

Bifați numai dacă este cazul:

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

SIG02_A1.0.0 02.03.2021 Tip situație financiară : BL

An Semestru Anul **2020**

Suma de control 411.398

Entitatea REGIA AUTONOMA AEROPORTUL TRANSILVANIA TG MURES

Adresa

Județ	Sector	Localitate			
Mures		VIDRASAU			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
SOS TG MURES-LUDUS, KM 14.5					0265328259

Număr din registrul comerțului J26/261/1998 Cod unic de înregistrare 4 2 7 6 0 0 0

Forma de proprietate

11-Regii autonome

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

Situații financiare anuale

Raportări anuale

(entități 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. 82/1991

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

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

Indicatori :

Capitaluri - total	585.659
Capital subscris	0
Profit/ pierdere	0

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele PETI ANDREI

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele ILIES ALEXANDRA

Calitatea 12-CONTABIL SEF

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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 persoana fizică/ Denumire firma de audit SC AUDITOR FINANCIAR SARR

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS FA194 CIF/ CUI 14576047

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
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	876.066	427.863
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	876.066	427.863
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	3.082.562	3.082.562
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	8.702.929	9.449.526
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	124.224	196.157
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	1.640.795	5.301.690
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	13.550.510	18.029.935
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	121.684	
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	121.684	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	14.548.260	18.457.798
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	665.532	464.443
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		76.500
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	7.287	5.427
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	672.819	546.370
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	539.742	353.237
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**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct. 4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 49187)	34	34	932.704	1.014.158
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	1.472.446	1.367.395
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	823.197	456.713
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	2.968.462	2.370.478
. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
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		
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	21.862	22.293
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	355.907	203.664
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.124.312	1.596.386
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	1.502.081	1.822.343
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-1.560.705	-3.287.648
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	12.987.555	15.170.150
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	844.491	
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	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	13.845.547	17.557.423
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	2.868.279	3.711.876
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	10.977.268	13.845.547
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	158.807	282.714
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	158.807	123.907
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		158.807
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 (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	14.004.354	17.840.137
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		
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91		
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	174.261	174.261
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI 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	585.659	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	585.659	585.659

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe 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,

Numele și prenumele

PETI ANDREI

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ILIES ALEXANDRA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	9.162.114	7.365.731
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	3.676.017	2.379.131
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	5.486.097	4.986.600
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari 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		359.347
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	1.553.194	2.278.627
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	1.406.913	2.254.276
-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	10.715.308	10.003.705
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	571.190	443.761
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	126.498	57.522
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	602.000	563.636
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	5.609.155	5.268.960
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	5.271.616	5.127.183
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	337.539	141.777
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.546.213	2.229.965
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.546.213	2.229.965
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		47.499

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		47.499
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	2.256.809	1.389.707
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.939.690	1.130.105
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	8.865	99.808
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	308.254	159.794
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	10.711.865	10.001.050
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	3.443	2.655
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	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	82	7
- 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	18.863	9.921
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	18.945	9.928
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	19.287	12.047
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	19.287	12.047
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	342	2.119

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	10.734.253	10.013.633
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	10.731.152	10.013.097
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	3.101	536
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	3.101	536
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- 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.OMF nr.58/ 2021)- 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 si prenumele

PETI ANDREI

Numele si prenumele

ILIES ALEXANDRA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	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	12.169	12.169	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	12.169	12.169	
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07	12.169	12.169	
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	97		90
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	101		88
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- 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		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.		Sume (lei)
A		B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		392.900
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	1.206.319	895.174
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	274.871	587.109
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	545.647	311.735
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	89.415	110.960
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	456.232	114.293
- subvenții de incasat(ct.445)	76	64		86.482
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	1.550.515	1.553.640
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	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)	85	73	1.550.515	1.553.640
- 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)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	8.525	4.837
- în lei (ct. 5311)	99	85	6.600	2.225
- în valută (ct. 5314)	100	86	1.925	2.612
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	814.671	451.876
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	613.131	312.339
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	201.540	139.537
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	2.505.375	2.105.056
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	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)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	251.740	224.651
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	377.769	225.957
- 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)	124	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)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	40.410	96.229
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)	127	111	351.182	12.410
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	249.458	582
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	95.252	11.826
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	6.472	2
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	1.484.274	1.545.809		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	1.484.274	1.545.809		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	411.398	411.398		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	411.398	411.398		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141		X		X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142			
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143			
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144			
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145			
- cu capital integral de stat	165	146			
- cu capital majoritar de stat	166	147			
- cu capital minoritar de stat	167	148			
- deținut de regii autonome	168	149			
- deținut de societăți cu capital privat	169	150			
- deținut de persoane fizice	170	151			
- deținut de alte entități	171	152			
		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2019	2020	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar la către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153			
- către instituții publice centrale;	173	154			
- către instituții publice locale;	174	155			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156			
		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2019	2020	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158			
- către instituții publice centrale	178	159			
- către instituții publice locale	179	160			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162			
- către instituții publice centrale	182	163			
- către instituții publice locale	183	164			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165			
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2019	2020	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)			

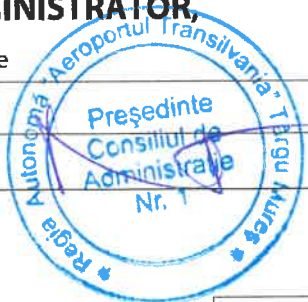
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PETI ANDREI

Semnatura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ILIES ALEXANDRA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

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

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

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

.) 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. 161 - 171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

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	2.006.826		4.119	X	2.002.707
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	2.006.826		4.119	X	2.002.707
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	3.082.562				3.082.562
Instalatii tehnice si masini	08	22.757.006	2.217.432	251.507		24.722.931
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	652.878	99.950	161.199		591.629
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	1.640.795	3.760.845	99.950		5.301.690
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	28.133.241	6.078.227	512.656		33.698.812
III.Imobilizari financiare	17	121.684		121.684	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	30.261.751	6.078.227	638.459		35.701.519

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.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20	1.130.760	444.084		1.574.844
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	1.130.760	444.084		1.574.844
.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	118		118	0
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	14.053.960	1.219.445		15.273.405
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	528.653		133.181	395.472
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	14.582.731	1.219.445	133.299	15.668.877
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	15.713.491	1.663.529	133.299	17.243.721

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PETI ANDREI

Semnătura



Numele si prenumele

ILIES ALEXANDRA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020 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, lizibil".

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 exercițiului financiar;

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

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului 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 exercițiului financiar de raportare:

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

B. Corectarea de erori 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 exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului 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 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2021 – 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 entități afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntorc 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 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2021), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2020).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate 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”).



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
Cheltuieli de constituire	-	-	-	-
Alte immobilizări necorporale	2.006.826		4.119	2.002.707
Terenuri				
Construcții	3.082.562			3.082.562
Instalații tehnice și mașini	22.757.006	2.217.432	251.507	24.722.931
Alte instalații, utilaje, mobilier	652.878	99.950	161.199	591.629
Avansuri și immobilizări corporale în curs	1.640.795	3.760.845	99.950	5.301.690
Immobilizări financiare	121.684		121.684	0

Elemente de active	Ajustări de valoare (amortizarea și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la Începutul exercițiului financiar	Ajustări înregistrate în cursul exercițiului	Reluări sau reduceri	Sold la sfârșitul exercițiului financiar
0	5	6	7	8=5+6-7
Cheltuieli de constituire				
Alte immobilizări necorporale	1.130.760	444.084		1.574.844
Terenuri	118		188	0
Construcții				
Instalații tehnice și mașini	14.053.960	1.219.445		15.273.405
Alte instalații, utilaje, mobilier	528.653		133.181	395.472
Avansuri și immobilizări corporale în curs				
Immobilizări 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 immobilizărilor corporale s-a utilizat regimul de amortizare liniar.



Șef Serviciu Economic, Comercial și Tarife
ILIEȘ ALEXANDRA



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



Nota 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la începutul exercițiului financiar	Transferuri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
		în cont	din cont	
0	1	2	3	4= 1+2-3
Alte provizioane pentru riscuri și cheltuieli- concedii odihna – personal				
Provizioane pentru litigii	580.137			580.137
Provizioane pentru deprecierea creanțelor debitori diverși				
Provizioane pentru depreciere creanțe clienți				

Nota 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

- lei -

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

La 31.12.2020 societatea nu a înregistrat nici pierdere nici profit, soldul contului 121 "Profit și pierdere" fiind 0.



Șef Serviciu Economic, Comercial și Tarife
ILIEȘ ALEXANDRA



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, Romania

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

www.transylvaniaairport.ro



Nota 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

- lei -

Denumirea indicatorului	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri netă	9.162.114	7.365.731
2. Cheltuieli materiale, energie	1.299.688	1.064.919
3. Cheltuieli cu personalul	5.609.155	5.268.960
4. Ajustări de valoare privind imobilizările	1.546.213	2.229.965
5. Alte cheltuieli pentru exploatare	2.256.809	1.389.707
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2-3-4-5)	(1.549.751)	(1.522.901)
7. Alte venituri din exploatare	1.553.194	2.278.627
8. Ajustări de valoare privind activele circulante		
9. Rezultatul din exploatare	3443	2.655

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

1. Cifra de afaceri neta a scăzut in anul 2020 cu 1.796.383 comparativ cu anul 2019 in special ca urmare a scăderii veniturilor proprii ale regiei;
2. Rezultatul brut (profit) aferent cifrei de afaceri nete a fost in anul 2020 de 2.655 lei.
3. Cheltuielile cu personalul au avut ponderea cea mai mare. Scăderea s-a datorat, pandemiei din anul 2020. Trebuie avut in vedere si faptul ca in primul semestru al anului 2020, o parte a personalului a fost in șomaj tehnic si drept consecință cheltuielile cu personalul au fost mai mici in anul respectiv.

PREȘEDINTE
PETR ANDREI



Șef Serviciu Economic, Comercial si Tarife
ILIEȘ ALEXANDRA



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, Romania

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

e-mail: office@transylvaniaairport.ro

www.transylvaniaairport.ro



Nota 5

SITUAȚIA CREAŢELOR ȘI DATORIILOR

- lei -

Creațe	Sold la sfârșitul exercițiului financiar (col. 2 + 3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:			
Clienți	879.287,17	123.515,59	755.771,58
Furnizori debitori	5.426,96	1.865,72	3.561,24
Contribuții sociale la fondul concediilor medicale			
Creațe în legătura cu personalul	587.109,10	312.238,35	274.870,75
Debitori diverși	1.553.640,77	1.328,00	1.552.312,77
Cheltuieli în avans	0		
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:				
Furnizori	74.534,12	63.909,42		10.624,70
Furnizori de imobilizări	17.848,81	17.848,81		
Furnizori-facturi nesosite	111.281,03	111.281,03		
Clienți creditori	22.293,18	93,35	22.199,83	
Personal – salarii datorate	1.076	1.076,00		
Rețineri din salarii datorat terților	11.388,40	5.927,00	5.461,40	
Contribuția asiguratorie de munca	5.285	5.285,00		
Fonduri speciale	2	2		
Creditori diverși	1.260.160,03	495.430,60	764.729,43	
Alte datorii (473)	2.935,63		2935,63	

Comentarii:-

1. La 31 decembrie 2020 soldul clienților neîncasați este de 74.534,12 lei.
2. Datoriile totale înregistrate la 31 decembrie 2020 însumează 1.822.343 lei, din care furnizori de imobilizări 17.848,81 lei reprezintă cheltuieli de investiții – pentru investiție



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrașău, Mureș, Romania

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

www.transylvaniaairport.ro



multianuala. Indicatorul facturi nesosite nu reprezintă o datorie istorica fiind înregistrate pe baza avizelor pentru a avea o imagine fidela asupra rezultatului anului 2020.

3. Cauze ale evoluției creanțelor și datoriilor

a) **Conform bilanța la 31.12.2020 și bilanț aferent:**

- Creanțe comerciale (411) = 879.287,17 lei din care 273.573,67 lei creanțe curente. Diferența 605.713,50 lei creanțe restante evidențiate în analitic 411.08;
- Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate 428 = 78.723,94 lei
- Alte creanțe în legătura cu persoanele fizice/juridice (461) = 1.553.641 lei
- Provizionane pentru deprecierea creanțelor (491) 659.290,76

Total creanțe restante la 31.12.2020: 1.367.395 lei

Nota : 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.

ICP = 100 – Creanțe restante la sfârșitul 2020 / Creanțe restante la începutul anului x 100
ICP = 100 – (creanțe restante la 31.12.2020/creanțe restante la 01.01.2020 x 100) = 100 – (1.367.395/1.472.446) x 100 = 100 – 92,86 = **7,13 Grad de reducere a restanțelor pe Anul 2020 : 7,13 %**

Valoarea creanțelor restante la 31.12.2020 a scăzut cu 105.051, comparativ cu valoarea creanțelor restante înregistrate la 31.12.2019.



Șef Serviciu Economic, Comercial și Tarife
ILIES ALEXANDRA



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 31.12.2020 sunt, in cea mai mare parte, consecvente cu cele prevăzute explicit sau implicit in reglementările legale in vigoare, respectiv:

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

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

2. Principii contabile

Situațiile financiare întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020 au fost întocmite pe baza convenției **costurilor istorice** si al principiului **continuității activității** ceea ce presupune in principal ca:

reflectarea in contabilitate a evenimentelor, tranzacțiilor si soldurilor, cu excepțiile menționate in 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 in orizontul de timp previzibil (minim 1 an).

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

principiul prudentei;

principiul independentei exercițiului;

principiul evaluării separate a elementelor de activ si pasiv;

principiul intangibilității bilanțului de deschidere;

principiul necompensării;

principiul prevalenței economicului asupra juridicului;

principiul pragului de semnificație.

3. Politici si metode contabile

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

3.1. Bazele contabilitatii

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





Datele și informațiile din contabilitate (balanță de verificare, etc.), înregistrate potrivit celor menționate la alineatul anterior, stau la baza întocmirii *situațiilor financiare*.

3.2. Recunoașterea și evaluarea elementelor incluse în situațiile financiare

3.2.1 Activele și pasivele monetare

În bilanțul numerarului și echivalentele de numerar, creanțele și datoriile sunt prezentate la valoarea de intrare, respectiv la cursul de schimb valabil la 31 decembrie 2020 pentru cele exprimate în valută.

În contul de profit și pierderi tranzacțiile de (și cu) active monetare în Lei sunt înregistrate la costuri istorice, iar cele în valută la cursul de schimb de la data decontării.

3.2.2 Activele și pasivele nemonetare

Imobilizările corporale

Imobilizările corporale sunt recunoscute inițial și înregistrate în contabilitate la cost istoric, iar în bilanț sunt evidențiate la valoarea rămasă (valoarea de inventar la cost istoric sau o altă valoare substituită, minus amortizarea cumulată).

Elementele de imobilizări corporale care au fost casate sunt eliminate din bilanț împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare, iar profitul sau pierderea rezultate dintr-o asemenea operațiune se determină ca diferență între suma obținută și valoarea contabilă netă și este inclusă în rezultatul de exploatare al perioadei.

Modernizările sunt capitalizate dacă acestea extind durata de viață a activelor sau dacă măresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice viitoare de către aceste active.

Informații suplimentare privind imobilizările (valori brute, amortizări, deprecieri, valori nete, mișcări, etc.) sunt prezentate și în *Nota nr. 1*, conform OMFP. 1.802/2014.

Mijloacele fixe sunt prezentate în bilanț la valori nete stabilite prin deducerea din valorile brute a amortizării cumulate.

Amortizarea este calculată prin metoda liniară, folosind duratele normale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.

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

În cursul exercițiului nu s-au contractat credite pentru investiții în imobilizări corporale.

Câștigul sau pierderea generate de cedarea imobilizărilor sunt determinate ca diferență între valoarea obținută din cedare și valoarea netă contabilă, și sunt incluse în rezultatul exploatarei.

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 2020 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 dobânzi 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 cerintelor 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.

Nota 7

Participații și surse de finanțare

Patrimoniul regiei este de 411.397,96 lei.

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

La data de 01 iulie 2005, moneda națională a României, leul, a fost denumită astfel încât **10.000 lei vechi** sunt preschimbați în **1 leu nou**, ceea ce determină patrimoniul regiei să devină **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 88 salariați.

Salariile plătite aferente exercițiului sunt în suma de 4.734.283 lei, cheltuieli cu tichetele de masă și tichete vacanță 259.500 lei, iar cheltuielile cu contribuția asiguratorie de muncă a fost de 109.182 lei și cu asigurări și protecție socială 32.595 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.



