

AEROPORTUL INTERNAȚIONAL AVRAMIANCU CLUJ R.A.

- NOTA 1

Active imobilizate - lei -

Denumirea elementului de imobilizare	Valoarea brută			Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)			Valoare contabilă netă	Valoare contabilă netă		
	Sold la începutul exercițiului financiar	Credări, transe ruri și alte reduceri	Sold la sfârșitul exercițiului financiar	Ajustări înregis trate în cursul exercițiului financiar	Reduceri sau reluări	Sold la sfârșitul exercițiului financiar				
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7	9=1-5	10=4-8
Alte Imob. Necorp.	7.287.511	17.657	0	7.305.168	2.396.266	2.357.347	0	4.753.613	4.891.245	2.551.555
TOTAL IMOB. NECORP	7.287.511	17.657	0	7.305.168	2.396.266	2.357.347	0	4.753.613	4.891.245	2.551.555
Terenuri	181.466.150	70.998	7.028.357	174.508.791	1.222	24.002.506	14.309.700	9.694.028	181.464.928	164.814.764
Construcții	231.788.410	4.400.124	29.863.830	206.324.704	179.736.874	10.269.811	29.317.260	160.689.425	34.842.488	26.206.981
Alte Inst. Util. Mobil.	23.124.739	1.158.587	333.738	23.949.588	21.525.458	696.459	333.738	21.888.179	1.599.281	2.061.409
Imobilizari corporale in curs de executie	205.203.604	49.876.060	0	255.079.664	0	0	0	0	205.203.604	255.079.664
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	406.337	0	0	406.337	0	0	0	0	406.337	406.337
TOTAL IMOB. CORP.	641.989.240	55.505.769	37.225.925	660.269.084	201.263.554	34.968.776	43.960.698	192.271.632	423.516.638	448.569.155
Imobilizari financiare	469.240	0	0	469.240	0	0	0	0	469.240	469.240
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	649.745.991	55.523.426	37.225.925	668.043.492	203.659.820	37.326.123	43.960.698	197.025.245	428.877.123	451.589.950

duexa nr 2 portea. 2.
la Hcj 84 / 2023

Informații privind activele imobilizate:

Imobilizările necorporale: în total grupa "Alte imobilizări necorporale", sunt cuprinse licențe pentru programele informatice ale unității, licențe ale programelor de operare, antivirus, având duratele de viață utilă între 1-3 ani și studii efectuate de aeroport. Metoda de amortizare utilizată este metoda liniară. În cursul anului 2022, s-a înregistrat o creștere de valoare de 17.657 lei, prin achiziționarea licențelor pentru sistemul de operare Windows și pentru programele informatice utilizate în activitatea aeroportului.

Imobilizările corporale: Tratatamentul contabil aplicat la stabilirea valorii brute a imobilizărilor este cea a costului istoric, respectiv a costului de achiziție. Metoda de amortizare utilizată este metoda liniară.

Conform Hotărârii nr. 50 a Consiliului Județean Cluj din 24 februarie 2012, s-a reglementat situația juridică a unor bunuri mobile și imobile aferente infrastructurii aeroportuare, astfel bunurile de domeniul privat al Județului Cluj date în administrarea regiei, rămân în evidența Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj RA așa cum au fost înregistrate inițial, pe măsura realizării lor, ca și investițiile realizate din surse proprii și din alte surse alocate de către Județul Cluj. Pentru bunurile aparținând domeniului privat, cota parte a subvențiilor pentru investiții se trece la venituri pe măsura amortizării înregistrate.

În tabelul de mai jos sunt prezentate mișcările rezervei din reevaluare cu impact fiscal, mișcări ocazionate de casarea și stabilirea unei noi valori pentru imobilizările corporale.

Mijloc Fix	Soldul rezervei din reevaluare la începutul exercițiului financiar 2022 pentru imobilizările de mai jos:	Creștere rezervă din reevaluare	Diminuare rezervă din reevaluare	Soldul rezervei din reevaluare la sfârșitul exercițiului financiar 2022 pentru imobilizările de mai jos:
Scară pasageri autopropulsată Nr.inventar 2097	3.579,35	0	3.579,35	0
Pistă betonată aeroport Nr.inventar 1009	19.144.708,29	128.843,25	0	19.273.551,54

În anul 2022 la calculul impozitului pe profit s-au considerat venituri impozabile diminuările rezervelor din reevaluare, ocazionate de casarea mijloacelor fixe care au avut înregistrate rezerve din reevaluare, în valoare de aproximativ 3.579 lei.

În cursul anului 2022 valoarea construcțiilor a crescut cu suma de 70.998 lei ca urmare a recepționării investițiilor realizate din surse proprii, achiziționarea unui număr de 3 containere necesare desfășurării în bune condiții a activității aeroportului.

Ca urmare a stabilirii unei noi valori pentru mijlocul fix “ Pistă betonată aeroport” valoarea totală a construcțiilor înregistrate s-a diminuat cu suma de 7.028.357 lei. Noua valoare de inventar pentru acest mijloc fix s-a determinat conform punctului 100 din Reglementările Contabile, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, respectiv dacă o imobilizare corporală complet amortizată mai poate fi folosită, se poate proceda la reevaluarea acesteia. În urma verificărilor efectuate asupra mijlocului fix, Comisia Tehnică pentru stabilirea duratei normale de funcționare a mijloacelor fixe a constatat că starea acestuia corespunde din punct de vedere tehnic-calitativ și aceasta mai poate fi utilizată din punct de vedere operational pentru rularea aeronavelor. Suprafața pistei betonate a fost modificată ca urmare a lucrărilor realizate în cadrul obiectivelor de investiții “Construire platformă de staționare aeronave și suprafețe de handling aferente” și „Cale de rulare paralelă cu pista”. Pentru realizarea acestora din totalul suprafeței pistei de 92.160 mp a fost demolată o suprafață cumulată de 42.292 mp. Astfel, suprafața rămasă a mijlocului fix Pistă betonată aeroport (actuala cale de rulare Delta) este de 49.868 mp pentru care a fost determinată noua valoare de inventar conform Raportului Tehnic nr. 1699/14.12.2022.

Grupa “Echipamentele tehnologice (mașini, utilaje și instalații)” a crescut în anul 2022 cu suma de 4.400.124 lei în urma achizițiilor de echipamente aeroportuare, echipamente și instalații necesare desfășurării activității aeroportului (vehicul multifuncțional întreținere drum perimetral de securitate, autospeciale PSI, tractor agricol, porți detecție metale, defibrilatoare, turm mobil de iluminat cu led - 2buc, stație de încărcare rapidă 120kw, Autoturism Dacia Spring Electric -2 buc etc.).

Ca urmare a efectuării operațiunilor de casare și dezmembrare valoarea echipamentelor și instalațiilor s-a diminuat cu suma de 29.863.830 lei.

Grupa „Alte instalații, utilaje și mobilier” a crescut în anul 2022 ca urmare a achiziției de mijloace fixe în valoare de 1.158.587 lei și s-au înregistrat reduceri în valoare de 333.738 lei.

Imobilizările corporale în curs de execuție au înregistrat o creștere de valoare în sumă de 49.876.060 lei aferentă lucrărilor, studiilor sau avizelor la obiectivele de investiții aflate în derulare.

La data de 31.12.2022 în contul de imobilizări în curs sunt înregistrate și imobilizările corporale aflate în funcțiune (Pista de decolare-aterizare de 3.500 m Etapa I și suprafețe de mișcare aferente) în valoare de 181.341.242 lei. De asemenea în evidența contabilă a aeroportului sunt înregistrate în conturi de imobilizări corporale în curs și obiectivele de investiții Alimentare sistem balizaj axial al pistei pentru operarea în condiții LVTO (256.973,09 lei), Sistem de balizaj luminos categoria II ICAO pe direcția 25 a pistei de decolare aterizare 07-25 (929.782,38 lei), Marcarea și iluminarea traseului de întoarcere a aeronavelor la 180 grade la prag 25 al pistei (686.090,64 lei), care majorează valoarea obiectivului Pista de decolare – aterizare de 3500 m Etapa I. Având în vedere exploatarea acestor imobilizări corporale unitatea a procedat la înregistrarea ajustărilor pentru deprecierea acestora imobilizări în anul 2022 cu o creștere în valoare de 2.219.249 lei.

Prin hotărârea nr. 158 din data de 30.09.2021 Consiliul Județean Cluj a stabilit regimul juridic al bunurilor (Pistă de decolare aterizare de 3500 m, Etapa I și suprafețe de mișcare aferente, Alimentare sistem balizaj axial al pistei pentru operare în condiții LVTO, Sistem de balizaj luminos de categoria II ICAO pe direcția 25 a pistei de decolare aterizare 07-25, Marcarea și iluminarea traseului de întoarcere a aeronavelor la 180 grade la prag 25 al pistei), declarându-le bunuri de interes public județean, urmând ca darea în administrarea aeroportului să se facă în baza unui proces-verbal încheiat între părți, după înscrierea de către Consiliul Județean Cluj în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară. Până la data de 31.12.2022 aeroportul nu a primit în administrare aceste bunuri.

DIRECTOR GENERAL
Dr.Ing.CICEO DAVID



DIRECTOR ECONOMIC
FLORIAN CORINA

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE
UNGUR DORINA

Întocmit, Boboș Alexandrina Diana

AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA

NOTA 2 PROVIZIOANE -lei-

Denumirea provizionului	Sold la 31 decembrie 2021	Transfer în cont	Transfer din cont	Sold la 31 decembrie 2022
Provizioane pentru beneficiile angajaților				
Provizioane pentru impozite				
Alte provizioane pentru riscuri și cheltuieli	3.813.935	1.006.170	1.093.979	3.726.126
Total	3.813.935	1.006.170	1.093.979	3.726.126

În anul 2022 unitatea a constituit alte provizioane pentru riscuri și cheltuieli în sumă totală de 1.006.170 lei după cum urmează: pentru litigii, pentru contractele de mandat ale directorului general și membrilor Consiliului de Administrație, pentru participarea salariaților la profit și pentru concediile de odihnă neefectuate în anul 2022 .

Unitatea a constituit provizioane pentru litigii în valoare de 494.881 lei, astfel:

- pentru litigiul cu Romanian Airport Services, în valoare de 64.243 lei, pentru diferența până la procentul de 95 % din valoarea de 428.289 lei (Dosar nr. 336/1285/2021)
- pentru litigiul cu Dito Grup, în valoare de 310.353 lei, pentru un procent de 80 % din valoarea de 374.757 lei (Dosar nr. 1266/117/2022)
- pentru litigiul cu Bota Maria, în valoare de 111.276 lei, pentru un procent de 80 % din valoarea de 139.096 lei (28.100 Euro) (Dosar nr. 4704/211/2022)
- pentru litigiul cu Saveanu Sorin și Saveanu Iuliana, în valoare de 3.654 lei, pentru un procent de 80 % din valoarea de 4.568 lei(720 Euro+1004 lei (Dosar nr. 701/211/2022)
- pentru litigiul cu Doa United, în valoare de 5.355 lei, pentru un procent de 80 % din valoarea de 10.710 lei (Dosar nr. 11201/211/2022)

Unitatea a constituit provizioane pentru componenta variabilă a contractelor de mandat ale domnului director general și membrilor Consiliului de Administrație, pentru anul 2022, în valoare de 195.084 lei.

Provizioanele constituite pentru participarea salariaților la profit sunt în sumă de 160.000 lei (reprezentând costul estimat al primelor privind participarea salariaților la profitul anului 2022) și provizioanele pentru concediile de odihnă neefectuate de către salariați în anul 2022, sunt în sumă de 156.205 lei.

În anul 2022 unitatea a anulat o parte din provizionul constituit pentru litigiul cu Scutul Negru, în valoare de 689.177 lei ca urmare a diminuării datoriei aeroportului stabilite în cadrul Dosarului nr. 820/1285/2020.

În anul 2022 unitatea a anulat provizioane pentru concediile de odihnă neefectuate de către salariați în anii 2020 și 2021, în sumă de 337.802 lei și pentru contractul de mandat al domnului director general în valoare de 67.000 lei.

DIRECTOR GENERAL

Dr. Ing. CICEȘ DAVID



DIRECTOR ECONOMIC

FLORIAN CORINA

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE

UNGUR DORINA

Întocmit, Delia Sălăjan

AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA

NOTA 3 - Repartizarea profitului- lei -

Profitul net înregistrat în exercițiul financiar 2022, în valoare de 4.973.988 lei, rămâne nerepartizat la data de 31.12.2022, urmând a fi repartizat după aprobarea situațiilor financiare anuale pe destinațiile propuse în anexa *Propunerea de distribuire a profitului*.

DIRECTOR GENERAL
Dr. Ing. CICEQ DAVID



DIRECTOR ECONOMIC
FLORIAN CORINA

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE
UNGUR DORINA

Întocmit, Sălăjan Delia

AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA

Propunerea de distribuire a profitului

În conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, propunerea de distribuire a profitului este următoarea:

<u>Propunere distribuire a profitului</u>	<u>Suma</u>
Profit nerepartizat	4.973.988
- vărsăminte la bugetul local	2.486.994
- participarea salariaților la profit	160.000
- alte rezerve care constituie sursă proprie de finanțare	2.326.994

Din profitul nerepartizat al exercițiului financiar 2022, în valoare de 4.973.988 lei, se propune efectuarea vărsămintelor la bugetul local în cuantum de 50 %, conform art. 1 alin. (1) lit f) din OUG 64/2001 în valoare de 2.486.994 lei, acordarea de prime reprezentând participarea salariaților la profit în sumă de 160.000 lei, precum și constituirea de surse proprii de finanțare în sumă de 2.326.994 lei.

DIRECTOR GENERAL
Dr. Ing. CICEO DAVID



DIRECTOR ECONOMIC
FLORIAN CORINA

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE
UNGUR DORINA

Întocmit, Sălăjan Delia

AEROPORTUL INTERNAȚIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA

NOTA 4 - Analiza rezultatului din exploatare- lei -

Denumirea indicatorului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri netă	69.114.408	104.694.648
2. Alte venituri din exploatare	18.785.119	19.429.833
3. Venituri din subventii de exploatare	2.607.084	7.291.364
Total venituri din exploatare	90.804.527	131.415.845
4. Cheltuieli materiale	8.373.033	18.959.499
5. Cheltuieli cu personalul	27.876.774	35.301.985
6. Ajustari de valoare privind imobilizari corporale si necorporale	26.370.107	32.392.825
7. Ajustarea valorii activelor circulante	-635.370	5.156.779
8. Alte cheltuieli de exploatare	22.135.612	28.347.706
9. Ajustări privind provizioanele	-103.456	-87.809
Total cheltuieli pentru exploatare	84.016.700	120.070.985
10. Rezultatul din exploatare	6.787.827	11.344.860

DIRECTOR GENERAL
Dr. Ing. CICEO DAVID



DIRECTOR ECONOMIC
FLORIAN CORINA

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE
UNGUR DORINA

Întocmit, Referent Specialitate
Pop Aneta

AEROPORTUL INTERNAȚIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA

NOTA 5 Situția creanțelor și datoriilor - lei -

	Creanțe	Sold la sfârșitul exercițiului financiar	Termen de lichiditate	
			Sub 1 an	Peste 1 an
	0	1=2 + 3	2	3
	Total(rd1+rd7+rd8+rd9+rd10+rd11), din care:	84.912.393	83.530.097	1.382.296
1	Creanțe comerciale (rd 4+rd 6)	16.913.817	16.913.817	
2	Creante comerciale	22.010.259	22.010.259	
3	Ajustări de valoare pentru creanțe comerciale	5.184.257	5.184.257	
4	Creanțe comerciale nete (rd2-rd3)	16.826.002	16.826.002	
5	Furnizori debitori servicii	0	0	
6	Clienți-facturi de intocmit	87.815	87.815	
7	Alte datorii si creante sociale	447.071	447.071	
8	Impozit pe profit	743.040	743.040	
9	T.V.A.de recuperat	655.051	655.051	
10	T.V.A. neexigibilă	1.048.678	1.048.678	
11	Subvenții de încasat împrumuturi nerambursabile Proiect SPICE, KAAT,POIM	65.104.736	63.722.440	1.382.296

Creanțele comerciale au în general un termen de încasare de 30 de zile.

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANȚELOR -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
Ajustări pentru deprecierea creanțelor-clienți	420.489	5.169.020	405.252	5.184.257

Ajustările pentru deprecierea creanțelor-clienți, în sumă de 5.184.257 lei, reprezintă ajustări pentru clienții incerti și anume: Medicina de Nisa 253.267 lei, Flights Aviation Trade 30.256 lei, Blue Air Aviation 4.429.126 lei, Air Bucharest Transport Aerian 54.902 lei, Brava Group Construct 198.424 lei, Transeuro 203.045 lei, Sancelean Emanoil 6.192 lei, și Doa United 9.045 lei.

Datorii*)	Sold la sfârșitul exercițiului financiar	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
Total, din care:	65.850.720	23.592.291	25.413.282	16.845.147
Furnizori	6.527.951	6.527.951		
Furnizori de imobilizări	2.655.515	2.655.515		
Efecte de plătit pentru imobilizări	313.169	313.169		
Furnizori- facturi nesosite	5.292.599	5.292.599		
Clienți creditori	53.785	53.785		
Asigurări sociale	1.804.368	1.804.368		
Salarii datorate	973.666	973.666		
Impozit pe salarii	350.435	350.435		
Taxe și vărsăminte asimilate	705.316	705.316		
Contributie asiguratorie pentru munca	115.919	115.919		
Rețineri din salarii datorate terților	51.101	51.101		
Remunerații personal și ajutoare materiale datorate	18.283	18.283		
Creditori diverși	990.336	990.336		
Credite bancare pe termen lung	39.284.235	3.739.848	18.699.240	16.845.147
Alte împrumuturi și datorii asimilate	6.714.042		6.714.042	

DIRECTOR GENERAL
Dr. Ing. CIGEO DAVID



DIRECTOR ECONOMIC
FLORIAN CORINA

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE
UNGUR DORINA

Intocmit Referent Specialitate
Pop Aneta

AEROPORTUL INTERNAȚIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A.

NOTA 6 POLITICI, PRINCIPII ȘI METODELE CONTABILE

I. INFORMAȚII GENERALE:

AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 149, a întocmit Situațiile financiare anuale aplicând reglementările contabile aprobate prin Ordinul 1802/2014 privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe baza bilanțului de verificare sintetic și analitic, încheiate pentru anul calendaristic 2022, fiind exprimate în moneda națională-LEU, exprimarea cifrelor incluse în raportare fiind în lei.

Datele cuprinse în evidența contabilă a unității, date care au stat la baza întocmirii tuturor situațiilor cerute cu ocazia încheierii exercițiului financiar sunt comparabile din punct de vedere al respectării principiilor și metodelor contabile aplicate.

II. PRINCIPII:

Elaborarea politicilor contabile aplicabile la nivelul Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A. s-a făcut cu respectarea conceptelor de bază ale contabilității, și anume:

- ◆ *principiul continuității activității* – presupune ca regia își va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil, fără a intra în stare de lichidare sau reducerea semnificativă a activității;
- ◆ *principiul permanenței metodelor* – presupune aplicarea aceluiași reguli și norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor de activ și pasiv, precum și a rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile;
- ◆ *principiul prudenței* - evaluarea trebuie făcută pe o bază prudentă, luând în calcul numai veniturile și cheltuielile recunoscute până la data încheierii exercițiului financiar, a datoriilor apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia, a datoriilor previzibile și pierderile potențiale apărute în cursul exercițiului financiar curent;
- ◆ *principiul contabilității de angajamente* - trebuie să se țină cont de veniturile și cheltuielile aferente exercițiului financiar, indiferent de data încasării veniturilor sau data plății cheltuielilor.
- ◆ *principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv* - Conform acestui principiu, componentele elementelor de activ sau de datorii se evaluează separat.
- ◆ *principiul intangibilității* - bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar trebuie să corespundă cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent.

- ◆ *principiul necompensării* - orice compensare între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă. Eventualele compensări între creanțe și datorii ale entității față de același agent economic pot fi efectuate, cu respectarea prevederilor legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală.
- ◆ *contabilizarea și prezentarea elementelor din bilanț și din contul de profit și pierdere ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al angajamentului în cauză.* Respectarea acestui principiu are drept scop înregistrarea în contabilitate și prezentarea fidelă a operațiunilor economico-financiare, în conformitate cu realitatea economică, punând în evidență drepturile și obligațiile, precum și riscurile asociate acestor operațiuni.
- ◆ *principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție*-elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează, de regulă, pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție. Cazurile în care nu se folosește costul de achiziție sau costul de producție sunt cele prevăzute de reglementările contabile în vigoare (de exemplu se poate opta pentru reevaluarea imobilizărilor corporale sau evaluarea instrumentelor financiare la valoarea justă).
- ◆ *principiul pragului de semnificație*-presupune că entitatea se poate abate de la cerințele cuprinse în reglementările contabile în vigoare referitoare la prezentările de informații și publicare, atunci când efectele respectării lor sunt ne semnificative.

Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare anuale ale regiei s-a efectuat în conformitate cu principiile care au stat la baza elaborării politicilor contabile.

Politicile contabile au fost elaborate astfel încât să asigure furnizarea, prin situațiile financiare anuale, a unor informații care să fie:

a) relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor;

b) credibile în sensul că:

- reprezintă fidel rezultatele și poziția financiară a persoanei juridice;
- sunt neutre;
- sunt prudente;
- sunt complete sub toate aspectele semnificative.

III. TRATAMENTE CONTABILE

Tratamentele contabile se referă la culegerea, prelucrarea, stocarea, și prezentarea informațiilor.

1. TRATAMENTE DE CONTABILIZARE, ORGANIZARE A DOCUMENTELOR ȘI A PROCEDURILOR DE CONTROL ȘI VALIDARE A ÎNREGISTRĂRILOR CONTABILE

Documentele justificative stau la baza înregistrării operațiunilor în evidența contabilă. Înregistrarea se face cronologic și sistematic, aplicând sistemul contabil de înregistrare în partidă dublă, conform normelor din Ordinul 1802/2014. Se întocmesc registrele prevăzute de Legea contabilității, respectiv registrul jurnal, registrul inventar. În urma prelucrării datelor se obțin balanțe de verificare sintetice și analitice, fișe de cont sintetice și analitice în care sunt operate cronologic toate documentele

primare, registre jurnal auxiliare pentru bancă, casă, devize și diverse precum și Registrul Cartea Mare. Rezultatul definitiv al exercitiului se stabilește la închiderea exercițiului financiar contabil.

2. TRATAMENTE CONTABILE DE MĂSURARE ȘI EVALUARE

Evaluarea bunurilor la intrarea în gestiune, se face la valoarea de intrare, respectiv la cost de achiziție pentru bunurile procurate cu titlu oneros, și la valoarea justă pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.

Prin valoare justă se înțelege suma pentru care activul ar putea fi schimbat de bunăvoie între părți aflate în cunoștință de cauză în cadrul unei tranzacții cu prețul determinat obiectiv.

Costul de achiziție al bunurilor cuprinde prețul de cumpărare, taxele de import și alte taxe (cu excepția acelor pe care persoana juridică le poate recupera de la autoritățile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare și alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achiziției bunurilor respective.

În costul de achiziție se pot include, de asemenea, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obținerea de autorizații și alte cheltuieli nerecuperabile, atribuibile direct bunurilor respective.

Costurile îndatorării atribuibile activelor cu ciclu lung de fabricație sunt incluse în costurile de producție ale acestora, în măsura în care sunt legate de perioada de producție. În costurile îndatorării se include dobânda la capitalul împrumutat pentru finanțarea achiziției, construcției sau producției de active cu ciclu lung de fabricație.

Evaluarea elementelor de activ și pasiv cu ocazia inventarierii se face potrivit reglementărilor și normelor emise în acest sens de Ministerul Finanțelor Publice.

În acest scop, valoarea de intrare se compară cu valoarea stabilită pe baza inventarierii, denumită valoare de inventar. În acest caz, se vor avea în vedere, printre altele :

- pentru elementele de activ, diferențele constatate în minus între valoarea de inventar și valoarea contabilă netă a elementelor de activ se înregistrează în contabilitate pe seama unei amortizări suplimentare, în cazul activelor amortizabile pentru care deprecierea este ireversibilă sau se efectuează o ajustare pentru depreciere sau pierdere de valoare, atunci când deprecierea este reversibilă, aceste elemente menținându-se, de asemenea, la valoarea lor de intrare. Prin valoare contabilă netă se înțelege valoarea de intrare, mai puțin amortizarea și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare, cumulate.

- pentru elementele de pasiv de natura datoriilor, diferențele constatate în plus între valoarea de inventar și valoarea de intrare a elementelor de pasiv de natura datoriilor se înregistrează în contabilitate, pe seama elementelor corespunzătoare de datorii.

Evaluarea elementelor de activ și pasiv la închiderea exercițiului financiar . La încheierea exercițiului financiar, elementele de activ și de pasiv de natura datoriilor se evaluează și se reflectă în situațiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusă de acord cu rezultatele inventarierii.

- Elementele monetare exprimate în valută (disponibilități și alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele și depozitele bancare, creanțe și datorii în valută) trebuie evaluate și raportate utilizând cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României și valabil la data încheierii exercițiului financiar. Diferențele de curs

valutar, favorabile sau nefavorabile, între cursul de la data înregistrării creanțelor sau datorilor în valută sau cursul la care au fost raportate în situațiile financiare anterioare și cursul de schimb de la data încheierii exercițiului financiar, se înregistrează, la venituri sau cheltuieli financiare, după caz.

- Pentru creanțele și datoriile, exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, eventualele diferențe favorabile sau nefavorabile, care rezultă din evaluarea acestora se înregistrează la alte venituri sau cheltuieli financiare, după caz.

- Elementele nemonetare achiziționate cu plata în valută și înregistrate la cost istoric (imobilizări, stocuri) trebuie raportate utilizând cursul de schimb de la data efectuării tranzacției.

- Elementele nemonetare achiziționate cu plata în valută și înregistrate la valoarea justă trebuie raportate utilizând cursul de schimb existent la data determinării valorilor respective.

- Prin elemente monetare se înțelege disponibilitățile bănești și activele/datoriile de primit/de plătit în sume fixe sau determinabile.

- Evenimentele care apar după data bilanțului pot furniza informații suplimentare referitoare la perioada raportată față de cele cunoscute la data bilanțului. Dacă situațiile financiare anuale nu au fost aprobate, acestea trebuie ajustate pentru a reflecta și informațiile suplimentare.

Evaluarea la data ieșirii bunurilor din unitate sau darea în consum. La data ieșirii din entitate sau la darea în consum, bunurile se evaluează și se scad din gestiune la valoarea lor de intrare.

Reguli de evaluare de bază pentru :

A. IMOBILIZĂRI :

Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii și deținute pe o perioadă mai mare de un an. Ele trebuie evaluate la costul de achiziție. Costul de achiziție sau costul de producție al activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economică trebuie redus cu ajustările de valoare calculate pentru a amortiza valoarea unor astfel de active, în mod sistematic de-a lungul duratelor de utilizare economică.

Prin durata de utilizare economică se înțelege durata de viață utilă, aceasta reprezentând perioada în care un activ este prevăzut a fi disponibil pentru utilizare.

-IMOBILIZĂRI NECORPORALE :

Un activ necorporal este un activ identificabil, nemonetar, fără suport material și deținut pentru utilizare în procesul de producție sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriat terților sau pentru scopuri administrative. Un activ necorporal trebuie recunoscut în bilanț dacă se estimează că va genera beneficii economice pentru entitate și costul activului poate fi evaluat în mod credibil.

Un activ necorporal trebuie prezentat în bilanț la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate de valoare. Un activ necorporal trebuie scos din evidență la cedare sau atunci când nici un beneficiu economic viitor nu mai este așteptat din utilizarea sa ulterioară.

Câștigurile sau pierderile care apar o dată cu încetarea utilizării sau ieșirea unui activ necorporal se determină ca diferență între veniturile generate de ieșirea activului și valoarea sa neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de cedarea acestuia, și trebuie prezentate ca venit sau cheltuială, după caz, în contul de profit și pierdere.

-IMOBILIZĂRI CORPORALE

O imobilizare corporală recunoscută ca activ trebuie evaluată inițial la costul său determinat potrivit regulilor de evaluare din prezentele reglementări, în funcție de modalitatea de intrare în entitate.

Costul reparațiilor efectuate la imobilizările corporale, în scopul asigurării utilizării continue a acestora, trebuie recunoscut ca o cheltuială în perioada în care este efectuată. Sunt recunoscute ca o componentă a activului reparațiile efectuate la imobilizările corporale, sub forma cheltuielilor ulterioare, dacă acestea au ca scop îmbunătățirea parametrilor tehnici inițiali ai acestora și să conducă la obținerea de beneficii economice viitoare, suplimentare față de cele estimate inițial.

O imobilizare corporală trebuie prezentată în bilanț la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate de valoare.

La data de 31.12.2022 în contul de imobilizări în curs sunt înregistrate imobilizările corporale aflate în funcțiune (Pistă de decolare aterizare de 3500 m, Etapa I și suprafețe de mișcare aferente, Alimentare sistem balizaj axial al pistei pentru operare în condiții LVTO, Sistem de balizaj luminos de categoria II ICAO pe direcția 25 a pistei de decolare aterizare 07-25, Marcarea și iluminarea traseului de întoarcere a aeronavelor la 180 grade la prag 25 al pistei) pentru care în cursul anului unitatea a înregistrat ajustări pentru deprecierea imobilizărilor.

Prin hotărârea nr. 158 din data de 30.09.2021 Consiliul Județean Cluj a stabilit regimul juridic al bunurilor (Pistă de decolare aterizare de 3500 m, Etapa I și suprafețe de mișcare aferente, Alimentare sistem balizaj axial al pistei pentru operare în condiții LVTO, Sistem de balizaj luminos de categoria II ICAO pe direcția 25 a pistei de decolare aterizare 07-25, Marcarea și iluminarea traseului de întoarcere a aeronavelor la 180 grade la prag 25 al pistei), declarându-le bunuri de interes public județean, urmând ca darea în administrarea aeroportului să se facă în baza unui proces-verbal încheiat între părți, după înscrierea de către Consiliul Județean Cluj în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară. Până la data de 31.12.2022 aeroportul nu a primit în administrare aceste bunuri.

Bunurile din domeniul public primite în administrare sunt evidențiate în cont în afara bilanțului, conform legislației în vigoare. Bunurile reprezentând imobilizări finalizate, efectuate atât din surse proprii cât și din fonduri bugetare și puse în funcțiune, sunt cuprinse în inventarul bunurilor din domeniul public, la data punerii în funcțiune, cu valoarea corespunzătoare surselor bugetare utilizate, urmând ca aceasta să fie reîntregită după recuperarea amortizării investiției efectuate din surse proprii de finanțare.

Imobilizările corporale efectuate din surse proprii de finanțare, concretizate în bunuri noi, de natura celor aparținând domeniului public, în baza unor hotărâri ale Consiliului Județean Cluj, sunt considerate imobilizări corporale amortizabile, urmând ca după recuperarea amortizării investițiilor, bunurile să fie evidențiate în cont în afara bilanțului cu valoarea corespunzătoare surselor proprii.

Regia evidențiază rezultatele din reevaluarea imobilizărilor corporale la valoarea justă prin metoda eliminării amortizării din valoarea contabilă brută a activului.

Metodologia de reevaluare adoptată este cea bazată pe valori nete, respectiv la fiecare reevaluare amortizarea calculată este eliminată din valoarea brută a activului.

Diferența dintre valoarea rezultată în urma reevaluării și valoarea la cost istoric trebuie prezentată la rezerva din reevaluare, contul 105 "Rezerve din reevaluare".

Dacă rezultatul reevaluării este o creștere față de valoarea contabilă netă, atunci aceasta se tratează astfel:

1. ca o creștere a rezervei din reevaluare, dacă nu a existat o descreștere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă acelui activ sau
2. ca un venit care să compenseze cheltuiala cu descreșterea recunoscută anterior la acel capital;

Dacă rezultatul reevaluării este o descreștere a valorii contabile nete, aceasta se tratează astfel:

1. ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierei, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ sau
2. ca o scădere a rezervei din reevaluare cu minimumul dintre valoarea acelei rezerve și valoarea descreșterii, iar eventuala diferență rămasă neacoperită se înregistrează ca o cheltuială.

Amortizarea se stabilește prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizărilor corporale. Regia utilizează regimul de amortizare liniar.

Terenurile și bunurile din domeniul public nu se amortizează.

Câștigurile sau pierderile obținute în urma casării sau cedării unei imobilizări corporale trebuie determinate ca diferență între veniturile generate de scoaterea din evidență și valoarea sa neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta și trebuie prezentate ca venit sau cheltuială, după caz, în contul de profit și pierdere.

-IMOBILIZĂRI FINANCIARE

Imobilizările financiare cuprind acțiunile deținute la entitățile afiliate, împrumuturile acordate entităților afiliate, interesele de participare, împrumuturile acordate entitatilor de care regia este legată în virtutea intereselor de participare, alte investiții deținute ca imobilizări, alte împrumuturi.

La alte creanțe imobilizate se cuprind garanțiile, depozitele, comisionul de risc plătit Consiliului Județean Cluj pentru constituirea fondului de risc aferent creditului garantat de Județul Cluj conform Contractului de ipotecă nr. 18081/403/25.08.2014 și cauțiunile depuse de entitate la terți.

Imobilizările financiare recunoscute ca activ se evaluează la costul de achiziție sau valoarea determinată prin contractul de dobândire a acestora.

Creanțele imobilizate se prezintă în bilanț la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierdere de valoare.

B. STOCURI:

Evaluarea stocurilor de materiale, obiecte de inventar se face la cost de achiziție. Costul stocurilor trebuie să cuprindă toate costurile aferente achiziției și prelucrării, precum și alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma și în locul în care se găsesc.

La ieșirea din gestiune a stocurilor se aplică metoda FIFO – primul intrat – primul ieșit. La sfârșitul exercițiului, stocurile se evaluează în bilanț la cost de achiziție.

C. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI:

Contabilitatea disponibilităților aflate în bănci/casierie și a mișcării acestora, ca urmare a încasărilor și plăților efectuate, se ține distinct în lei și în valută.

Operațiunile privind încasările și plățile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei, comunicat de Banca Națională a României.

Operațiunile de vânzare - cumpărare de valută se înregistrează în contabilitate la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează licitația cu valută, fără ca acestea să genereze în contabilitate diferențe de curs valutar.

Conturile curente la bănci se dezvoltă în analitic pe fiecare bancă, respectiv Banca Transilvania, BCR, CEC BANK și Trezoreria CLUJ.

Dobânzile de încasat, aferente disponibilităților aflate în conturi la bănci, se înregistrează distinct în contabilitate, față de cele de plătit, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente, precum și cele aferente creditelor bancare pe termen scurt.

Dobânzile de plătit și cele de încasat, aferente exercițiului financiar în curs, se înregistrează la cheltuieli financiare sau venituri financiare, după caz.

În contul de viramente interne se înregistrează transferurile de disponibilități bănești între conturile la bănci, precum și între conturile la bănci și casieria entității.

La încheierea exercițiului financiar, diferențele de curs valutar rezultate din evaluarea disponibilităților în valută și a altor valori de trezorerie, cum sunt titluri de stat în valută, acreditive și depozite pe termen scurt în valută, la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil la data încheierii exercițiului financiar, se înregistrează în conturile de venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar, după caz.

D.TERTI

Contabilitatea terților asigură evidența datoriilor și creanțelor entității în relațiile acesteia cu furnizorii, clienții, personalul, asigurările sociale, bugetul statului, asociații/acționarii, debitorii și creditorii diverși.

Creanțele și datoriile în valută se înregistrează în contabilitate atât în lei, la cursul de schimb de la data efectuării operațiunilor, comunicat de Banca Națională a României, cât și în valută.

Contabilitatea furnizorilor și clienților, a celorlalte datorii și creanțe se ține pe categorii, precum și pe fiecare persoană fizică sau juridică.

Creanțele incerte se înregistrează distinct în contabilitate. Creanțele neîncasate pentru care există litigii pentru recuperarea lor, se vor înregistra distinct în contul 4118 „Clienți incerti/în litigiu”. De asemenea în contul 4118 „Clienți incerti/în litigiu” se vor înregistra și creanțele neîncasate într-o perioadă de peste 270 de zile de la data scadenței, dar pentru care nu există litigii, în vederea recuperării lor, la data întocmirii situațiilor financiare. Creanțele aferente clienților aflați în procedura falimentului se înregistrează pe contul 4118 în momentul primirii hotărârii judecătorești privind deschiderea procedurii de faliment.

Pentru creanțele incerte se constituie ajustări privind deprecierea creanțelor-clienți, astfel:

1. pentru clienții incerti aflați în litigiu, la încheierea exercițiului financiar, entitatea constituie ajustări privind deprecierea creanțelor pentru creanțele incerte înregistrate în contul 4118, în funcție de probabilitatea de încasare a creanțelor estimată în Situația juridică a creanțelor și litigiilor Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj la data de 31.12. a anului respectiv, întocmită de către Biroul Juridic.
2. pentru clienții incerti pentru care nu există litigiu, la încheierea exercițiului financiar, entitatea constituie ajustări privind deprecierea creanțelor pentru creanțele incerte înregistrate în contul 4118, astfel:
 - Pentru clienții neîncasați sub 1 an nu se constituie ajustări
 - Pentru clienții neîncasați între 1 și 2 ani 50%
 - Pentru clienții neîncasați între 2 și 3 ani 75%
 - Pentru clienții neîncasați mai vechi de 3 ani 100%

Pentru clienții incerti aflați în procedura de faliment se constituie ajustări pentru deprecierea creanțelor în procent de 100% din valoarea creanțelor neîncasate, în baza

hotărârii judecătorești prin care se atestă această situație, deductibile 100% la calculul impozitului pe profit.

Garanțiile materiale sunt evidențiate în cont în afara bilanțului 802 “Angajamente primite”.

Garanțiile de bună execuție constituite prin rețineri succesive sunt evidențiate în contul 167 “Alte împrumuturi și datorii asimilate”. Garanțiile de bună execuție constituite prin scrisori de garanție, polițe de asigurare, bilete la ordin sunt evidențiate în contul în afara bilanțului 802 “Angajamente primite”.

E.VENITURI, CHELTUIELI, REZULTATE :

Contul de profit și pierdere cuprinde: cifra de afaceri netă, veniturile și cheltuielile exercițiului, grupate după natura lor, precum și rezultatul exercițiului (profit sau pierdere). Cifra de afaceri se calculează prin însumarea următoarelor venituri: venituri din trafic intern și trafic extern (contul 704), venituri din chirii (contul 706), venituri din activități diverse (contul 708).

Veniturile sunt evidențiate distinct, după natura lor, fiind dezvoltate în analitice. Veniturile din prestări de servicii se înregistrează în contabilitate pe măsura efectuării acestora.

Tariful de dezvoltare a fost utilizat în anul 2022 pentru finanțarea obiectivelor de investiții, respectiv plata ratelor la obiectivele de investiții: Pistă de decolare-aterizare de 3500 m Etapa I și suprafețe de mișcare aferente, Construire platformă staționare și suprafețe handling aferente etapa I, Construire platformă staționare și suprafețe handling aferente etapa II și Cale de rulare paralelă cu pista(surse proprii). Tariful de dezvoltare se evidențiază la venituri înregistrate în avans, urmând ca după recepția obiectivelor de investiții, pe măsura amortizării, să se evidențieze la venituri din exploatare.

Tariful de securitate se evidențiază pe venituri din servicii prestate într-un cont separat (analitic distinct), iar în anul 2022 a fost utilizat pentru activitatea de exploatare (lucrări de mentenanță la sistemele RX, de control acces, TVCI, sistem perimetral de securitate, lucrări de mentenanță la echipamentele de detecție explozibil de tip ETD, la echipamentele de control securitate EDS Standard 3 și EDSCB Standard C3, cheltuieli cu personalul de securitate aeroportuară, utilități, consumabile, piese de schimb pentru sistemele de securitate utilizate, utilități aferente spațiilor structurilor de securitate, servicii de conectare sisteme electronice de acces, finanțarea structurii cu responsabilități în domeniul securității aviației civile conform Ordonanței nr. 17/2011 etc.) și pentru finanțarea obiectivelor de investiții (mijloace fixe necesare îmbunătățirii activității serviciului Sistem de închidere a fluxului de revenire din CPSRA, Împrejmuire teren în perimetru aeroportuar, Stație de încărcare rapidă, lucrări de asamblare și instalare de structuri prefabricate pentru închiderea sistemului HBS, Dacia Spring -2 buc, lucrări de renovare Sosiri externe și a labirintului de pregătire pasageri pentru controlul de securitate).

Contabilitatea cheltuielilor se ține pe categorii de cheltuieli. Cheltuielile regiei reprezintă valorile plătite sau de plătit pentru:

- consumuri de stocuri, lucrări executate și servicii prestate de care beneficiază unitatea;
- cheltuieli cu personalul;
- executarea unor obligații legale sau contractuale etc.

Rezultatul definitiv al exercițiului financiar se stabilește la închiderea acestuia și reprezintă soldul final al contului de profit și pierdere.

Se întocmește lunar închiderea conturilor de venituri și cheltuieli prin contul 121” Profit și pierdere”, înregistrându-se profit sau pierdere.

La fiecare termen de plată al impozitului pe profit se va ține cont de pierderile fiscale de recuperat din perioadele precedente care se vor scădea din profitul impozabil, conform prevederilor art.31 (1) din Codul Fiscal.

