent activității comerciale au fost acoperite de veniturile proprii ale acestor două activități.

Deși compensația necesară pentru acoperirea costurilor este de 5.468.432.86 lei iar compensația primită de Aeroportul Transilvania în anul 2019 a fost de 5.213.997,38, în urma analizei s-a constatat că o parte a costurilor (199,249,20 lei) este aferentă stocurilor achiziționate în perioadele anterioare. Ceea ce face ca necesarul de compensație neacoperit în acest an sa fie de 72.850,06 lei din care se va reduce suma de 1.542,24 – subvenție din fonduri UE.



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, România

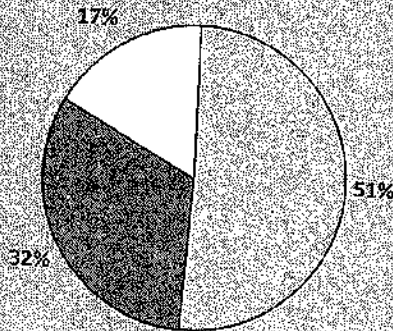
Phone: +40-265-328.888 Fax: +40-265-328.257 e-mail:

office@transylvaniaairport.ro www.transylvaniaairport.ro

EN ISO 9001
Certificate No.593 - 052



Repartitia resurselor pe categorii de finantare SIEG



- a) administrarea, întreținerea curentă, repararea, modernizarea
- b) asigurarea spațiilor, facilităților și dotărilor necesare
- f) paza și facilitățile de asigurare pentru situații de urgență și P.S.I.

COPENSATIE 2019

CONT	DENUMIRE	SIEG	ACOM	Handling (i)	Total ACOM + HdL	TOTAL
602	CHELT. CU MATERIALE CONSUMABILE	440.958,41				
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	103.223,98	136,38	130.231,74	130.231,74	571.190,15
604	CHELT MAT NESTOCATE	0,00	334,15	16.099,10	16.235,48	119.459,46
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	463.495,12	138.505,41	6.704,74	7.038,89	7.038,89
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.CURENTE	241.348,83			138.505,41	602.000,53
612	CHELT CU REDEVENTE	0,00	278.962,09	89.964,00	89.964,00	331.312,83
613	CHELT.CU PRIMELE DE ASIGURARE	40.357,70			278.962,09	278.962,09
614	CHELTUIELI CU STUDIILE SI CERCETARILE	0,00		1.013,33	1.013,33	41.371,03
615	CHELT PREGATIRE PROFESIONALA	137.308,66			0,00	
622	CHELT. CU COMISIOANE SI COOP.	56.637,54		10.436,76	10.436,76	147.745,42
623	CHELT. DE PROTOCOL	0,00	19.384,69		0,00	56.637,54
624	CHELT TRANSPORT PERSONAL	185.763,06			19.384,69	19.384,69
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI	47.421,44		26.149,67	26.149,67	211.912,73
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	34.670,74	2.208,23	2.904,31	2.904,31	50.325,75
627	CHELT. CU SERV.BANCARE	17.006,04		6.447,86	8.656,09	43.326,83
628	ALTE CHELT.CU SERV.PR. TERTI	720.210,82	4.924,86	19,15	19,15	17.025,19
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE	8.865,47		16.548,76	21.473,62	741.684,44
					0,00	8.865,47



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, România

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

office@transylvaniaairport.ro www.transylvaniaairport.ro

EN ISO 9001
Certificate No.598 - 052



641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	4.429.602,04				
642	CHELT. CU TICHE MASA			345.450,00	345.450,00	4.775.052,04
645	CHELT PRIVIND ASIG SOCIALE SI PROT.	439.229,11		57.334,89	57.334,89	496.564,00
646	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU M	207.835,00		20.555,00	20.555,00	228.390,00
654	CHELT. CU PIERDERI DIN CREANTE SI DEB DIV	101.376,00		7.773,00	7.773,00	109.149,00
658	ALTE CHELT DE EXPLOATARE	0,00			0,00	
665	CHELT. DIN DIF. DE CURS VALUT.	296.260,36	11.993,73		11.993,73	308.254,09
681	CHELT. DE EXPL. CU AMORT. IMOB.	827,41	18.459,31		18.459,31	19.286,72
691	CHELTUIELI CU IMP PE VENIT	1.182.798,96	39.221,10	324.192,69	363.413,79	1.546.212,75
	TOTAL CHELTUIELI	9.155.236,72	517.231,50	1.061.784,95	1.579.016,45	10.734.253,19

704	VEN DIN LUCRARI EXEC SI SERV PRESTATE	1.814.387,44	33.485,56	774.233,03		2.622.106,03
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0,00	557.414,27			557.414,27
738	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	28.548,38	467.238,81	710,04		496.497,23
758	ALTE VEN DIN EXPLOATARE	1.418.779,81	20.919,79	113.494,32		1.553.193,92
765	VEN. DIN DIF. DE CURS VALUTAR	3.751,50		14.326,12		18.077,62
766	VEN. DIN DOBINZI	5,38	76,47			81,85
767	VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	0,00	784,93			784,93
768	ALTE VENITURI FINANCIARE	0,00				
	TOTAL VENITURI	3.265.472,51	1.079.919,83	902.763,51	1.982.683,34	5.248.155,85

Rezultat inainte de calcularea compens.						
		5.889.764,21	562.688,33	-159.021,44	-403.666,89	-5.486.097,32

	Profit Activitatea Comerciala	403.666,89				
(1)	Cheltuieli SIEG	9.155.236,72				
(2)	Venituri SIEG	3.265.472,51				
	Rezultat	5.889.764,21				
(3)	Profit Activitatea Comerciala	403.666,89				
(4)	Valoarea compensatiei (4) = (1-2+3)	5.486.097,32				
	Valoarea compensatiei acordata	5.213.997,38				
	Diferenta totala de acordat	272.099,94				
	Diferenta stocuri	199.249,90				
	Subv. Din fd.UE	1.542,24				
	Total cuvenit	71.307,80				

EXECUTIE BUGETARA LA 31.12.2019



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, România

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

office@transylvaniaairport.ro www.transylvaniaairport.ro

EN ISO 9001
Certificate No. 593 - 052



Activitatea de funcționare – Nivel compensație aprobat în anul 2019 a fost de 5.500 mii lei

Necesar real compensație pentru anul 2019 a fost de 5.487 mii lei iar valoarea compensației acordate a fost de 5.214 mii lei.

Nivelul compensației aprobată în 2018 a fost de 5.700 mii lei. Din elementele prezentate rezulta ca valoarea compensației alocate inițial în anul 2019 a fost mai mică cu 4%.

Atât în anul 2018 cât și pentru anul 2019 compensația alocată a fost mai mică decât compensația necesară cu toate că aceasta se încadra în bugetele aprobate.

Bugetul R.A Aeroport Transilvania a fost aprobat prin HCJ Mureș nr 49/2019 la un volum de 9.950 -pentru activitatea de funcționare fiind rectificat prin HCJ Mureș nr.106 ajungând la un total de 10.650 mii lei.

Prin HCJ Mureș nr. 122 au fost aprobate reșezări în cadrul aceluiași volum.