Șef Serviciu Economic, Comercial și Tarife
ILIEȘ ALEXANDRA



TRANSYLVANIA AIRPORT TÂRGU MUREȘ

547612 Vidrășu, Mureș, România
Phone: +40-265-328.838 Fax: +40-265-328.257 e-mail: office@transylvaniaairport.ro
www.transylvaniaairport.ro



Nota 9

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

$$\text{Indicatorul lichidității curente}_{2020} = \frac{\text{ACTIVE CURENTE}}{\text{DATORII CURENTE}} = \frac{2.370.478}{1.822.343} = 1,30$$

$$\text{Indicatorul lichidității curente}_{2019} = \frac{\text{ACTIVE CURENTE}}{\text{DATORII CURENTE}} = \frac{2.968.462}{1.502.081} = 1,97$$

Se calculează ca raport între Activele curente (AC) și Datoriile pe termen scurt valoarea recomandată acceptată = 2. indicatorul lichidității curente determinat în limite acceptabile oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente fapt pentru care nu este cunoscut și sub denumirea de indicatorul capitalului circulant. Se observă că există o tendință de 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 curente (stocuri, creanțe pe termen scurt, casa, banca, etc.). Altfel spus, valoarea tuturor activelor pe termen scurt acoperă 49,4 % din valoarea datoriilor pe termen scurt, aproape dublu de cât ar fi nevoie să fie acoperite.

2. Indicatorul lichidității imediate

$$\text{Indicatorul lichidității imediate}_{2020} = \frac{\text{ACTIVE CURENTE} - \text{STOCURI}}{\text{DATORII CURENTE}} = \frac{(2.370.478 - 546.370)}{(1.822.343)} = 1,01$$

$$\text{Indicatorul lichidității imediate}_{2019} = \frac{\text{ACTIVE CURENTE} - \text{STOCURI}}{\text{DATORII CURENTE}} = \frac{(2.968.462 - 672.819)}{1.502.081} = 1,52$$

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 2020 cu 2019 se observă o scădere. Practic scăderea lichidității imediate se datorează creșterii datoriilor curente și o scădere a activelor curente-stocuri.





3. Indicatorul gradului de îndatorare (calcul simplificat)

$$\text{Indicatorul gradului de îndatorare}_{2020} = \frac{\text{CAPITAL ÎMPRUMUTAT}}{\text{CAPITALURI TOTALE(CAPITAL ANGAJAT)}} = \frac{174.261}{585.659} = 29,75\%$$

$$\text{Indicatorul gradului de îndatorare}_{2019} = \frac{\text{CAPITAL ÎMPRUMUTAT}}{\text{CAPITALURI TOTALE(CAPITAL ANGAJAT)}} = \frac{174.261}{585.659} = 29,75 \%$$

Indicatorul gradului de îndatorare este un indicator de risc care arata cat la suta este îndatorată societatea in raport cu întregul capital atât cel propriu cat si cel împrumutat.

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

4. Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

$$\text{Indicatorul privind acoperirea dobanzilor}_{2020} = \frac{\text{PROFIT INAINTEA PLATII DOBANZILOR SI A IMPOZITULUI PE PROFIT}}{\text{CHELTUIELI CU DOBANDA}}$$

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

$$\text{Indicatorul privind acoperirea dobanzilor}_{2019} = \frac{\text{PROFIT INAINTEA PLATII DOBANZILOR SI A IMPOZITULUI PE PROFIT}}{\text{CHELTUIELI CU DOBANDA}}$$

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

Indicatorul privind acoperirea dobânzilor determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobânda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atât poziția entității este considerata mai riscanta.

5. Durata medie de încasare a clienților

Pentru anul 2020

a) aferentă activității curente

$$\text{Durata medie de încasare a clienților}_{2020} = \frac{\text{CLIENTI}}{\text{VANZARI ZILNICE}} = \frac{879.287}{7.365.731} = 12 \text{ zile}$$

Pentru anul 2019

b) aferentă activității curente

$$\text{Durata medie de încasare a clienților}_{2019} = \frac{\text{CLIENTI}}{\text{VANZARI ZILNICE}} = \frac{1.180.951}{9.162.114} = 12,88 \text{ zile}$$



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, Romania

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

www.transylvaniaairport.ro



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 2020

a) calcul fara active imobilizate

$$\text{Rata solvabilității generale}_{2020} = \frac{\text{ACTIVE TOTALE}}{\text{DATORII TOTALE}} \times 100 = \frac{2.370.478}{1.822.343} \times 100 = 130,07 \%$$

b) calcul inclusiv imobilizările

$$\text{Rata solvabilității generale}_{2020} = \frac{\text{ACTIVE TOTALE}}{\text{DATORII TOTALE}} \times 100 = \frac{20.828.276}{1.822.343} \times 100 = 1142,9 \%$$

Pentru anul 2019

c) calcul fara active imobilizate

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

d) calcul inclusiv imobilizările

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

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 și Tarife
ILIEȘ ALEXANDRA



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, Romania

Phone: +40-265-328.838 Fax: +40-265-328.257 e-mail:office@transylvaniaairport.ro

www.transylvaniaairport.ro

AEROPORTUL TRANSILVANIA RA

Registru comerțului: J26/261/1998

Cod fiscal: RO4276000

Adresa: VIDRASAU Sos. Tg.Mures -Ludus, Km. 14,5

Balanta de verificare luna Decembrie 2020

Data: 18.05.2021, ora: 4:12:44 PM

Pag.: 1/14

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1											
101	Capital social	0,00	411.397,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.397,96	0,00	411.397,96
101.05	Patrimoniul regiei	0,00	411.397,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.397,96	0,00	411.397,96
117	Rezultatul reportat	0,00	174.261,41	0,00	0,00	33.033,00	33.033,00	1.007.386,59	1.181.648,00	0,00	174.261,41
117.01	Rezultatul reportat	0,00	1.248,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,75	0,00	1.248,75
117.04	Rezultat reportat din corectarea erorilor	0,00	173.012,66	0,00	0,00	33.033,00	33.033,00	1.007.386,59	1.180.399,25	0,00	173.012,66
117.04.01	Rezultat reportat din corectarea erorilor	0,00	1.147.366,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.366,25	0,00	1.147.366,25
117.04.02	Rezultat reportat din corectarea erorilor	974.353,59	0,00	0,00	0,00	33.033,00	33.033,00	1.007.386,59	33.033,00	974.353,59	0,00
121	Profit si pierdere	0,00	0,00	846.825,26	756.461,49	4.111.195,31	4.111.195,31	10.013.633,87	10.013.633,87	0,00	0,00
121.10	Profit si pierdere-SIEG	587.854,77	0,00	11.321,06	701.001,53	1.734.990,39	3.294.948,86	7.637.384,55	8.609.488,25	0,00	972.103,70
121.10.a	Profit si pierdere-SIEG a	2.848.095,73	0,00	98.903,97	19.268,17	1.317.834,00	360.716,61	4.165.929,73	360.716,61	3.805.213,12	0,00
121.10.b	Profit si pierdere-SIEG b	1.775.670,39	0,00	191.792,50	10.814,11	1.384.560,50	716.349,70	3.160.230,89	716.349,70	2.443.881,19	0,00
121.10.d	Profit si pierdere-SIEG d	0,00	0,00	0,00	0,00	21.550,00	0,00	21.550,00	0,00	21.550,00	0,00
121.10.f	Profit si pierdere-SIEG f	1.082.701,16	0,00	21.040,31	2.106,34	336.209,61	28.057,98	1.418.910,77	28.057,98	1.390.852,79	0,00
121.10.g	Profit si pierdere-SIEG g	6.194,81	0,00	899,40	0,00	1.155,45	0,00	7.350,26	0,00	7.350,26	0,00
121.10.i	Profit si pierdere-SIEG i	189.732,07	0,00	11.132,88	32.632,16	312.326,68	491.994,34	502.058,75	491.994,34	10.064,41	0,00
121.10.x	Profit si pierdere-SIEG x	0,00	5.314.539,39	-312.448,00	636.180,75	-1.638.645,85	1.697.830,23	-1.638.645,85	7.012.369,62	0,00	8.651.015,47
121.20	Profit si pierdere-ACOM	0,00	583.363,12	39.404,51	54.127,18	424.971,44	803.535,48	424.971,44	1.386.898,60	0,00	961.927,16
121.40	Profit si pierdere-ADMIN	0,00	0,49	796.094,67	868,98	1.950.766,87	11.440,85	1.950.766,87	11.441,34	1.939.325,53	0,00
121.90	Profit si pierdere-ATOM	0,00	1.926,81	0,00	463,80	416,69	1.260,89	416,69	3.187,70	0,00	2.771,01
121.91	Profit si pierdere-CATER	0,00	2.608,75	5,02	0,00	49,92	9,23	49,92	2.617,98	0,00	2.568,06
121.93	Profit si pierdere-SPICE	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40	0,00	44,40	0,00
151	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00	580.136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.136,64	0,00	580.136,64
151.01	Provizioane pentru litigii	0,00	580.136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.136,64	0,00	580.136,64
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	251.740,19	16.599,96	2.135,76	76.249,73	49.160,97	76.249,73	300.901,16	0,00	224.651,43
167.01	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
167.02	Garantii de buna executie	0,00	85.696,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.696,89	0,00	85.696,89
167.03	Garantii contracte de inchiriere	0,00	82.661,79	0,00	0,00	13.606,60	19.992,52	13.606,60	102.654,31	0,00	89.047,71
167.04	Garantii participare licitate	0,00	61.406,67	16.599,96	2.135,76	61.595,32	27.960,42	61.595,32	89.367,09	0,00	27.771,77
167.05	Garantii operatori aerieni	0,00	21.874,84	0,00	0,00	1.047,81	1.208,03	1.047,81	23.082,87	0,00	22.035,06
Total clasa 1		6.876.792,15	8.294.328,35	863.425,22	758.597,25	4.220.478,04	4.193.389,28	11.097.270,19	12.487.717,63	10.592.635,29	11.983.082,73
Clasa 2											
205	Concesiuni, brevete si alte drepturi si v	28.580,05	0,00	0,00	0,00	791,00	791,00	29.371,05	791,00	28.580,05	0,00
205.10	Concesiuni, brevete si alte drepturi si v	11.473,00	0,00	0,00	0,00	791,00	791,00	12.264,00	0,00	12.264,00	0,00
205.10.x	Concesiuni, brevete si alte drepturi si v	17.107,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.107,05	791,00	16.316,05	0,00
205.40	Concesiuni, brevete si alte drepturi si v	1.978.246,00	0,00	9.999,42	0,00	341.509,42	345.628,78	2.319.755,42	345.628,78	1.974.126,64	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	1.832.448,70	0,00	9.999,42	0,00	341.509,42	337.478,78	2.173.958,12	337.478,78	1.836.479,34	0,00
208.10	Alte imobilizari necorporale-SIEG	623.484,49	0,00	9.999,42	0,00	308.899,42	0,00	932.383,91	0,00	932.383,91	0,00
208.10.a	Alte imobilizari necorporale-SIEG a	1.140.420,66	0,00	0,00	0,00	32.610,00	337.478,78	1.173.030,66	337.478,78	835.551,88	0,00
208.10.b	Alte imobilizari necorporale-SIEG b	68.543,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.543,55	0,00	68.543,55	0,00
208.10.f	Alte imobilizari necorporale-SIEG f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj curent anterior		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
208.10.x	Alte imobilizari necorporale-SIEG x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208.20	Alte imobilizari necorporale-ACOM	106.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.250,00	0,00	106.250,00	0,00
208.40	Alte imobilizari necorporale-ADMIN	39.547,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.547,30	8.150,00	31.397,30	0,00
212	Constructii	3.082.561,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082.561,76	0,00	3.082.561,76	0,00
213	Instalatii tehn.,mijl. de transp.,animale s	22.757.005,98	0,00	72.711,76	0,00	2.217.431,76	251.507,03	24.974.437,74	251.507,03	24.722.930,71	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (mas, utilaje si instal.)-S	19.901.637,75	0,00	72.711,76	0,00	117.431,76	136.546,11	20.019.069,51	136.546,11	19.882.523,40	0,00
213.01.20	Echipam. tehn. (mas, utilaje si instal.)-S	19.680.680,02	0,00	71.654,81	0,00	116.374,81	110.472,00	19.797.054,83	110.472,00	19.686.582,83	0,00
213.01.40	Echipam. tehn. (mas, utilaje si instal.)-A	212.310,27	0,00	0,00	0,00	0,00	23.960,19	212.310,27	23.960,19	188.350,08	0,00
213.02	Echipam. tehn. (mas, utilaje si instal.)-A	8.647,46	0,00	1.056,95	0,00	0,00	2.113,92	9.704,41	2.113,92	7.590,49	0,00
213.02.10	Aparate si inst. de masura, contr si reg	425.896,88	0,00	0,00	0,00	0,00	108.078,68	425.896,88	108.078,68	317.818,20	0,00
213.02.20	Aparate si inst. de masura, contr si reg	414.413,23	0,00	0,00	0,00	0,00	106.548,69	414.413,23	106.548,69	307.864,54	0,00
213.02.30	Aparate si inst. de masura, contr si reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.02.40	Aparate si inst. de masura, contr si reg	1.001,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,66	0,00	1.001,66	0,00
213.03	Mijloace de transport	10.481,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,99	10.481,99	1.529,99	8.952,00	0,00
213.03.10	Mijloace de transport-SIEG	2.429.471,35	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	6.882,24	4.529.471,35	6.882,24	4.522.589,11	0,00
213.03.20	Mijloace de transport-ACOM	2.315.299,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.882,24	4.415.299,06	6.882,24	4.408.416,82	0,00
213.03.30	Mijloace de transport-CCOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.03.40	Mijloace de transport-ADMIN	114.172,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.172,29	0,00	114.172,29	0,00
214	Mobilier, ap.birotica, echipam. de prote-	652.877,53	0,00	0,00	0,00	99.950,00	161.198,76	752.827,53	161.198,76	591.628,77	0,00
214.10	Mobilier, ap.birotica, echip. de prot.-SIE	466.050,03	0,00	0,00	0,00	99.950,00	15.184,23	566.000,03	15.184,23	550.815,80	0,00
214.20	Mobilier, ap.birotica, echip. de prot.-AC	151.891,37	0,00	0,00	0,00	0,00	142.225,51	151.891,37	142.225,51	9.685,86	0,00
214.30	Mobilier, ap.birotica, echip. de prot.-CC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214.40	Mobilier, ap.birotica, echip. de prot.-AD	34.936,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,02	34.936,13	3.789,02	31.147,11	0,00
231	Imobilizari corporale in curs	1.640.794,84	0,00	2.660.352,13	0,00	3.760.844,85	99.950,00	5.401.639,69	99.950,00	5.301.689,69	0,00
231.10	Imobilizari corporale in curs-SIEG	1.640.794,84	0,00	2.660.352,13	0,00	3.660.894,85	99.950,00	5.301.639,69	99.950,00	5.201.739,69	0,00
231.40	Imobilizari corporale in curs-ADMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	99.950,00	0,00	99.950,00	0,00	99.950,00	0,00
267	Creante imobilizate	121.683,54	0,00	0,00	0,00	17.486,00	16.389,00	139.169,54	16.389,00	122.780,54	0,00
267.08	Alte creante imobilizate	121.683,54	0,00	0,00	0,00	17.486,00	16.389,00	139.169,54	16.389,00	122.780,54	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile necorpora	0,00	1.130.760,15	0,00	70.009,33	346.419,78	790.503,33	346.419,78	1.921.263,48	0,00	1.574.843,70
280.05	Amortizarea concesiunilor,brevetelor s	0,00	28.579,99	0,00	79,16	791,06	791,06	791,06	29.371,05	0,00	28.580,05
280.05.10	Amortizarea conces.,brev. si altor dr.-S	0,00	9.566,92	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	9.566,98	0,00	9.566,98
280.05.20	Amortizarea conces.,brev. si altor dr.-A	0,00	591,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,04	0,00	0,00
280.05.30	Amortizarea conces.,brev. si altor dr.-CC	0,00	1.227,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,14	0,00	1.227,14
280.05.40	Amortizarea conces.,brev. si altor dr.-AD	0,00	17.194,89	0,00	79,10	791,00	791,00	791,00	17.985,89	0,00	17.194,89
280.08	Amortizarea altor imobilizari necorpora	0,00	1.102.180,16	0,00	69.930,17	345.628,78	789.712,27	345.628,78	1.891.892,43	0,00	1.546.263,65
280.08.10	Amortizarea altor imobilizari necorpora	0,00	981.484,65	0,00	68.469,44	337.478,78	772.018,90	337.478,78	1.753.503,55	0,00	1.416.024,77
280.08.20	Amortizarea altor imobilizari necorp.-SII	0,00	81.163,19	0,00	1.460,73	0,00	17.693,37	0,00	98.856,56	0,00	98.856,56
280.08.40	Amortizarea altor imobilizari necorp.-AC	0,00	39.532,32	0,00	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00	39.532,32	0,00	31.382,32
281	Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	14.582.729,84	44.038,94	130.908,16	456.699,98	1.542.847,18	456.699,98	16.125.577,02	0,00	15.668.877,04
281.01	Amortiz.amenajarilor de terenuri	0,00	116,67	116,67	0,00	116,67	0,00	116,67	116,67	0,00	0,00
281.01.10	Amortiz.amenajarilor de terenuri-SIEG	0,00	116,67	116,67	0,00	116,67	0,00	116,67	116,67	0,00	0,00
281.03	Amortiz.instal.,mijl.de transp.,anim.si pl	0,00	14.053.960,49	0,00	128.938,48	251.507,03	1.470.951,87	251.507,03	15.524.924,36	0,00	15.273.405,33
281.03.10	Amortiz.instal.,mijl.de transp.,anim.si pl	0,00	10.306.864,36	0,00	127.263,21	223.902,93	1.451.059,95	223.902,93	11.757.924,31	0,00	11.534.021,38
281.03.20	Amortiz.instal.,mijl.de transp.,anim.si pl	0,00	3.094.230,09	0,00	1.569,58	23.960,19	18.834,96	23.960,19	3.113.065,05	0,00	3.089.104,86
281.03.30	Amortiz.instal.,mijl.de transp.,anim.si pl	0,00	627.904,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.904,89	0,00	627.904,89
281.03.40	Amortiz.instal.,mijl.de transp.,anim.si pl	0,00	24.961,15	0,00	105,69	3.643,91	1.056,96	3.643,91	26.018,11	0,00	22.374,20
281.04	Amortiz.altor imobil.corporale	0,00	528.652,68	43.922,27	1.969,68	205.076,28	71.895,31	205.076,28	600.547,99	0,00	395.471,71
281.04.10	Amortiz.altor imobil.corporale-SIEG	0,00	353.757,61	3.597,36	1.791,29	18.781,59	21.644,89	18.781,59	375.402,50	0,00	356.620,91

Symbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj curent-iat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
281.04.20	Amortiz. altor imobil. corporale-ACOM	0,00	99.841,81	0,00	178,39	142.180,76	50.042,64	142.180,76	149.884,45	0,00	7.703,69
281.04.30	Amortiz. altor imobil. corporale-CCOM	0,00	21.000,52	21.000,52	0,00	21.000,52	0,00	21.000,52	21.000,52	0,00	0,00
281.04.40	Amortiz. altor imobil. corporale-ADMIN	0,00	54.052,74	19.324,39	0,00	23.113,41	207,78	23.113,41	54.260,52	0,00	31.147,11
Total clasa 2		30.261.749,70	15.713.489,99	2.787.102,25	200.917,49	7.241.132,79	3.208.815,08	37.502.882,49	18.922.305,07	35.824.298,16	17.243.720,74
Clasa 3											
302	Materiale consumabile	766.045,17	0,00	134.201,35	280.347,69	424.935,98	622.032,48	1.190.981,15	622.032,48	568.948,67	0,00
302.01	Materiale auxiliare	324.821,41	0,00	16.077,26	93.547,76	217.912,75	360.344,58	542.734,16	360.344,58	182.389,58	0,00
302.01.01	Materiale auxiliare	197.321,41	0,00	16.077,26	17.047,76	217.912,75	275.344,58	415.234,16	275.344,58	139.889,58	0,00
302.01.01.10	Materiale auxiliare-SIEG	0,00	0,00	8.944,65	8.944,65	253.670,74	253.670,74	253.670,74	253.670,74	0,00	0,00
302.01.01.20	Materiale auxiliare-ACOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.01.01.40	Materiale auxiliare-ADMIN	197.321,41	0,00	7.132,61	8.103,11	-35.757,99	21.673,84	161.563,42	21.673,84	139.889,58	0,00
302.01.02	Lichid degivrare	127.500,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	85.000,00	127.500,00	85.000,00	42.500,00	0,00
302.01.02.10	Lichid degivrare-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
302.01.02.40	Lichid degivrare-ADMIN	127.500,00	0,00	0,00	76.500,00	-8.500,00	76.500,00	119.000,00	76.500,00	42.500,00	0,00
302.02	Combustibili	41.822,73	0,00	30.057,58	12.755,27	51.091,41	59.082,46	92.914,14	59.082,46	33.831,68	0,00
302.02.01	Motorina	24.362,69	0,00	29.736,15	12.433,84	48.819,44	45.206,41	73.182,13	45.206,41	27.975,72	0,00
302.02.01.10	Motorina-SIEG	0,01	0,00	5.796,15	5.796,15	38.425,80	38.425,80	38.425,80	38.425,80	0,01	0,00
302.02.01.40	Motorina-ADMIN	24.362,68	0,00	23.940,00	6.637,69	10.393,64	6.780,61	34.756,32	6.780,61	27.975,71	0,00
302.02.02	Benzina	0,04	0,00	321,43	321,43	7.157,08	7.157,09	7.157,12	7.157,09	0,03	0,00
302.02.02.10	Benzina-SIEG	0,00	0,00	321,43	321,43	6.464,09	6.464,09	6.464,09	6.464,09	0,00	0,00
302.02.02.40	Benzina-ADMIN	0,04	0,00	0,00	0,00	692,99	693,03	693,03	693,03	0,03	0,00
302.02.03	Uleiuri	1.641,95	0,00	0,00	0,00	2.855,08	3.518,10	3.518,10	3.518,10	978,93	0,00
302.02.03.10	Uleiuri-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,10	3.518,10	3.518,10	3.518,10	0,00	0,00
302.02.03.40	Uleiuri-ADMIN	1.641,95	0,00	0,00	0,00	-663,02	0,00	978,93	0,00	978,93	0,00
302.02.04	Petrol Jet A1	15.818,05	0,00	0,00	0,00	-7.740,19	3.200,86	8.077,86	3.200,86	4.877,00	0,00
302.02.04.10	Petrol Jet A1-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,96	2.043,96	2.043,96	2.043,96	0,00	0,00
302.02.04.40	Petrol Jet A1-ADMIN	15.818,05	0,00	0,00	0,00	-9.784,15	1.156,90	6.033,90	1.156,90	4.877,00	0,00
302.04	Piese de schimb	399.383,08	0,00	88.066,51	174.044,66	155.884,99	202.540,69	555.268,07	202.540,69	352.727,38	0,00
302.04.01	Piese de schimb curente	399.383,08	0,00	88.066,51	174.044,66	155.884,99	202.540,69	555.268,07	202.540,69	352.727,38	0,00
302.04.01.10	Piese de schimb curente-SIEG	-0,02	0,00	87.022,33	87.022,33	114.233,63	114.233,63	114.233,63	114.233,63	-0,02	0,00
302.04.01.40	Piese de schimb curente-ADMIN	399.383,10	0,00	1.044,18	87.022,33	41.651,36	88.307,06	441.034,46	88.307,06	352.727,40	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	17,95	0,00	0,00	0,00	46,83	64,75	64,78	64,75	0,03	0,00
302.08.01	Alte materiale consumabile	17,95	0,00	0,00	0,00	46,83	64,75	64,78	64,75	0,03	0,00
302.08.01.10	Alte materiale consumabile-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	64,75	64,75	64,75	64,75	0,00	0,00
302.08.01.40	Alte materiale consumabile-ADMIN	17,95	0,00	0,00	0,00	-17,92	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	14.948,01	0,00	6.877,60	10.814,66	56.452,14	60.444,33	71.400,15	60.444,33	10.955,82	0,00
303.10	Mat. de natura obiectelor de inv.-SIEG	579,08	0,00	2.922,05	4.586,81	31.444,26	32.023,34	32.023,34	32.023,34	0,00	0,00
303.20	Mat. de natura obiectelor de inv.-ACOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.40	Mat. de natura obiectelor de inv.-ADMIN	14.368,93	0,00	3.955,55	6.227,85	25.007,88	28.420,99	39.376,81	28.420,99	10.955,82	0,00
357	Marfuri in custodie sau consignatie la t	0,00	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00
391	Provizioane pt.deprecierea materialelor p	0,00	115.461,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.461,10	0,00	115.461,10
Total clasa 3		780.993,18	115.461,10	217.578,95	291.162,35	557.888,12	682.476,81	1.338.881,30	797.937,91	656.404,49	115.461,10
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	60.297,93	3.849.759,40	2.903.668,77	6.362.764,89	6.377.001,08	6.362.764,89	6.437.299,01	0,00	74.534,12
404	Furnizori de imobilizari	0,00	178.036,60	116.506,14	81.877,95	3.188.779,44	3.028.591,65	3.188.779,44	3.206.628,25	0,00	17.848,81
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	117.572,64	76.247,09	111.280,96	1.042.768,70	1.036.477,09	1.042.768,70	1.154.049,73	0,00	111.281,03
409	Furnizori- debitori	7.286,53	0,00	2.163,00	305.383,26	689.802,07	691.661,64	691.661,64	691.661,64	5.426,96	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri d	7.286,53	0,00	2.163,00	305.383,26	689.802,07	691.661,64	691.661,64	691.661,64	5.426,96	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
411	Clienți	1.180.951,52	0,00	135.833,90	267.028,66	2.420.392,75	2.722.057,10	3.601.344,27	2.722.057,10	879.287,17	0,00
411.01	Clienți	575.238,02	0,00	135.833,90	267.028,66	2.420.392,75	2.722.057,10	2.995.630,77	2.722.057,10	273.573,67	0,00
411.08	Clienți incerti sau in litigiu	605.713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.713,50	0,00	605.713,50	0,00
418	Clienți - facturi de intocmit	18.081,36	0,00	10.459,25	9.022,85	145.832,36	153.454,13	163.913,72	153.454,13	10.459,59	0,00
419	Clienți - creditor	0,00	21.861,83	15,46	0,00	69.822,60	70.253,95	69.822,60	92.115,78	0,00	22.293,18
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	0,00	540.504,00	354.422,00	4.818.619,00	4.819.695,00	4.818.619,00	4.819.695,00	0,00	1.076,00
423	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	70.731,00	70.731,00	852.729,00	852.729,00	852.729,00	852.729,00	0,00	0,00
425	Drepturi de personal neridicate	0,00	5.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.041,00	0,00	0,00
426	Retineri din remuneratii datorate terților	0,00	5.601,40	9.115,00	4.323,00	61.777,00	67.564,00	61.777,00	73.165,40	0,00	5.041,00
427	Alte datorii si creante in legatura cu pe	245.103,49	0,00	0,00	6.317,23	423.311,65	160.029,98	698.182,40	189.797,24	508.385,16	0,00
428	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	29.767,26	0,00	6.317,23	11.745,00	60.701,68	11.745,00	90.468,94	0,00	78.723,94
428.01.02	Alte datorii in legatura cu pers.-ajut.soc	0,00	214,26	0,00	0,00	11.745,00	11.745,00	11.745,00	11.959,26	0,00	214,26
428.01.03	Alte datorii in legatura cu pers.-sume ca	0,00	17.049,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.939,44	0,00	20.939,44
428.01.04	Alte datorii in legatura cu pers.-garantii	0,00	5.703,81	0,00	5,09	0,00	5,09	0,00	5.708,90	0,00	5.708,90
428.01.05	Dosar 1614/2019 Runcan Petru Stefan	0,00	6.800,10	0,00	5.386,67	0,00	45.061,24	0,00	51.861,34	0,00	51.861,34
428.02	Alte creante in legatura cu personalul	274.870,75	0,00	0,00	0,00	411.566,65	99.328,30	686.437,40	99.328,30	587.109,10	0,00
428.02.01	Alte creante in legatura cu personalul e	15.969,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.969,46	0,00	15.969,46	0,00
428.02.03	Alte creante in leg. cu person.-sume ca	162.609,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.609,18	0,00	162.609,18	0,00
428.02.04	Alte creante in legatura cu personalul-C	94.272,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.272,11	0,00	94.272,11	0,00
428.02.05	Alte creante Dosar 94/2019 Craciun M	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00
428.02.09	Dosar 902/320/2020 Runcan Petru Ste	0,00	0,00	0,00	0,00	122.982,63	61.228,63	122.982,63	61.228,63	61.754,00	0,00
428.02.10	C.E.C.- restituire sume blocate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,88	543,88	543,88	0,00	0,00
428.02.11	Dosar 31/2020 Kenosy Adrian	0,00	0,00	0,00	0,00	88.027,14	37.555,79	88.027,14	37.555,79	50.471,35	0,00
428.02.12	Dosar exec.197/2020 Cotoară Cristian	0,00	0,00	0,00	0,00	200.013,00	0,00	200.013,00	0,00	200.013,00	0,00
431	Asigurar sociale	0,00	249.458,00	277.206,00	121.317,00	1.944.520,00	1.671.925,00	1.944.520,00	1.921.383,00	23.137,00	0,00
4315	Contributia de asigurari sociale	0,00	178.528,00	201.197,00	88.621,00	1.399.666,00	1.204.890,00	1.399.666,00	1.383.418,00	16.248,00	0,00
4315_old	Contrib.unitatii pt.accidente de munca/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4316	Contributia de asigurari sociale de san	0,00	70.930,00	76.009,00	32.696,00	544.854,00	467.035,00	544.854,00	537.965,00	6.889,00	0,00
436	Contributia de asigurari sociale de munca	0,00	16.034,00	19.686,00	14.977,00	119.931,00	109.182,00	119.931,00	125.216,00	0,00	5.285,00
438	Alte datorii si creante sociale	89.415,00	0,00	29.938,00	19.556,00	170.805,00	172.979,00	260.220,00	172.979,00	87.241,00	0,00
438.01	Alte datorii sociale	0,00	0,00	11.980,00	6.593,00	86.107,00	86.689,00	86.107,00	86.689,00	0,00	582,00
438.02	Alte creante sociale	89.415,00	0,00	17.958,00	12.963,00	84.698,00	86.290,00	174.113,00	86.290,00	87.823,00	0,00
441	Impozitul pe profit	0,00	29.501,46	0,00	537,00	30.388,91	537,00	30.388,91	30.038,46	350,45	0,00
441.01	Impozit pe profit	0,00	29.501,46	0,00	537,00	30.388,91	537,00	30.388,91	30.038,46	350,45	0,00
441.01.20	Impozitul pe profit-ACOM	0,00	29.501,46	0,00	537,00	30.388,91	537,00	30.388,91	30.038,46	350,45	0,00
442	Taxa pe valoare adaugata	456.231,71	0,00	597.138,51	1.050.432,89	2.478.216,50	2.824.563,99	2.937.325,07	2.827.440,85	109.884,22	0,00
442.04	TVA de recuperat	437.832,00	0,00	63.690,42	506.023,00	682.921,79	1.028.846,95	1.120.753,79	1.028.846,95	91.906,84	0,00
442.06	TVA deductibila	0,00	0,00	482.924,47	482.924,47	1.384.276,80	1.384.276,80	1.384.276,80	1.384.276,80	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	0,00	0,00	8.227,17	8.227,17	150.614,03	150.614,03	150.614,03	150.614,03	0,00	0,00
442.08	TVA neexigibila	18.399,71	0,00	42.296,45	53.258,25	260.403,88	260.826,21	281.680,45	263.703,07	17.977,38	0,00
442.08.02	TVA neexigibil avize furnizori	18.772,10	0,00	15.702,97	10.078,33	139.433,62	142.502,73	158.205,72	142.502,73	15.702,99	0,00
442.08.03	TVA neexigibil avize clienti	0,00	2.876,86	1.437,16	1.648,52	24.403,29	23.174,93	24.403,29	26.051,79	0,00	1.648,50
442.08.04	TVA neexigibil facturi furnizori	2.504,47	0,00	25.156,32	41.531,40	96.566,97	95.148,55	99.071,44	95.148,55	3.922,89	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salarilor	0,00	49.717,00	56.043,00	24.350,00	399.916,00	346.141,00	399.916,00	395.858,00	4.058,00	0,00
445	Subventii	0,00	0,00	3.998.775,06	3.921.915,06	12.333.300,26	12.246.818,26	12.333.300,26	12.246.818,26	86.482,00	0,00
445.01	Subventii guvernamentale	0,00	0,00	3.992.185,06	3.921.915,06	12.088.472,26	12.018.202,26	12.088.472,26	12.018.202,26	70.270,00	0,00
445.01.01	Subventii CJM activate curenta	0,00	0,00	492.457,00	492.533,00	5.110.507,00	5.110.583,00	5.110.507,00	5.110.583,00	-76,00	0,00
445.01.02	Subventii CJM pentru investitii	0,00	0,00	3.429.382,06	3.429.382,06	6.863.446,26	6.863.446,26	6.863.446,26	6.863.446,26	0,00	0,00