3. TRATAMENTE PENTRU SINTEZA, ÎNTOCMIREA, PREZENTAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE :

Lucrările de închidere a exercițiului financiar cuprind operațiunile de inventariere a tuturor elementelor patrimoniale, evaluarea lor pentru cuprinderea în bilanțul contabil.

Formatul bilanțului și al contului de profit și pierdere, în special în ceea ce privește forma adoptată pentru prezentarea acestora, nu poate fi modificat de la un exercițiu financiar la altul. Bilanțul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ, datorii și capital propriu ale entității la sfârșitul exercițiului financiar, precum și în celelalte situații prevăzute de lege.

Situațiile financiare anuale se întocmesc în mod clar și în concordanță cu reglementările legale în vigoare aferente încheierii exercițiului financiar.

Politicile contabile au fost stabilite în așa fel încât să asigure respectarea principiilor de bază ale contabilității, a normelor legale în vigoare și să asigure reflectarea corectă și fidelă a patrimoniului și situației financiare a regiei.

DIRECTOR GENERAL
Dr. Ing. CICEO DAVID



DIRECTOR ECONOMIC
FLORIAN CORINA

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE
UNGUR DORINA

Întocmit, Sălăjan Delia

AEROPORTUL INTERNAȚIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA
NOTA 7
PARTICIPAȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

1. Patrimoniu :

Patrimoniul public - lei

Patrimoniul regiei 2.730.088 lei

Bunurile din domeniul public primite în administrare sunt evidențiate în afara bilanțului, conform legislației în vigoare.

2. Numărul și valoarea totală a fiecărui tip de acțiuni emise nu

3. Acțiuni răscumpărabile:

- durata cea mai apropiată și data-limită de răscumpărare nu

- caracterul obligatoriu și neobligatoriu al răscumpărării nu

- valoarea eventualei prime de răscumpărare nu

4. Acțiuni emise în timpul exercițiului financiar:

- tipul de acțiuni nu

- numărul de acțiuni emise nu

- valoarea nominală totală și valoarea încasată la distribuire nu

- drepturi legate de distribuire: nu

- nr., descrierea și valoarea acțiunilor corespunzătoare nu

- perioada de exercitare a drepturilor nu

- prețul plătit pentru acțiunile distribuite nu

5. Obligațiuni emise:

- tipul obligațiunilor emise nu

- valoarea emisă și suma primită pentru fiecare tip de obligațiuni nu

- obligațiuni emise de persoana juridică, deținute de o persoană nominalizată sau împuternicită de aceasta:

- valoarea nominală nu

- Valoarea înregistrată la momentul plății nu

6. Surse de finanțare a investițiilor utilizate:

- Surse proprii 33.642.688 lei:	- tarif de securitate	2.066.703 lei,
	- tarif de dezvoltare	12.797.284 lei,
	- amortizare	18.778.701 lei,

7. Surse de finanțare pentru activitatea curentă:

- Subvenții de exploatare conform ordonantei 119/2022 7.106.645 lei,

- Sume pentru plata salariilor conform legislației
7.576 lei,

8. Împrumuturi nerambursabile aferente proiectelor POIM, Olga aferente veniturilor:
177.142 lei.

DIRECTOR GENERAL
Dr. Ing. CICEO DAVID



DIRECTOR ECONOMIC
FLORIAN CORINA

ŞEF SERVICIU CONTABILITATE
UNGUR DORINA

Întocmit, Pop Aneta



AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA

NOTA 8 Informații privind salariații, administratorii și Directorul General

În cursul anului 2022, unitatea a plătit indemnizații nete membrilor Consiliului de Administrație în sumă de 98.749 lei.

În cursul anului 2022 unitatea nu a acordat bonusuri sau avantaje în natură membrilor Consiliului de Administrație și Directorului General.

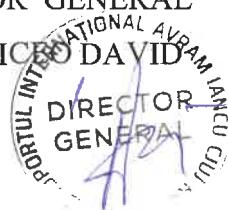
În cursul anului 2022 nu există contribuții ale unității la scheme de pensii facultative sau anticipate pentru membrii Consiliului de Administrație sau pentru Directorul General.

La sfârșitul anului 2022, unitatea nu are înregistrate avansuri spre decontare către membrii Consiliului de Administrație sau către Directorul General.

Nr. Crt.	Indicatori	Nr. Mediu	Lei
1	Fond salarii total, din care:	323	32.171.783
	- director general	1	483.937
	- consiliul de administrație	5	168.808
2	Contribuții angajator și cheltuieli cu protecția socială		1.065.692
3	Tichete de masă și vouchere de vacanță		2.064.510
4	Valoarea creditelor acordate directorilor		-

DIRECTOR GENERAL

Dr. Ing. CICEȘU DAVID



DIRECTOR ECONOMIC

FLORIAN CORINA

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE

UNGUR DORINA

Întocmit, Sălăjan Delia

AEROPORTUL INTERNAȚIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA

NOTA 9

Analiză a principalilor indicatori economico-financiari

1.Indicatori de lichiditate:

a) *Indicatorul lichidității curente* = Active curente = 113.176.288
(Indicatorul capitalului circulant) = Datorii curente = 23.592.291

- valoarea recomandată acceptabilă - în jurul valorii de 2;
- oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

A=4,79

b) *Indicatorul lichidității imediate* = Active curente – Stocuri = 110.477.256
(Indicatorul test acid) = Datorii curente = 23.592.291

B= 4.68

2.Indicatori de risc:

a) *Indicatorul gradului de îndatorare*

Grad de îndatorare general: valori mai mici sau egale cu 1.

Este un indicator general al îndatorării și calculează proporția în care activul total este finanțat din alte surse decât cele proprii, cum sunt credite, furnizori. Indicatorul poate avea valori mai mici sau egale cu 1.

(Datorii totale/Active totale) = 0,22

unde:

- Datorii totale = 127.006.168
- Active totale = 564.766.238

b) *Indicatorul privind acoperirea dobânzilor*

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

Profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit 10.770.004	=	Număr de ori 4,12
Cheltuieli cu dobândă 2.614.595		

3.Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

furnizează informații cu privire la:

- Viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de trezorerie ale entității;
- Capacitatea entității de a controla capitalul circulant și activitățile comerciale de bază ale entității;

a) *Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor)*

- aproximează de câte ori stocul a fost rulat de-a lungul exercițiului financiar

$$\begin{array}{rcl} \text{Costul vânzărilor} = 5.587.171 & & \\ \text{Stoc mediu} = 2.353.394 & = & \text{Număr de ori} \\ & & 2,37 \end{array}$$

sau

b) Număr de zile de stocare

- indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate în unitate

$$\begin{array}{rcl} \text{Stoc mediu} = 2.353.394 & & \\ \text{Costul vânzărilor} = 5.587.171 & \times & 365 \end{array}$$

N=154 zile

c) Viteza de rotație a creanțelor

- calculează eficacitatea entității în colectarea creanțelor sale;

- exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către entitate.

$$\begin{array}{rcl} \text{Creante comerciale} = (17.998.766+16.913.817)/2 & & \\ \text{Cifra de afaceri} = 104.694.648 & \times & 365 \end{array}$$

C=60.86 de rotație a creditelor-furnizor - aproximează numărul de zile de creditare pe care ,entitatea îl obține de la furnizorii săi.

$$\begin{array}{rcl} \text{Datorii comercial} = (14.765.188+14.843.018)/2 & & \\ \text{Cifra de afaceri} = 104.694.648 & \times & 365 \end{array}$$

unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.

D =51,61

e) Viteza de rotație a activelor imobilizate - evaluează eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate

$$\begin{array}{rcl} \text{Cifra de afaceri} & = & 104.694.648 \\ \text{Active imobilizate} & = & 451.589.950 \end{array}$$

E = 0,23

f) Viteza de rotație a activelor totale

$$\begin{array}{rcl} \text{Cifra de afaceri} & = & 104.694.648 \\ \text{Total active} & = & 564.766.238 \end{array}$$

F= 0,19

4.Indicatori de profitabilitate - exprimă eficiența entității în realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat –

reprezintă profitul pe care îl obține entitatea din banii investiți în afacere:

$$\begin{array}{rcl} \text{Profit înainte de plăți dobânzii și impozitului pe profit} & = & 10.770.004 \\ \text{Capital angajat} & = & 115.559.960 \end{array}$$

unde capitalul angajat se referă la banii investiți în entitate atât de către acționari, cât și de creditorii pe termen lung, și include capitalul propriu și datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

A= 0,09

5. Numarul mediu de angajati: 317

DIRECTOR GENERAL
Dr. Ing CICEO DAVID



DIRECTOR ECONOMIC
FLORIAN CORINA

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE
UNGUR DORINA

Întocmit, Referent Specialitate
Pop Aneta

A blue ink signature, likely belonging to Pop Aneta, written in a cursive style.

AEROPORTUL INTERNAȚIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A.

NOTA 10

ALTE INFORMAȚII

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj RA cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Traian Vuia nr. 149, este înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J12/3463/1992, CUI 2882425, având atribut fiscal RO.

Principalul obiect de activitate este înregistrat la cod CAEN 5223 “Activități de servicii anexe transporturilor aeriene”.

Regia nu are deschise filiale.

Elementele de activ și pasiv sunt evidențiate în moneda națională, lei. Elementele de activ și pasiv care au la bază valuta, EURO, USD și GBP și PLN sunt evidențiate în lei, pe baza cursului de schimb valutar comunicat de B.N.R.

La sfârșitul fiecărei luni se face conversia elementelor de activ și de pasiv evidențiate în valută la cursul de schimb valutar comunicat de BNR.

1 euro = 4,9474 lei, 1 USD = 4.6346 lei, 1 GBP = 5,5878 lei, 1 PLN = 1,0557 lei.

În anul 2022 s-au înregistrat ajustări în valoare de 2.219.249 lei, pentru deprecierea imobilizărilor corporale aflate în funcțiune (Pistă de decolare aterizare de 3500 m Etapa I și suprafețe de mișcare aferente, Alimentare sistem balizaj axial al pistei pentru operare în condiții LVTO, Sistem de balizaj luminos de categoria II ICAO pe direcția 25 a pistei de decolare aterizare 07-25, Marcarea și iluminarea traseului de întoarcere a aeronavelor la 180 grade la prag 25 al pistei).

Prin hotărârea nr. 158 din data de 30.09.2021 Consiliul Județean Cluj a stabilit regimul juridic al bunurilor (Pistă de decolare aterizare de 3500 m, Etapa I și suprafețe de mișcare aferente, Alimentare sistem balizaj axial al pistei pentru operare în condiții LVTO, Sistem de balizaj luminos de categoria II ICAO pe direcția 25 a pistei de decolare aterizare 07-25, Marcarea și iluminarea traseului de întoarcere a aeronavelor la 180 grade la prag 25 al pistei), declarându-le bunuri de interes public județean, urmând ca darea în administrarea aeroportului să se facă în baza unui proces-verbal încheiat între părți, după înscrierea de către Consiliul Județean Cluj în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară. Până la data de 31.12.2022 aeroportul nu a primit în administrare aceste bunuri.

Conform prevederilor art. 28, punctul 3, lit. E, din Legea 227/2015 Codul Fiscal, investițiile efectuate din surse proprii, concretizate în bunuri noi, de natura celor aparținând domeniului public sunt considerate mijloace fixe amortizabile, astfel că valoarea efectuată din surse proprii va trebui amortizată de aeroport și astfel aceasta valoare va rămâne în evidența aeroportului până la amortizarea integrală a acestuia.

În anul 2022 unitatea a anulat o parte din provizionul constituit pentru litigiul cu Scutul Negru, în valoare de 689.177 lei ca urmare a diminuării datoriei aeroportului stabilite în cadrul Dosarului nr.820/1285/2020.

În anul 2022 unitatea a anulat provizioane pentru concediile de odihnă neefectuate de către salariați în anii 2020 și 2021, în sumă de 337.802 lei și pentru contractul de mandat al domnului director general în valoare de 67.000 lei.

Din profitul nerepartizat al exercițiului financiar 2022, în valoare de 4.973.988 lei, se propune efectuarea vărsămintelor la bugetul local în cuantum de 50%, conform art. 1 alin.(1) lit.f din OUG 64/2001 în valoare de 2.486.994 lei, acordarea de prime reprezentând participarea salariaților la profit în sumă de 160.000 lei, precum și constituirea de surse proprii de finanțare în sumă de 2.326.994 lei.

În anul 2022, regia a realizat o cifră de afaceri netă în sumă de 104.694.648 lei, preponderent în Europa. Cifra de afaceri se compune din: venituri din trafic intern în sumă de 10.442.671 lei, venituri din trafic extern Europa și Orientul Mijlociu, în sumă 69.985.882 lei (Germania, Polonia, Italia, Marea Britanie, Spania, Belgia, Grecia, Franța, Olanda, Turcia, Ungaria, Malta, Cipru, Egipt, Dubai, Israel), venituri din chirii în suma de 13.046.669 lei și alte venituri din activități diverse (tarife pentru utilizarea infrastructurii aeroportuare, taxe comune, asistență medicală, pază și apărare) în sumă de 11.219.426 lei.

Creșterea veniturilor proprii în anul 2022 față de anul 2021 rezultă în principal din creșterea semnificativă a numărului de pasageri, astfel că cifra de afaceri a aeroportului a crescut în anul 2022 față de anul 2021 cu aproximativ 151%.

Unitatea nu a înregistrat în anul 2022 venituri și cheltuieli extraordinare.

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj RA nu are la sfârșitul exercițiului 2022 contracte de leasing financiar în derulare.

Pentru asigurarea finanțării obiectivului de investiții "Pistă de decolare-aterizare de 3500 m - Etapa 1 și suprafețe de mișcare aferente" la sfârșitul exercițiului 2022 este în derulare un credit de investiții pe termen lung având soldul la data de 31.12.2022 de 28.946.791 lei. În cursul anului 2022 s-au plătit rate în valoare de 2.535.485 lei. Creditul este garantat cu veniturile bugetare locale ale Consiliului Județean Cluj.

De asemenea pentru finanțarea obiectivului de investiții „Cale de rulare paralelă cu pista” Aeroportul Internațional Avram Iancu a utilizat din creditul de investiții pe termen lung, creditul având sold la data de 31.12.2022 suma de 10.337.444 lei. În cursul anului 2022 s-au plătit rate în valoare de 206.942 lei.

Angajamentele primite reprezentând garanții de bună execuție constituite sub forma scrisorilor de garanție bancară, polițe de asigurare, în valoare de 31.055.562 lei sunt evidențiate în conturi în afara bilanțului.

Garanțiile materiale reținute angajaților gestionari în valoare de 156.588 lei sunt evidențiate în cont în afara bilanțului.

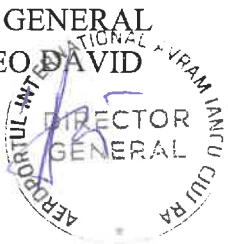
Stocurile de natura obiectelor de inventar date în folosință, în valoare de 3.300.431 lei sunt evidențiate în cont în afara bilanțului.

Bunurile de domeniul public primite în administrare în valoare de 263.064.000 lei sunt evidențiate în conturi în afara bilanțului.

Plățile reprezentând onorariul auditorului pentru situațiile financiare încheiate la 31.12.2022, în valoare de 40.000 lei se efectuează pe baza contractului încheiat în acest sens.

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj RA face parte din membrii fondatori ai Asociației Patronale a Aeroporturilor din România, contribuind cu suma de 500 lei la constituirea patrimoniului inițial.

DIRECTOR GENERAL
Dr.Ing. CICEO DAVID



DIRECTOR ECONOMIC
FLORIAN CORINA

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE
UNGUR DORINA

Întocmit, Referent Specialitate
Bobos Alexandrina-Diana

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 31.12.2022

Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar 2021		Cresțeri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar 2021		Cresțeri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar 2022
	Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
Capital subscris													
Patrimoniul regiei	2.730.088						2.730.088						2.730.088
Prime de capital													
Rezerve din reevaluare	43.231.869		6.607.568		465.126		49.374.311		128.843				49.499.574
Rezerve legale	546.018						546.018						546.018
Rezerve staturare sau contractuale													
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	613.982		204.738				818.720		3.580				822.300
Alte rezerve	13.436.378		12.265				13.448.643		1.207.410				14.656.053
Acțiuni proprii													
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii													
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C	0	425.201		425.201		0		3.249.932				0
	Sold D												
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C		-247.923		188.026		836.620		831.621				73.510
	Sold D	400.671											
Rezultatul reportat provenit din trecerea la Aplic Reglem contabile cf Direct IV CEE	Sold C												
	Sold D												
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C	425.201	93.620.764		90.796.033		3.249.932		133.651.844				4.973.988
	Sold D						0						0
Repartizarea profitului		0											
Total capitaluri proprii		60.582.865	100.622.613		91.874.386		69.331.092		139.073.230			135.102.791	73.301.531

DIRECTOR GENERAL
Dr. Ing. CIGECU DAVID



DIRECTOR ECONOMIC
FLORIAN CORINA

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE
UNGUR DORINA

Întocmit, Sălăjan Delia

AEROPORTUL INTERNAȚIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

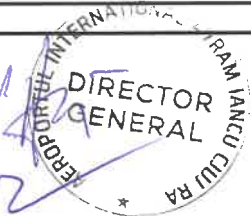
	2021	2022
I Fluxuri de numerar din activități de exploatare:	19,172,898	38,493,310
(+) încasări din vânzarea de bunuri și prestarea de servicii:	72,608,372	128,661,831
(+) Tva de recuperat	7,151,625	655,051
(+) încasări provenite din redevențe, onorarii, comisioane și alte venituri:	627,287	0
(-) plăți către furnizorii de bunuri și servicii:	29,795,282	44,522,588
(+) Surse de finanțare Ajutor de Stat pentru acoperirea pierderilor provocate de pandemia cu COVID 19 pentru perioada 16.03.2020-30.06.2020	0	0
(-) alte plăți (restituiri garanții, plăți ch.deplasare, com,etc)	1,557,557	4,910,480
(+) Sume pentru plata salariilor conform legislației, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS COV 2 (COVID 19)	2,908,966	0
(-) plăți către și în numele angajaților și plăți contribuții	27,876,774	35,301,984
(-) plăți taxe și impozite,	4,893,739	6,088,520
II Fluxuri de numerar din activități de investiții:	-38,463,806	-38,280,853
(-) plăți pentru achiziționarea de active necorporale, corporale și alte active pe termen lung;	71,910,939	61,511,197
(+) alocatii pentru investiții		
(+) fonduri nerambursabile UE proiect SPICE, Erasmus KAAT, POIM	33,447,133	23,128,344
(+) Prima de casare Programul Rabla		102,000
(+) încasări în numerar din vânzarea de construcții, instalații și echipamente, active necorporale și alte active pe termen lung;		
(-) plăți în numerar pentru achiziționarea de instrumente de capital propriu și de creanță ale altor entități		
(+) încasări în numerar din vânzarea de instrumente de capital propriu și de creanță ale altor entități;		
(-) avansuri în numerar și împrumuturi efectuate către alte părți;		
(+) încasări în numerar din rambursarea avansurilor și împrumuturilor efectuate către alte părți.		
III Fluxuri de numerar din activități de finanțare:	-4,081,553	5,093,313
(+) încasări credite bancare		10,544,385
(-) plăți rate credite	2,535,485	2,742,427
(-) plăți dobânzi credite	1,546,068	2,708,645
(+) venituri în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de capital propriu;		
(-) plăți în numerar către acționari pentru a achiziționa sau a răscumpăra acțiunile entității;		
(+) venituri în numerar din emisiunea de obligațiuni, credite, ipoteci și alte împrumuturi;		
(-) rambursări în numerar ale unor sume împrumutate;		
(-) plăți în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de o operațiune de leasing financiar.		
Fluxuri de numerar - total	-23,372,461	5,305,770
Numerar la începutul perioadei	43,631,554	20,259,093
Numerar la finele perioadei	20,259,093	25,564,863

DIRECTOR GENERAL
Dr.Ing. CICEO DAVID

DIRECTOR ECONOMIC
FLORIAN CORINA

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE
UNGUR DORINA

Întocmit, Referent Specialitate
Pop Aneta



Referat

Cu privire la semnarea Situațiilor Financiare ale anului 2022 de către directorul general

Conform prevederilor 1.6. ale Anexei 1 ale Ordinului nr. 4268 din 9 ianuarie 2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, și pentru reglementarea unor aspecte contabile *Situațiile financiare anuale se semnează de persoanele abilitate potrivit legii. Situațiile financiare anuale se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.*

Domnul David Ciceo a semnat formularul Situațiilor Financiare ale anului 2022 în calitate de director general, respectiv persoana care are obligația gestionării unității și nu în calitate de administrator.

Prezentul referat se anexează la Situațiile Financiare Anuale ale anului 2022.