0	INDICATORI	Nr. rând	Buget rectificat an curent (2019)	Realizat	% Realizat
				la 31.12.2019	
	2	3	5		
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	10,650.00	10650	10734	100,78
	Venituri totale din exploatare, din care:	10,630.00	10630	10.715	100,79
	a)	3	0.00		
	b)	4	5500	5485 *	99,72
	Venituri financiare	20.00	20	19	95,00
	Venituri extraordinare	0.00	0.00		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	10,647.00	10647	10731	100,78



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, România

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

office@transylvaniaairport.ro www.transylvaniaairport.ro

EN ISO 9001
Certificate No.598 - 052



	Cheltuieli de exploatare, din care:	10,627.00	10627	10712	100,79
A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	3,445.00	3445	3487	101,21
B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	35.00	35	8	22,85
C.	cheltuieli cu personalul, din care:	5,647.00	5647	5609	99,32
	C0	12	5385	5272	97,90
	C1	13	4840	4776	98,67
	C2	14	545	497	91,19
	C3	15	0.00		
	C4	16	0.00		
	C5	17	0.00		
		18	262	336	128,24
D.	alte cheltuieli de exploatare	1,500.00	1500	1546	103,07
	Cheltuieli financiare	20.00	20	19	95,00
	Cheltuieli extraordinare	0.00	0.00		
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	3.00	3	19	633,33
IV	IMPOZIT PE PROFIT	1.00	1	3	300,00
	Nr. de personal prognozat la finele anului	105.00	105	97	92.38
	Nr.mediu de salariați total	100.00	100	101	101,00



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, România

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

office@transylvaniaairport.ro www.transylvaniaairport.ro

EN ISO 9001
Certificate No.593 - 052



Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) =Rd.154 din Anexa nr.2	4,480.00	4480	4349.83	97.09
Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf Legii anuale a Bugetului de stat = Rd.155 din Anexa nr.2	4,030.00	4030	3939.77	97.76
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	106.80	106,8	105.93	99.18
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) pax/pers.	1,530.34	1530,34		0,00



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, România

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

office@transylvaniaairport.ro www.transylvaniaairport.ro

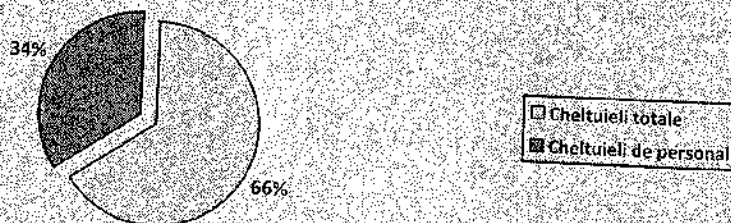
EN ISO 9001
Certificate No.593-052



Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	1,000.00	1000	0,00
Piați restante	0.00	0.00	
Creanțe restante	0.00	0.00	

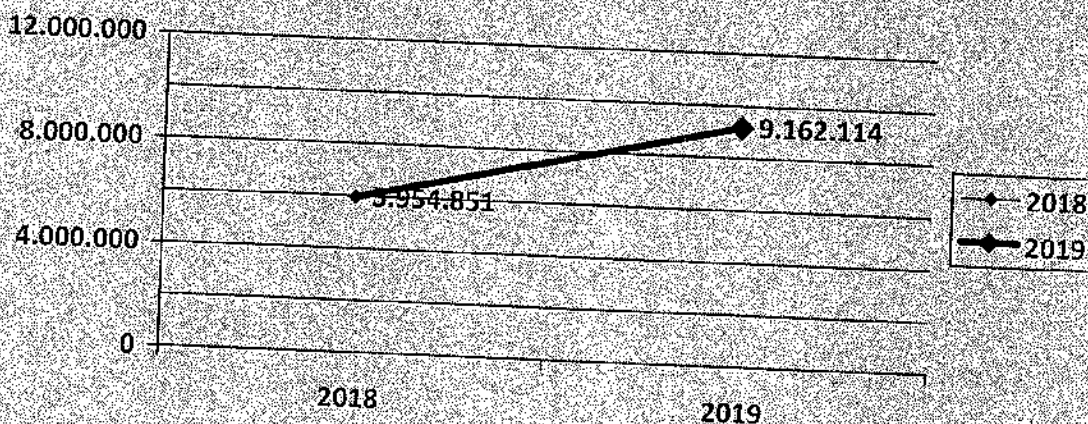
NOTA *Suma de 200.864 lei a fost utilizata din finantare ani precedenti reducere stocuri (a fost operata reducerea datoriei fata de CJM aferent compensatiei nejustificate in perioada anterioara.

Ponderea cheltuielilor cu salariile și a cheltuielilor cu asigurările și protecția socială în total cheltuieli în anul 2019



In anul 2018 cifra de afaceri neta a fost de 5 954 851, iar in anul 2019 a fost de 9 162 114 rezultând o creștere de aproximativ 54%.

Evoluție cifra de afaceri neta



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, România

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

office@transylvaniaairport.ro www.transylvaniaairport.ro

EN ISO 9001
Certificate No.593 - 052



Astfel din total cheltuieli 10.734 mii lei, 200 mii lei sunt cheltuieli aferente stocurilor din anii anteriori (suma pentru care nu s-a solicitat compensație).

In concluzie BVC 2019 realizat, aferent activității curente este de 10.534 mii lei , ceea ce înseamnă ca regia s-a încadrat în BVC aprobat de 10.650 mii lei.

Cheltuieli de capital – Activitatea de investiții

Buget aprobat prin Hotărârea CJ Mureș nr.17/2019, anexa 7, la un volum de 14,649,000 lei ajungând prin rectificări, ultima fiind HCJ Mureș nr. 157 la un volum de 12,000,000 lei

Din totalul de 27 de obiective de investiții aprobate, s-au demarat procedurile de licitație pentru toate obiectivele aprobate, fără nici o excepție, realizându-se astfel integral indicatorul de performanță și în funcție de natura și complexitatea, respectiv durata de realizare a investițiilor, dintre cele 27 de proceduri de achiziții demarate, 20 de proceduri s-au finalizat cu succes și s-au semnat contractele de achiziții publice, iar dintre acestea au fost închise, prin recepționarea investițiilor și plătite integral contravaloarea a 12 de contracte.

La data de 31.12.2019 stadiul investițiilor din fonduri publice se prezenta astfel:

Nr. crt.	Denumirea obiectivului de investiții	Sume aprobate 2019 cu TVA	Sume decontate 01.01.2019 - 31.12.2019	Valoare contract cu TVA	Stadiul obiectivului de investiție	Termen executie contract
0	1	2	3	5		
1	Realizare studii de fezabilitate și modernizarea aeroportului și includerea și a obiectivelor din Master Plan General de Transport	548.000,00	547.161,46	547.161,46	Contract nr. 3/26.02.2018	Achitat integral
2	Reactualizare SF PSI	116.000,00		115.430,00	Contract în derulare (61/11.07.2019)	60 zile de la semnarea contractului; în curs de obținere avize
3	Reactualizare DALI + PT și indicatori tehnico economici pentru lucrări de reabilitare la CT1	34.000,00		33.915,00	Contract în derulare (1/12.01.2018)	(Necesara documentație pentru expertiza CT) documentație în curs de realizare.
4	Mentenanță studii de teren și obstacolare	60.000,00	59.500,00	59.500,00	Contract (71/19.11.2018)	achitat integral