Balanta de verificare Decembrie 2020

Data: 18.05.2021

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01.01.2021		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
445.01.03	Subventii somaj	0,00	0,00	70.346,00	0,00	114.519,00	44.173,00	114.519,00	44.173,00	70.346,00	0,00
445.01.03.03	Subventii somaj 41,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00	44.173,00	44.173,00	44.173,00	44.173,00	0,00	0,00
445.01.03.04	Subv.OUG132/2020-Timp redus	0,00	0,00	70.346,00	0,00	70.346,00	0,00	70.346,00	0,00	70.346,00	0,00
445.08	Alte sume primite cu caracter de subve	0,00	0,00	6.590,00	0,00	244.828,00	228.616,00	244.828,00	228.616,00	16.212,00	0,00
445.08.01	Alte subventii primite - Indemn L 16 - s	0,00	0,00	6.590,00	0,00	33.900,00	17.688,00	33.900,00	17.688,00	16.212,00	0,00
445.08.02	Alte subventii primite - Somaj Tehnic	0,00	0,00	0,00	0,00	210.928,00	210.928,00	210.928,00	210.928,00	0,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimil.	0,00	0,00	0,00	6.541,00	12.281,35	18.822,35	12.281,35	18.822,35	0,00	6.541,00
446.08	Alte taxe	0,00	0,00	0,00	6.541,00	12.281,35	18.822,35	12.281,35	18.822,35	0,00	6.541,00
446.08.02	Impozite si taxe locale	0,00	0,00	0,00	6.541,00	12.281,35	18.822,35	12.281,35	18.822,35	0,00	6.541,00
446.08.02.01	Impozit pe cladiri	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,52	3.567,52	3.567,52	3.567,52	0,00	0,00
446.08.02.02	Impozit pe teren	0,00	0,00	0,00	0,00	255,15	255,15	255,15	255,15	0,00	0,00
446.08.02.03	Impozit mijl.de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	362,25	362,25	362,25	362,25	0,00	0,00
446.08.02.05	Taxa publicitate sediu	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
446.08.02.07	Taxa speciala de salubritate	0,00	0,00	0,00	6.541,00	8.012,43	14.553,43	8.012,43	14.553,43	0,00	6.541,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte a	0,00	6.472,00	1,00	1,00	6.486,00	16,00	6.486,00	6.488,00	2,00	2,00
447.02	Fond de mediu	0,00	4,00	1,00	1,00	18,00	16,00	18,00	20,00	2,00	2,00
447.05	Fond persoane cu handicap	0,00	6.468,00	0,00	0,00	6.468,00	0,00	6.468,00	6.468,00	0,00	0,00
447.05.10	Fond persoane cu handicap-SIEG	0,00	6.468,00	0,00	0,00	6.468,00	0,00	6.468,00	6.468,00	0,00	0,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statul	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448.02	Alte creante privind bugetul statului	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448.02.03	Alte creante fata de buget - plati in plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448.02.04	Alte creante fata de buget - TVA de re	1.550.512,47	0,00	1.328,00	0,00	46.980,57	43.852,27	1.597.493,04	43.852,27	1.553.640,77	0,00
461	Debitori diversi	0,00	1.313.105,26	54.432,34	28.712,75	328.184,89	275.239,66	328.184,89	1.588.344,92	1.260.160,03	0,00
462	Creditori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	158.806,90	0,00	123.906,63	217.000,00	340.906,63	217.000,00	499.713,53	282.713,53	0,00
472.10	Venituri inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	123.906,63	200.000,00	323.906,63	200.000,00	323.906,63	123.906,63	0,00
472.90	Venituri inregistrate in avans - F.E. ATC	0,00	69.889,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.889,83	69.889,83	0,00
472.91	Venituri inregistrate in avans - F.E. CAT	0,00	89.026,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.026,11	89.026,11	0,00
472.93	Venituri inregistrate in avans - SPICE	0,00	-109,04	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	16.890,96	-109,04	0,00
473	Decontari din operatii in curs de clarific	0,00	12.364,80	0,00	321,44	296.357,52	286.928,36	296.357,52	299.293,16	2.935,64	0,00
475	Subventii guvernamentale pentru inves	0,00	13.845.546,87	694.827,38	3.429.382,06	3.542.631,68	7.254.507,39	3.542.631,68	21.100.054,26	17.557.422,58	0,00
491	Provizioane pt.deprecierea creantelor-	0,00	659.290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.290,76	659.290,76	0,00
491.01	Provizioane pt.deprecierea creantelor-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491.02	Provizioane pt.deprecierea creantelor-	0,00	121.935,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.935,92	121.935,92	0,00
491.03	Provizioane pt.deprecierea creantelor-	0,00	483.779,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.779,58	483.779,58	0,00
491.04	Provizioane pt.deprecierea creantelor-	0,00	1.972,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,96	1.972,96	0,00
491.05	Provizioane pt.deprecierea creantelor-	0,00	51.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.602,30	51.602,30	0,00
496	Prov.pt.deprecierea creantelor-debitori	0,00	1.438.325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.325,94	1.438.325,94	0,00
496.02	Prov.pt.deprecierea creantelor- Runca	0,00	95.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.567,00	95.567,00	0,00
496.03	Prov.pt.deprecierea creantelor-spor sa	0,00	389.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.312,00	389.312,00	0,00
496.04	Prov.pt.deprecierea creantelor-spor CF	0,00	139.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.949,00	139.949,00	0,00
496.05	Prov.pt.deprecierea creantelor-curs fo	0,00	13.989,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.989,40	13.989,40	0,00
496.06	Provizioane pt.deprecierea creantelor H	0,00	105.683,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.683,49	105.683,49	0,00
496.07	Provizioane pt. creante nerecup. angaja	0,00	276.908,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.908,94	276.908,94	0,00
496.08	Provizioane pt. deprecierea creantelor	0,00	4.426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426,80	4.426,80	0,00
496.09	Provizioane pt. deprecierea creantelor	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
496-10	Provizioane pt.deprecierea creantelor-	0,00	99.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.347,00	99.347,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
496.11	Provizioane pt. deprecierea creantelor-	0,00	125.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.784,00	0,00	125.784,00
496.12	Provizioane pt. deprecierea creantelor-L	0,00	70.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.141,00	0,00	70.141,00
496.13	Provizioane pt. deprecierea creantelor-S	0,00	13.116,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.116,72	0,00	13.116,72
496.14	Provizioane pt. deprecierea creantelor B	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
496.15	Provizioane pt. depreciere create C.J.I.	0,00	78.500,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500,59	0,00	78.500,59
Total clasa 4		3.580.226,19	18.199.678,51	10.540.709,54	12.856.005,51	42.003.599,75	45.571.933,53	45.583.825,34	63.771.612,04	3.349.306,76	21.537.093,46
Clasa 5											
508	Alte invest. fin. pe t. s. si creante asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508.01	Alte titluri de plasament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Conturi curente la banci	814.671,25	0,00	4.903.783,04	5.202.199,07	24.798.686,14	25.161.481,35	25.613.357,39	25.161.481,35	451.876,04	0,00
512.01	Conturi la banci in lei	613.131,11	0,00	4.671.402,11	4.993.365,40	22.615.084,22	22.915.875,97	23.228.215,33	22.915.875,97	312.339,36	0,00
512.01.01	B.C.R.	236,87	0,00	0,11	0,11	0,11	236,98	236,98	236,98	0,00	0,00
512.01.02	BCR-GARANTII GESTIONARI	5.703,81	0,00	5,09	0,00	5,09	0,00	5.708,90	0,00	5.708,90	0,00
512.01.04	FIRST BANK	658,39	0,00	0,00	0,02	100,00	759,70	758,39	759,70	0,00	1,31
512.01.06	RAIFFEISEN BANK	6.623,62	0,00	231,76	35,00	98.025,75	104.064,42	104.649,37	104.064,42	584,95	0,00
512.01.07	B.TRANSILVANIA CURENT IN LEI	335.303,43	0,00	749.003,75	1.043.325,72	8.504.321,41	8.778.781,18	8.839.624,84	8.778.781,18	60.843,66	0,00
512.01.11	BT GARANTII DEPUSE DE TERTI	248.383,85	0,00	246,23	14.476,70	978.653,07	988.228,41	1.227.036,92	988.228,41	238.808,51	0,00
512.01.13	BT POPRIRI SUME BLOCATE	0,00	0,00	0,00	0,00	365.149,10	365.149,10	365.149,10	365.149,10	0,00	0,00
512.01.17	BT CARD P.A. - RON	465,00	0,00	0,00	0,00	7,00	472,00	472,00	472,00	0,00	0,00
512.01.18	TREZ.SUBV.ACTIVITATE CURENTA	0,00	0,00	492.533,00	504.133,00	5.777.992,50	5.777.992,50	5.777.992,50	5.777.992,50	0,00	0,00
512.01.19	TREZ.ACTIVITATE INVESTITII	700,00	0,00	3.429.382,06	3.431.394,85	6.862.746,26	6.857.052,25	6.863.446,26	6.857.052,25	6.394,01	0,00
512.01.20	TREZ CONT CLIENTI	11.337,09	0,00	0,00	0,00	6.658,12	17.994,68	17.995,21	17.994,68	0,53	0,00
512.01.21	TREZ CONT POPRIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.865,76	6.865,76	6.865,76	6.865,76	0,00	0,00
512.01.22	PATRIA BANK RON	3.719,05	0,00	0,00	0,00	3.689,48	7.408,53	7.408,53	7.408,53	0,00	0,00
512.01.23	PATRIA BANK RON POPRIRI	0,00	0,00	0,00	0,00	10.870,46	10.870,46	10.870,46	10.870,46	0,00	0,00
512.01.25	BCR-POPRIRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00
512.04	Conturi la banci in devalize	201.540,14	0,00	232.380,93	208.833,67	2.183.601,92	2.245.605,38	2.385.142,06	2.245.605,38	139.536,68	0,00
512.04.02	EUR PATRIABANK ATOM	58.637,83	0,00	463,80	0,00	1.410,87	302,55	60.048,70	302,55	59.746,15	0,00
512.04.04	RAIFFEISEN BANK	46.375,13	0,00	112.067,82	86.498,86	594.260,66	609.855,53	640.635,79	609.855,53	30.780,26	0,00
512.04.05	BT CONT CURENT EUR	87.501,62	0,00	119.849,31	122.196,51	1.567.135,67	1.610.303,68	1.654.637,29	1.610.303,68	44.333,61	0,00
512.04.08	BT CONT CURENT GBP	3.610,26	0,00	0,00	9,04	3.491,94	6.304,20	7.102,20	6.304,20	798,00	0,00
512.04.09	BT CONT CURENT USD	3.154,68	0,00	0,00	124,09	17.243,13	16.514,02	20.397,81	16.514,02	3.883,79	0,00
512.04.11	BT CARD RYANAIR EUR	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,15
512.04.12	BT CONT C.A.T.E.R. -EUR	0,00	0,00	0,00	5,02	54,92	59,92	54,92	59,92	0,00	5,00
512.04.14	BT CARD G.L. EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.04.15	BT CARD B.T. EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.04.16	BT CONT CURENT S.P.I.C.E.-EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.04.17	BT CONT CURENT - HUF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.04.18	B.T. CARD P.A.-EUR	2.260,62	0,00	0,00	0,00	4,73	2.265,33	2.265,33	2.265,33	0,02	0,00
531	Casa	8.525,48	0,00	83.082,13	86.799,46	766.835,31	770.523,50	775.360,79	770.523,50	4.837,29	0,00
531.01	Casa in lei	6.600,33	0,00	81.581,40	81.220,44	688.950,80	693.326,54	695.551,13	693.326,54	2.224,59	0,00
531.04	Casa in devalize	1.925,15	0,00	1.500,73	5.579,02	77.884,51	77.196,96	79.809,66	77.196,96	2.612,70	0,00
532	Alte valori	0,00	0,00	66.147,00	66.147,00	417.602,00	417.602,00	417.602,00	417.602,00	0,00	0,00
532.08	Alte valori	0,00	0,00	66.147,00	66.147,00	417.602,00	417.602,00	417.602,00	417.602,00	0,00	0,00
532.08.01	Tichete de masa	0,00	0,00	66.147,00	66.147,00	284.202,00	284.202,00	284.202,00	284.202,00	0,00	0,00
532.08.03	B.C.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532.08.04	VOUCHERE DE VACANTA	0,00	0,00	0,00	0,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	4.110,44	4.110,44	57.132,13	57.132,13	57.132,13	57.132,13	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
581	Viramente interne	0,00	0,00	302.499,16	302.499,16	8.749.707,59	8.749.707,59	8.749.707,59	8.749.707,59	0,00	0,00
Total clasa 5		823.196,73	0,00	5.359.621,77	5.661.755,13	34.789.963,17	35.156.446,57	35.613.159,90	35.156.446,57	456.719,79	6,46
Clasa 6											
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	102.084,56	102.084,56	443.760,70	443.760,70	443.760,70	443.760,70	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	8.944,65	8.944,65	275.732,55	275.732,55	275.732,55	275.732,55	0,00	0,00
602.01.01	Chelt. cu materialele auxiliare	0,00	0,00	8.944,65	8.944,65	267.232,55	267.232,55	267.232,55	267.232,55	0,00	0,00
602.01.01.10	Chelt. cu materialele auxiliare-SIEG	0,00	0,00	8.944,65	8.944,65	253.670,74	253.670,74	253.670,74	253.670,74	0,00	0,00
602.01.01.10	Chelt. cu materialele auxiliare-SIEG a	0,00	0,00	5.876,91	5.876,91	60.176,00	60.176,00	60.176,00	60.176,00	0,00	0,00
602.01.01.10	Chelt. cu materialele auxiliare-SIEG b	0,00	0,00	2.493,29	2.493,29	139.260,58	139.260,58	139.260,58	139.260,58	0,00	0,00
602.01.01.10	Chelt. cu materialele auxiliare-SIEG f	0,00	0,00	356,48	356,48	48.264,82	48.264,82	48.264,82	48.264,82	0,00	0,00
602.01.01.10	Chelt. cu materialele auxiliare-SIEG i	0,00	0,00	217,97	217,97	5.969,34	5.969,34	5.969,34	5.969,34	0,00	0,00
602.01.01.40	Chelt. cu materialele auxiliare-ADMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	13.561,81	13.561,81	13.561,81	13.561,81	0,00	0,00
602.01.02	Chelt. lichid degivrare	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
602.01.02.10	Chelt. lichid degivrare-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
602.01.02.10	Chelt. lichid degivrare-SIEG x	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	6.117,58	6.117,58	52.444,77	52.444,77	52.444,77	52.444,77	0,00	0,00
602.02.01	Cheltuieli motorina	0,00	0,00	5.796,15	5.796,15	38.568,72	38.568,72	38.568,72	38.568,72	0,00	0,00
602.02.01.10	Cheltuieli motorina-SIEG	0,00	0,00	5.796,15	5.796,15	38.425,80	38.425,80	38.425,80	38.425,80	0,00	0,00
602.02.01.10	Cheltuieli motorina-SIEG a	0,00	0,00	3.612,16	3.612,16	21.749,38	21.749,38	21.749,38	21.749,38	0,00	0,00
602.02.01.10	Cheltuieli motorina-SIEG b	0,00	0,00	319,20	319,20	1.764,33	1.764,33	1.764,33	1.764,33	0,00	0,00
602.02.01.10	Cheltuieli motorina-SIEG f	0,00	0,00	592,50	592,50	5.440,06	5.440,06	5.440,06	5.440,06	0,00	0,00
602.02.01.10	Cheltuieli motorina-SIEG i	0,00	0,00	1.272,29	1.272,29	9.472,03	9.472,03	9.472,03	9.472,03	0,00	0,00
602.02.01.20	Cheltuieli motorina-ACOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.02.01.40	Cheltuieli motorina-ADMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	142,92	142,92	142,92	142,92	0,00	0,00
602.02.02	Cheltuieli benzina	0,00	0,00	321,43	321,43	7.157,09	7.157,09	7.157,09	7.157,09	0,00	0,00
602.02.02.10	Cheltuieli benzina-SIEG	0,00	0,00	321,43	321,43	6.464,09	6.464,09	6.464,09	6.464,09	0,00	0,00
602.02.02.10	Cheltuieli benzina-SIEG a	0,00	0,00	71,43	71,43	2.708,90	2.708,90	2.708,90	2.708,90	0,00	0,00
602.02.02.10	Cheltuieli benzina-SIEG b	0,00	0,00	178,57	178,57	2.489,04	2.489,04	2.489,04	2.489,04	0,00	0,00
602.02.02.10	Cheltuieli benzina-SIEG f	0,00	0,00	0,00	0,00	270,72	270,72	270,72	270,72	0,00	0,00
602.02.02.10	Cheltuieli benzina-SIEG i	0,00	0,00	71,43	71,43	995,43	995,43	995,43	995,43	0,00	0,00
602.02.02.10	Cheltuieli benzina-SIEG x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.02.02.40	Cheltuieli benzina-ADMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	693,00	693,00	693,00	0,00	0,00
602.02.03	Cheltuieli uleiuri	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,10	3.518,10	3.518,10	3.518,10	0,00	0,00
602.02.03.10	Cheltuieli uleiuri-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,10	3.518,10	3.518,10	3.518,10	0,00	0,00
602.02.03.10	Cheltuieli uleiuri-SIEG a	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,59	1.526,59	1.526,59	1.526,59	0,00	0,00
602.02.03.10	Cheltuieli uleiuri-SIEG b	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,31	1.087,31	1.087,31	1.087,31	0,00	0,00
602.02.03.10	Cheltuieli uleiuri-SIEG f	0,00	0,00	0,00	0,00	45,02	45,02	45,02	45,02	0,00	0,00
602.02.03.10	Cheltuieli uleiuri-SIEG i	0,00	0,00	0,00	0,00	859,18	859,18	859,18	859,18	0,00	0,00
602.02.03.20	Cheltuieli uleiuri-ACOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.02.03.40	Cheltuieli uleiuri-ADMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,86	3.200,86	3.200,86	3.200,86	0,00	0,00
602.02.04	Cheltuieli Petrol Jet A1	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,96	2.043,96	2.043,96	2.043,96	0,00	0,00
602.02.04.10	Cheltuieli Petrol Jet A1-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,96	2.043,96	2.043,96	2.043,96	0,00	0,00
602.02.04.10	Cheltuieli Petrol Jet A1-SIEG x	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,96	2.043,96	2.043,96	2.043,96	0,00	0,00
602.02.04.40	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,90	1.156,90	1.156,90	1.156,90	0,00	0,00
602.04	Chelt. cu piesele de schimb curente	0,00	0,00	87.022,33	87.022,33	115.518,63	115.518,63	115.518,63	115.518,63	0,00	0,00
602.04.01	Chelt. cu piesele de schimb curente-SIEG	0,00	0,00	87.022,33	87.022,33	115.518,63	115.518,63	115.518,63	115.518,63	0,00	0,00
602.04.01.10	Chelt. cu piesele de schimb curente-SIEG	0,00	0,00	87.022,33	87.022,33	114.233,63	114.233,63	114.233,63	114.233,63	0,00	0,00
602.04.01.10	Chelt. cu piesele de schimb curente-SIEG	0,00	0,00	1.071,58	1.071,58	19.177,66	19.177,66	19.177,66	19.177,66	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cum. sialat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