Director General

Ciceo David



Director Economic

Corina Florian



06.04.2023

DECLARAȚIE

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

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2022 pentru :

Entitatea: AEROPORTUL INTERNAȚIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA

Județul: 12- CLUJ

Adresa: str. Traian Vuia nr.149, Cluj Napoca, Jud. Cluj

Număr din registrul comerțului: J12/3463/1992

Forma de proprietate: 11- Regii autonome

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN):

5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

Cod de identificare fiscală: 2882425

Subsemnatul, CICEO DAVID, îmi asum răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2022 și confirm că:

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





HOTĂRÂREA

nr. 4.2 din 19 aprilie 2023

**privind aprobarea Situațiilor Financiare Anuale ale aeroportului la data de 31.12.2022
și a Raportului administratorilor cu privire la exercițiul încheiat la data de 31.12.2022**

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 220/22.09.2017, sentința civilă nr. 2684/22.12.2020, decizia civilă nr. 601/23.05.2022 și Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 193/31.10.2022, în conformitate cu prevederile art. 12 al Regulamentului de organizare și funcționare a Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A aprobat de către Consiliul de Administrație din data de 15.11.2022

HOTĂRĂȘTE:

- 1) Se aprobă Situațiile Financiare Anuale ale aeroportului la data de 31.12.2022.
- 2) Se aprobă Raportul administratorilor cu privire la exercițiul încheiat la data de 31.12.2022.
- 3) Anexele – Situațiile Financiare Anuale ale aeroportului la data de 31.12.2022, Notele 1-10, Situația modificărilor capitalului propriu, Situația fluxurilor de trezorerie, Propunerea de distribuire a profitului, Referatul cu privire la semnarea Situațiilor Financiare, Declarația în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991, Raportul auditorului independent asupra situațiilor financiare, Raportul anual conform art. 23(3) din OUG 109/2011 și Raportul administratorilor cu privire la exercițiul încheiat la data de 31.12.2022 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
- 4) Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretariatului Compartimentelor și Birourilor din cadrul aeroportului implicate în implementarea acesteia.

Președinte Consiliul de Administrație

Federiga Vibrel

Secretar

Florian Corina

Director Juridic și Achiziții

Năsui Gabriel



HOTĂRÂREA

nr. 4.3 din 19 aprilie 2023 privind aprobarea repartizării profitului aferent anului 2022, conform prevederilor legale în vigoare

Având în vedere Hotărârile Consiliului Județean Cluj nr.259/31.10.2012, nr. 109/29.04.2016, nr. 244/31.10.2016, nr. 285/29.11.2016, nr. 34/28.02.2017 și 84/28.04.2017 în conformitate cu prevederile art. 12 al Regulamentului de organizare și funcționare a Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj RA aprobat de către Consiliul de Administrație din data de 14.12.2021

HOTĂRĂȘTE:

- 1) Se aprobă repartizarea profitului aferent anului 2022, conform prevederilor legale în vigoare și solicitării aeroportului nr. 7611/13.04.2023.
- 2) Anexa – adresa aeroportului nr.7611/13.04.2022 face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- 3) Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretariatului Compartimentelor și Birourilor din cadrul aeroportului implicate în implementarea acesteia.

Președintele Consiliului de Administrație

Federiga Viorel

Secretar

Florian Corina

Director Juridic și Achiziții

Năsui Gabriel





**Aeroportul Internațional
Avram Iancu Cluj**
Poarta aeriană a Transilvaniei!



Str. Traian Vuia, nr. 149, Cod 400397, Cluj-Napoca, România • Tel: +40 (0)264 307 500, +40 (0)264 416 702
E-mail: office@airportcluj.ro • www.airportcluj.ro

HOTĂRÂREA

nr. 15.1 din 21 decembrie 2022 privind aprobarea actualizării Manualului de Politici Contabile al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj RA

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 220/22.09.2017, sentința civilă nr. 2684/22.12.2020, decizia civilă nr. 601/23.05.2022 și Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 193/31.10.2022, în conformitate cu prevederile art. 12 al Regulamentului de organizare și funcționare a Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj RA aprobat de către Consiliul de Administrație din data de 15.11.2022

HOTĂRĂȘTE:

- 1) Se aprobă actualizarea Manualului de Politici Contabile al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj RA.
- 2) Anexa - Manualul de Politici Contabile al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj RA, actualizat, Ediția 1 Revizia 7 face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- 3) Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretariatului Compartimentelor și Birourilor din cadrul aeroportului implicate în implementarea acesteia.

Președinte Consiliul de Administrație

Federiga Viorel

Secretar

Florian Corina

Director Juridic și Achiziții

Năsu Gabriel

AEROPORTUL INT. AVRAM IANCU CLUJ RA 2022

Registru comerțului: J12/3463/1992

Cod FISCAL RO2882425

Adresa: TRAIAN VUJIA 149

Data: 13.04.2023, ora: 9:35:55 AM

Balanta de verificare luna Decembrie 2022

Clasa 1	Denumire cont	Simbol cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	Capital		0,00	2.730.087,84	0,00	0,00	0,00	2.730.087,84	0,00	2.730.087,84
1015	Patrimoniul regiiei		0,00	2.730.087,84	0,00	0,00	0,00	2.730.087,84	0,00	2.730.087,84
105	Rezerve din reevaluare		0,00	49.374.310,59	0,00	0,00	3.579,35	49.503.153,84	0,00	49.499.574,49
105.01	Df.reev.constr.nat.mj.fixe		0,00	48.924.167,16	0,00	0,00	0,00	49.053.010,41	0,00	49.053.010,41
105.02	Df.reev.constr.nat.o.i.		0,00	14.355,18	0,00	0,00	0,00	14.355,18	0,00	14.355,18
105.03	Df.reev.ech.tehn.m.f.		0,00	406.085,64	0,00	0,00	3.579,35	406.085,64	0,00	402.506,29
105.04	Df.reev.ech.tech. o.i.		0,00	1.452,12	0,00	0,00	0,00	1.452,12	0,00	1.452,12
105.09	Df.reev.mob.ap. mf		0,00	27.888,79	0,00	0,00	0,00	27.888,79	0,00	27.888,79
105.10	Df.reev.mob.ap.o.i.		0,00	361,70	0,00	0,00	0,00	361,70	0,00	361,70
106	Rezerve		0,00	13.994.660,97	0,00	0,00	0,00	15.202.070,59	0,00	15.202.070,59
1061	Rezerve legale		0,00	546.017,57	0,00	0,00	0,00	546.017,57	0,00	546.017,57
1068	Alte rezerve		0,00	13.448.643,40	0,00	0,00	0,00	14.656.053,02	0,00	14.656.053,02
1068.01	Alte rezerve		0,00	162,19	0,00	0,00	0,00	162,19	0,00	162,19
1068.02	Surse proprii pt proiecte cofinanțate din fonduri e		0,00	1.650,82	0,00	0,00	0,00	1.650,82	0,00	1.650,82
1068.03	Alte rezerve surse proprii de finanțare 2017		0,00	3.616.109,65	0,00	0,00	0,00	3.616.109,65	0,00	3.616.109,65
1068.04	Alte rezerve surse proprii de finanțare 2018		0,00	4.708.158,21	0,00	0,00	0,00	4.708.158,21	0,00	4.708.158,21
1068.05	Participarea salariatilor la profit 2018		0,00	1.187.541,00	0,00	0,00	0,00	1.187.541,00	0,00	1.187.541,00
1068.06	Alte rezerve surse proprii de finanțare 2019		0,00	3.922.756,51	0,00	0,00	0,00	3.922.756,51	0,00	3.922.756,51
1068.07	Alte rezerve surse proprii de finanțare 2020		0,00	12.265,02	0,00	0,00	0,00	12.265,02	0,00	12.265,02
1068.08	Alte rezerve facilit. fiscale 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068.09	Alte rezerve surse proprii de finanțare 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00
117	Rezultatul reportat		17.899,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.901,62	0,00	1.205.901,62
1171	Rezultat reportat reprez profit nerep/pierdere de r		0,00	0,00	0,00	0,00	4.008.043,49	4.903.853,50	0,00	895.810,01
1174	Rezultat reportat prov.din corect.eroilor contabile		836.620,30	0,00	0,00	0,00	3.249.931,92	3.249.931,92	0,00	0,00
1175	Rezultatul reportat reprezentand surplusul realiz		0,00	0,00	16.164,28	758.111,57	0,00	831.621,71	0,00	73.510,14
121	Profit sau pierdere		0,00	818.720,52	0,00	0,00	0,00	822.299,87	0,00	822.299,87
121.01	Profit sau pierdere		0,00	3.249.931,92	26.243.824,46	131.927.787,93	131.927.787,93	136.901.776,04	0,00	4.973.988,11
151	Provizioane		0,00	3.813.935,00	26.243.824,46	14.400.016,76	131.927.787,93	136.901.776,04	0,00	4.973.988,11
1511	Provizioane pentru litigii		0,00	3.402.878,00	704.469,21	1.006.170,00	1.093.979,21	4.820.105,00	0,00	3.208.125,79
1518	Alte provizioane		0,00	411.057,00	689.177,21	494.881,00	689.177,21	3.897.759,00	0,00	3.208.125,79
162	Credite bancare pe termen lung		0,00	31.482.276,23	15.292,00	511.289,00	404.802,00	922.346,00	0,00	517.544,00
1621	Credite bancare pe termen lung		0,00	31.482.276,23	311.653,98	4.895.746,10	2.742.427,03	42.026.661,72	0,00	39.284.234,69
1621.01	Credit termen lung BT		0,00	31.482.276,23	311.653,98	4.895.746,10	2.742.427,03	42.026.661,72	0,00	39.284.234,69
1621.05	Credit CEC Bank		0,00	0,00	100.363,53	4.895.746,10	206.941,63	10.544.385,49	0,00	10.337.443,86
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate		0,00	31.482.276,23	211.290,45	1.168.265,19	5.493.483,65	12.207.525,89	0,00	28.946.790,83
167.100	Garantie New Kopel Romania		0,00	63.248,49	257,67	27.828,39	1.887,45	92.327,01	0,00	6.714.042,24
167.103	Garantie Menzies Aviation(Transilvania)		0,00	390.806,83	0,00	2.293,41	11.512,81	407.326,21	0,00	90.439,56
167.104	Garantie KUEHNE + NAGEL		0,00	6.188,29	0,00	36,27	159,47	6.346,88	0,00	395.813,40
167.105	Garantie Uli Parking&Hotel		0,00	15.391,80	0,00	90,21	396,51	15.786,16	0,00	6.187,41

Denumire cont	Simbol cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Garantie Air Bucharest	167.106	0,00	31.321,47	0,00	0,00	31.953,21	31.953,21	0,00	0,00
Garantie Amprenta Advertising	167.108	0,00	5.700,21	0,00	5.014,16	146,87	10.827,03	0,00	10.680,16
Garantie Flores Pay	167.112	0,00	1.766,47	0,00	10,35	45,52	1.811,74	0,00	1.766,22
Garantie Olimpo	167.113	0,00	53.115,38	0,00	505,25	1.368,65	87.563,74	0,00	86.195,09
Garantie Euro Jet	167.114	0,00	3.216,37	0,00	0,00	2.490,86	3.233,63	0,00	742,77
Garantie Euronet Services	167.116	0,00	31.319,10	0,00	0,00	0,00	31.319,10	0,00	31.319,10
Garantie RMB inter-auto	167.118	0,00	920,35	0,00	0,00	920,76	920,76	0,00	0,00
Garantie Eurial Invest	167.119	0,00	1.484,43	0,00	8,70	38,25	1.522,47	0,00	1.484,22
Garantie Inter Aviation	167.128	0,00	3.463,67	0,00	20,30	89,25	3.552,43	0,00	3.463,18
Garantie Autotechnica	167.135	0,00	73.343,90	0,00	429,86	1.889,88	75.223,41	0,00	73.333,53
Garantie Posta Romana	167.139	0,00	242,26	0,00	1,42	6,23	248,46	0,00	242,23
Garantie LS Travel	167.140	0,00	785.492,27	0,00	3.634,79	14.689,56	801.385,06	0,00	786.695,50
Garantii Rk Pista	167.141	0,00	4.689,51	0,00	0,00	0,00	4.689,51	0,00	4.689,51
Garantie Strauss	167.142	0,00	2.422,27	0,00	0,00	0,00	2.422,27	0,00	2.422,27
Garantie Zinvest	167.143	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00
Garantie Romtelecom	167.147	0,00	1.943,12	0,00	11,39	50,07	1.992,91	0,00	1.942,84
Garantie Pole Media	167.149	0,00	8.906,58	0,00	52,20	229,50	9.134,82	0,00	8.905,32
Garantie Triple Maintenance	167.151	0,00	5.284,62	0,00	30,97	136,17	5.420,04	0,00	5.283,87
Garantie Air Management International	167.153	0,00	6.491,67	0,00	0,00	0,00	6.491,67	0,00	6.491,67
Garantie Napotrans	167.154	0,00	644,24	0,00	3,78	16,59	660,75	0,00	644,16
Garantie Medimpact	167.156	0,00	2.833,51	0,00	0,00	0,00	2.833,51	0,00	2.833,51
Garantie Wan srl	167.163	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00	272,00
Garantie Amprenta	167.164	0,00	588,03	0,00	0,00	0,00	588,03	0,00	588,03
Garantie Mirdani	167.168	0,00	0,00	0,00	48.785,00	0,00	48.785,00	0,00	48.785,00
Garantie Touring Rent Auto	167.181	0,00	68.892,40	0,00	403,77	1.775,18	70.667,84	0,00	68.882,66
Garantie Freebird	167.185	0,00	48.689,29	0,00	285,36	1.254,60	49.937,01	0,00	48.682,41
Garantie Uti Grup	167.187	0,00	7.914,98	0,00	46,39	203,96	8.117,81	0,00	7.913,85
Garantie Geo Arc ctr.88	167.191	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00
Garantie RCS Comisionar	167.198	0,00	644,24	0,00	27,39	194,23	4.867,63	0,00	4.673,40
Garantie Wizz Air	167.199	0,00	24.938,42	0,00	146,16	642,60	25.577,50	0,00	24.934,90
Garantie Triple Maintenance Mentenanta	167.201	0,00	17.684,41	0,00	0,00	455,68	18.033,95	0,00	17.578,27
Garantie Aero Project ctr.263/2014	167.202	0,00	8.303,20	0,00	0,00	0,00	8.303,20	0,00	8.303,20
Garantie Transilvania Green Point	167.204	0,00	35.039,68	0,00	205,37	902,89	35.937,62	0,00	35.034,73
Garantie Berg Banat	167.207	0,00	1.257,76	0,00	7,37	32,41	1.289,99	0,00	1.257,58
Garantie BRD Groupe Societe Generale	167.211	0,00	10.687,90	0,00	62,64	275,40	10.961,78	0,00	10.686,38
Garantie Koral Blue	167.22	0,00	2.740,26	0,00	16,06	68,23	2.808,10	0,00	2.739,87
Garantie Marian S' Trading	167.226	0,00	5.261,59	0,00	39,59	168,55	6.921,57	0,00	6.753,02
Garantie Menzies Aviation Cargo	167.227	0,00	702,23	0,00	0,00	0,00	702,23	0,00	702,23
Amulanta tip C. Serie sasiu WDB906633CS6823	167.228	0,00	-422.721,10	0,00	0,00	0,00	-422.721,10	0,00	-422.721,10
Garantie Aero Project ctr.81/2016	167.232	0,00	9.564,80	0,00	0,00	0,00	9.564,80	0,00	9.564,80
Garantie Mirdani ctr.199/2015	167.233	0,00	469,20	0,00	0,00	0,00	469,20	0,00	469,20
Garantie Business Trade & Travel	167.234	0,00	4.631,42	0,00	22,78	114,09	3.999,78	0,00	3.885,69
Garantie Indprocom	167.237	0,00	8.526,17	0,00	49,96	219,70	8.744,66	0,00	8.524,96
Garantie PMA ctr.106/2016	167.239	0,00	333,00	0,00	0,00	333,00	333,00	0,00	0,00
Garantie Aero Project ctr.108/2016	167.240	0,00	6.770,60	0,00	0,00	0,00	6.770,60	0,00	6.770,60
Garantie Aero Project ctr.115/2016	167.241	0,00	4.095,00	0,00	0,00	0,00	4.095,00	0,00	4.095,00
Garantie Turkis Airlines spatii	167.246	0,00	9.033,00	0,00	52,92	248,04	9.279,75	0,00	9.031,71
Garantie Monitorul	167.249	0,00	6.182,65	0,00	36,24	159,31	6.341,09	0,00	6.181,78

Denumire cont	Simbol cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Garantie FOOD Family	167.254	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00	0,00
Garantie Blue Air- Airline Management S.	167.256	0,00	21.526,33	0,00	126,14	409,56	22.077,87	0,00	21.668,31
Garantie Aerokraft	167.259	0,00	61.920,33	0,00	362,90	1.595,53	63.507,09	0,00	61.911,56
Garantie Xc Project ctr. 75/2017	167.260	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Garantie Geo Arc ctr.104/2017	167.261	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
Garantie OMV Petrom	167.264	0,00	94.467,90	0,00	551,00	2.658,00	96.854,30	0,00	94.196,30
Garantie Opentrans ctr.150/07.06.2017	167.266	0,00	3.613,50	0,00	0,00	0,00	3.613,50	0,00	3.613,50
Garantie XC Project C 135/2017	167.268	0,00	4.070,00	0,00	0,00	0,00	4.070,00	0,00	4.070,00
Garantie Integrate Investment ctr.225/14.07.2017	167.269	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
Garantie TD Maci Trading	167.270	0,00	26.497,08	0,00	155,30	682,76	27.176,10	0,00	26.493,34
Garantie Ansamble Inflight	167.271	0,00	14.448,45	0,00	84,68	372,31	14.818,72	0,00	14.446,41
Garantie BCR	167.273	0,00	29,45	0,00	82,82	372,46	14.502,23	0,00	14.129,77
Garantie PHP	167.276	0,00	49.931,06	49.631,36	0,00	50.917,96	50.917,96	0,00	0,00
Garantie Autonom	167.277	0,00	31.001,58	0,00	181,70	798,82	64.885,28	0,00	64.086,46
Garantie Airport Euro Handling	167.281	0,00	2.963,91	0,00	17,38	76,38	3.039,87	0,00	2.963,49
Garantie Amfiteatru Impex	167.284	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Garantie Construct CDP 50/2018	167.285	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Anais Rovital	167.289	0,00	2.862,50	0,00	0,00	0,00	2.862,50	0,00	2.862,50
Garantie Monitorul de Cluj Furnizor	167.291	0,00	75,63	0,00	0,00	0,00	75,63	0,00	75,63
Meta Ring	167.293	0,00	74,12	0,00	0,00	0,00	74,12	0,00	74,12
Supremoffice	167.294	0,00	1.774,36	0,00	0,00	195,70	1.774,36	0,00	1.578,66
Garantie Nouvelair	167.297	0,00	101.980,36	0,00	597,69	2.627,77	104.593,70	0,00	101.965,93
Garantie Al Masiria	167.298	0,00	38.636,94	0,00	226,44	997,91	39.629,39	0,00	38.631,48
Garantie Aegean Airlines	167.30	0,00	151.906,67	0,00	1.780,60	5.538,28	160.091,29	0,00	154.553,01
Garantie Motilor	167.303	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Garantie Aqua Farm	167.306	0,00	2.222,62	0,00	0,00	0,00	2.222,62	0,00	2.222,62
Construct CDP ctr. 183/2018	167.309	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Garantie Gauss	167.317	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Garantie Agro Varro	167.318	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Garantie Total Cleaning Center	167.320	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00
Garantie Best Communications	167.323	0,00	3.532,94	0,00	20,71	91,03	3.623,48	0,00	3.532,45
Garantie Giordanu Shoes	167.325	0,00	3.789,97	0,00	0,00	0,00	3.789,97	0,00	3.789,97
Garantie AB Smart	167.328	0,00	4.766,80	0,00	27,94	122,83	4.888,96	0,00	4.766,13
Garantie Geo Arc ctr.252/2017	167.331	0,00	7.420,00	0,00	0,00	0,00	7.420,00	0,00	7.420,00
Asirom Viena	167.332	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Garantie R.A.S.	167.334	0,00	25.104,19	0,00	147,13	646,88	25.747,51	0,00	4.153,54
Garantie XC Project ctr.32/2019	167.336	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
Garantie Topo Prompt Solutions	167.341	0,00	7.381,84	0,00	0,00	0,00	7.381,84	0,00	7.381,84
Garantie Alyalim Ava	167.342	0,00	216.127,81	0,00	1.266,69	5.569,07	221.666,31	0,00	216.097,24
Garantie Giordanu Shoes TGM	167.343	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
Garantie UNTOLD	167.344	0,00	1.472,06	0,00	8,63	37,93	1.509,79	0,00	1.471,86
PMA ctr.125/20.08.2019	167.348	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Teche Construct	167.354	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
Garantie ATSA Spatiu	167.358	0,00	8.952,60	0,00	52,47	230,69	9.182,01	0,00	8.951,32
Garantie Gatemaster	167.359	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
Garantie Euroweb	167.360	0,00	2.261,08	0,00	13,26	58,27	2.319,03	0,00	2.260,76
Garantie Rodna Trans	167.366	0,00	55.166,91	0,00	323,32	1.421,51	56.580,62	0,00	55.159,11
Geo Arc Nov.2019	167.368	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00