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, România

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

office@transylvaniaairport.ro www.transylvaniaairport.ro

EN ISO 9001
Certificate No.598 - 052



5	SF pentru sistem luminos de cat. II OACI la suprafețe de mișcare	52.000,00	51.991,00	51.991,00	Contract (47/13.06.2019)	achitat integral
6	Expertiza tehnica CT I	30.000,00	13.268,50	24.573,50	Contract anul 2018 - LOT 1: Achitat integral (58/08.07.2019); LOT2: ctr nr 111/28.10.2019	achitat integral
7	DALI monument Aurel Vlaicu	77.000,00		76.610,00	Contract nr. 127/10.12.2019	60 zile de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor.
8	Echipament multifuncțional de dezăpezire și degivrare PDA	2.183.000	2.182.460	2.182.460	Achitat integral in data de 23.05.2019	achitat integral
9	Ambulift – autospecială pentru transportul și imbarcarea /debarcarea pasagerilor cu dizabilități și a celor cu mobilitate redusă	1.150.000	1.149.540	1.149.540	Achitat integral in data de 27.06.2019	achitat integral
10	Refacere harta strategica de zgomot și realizare Plan de acțiune pentru gestionarea și reducerea zgomotului la Aeroportul Transilvania	64.000,00	63.070	63.070	Achitat integral in data de 02.08.2019	achitat integral
11	Autofreza de zăpadă	1.250.000			Data transmitere spre publicare: 27.11.2019 17:19. Număr anunț DF1071172 documentație RESPINSA. S-a transmis spre validare la ANAP 10.01.2020. S-a validat, s-au	29 luni



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, România

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

office@transylvaniaairport.ro www.transylvaniaairport.ro

EN ISO 9001
Certificate No. 593 - 052



depus oferte, în
evaluare

12	Rezervor supratelan cu pompa de alimentare 5000 litri	45.000,00				Procedura anulata, oferta depășește bugetul estimat. Număr anunț: ADV1084757 Număr anunț: ADV1110169 Cnr nr. 102/15.10.2019	achitat integral
13	Multifuncțional cu atașamente compatibile Împrăștiator tractabil	300.000,00		297.024,00			
14	pentru materiale solide	100.000,00	96.657,75	96.657,75		Contract în derulare (55/ 28.06.2019); 81 225 lei+TVA. Data transmitere spre publicare: 29.11.2019 17:05;in așteptare validare ANAP, Număr anunț Data creare: DF1071423 PROCEDURA RESPINSA de ANAP.	achitat integral
15	Sistem echipamente securitate aeroportuară	2.700.000					
16	Expertiza tehnica si DALI gard perimetral(inclusiv relocare parțiala a gardului)	90.000,00		47.600,00		Contractul in derulare (64/ 26.07.2019);	Termen de execuție: 55 zile de la data emiterii ordinului de incepere
17	Verificări din zbor ale sistemului de balizaj si PAPI	120.000,00	25.846,06	25.846,06		Contract (PS109/2019)	achitat integral



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, România

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

office@transylvaniaairport.ro www.transylvaniaairport.ro

EN ISO 9001
Certificate No.593 - 052



18	Măsurători fotometrice ale balizajului luminos	125.000,00	42.245,00	76.100,50	Contract în derulare (54/ 27.06.2019) Achitat etapa I	12 luni
19	Studiu ornitologic si vietuitoare sălbatice	50.000,00	26.200,00	50.000	Contract in derulare(63/18.0 7.2019);	12 luni
20	Actualizarea declinației magnetice pentru pista de decolare/aterizare	50.000,00	47.600,00	47.600,00	Contract nr. 116/01.11.2019	achitat integral
21	Efectuare măsurători date de teren si obstacolare	330.000,00		273.700,00	Contract nr. 132/23.12.2019	60 zile
22	Studii de verificare si validare date aeronautice	40.000,00			Documentația a fost postata la data de 12.11.2019 15:15; fără ofertanți- ANULATA publicata la data de 26.11.2019 09:17; fără ofertanți- ANULATA Nr anunț SCN1058277 Nr anunț SCN1059240	Termenul de livrare a documentației este de: - 30 zile de la data punerii la dispoziție a documentației afereantă efectuării măsurătorilor de teren și obstacolare
23	Modernizare terminal etapa II	500.000,00			Procedură anulată Lotul 1, 2 documentele depusse in cadrul procedurii sunt neconforme. Lotul 3- lipsa ofertanți Lotul 4 si Lotul 5 sunt contestate la CNSC	



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, România

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

office@transylvaniaairport.ro www.transylvaniaairport.ro

EN ISO 9001
Certificate No. 583 - 052



24	Documentație dosar de finanțare pentru modernizare aeroport și includere în master plan	560.000,00				Data transmitere spre publicare: 26.11.2019 14:05 ; în așteptare validare ANAP. Număr anunț Data creare: DF1071382. Documentație respinsa de ANAP.	13 luni
25	Tunuri de păsări	23.000.00	22.253,00	22.253,00		ctr nr 248/15.11.2019	achitat integral
26	Verificări din zbor ale sistemului de balizaj și PAPI(2019-2020)	120.000,00				Act adițional	1 an
27	PT4 execuție sistem luminos de cat II OACI la suprafețele de mișcare	3.900.000				Documentația validată de ANAP, anunț publicat la data de 06.01.2019. Data limita depunere: 27.01.2020 15:00	4 luni de la data primirii ordinului de începere

Un alt indicator de performanță pe termen mediu, pe anul 2019, a fost stabilit „B.II.1.3- Indicatori nefinanțari – Programul de investiții”, B.II.1.3.2 Realizarea programului de investiții din fonduri proprii – **indicator de performanță REALIZAT la nivel de 100%**

În urma rectificării bugetare, aprobată conform HCJM nr. 122 / 31.10.2019 în cadrul programului de investiții din fonduri proprii au rămas doua obiective, acestea realizându-se în proporție de 100 %.

Nr. crt.	Denumirea obiectivului de investiții	Sume aprobate 2019 cu TVA	Sume decontate 01.01.2019 - 31.12.2019	Valoare contract cu TVA	Stadiul obiectivului de investiție	Termen execuție contract
0	1	2	3	5		



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, România

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

office@transylvaniaairport.ro www.transylvaniaairport.ro



1	Sistem de acces parcare – pus în funcțiune	119.000	46.100	224.136,60	Contract în derulare (87/04.12.2018 (Lot I))	36 luni
2	Completare sistem de procesare și control pasageri -3 stații de lucru	21.000	18.340,64	18.340,64	Ctr. 11.11.2019	Achitat integral

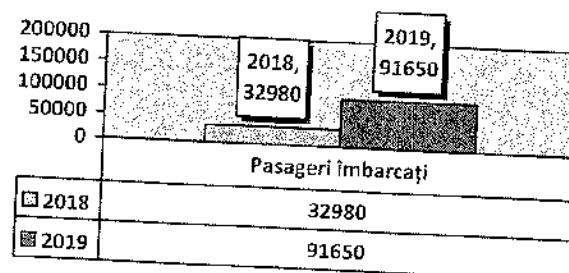
În ceea ce privește politica de investiții adoptată de către conducerea regiei în anul 2019, aceasta a ținut cont de cadrul strategic comunitar aplicat de Ministerul Transporturilor prin elaborarea la nivel național a "Strategiei pentru transport durabil pentru perioada 2014-2020". În acest sens, pe orizontul de timp de până la 2030, obiectivul general în domeniul transporturilor îl reprezintă "dezvoltarea echilibrată a sistemului național de transport care să asigure o infrastructura și servicii de transport moderne și durabile, dezvoltarea sustenabilă a economiei și îmbunătățirea calității vieții".

Direcția de acțiune pentru obiectivele prevăzute în strategia menționată anterior, pentru perioada 2014-2020, constă în implementarea de acțiuni pentru realizarea integrării graduale a rețelei și serviciilor; asigurarea condițiilor financiare și tehnice pentru implementarea graduală/etapizată a proiectelor de modernizare și dezvoltare; consolidarea tendințelor de restructurare modală; finalizarea procesului de liberalizare a pieței interne de transport; implementarea graduală a politicilor de mediu și dezvoltare durabilă.

În ceea ce privește doar **transportul aerian**, cel mai recent document strategic este Master Planul General de Transport al României, aprobat prin H.G.R. nr 666/14.09.2016, care, prioritizează proiectele de investiții în infrastructura de transport la nivel național și regional, pe o perioadă de 15 ani, până în anul 2030.