602.04.01.10	Chelt. cu piesele de schimb curente-SIEG	0,00	0,00	85.571,25	85.571,25	90.615,16	90.615,16	90.615,16	90.615,16	0,00	0,00
602.04.01.10	Chelt. cu piesele de schimb curente-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	307,90	307,90	307,90	307,90	0,00	0,00
602.04.01.10	Chelt. cu piesele de schimb curente-SIEG	0,00	0,00	379,50	379,50	4.132,91	4.132,91	4.132,91	4.132,91	0,00	0,00
602.04.01.10	Chelt. cu piesele de schimb curente-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.04.01.40	Chelt. cu piesele de schimb curente-ACOM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	64,75	64,75	64,75	64,75	0,00	0,00
602.08.01	Chelt. privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	64,75	64,75	64,75	64,75	0,00	0,00
602.08.01.10	Chelt. privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	64,75	64,75	64,75	64,75	0,00	0,00
602.08.01.10	Chelt. privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	12,90	12,90	12,90	0,00	0,00
602.08.01.10	Chelt. privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	18,24	18,24	18,24	18,24	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
602.08.01.40	Chelt. privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	33,61	33,61	33,61	33,61	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat. ob. de inv. -SIEG	0,00	0,00	7.892,61	7.892,61	57.522,28	57.522,28	57.522,28	57.522,28	0,00	0,00
603.10	Chelt. cu materialele de nat. ob. de inv. -SIEG	0,00	0,00	4.586,81	4.586,81	32.023,34	32.023,34	32.023,34	32.023,34	0,00	0,00
603.10.a	Chelt. cu materialele de nat. ob. de inv. -SIEG a	0,00	0,00	1.991,78	1.991,78	13.260,93	13.260,93	13.260,93	13.260,93	0,00	0,00
603.10.b	Chelt. cu materialele de nat. ob. de inv. -SIEG b	0,00	0,00	1.752,23	1.752,23	8.186,15	8.186,15	8.186,15	8.186,15	0,00	0,00
603.10.f	Chelt. cu materialele de nat. ob. de inv. -SIEG f	0,00	0,00	660,00	660,00	10.393,46	10.393,46	10.393,46	10.393,46	0,00	0,00
603.10.i	Chelt. cu materialele de nat. ob. de inv. -SIEG i	0,00	0,00	182,80	182,80	182,80	182,80	182,80	182,80	0,00	0,00
603.10.x	Chelt. cu materialele de nat. ob. de inv. -SIEG x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603.40	Chelt. cu materialele de nat. ob. de inv. -SIEG	0,00	0,00	3.305,80	3.305,80	25.498,94	25.498,94	25.498,94	25.498,94	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	57.195,81	57.195,81	563.636,46	563.636,46	563.636,46	563.636,46	0,00	0,00
605.10	Chelt. privind energia si apa-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605.10.a	Chelt. privind energia si apa-SIEG a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605.10.x	Chelt. privind energia si apa-SIEG x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605.20	Chelt. privind energia si apa-ACOM	0,00	0,00	8.002,16	8.002,16	107.288,22	107.288,22	107.288,22	107.288,22	0,00	0,00
605.30	Chelt. privind energia si apa-CCOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605.40	Chelt. privind energia si apa-ADMIN	0,00	0,00	49.193,65	49.193,65	456.348,24	456.348,24	456.348,24	456.348,24	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	0,00	0,00	9.401,00	9.401,00	9.401,00	9.401,00	0,00	0,00
611.01	Cheltuieli de intretinere si reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	9.401,00	9.401,00	9.401,00	9.401,00	0,00	0,00
611.01.10	Chelt. de intretinere si reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	9.401,00	9.401,00	9.401,00	9.401,00	0,00	0,00
611.01.10.i	Chelt. de intretinere si reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	9.401,00	9.401,00	9.401,00	9.401,00	0,00	0,00
611.01.40	Chelt. de intretinere si reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile si chiria	0,00	0,00	29.224,51	29.224,51	249.476,90	249.476,90	249.476,90	249.476,90	0,00	0,00
612.20	Chelt. cu redev., locatiile si chiria-ACOM	0,00	0,00	27.275,31	27.275,31	211.659,43	211.659,43	211.659,43	211.659,43	0,00	0,00
612.40	Chelt. cu redev., locatiile si chiria-ADMIN	0,00	0,00	1.949,20	1.949,20	37.817,47	37.817,47	37.817,47	37.817,47	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	2.523,48	2.523,48	43.440,48	43.440,48	43.440,48	43.440,48	0,00	0,00
613.10	Chelt. cu primele de asigurare-SIEG	0,00	0,00	1.547,50	1.547,50	42.464,50	42.464,50	42.464,50	42.464,50	0,00	0,00
613.10.a	Chelt. cu primele de asigurare-SIEG a	0,00	0,00	712,50	712,50	712,50	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
613.10.b	Chelt. cu primele de asigurare-SIEG b	0,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	0,00	0,00
613.10.d	Chelt. cu primele de asigurare-SIEG d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613.10.f	Chelt. cu primele de asigurare-SIEG f	0,00	0,00	0,00	0,00	4.217,00	4.217,00	4.217,00	4.217,00	0,00	0,00
613.10.g	Chelt. cu primele de asigurare-SIEG g	0,00	0,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	0,00	0,00
613.40	Chelt. cu primele de asigurare-ADMIN	0,00	0,00	975,98	975,98	975,98	975,98	975,98	975,98	0,00	0,00
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	16.655,00	16.655,00	73.424,13	73.424,13	73.424,13	73.424,13	0,00	0,00
615.10	Cheltuieli cu pregatirea personalului-SIEG	0,00	0,00	16.655,00	16.655,00	72.920,77	72.920,77	72.920,77	72.920,77	0,00	0,00
615.10.a	Cheltuieli cu pregatirea personalului-SIEG a	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
615.10.b	Cheltuieli cu pregatirea personalului-SIEG b	0,00	0,00	12.255,00	12.255,00	29.150,77	29.150,77	29.150,77	29.150,77	0,00	0,00
615.10.f	Cheltuieli cu pregatirea personalului-SIEG f	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
615.10.i	Cheltuieli cu pregatirea personalului-SIE	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	18.170,00	18.170,00	18.170,00	18.170,00	0,00	0,00
615.40	Cheltuieli cu pregatirea personalului-ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	503,36	503,36	503,36	503,36	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	0,00	0,00	32,15	32,15	32,15	32,15	0,00	0,00
621.10	Cheltuieli cu colaboratorii-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	32,15	32,15	32,15	32,15	0,00	0,00
621.10.g	Cheltuieli cu colaboratorii-SIEG g	0,00	0,00	0,00	0,00	32,15	32,15	32,15	32,15	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorari	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	87.918,00	87.918,00	87.918,00	87.918,00	0,00	0,00
622.40	Chelt. privind comis. si onorariile-ADMIN	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	87.918,00	87.918,00	87.918,00	87.918,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si public	0,00	0,00	447,08	447,08	3.353,94	3.353,94	3.353,94	3.353,94	0,00	0,00
623.01	Chelt. de protocol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623.01.20	Chelt. de protocol - ACOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623.01.40	Chelt. de protocol - ADMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623.02	Chelt. reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623.02.40	Chelt. reclama si publicitate-ADMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de	0,00	0,00	13.691,33	13.691,33	159.946,56	159.946,56	159.946,56	159.946,56	0,00	0,00
624.10	Chelt. cu transp. de bunuri si pers.-SIE	0,00	0,00	10.330,87	10.330,87	123.790,49	123.790,49	123.790,49	123.790,49	0,00	0,00
624.10.a	Chelt. cu transp. de bunuri si pers.-SIE	0,00	0,00	2.476,90	2.476,90	28.775,60	28.775,60	28.775,60	28.775,60	0,00	0,00
624.10.b	Chelt. cu transp. de bunuri si pers.-SIE	0,00	0,00	5.514,63	5.514,63	68.016,72	68.016,72	68.016,72	68.016,72	0,00	0,00
624.10.f	Chelt. cu transp. de bunuri si pers.-SIE	0,00	0,00	996,78	996,78	13.835,85	13.835,85	13.835,85	13.835,85	0,00	0,00
624.10.i	Chelt. cu transp. de bunuri si pers.-SIE	0,00	0,00	1.342,56	1.342,56	13.162,32	13.162,32	13.162,32	13.162,32	0,00	0,00
624.20	Chelt. cu transp. de bunuri si pers.-AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624.40	Chelt. cu transp. de bunuri si pers.-ADM	0,00	0,00	3.360,46	3.360,46	36.156,07	36.156,07	36.156,07	36.156,07	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si tran	0,00	0,00	-3,82	-3,82	7.522,65	7.522,65	7.522,65	7.522,65	0,00	0,00
625.10	Chelt. cu deplasari, detasari si transf.-S	0,00	0,00	0,00	0,00	7.167,89	7.167,89	7.167,89	7.167,89	0,00	0,00
625.10.b	Chelt. cu deplasari, detasari si transf.-S	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399,54	5.399,54	5.399,54	5.399,54	0,00	0,00
625.10.f	Chelt. cu deplasari, detasari si transf.-S	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,35	1.768,35	1.768,35	1.768,35	0,00	0,00
625.10.x	Chelt. cu deplasari, detasari si transf.-S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625.40	Chelt. cu deplasari, detasari si transf.-A	0,00	0,00	-3,82	-3,82	354,76	354,76	354,76	354,76	0,00	0,00
625.91	Chelt. cu deplasari, detasari si transf.-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomuni	0,00	0,00	3.725,09	3.725,09	48.912,03	48.912,03	48.912,03	48.912,03	0,00	0,00
626.10	Chelt. postale si taxe de telecom.-SIEG	0,00	0,00	869,49	869,49	13.377,12	13.377,12	13.377,12	13.377,12	0,00	0,00
626.10.a	Chelt. postale si taxe de telecom.-SIEG	0,00	0,00	77,28	77,28	270,32	270,32	270,32	270,32	0,00	0,00
626.10.b	Chelt. postale si taxe de telecom.-SIEG	0,00	0,00	90,16	90,16	947,42	947,42	947,42	947,42	0,00	0,00
626.10.f	Chelt. postale si taxe de telecom.-SIEG	0,00	0,00	51,52	51,52	205,92	205,92	205,92	205,92	0,00	0,00
626.10.g	Chelt. postale si taxe de telecom.-SIEG	0,00	0,00	64,40	64,40	225,25	225,25	225,25	225,25	0,00	0,00
626.10.i	Chelt. postale si taxe de telecom.-SIEG	0,00	0,00	586,13	586,13	11.728,21	11.728,21	11.728,21	11.728,21	0,00	0,00
626.10.x	Chelt. postale si taxe de telecom.-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626.20	Chelt. postale si taxe de telecom.-ACO	0,00	0,00	234,29	234,29	1.194,90	1.194,90	1.194,90	1.194,90	0,00	0,00
626.40	Chelt. postale si taxe de telecom.-ADM	0,00	0,00	2.621,31	2.621,31	34.340,01	34.340,01	34.340,01	34.340,01	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimil	0,00	0,00	1.551,02	1.551,02	14.514,63	14.514,63	14.514,63	14.514,63	0,00	0,00
627.10	Chelt. cu serviciile bancare si asim.-SIE	0,00	0,00	0,00	0,00	141,29	141,29	141,29	141,29	0,00	0,00
627.10.b	Chelt. cu serviciile bancare si asim.-SIE	0,00	0,00	0,00	0,00	141,29	141,29	141,29	141,29	0,00	0,00
627.40	Chelt. cu serviciile bancare si asim.-AD	0,00	0,00	1.546,00	1.546,00	14.063,76	14.063,76	14.063,76	14.063,76	0,00	0,00
627.90	Chelt. cu serviciile bancare si asim.-A	0,00	0,00	0,00	0,00	264,55	264,55	264,55	264,55	0,00	0,00
627.91	Chelt. cu serviciile bancare si asim.-CA	0,00	0,00	5,02	5,02	45,03	45,03	45,03	45,03	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate de ter	0,00	0,00	47.752,59	47.752,59	432.162,17	432.162,17	432.162,17	432.162,17	0,00	0,00
628.01	Alte chelt. cu serv. prestate de terți-SIE	0,00	0,00	47.752,59	47.752,59	432.162,17	432.162,17	432.162,17	432.162,17	0,00	0,00
628.01.10.a	Alte chelt. cu serv. prestate de terți-SIE	0,00	0,00	43.221,37	43.221,37	304.736,02	304.736,02	304.736,02	304.736,02	0,00	0,00
628.01.10.b	Alte chelt. cu serv. prestate de terți-SIE	0,00	0,00	10.845,38	10.845,38	37.758,56	37.758,56	37.758,56	37.758,56	0,00	0,00
				31.352,89	31.352,89	222.660,45	222.660,45	222.660,45	222.660,45	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
628.01.10.d	Alte chelt. cu serv. prestate de terti-SIE	0,00	0,00	0,00	0,00	21.550,00	21.550,00	21.550,00	21.550,00	0,00	0,00
628.01.10.f	Alte chelt. cu serv. prestate de terti-SIE	0,00	0,00	544,12	544,12	10.843,28	10.843,28	10.843,28	10.843,28	0,00	0,00
628.01.10.i	Alte chelt. cu serv. prestate de terti-SIE	0,00	0,00	478,98	478,98	11.923,73	11.923,73	11.923,73	11.923,73	0,00	0,00
628.01.10.x	Alte chelt. cu serv. prestate de terti-SIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628.01.20	Alte chelt. cu serv. prestate de terti-AC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,04	1.426,04	1.426,04	1.426,04	0,00	0,00
628.01.30	Alte chelt. cu serv. prestate de terti-CC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628.01.40	Alte chelt. cu serv. prestate de terti-AD	0,00	0,00	4.531,22	4.531,22	126.000,11	126.000,11	126.000,11	126.000,11	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars.	0,00	0,00	13.135,00	13.135,00	99.807,78	99.807,78	99.807,78	99.807,78	0,00	0,00
635.01	Chelt. cu alte imp., taxe si vars. asim.	0,00	0,00	6.594,00	6.594,00	81.125,08	81.125,08	81.125,08	81.125,08	0,00	0,00
635.01.10	Chelt. cu alte imp., taxe si vars. asim.-S	0,00	0,00	6.593,00	6.593,00	80.655,55	80.655,55	80.655,55	80.655,55	0,00	0,00
635.01.10.a	Chelt. cu alte imp., taxe si vars. asim.-S	0,00	0,00	0,00	0,00	434,55	434,55	434,55	434,55	0,00	0,00
635.01.10.x	Chelt. cu alte imp., taxe si vars. asim.-S	0,00	0,00	6.593,00	6.593,00	80.221,00	80.221,00	80.221,00	80.221,00	0,00	0,00
635.01.30	Chelt. cu alte imp., taxe si vars. asim.-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635.01.40	Chelt. cu alte imp., taxe si vars. asim.-AI	0,00	0,00	1,00	1,00	469,53	469,53	469,53	469,53	0,00	0,00
635.02	Chelt. cu impozite si taxe locale	0,00	0,00	6.541,00	6.541,00	18.682,70	18.682,70	18.682,70	18.682,70	0,00	0,00
635.02.10	Chelt. cu impozite si taxe locale-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	194,25	194,25	194,25	194,25	0,00	0,00
635.02.10.i	Chelt. cu impozite si taxe locale-SIEG i	0,00	0,00	0,00	0,00	194,25	194,25	194,25	194,25	0,00	0,00
635.02.10.x	Chelt. cu impozite si taxe locale-SIEG x	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-ACOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635.02.40	Chelt. cu impozite si taxe locale-ADMIN	0,00	0,00	6.541,00	6.541,00	18.488,45	18.488,45	18.488,45	18.488,45	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-SIEG	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-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	336.464,00	336.464,00	4.734.283,00	4.734.283,00	4.734.283,00	4.734.283,00	0,00	0,00
641.10	Cheltuieli cu salariile personalului-SIEG	0,00	0,00	-634.750,00	-634.750,00	3.763.069,00	3.763.069,00	3.763.069,00	3.763.069,00	0,00	0,00
641.20	Cheltuieli cu salariile personalului-ACOM	0,00	0,00	-634.750,00	-634.750,00	3.763.069,00	3.763.069,00	3.763.069,00	3.763.069,00	0,00	0,00
641.40	Cheltuieli cu salariile personalului-ADMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Chelt. cu tichetele de masa acordate sa	0,00	0,00	971.214,00	971.214,00	971.214,00	971.214,00	971.214,00	971.214,00	0,00	0,00
642.02	Chelt. cu tichete de masa salariat - SIEG	0,00	0,00	-91.490,00	-91.490,00	259.500,00	259.500,00	259.500,00	259.500,00	0,00	0,00
642.02.10	Chelt. cu tichete de masa salariat - SIEG	0,00	0,00	214.272,00	214.272,00	214.272,00	214.272,00	214.272,00	214.272,00	0,00	0,00
642.02.10.x	Chelt. cu tichete de masa salariat - SIEG	0,00	0,00	214.272,00	214.272,00	214.272,00	214.272,00	214.272,00	214.272,00	0,00	0,00
642.02.20	Chelt. cu tichete de masa salariat - ACC	0,00	0,00	-315,00	-315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642.02.30	Chelt. cu tichete de masa salariat - ACC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642.02.40	Chelt. cu tichete de masa salariat - ADM	0,00	0,00	-305.447,00	-305.447,00	45.228,00	45.228,00	45.228,00	45.228,00	0,00	0,00
642.03	Tichete de vacanta	0,00	0,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00	0,00	0,00
642.03.01	Tichete de vacanta admin	0,00	0,00	109.388,00	109.388,00	109.388,00	109.388,00	109.388,00	109.388,00	0,00	0,00
642.03.02	Tichete de vacanta admin	0,00	0,00	24.012,00	24.012,00	24.012,00	24.012,00	24.012,00	24.012,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv. asigurariile si protectia so	0,00	0,00	0,00	0,00	32.595,00	32.595,00	32.595,00	32.595,00	0,00	0,00
6451	Contrib. unitatii la asig. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451.01.10	Contrib. unitatii la asig. soc.-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451.01.10.x	Contrib. unitatii la asig. soc.-SIEG x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6452	Contrib. unitatii pt. ajutor somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6452.10	Contrib. unitatii pt. ajutor somaj-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6452.10.x	Contrib. unitatii pt. ajutor somaj-SIEG x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Contrib. unitatii pt. asig. sociale de sanat	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 sanatate	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 sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Contrib. unitatii pt. concedii boala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454.10	Contrib. unitatii pt. concedii boala-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanta de verificare Decembrie 2020