Denumire cont	Simbol cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Amfiteatru Impex	167.369	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
MBC Consult	167.370	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Dito Group Ac. 193/2019	167.376	0,00	283,21	0,00	0,00	0,00	283,21	0,00	283,21
Reggia Capital	167.377	0,00	588,82	0,00	0,00	0,00	588,82	0,00	588,82
Garantie Arisan	167.380	0,00	250,00	0,00	3,45	0,00	253,45	0,00	253,45
Garantie Specialist Consulting	167.381	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Garantie Ciobotarenco Stefan	167.382	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00
Garantie Swift Air Hellas	167.383	0,00	32.706,95	0,00	191,69	0,00	32.898,64	0,00	32.898,64
Garantie de buna executie Strac Cert	167.385	0,00	1.584,50	0,00	0,00	0,00	1.584,50	0,00	1.584,50
Garantii Uti Facility Management - Spatiu	167.386	0,00	32.454,29	0,00	190,21	0,00	32.644,50	0,00	32.644,50
Garantie Last Chance ctr 216/31.08.20	167.388	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
Garantie Safety Group ctr 119/2020	167.389	0,00	9.597,47	0,00	0,00	0,00	9.597,47	0,00	9.597,47
Garantii Blue Air	167.39	0,00	1.806,95	0,00	0,00	0,00	1.806,95	0,00	1.806,95
Garantie metric architecture	167.391	0,00	280,00	0,00	10,59	0,00	290,59	0,00	290,59
Garantie Martin Travel Management ctr.121/2020	167.394	0,00	11.363,45	0,00	0,00	0,00	11.363,45	0,00	11.363,45
Geoprolect SRL C 124/2020	167.395	0,00	1.694,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00
FL TECHNICS UAB	167.396	0,00	29.333,33	0,00	0,00	0,00	29.333,33	0,00	29.333,33
Soc. C-iii Napoca SA C 219/2019 sume retinute	167.397	0,00	1.492.567,33	0,00	226,96	0,00	1.492.794,29	0,00	1.492.794,29
Geo Arc SRL C 219/2019 Sume retinute 10%	167.398	0,00	111.200,00	0,00	0,00	0,00	111.200,00	0,00	111.200,00
Garantie Swiftair ctr 140/2020	167.399	0,00	3.935,48	0,00	36,98	0,00	3.972,46	0,00	3.972,46
Triple Maintenance ctr.106/20.08.2020	167.404	0,00	8.610,00	0,00	0,00	0,00	8.610,00	0,00	8.610,00
Garantie Bva As Still Clean	167.407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Olar Radu Ioan expert tehnic jud.	167.409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantie Brokmed	167.410	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
Topo Prompt ctr.170	167.412	0,00	3.957,00	0,00	0,00	0,00	3.957,00	0,00	3.957,00
Topo Prompt ctr.171	167.413	0,00	6.446,00	0,00	0,00	0,00	6.446,00	0,00	6.446,00
Topo Prompt Solution ctr.103/13.06.2021	167.418	0,00	14.085,00	0,00	0,00	0,00	14.085,00	0,00	14.085,00
Vending Zone ctr.108/08.06.2021	167.419	0,00	15.966,02	0,00	94,07	0,00	16.060,09	0,00	16.060,09
Ambiental Land ctr.44/2021	167.420	0,00	1.592,00	0,00	0,00	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00
Radu Luca Vision ctr.172/2020	167.421	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Anton Cristian Sorin ctr.37/2021	167.423	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzeul nat.de istorie a transilvaniei ctr.45/18.05.2021	167.424	0,00	1.006,50	0,00	0,00	0,00	1.006,50	0,00	1.006,50
Ok medical	167.425	0,00	102.590,20	0,00	0,00	0,00	102.590,20	0,00	102.590,20
PMA ctr.215/2014	167.426	0,00	2.386,54	0,00	0,00	0,00	2.386,54	0,00	2.386,54
Insight outdoor ctr.111/2021	167.427	0,00	3.165,44	0,00	15,66	0,00	3.181,10	0,00	3.181,10
Katanka ctr.139/21.07.2021	167.428	0,00	6.030,03	0,00	0,00	0,00	6.030,03	0,00	6.030,03
IAILA ING C 173/18.08.2021	167.429	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	2,09
Alex&George imp.exp. ctr.184/16.09.2021	167.430	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	804,00	0,00	804,00
Blue air tehnic ctr.189/24.09.2021	167.432	0,00	13.364,87	0,00	78,33	0,00	13.443,20	0,00	13.443,20
Tegnostrade ctr.163/2021	167.433	0,00	1.237,25	0,00	0,00	0,00	1.237,25	0,00	1.237,25
Megavox ctr.198/2021	167.434	0,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00
Paramat ctr.168/2021	167.435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ecoenerg ctr.188/2021	167.436	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Uti Construct and Facility ctr.202/2021	167.437	0,00	4.702,48	0,00	0,00	0,00	4.702,48	0,00	4.702,48
Business Plus Ctr.209/28.10.2021	167.438	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
Carpat Instal ctr.203/19.10.2021	167.439	0,00	1.734,94	0,00	0,00	0,00	1.734,94	0,00	1.734,94
Dito Group C.219/2021	167.440	0,00	12.270,00	0,00	0,00	0,00	12.270,00	0,00	12.270,00
Business Plus C.226/22.11.2021	167.441	0,00	31.920,00	0,00	0,00	0,00	31.920,00	0,00	31.920,00

Denumire cont	Simbol cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Business Plus ctr.277/29.12.2021	167.442	0,00	44.820,00	0,00	0,00	0,00	44.820,00	0,00	44.820,00
Digital Leaf ctr.234/2021	167.443	0,00	12.216,11	289,84	0,00	1.377,10	14.330,82	0,00	12.953,72
Corade ctr.229/24.11.2021	167.444	0,00	7.473,20	0,00	0,00	7.473,20	7.473,20	0,00	0,00
Scoala sup.de aviatie Ctr.003/2021	167.445	0,00	1.221,58	0,00	0,00	0,00	1.221,58	0,00	1.221,58
Pablo Impex ctr.272/2021	167.447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.541,00	0,00	6.541,00
Ro fundatii ctr.238	167.448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,85	0,00	1.856,85
Audit grup ctr.278/2021	167.449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.205,87	0,00	900,00
Skiptrans ctr.196/2018	167.450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	1.059,96
Sc.Napoca ctr.219/2019	167.451	0,00	0,00	0,00	0,00	14,96	1.074,92	0,00	0,00
Topo Prompt ctr.65/2022	167.452	0,00	0,00	773.918,60	0,00	5.625.379,32	5.625.379,32	0,00	0,00
Arhideck construct ctr.31/2022	167.454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00
Gaspeco ctr.68/2022	167.455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Business Plus 103/2022	167.456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,40	0,00	1.245,40
Interactive Transport Planning ctr.121/12.05.2022	167.457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.251,00	0,00	209.251,00
Business generator ctr.127/2022	167.458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.627,50	0,00	1.950,50
Magoffice ctr.133/2022	167.459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
Garantie SKY-ayr lines	167.49	0,00	12.002,63	0,00	0,00	0,00	13.496,09	0,00	13.496,09
Garantie Corendon	167.50	0,00	158.339,20	256,77	0,00	309,28	12.310,22	0,00	12.000,94
Euro smart dpo ctr.156/2022	167.501	0,00	0,00	0,00	0,00	4.336,77	162.395,29	0,00	158.058,52
Protechnica ctr.154/2022	167.502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00	0,00	7.630,00
Nooka Space	167.503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.040,00	0,00	16.040,00
Mentdrive ctr.149/2022	167.504	0,00	0,00	0,00	0,00	136,86	5.788,76	0,00	5.651,90
Dacris management ctr.166/2022	167.505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
VIADIF CONSULT SRL	167.507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Ambiental land ctr.211/2022	167.508	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00	0,00
Budapest Aircraft ctr.222/2022	167.509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.790,00	0,00	15.790,00
Garantie Brava Grup Construct	167.51	0,00	0,00	0,00	0,00	371,69	52.752,65	0,00	52.380,96
Business Plus ctr.253/2022	167.510	0,00	20.371,90	0,00	0,00	1.619,48	21.842,24	0,00	20.222,76
Centru de implantologie transilvania ctr.248/2022	167.511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.570,00	0,00	57.570,00
Envisa	167.512	0,00	0,00	4.075,75	0,00	16,42	3.784,36	0,00	3.767,94
Mirdani ctr.288/18.11.2022	167.513	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,68	4.103,68	0,00	0,00
Business Plus 263/2022	167.514	0,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	7.706,60	0,00	7.706,60
Business Plus 264/2022	167.515	0,00	0,00	7.350,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00
Art & Craft	167.516	0,00	0,00	413,44	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00
Promelek XXI ctr.321/2022	167.517	0,00	0,00	0,00	0,00	413,44	72.119,40	0,00	71.705,96
Eco Tech-Flow	167.518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.626,87	0,00	17.626,87
Zetaplast ctr.273/2022	167.519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
Garantie Valtec Logistic & Services srl	167.52	0,00	116.086,38	0,00	0,00	0,00	45.360,00	0,00	45.360,00
Dito Group ctr.331	167.520	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,27	119.061,22	0,00	116.069,95
Mirdani ctr.335/2022	167.521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.895,00	0,00	18.895,00
Fire&Resque	167.522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.250,00	0,00	29.250,00
Garantie ATAPI SRL	167.53	0,00	144.224,45	0,00	0,00	0,00	23.849,00	0,00	23.849,00
Garantie Milenium grup	167.56	0,00	13.251,01	0,00	0,00	3.716,32	147.920,37	0,00	144.204,05
Garantie Arhiepiscopia Vadului, Feleacului si Cluj	167.64	0,00	942,12	0,00	0,00	341,44	13.590,58	0,00	13.249,14
Garantie Strict Prest	167.66	0,00	20.809,33	0,00	0,00	24,27	966,27	0,00	942,00
Garantie Banc Post	167.67	0,00	2.474,05	0,00	0,00	1.202,78	21.320,05	0,00	20.117,27
Garantie Milenium Pro Design	167.68	0,00	714.955,36	0,00	0,00	64,40	2.538,10	0,00	2.473,70
Garantie Vitrina felix	167.75	0,00	4.268,83	0,00	0,00	18.575,15	736.102,61	0,00	717.527,46
						612,79	4.874,05	0,00	4.261,26

Denumire cont	Simbol cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Garantie RCS & RDS	167.77	0,00	981,70	0,00	5,75	25,29	1.006,86	0,00	981,57
Garantie TD Maci	167.83	0,00	918,37	0,00	5,38	23,67	941,91	0,00	918,24
Garantie Banca Transilvania	167.94	0,00	10.256,42	0,00	60,11	264,28	10.519,24	0,00	10.254,96
Garantie Secureplus	167.96	0,00	670,76	0,00	180,61	794,08	1.460,47	0,00	666,39
Dobanzi aferente imprumuturilor si datoritiilor asimilabile	168	0,00	0,00	295.968,51	295.968,51	2.708.645,17	2.708.645,17	0,00	0,00
Dob. aferente creditelor bancare pe t.i.	1682	0,00	0,00	295.968,51	295.968,51	2.708.645,17	2.708.645,17	0,00	0,00
Dobanda credit termen lung BT	1682.1	0,00	0,00	50.068,69	50.068,69	94.050,20	94.050,20	0,00	0,00
Dobanda credit termen lung CEC	1682.2	0,00	0,00	245.899,82	245.899,82	2.614.594,97	2.614.594,97	0,00	0,00
Total clasa 1		836.620,30	111.080.489,54	28.416.000,87	21.990.963,42	147.977.945,83	271.003.879,59	0,00	123.025.933,76
Clasa 2									
Conces.brevete,licente m.comerc.dret.active asir	205	171.899,32	0,00	1.460,00	0,00	183.323,78	0,00	183.323,73	0,00
Alte immobilizari necorporale	208	7.115.611,30	0,00	0,00	0,00	7.121.844,30	0,00	7.121.844,30	0,00
Constructii	212	181.466.150,00	0,00	0,00	0,00	181.537.148,00	7.028.356,75	174.508.791,25	0,00
Constructii mij fix	212.01	181.451.350,00	0,00	0,00	0,00	181.522.348,00	7.028.356,75	174.493.991,25	0,00
Constructii mijl. fix	212.01.1	58.859.750,00	0,00	0,00	0,00	58.930.748,00	7.028.356,75	51.902.391,25	0,00
Constructii mij-fix-domeniu privat	212.01.3	122.591.600,00	0,00	0,00	0,00	122.591.600,00	0,00	122.591.600,00	0,00
Constructii o.i.	212.02	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00
Constructii o.i	212.02.1	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00
Instalatii tehn.,mijl. de transp.,animale si plant	213	231.788.410,84	0,00	475.039,88	4.818.941,60	236.188.534,72	29.863.830,61	206.324.704,11	0,00
Echipam. tehnologice (mas, utilaje si instal.)	213.1	63.964.938,20	0,00	275.314,24	4.818.941,60	64.754.336,44	5.014.445,70	59.739.890,74	0,00
Echip.tech. mij. fix.	2131.01	35.696.895,79	0,00	275.314,24	3.646.867,12	36.486.294,03	3.738.437,20	32.747.856,83	0,00
Echip. tech. ob. inv.	2131.02	68.099,24	0,00	0,00	0,00	68.099,24	0,00	68.099,24	0,00
Echip.tech.mij.fix - dom.privat	2131.03	28.199.943,17	0,00	0,00	1.172.074,48	28.199.943,17	1.276.008,50	26.923.934,67	0,00
Aparate si instalatii de masura, contr si reglare	2132	88.166.555,38	0,00	0,00	0,00	88.187.555,38	23.340.828,07	64.846.727,31	0,00
Ap.inst.mas. mij. fix.	2132.01	84.265.043,91	0,00	0,00	0,00	84.286.043,91	23.340.828,07	60.945.215,84	0,00
Ap.inst.mas. ob.inv.	2132.02	51.122,40	0,00	0,00	0,00	51.122,40	0,00	51.122,40	0,00
Ap.inst.mas.mij.fix - dom.privat	2132.03	3.850.389,07	0,00	0,00	0,00	3.850.389,07	0,00	3.850.389,07	0,00
Mijloace de transport	2133	79.656.917,26	0,00	199.725,64	0,00	83.246.642,90	1.508.556,84	81.738.086,06	0,00
Mij.transp.mij.fix	2133.01	47.108.616,29	0,00	199.725,64	0,00	50.698.341,93	1.508.556,84	49.189.785,09	0,00
Mij.transp.ob.inv	2133.02	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Mij.transp.mij.fix - dom.privat	2133.03	32.548.150,97	0,00	0,00	0,00	32.548.150,97	0,00	32.548.150,97	0,00
Mobilier, ap.birotica, echipam. de protectie	214	23.124.738,26	0,00	94.674,74	0,00	24.283.326,22	333.738,12	23.949.588,10	0,00
Mobilier ap.birotica mij. fix	214.01	14.925.707,36	0,00	94.674,74	0,00	16.084.295,32	331.729,68	15.752.565,64	0,00
Mobilier ap.birotica ob.inv.	214.02	7.666,79	0,00	0,00	0,00	7.666,79	2.008,44	5.658,35	0,00
Mobilier ap.birotica mij.fix-dom.privat	214.03	8.182.660,13	0,00	0,00	0,00	8.182.660,13	0,00	8.182.660,13	0,00
Mobilier ap.birotica mij.fix-TEN-T	214.04	6.823,71	0,00	0,00	0,00	6.823,71	0,00	6.823,71	0,00
Mobilier ap.birotica ob.inv. - TEN-T	214.05	1.880,27	0,00	0,00	0,00	1.880,27	0,00	1.880,27	0,00
Imobilizari corporale in curs de executie	231	205.203.603,59	0,00	10.485.532,87	0,00	255.079.663,87	0,00	255.079.663,87	0,00
Platforma de stationare aeronave POIM	231.101	220.483,01	0,00	3.923,60	0,00	225.648,78	0,00	225.648,78	0,00
Hangar mentenanata aeronave si suprafete de miscare	231.102	187.333,75	0,00	0,00	0,00	191.082,29	0,00	191.082,29	0,00
Hangar mentenanata aeronave si suprafete de miscare	231.102.1	3.168,39	0,00	0,00	0,00	6.916,93	0,00	6.916,93	0,00
Studiu de fezabilitate Hangar Tip Airbus 321	231.102.2	38.708,00	0,00	0,00	0,00	38.708,00	0,00	38.708,00	0,00
Studiu de fezabilitate Hangar de mentenanata aeronave	231.102.3	145.457,36	0,00	0,00	0,00	145.457,36	0,00	145.457,36	0,00
Gard inteligent-sisteme si lucrari pt. supraveghere	231.103	91.533,48	0,00	0,00	0,00	91.533,48	0,00	91.533,48	0,00
Cladire Remiza PSI, dotata si utilitata	231.104	3.586,54	0,00	0,00	0,00	181.146,57	0,00	181.146,57	0,00
Amenajare banda pista si zona de siguranta regu	231.108	169.617,05	0,00	0,00	0,00	169.617,05	0,00	169.617,05	0,00
Cresterea sigurantei si securitatii pasagerilor pe	231.109	278,70	0,00	0,00	0,00	278,70	0,00	278,70	0,00
Reabilitarea drumului de acces la depozitul de ca	231.111	26.642,00	0,00	5.990,00	0,00	32.632,00	0,00	32.632,00	0,00