Referitor la strategia județului în domeniul transportului aerian în care activează R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, aceasta este inclusă în Planul de dezvoltare a județului Mureș pentru perioada 2014-2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.107/31.07.2014.

Evoluția numărului de pasageri
îmbarcați



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, România

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

office@transylvaniaairport.ro www.transylvaniaairport.ro

EN ISO 9001
Certificate No.593 - 052



Astfel, în „Planul de dezvoltare a județului Mureș pentru perioada 2014-2020”, aprobat prin HCJ nr.107/2014, activitățile prioritare în infrastructura aeroportuară sunt următoarele:

- dezvoltarea zonei Cargo la Aeroportul „Transilvania Târgu Mureș”;
- modernizarea și extinderea pistei de aterizare/decolare;
- investiții pentru creșterea calității serviciilor oferite la Aeroport, inclusiv sporirea gradului de siguranță a pasagerilor;
- diversificarea ofertei de zboruri către noi destinații de interes pentru locuitorii din zona deservită;

În ceea ce privește sursele de finanțare și politica fiscal bugetară la nivelul județului : conform legislației europene, activitatea Aeroportului Târgu Mureș și în anul 2019 a fost finanțată la activitatea de exploatare, din fonduri proprii și în completare din bugetul județului, cu reducere graduală a fondurilor publice, până la atingerea pragului de rentabilitate, cel târziu la data de 4 aprilie 2024. (Conform Noilor Orientări în domeniul aviației - /2014/C99/03).

Infrastructura aeroportuară, respectiv, investițiile finalizate cu bunuri ce constituie domeniul public al unității administrativ-teritoriale vor fi finanțate din bugetul județului, inclusiv credite bancare, cu aplicarea principiului investitorului privat prudent în economia de piață și respectarea legislației europene în domeniu. Surse complementare, în special fonduri europene nerambursabile sunt prevăzute în cadrul Master Planul General de Transport al României, unde pentru investițiile de modernizare a Aeroportului Târgu Mureș, ce urmează a fi realizate începând cu anul 2022, sunt disponibile resurse 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.

Din fonduri proprii ale Regiei se vor finanța în continuare bunurile ce constituie patrimoniul propriu al acesteia (sursa: amortizare), precum și investițiile specifice în echipamente de siguranță aeroportuară, realizate din tariful de securitate.

ANALIZA SOLDURI BALANTA LA 31 DECEMBRIE 2019

Simbol	Denumire	Sold inițial		Sold final		Observații/Explicații
		Debit	Credit	Debit	Credit	
cont	cont					
Clasa I						
101	Capital social	0.00	411397.96	0.00	411397.96	Capitalul social nu a fost modificat de la înființarea regiei fiind constituit ca patrimoniu al regiei
101.05	Patrimoniul regiei	0.00	411397.96	0.00	411397.96	
117	Rezultatul reportat	0.00	872876.87	0.00	174261.41	Asupra rezultatului reportat



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, România

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

office@transylvaniaairport.ro www.transylvaniaairport.ro

EN ISO 9001
Certificate No.593 - 052



						au intervenit următoarele modificări - TVA regularizat din anii anteriori (2014) care au avut influența asupra fișei pe plătitor precum și alte regularizări față de fișa pe plătitor fiind menținute în contabilitate sume care nu există în fișa aferent contribuției care nu se mai rețin (somaj) pe plătitor precum și regularizarea impusa de Inspectorii Camerei de Conturi Mureș privind amortizarea nereleuată pe venituri din perioada anterioară 2013 - 2017) Anexa 1 Nota contabilă
151	Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	0.00	580136.64	0.00	580136.64	Provin din luna decembrie 2016 -Anexa 2
167	Alte împrumuturi și datorii asimilate	0.00	200053.62	0.00	251740.19	
167.01	Alte împrumuturi și datorii asimilate	0.00	100.00	0.00	100.00	
167.02	Garanții de bună execuție	0.00	40313.69	0.00	85696.89	Sold istoric
167.03	Garanții contracte de închiriere	0.00	65455.34	0.00	82661.79	Componenta - Anexa 3
167.04	Garanții participare licitație	0.00	72309.75	0.00	61406.67	Componenta - Anexa 4
167.05	Garanție operatori aerieni	0.00	21874.84	0.00	21874.84	Componenta - Anexa 5
205	Concesiuni, brevete și alte drepturi și valori	30200.05		28580.05	0.00	Componenta - Anexa 6
208	Alte imobilizări necorporale	1237369.67		1978246.00	0.00	Componenta - Anexa 7
212	Construcții	3082561.76	0.00	3082561.76	0.00	Componenta - Anexa 8 Rămâne nemodificat - Construcții nepredate CJ Mureș - în curs de definitivare documente de predare.
213	Instalații tehn., mijl. de transp., animale și plant	19622580.98	0.00	22757005.98	0.00	Componenta Anexa 9
214	Mobilier, ap. birotică, echipam. de protecție	618765.03	0.00	652877.53	0.00	Componenta Anexa 10
231	Imobilizări corporale în curs	1635292.84	5500.00	1640794.84	0.00	Componenta Anexa 11
267	267.08	109675.59	0.00	121683.54	0.00	Cauțiunile au crescut față de anul 2018 cu suma de 12.007.70 - Plățile pentru cauțiuni nu au fost trecute pe cheltuieli ceea ce înseamnă că nu au fost incluse în calcul compensație acest fapt are influența majoră asupra rezultatului. Componenta Anexa 12
280	Amortizări privind imobilizările necorporale	0.00	1000749.50	0.00	1130760.15	Amortizare imobilizărilor necorporale înregistrate în mod automat prin programul informatic
281	Amortizări privind imobilizări corporale	0.00	13166527.74	0.00	14582729.84	Amortizare imobilizărilor necorporale înregistrate în mod automat prin programul



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, România

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

office@transylvaniaairport.ro www.transylvaniaairport.ro

EN ISO 9001
Certificate No. 598 - 052



302	Materiale consumabile	966909.84	3.00	766688.44	0.00	informatic In cursul anului 2019 a avut loc o scădere a stocurilor (compensatia cuvenita pentru anul 2019 fiind redusa cu volumul scăderii stocurilor fiind o compensatie de recunoscut pentru diminuarea datoriei regiei către CJ Mureș - compensatie neutilizata in perioada precedenta
303	Obiecte de inventar	13332.54		14368.93	0.00	
391	Provizioane pt. deprecierea materiilor prime	0.00	115461.10	0.00	115461.10	Provizionale provin din decembrie 2016 - Anexa 13 -Notele contabile.
401	Furnizori	0.00	66530.41	0.00	60297.93	Soldul reprezintă datorii curente - Anexa 14
404	Furnizori de imobilizari	0.00	327749.60	0.00	178036.60	Soldul reprezintă suma de plata la sistemul de parcare achiziționat in rate - Anexa 15
408	Furnizori - facturi nesosite	0.00	99936.09	0.00	117572.64	Soldul reprezinta avize aferente facturilor - cheltuieli aferente lunii decembrie cu facturi eliberate in luna ianuarie (in special pentru utilitati) - Anexa 16
409	Furnizori- debitori	10452.28	0.00	7286.53	0.00	Soldul este aferent platilor pentru care nu exista documente legale de decontare - Anexa 17
411	Clienți	945504.14	0.00	1180951.52	0.00	
411.01	Clienți	339790.64	0.00	575238.02	0.00	Soldul reprezintă clienți necincasați, o parte se refera la clienți curenți care au termene de plata 30 zile iar o parte o reprezintă clienți istorici. (provine din perioada anterioara) In anexa 2) este detaliata componenta. Anexa 18
411.08	Clienți încerți sau in litigiu	605713.50	0.00	605713.50	0.00	Soldul contului provine din perioada anterioara In anexa 22 este detaliata componenta Anexa 19
418	Clienți - facturi de întocmit	11917.49	0.00	18081.36	0.00	Soldul reprezintă avize pentru facturi de întocmit aferente lunii decembrie cu termen de întocmire a facturilor 10 - 15 zile de la efectuarea serviciului. Anexa 20
419	Clienți - creditori	0.00	5208.36	0.00	21861.83	Soldul reprezintă