Data: 18.05.2021

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj curent total		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6454.10.x	Contrib. unitatii pt. concedii boala-SIEG *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Contrib. unit. la asigurarile de viata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455.10	Contrib. unit. la asigurarile de viata-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455.10.x	Contrib. unit. la asigurarile de viata-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli priv. asig. si protectia soci	0,00	0,00	0,00	0,00	32.595,00	32.595,00	32.595,00	32.595,00	0,00	0,00
6458.10	Alte cheltuieli priv. asig. si protectia soci	0,00	0,00	0,00	0,00	28.545,00	28.545,00	28.545,00	28.545,00	0,00	0,00
6458.10.a	Alte cheltuieli priv. asig. si protectia soci	0,00	0,00	0,00	0,00	14.295,00	14.295,00	14.295,00	14.295,00	0,00	0,00
6458.10.b	Alte cheltuieli priv. asig. si protectia soci	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00
6458.10.f	Alte cheltuieli priv. asig. si protectia soci	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
6458.10.i	Alte cheltuieli priv. asig. si protectia soci	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
6458.40	Alte cheltuieli priv. asig. si protectia soci	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
646	Contrib. asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	14.977,00	14.977,00	109.182,00	109.182,00	109.182,00	109.182,00	0,00	0,00
646.10	Contrib. asiguratorie pentru munca-SIE	0,00	0,00	-7.951,00	-7.951,00	86.254,00	86.254,00	86.254,00	86.254,00	0,00	0,00
646.10.x	Contrib. asiguratorie pentru munca-SIE	0,00	0,00	-7.951,00	-7.951,00	86.254,00	86.254,00	86.254,00	86.254,00	0,00	0,00
646.40	Contrib. asiguratorie pentru munca-ADM	0,00	0,00	22.928,00	22.928,00	22.928,00	22.928,00	22.928,00	22.928,00	0,00	0,00
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654.40	Pierderi din creante si debitori diversi -	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	2.044,77	2.044,77	159.793,86	159.793,86	159.793,86	159.793,86	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,36	1.500,36	1.500,36	1.500,36	0,00	0,00
658.01.10	Despagubiri, amenzi si penalitati - SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658.01.10.x	Despagubiri, amenzi si penalitati - SIEG	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 - ACO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,49	1.195,49	1.195,49	1.195,49	0,00	0,00
658.01.40	Despagubiri, amenzi si penalitati - ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	304,87	304,87	304,87	304,87	0,00	0,00
658.03	Chelt. priv. activelor ced. si alte op. de	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75	44,75	44,75	44,75	0,00	0,00
658.03.10	Chelt. priv. activelor ced. si alte op. de K-	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75	44,75	44,75	44,75	0,00	0,00
658.03.10.x	Chelt. priv. activelor ced. si alte op. de K-	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75	44,75	44,75	44,75	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	2.044,77	2.044,77	158.248,75	158.248,75	158.248,75	158.248,75	0,00	0,00
658.08.01	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
658.08.01.40	Alte cheltuieli de exploatare-ADMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
658.08.02	Contributii datorate din tariful de securita	0,00	0,00	2.044,77	2.044,77	133.193,27	133.193,27	133.193,27	133.193,27	0,00	0,00
658.08.02.11	Contrib. 0.28 EUR/pax - A.A.C.R. SIEG	0,00	0,00	946,34	946,34	61.584,16	61.584,16	61.584,16	61.584,16	0,00	0,00
658.08.02.12	Contrib. 0.275 EUR/pax - C.I.A.S SIEG	0,00	0,00	929,44	929,44	60.611,94	60.611,94	60.611,94	60.611,94	0,00	0,00
658.08.02.13	Contrib. 0.05 EUR/pax - A.A.C.R. SIEG	0,00	0,00	168,99	168,99	10.997,17	10.997,17	10.997,17	10.997,17	0,00	0,00
658.08.03	Chelt. aferente salarii castigate in instar	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,00	5.325,00	5.325,00	5.325,00	0,00	0,00
658.08.03.40	Chelt. aferente salarii castigate in instar	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,00	5.325,00	5.325,00	5.325,00	0,00	0,00
658.08.04	Alte chelt. de exploatare neded. fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	11.730,48	11.730,48	11.730,48	11.730,48	0,00	0,00
658.08.04.20	Alte chelt. de exploatare neded. fiscal -	0,00	0,00	0,00	0,00	11.730,48	11.730,48	11.730,48	11.730,48	0,00	0,00
665.01	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	796,05	796,05	12.046,95	12.046,95	12.046,95	12.046,95	0,00	0,00
665.01.40	Cheltuieli din dif. de curs valutar - ADM	0,00	0,00	796,05	796,05	11.889,92	11.889,92	11.889,92	11.889,92	0,00	0,00
665.01.90	Ch. din dif. de curs valutar - ATOM	0,00	0,00	0,00	0,00	152,14	152,14	152,14	152,14	0,00	0,00
665.01.91	Ch. din dif. de curs valutar - CATER	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89	4,89	4,89	4,89	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortiz	0,00	0,00	145.822,18	145.822,18	2.277.464,20	2.277.464,20	2.277.464,20	2.277.464,20	0,00	0,00
681.01	Chelt. de expl. privind amortizarea imob.	0,00	0,00	145.822,18	145.822,18	2.229.964,99	2.229.964,99	2.229.964,99	2.229.964,99	0,00	0,00
681.01.10	Chelt. de expl. privind amortizarea imob.	0,00	0,00	142.428,69	142.428,69	2.188.837,49	2.188.837,49	2.188.837,49	2.188.837,49	0,00	0,00
681.01.10.a	Chelt. de expl. privind amortizarea imob.	0,00	0,00	72.168,05	72.168,05	1.116.275,11	1.116.275,11	1.116.275,11	1.116.275,11	0,00	0,00
681.01.10.b	Chelt. de expl. privind amortizarea imob.	0,00	0,00	50.220,51	50.220,51	633.980,23	633.980,23	633.980,23	633.980,23	0,00	0,00
681.01.10.f	Chelt. de expl. privind amortizarea imob.	0,00	0,00	17.838,91	17.838,91	214.067,23	214.067,23	214.067,23	214.067,23	0,00	0,00
681.01.10.g	Chelt. de expl. privind amortizarea imob.	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05	63,05	63,05	63,05	0,00	0,00
681.01.10.i	Chelt. de expl. privind amortizarea imob.	0,00	0,00	2.201,22	2.201,22	224.451,87	224.451,87	224.451,87	224.451,87	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 1.12.2020		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
681.01.10.x	Chelt.de expl.privind amortizarea imob.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681.01.20	Chelt.de expl.privind amortizarea imob.	0,00	0,00	3.223,67	3.223,67	39.086,73	39.086,73	39.086,73	39.086,73	0,00	0,00
681.01.30	Chelt.de expl.privind amortizarea imob.	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 imob.	0,00	0,00	169,82	169,82	2.040,77	2.040,77	2.040,77	2.040,77	0,00	0,00
681.04	Chelt.de expl.privind prov.pt.depr.activ.	0,00	0,00	0,00	0,00	47.499,21	47.499,21	47.499,21	47.499,21	0,00	0,00
681.04.20	Chelt.de expl. prov.pt.depr.activ.circ.---	0,00	0,00	0,00	0,00	47.499,21	47.499,21	47.499,21	47.499,21	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	537,00	537,00	537,00	537,00	537,00	537,00	0,00	0,00
691.20	Chelt. cu impozitul pe profit-ACOM	0,00	0,00	537,00	537,00	537,00	537,00	537,00	537,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	846.825,26	846.825,26	10.013.633,87	10.013.633,87	10.013.633,87	10.013.633,87	0,00	0,00
Clasa 7											
704	Venituri din lucrarile executate si servicii prestate	0,00	0,00	70.636,27	70.636,27	1.600.680,05	1.600.680,05	1.600.680,05	1.600.680,05	0,00	0,00
704.01	Venituri din lucrarile executate si servicii prestate	0,00	0,00	52.591,96	52.591,96	883.796,59	883.796,59	883.796,59	883.796,59	0,00	0,00
704.01.10	Venituri din lucrarile executate si servicii prestate	0,00	0,00	51.900,33	51.900,33	852.556,39	852.556,39	852.556,39	852.556,39	0,00	0,00
704.01.10.a	Venituri din lucrarile executate si servicii prestate	0,00	0,00	19.268,17	19.268,17	360.562,05	360.562,05	360.562,05	360.562,05	0,00	0,00
704.01.10.b	Venituri din lucrarile executate si servicii prestate	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 lucrarile executate si servicii prestate	0,00	0,00	32.632,16	32.632,16	491.994,34	491.994,34	491.994,34	491.994,34	0,00	0,00
704.01.10.x	Venituri din lucrarile executate si servicii prestate	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 lucrarile executate si servicii prestate	0,00	0,00	691,63	691,63	31.240,20	31.240,20	31.240,20	31.240,20	0,00	0,00
704.02	Venituri din tarife de securitate	0,00	0,00	3.379,41	3.379,41	219.971,58	219.971,58	219.971,58	219.971,58	0,00	0,00
704.02.10	Venituri din tarife de securitate-SIEG	0,00	0,00	3.379,41	3.379,41	219.971,58	219.971,58	219.971,58	219.971,58	0,00	0,00
704.02.10.b	Venituri din tarife de securitate-SIEG b	0,00	0,00	3.379,41	3.379,41	219.971,58	219.971,58	219.971,58	219.971,58	0,00	0,00
704.03	Venituri din taxa pasageri	0,00	0,00	7.434,70	7.434,70	483.932,86	483.932,86	483.932,86	483.932,86	0,00	0,00
704.03.10	Venituri din taxa pasageri-SIEG	0,00	0,00	7.434,70	7.434,70	483.932,86	483.932,86	483.932,86	483.932,86	0,00	0,00
704.03.10.b	Venituri din taxa pasageri-SIEG b	0,00	0,00	7.434,70	7.434,70	483.932,86	483.932,86	483.932,86	483.932,86	0,00	0,00
704.04	Venituri din taxa degivrare	0,00	0,00	7.230,20	7.230,20	12.979,02	12.979,02	12.979,02	12.979,02	0,00	0,00
704.04.20	Venituri din taxa degivrare-ACOM	0,00	0,00	7.230,20	7.230,20	12.979,02	12.979,02	12.979,02	12.979,02	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii si chirii	0,00	0,00	24.841,63	24.841,63	456.114,18	456.114,18	456.114,18	456.114,18	0,00	0,00
706.01	Venituri din chirii spatii birou	0,00	0,00	12.423,62	12.423,62	180.384,64	180.384,64	180.384,64	180.384,64	0,00	0,00
706.01.20	Venituri din chirii spatii birou-ACOM	0,00	0,00	12.423,62	12.423,62	180.384,64	180.384,64	180.384,64	180.384,64	0,00	0,00
706.02	Venituri din chirii spatii comerciale	0,00	0,00	9.061,00	9.061,00	209.868,24	209.868,24	209.868,24	209.868,24	0,00	0,00
706.02.20	Venituri din chirii spatii comerciale-ACOM	0,00	0,00	9.061,00	9.061,00	209.868,24	209.868,24	209.868,24	209.868,24	0,00	0,00
706.03	Venituri din chirii spatii publicitare	0,00	0,00	3.357,01	3.357,01	32.794,31	32.794,31	32.794,31	32.794,31	0,00	0,00
706.03.20	Venituri din chirii spatii publicitare-ACOM	0,00	0,00	3.357,01	3.357,01	32.794,31	32.794,31	32.794,31	32.794,31	0,00	0,00
706.05	Venituri din redevente	0,00	0,00	0,00	0,00	33.066,99	33.066,99	33.066,99	33.066,99	0,00	0,00
706.05.20	Venituri din redevente-ACOM	0,00	0,00	0,00	0,00	33.066,99	33.066,99	33.066,99	33.066,99	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	23.470,06	23.470,06	322.336,46	322.336,46	322.336,46	322.336,46	0,00	0,00
708.01	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	2.772,60	2.772,60	40.314,22	40.314,22	40.314,22	40.314,22	0,00	0,00
708.01.10	Venituri din activitati diverse-SIEG	0,00	0,00	2.106,34	2.106,34	28.102,98	28.102,98	28.102,98	28.102,98	0,00	0,00
708.01.10.f	Venituri din activitati diverse-SIEG f	0,00	0,00	2.106,34	2.106,34	28.102,98	28.102,98	28.102,98	28.102,98	0,00	0,00
708.01.10.x	Venituri din activitati diverse-SIEG x	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
708.01.20	Venituri din activitati diverse-ACOM	0,00	0,00	666,26	666,26	11.720,27	11.720,27	11.720,27	11.720,27	0,00	0,00
708.01.40	Venituri din activitati diverse-ADMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	490,97	490,97	490,97	490,97	0,00	0,00
708.02	Venituri din comision	0,00	0,00	537,50	537,50	28.754,29	28.754,29	28.754,29	28.754,29	0,00	0,00
708.02.20	Venituri din comision-ACOM	0,00	0,00	537,50	537,50	28.754,29	28.754,29	28.754,29	28.754,29	0,00	0,00
708.03	Venituri din taxa parcare	0,00	0,00	2.186,15	2.186,15	130.705,60	130.705,60	130.705,60	130.705,60	0,00	0,00
708.03.20	Venituri din taxa parcare-ACOM	0,00	0,00	2.186,15	2.186,15	130.705,60	130.705,60	130.705,60	130.705,60	0,00	0,00
708.04	Venituri din refact. utilitati	0,00	0,00	8.145,84	8.145,84	105.763,25	105.763,25	105.763,25	105.763,25	0,00	0,00
708.04.10	Venituri din refact. utilitati-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	154,56	154,56	154,56	154,56	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold		Sal		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
708.04.10.a	Venituri din refact.utilitati-SIEG a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,56	154,56	154,56	0,00	0,00	0,00
708.04.10.x	Venituri din refact.utilitati-SIEG x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708.04.20	Venituri din refact.utilitati-ACOM	0,00	0,00	8.145,84	8.145,84	8.145,84	8.145,84	105.608,69	105.608,69	105.608,69	0,00	0,00	0,00
708.05	Venituri din lichid degivrare	0,00	0,00	9.827,97	9.827,97	9.827,97	9.827,97	16.799,10	16.799,10	16.799,10	0,00	0,00	0,00
708.05.20	Venituri din lichid degivrare-ACOM	0,00	0,00	9.827,97	9.827,97	9.827,97	9.827,97	16.799,10	16.799,10	16.799,10	0,00	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	445.486,37	445.486,37	445.486,37	445.486,37	5.345.947,37	5.345.947,37	5.345.947,37	0,00	0,00	0,00
741.01	Venituri din subv.exp.afacente cifrei de	0,00	0,00	368.550,37	368.550,37	368.550,37	368.550,37	4.986.600,37	4.986.600,37	4.986.600,37	0,00	0,00	0,00
741.01.10	Venituri din subv.exp.afacente cifrei de	0,00	0,00	368.550,37	368.550,37	368.550,37	368.550,37	4.986.600,37	4.986.600,37	4.986.600,37	0,00	0,00	0,00
741.01.10.x	Venituri din subv.exp.afacente cifrei de	0,00	0,00	368.550,37	368.550,37	368.550,37	368.550,37	4.986.600,37	4.986.600,37	4.986.600,37	0,00	0,00	0,00
741.04	Venituri din subventii salarii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.173,00	44.173,00	44.173,00	0,00	0,00	0,00
741.04.03	Venituri din subventii somaj 41,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.173,00	44.173,00	44.173,00	0,00	0,00	0,00
741.06	Venituri din subventii de expl. pt alte c	0,00	0,00	76.936,00	76.936,00	76.936,00	76.936,00	315.174,00	315.174,00	315.174,00	0,00	0,00	0,00
741.06.1	Subventii LEgea 19 - supr.copil	0,00	0,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	53.388,00	53.388,00	53.388,00	0,00	0,00	0,00
741.06.2	Subventii pentru ac.Somaj Tehnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.440,00	191.440,00	191.440,00	0,00	0,00	0,00
741.06.3	Subv.OUG 132/2020-Timp redus	0,00	0,00	70.346,00	70.346,00	70.346,00	70.346,00	70.346,00	70.346,00	70.346,00	0,00	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	190.837,88	190.837,88	190.837,88	190.837,88	2.278.627,32	2.278.627,32	2.278.627,32	0,00	0,00	0,00
758.01	Venituri din despagub.,amenzi si penal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.059,39	22.059,39	22.059,39	0,00	0,00	0,00
758.01.10	Venituri din despagub.,amenzi si penal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.445,26	12.445,26	12.445,26	0,00	0,00	0,00
758.01.10.b	Venituri din despagub.,amenzi si penal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.445,26	12.445,26	12.445,26	0,00	0,00	0,00
758.01.10.x	Venituri din despagub.,amenzi si penal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758.01.20	Venituri din despagub.,amenzi si penal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.614,13	9.614,13	9.614,13	0,00	0,00	0,00
758.03	Venituri din vanz.activelor si alte op de	0,00	0,00	143,50	143,50	143,50	143,50	195,50	195,50	195,50	0,00	0,00	0,00
758.03.40	Venit. din vanz.activ. si alte op de K-AC	0,00	0,00	143,50	143,50	143,50	143,50	195,50	195,50	195,50	0,00	0,00	0,00
758.04	Venituri din subventii pentru investitii	0,00	0,00	190.694,38	190.694,38	190.694,38	190.694,38	2.254.276,42	2.254.276,42	2.254.276,42	0,00	0,00	0,00
758.04.10	Venituri din subventii pentru investitii-S	0,00	0,00	190.694,38	190.694,38	190.694,38	190.694,38	2.254.276,42	2.254.276,42	2.254.276,42	0,00	0,00	0,00
758.04.10.x	Venituri din subventii pentru investitii-S	0,00	0,00	190.694,38	190.694,38	190.694,38	190.694,38	2.254.276,42	2.254.276,42	2.254.276,42	0,00	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,01	2.096,01	2.096,01	0,00	0,00	0,00
758.08.10	Alte venituri din exploatare-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758.08.10.b	Alte venituri din exploatare-SIEG b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
758.08.40	Alte venituri din exploatare-ADMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,01	2.096,01	2.096,01	0,00	0,00	0,00
765.01	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	1.189,17	1.189,17	1.189,17	1.189,17	9.118,71	9.118,71	9.118,71	0,00	0,00	0,00
765.01.40	Venituri din dif. de curs valutar - ADMIN	0,00	0,00	725,37	725,37	725,37	725,37	7.851,86	7.851,86	7.851,86	0,00	0,00	0,00
765.01.90	Venituri din dif. de curs valutar - ATOM	0,00	0,00	463,80	463,80	463,80	463,80	1.257,62	1.257,62	1.257,62	0,00	0,00	0,00
765.01.91	Venituri din dif. de curs valutar - CATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23	9,23	9,23	0,00	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11	7,18	7,18	7,18	0,00	0,00	0,00
766.10	Venituri din dobanzi - SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
766.40	Venituri din dobanzi - ADMIN	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11	3,91	3,91	3,91	0,00	0,00	0,00
766.90	Venituri din dobanzi - ATOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	3,27	3,27	0,00	0,00	0,00
767	Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,60	802,60	802,60	0,00	0,00	0,00
767.40	Venituri din sconturi obtinute - ADMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,60	802,60	802,60	0,00	0,00	0,00
768	Alte venituri financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	756.461,49	756.461,49	756.461,49	756.461,49	10.013.633,87	10.013.633,87	10.013.633,87	10.013.633,87	10.013.633,87	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold la		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 8											
803	Alte conturi in afara bilantului	0,00	0,00	0,00	0,00	155.757,22	0,00	155.757,22	0,00	155.757,22	0,00
803.10	Piese schimb tampon securitate	0,00	0,00	0,00	0,00	155.757,22	0,00	155.757,22	0,00	155.757,22	0,00
Total clasa 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		42.322.957,95	42.322.957,95	21.371.724,48	21.371.724,48	108.840.329,01	108.840.329,01	151.163.286,96	151.163.286,96	50.879.364,49	50.879.364,49