Denumire cont	Simbol cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Imprejmuire teren perimetru Aeroportul Internatio	231.112	29.631,79	0,00	243.916,80	0,00	315.455,47	0,00	315.455,47	0,00
Sistem integrat detectie si alarmare la incendiu	231.113	33.286,03	0,00	190.868,45	0,00	275.159,48	0,00	275.159,48	0,00
Imprejmuire pentru delimitare parcare vest si bar	231.115	30.134,24	0,00	0,00	0,00	30.134,24	0,00	30.134,24	0,00
Amenajare parcare pe terenul adiacent depozitulu	231.116	33.091,26	0,00	0,00	0,00	132.353,73	0,00	132.353,73	0,00
Statie de incarcare echipamente electrice pentru	231.117	14.769,00	0,00	0,00	0,00	29.809,25	0,00	29.809,25	0,00
Extindere Terminal Pasageri Plecari pe latura de	231.118	63.100,00	0,00	0,00	0,00	570.812,33	0,00	570.812,33	0,00
Amenajare parcare zona demolare imobile	231.119	0,00	0,00	25.500,00	0,00	56.558,26	0,00	56.558,26	0,00
Conformare sistem de balizaj si de iluminare cu s	231.120	0,00	0,00	523.147,14	0,00	524.782,09	0,00	524.782,09	0,00
Sistem de inchidere a fluxului de revenire din CP	231.121	0,00	0,00	77.066,00	0,00	77.066,00	0,00	77.066,00	0,00
Proiect echipamente si sisteme de control securi	231.124	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
Pista decolare aterizare - 3500 m	231.22	181.341.242,45	0,00	0,00	0,00	181.341.242,45	0,00	181.341.242,45	0,00
Alimentare sistem balizaj axial PDA LVTO	231.61	256.973,09	0,00	0,00	0,00	256.973,09	0,00	256.973,09	0,00
Sistem de balizaj luminos de categoria II I.C.A.O	231.63	929.782,38	0,00	0,00	0,00	929.782,38	0,00	929.782,38	0,00
Dezvoltarea structurii de transport intermodal	231.72	122.713,12	0,00	0,00	0,00	122.713,12	0,00	122.713,12	0,00
Extindere pista de decolare-aterizare	231.84	392.533,70	0,00	0,00	0,00	392.633,70	0,00	392.633,70	0,00
Marcarea si iluminarea traseului de intoarcere a	231.87	686.090,94	0,00	0,00	0,00	686.090,94	0,00	686.090,94	0,00
Extindere zona control de securitate TP	231.91	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Extindere si reamenajare cladire Aerogara Veche	231.94	116.929,27	0,00	139.600,00	0,00	260.886,10	0,00	260.886,10	0,00
Cale de rulare paralela cu pista	231.96	20.444.851,79	0,00	9.210.520,88	0,00	68.111.272,37	0,00	68.111.272,37	0,00
Alte titluri imobilizate	265	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Creante imobilizate	267	468.739,74	0,00	0,00	0,00	468.739,74	0,00	468.739,74	0,00
Alte creante imobilizate	2678	468.739,74	0,00	0,00	0,00	468.739,74	0,00	468.739,74	0,00
Amortizari privind imobilizarile necorporale	280	0,00	2.396.265,56	0,00	196.790,22	0,00	4.753.613,05	0,00	4.753.613,05
Amortiz.conces.brev.licente.marci.com.dr.act.sim	2805	0,00	160.506,84	0,00	802,03	0,00	171.142,59	0,00	171.142,59
Amortizarea altor imobilizari necorporale	2808	0,00	2.235.758,72	0,00	195.988,19	0,00	4.582.470,46	0,00	4.582.470,46
Amortizari privind imobilizari corporale	281	0,00	201.263.554,11	18.582.705,16	9.155.211,44	43.960.698,09	236.232.330,53	192.271.632,44	9.694.027,72
Amortiz.construcțiilor	2812	0,00	1.221,90	14.309.700,00	8.345.218,72	14.309.700,00	24.003.727,72	0,00	9.694.027,72
Am.constr.mij.fix	2812.1	0,00	-9.537,46	7.157.200,00	1.192.428,38	7.157.200,00	16.836.984,52	0,00	9.694.027,72
Am.constr.ob.inv	2812.2	0,00	10.759,36	0,00	290,34	0,00	14.243,20	0,00	9.694.027,72
Am.contr.mij.fix.reev	2812.3	0,00	0,00	7.152.500,00	0,00	7.152.500,00	0,00	0,00	14.243,20
Amortiz.instal.,mij.de transp.,anim.si.plant.	2813	0,00	179.736.874,45	4.273.005,16	765.852,30	29.317.259,98	190.006.685,60	0,00	0,00
Am inst.mij.transp.mij.fix	2813.1	0,00	179.659.633,56	4.273.005,16	765.852,30	29.317.259,98	189.925.851,67	0,00	160.689.425,62
Am.inst.mij.transp.ob.inv	2813.2	0,00	77.240,89	0,00	0,00	0,00	80.833,93	0,00	160.689.425,62
Amortiz.altor imobil.corporale	2814	0,00	21.525.457,76	0,00	44.140,42	333.738,11	22.221.917,21	0,00	80.833,93
Am.altor imob.corp.mi.fix	2814.1	0,00	21.517.077,70	0,00	44.140,42	331.729,67	22.213.537,15	0,00	21.888.179,10
Am.altor imob.corp.o.i	2814.2	0,00	8.380,06	0,00	0,00	2.008,44	8.380,06	0,00	21.881.807,48
Ajustari pt.deprecierea imob.corporale	291	0,00	17.209.048,42	0,00	138.566,77	0,00	19.428.296,93	0,00	6.371,62
Ajustari pt.deprecierea instalatiilor si mijloacelor c	2913	0,00	17.209.048,42	0,00	138.566,77	0,00	19.428.296,93	0,00	19.428.296,93
Total clasa 2		649.339.653,05	220.868.868,09	29.639.412,65	21.337.866,84	748.823.778,72	297.640.166,04	667.637.155,10	216.453.542,42
Clasa 3									
Materiale consumabile	302	3.842.001,55	0,00	963.010,04	843.135,16	9.568.729,70	5.032.526,42	4.536.203,28	0,00
Materiale auxiliare	3021	132.273,95	0,00	147.858,88	143.015,24	583.682,37	533.324,72	50.357,65	0,00
Materiale auxiliare	3021.1	132.273,95	0,00	147.858,88	143.015,24	558.118,57	507.760,92	50.357,65	0,00
Materiale auxiliare COVID19	3021.2	0,00	0,00	0,00	0,00	25.563,80	25.563,80	0,00	0,00
Combustibili	3022	480.972,65	0,00	725.989,68	570.955,50	4.546.126,73	3.298.891,68	1.247.235,05	0,00
Piese de schimb	3024	3.142.610,98	0,00	64.782,94	105.510,20	3.445.581,49	302.970,51	3.142.610,98	0,00
Alte materiale consumabile	3028	86.143,97	0,00	24.378,54	23.654,22	993.339,11	897.339,51	95.999,60	0,00
Alte materiale consumabile	3028.01	86.143,97	0,00	24.378,54	23.654,22	993.339,11	897.339,51	95.999,60	0,00

Denumire cont	Simbol cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Materiale de natura obiectelor de inventar	303	10.103,47	0,00	228.167,39	222.207,74	584.962,70	577.784,83	7.177,87	0,00
Mat.de nat.ob.de inv.in magazine	303.01	10.103,47	0,00	228.167,39	222.207,74	584.962,70	577.784,83	7.177,87	0,00
Mat.de nat.ob.de inv.in magazine P OLGA	303.01.1	10.103,47	0,00	228.167,39	222.207,74	580.164,70	572.986,83	7.177,87	0,00
Mat.de nat.ob.de inv.in magazine P OLGA	303.01.3	0,00	0,00	0,00	0,00	4.798,00	4.798,00	0,00	0,00
Ajustari pt.deprecierea materialelor	392	0,00	1.844.348,70	0,00	0,00	0,00	1.844.348,70	0,00	1.844.348,70
Ajustari pt.depr.materialelor consumabile	392.1	0,00	1.844.348,70	0,00	0,00	0,00	1.844.348,70	0,00	1.844.348,70
Total clasa 3		3.852.105,02	1.844.348,70	1.191.177,43	1.065.342,90	10.153.692,40	7.454.659,95	4.543.381,15	1.844.348,70
Clasa 4									
Furnizori	401	0,00	3.019.273,13	3.764.534,32	7.995.814,62	44.522.587,82	51.050.538,43	0,00	6.527.950,61
Efecte de platit	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Furnizori de imobilizari	404	0,00	1.437.147,60	9.909.460,30	10.799.663,54	54.655.385,68	57.310.900,39	0,00	2.655.514,71
Efecte de platit pentru imobilizari	405	0,00	7.168.980,59	281.607,52	0,00	6.855.811,55	7.168.980,59	0,00	313.169,04
Furnizori - facturi nesosite	408	0,00	3.085.056,55	2.193.111,63	5.292.599,11	23.477.812,78	28.770.411,90	0,00	5.292.599,12
Furnizori- debitori	409	406.336,88	0,00	377.918,40	382.099,03	1.983.623,09	1.577.286,21	406.336,88	0,00
Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de nat.stoc	409.1	0,00	0,00	365.518,40	369.699,03	943.436,34	943.436,34	0,00	0,00
Furnizori -debitori pt.prestari serv.si exec.lucr.	409.2	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	633.849,87	633.849,87	0,00	0,00
Avansuri acordate pt imobilizari corporale	409.3	406.336,88	0,00	0,00	0,00	406.336,88	0,00	406.336,88	0,00
Cilenti	411	18.429.876,32	0,00	14.165.041,31	16.235.126,16	151.256.041,29	129.245.782,62	22.010.258,67	0,00
Cilenti	411.1	16.953.604,68	0,00	8.955.791,92	16.201.917,26	143.724.565,92	128.661.831,43	15.062.734,49	0,00
Cilenti incerti sau in litigiu	411.8	1.476.271,64	0,00	5.209.249,39	33.208,90	7.531.475,37	583.951,19	6.947.524,18	0,00
Cilenti - facturi de intocmit	418	-10.619,94	0,00	87.815,69	0,00	77.195,75	-10.619,94	87.815,69	0,00
Cilenti - creditori	419	0,00	54.730,21	897.696,37	897.696,37	14.300.133,41	14.353.918,50	0,00	53.785,09
Cilenti creditor	419.01	0,00	46.582,56	897.696,37	897.696,37	14.300.133,41	14.345.770,85	0,00	45.637,44
Reevaluare	419.02	0,00	8.147,65	0,00	0,00	0,00	8.147,65	0,00	8.147,65
Personal - salarii datorate	421	0,00	784.344,00	5.031.593,00	5.280.367,00	32.269.274,00	33.242.940,00	0,00	973.666,00
Personal	421.01	0,00	784.344,00	5.007.660,00	5.256.434,00	32.100.466,00	33.074.132,00	0,00	973.666,00
Personal-aeroport	421.01.1	0,00	784.344,00	4.989.687,00	5.239.925,00	31.911.897,00	32.876.489,00	0,00	964.592,00
Personal -P OLGA	421.01.4	0,00	0,00	17.973,00	16.509,00	171.675,00	180.749,00	0,00	9.074,00
Personal -POIM Dot cu ech.si fac PSI	421.01.5	0,00	0,00	0,00	0,00	16.894,00	16.894,00	0,00	0,00
Consilii de Administratie	421.02	0,00	0,00	23.933,00	23.933,00	168.808,00	168.808,00	0,00	0,00
Personal - ajutoare materiale datorate	423	0,00	0,00	46.318,00	21.629,00	678.966,00	697.249,00	0,00	18.283,00
Avansuri acordate personalului	425	0,00	0,00	2.090.143,00	2.090.143,00	9.568.642,00	9.568.642,00	0,00	0,00
Retineri din salarii datorate tertilor	427	0,00	0,00	54.186,00	51.101,00	557.870,00	608.971,00	0,00	51.101,00
Asigurari sociale	431	0,00	1.437.040,00	925.941,00	1.804.368,00	11.006.208,00	12.810.576,00	0,00	1.804.368,00
Contributia de asigurari sociale	431.5	0,00	1.030.939,00	667.750,00	1.293.341,00	7.939.738,00	9.233.079,00	0,00	1.293.341,00
CAS Aeroport	431.5.01	0,00	1.029.589,00	657.012,00	1.283.228,00	7.856.876,00	9.140.104,00	0,00	1.283.228,00
CAS CA	431.5.02	0,00	1.350,00	5.985,00	5.985,00	37.575,00	43.560,00	0,00	5.985,00
CAS P Olga	431.5.05	0,00	0,00	4.753,00	4.128,00	41.063,00	45.191,00	0,00	4.128,00
CAS POIM Dot cu ech.si fac PSI	431.5.06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,00	4.224,00	0,00	0,00
Contributia de asigurari sociale de sanatate	431.6	0,00	406.101,00	258.191,00	511.027,00	3.066.470,00	3.577.497,00	0,00	511.027,00
CASS Aeroport	431.6.01	0,00	405.561,00	253.895,00	506.981,00	3.033.319,00	3.540.300,00	0,00	506.981,00
CASS CA	431.6.02	0,00	540,00	2.394,00	2.394,00	15.030,00	17.424,00	0,00	2.394,00
CASS P Olga	431.6.05	0,00	0,00	1.902,00	1.652,00	16.431,00	18.083,00	0,00	1.652,00
CASS POIM Dot cu ech.si fac PSI	431.6.06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00
Contributie asiguratorie pentru munca	436	0,00	92.085,00	59.038,00	115.919,00	700.338,00	816.257,00	0,00	115.919,00
Contributie asiguratorie pt munca aeroport	436.01	0,00	91.963,00	58.071,00	115.009,00	692.879,00	807.888,00	0,00	115.009,00
Contributie asiguratorie pt munca -CA	436.02	0,00	122,00	539,00	539,00	3.384,00	3.923,00	0,00	539,00
Contributia asiguratorie pt munca P Olga	436.04	0,00	0,00	428,00	371,00	3.695,00	4.066,00	0,00	371,00

Denumire cont	Simbol cont	Sold Initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Contributia asiguratorie pt munca POIM Dot cu e	436.05	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Alte datorii si creante sociale	438	462.756,00	0,00	21.229,00	174.663,00	1.094.822,00	647.751,00	447.071,00	0,00
Alte creante sociale	4382	462.756,00	0,00	21.229,00	174.663,00	1.094.822,00	647.751,00	447.071,00	0,00
Impozitul pe profit	441	0,00	87.198,00	0,00	-743.040,00	4.025.418,00	3.282.378,00	743.040,00	0,00
Impozitul pe profit	4411	0,00	87.198,00	0,00	-743.040,00	4.025.418,00	3.282.378,00	743.040,00	0,00
Taxa pe valoare adaugata	442	660.728,49	0,00	3.492.513,13	2.252.396,81	22.246.448,13	20.542.719,37	1.703.728,76	0,00
TVA de plata	4423	0,00	0,00	0,00	0,00	671.786,00	671.786,00	0,00	0,00
TVA de recuperat	4424	200.376,00	0,00	655.051,00	127.608,00	2.195.585,00	1.540.534,00	655.051,00	0,00
TVA de recuperat din cheit curente	4424.01	200.376,00	0,00	655.051,00	127.608,00	2.195.585,00	1.540.534,00	655.051,00	0,00
TVA deductibila	4426	0,00	0,00	1.189.633,49	1.189.633,49	7.900.318,55	7.900.318,55	0,00	0,00
TVA deductibila cheit curente	4426.01	0,00	0,00	1.179.648,58	1.179.648,58	7.814.337,02	7.814.337,02	0,00	0,00
Taxare inversa	4426.35	0,00	0,00	9.984,91	9.984,91	85.981,53	85.981,53	0,00	0,00
TVA colectata	4427	0,00	0,00	531.266,56	531.266,56	6.570.606,90	6.570.606,90	0,00	0,00
TVA neexigibila	4428	460.352,49	0,00	1.116.562,08	403.888,76	4.908.151,68	3.859.473,92	1.048.677,76	0,00
TVA la incasare	4428.21	11.186,83	0,00	310.418,60	81.605,39	628.225,31	385.691,02	242.534,29	0,00
Tva neexigibil 408	4428.22	449.165,66	0,00	806.143,48	322.283,37	4.279.926,37	3.473.782,90	806.143,47	0,00
Impozitul pe venituri de natura salariilor	444	0,00	274.779,00	189.017,00	350.435,00	2.224.323,00	2.574.758,00	0,00	350.435,00
Impozit salariati	444.01	0,00	274.428,00	187.463,00	348.881,00	2.214.561,00	2.563.442,00	0,00	348.881,00
Impozit salariati-aeroport	444.01.1	0,00	274.428,00	186.227,00	347.809,00	2.202.789,00	2.550.598,00	0,00	347.809,00
Impozit salariati-P Olga	444.01.5	0,00	0,00	1.236,00	1.072,00	10.674,00	11.746,00	0,00	1.072,00
Impozit salariati POIM Dot cu ech.si fac PSI	444.01.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00
Impozit CA	444.02	0,00	351,00	1.554,00	1.554,00	9.762,00	11.316,00	0,00	1.554,00
Subventii	445	36.168.237,15	0,00	8.102,55	0,00	88.233.080,47	23.128.344,54	65.104.735,93	0,00
Compensatie energie electrica,gaz	445.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imprumuturi nerambursabile	445.2	36.168.237,15	0,00	8.102,55	0,00	88.233.080,47	23.128.344,54	65.104.735,93	0,00
Impumuturi nerambursabile SPICE	445.2.1	798.878,21	0,00	0,00	0,00	798.878,21	0,00	798.878,21	0,00
Impumuturi nerambursabile POIM-Dotare cu ech	445.2.11	6.101.643,01	0,00	0,00	0,00	6.101.643,01	4.506.783,82	1.594.859,19	0,00
Impumuturi nerambursabile OLGA	445.2.12	1.382.491,42	0,00	8.102,55	0,00	1.417.919,15	35.623,31	1.382.295,84	0,00
Impumuturi nerambursabile Oug 110/2021	445.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.576,00	7.576,00	0,00	0,00
Impumuturi nerambursabile POIM-Platforma de	445.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	12.209.533,95	0,00	12.209.533,95	0,00
Impumuturi nerambursabile POIM-Sist.integrat c	445.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	627.342,11	0,00	627.342,11	0,00
Impumuturi nerambursabile POIM-Echip.aerop.F	445.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355.330,78	0,00	3.355.330,78	0,00
Impumuturi nerambursabile POIM-Echipamente s	445.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315.755,53	0,00	6.315.755,53	0,00
Impumuturi nerambursabile POIM Cresterea sig	445.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	29.644.151,65	0,00	29.644.151,65	0,00
Impumuturi nerambursabile POIM Cale de rulare	445.2.3	27.709.149,08	0,00	0,00	0,00	27.709.149,08	18.532.560,41	9.176.588,67	0,00
Impumuturi nerambursabile POIM Echip.det.Exp	445.2.4	83.651,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impumuturi nerambursabile POIM Echip.scanar	445.2.5	46.622,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impumuturi nerambursabile OUG 147/2020	445.2.9	45.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte sume primite cu caracter de subventii	4458	0,00	0,00	0,00	0,00	45.801,00	45.801,00	0,00	0,00
Sume primite subventie Rabla	4458.03	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	446	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00
Impozit mijl.de transport auto	446.09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.461,00	1.224.461,00	0,00	0,00
Impozit cladiri	446.11	0,00	0,00	0,00	0,00	14.157,00	14.157,00	0,00	0,00
Varsaminte din profitul net	446.13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402,00	4.402,00	0,00	0,00
Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	447	0,00	406.381,21	535.857,76	493.032,68	4.785.305,43	5.490.621,51	0,00	705.316,08
Concesii si inchirieri	447.06	0,00	385.122,21	243.380,41	341.944,56	2.649.505,05	3.340.330,13	0,00	690.825,08
Fond pt.pers.cu handic.neincadrate	447.07	0,00	21.252,00	28.509,00	28.968,00	323.274,00	337.758,00	0,00	14.484,00
Fond mediu	447.08	0,00	7,00	3,00	7,00	36,00	43,00	0,00	7,00

Denumire cont	Simbol cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Cheltuieli Tarif securitate 0,28	447.10	0,00	0,00	263.965,35	122.113,12	1.812.490,38	1.812.490,38	0,00	0,00
Alte datorii si creante cu bugetul statului	448	0,00	278,00	0,00	0,00	278,00	278,00	0,00	0,00
Alte datorii fata de bugetul statului	4481	0,00	278,00	0,00	0,00	278,00	278,00	0,00	0,00
Debitori diversi	461	0,00	0,00	0,00	129,20	13.404,93	13.404,93	0,00	0,00
Creditori diversi	462	0,00	941.628,56	34.072,82	-382.247,14	4.862.190,86	5.852.527,17	0,00	990.336,31
Creditori diversi	462.01	0,00	941.628,56	34.072,82	-382.247,14	4.862.190,86	5.852.527,17	0,00	990.336,31
Cheltuieli inregistrate in avans	471	17.321,34	0,00	12.921,76	4.034,41	83.241,22	35.567,88	47.673,34	0,00
Chet.inreg.in avans	471.12	13.843,14	0,00	3.856,61	1.202,84	28.417,80	19.311,59	9.106,21	0,00
Chet.inreg.in avans abonament sisntact	471.34	0,00	0,00	4.050,00	1.350,00	4.050,00	1.350,00	2.700,00	0,00
Chet.inreg.in avans abonament sisntact	471.35	250,00	0,00	0,00	50,00	850,00	650,00	200,00	0,00
Coizatie Asociația Litoral-Delta D	471.41	0,00	0,00	0,00	0,00	949,95	949,95	0,00	0,00
Depositphotos	471.43	0,00	0,00	3.738,49	155,77	3.738,49	155,77	3.582,72	0,00
Roviniete	471.44	565,14	0,00	380,79	765,63	2.708,65	2.708,65	0,00	0,00
Cheltuieli inreg. in avans UPFR	471.45	244,44	0,00	261,90	5,82	768,24	506,34	261,90	0,00
Chelt.inregistrate in avans Credidam	471.46	0,00	0,00	513,00	0,00	513,00	0,00	513,00	0,00
IDrept Expert	471.47	1.366,67	0,00	0,00	-683,34	7.516,67	7.516,65	0,02	0,00
Chet.inregistrate in avans Romatsea	471.49	618,62	0,00	0,00	-123,70	618,62	618,62	0,00	0,00
Chet.inregistrate in avans - Tarom	471.50	0,00	0,00	0,00	1.294,20	32.355,00	1.294,20	31.060,80	0,00
Chet.inregistrate in avans Elementor	471.53	206,48	0,00	0,00	17,19	206,48	206,48	0,00	0,00
Chet.inregistrate in avans WPdeveloper	471.54	26,78	0,00	0,00	0,00	26,78	26,78	0,00	0,00
Abonament service casa de marcat	471.55	200,07	0,00	0,00	0,00	400,57	272,85	127,72	0,00
Gazduire WEB	471.56	0,00	0,00	120,97	0,00	120,97	0,00	120,97	0,00
Venituri inregistrate in avans	472	0,00	55.316.420,46	1.694.144,02	1.428.127,55	17.634.938,20	78.790.386,39	0,00	61.155.448,19
Venituri inreg. in avans POIM- Platforma de stat.	472.100	0,00	0,00	47,91	0,00	2.546,27	114.291,19	0,00	111.744,92
Venit inreg in avans POIM-Sist.integrat de det si	472.102	0,00	0,00	96,47	0,00	2.276,46	13.475,00	0,00	11.198,54
Venit inreg in avans POIM- Echip.aerop pt dezp/c	472.103	0,00	0,00	782,53	0,00	1.174,53	23.330,78	0,00	22.156,25
Venit parcare inregistrata in avans 2024	472.104	0,00	0,00	0,00	98,72	0,00	98,72	0,00	98,72
Venit inreg in avans POIM-Echip si sisteme de c	472.105	0,00	0,00	3.282,02	0,00	4.752,02	47.802,81	0,00	43.050,79
Venituri inregistrate in avans POIM Cresterea sig	472.106	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,46	483.308,04	0,00	480.341,58
Tarif pentru supravegherea obiectivelor	472.35	0,00	0,00	753.010,99	237.720,76	4.080.522,73	4.080.522,73	0,00	0,00
Tarif de dezvoltare extern 2012	472.38	0,00	2.865.983,29	21.512,53	0,00	258.150,36	2.865.983,29	0,00	2.607.832,93
Cladire aerogara corp vest(dhl)	472.38.1	0,00	112.602,00	643,81	0,00	7.725,72	112.602,00	0,00	104.876,28
Apron 4	472.38.2	0,00	2.753.381,29	20.868,72	0,00	250.424,64	2.753.381,29	0,00	2.502.956,65
Tarif de dezvoltare intern 2013	472.45	0,00	1.821.985,68	0,00	0,00	0,00	1.821.985,68	0,00	1.821.985,68
Apron 4	472.45.1	0,00	1.821.985,68	0,00	0,00	0,00	1.821.985,68	0,00	1.821.985,68
Tarif de dezvoltare extern 2013	472.46	0,00	1.816.459,85	0,00	0,00	0,00	1.816.459,85	0,00	1.816.459,85
Apron 4	472.46.1	0,00	1.816.459,85	0,00	0,00	0,00	1.816.459,85	0,00	1.816.459,85
Tarif de dezvoltare intern 2014	472.50	0,00	720.525,06	0,00	0,00	392.557,94	720.525,06	0,00	327.967,12
Apron 4	472.50.1	0,00	327.967,12	0,00	0,00	0,00	327.967,12	0,00	327.967,12
Platforma de stationare aeronave	472.50.2	0,00	392.557,94	0,00	0,00	392.557,94	392.557,94	0,00	0,00
Tarif de dezvoltare extern 2014	472.51	0,00	1.954.696,91	98.731,11	0,00	723.076,45	1.954.696,91	0,00	1.231.620,46
Sistem de balizaj luminos CAT II ICAO DIR 25	472.51.1	0,00	690.484,55	0,00	0,00	29.592,18	690.484,55	0,00	660.892,37
Pista betonata pt parcare autovehicule	472.51.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Platforma de stationare aeronave	472.51.3	0,00	1.264.212,36	98.731,11	0,00	693.484,27	1.264.212,36	0,00	570.728,09
Tarif de dezvoltare intern 2015	472.54	0,00	1.873.783,80	0,00	0,00	0,00	1.873.783,80	0,00	1.873.783,80
PDA de 3500 m etapa I si suprafete de miscare	472.54.1	0,00	1.873.783,80	0,00	0,00	0,00	1.873.783,80	0,00	1.873.783,80
Tarif de dezvoltare extern 2015	472.55	0,00	1.831.007,47	0,00	0,00	0,00	1.831.007,47	0,00	1.831.007,47
Platforma de stationare aeronave	472.55.1	0,00	1.831.007,47	0,00	0,00	0,00	1.831.007,47	0,00	1.831.007,47