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, România

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

office@transylvaniaairport.ro www.transylvaniaairport.ro

EN ISO 9001
Certificate No. 593 - 052



						Incasare dubla fie incasare sub forma de avans transmis de clienti. Anexa 21
421	Personal - remuneratii datorate	0.00	105569.00	0.00	0.00	Nu exista sold. Salariile pentru luna decembrie au fost achitate in luna curenta.
426	Drepturi de personal neridicate	0.00	5041.00	0.00	5041.00	Sold nemodificat fara de decembrie 2018 Sold istoric
427	Retineri din remuneratii datorate terților	0.00	4365.40	0.00	5601.40	Soldul de 4365.40 lei reprezintă sold din decembrie 2018 (istoric) iar diferența de de 1.236 lei reprezintă reținerile din retribuțiile personalului pentru luna decembrie 2019 datorate terților și care au fost virate în luna ianuarie 2020.
428	Alte datorii și creanțe în legătura cu personalul	267006.76	0.00	245103.75	0.00	
428.01	Alte datorii în legătura cu personalul	0.00	13375.70	0.00	29767.26	Sold istoric
428.01.02	Alte datorii în legătura cu pers.-ajut. Sociale	0.00	0.00	0.00	214.26	
428.01.03	Alte datorii în legătura cu pers.-sume câștigate instanța	0.00	7676.96	0.00	17049.09	
428.01.04	Alte datorii în legătura cu pers.-garanții materiale	0.00	5698.74	0.00	5703.81	Anexa 22
428.01.05	Dosar 1614/2019 Runcan Petru Stefan	0.00	0.00	0.00	6800.10	Anexa 23
428.02	Alte creanțe în legătura cu personalul	280382.46	0.00	274870.75	0.00	Anexa 24
428.02.01	Alte creanțe în legătura cu personalul de clarificat	19572.00	0.00	15969.46	0.00	
428.02.03	Alte creanțe în leg. cu pers.-sume câștigate instanța	260810.46	0.00	162609.18	0.00	
428.02.04	Alte creanțe în legătura cu personalul-CATER-Baccanu Toni	0.00	0.00	94272.11	0.00	
428.02.05	Alte creanțe Dosar 94/2019 Craciun Marceia Victoria	0.00	0.00	2020.00	0.00	
428.02.06	Alte creanțe B.E.J. Kenosy Adrian	0.00	0.00	0.00	0.00	
428.02.07	Alte creanțe C.A.T.E.R executare Firante	0.00	0.00	0.00	0.00	
431	Asigurări sociale	0.00	198265.35	0.00	249458	Soldul reprezintă asigurările sociale reținute de la angajați aferent retribuțiilor lunii decembrie 2019 și achitate în luna ianuarie 2020.
436	Contribuția asiguratorie pentru munca	0.00	13510.00	0.00	16034,00	Soldul reprezintă Contribuția asiguratorie de munca aferent retribuțiilor lunii decembrie 2019 și achitate în luna ianuarie 2020.



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, România

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

office@transylvaniaairport.ro www.transylvaniaairport.ro

EN ISO 9001
Certificate No.593 - 032



437	Ajutor de șomaj		0.00	44.00	0.00	0.00	
438	Alte datorii și creanțe sociale	55315.00	0.00	89415.00	0.00		Sold istoric
441	Impozitul pe profit	0.00	0.00	0.00	29501.46		Cheltuieli cu impozitul pe profit aferent cheltuielilor nedeductibile stabilite de Inspectorii Camerei de Conturi pentru cv. amortizării bunurilor achiziționate din surse publice nerulate pe venituri aferente perioadei anterioare 2013-2017. Impozitul a fost achitat în anul 2020.
442	Taxa pe valoare adăugată	151193.81	0.00	458688.75	0.00		
442.04	TVA de recuperat	133933.00	0.00	440289.04	0.00		TVA de recuperat aferent anului 2019 D 300 – dec Anexa 25
442.06	TVA deductibilă	0.00	0.00	0.00	0.00		
442.07	TVA colectată	0.00	0.00	0.00	0.00		
442.08	TVA neexigibilă	17260.81	0.00	18399.71	0.00		
442.08.02	TVA neexigibil avize furnizori	15902.07	0.00	18772.10	0.00		
442.08.03	TVA neexigibil avize clienți	0.00	1902.73	0.00	2876.86		
442.08.04	TVA neexigibil facturi furnizori	3261.47	0.00	2504.47	0.00		
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0.00	41116.00	0.00	49717.00		Soldul reprezintă impozitul reținut de la angajați aferent retribuițiilor lunii decembrie 2019 și achitat în luna ianuarie 2020
447	Fonduri speciale - taxe și versamente asimilate	0.00	5760.00	0.00	6472.00		
447.02	Fond de mediu	0.00	3.00	0.00	4.00		
447.05	Fond persoane cu handicap	0.00	5757.00	0.00	6468.00		
447.05.10	Fond persoane cu handicap-SIEG	0.00	5757.00	0.00	6468.00		
461	Debitori diverși	1301150.12	0.00	1.550.512.47	0.00		Soldul contului este format din soldul de 1.301.150,12 – sold istoric și 353.102,53 sold curent. Componenta Anexa 26
462	Creditori diverși	0.00	844488.10	0.00	1.313.105,26		Soldul contului este format din soldul de 844.488,10 – sold istoric și 669.481,85 sold curent. Componenta Anexa 27
472	Venituri înregistrate în avans	0.00	25712.80	0.00	158.806,90		Compensatie necesara acoperirii cheltuielilor din anul 2019
472.10	Venituri înregistrate în avans	0.00	186061.94	0.00			
472.90	Venituri înregistrate în	0.00	70281.04	0.00	69889,83		