Administrator:



Alexandru
ref servicii economice

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



Consiliul Județean Mureș
R.A. AEROPORTUL "TRANSILVANIA"
TÂRGU MUREȘ, ROMÂNIA
Nr. 35/12 Din 18 / 05 / 2021.

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către,

CONSILIUL JUDETEAN MURES,

Raferitor la:

AEROPORTUL TRANSILVANIA – TIRGU MURES R.A.,
RAPORT CU PRIVIRE LA AUDITUL SITUATIILOR FINANCIARE intocmite la 31.12.2020 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 31.12.2020, 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 31.12.2020 se identifică astfel:

TOTAL CAPITALURI PROPRII	=	585.659,00 LEI;
CIFRA DE AFACERI	=	7.365.731,00 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 2020 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 si OMFP 58/2021.



AUDIT STATUTAR: AN FINANCIAR 2020

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

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

pag 1 din 7

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

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



Baza pentru opinie

4. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internationale 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 Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor 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 baza 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 îndoieli 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 continuării 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.

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

În aplicarea Reglementărilor contabile, entitatea trebuie să dezvolte și să actualizeze politici contabile proprii care se aprobă de administratori. Politicile contabile prezintă principiile, bazele, convențiile,

AUDIT STATUTAR: AN FINANCIAR 2020

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 :aurelauditor@yahoo.com



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 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.

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 guvernarea 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 31.12.2020.

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 are sa aduca venituri suplimentare entitatii si nu se incaseaza creantele la timp exista riscul executarii silite.

Alte informații – Raportul Administratorilor

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

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

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

AUDIT STATUTAR: AN FINANCIAR 2020

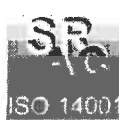
BENEFICIAR: Entitatea AEROPORTUL TRANSILVANIA – TIRGU MURES R.A.

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 :aurelauditor@yahoo.com



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 58/2021.

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

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercitiul 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 58/2021.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Entitate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020, 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 58/2021 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.

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

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

AUDIT STATUTAR: AN FINANCIAR 2020

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 : aurelauditor@yahoo.com



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

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

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

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

AUDIT STATUTAR: AN FINANCIAR 2020

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 :aurelauditor@yahoo.com



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

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

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

17. Am fost numiti / angajați să audităm situațiile financiare ale entității AEROPORTUL TRANSILVANIA – TIRGU MURES R.A., pentru exercitiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2020.

Confirmăm 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 Finantelor Publice, Entitatea » AEROPORTUL TRANSILVANIA – TIRGU MURES » R.A.. și Entitatea » AUDITOR FINANCIAR SARRA » S.R.L.

Pentru și în numele Entității AUDITOR FINANCIAR SARRA SRL:

Șendroni Aurel
Înregistrat la CAFR cu nr. 407/2007
Înregistrat la ASPAAS cu nr. AF407

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

Data: 18.05.2021



SENDRONI AUREL AUREL

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

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
Semnat digital de SENDRONI

Data: 2021.05.18 22:50:05 +03'00'

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



Subscrisa, 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) detinem calitatea de operator. Având în vedere faptul că specificul atribuțiilor unui auditor financiar implică și prelucrarea în temeiul Legii nr.162/2017, OUG 75/1999 și a dispozițiilor legale incidente ale datelor 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 cunostință 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 raportului de audit. 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 2020

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

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

pag 7 din 7

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA



CARNET nr
407

emis la
17.08.2000

Semnătura
posesorului,

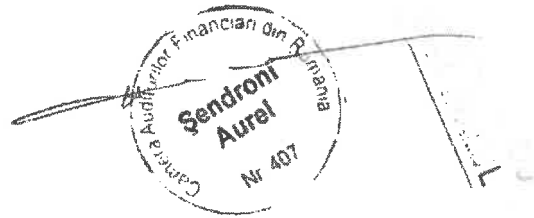
Nume: SENDRONI

Prenume: AUREL



Vize anuale

Anul. 2018 Valabil până la	Anul. 2019 Valabil până la
Anul..... Valabil până la	Anul..... Valabil până la
Anul..... VIZAT Valabil până la	Anul..... VIZAT Valabil până la



af

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI
DIN
ROMANIA

Autorizație

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

Președinte,

Prof. univ. dr. Jan Florin Neamtu

Jan Florin Neamtu

Autorizație numărul 194/18.04.2012

Data emiteii 16.08.2011





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 <https://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: Șendroni Aurel
Registrul Public Electronic: AF 407

Șendroni Aurel



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 <https://www.aspaas.gov.ro/registru-public-electronic>

*** pentru verificare și confirmare scanați codul QR

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



DECLARAȚIE

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

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2020 pentru:

Entitatea: RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TG. MUREȘ

Județul: 26-Mureș

Adresa: loc. VIDRASĂU, ȘOS TG MUREȘ-LUDUȘ, KM 14,5

Număr de înregistrare registrul comerțului: J26/261/1998

Forma de proprietate: 11- Regii autonome

Activitatea preponderentă-CAEN 5223: Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

Cod de identificare fiscală: RO 4276000

Subsemnații, PETI ANDREI, administrator al regiei și ILIEȘ ALEXANDRA, șef serviciu economic, comercial și tarife interimar, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2020 în conformitate cu Nota de fundamentare și precizările din Raportul administratorilor și confirmăm că:

- Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile
- Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată
- Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate

Semnatura,



PETI ANDREI

Semnatură,

ILIEȘ ALEXANDRA



EXTRAS

Din hotărârea Consiliului de Administrație
ai RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TG MUREȘ

Data 17/05/2021

Subsemnații, 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, ROMÂNIA, CUI: RO 4276000, ORC: J26/261/1998,

În unalimitate am hotărât:

1. Aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2020, cu precizările cuprinse în Raportul administratorilor,
2. În ceea ce privește repartizarea profitului net pe destinații, din analiza situației financiare aferente anului 2020 reiese faptul că rezultatul net este 0, deci nu este cazul efectuării unei repartizări de profit.

MEMBRII:

CONSILIULUI DE AMINISTRAȚIE 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 MUREȘ

ORC: J26/261/1998 CIF: RO 4276000

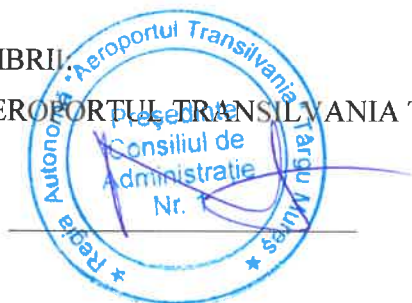
PROCES VERBAL
INCHEIAT AZI 17/05/2021

Prezentul proces verbal s-a întocmit cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului de Administrație al RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TG MUREȘ din data de 17/05/2021, în care s-a procedat la prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2020, în condițiile Raportului administratorilor.

MEMBRII

CONSILIULUI DE AMINISTRAȚIE RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TG MUREȘ

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 "TRANSYLVANIA"
TÂRGU MUREȘ, ROMÂNIA
Nr. 3387 Din 17 / 05 / 2021

**Raportul anual al administratorilor
R.A. Aeroportul Transilvania Târgu Mureș
cu privire la Bilanțul încheiat la data de 31.12.2020**



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 - 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 fiscala:	4276000
Numărul din Registrul Comerțului:	J26/261/1998
Patrimoniul Regiei:	411.398 lei
Forma de juridica:	Regie Autonomă
Ordonator principal:	Consiliului Județean Mureș
Activitatea preponderenta:	„Activități de servicii anexe transporturilor aeriene” cod CAEN 5223
E-mail:	office@transylvaniaairport.ro
Website:	www.aeroportultransilvania.ro

I. Cadrul legal privind întocmirea situațiilor financiare anuale individuale

R.A. „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș a întocmit și prezentat situațiile financiare anuale individuale, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020, 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.

Situațiile financiare anuale individuale sunt compuse din:



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



- Bilanț (poziția financiară);
- Cont de profit si pierdere;
- F 30 - Date informative;
- F 40 - Situația activelor imobilizate;
- Note la bilanț
- Raportul administratorilor;
- Raportul auditorului financiar.

II. **Prezentarea Regiei Autonome "Aeroport Transilvania" Târgu Mureș**

a) Prezentarea Regiei "Aeroport Transilvania" Târgu Mureș

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

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

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

b) Scurt istoric al Regiei

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

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

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

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



TRANSYLVANIA AIRPORT 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



Regia Autonomă Aeroport Transilvania Târgu Mureș ,a desfășurat în anul 2020 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 5.110.583 aferent activității de funcționare.

Necesarul real al compensației pentru acoperirea costurilor SIEG a fost de 5.345.947,37 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,
- b) în terminalele aeroportului, asigurarea serviciilor de siguranță și securitate;
- 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.;
- 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.;



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



- 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;

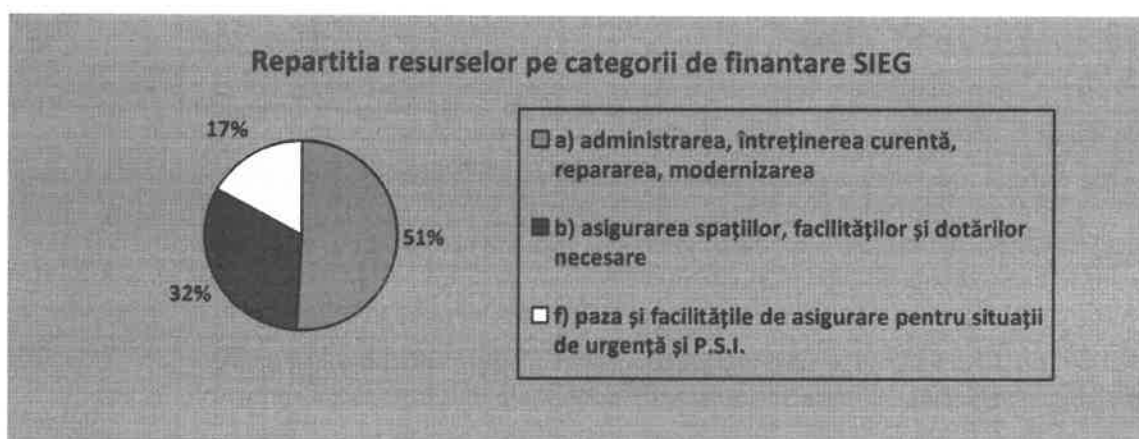
Activitatea de handling la sol este un serviciu aeroportuar auxiliar transportului aerian și în lipsa acestui serviciu, R.A Aeroportul „Transilvania” Târgu Mureș, nu și-ar putea îndeplini obligația de serviciu public, încredințată de Consiliul Județean Mureș

Aceasta 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 2020 nu am solicitat compensație pentru aceasta activitate;

Astfel, cheltuielile aferente activității de handling și cheltuielile aferent activității comerciale au fost acoperite de veniturile proprii ale acestor două activități.