Balanta de verificare Decembrie 2022

Data: 13.04.2023

Denumire cont	Simbol cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Tarif de dezvoltare extern 2017	472.64	0,00	4.029.915,31	0,00	0,00	4.029.915,31	0,00	3.733.555,26	
Platforma de stationare aeronave	472.64.1	0,00	3.832.286,37	0,00	0,00	3.832.286,37	0,00	3.733.555,26	
Sistem balizaj CAT II	472.64.2	0,00	197.628,94	0,00	0,00	197.628,94	0,00	0,00	
Pista betonata	472.64.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Venituri inregistrate in avans SPICE	472.69	0,00	470.640,18	0,00	0,00	470.640,18	0,00	470.640,18	
Tarif de dezvoltare intern 2018	472.70	0,00	3.373.509,51	31.892,26	0,00	3.373.509,51	0,00	1.956.355,27	
Sistem balizaj CAT II	472.70.1	0,00	2.297.593,62	31.362,17	0,00	2.297.593,62	0,00	1.752.017,37	
Modernizare TP	472.70.2	0,00	210.698,98	530,09	0,00	210.698,98	0,00	204.337,90	
PDA de 3500 m etapa I si suprafete de miscare a	472.70.3	0,00	865.216,91	0,00	0,00	865.216,91	0,00	0,00	
Tarif de dezvoltare extern 2018	472.71	0,00	5.436.474,33	257.563,05	0,00	5.436.474,33	0,00	898.983,11	
Pista betonata	472.71.1	0,00	2.642.576,28	0,00	0,00	2.642.576,28	0,00	0,00	
PDA de 3500m etapa I si suprafete de miscare a	472.71.2	0,00	2.793.898,05	257.563,05	0,00	2.793.898,05	0,00	898.983,11	
Tarif de dezvoltare intern 2019	472.75	0,00	4.495.891,62	0,00	0,00	4.495.891,62	0,00	4.495.891,62	
PDA de 3500m etapa I si suprafete de miscare a	472.75.1	0,00	3.896.829,14	0,00	0,00	3.896.829,14	0,00	3.896.829,14	
PDA de 3500m etapa I si suprafete de miscare a	472.75.2	0,00	599.062,48	0,00	0,00	599.062,48	0,00	599.062,48	
Tarif de dezvoltare extern 2019	472.76	0,00	7.703.995,90	0,00	0,00	7.703.995,90	0,00	7.703.995,90	
PDA de 3500m etapa I si suprafete de miscare a	472.76.1	0,00	1.899.778,52	0,00	0,00	1.899.778,52	0,00	1.899.778,52	
Tarif de dezvoltare extern 2019	472.76.2	0,00	5.804.217,38	0,00	0,00	5.804.217,38	0,00	5.804.217,38	
Venituri inregistrate in avans-POIM Cale de rulare	472.79	0,00	97.609,53	1.128,04	0,00	97.609,53	0,00	93.886,31	
Venituri inregistrate in avans-POIM Echip.det.Exp	472.80	0,00	40.725,17	103,82	0,00	40.725,17	0,00	830,58	
Tarif de dezvoltare intern 2020	472.81	0,00	1.581.150,05	0,00	0,00	1.581.150,05	0,00	1.581.150,05	
Tarif de dezvoltare extern 2020	472.82	0,00	3.295.265,66	0,00	0,00	3.295.265,66	0,00	3.295.265,66	
Venituri inreg.in avans-POIM Echip.scanare bag.	472.83	0,00	46.446,14	0,00	0,00	46.446,14	0,00	0,00	
Venituri inregistrate in avans H 2020 chirii	472.84	0,00	406.456,07	432.414,47	0,00	406.456,07	536.972,23	0,00	
Tarif de dezvoltare intern 2021	472.86	0,00	2.492.581,65	0,00	0,00	2.492.581,65	0,00	2.492.581,65	
Tarif de dezvoltare extern 2021	472.87	0,00	6.601.821,94	0,00	0,00	6.601.821,94	0,00	6.610.460,96	
Venituri parcare inregistrate in avans 2022	472.88	0,00	31.514,80	11.861,89	0,00	31.514,80	110.089,44	0,00	
Venituri inregistrate in avans reclama 2022	472.89	0,00	82.626,06	61.571,53	0,00	82.626,06	453.082,37	0,00	
Venituri inreg. in avans POIM-Dotare cu echip.si	472.90	0,00	38.045,07	78,69	0,00	38.045,07	18.646,40	0,00	
Venituri inregistrate in avans reclama 2023	472.91	0,00	16.681,31	0,00	0,00	16.681,31	38.045,07	19.398,67	
Venituri inregistrate in avans reclama 2024	472.92	0,00	16.681,31	0,00	0,00	16.681,31	210.873,96	0,00	
Venituri inregistrate in avans reclama 2025	472.93	0,00	11.120,77	0,00	0,00	11.120,77	16.681,31	0,00	
Venituri inreg. in avans H 2020 Teren	472.94	0,00	38.427,36	3.983,80	0,00	38.427,36	11.120,77	0,00	
Venituri inregistrate in avans masa verde (iarba)	472.95	0,00	855,78	641,83	0,00	855,78	209.606,10	4.007,29	
Venit parcare inregistrat in avans 2023	472.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,78	0,00	
Tarif de dezvoltare intern 2022	472.97	0,00	0,00	0,00	9.678,79	0,00	0,00	62.894,17	
Tarif de dezvoltare extern 2022	472.98	0,00	0,00	0,00	199.552,07	0,00	0,00	3.217.394,16	
Venituri inregistrate in avans OLGA	472.99	0,00	2.123.542,88	15.441,08	0,00	2.123.542,88	9.579.889,93	0,00	
Decontari din operatii in curs de clarificare	473	0,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	2.123.542,88	1.983.371,04	
Decont op.curs clarificare	473.01	0,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	6.345,55	0,00	
Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subv.	4752	0,00	68.460.509,94	798.631,57	0,00	68.460.509,94	6.474.776,77	0,00	
Imprum neramb cu caracter de subv.pt inv. TEN-	4752.1	0,00	4.863.434,04	194.537,36	0,00	4.863.434,04	2.334.448,32	0,00	
Imprumuturi nerambursabile POIM Cresterea sig	4752.10	0,00	0,00	179.756,14	0,00	0,00	179.756,14	29.160.843,61	
Imprum neramb cu caracter de subv.pt inv. POIM	4752.2	0,00	27.826.188,37	0,00	0,00	27.826.188,37	0,00	27.826.188,37	
Imprum neramb cu caracter de subv.pt inv. POIM	4752.3	0,00	15.810.789,52	185.481,44	0,00	15.810.789,52	15.765.922,72	13.540.145,44	
Imprum.neramb cu car.subv.POIM Echip.scanare	4752.4	0,00	13.796.282,18	101.197,12	0,00	13.796.282,18	1.214.365,44	12.581.916,74	
Imprum.neramb cu car de subv.pt inv POIM-Doti	4752.5	0,00	6.163.815,83	137.659,51	0,00	6.163.815,83	520.429,59	5.643.386,24	
Imprum.neramb cu caracter de subv.pt inv POIM	4752.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.095.242,76	12.095.242,76	

Denumire cont	Simbol cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Imprium neramb.cu car. de subv.pt inv POIM Sist	4752.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.867,11	0,00	613.867,11
Imprium neramb.cu car. de subv.pt inv POIM Ech	4752.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332.000,00	0,00	3.332.000,00
Imprium neramb cu caracter de subv pt inv POIM	4752.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.267.952,72	0,00	6.267.952,72
Alte sume primite cu carac.de subv. pt.investitii	4758	0,00	253.557.835,63	449.385,06	102.000,00	6.290.521,76	253.659.835,63	0,00	247.369.313,87
SF - Cargo	4758.04	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Extindere platforma	4758.07	0,00	2.800.131,41	34.518,22	0,00	414.218,64	2.800.131,41	0,00	2.385.912,77
Terminal plecari pasageri	4758.08	0,00	106.877.238,10	174.885,87	0,00	2.996.531,48	106.877.238,10	0,00	103.880.706,62
Extindere pista dec.ateriz.la 2500 m	4758.12	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Terminal sosini pasageri	4758.13	0,00	5.581.433,37	193.151,54	0,00	2.317.818,48	5.581.433,37	0,00	3.263.614,89
Cleddre handling	4758.15	0,00	3.180.092,36	8.254,04	0,00	99.048,48	3.180.092,36	0,00	3.081.043,88
Rețele exteroare terminal plecari	4758.17	0,00	6.806.886,77	38.485,11	0,00	461.821,32	6.806.886,77	0,00	6.345.065,45
Pista decolare aterizare 3500 m	4758.19	0,00	127.510.248,18	0,00	0,00	0,00	127.510.248,18	0,00	127.510.248,18
Autoturism Skoda Octavia	4758.23	0,00	1.805,44	90,28	0,00	1.083,36	1.805,44	0,00	722,08
Subvenții programul Rabla	4758.24	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
Ajustari pt.deprecierea creantelor-clienti	491	0,00	420.489,36	500,00	5.169.020,09	405.252,15	5.589.509,45	0,00	5.184.257,30
Total clasa 4		56.134.636,24	396.628.401,24	47.228.099,21	59.922.397,43	511.616.696,84	868.038.271,46	90.550.660,27	446.972.234,89
Clasa 5									
Alte invest.pe term.s.si creante asimilate	508	0,00	0,00	8.070.645,01	8.070.645,01	211.328.043,12	211.328.043,12	0,00	0,00
Alte tutluri de plasament pe termen scurt	508.02	0,00	0,00	8.070.645,01	8.070.645,01	211.328.043,12	211.328.043,12	0,00	0,00
Conturi curente la banci	512	20.249.128,38	0,00	32.238.783,32	34.389.342,07	476.633.194,02	451.084.117,52	25.549.076,50	0,00
Conturi la banci in lei	5121	448.898,43	0,00	26.628.430,54	30.116.333,90	393.668.582,28	391.394.944,51	2.273.637,77	0,00
Conturi la banci in valuta	5124	19.799.989,95	0,00	5.570.182,78	4.233.276,92	82.498.950,71	59.224.740,76	23.274.209,95	0,00
Sume in curs de decontare	5125	240,00	0,00	40.170,00	39.731,25	465.661,03	464.432,25	1.228,78	0,00
Casa	531	9.964,58	0,00	51.939,46	59.530,28	702.551,92	686.795,17	15.756,75	0,00
Casa in lei	5311	8.841,41	0,00	51.882,05	59.526,75	690.707,02	676.853,74	13.853,28	0,00
Casa in valuta	5314	1.123,17	0,00	57,41	3,53	11.844,90	9.941,43	1.903,47	0,00
Alte valori	532	0,00	0,00	286.703,00	286.673,00	2.166.539,60	2.166.509,60	30,00	0,00
Alte valori	5328	0,00	0,00	286.703,00	286.673,00	2.166.539,60	2.166.509,60	30,00	0,00
Tichete de masa	5328.01	0,00	0,00	184.020,00	183.990,00	1.598.070,00	1.598.040,00	30,00	0,00
Tichete de vacanta	5328.04	0,00	0,00	683,00	683,00	466.469,60	466.469,60	0,00	0,00
Valoare tichet AFM Rabla	5328.05	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00
Avansuri de trezorerie	542	0,00	0,00	10.520,00	10.520,00	105.272,74	105.272,74	0,00	0,00
Viramente interne	581	0,00	0,00	7.469.609,91	7.469.609,91	86.630.553,58	86.630.553,58	0,00	0,00
Total clasa 5		20.259.092,96	0,00	48.128.200,70	50.286.320,27	777.566.154,98	752.001.291,73	25.564.863,25	0,00
Clasa 6									
Cheiltuiei cu materialele consumabile	602	0,00	0,00	832.617,29	832.617,29	5.018.668,30	5.018.668,30	0,00	0,00
Cheiltuiei cu materialele auxiliare	6021	0,00	0,00	132.497,39	132.497,39	510.184,62	510.184,62	0,00	0,00
Cheiltuiei cu materialele auxiliare	6021.1	0,00	0,00	132.497,39	132.497,39	438.989,80	438.989,80	0,00	0,00
Cheiltuiei cu materiale auxiliare TS	6021.4	0,00	0,00	0,00	0,00	45.631,02	45.631,02	0,00	0,00
Cheiltuiei cu materiale auxiliare COVID19	6021.7	0,00	0,00	0,00	0,00	25.563,80	25.563,80	0,00	0,00
Cheiltuiei privind combustibili	6022	0,00	0,00	570.955,48	570.955,48	3.298.891,66	3.298.891,66	0,00	0,00
Cheiltuiei privind combustibili	6022.1	0,00	0,00	19.770,81	19.770,81	388.412,19	388.412,19	0,00	0,00
Cheiltuiei cu combustibilul P.M.R.	6022.3	0,00	0,00	3.420,16	3.420,16	32.914,64	32.914,64	0,00	0,00
Cheiltuiei cu combustibilii TS	6022.4	0,00	0,00	11.448,88	11.448,88	137.483,99	137.483,99	0,00	0,00
Cheilt. privind combustibilii -handling	6022.5	0,00	0,00	536.315,63	536.315,63	2.740.080,84	2.740.080,84	0,00	0,00
Cheiltuiei privind piesele de schimb	6024	0,00	0,00	105.510,20	105.510,20	302.970,51	302.970,51	0,00	0,00
Cheiltuiei privind piesele de schimb	6024.1	0,00	0,00	68.654,82	68.654,82	157.610,68	157.610,68	0,00	0,00
Cheiltuiei privind piesele de schimb TS	6024.5	0,00	0,00	36.069,94	36.069,94	144.574,39	144.574,39	0,00	0,00

Denumire cont	Simbol cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Chelt.privind piesele de schimb-handling	6024.6	0,00	0,00	785,44	785,44	785,44	785,44	0,00	0,00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	6028	0,00	0,00	23.654,22	23.654,22	906.621,51	906.621,51	0,00	0,00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	6028.1	0,00	0,00	19.621,06	19.621,06	81.112,44	81.112,44	0,00	0,00
Consumabile bai P.M.R.	6028.3	0,00	0,00	498,07	498,07	4.211,22	4.211,22	0,00	0,00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile TS	6028.5	0,00	0,00	3.535,09	3.535,09	821.297,85	821.297,85	0,00	0,00
Cheltuieli privind materialele de nat.ob.de inv.	603	0,00	0,00	222.207,74	222.207,74	568.502,83	568.502,83	0,00	0,00
Cheltuieli privind materialele de nat.ob.de inv.	603.1	0,00	0,00	159.611,97	159.611,97	336.252,92	336.252,92	0,00	0,00
Echipament personal P.M.R.	603.3	0,00	0,00	3.241,04	3.241,04	5.692,73	5.692,73	0,00	0,00
Chelt.privind materiale de natura OB TS	603.5	0,00	0,00	45.015,42	45.015,42	130.121,63	130.121,63	0,00	0,00
Cheltuieli privind obiecte de inventar - handling	603.6	0,00	0,00	14.339,31	14.339,31	91.637,55	91.637,55	0,00	0,00
Cheltuieli privind mat. de nat. ob. de inv - Proiect	603.9	0,00	0,00	0,00	0,00	4.798,00	4.798,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind energia si apa	605	0,00	0,00	4.828.424,29	4.828.424,29	13.372.327,97	13.372.327,97	0,00	0,00
Chelt.privind energia electrica	605.01	0,00	0,00	2.619.309,11	2.619.309,11	10.309.661,37	10.309.661,37	0,00	0,00
Chelt.privind energia electrica	605.01.01	0,00	0,00	2.314.456,68	2.314.456,68	6.405.098,37	6.405.098,37	0,00	0,00
Cheltuieli utilitati PMR	605.01.03	0,00	0,00	4.959,03	4.959,03	20.089,60	20.089,60	0,00	0,00
Chelt.privind energia electrica TS	605.01.04	0,00	0,00	299.893,40	299.893,40	3.884.473,40	3.884.473,40	0,00	0,00
Chelt.privind gazele naturale	605.02	0,00	0,00	2.192.372,12	2.192.372,12	2.869.707,83	2.869.707,83	0,00	0,00
Chelt.privind gazele naturale	605.02.01	0,00	0,00	1.880.247,29	1.880.247,29	1.652.712,18	1.652.712,18	0,00	0,00
Utilitati PMR	605.02.03	0,00	0,00	910,03	910,03	1.376,53	1.376,53	0,00	0,00
Chelt.privind gazele naturale TS	605.02.04	0,00	0,00	311.214,80	311.214,80	1.215.619,12	1.215.619,12	0,00	0,00
Chelt.privind apa	605.03	0,00	0,00	16.743,06	16.743,06	192.958,77	192.958,77	0,00	0,00
Chelt.privind apa	605.03.01	0,00	0,00	9.603,40	9.603,40	112.109,65	112.109,65	0,00	0,00
Utilitati PMR	605.03.03	0,00	0,00	33,49	33,49	388,21	388,21	0,00	0,00
Chelt.privind apa TS	605.03.04	0,00	0,00	7.106,17	7.106,17	80.460,91	80.460,91	0,00	0,00
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	0,00	0,00	100.419,09	100.419,09	1.118.194,45	1.118.194,45	0,00	0,00
Chelt.intretinere rep.curente	611.01	0,00	0,00	100.419,09	100.419,09	1.118.194,45	1.118.194,45	0,00	0,00
Chelt.intretinere rep.curente	611.01.01	0,00	0,00	131.530,96	131.530,96	418.616,58	418.616,58	0,00	0,00
Chelt.cu reparatiile - handling	611.01.03	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	587.749,00	587.749,00	0,00	0,00
Chelt. intretinere reparatii echip. aeroportuare Dn	611.01.04	0,00	0,00	-61.111,87	-61.111,87	111.828,87	111.828,87	0,00	0,00
Cheltuieli cu redev.localitile de gest.si chirile	612	0,00	0,00	353.091,56	353.091,56	2.991.223,02	2.991.223,02	0,00	0,00
C/val/ concesiuni	612.01	0,00	0,00	341.944,56	341.944,56	2.955.207,92	2.955.207,92	0,00	0,00
Inchirieri echipamente	612.05	0,00	0,00	11.147,00	11.147,00	36.015,10	36.015,10	0,00	0,00
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	0,00	0,00	38.478,04	38.478,04	251.588,82	251.588,82	0,00	0,00
Cheltuieli cu primele de asigurare	613.1	0,00	0,00	37.537,54	37.537,54	241.428,52	241.428,52	0,00	0,00
Cheltuieli cu primele de asigurare TS	613.3	0,00	0,00	860,50	860,50	9.984,30	9.984,30	0,00	0,00
Cheltuieli cu primele de asigurare P OLGA	613.4	0,00	0,00	80,00	80,00	176,00	176,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu pregatirea personalului	615	0,00	0,00	72.064,24	72.064,24	344.579,03	344.579,03	0,00	0,00
Cheltuieli cu pregatirea personalului	615.1	0,00	0,00	48.364,24	48.364,24	166.033,84	166.033,84	0,00	0,00
Cheltuieli cu pregatirea personalului TS	615.2	0,00	0,00	23.700,00	23.700,00	44.776,51	44.776,51	0,00	0,00
Chelt.cu pregatirea personalului - handling	615.4	0,00	0,00	0,00	0,00	133.768,68	133.768,68	0,00	0,00
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	622	0,00	0,00	11.577,50	11.577,50	51.770,16	51.770,16	0,00	0,00
Chel.privind comisiunile si onorariile	622.1	0,00	0,00	11.577,50	11.577,50	51.770,16	51.770,16	0,00	0,00
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	0,00	0,00	199.798,54	199.798,54	604.079,04	604.079,04	0,00	0,00
Cheltuieli de protocol	623.01	0,00	0,00	34.387,03	34.387,03	134.944,40	134.944,40	0,00	0,00
Chelt.reclama publicitate	623.02	0,00	0,00	165.411,51	165.411,51	460.549,92	460.549,92	0,00	0,00
Cheltuieli protocol nedeductibile	623.07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,72	1.547,72	0,00	0,00
Cheltuieli de publicitate Proiect POIM	623.08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.037,00	7.037,00	0,00	0,00
Ch.publicitate POIM Platforma de stationare	623.08.5	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00