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, România

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

office@transylvaniaairport.ro www.transylvaniaairport.ro

EN ISO 9001
Certificate No.593 - 052



472.91	avans - F.E. ATOM						
472.91	Venituri înregistrate în avans - F.E. CATER	0.00	90177.14	0.00	89026.11		Suma inexistentă în disponibil
472.93	Venituri înregistrate în avans - SPICE	0.00	109.04	0.00	109.04		
473	Decontări din operații în curs de clarificare	0.00	71274.53	0.00	12.364.80		Componenta anexa 28
475	Subvenții pentru investiții	0.00	10977267.92	0.00	13845546.87		Soldul reprezintă imobilizări achiziționate din surse publice și neamortizate.
491	Provizioane pt. deprecierea creanțelor-clienți	0.00	659290.76	0.00	659290.76		Sold istoric - Note contabile decembrie 2016 Anexele 29 - 33
491.01	Provizioane pt.deprecierea creanțelor-clienți	0.00	0.00	0.00	0.00		
491.02	Provizioane pt.deprecierea creanțelor-Majev	0.00	121935.92	0.00	121935.92		
491.03	Provizioane pt.deprecierea creanțelor-Baxxa	0.00	483779.58	0.00	483779.58		
491.04	Provizioane pt.deprecierea creanțelor-Iosifini SRL	0.00	1972.96	0.00	1972.96		
491.05	Provizioane pt.deprecierea creanțelor-Exp.contab. Szekely Elisabeta	0.00	51602.30	0.00	51602.30		
496	Prov.pt.deprecierea creanțelor-debitori diversi	0.00	1438325.94	0.00	1438325.94		Sold istoric - Note contabile decembrie 2016 Anexele 34-47
496.02	Prov.pt.deprecierea creanțelor- Runcan Petru	0.00	95567.00	0.00	95567.00		
496.03	Prov.pt.deprecierea creanțelor-spor salariați regie	0.00	389312.00	0.00	389312.00		
496.04	Prov.pt.deprecierea creanțelor-spor CTP salariați regie	0.00	139949.00	0.00	139949.00		
496.05	Prov.pt.deprecierea creanțelor-curs formare profes.	0.00	13989.40	0.00	13989.40		
496.06	Provizioane pt.deprecierea creanțelor IIP GROUP	0.00	105683.49	0.00	105683.49		
496.07	Provizioane pt. creanțe nerecup. angajați 2010-2013	0.00	276908.94	0.00	276908.94		
496.08	Provizioane pt. deprecierea creanțelor Iosifini SRL	0.00	4426.80	0.00	4426.80		
496.09	Provizioane pt. deprecierea creanțelor Szekely Elisabeta	0.00	15600.00	0.00	15600.00		
496.10	Provizioane pt.deprecierea creanțelor -Oleander Garden	0.00	99347.00	0.00	99347.00		
496.11	Provizioane pt. deprecierea creanțelor-C.I.A.S.	0.00	125784.00	0.00	125784.00		Litigiu câștigat în prima instanță
496.12	Provizioane pt.deprecierea creanțelor-LOIAL IMPEX	0.00	70141.00	0.00	70141.00		
496.13	Provizioane pt.deprecierea creanțelor-SIMY SERVICE	0.00	13116.72	0.00	13116.72		
496.14	Provizioane pt.deprecierea creanțelor Budaj I Oana	0.00	10000.00	0.00	10000.00		
496.15	Provizioane pt.depreciere	0.00	78500.59	0.00	78500.59		Soldul contului îl reprezintă



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, România

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

office@transylvaniaairport.ro www.transylvaniaairport.ro

EN ISO 9001
Certificate No.593 - 052



creante C.I.Mures						disponibilitățile regiei la 31.12.2019
512	Conturi curente la bănci	1078120.37	0.00	814671.25	0.00	
512.01	Conturi la bănci în lei	601895.28	0.00	613131.11	0.00	
512.01.01	B.C.R.	113.27	0.00	236.87	0.00	
512.01.02	BCR-GARANȚII GESTIONARI	5698.74	0.00	5703.81	0.00	
512.01.04	FIRST BANK	51916.89	0.00	658.39	0.00	
512.01.06	RAIFFEISEN BANK	1820.36	0.00	6623.62	0.00	
512.01.07	B.TRANSYLVANIA CURENȚ ÎN LEI	336387.50	0.00	335303.43	0.00	
512.01.11	BT GARANȚII DEPUSE DE TERȚI	200043.73	0.00	248383.85	0.00	
512.01.13	BT POPRIRI SOME BLOCATE	0.00	0.00	0.00	0.00	
512.01.14	BT CARD G.L. -RON	0.00	0.00	0.00	0.00	
512.01.16	BT CARD MERCEOLOG RON	0.00	0.00	0.00	0.00	
512.01.17	BT CARD P.A. - RON	0.00	0.00	465.00	0.00	
512.01.18	TREZ.SUBV.ACTIVITAT E CURENȚA	1132.00	0.00	0.00	0.00	
512.01.19	TREZ.ACTIVITATE INVESTITE	0.00	0.00	700.00	0.00	
512.01.20	TREZO CONT CLIENTI	673.96	0.00	11337.09	0.00	
512.01.21	TREZ CONT POPRIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	
512.01.22	PATRIA BANK RON	4108.83	0.00	3719.05	0.00	
512.01.23	PATRIA BANK RON POPRIRI	0.00	0.00	0.00	0.00	
512.04	Conturi la bănci în devize	476225.09	0.00	201540.14	0.00	
512.04.01	EUR PATRIABANK FD UE ATOM	0.00	0.00	0.00	0.00	
512.04.02	EUR PATRIABANK ATOM	57216.34	0.00	58637.83	0.00	
512.04.04	RAIFFEISEN BANK	143019.63	0.00	46375.13	0.00	
512.04.05	BT CONT CURENȚ EUR	174483.66	0.00	87501.62	0.00	
512.04.08	BT CONT CURENȚ GBP	1563.05	0.00	3610.26	0.00	
512.04.09	BT CONT CURENȚ USD	1008.37	0.00	3154.68	0.00	
512.04.11	BT CARD RYANAIR EUR	286.39	0.00	0.00	0.00	
512.04.12	BT CONT C.A.T.E.R. - EUR	97118.05	0.00	0.00	0.00	
512.04.14	BT CARD G.L. EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	
512.04.15	BT CARD B.T. EUR	1486.18	0.00	0.00	0.00	
512.04.16	BT CONT CURENȚ S.P.I.C.I.E. -EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	
512.04.17	BT CONT CURENȚ - HUF	43.42	0.00	0.00	0.00	
512.04.18	B.T. CARD P.A.-EUR	0.00	0.00	2260.62	0.00	



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, România

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

office@transylvaniaairport.ro www.transylvaniaairport.ro

EN ISO 9001
Certificate No.593 - 052



531	Casa	13270.35	0.00	8525.48	0.00	Soldul reprezintă disponibilitățile din casa la data de 31.12.2020
531.01	Casa in lei	5514.88	0.00	6600.33	0.00	
531.04	Casa in devize	7755.47	0.00	1925.15	0.00	

LITIGII

Aeroportul Transilvania Tg. Mureș are pe rol un număr de **29** litigii.

Conform listei anexate pretențiile regiei se ridică la suma de 4.547.919,57 lei (pretenții care includ și Procesele deschise de Consiliul Județean Mureș împotriva foștilor administratori). (Anexa 48)

COMPENSATIE

La data de 31.12.2019 există, sume achitate fără corespondent pe cheltuiala care influențează compensația curentă precum și compensația perioadei anterioare. Aceste sume au fost identificate însă nu avem convingerea ca sunt singurele anomalii care influențează calculul compensației cuvenite.

Proiect CATER

I.

În perioada 2013 – 2017 Aeroportul Transilvania Tg. Mureș a fost partener în proiectul CATER. Sold inițial 2019 identificat în contabilitatea regiei la contul 472. Venituri în avans – CATER era de 90.177.14 lei

La 31.12.2019 aferent diferenței de sume executate atât de ANAF cât și de dl. Baceanu Toni, a făcut ca suma de **94.272 lei** (inclusiv taxe de executare și onorariu) să nu fie trecută pe cheltuiala.

II. Alte sume care afectează compensația fiind achitate și neincluse pe cheltuiala **128.249,95**

III. Plata dubla a tarifului CIAS **125.000 lei**.

Totalul acestora este de **347.521,95 lei**. Astfel ca atât calculul compensației pentru anul 2019 cât și calculul compensației perioadelor anterioare este influențat de aceasta sumă. Propunem reluarea acestor aspecte și informarea ordonatorului principal pentru identificare în comun a unor soluții de rezolvare.