COMPENSATIE 2020

CONT	DENUMIRE	SIEG	ACOM	Handling (i)	ADMIN	TOTAL
602	CHELT. CU MATERIALE CONSUMABILE	405.458,57	0	21462,50	16839,63	443.760,70
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	31.840,54	0	182,80	25.498,94	57.522,28
604	CHELT MAT NESTOCATE	0	0	0	0	0
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0	107.288,22	0	456.348,24	563.636,46
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.CURENTE	0	0	9.401,00	0	9.401,00
612	CHELT CU REDEVENTE	0	211.659,43	0	37.817,47	249.476,90
613	CHELT.CU PRIMELE DE ASIGURARE	42.464,50	0	0	975,98	43.440,48
614	CHELTUIELI CU STUDIILE SI CERCETARILE	0	0	0	0	0



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



615	CHELT PREGATIRE PROFESIONALA	54.750,77	0	18.170,00	503,36	73.424,13
621	CHELTIELI CU COLABORATORII	32,15				32,15
622	CHELT. CU COMISIOANE SI COOP.	0	0	0	87.918,00	87.918,00
623	CHELT. DE PROTOCOL	0	3.353,94	0	0	3.353,94
624	CHELT TRANSPORT PERSONAL	110.628,17	0	13.162,32	36.156,07	159.946,56
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI	7.167,89	0	0	354,76	7.522,65
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	1648,91	1.194,90	11.728,21	34.340,01	48.912,03
627	CHELT. CU SERV.BANCARE	141,29	0	0	14.373,34	14.514,63
628	ALTE CHELT.CU SERV.PR. TERTI	292.812,29	1.426,04	11.923,73	126.000,11	432.162,17
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE	80.655,55	0	194,25	18.957,98	99.807,78
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	3.763.069,00	0	0	971.214,00	4.734.283,00
642	CHELT.CU TICHE MASA	323.660,00	0	0	69.240,00	392.900,00
645	CHELT PRIVIND ASIG SOCIALE SI PROT.	26.895	0	1.650,00	4.050,00	32.595,00
646	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU M	86.254,00	0	0	22.928,00	109.182,00
654	CHELT.CU PIERDERI DIN CREANTE SI DEB DIV	0	0	0	0	0
658	ALTE CHELT DE EXPLOATARE	130.543,59	12.925,27	0	13.325	159.793,86
665	CHELT. DIN DIF. DE CURS VALUT.	0	0	0	12.046,95	12.046,95
681	CHELT. DE EXPL.CU AMORT. IMOB.	1.964.385,62	86.585,94	224.451,87	2.040,77	2.277.464,20
691	CHELTUIELI CU IMP PE VENIT	0	537,00	0		537,00
	TOTAL CHELTUIELI	7.322.407,84	424.970,74	312.326,68	1.953.928,61	10.013.633,87

704	VEN DIN LUCRARI EXEC SI SERV PRESTATE	1,064.466,49	44219,22	491.994,34	0	1.600.680,05
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0	456.114,18			456.114,18
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	28.257,54	293.587,95	0	490,97	322.336,46
758	ALTE VEN DIN EXPLOATARE	2.266.721,68	9.614,13	0	2.291,51	2.278.627,32
765	VEN. DIN DIF.DE CURS VALUTAR	0	0	0	9.118,71	9.118,71
766	VEN. DIN DOBINZI	0	0	0	7,18	7,18
767	VEN. DIN SCOUTURI OBTINUTE	0	0	0	802,60	802,60
768	ALTE VENITURI FINANCIARE	0	0	0	0	0
	TOTAL VENITURI	3.359.445,71	803.535,48	491.994,34	12.710,97	4.667.686,50

Activitatea de functionare – Nivel compensație aprobat in anul 2020 a fost de 5.700.000 mii lei

Necesar real compensație pentru anul 2020 a fost de 5.345.947 mii lei iar valoarea compensației acordate a fost de 5.110.583 mii lei.



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



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

Atât în anul 2019 cât și pentru anul 2020 compensația alocată a fost mai mică decât compensația necesară cu toate că aceasta se încadrează în bugetele aprobate.

Bugetul R.A Aeroport Transilvania a fost aprobat prin HCJ Mureș nr 34/10.03.2020 la un volum de 5.000.000 -pentru activitatea de funcționare fiind rectificat prin HCJ Mureș nr 166/26.11.2020 ajungând la un total de 5.700.000 mii lei.

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și prognoza pe perioada 2020

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an curent (N) 2020		
				Aprobat	Preliminat / Realizat	
				conform HCJM	Preliminat / Realizat la 31.12.2020	%
				4	5	125
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	10,670	9,395	-11.95
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	10,650	9,386	-11.87
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	10,667	9,394	-11.93
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	10,647	9,382	-11.88
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	3,435	2,186	-36.36
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	40	13	-67.50
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	5,443	5,312	-2.41
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	138	3	1	-86.67



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



(rd.138=Rd.1-Rd.28)						
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141		0	0
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	100	88	-12.00
	S	Nr. mediu de salariați	149	100	90	-10.00
	B	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 149/12*1000)	150	4,303	4,825	12.14
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149/12*1000]	151	4,303	4,825	12.14
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	34	26	-21.45
		cantitatea de produse finite (QPF) Număr pasageri deserviți	157	85,042.00	88,770.00	4.38
		pret mediu (p) nr. mediu angajați	158	100	90	-10.00
		valoare=QPF x p Nr. pax / Nr. angajați	159	850	986	15.98
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	8	9	18.44
	8	Plăți restante	161	766	1,800	134.99
	9	Creanțe restante, din care:	162	1,228	2,456	100.00



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



In anul 2019 cifra de afaceri neta a fost de 9.162.114, iar in anul 2020 a fost de 7.365.731 rezultând o scădere față de anul precedent.

Cheltuieli de capital – Activitatea de investiții

Buget aprobat prin Hotărârea CJ Mureș nr.166, la un volum de 14.637.000 lei ajungând prin rectificări la un volum de 11.437.000 lei.

La data de 31.12.2020 stadiul investițiilor din fonduri publice se prezenta astfel:

Denumire/Poz. lista	BVC aprobat	Alocat CJM	Surse Proprii	Furnizor	Total	Ordin/Data/Banca
Sistem de acces parcare	135,000		135,000	KADRA TECH SRL	224136.6	1111/27.12.2018=6700 27/11.01.2019=6700 138/14.02.2019=6700 1097/1.11.2019=26000 OP2/08.01.2020=75.559,60 OP 742/05.08.2020=50000 1166/14.12.2020=52477
PT + Execuție sistem de balizaj luminos de ct.II OACI la suprafețele de mișcare +TVA	3,154,000	3,154,000		TIAB SA	2183864.24	OP 1212/31.12.2020
				INSP.JUD. IN C-TII	7663.40	OP 926/02.10.2020 d'n RO91BTRL este regiat din 10000 pimita in 27.08 inRO02
				A.A.C.R. Bucuresti	4059.88	OP968/14.10.2020din RO91BTRLeeste reglat ulterior OP1011/30.10.2020
				FRANGOMY SOLUTIONS SRL	32538.56	OP 1213/31.12.2020
Modernizare terminal etapa II	355,000	355,000		GRAFIS ART SRL	118940.50	551/15.06.2020
				GRAFIS ART SRL	92022.70	693/23.07.2020
				MAREN PRODCOM SRL	64029.14	876/18.09.2020
				MITECOMEXIM SRL	75998.16	OP 1200/23.12.2020
Autofreză de zapadă	2,500,000	2,500,000		M.I.R.Brasov	2499000.00	681/06.07.2020



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 - 052



Reactualizare DALI + PT și indicatori tehnico economici pentru lucrări de reabilitare la CT1+TVA	34,000	34,000	PROIECT SRL	33915.00	308/30.03.2020
Expertiză și DALI monument Aurel Vlaicu	77,000	77,000	PROIECT SRL	76160.00	OP.928/09.10.2020
Măsurători fotometrice ale balizajului luminos	38,000	38,000	COL-AIR AIRPORT SOLUTIONS SRL	18504.50	277/20.03.2020
Studiu ornitologic și viețuitoare sălbatice	24,000	24,000	FUNCIARA S.R.L.	11900.00	335/23.04.2020
			FUNCIARA S.R.L.	11900.00	729/03.08.2020
Efectuare măsuratori date de teren și obstacolare	274,000	274,000	Cornei&Cornei Topoexim SRL	273700.00	424/13.05.2020
Măsurători fotometrice ale balizajului luminos	80,000	80,000	COL-AIR AIRPORT SOLUTIONS SRL	39686.50	875/18.09.2020
Verificări din zbor ale sistemului de balizaj și PAPI(2019-2020)	120,000	120,000	Autoritatea Aeronautică Civilă Română	6515.98	662/10.07.2020 B.T. dar s-a solicitat suma de la C.I.Mures
Lucrări de reabilitare la CT1	1,655,000	1,655,000	TROVAINSTAL	184188.22	1159/11.12.2020
			TROVAINSTAL	690854.50	1159/11.12.2020
			EURO PROIECT CVI	6906.00	1180/18.12.2020 diriginte de santier
			EURO PROIECT CVI	2012.77	OP1216/31.12.2020
			TROVAINSTAL	218618.40	OP 1214/31.12.2020
			TROVAINSTAL	36414.00	OP 1215/31.12.2020
			Ord.Arhitectilor din România	202.60	324/03.04.2020 dinB.T.R091
			TOPOGRAF HOF SRL	1400.00	576/19.06.2020
			Primaria Ungheii	195.00	Ch.113255/07.07.2020
			ANCP	20.00	ch.58565/08.07.2020
			ANCP	15.00	ch.8233443/14.07.2020
			A.A.C.R.	575.19	718/29.07.2020 dinB.T.R091



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



				A.A.C.R.	575.98	OP 828/25.08.2020
				DELGAZ GRID SA	103.76	748/06.08.2020
				Of.de Cadastru și Publ.	25.00	ch.57441/21.8.2020
				Of.de Cadastru și Publ.	15.00	ch.57455/21.08.2020
				Insp în C-TII	1418.25	OP 913/28.09.2020
Reactualizare SF PSI	116,000	116,000		TECHE CONSTRUCT SOLUTIONS SRL	115430.00	752/07.08.2020
Expertiza tehnica si DALI gard perimetral(incl usiv relocare partiala a gardului)	48,000	48,000		TECHE CONSTRUCT SOLUTIONS SRL	47600.00	1072/17.11.2020
Aparatură de detecție prin GPS	35,000	35,000		SYSCAD SOLUTIONS SRL	17848.81	Solicitare deschidere de credite în anul 2021
Reconfigurare degivrator	450,000	450,000				
TOTAL INVESTITII din care:	11,437,000	8,960,000	135,000		6,874,817.04	

În ceea ce privește politica de investiții adoptată de către conducerea regiei în anul 2020, 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.



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 HCU 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 2020 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 2020

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1					
101	Capital social	0	411398	0	411398
117	Rezultatul reportat	0	174261.4	0	174261.4
121	Profit și pierdere	0		0	
151	Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	0	580136.6	0	580136.6
167	Alte împrumuturi și datorii asimilate	0	251740.2	0	224651.4
Total clasa 1		0	1417536	0	1390447
Clasa 2					



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



205	Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori	28580.05	0	28580.05	0
208	Alte imobilizari necorporale	1978246	0	1974127	0
212	Constructii	3082562	0	3082562	0
213	Instalatii tehn.,mijl. de transp.,animale si plant	22757006	0	24722931	0
214	Mobilier, ap.birotica, echipam. de protectie	652877.5	0	591628.8	0
231	Imobilizari corporale in curs	1640795	0	5301690	0
267	Creante imobilizate	121683.5	0	122780.5	0
280	Amortizari privind imobiliarile necorporale	0	1130760	0	1574844
281	Amortizari privind imobilizari corporale	0	14582730	0	15668877
Total clasa 2		30261750	15713490	35824298	17243721
Clasa 3					
302	Materiale consumabile	766045.2	0	568948.7	0
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	14948.01	0	10955.82	0
357	Marfuri in custodie sau consignatie la terti	0	0	76500	0
391	Provizioane pt.deprecierea materiilor prime	0	115461.1	0	115461.1
Total clasa 3		780993.2	115461.1	656404.5	115461.1
Clasa 4					
401	Furnizori	0	60297.93	0	74534.12
404	Furnizori de imobilizari	0	178036.6	0	17848.81
408	Furnizori - facturi nesosite	0	117572.6	0	111281
409	Furnizori- debitori	7286.53	0	5426.96	0
411	Cienti	1180952	0	879287.2	0
418	Cienti - facturi de intocmit	18081.36	0	10459.59	0
419	Cienti - creditori	0	21861.83	0	22293.18
421	Personal - remuneratii datorate	0		0	1076
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0		0	



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



425	Avansuri acordate personalului	0	0	0	0
426	Drepturi de personal neridicate	0	5041	0	5041
427	Retineri din remuneratii datorate tertilor	0	5601.4	0	11388.4
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	245103.5	0	508385.2	0
431	Asigurari sociale	0	249458	23137	0
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0	16034	0	5285
438	Alte datorii si creante sociale	89415	0	87241	0
441	Impozitul pe profit	0	29501.46	350.45	0
441.01	Impozit pe profit	0	29501.46	350.45	0
442	Taxa pe valoare adaugata	456231.7	0	109884.2	0
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0	49717	4058	0
445	Subventii	0	0	86482	0
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	0	0	6541
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0	6472	0	2
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	-0.01	0	0	0
461	Debitori diversi	1550512	0	1553641	0
462	Creditori diversi	0	1313105	0	1260160
471	Cheltuieli inregistrate in avans	0	0	0	0
472	Venituri inregistrate in avans	0	158806.9	0	282713.5
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0	12364.8	0	2935.64
475	Subventii pentru investitii	0	13845547	0	17557423
491	Provizioane pt.deprecierea creantelor-clienti	0	659290.8	0	659290.8
496	Prov.pt.deprecierea creantelor-debitori diversi	0	1438326	0	1438326



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



Total clasa 4		3547582	18167034	3268352	21456139
Clasa 5					
508	Alte invest.fin.pe t.s.si creante asimilate	0	0	0	0
512	Conturi curente la banci	814671.2	0	451876	0
531	Casa	8525.48	0	4837.29	0
532	Alte valori	0	0	0	0
542	Avansuri de trezorerie	0	0	0	0
581	Viramente interne		0		0
Total clasa 5		823196.7	0	456713.3	0

LITIGII

Aeroportul Transilvania Tg. Mureș are pe rol un număr de 17 litigii, care implică valori.

COMPENSATIE

La data de 31.12.2020 exista, sume achitate fără corespondent pe cheltuiala care influențează compensația curenta precum si compensația perioadei anterioare. Aceste sume au fost identificate însă nu avem convingerea ca sunt singurele anomalii care influențează calculul compensației cuvenite.

ALTE INFORMATII

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

Politicile si 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;



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



2. Principiul permanenței 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;

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.

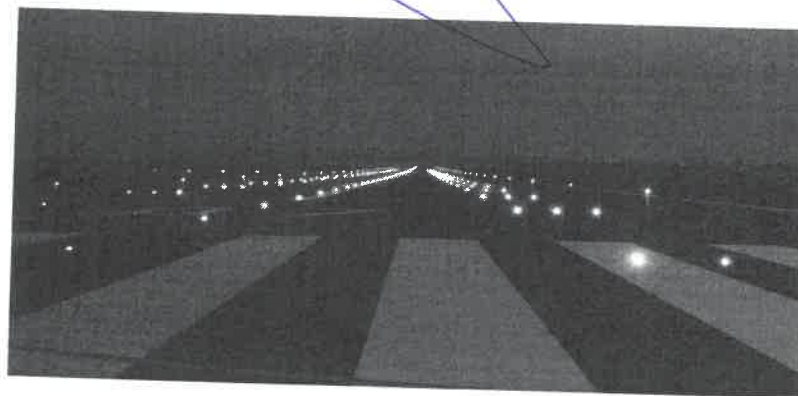
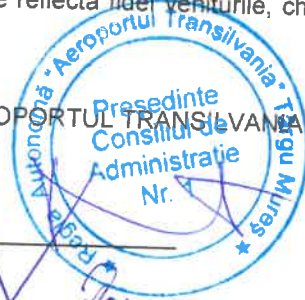
Bilanțul contabil a fost întocmit cu respectarea regulilor prevăzute de reglementările în vigoare, pe baza bilanței de verificare. Contul de profit și pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL RA AEROPORTUL TRANSILVANIA T.G.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
Certificate No.593 - 052