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, România

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

office@transylvaniaairport.ro www.transylvaniaairport.ro

EN ISO 9001
Certificate No. 593 - 052



La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementărilor contabile în vigoare**, ale **Legii contabilității nr. 82/1991**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementărilor contabile *privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale **OMFP 3781/2019** - privind principalele aspecte legate de **întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

ALTE INFORMAȚII

Regia Autonomă Aeroport Transilvania își va axa activitatea pe aceleași domenii fiind un serviciu public de interes general

Politicile și obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:

- menținerea unui risc scăzut de colectare a creanțelor, prin respectarea procedurilor interne adoptate în vederea realizării acestui obiectiv; revizuirea acestor proceduri dacă este necesar;
- asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanțelor și perioada de plată a datoriilor.

Evaluarea posturilor din prezenta situație financiară simplificată, s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii contabile:

1. Principiul continuității activității: s-a ținut cont de faptul ca regia își va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleași reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.
3. Principiul prudenței: S-a ținut seama de toate obligațiile previzibile
4. Principiul independenței exercițiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv, data efectuării plăților;
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ și pasiv și, eventual, ulterior s-au efectuat compensări legale;
6. Principiul intangibilității: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensării: nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situațiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei;



TRANSYLVANIA AIRPORT TÂRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, România

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

office@transylvaniaairport.ro www.transylvaniaairport.ro



Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție).

Costul stocurilor se bazează pe principiul LIFO (ultimul intrat, primul ieșit). Conturile de creanțe și datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabilă, respectiv, de plată.

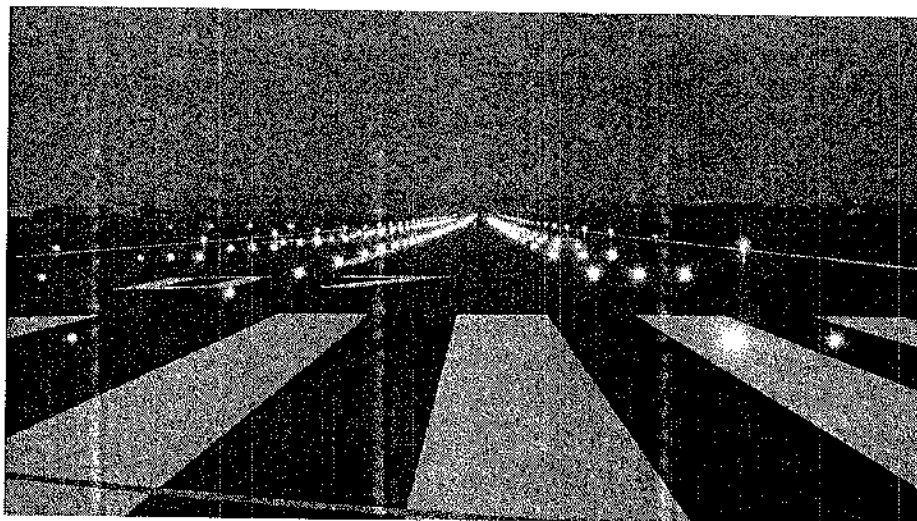
Bilanțul contabil a fost întocmit cu respectarea regulilor prevăzute de reglementările în vigoare, pe baza balanței de verificare. Contul de profit și pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TG.MUREȘ

PETI ANDREI – Președinte C.A.

POPA MARIUS DANIEL – Vicepreședinte C.A.

CAZAN NICOLAE CLAUDIU – Membru C.A.



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, România

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

office@transylvaniaairport.ro www.transylvaniaairport.ro

EN ISO 9001
Certificat No.593 - 052

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: sairelauditor@yahoo.com



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către,

CONSILIUL JUDETEAN MURES,

Raferitor la:

AEROPORTUL TRANSILVANIA - TIRGU MURES R.A.,
RAPORT CU PRIVIRE LA AUDITUL SITUATIILOR FINANCIARE întocmit la 31.12.2019 de
catre Entitatea AEROPORTUL TRANSILVANIA - TIRGU MURES R.A.,

Opinie fara rezerve

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 31.12.2019, 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 31.12.2019 se identifică astfel:

TOTAL CAPITALURI PROPRII	=	585.659,00 LEI;
CIFRA DE AFACERI	=	9.162.114,00 LEI;
REZULTATUL NET	=	0 LEI;

3. În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Entității la data de 31 decembrie 2019 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 3781/2019, cu excepția celor prezentate la punctele 5 și 6.

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit-Statutar (ASPAAS)
Auditor Financiar: Șendroni Aurel
Registrul Public Electronic AF 402

AUDIT STATUTAR: AN FINANCIAR 2019

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

AUDITOR FINANCIAR: Entitatea 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 : aureliauditor@vehon.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 Entitate, 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 semnificativa legata de continuitatea activitatii

5. Pe baza declarațiilor conducerii auditorul a concluzionat că nu există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții, care ar putea genera îndoiele semnificative privind capacitatea entității de a-și continua activitatea, în conformitate cu ISA 570 (revizuit). În Politicile contabile ale entității nu sunt prevăzute punctual/analitic modul de efectuare a plăților.

În contextul declanșării pandemiei Covid-19 care poate afecta în viitor principiul continuității activității, auditorul statutar are rezerve asupra respectării principiului continuității activității Entității în cazul prelungirii acestei pandemii.

Evidențierea unor aspecte

6. Auditorul financiar recomandă analizarea și luarea măsurilor ce se impun ținând cont de prevederile Legii nr.15/1990, OUG nr.109/2011 aprobată prin Legea nr.111/2016, a prevederilor Legii nr.162/2017 (art.2, al.12 și art.65), precum și a prevederilor OUG 75/1999 privind activitatea de audit financiar (art.8), cu modificările și completările ulterioare .

La data emiterii prezentului raport, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș, auditorii statutari (cenzori/auditor financiar) nu figurează înregistrați și recomandăm a se lua măsurile necesare în vederea respectării prevederilor actului constitutiv și prevederile Legii nr.15/1990, OUG nr.109/2011 aprobată prin Legea nr.111/2016 și Legea nr.162/2017.

În actul constitutiv este prevăzut ca entitatea să aibă un Consiliu de Administrație format din 5(cinci) membri, iar la data emiterii raportului de audit entitatea are înregistrați la Oficiul Registrului Comerțului doar 3(trei) membri.

Autontatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor Financiar: Sendoroi Aurel
Denumirea: SARRA S.R.L.

AUDIT STATUTAR: AN FINANCIAR 2019

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

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

pag 2 din 7

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

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



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

În aplicarea Reglementărilor contabile, entitatea trebuie să dezvolte și să actualizeze 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.

Am evaluat dacă prezentările de informații furnizate de Entitate cu privire la impactul epidemiei Covid-19 asupra activității, a poziției sale financiare și performanței sale economice viitoare sunt adecvate în contextul cadrului de raportare financiară aplicabil.

Am evaluat măsura în care descrierea poziției financiare a Entității, a riscurilor și incertitudinilor principale cu care se confruntă și a evoluției sale viitoare probabile este consecventă cu informațiile obținute în cadrul activității de audit. Am comunicat adecvat și în timp util cu conducerea Entității și cu persoanele responsabile cu guvernanta cu privire la efectele epidemiei Covid-19 asupra Entității și a situațiilor financiare ale acesteia. Pe baza raționamentului profesional și a informațiilor disponibile, apreciem că evaluarea făcută de Entitate este rezonabilă la momentul emiterii raportului de audit.

Entitatea prezintă la modul general măsurile luate pentru prevenirea și gestionarea efectelor negative ale COVID-19, acest aspecte fiind tratate ca evenimente ulterioare datei bilanțului, fără a afecta situațiile financiare încheiate la 31.12.2019.

Opinia noastră nu este modificată cu privire la aceste aspecte.

Aspectele cheie de audit

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.

AUDIT STATUTAR: AN FINANCIAR 2019

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

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

Autoritătea pentru Supravegherea Publică
Asociația de Audit Statutar ASAMM
Auditor Financiar în România AROF
Registrul Public Electronic: AF-407

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: scureiauditor@yahoo.com



În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă celelalte 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 3781/2019.

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 3781/2019.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Entitate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019, 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 Entității 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 3781/2019 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 Entității 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 Entitatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

AUDIT STATUTAR: AN FINANCIAR 2019

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

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

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a

Activității de Audit Statutar (ASPAAS)

Auditor Financiar: Șendoni Aurzbag 4 din 7
Registrul Public Electronic, AE 402

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



11. Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Entității.

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 respect vele 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.
- 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 Entității.
- 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 Entității 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 Entitatea 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.

AUDIT STATUTAR: AN FINANCIAR 2019

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

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

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar („ASPAAS”)
Auditor Financiar: Șendici Aurel
Registrul Public Electronic: AF 40/pag 5 din 7

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

Hunedoara, Str. George Enescu nr. 16 / 3, Jud. Hunedoara,
C.U.J. RO 14576047 • J2C / 326 / 2002 • Cap. soc. 220.000 lei
Tel. 0742 / 018488 • Fax. 0254 / 748849,
e-mail: sarra.auditor@yahoo.com



14. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, 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 guvernanta 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 guvernanta, 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 2019.

Confirmam că:

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

Prezentul este document confidențial și s-a întocmit în trei exemplare pentru : Ministerul Finanțelor Publice, Entitatea » AEROPORTUL TRANSILVANIA – TIRGU MURES » R.A., și Entitatea » AUDITOR FINANCIAR SARRA » S.R.L.

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar Sendron Aurel
Registrul Public Electronic: AF #07

AUDIT STATUTAR: AN FINANCIAR 2019

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

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

pag 6 din 7

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

Hunedoara, Str. George Enescu, nr. 16 / 3, Jsd. 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



Pentru și în numele Entității AUDITOR FINANCIAR SARRA SRL:

Șendroni Aurel
Înregistrat la CAFR cu nr. 407/2001
Înregistrat la ASPAAS cu nr.AF407

AUDITOR FINANCIAR SARRA SRL
Autorizația CAFR numărul 194 / 2002.
Autorizația ASPAAS nr.FA194

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

Data: 01.07.2020



Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor Financiar: Șendroni Aurel
Registrul Public Electronic: AF 407

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: Auditor Financiar SARRA
Registrul Public Electronic: FA 194

Sobserisa, în temeiul Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare Regulamentul) deținem calitatea de operator. Având în vedere faptul că specificul atribuțiilor unei auditor financiar implică și prelucrarea în temeiul Legii nr.162/2017, OUG 75/1999 și a dispozițiilor legale incidente la datele cu caracter personal, vă solicităm respectuos să vă asigurați că orice document pe care ni-l transmiteți și orice comunicare se efectuează cu respectarea dispozițiilor legale ale Regulamentului, că persoanele vizate și-au dat acordul și/sau au cunoscut de acest transfer al datelor lor cu caracter personal și că ne transmiteți doar acele documente adecvate, relevante și limitate la ceea ce e necesar pentru a ne îndeplini atribuțiile. Menționăm, de asemenea, că vom prelucra datele primite strict în scopul auditării statutare a acestei entități, într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora, că aceste date vor fi colectate, înregistrate, organizate, structurate, adaptate sau modificate, extrase, consultate, utilizate, divulgate prin transmitere, diseminate sau puse la dispoziție în orice alt mod celorlalți participanți ai procedurii în conformitate cu legea, instrucțiunile și în măsura necesității, și doar pentru a ne îndeplini atribuțiile de auditor financiar. De asemenea, vom stoca datele furnizate cu caracter personal pentru o perioadă de 2 ani după finalizarea proiectului de finanțare. Vă garantăm că toți angajații și colaboratorii noștri respectă strict confidențialitatea datelor, că toate datele pe care ni le furnizați, inclusiv datele cu caracter personal, sunt tratate cu respect de către reprezentanții noștri, acestea fiind prelucrate de către echipa de caz care gestionează debitoarea în cauză. Pentru mai multe informații cu privire la politica noastră internă de protecție a datelor cu caracter personal precum și detalii în ceea ce privește drepturile persoanelor vizate de a ne solicita accesul, rectificarea sau ștergerea acestora ori restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor, sau orice alte întrebări aferente, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă de e-mail: aurelauditor@yahoo.com.


AUDIT STATUTAR: AN FINANCIAR 2019

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

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

pag 7 din 9

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA




CARNET nr
407




emisa la
17.03.2000

Semnatura
posesorului.

Nume: SENDRONI
Prenume: AUREL



PRESEDINTE

Vize anuale	
Anul 2016	Anul 2017
 Valabil până la	 Valabil până la
Anul 2018	Anul.....
 Valabil până la	VIZAT Valabil până la
Anul.....	Anul.....
VIZAT Valabil până la	VIZAT Valabil până la



Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audă Statutar (ASPAS)
Auditer Financiar: Sendroni Aurel
Registrul Public Electronic - AI 007

01

CARTEA AUDITORILOR FINANCIARI
SERIA
NR/2015

Autorizație

Comisia Auditorilor Financiari din România autorizează prin prezenta
Societatea Comercială AUDITORI FINANCIARI SARRA S.R.L.

cu sediul în MUNDOBAREA SEB. GABRIELIȘI, JUDEȚUL BUCUREȘTI, ROMÂNIA, în calitate de
Judecătoarea de Audit Financiar și Servicii profesionale
coaxere aceluia, potrivit prevederilor legale.

Președinte,
Prof. univ. dr. Dan Florin Nicomir
16.08.2008

Autorizație numărul 194/18.08.2008

Data emiterii 16.08.2008





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



E-VIZĂ ANUALĂ

pentru exercitarea activității de audit financiar *

Seria: 122527

Prin prezenta se certifică faptul că

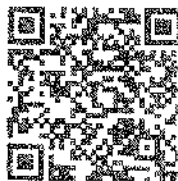
DI./Dna. AUREL SENDRONI

este auditor financiar înregistrat în Registrul public electronic cu nr. AF407 **, și are dreptul să exercite activitatea de audit financiar pe perioada de valabilitate indicată mai jos.

Valabilitate:

de la data emiterii: **07 July 2020**

până la: **30 June 2021** sau până la anularea de către ASPAAS***



* emisă sub rezerva îndeplinirii condițiilor de acordare

** pentru verificare și confirmare accesați <http://www.aspaas.gov.ro/registrul-public-electronic>

*** pentru verificare și confirmare scanați codul QR

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor Financiar: Sendroni Aurel
Registrul Public Electronic: AF 407



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



E-VIZĂ ANUALĂ

pentru exercitarea activității de audit financiar *

Seria: 124115

Prin prezenta se certifică faptul că

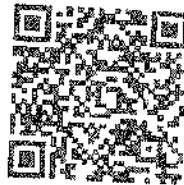
Societatea AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L.

CUI 14576047, este firmă de audit înregistrată în Registrul public electronic cu nr. FA194 **, și are dreptul să exercite activitatea de audit financiar pe perioada de valabilitate indicată mai jos.

Valabilitate:

de la data emiterii: **10 July 2020**

până la: **30 June 2021** sau până la anularea de către ASPAAS***



* emisă sub rezerva îndeplinirii condițiilor de acordare

** pentru verificare și confirmare accesați <http://www.aspaas.ro/registru-public-electronic-privatizat/>

*** pentru verificare și confirmare scanați codul QR

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar
Firma de Audit Auditor Financiar S.R.L.
Registrul Public Electronic FA 194