Denumire cont	Simbol cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Chelt. publicitate POIM Sistem integrat de detect	623.08.6	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00
POIM Echip.aeroportuare deszapezire/degivrare/	623.08.7	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
POIM Sig&Sec	623.08.8	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,00	3.027,00	0,00	0,00
POIM Echipamente si sisteme de control securit	623.08.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal	624	0,00	0,00	0,00	0,00	128,83	128,83	0,00	0,00
Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal	624.1	0,00	0,00	0,00	0,00	128,83	128,83	0,00	0,00
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	625	0,00	0,00	16.052,16	16.052,16	205.056,43	205.056,43	0,00	0,00
Deplasari in tara	625.01	0,00	0,00	6.305,13	6.305,13	80.227,60	80.227,60	0,00	0,00
Diurna	625.01.1	0,00	0,00	150,00	150,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Deplasari in tara TS	625.01.10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.656,92	7.656,92	0,00	0,00
Diurna interna P Olga	625.01.13	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Deplasari in tara P Olga	625.01.14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,22	2.579,22	0,00	0,00
Delegatii	625.01.2	0,00	0,00	6.155,13	6.155,13	51.766,16	51.766,16	0,00	0,00
Diurna interna POIM	625.01.5	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,70	4.330,70	0,00	0,00
Diurna POIM Cale de rulare paralela cu pista	625.01.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,70	4.330,70	0,00	0,00
Delegatii in tara POIM	625.01.6	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,40	3.197,40	0,00	0,00
Delegatii POIM Cale de rulare paralela cu pista	625.01.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,70	1.618,70	0,00	0,00
Deplasari in tara POIM Sig&Sec	625.01.6.2	0,00	0,00	0,00	0,00	789,35	789,35	0,00	0,00
Deplasari in tara POIM PSI	625.01.6.3	0,00	0,00	0,00	0,00	789,35	789,35	0,00	0,00
Chelt.cu deplasari interne-handling	625.01.9	0,00	0,00	0,00	0,00	8.547,20	8.547,20	0,00	0,00
Deplasari in strainatate	625.02	0,00	0,00	9.747,03	9.747,03	124.828,83	124.828,83	0,00	0,00
Diurna	625.02.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11.783,78	11.783,78	0,00	0,00
Deplasari externe OLGA	625.02.10	0,00	0,00	9.058,21	9.058,21	14.450,38	14.450,38	0,00	0,00
Delegatii	625.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00	96.695,35	96.695,35	0,00	0,00
Diurna externa OLGA	625.02.9	0,00	0,00	688,82	688,82	1.899,32	1.899,32	0,00	0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	0,00	0,00	4.000,92	4.000,92	47.796,90	47.796,90	0,00	0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626.1	0,00	0,00	3.717,62	3.717,62	44.365,54	44.365,54	0,00	0,00
Cheltuieli postale si telecomunicatii TS	626.4	0,00	0,00	283,30	283,30	3.431,36	3.431,36	0,00	0,00
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	0,00	0,00	16.118,08	16.118,08	192.122,49	192.122,49	0,00	0,00
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627.1	0,00	0,00	16.052,08	16.052,08	191.497,18	191.497,18	0,00	0,00
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate Pr OL	627.5	0,00	0,00	66,00	66,00	625,31	625,31	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	628	0,00	0,00	5.225.643,57	5.225.643,57	19.774.317,38	19.774.317,38	0,00	0,00
Chelt.cu serv.ef.de terti	628.01	0,00	0,00	3.906.303,14	3.906.303,14	6.283.358,85	6.283.358,85	0,00	0,00
Chelt. cu serv. ef de terti	628.01.01	0,00	0,00	3.893.696,72	3.893.696,72	6.060.345,67	6.060.345,67	0,00	0,00
Cheltuieli nedeductibile	628.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,84	2.500,84	0,00	0,00
Cheltuieli anunturi licitatie	628.01.05	0,00	0,00	481,98	481,98	32.397,16	32.397,16	0,00	0,00
Chelt.cu servicii efectuate de terti TS	628.01.06	0,00	0,00	12.124,44	12.124,44	176.695,18	176.695,18	0,00	0,00
Chelt. servicii terti - Handling	628.01.09	0,00	0,00	0,00	0,00	11.420,00	11.420,00	0,00	0,00
Chelt.cu servicii efectuate de terti S	628.11	0,00	0,00	157.549,95	157.549,95	1.886.426,37	1.886.426,37	0,00	0,00
Chelt.cu servicii efectuate de terti SITA	628.11.01	0,00	0,00	119.733,82	119.733,82	1.434.318,23	1.434.318,23	0,00	0,00
Servicii efectuate de terti Sita PMR	628.11.03	0,00	0,00	300,00	300,00	3.177,11	3.177,11	0,00	0,00
Chelt.cu servicii efectuate de terti S TS	628.11.04	0,00	0,00	37.516,13	37.516,13	448.931,03	448.931,03	0,00	0,00
Cheltuieli mentenanta UTI Facility	628.12	0,00	0,00	874.957,28	874.957,28	8.544.420,67	8.544.420,67	0,00	0,00
Cheltuieli mentenanta UTI Facility	628.12.01	0,00	0,00	533.055,16	533.055,16	5.596.647,37	5.596.647,37	0,00	0,00
Cheltuieli mentenanta P.M.R.	628.12.03	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	14.275,50	14.275,50	0,00	0,00
Cheltuieli mentenanta TS	628.12.04	0,00	0,00	202.150,00	202.150,00	2.379.289,32	2.379.289,32	0,00	0,00
Mentenanta TS Echip. detectie CTX Standard	628.12.05	0,00	0,00	70.136,12	70.136,12	280.544,48	280.544,48	0,00	0,00
Mentenanta TSEchip. scanare bagaje de mana S	628.12.06	0,00	0,00	68.416,00	68.416,00	273.664,00	273.664,00	0,00	0,00

Denumire cont	Simbol cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Servicii curatenie	628.13	0,00	0,00	191.676,14	191.676,14	2.049.556,79	2.049.556,79	0,00	0,00
Servicii curatenie	628.13.01	0,00	0,00	140.658,48	140.658,48	1.373.826,13	1.373.826,13	0,00	0,00
Strict Prest PMR	628.13.03	0,00	0,00	366,13	366,13	3.559,74	3.559,74	0,00	0,00
Servicii curatenie TS	628.13.04	0,00	0,00	50.651,53	50.651,53	621.554,83	621.554,83	0,00	0,00
Servicii dezinfectie COVID 19	628.13.06	0,00	0,00	0,00	0,00	50.616,09	50.616,09	0,00	0,00
Mentenanata	628.14	0,00	0,00	47.602,12	47.602,12	414.321,81	414.321,81	0,00	0,00
Mentenanata Triple Maintenance	628.14.03	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mentenanata pmr	628.14.04	0,00	0,00	290,00	290,00	1.029,36	1.029,36	0,00	0,00
Chelt. mentenanata -handling	628.14.05	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	244.552,41	244.552,41	0,00	0,00
Mentenanata DMV Aviatech SRL	628.14.06	0,00	0,00	32.108,12	32.108,12	168.740,04	168.740,04	0,00	0,00
Servicii medicale	628.15	0,00	0,00	4.974,12	4.974,12	59.271,45	59.271,45	0,00	0,00
Servicii medicale	628.15.1	0,00	0,00	3.532,13	3.532,13	42.601,67	42.601,67	0,00	0,00
Servicii medicale P.M.R.	628.15.3	0,00	0,00	9,95	9,95	117,85	117,85	0,00	0,00
Servicii medicale handling	628.15.4	0,00	0,00	1.432,04	1.432,04	16.551,93	16.551,93	0,00	0,00
Curatenie si handling bagaje Menzies	628.19	0,00	0,00	85,16	85,16	1.064,18	1.064,18	0,00	0,00
Curatenie si handling bagaje Menzies PMR	628.19.02	0,00	0,00	85,16	85,16	1.064,18	1.064,18	0,00	0,00
Prestari servicii Menzies	628.20	0,00	0,00	42.495,66	42.495,66	524.207,96	524.207,96	0,00	0,00
Prestari servicii Proiect OLGA	628.21	0,00	0,00	0,00	0,00	11.689,30	11.689,30	0,00	0,00
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asim.	635	0,00	0,00	151.853,75	151.853,75	2.150.300,03	2.150.300,03	0,00	0,00
Chelt cu impozite si taxe	635.01	0,00	0,00	0,00	0,00	18.559,00	18.559,00	0,00	0,00
Chelt.pt.pers.cu handlc.neincadrate	635.03	0,00	0,00	28.968,00	28.968,00	316.506,00	316.506,00	0,00	0,00
Chelt.pt.mediu	635.04	0,00	0,00	7,00	7,00	36,00	36,00	0,00	0,00
Cheltuieli tarif securitate 0,28	635.06	0,00	0,00	122.113,12	122.113,12	1.812.490,38	1.812.490,38	0,00	0,00
Cheltuieli tarif securitate 0,28 TS	635.06.2	0,00	0,00	122.113,12	122.113,12	1.812.490,38	1.812.490,38	0,00	0,00
Cheltuieli taxa pt.emisii poluante autovehicole	635.08	0,00	0,00	765,63	765,63	2.708,65	2.708,65	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului	641	0,00	0,00	5.151.967,00	5.151.967,00	32.171.783,00	32.171.783,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului	641.01	0,00	0,00	2.936.832,00	2.936.832,00	18.801.326,00	18.801.326,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului P.M.R.	641.03	0,00	0,00	236.758,00	236.758,00	941.840,00	941.840,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului TS	641.05	0,00	0,00	722.760,00	722.760,00	4.558.305,00	4.558.305,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului-handling	641.07	0,00	0,00	1.054.836,00	1.054.836,00	6.666.141,00	6.666.141,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului TS Paza	641.08	0,00	0,00	184.272,00	184.272,00	1.006.528,00	1.006.528,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului-P OLGA	641.09	0,00	0,00	11.947,00	11.947,00	160.755,00	160.755,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului-POIM-Dot cu e	641.10	0,00	0,00	0,00	0,00	16.894,00	16.894,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului-P OLGA neelig	641.11	0,00	0,00	4.562,00	4.562,00	19.994,00	19.994,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	642	0,00	0,00	184.673,00	184.673,00	2.064.509,60	2.064.509,60	0,00	0,00
Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	642.02	0,00	0,00	184.673,00	184.673,00	2.064.509,60	2.064.509,60	0,00	0,00
Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor TS Pa	642.02.1	0,00	0,00	91.342,00	91.342,00	855.401,00	855.401,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu tichetele de vacanta acordate salarii	642.02.10	0,00	0,00	14.640,00	14.640,00	100.906,00	100.906,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu tichetele acordate salarii P.M.R.	642.02.11	0,00	0,00	509,00	509,00	26.232,00	26.232,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor TS	642.02.3	0,00	0,00	9.753,00	9.753,00	53.738,00	53.738,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu tichetele acordate salarii	642.02.4	0,00	0,00	29.100,00	29.100,00	276.408,00	276.408,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu tichetele de vacanta acordate salarii	642.02.5	0,00	0,00	419,00	419,00	249.835,60	249.835,60	0,00	0,00
Cheltuieli cu tichetele de vacanta acordate salarii	642.02.6	0,00	0,00	64,00	64,00	79.587,00	79.587,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor-handlii	642.02.7	0,00	0,00	39.155,00	39.155,00	311.587,00	311.587,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu tichetele de vacanta acordate salarii	642.02.8	0,00	0,00	98,00	98,00	99.103,00	99.103,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu tichetele de vacanta acordate salarii	642.02.9	0,00	0,00	-407,00	-407,00	11.712,00	11.712,00	0,00	0,00
Cheltuieli priv.asigurarii si protectia sociala	645	0,00	0,00	130.200,00	130.200,00	341.519,75	341.519,75	0,00	0,00
Alte cheltuieli priv.asig.si protectia sociala	645.8	0,00	0,00	130.200,00	130.200,00	341.519,75	341.519,75	0,00	0,00

Denumire cont	Simbol cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Ajutoare protectie sociala	6458.02	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	75.143,00	75.143,00	0,00	0,00
Ajutoare protectie sociala	6458.02.1	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	62.749,00	62.749,00	0,00	0,00
Ajutoare protectia sociala P.M.R.	6458.02.3	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00	758,00	0,00	0,00
Ajutoare protectie sociala TS	6458.02.4	0,00	0,00	400,00	400,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
Ajutoare protectie sociala-handling	6458.02.5	0,00	0,00	0,00	0,00	6.836,00	6.836,00	0,00	0,00
Alte chelt cu protectia sociala	6458.03	0,00	0,00	128.400,00	128.400,00	266.376,75	266.376,75	0,00	0,00
Alte chelt cu protectia sociala	6458.03.1	0,00	0,00	65.265,00	65.265,00	149.084,75	149.084,75	0,00	0,00
Alte chelt.cu protectia sociala P.M.R.	6458.03.3	0,00	0,00	6.345,00	6.345,00	8.244,00	8.244,00	0,00	0,00
Alte chelt cu protectia sociala-TS	6458.03.4	0,00	0,00	20.250,00	20.250,00	41.250,00	41.250,00	0,00	0,00
Alte chelt cu protectia sociala-handling	6458.03.5	0,00	0,00	27.240,00	27.240,00	51.598,00	51.598,00	0,00	0,00
Alte chelt cu protectia sociala-Paza TS	6458.03.6	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind contributiia asiguratorie pentru m	646	0,00	0,00	115.919,00	115.919,00	724.172,00	724.172,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind contributiia asiguratorie pentru m	646.01	0,00	0,00	65.564,00	65.564,00	424.418,00	424.418,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind contributiia asiguratorie pentru m	646.02	0,00	0,00	539,00	539,00	3.801,00	3.801,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind contributiia asiguratorie pentru m	646.04	0,00	0,00	5.311,00	5.311,00	21.123,00	21.123,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind contributiia asiguratorie pentru m	646.05	0,00	0,00	16.264,00	16.264,00	102.560,00	102.560,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind contributiia asiguratorie pentru m	646.06	0,00	0,00	23.725,00	23.725,00	145.181,00	145.181,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind contributiia asiguratorie pentru m	646.07	0,00	0,00	4.145,00	4.145,00	22.643,00	22.643,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind contrib asig pentru munca - P.OI	646.08	0,00	0,00	268,00	268,00	3.615,00	3.615,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind contrib asig. munca POIM Dot c	646.09	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind contrib asig pentru munca - P.OI	646.10	0,00	0,00	103,00	103,00	451,00	451,00	0,00	0,00
Pierden din creante si debitori diversi	654	0,00	0,00	0,00	0,00	393.010,50	393.010,50	0,00	0,00
Alte cheltuieli de exploatare	658	0,00	0,00	557.503,97	557.503,97	616.550,53	616.550,53	0,00	0,00
Alte cheltuieli de exploatare	658.08	0,00	0,00	10.517,36	10.517,36	23.138,15	23.138,15	0,00	0,00
Despagubiri, amenzi si penalitati	6581	0,00	0,00	1.050,17	1.050,17	46.841,75	46.841,75	0,00	0,00
Cheltuieli priv.active ced.si alte op.de capital	6583	0,00	0,00	545.936,44	545.936,44	546.570,63	546.570,63	0,00	0,00
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	0,00	0,00	11.405,43	11.405,43	1.222.163,96	1.222.163,96	0,00	0,00
Chelt.din diferente de curs valutar	665.1	0,00	0,00	11.405,43	11.405,43	1.222.163,96	1.222.163,96	0,00	0,00
Cheltuieli privind dobanzile	666	0,00	0,00	243.022,01	243.022,01	2.614.594,97	2.614.594,97	0,00	0,00
Cheltuieli privind dobanzile	666.1	0,00	0,00	243.022,01	243.022,01	2.614.594,97	2.614.594,97	0,00	0,00
Alte cheltuieli financiare	668	0,00	0,00	20.327,76	20.327,76	89.460,42	89.460,42	0,00	0,00
Alte cheltuieli financiare	668.1	0,00	0,00	20.327,76	20.327,76	89.460,42	89.460,42	0,00	0,00
Cheltuieli de exploatare privind amortiz. si prov.	681	0,00	0,00	8.513.258,52	8.513.258,52	38.568.014,60	38.568.014,60	0,00	0,00
Chelt.de expl.privind amortizarea imobilizantilor	6811	0,00	0,00	2.199.501,66	2.199.501,66	30.173.576,00	30.173.576,00	0,00	0,00
Chelt.de expl.privind amortizarea imobilizantilor	6811.1	0,00	0,00	1.574.789,69	1.574.789,69	22.904.802,05	22.904.802,05	0,00	0,00
Amortizare microbuz P.M.R.	6811.3	0,00	0,00	13.749,12	13.749,12	172.223,21	172.223,21	0,00	0,00
Cheltuieli amortizare handling	6811.6	0,00	0,00	261.240,26	261.240,26	3.134.883,71	3.134.883,71	0,00	0,00
Amortizare POIM	6811.7	0,00	0,00	349.705,93	349.705,93	3.961.533,75	3.961.533,75	0,00	0,00
Amortizare POIM Cale de rulare paralela cu pista	6811.7.1	0,00	0,00	551,49	551,49	1.779,48	1.779,48	0,00	0,00
Amortizare POIM Echipamente de detectie stand	6811.7.2	0,00	0,00	189.372,72	189.372,72	2.272.472,64	2.272.472,64	0,00	0,00
Amortizare POIM Echip. scanare bagaje C3	6811.7.3	0,00	0,00	103.262,37	103.262,37	1.239.148,44	1.239.148,44	0,00	0,00
Amortizare Dotare cu echip.PSI	6811.7.4	0,00	0,00	54.094,69	54.094,69	445.561,89	445.561,89	0,00	0,00
POIM Platforma de stationare aeronave	6811.7.5	0,00	0,00	0,00	0,00	146,64	146,64	0,00	0,00
Sistem integrat de detectie si alarmare la incendii	6811.7.6	0,00	0,00	196,88	196,88	196,88	196,88	0,00	0,00
Cresterea sig.si sec.pasagerilor-Asig.pasagerilor	6811.7.7	0,00	0,00	2.227,78	2.227,78	2.227,78	2.227,78	0,00	0,00
Cheltuieli amortizare P Olga	6811.8	0,00	0,00	16,66	16,66	133,28	133,28	0,00	0,00
Chelt.de expl.privind provizioanele	6812	0,00	0,00	1.006.170,00	1.006.170,00	1.006.170,00	1.006.170,00	0,00	0,00
Chelt.de expl.privind prov.pt.depr.imobiliz.	6813	0,00	0,00	138.566,77	138.566,77	2.219.248,51	2.219.248,51	0,00	0,00

Denumire cont	Simbol cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Chelt.de expl.privind prov.pt.depr.activ.circ.	6814	0,00	0,00	5.169.020,09	5.169.020,09	5.169.020,09	5.169.020,09	0,00	0,00
Cheltuieli cu impozitul pe profit	691	0,00	0,00	-756.799,00	-756.799,00	3.181.421,00	3.181.421,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	26.243.824,46	26.243.824,46	128.677.856,01	128.677.856,01	0,00	0,00
Clasa 7									
Venituri din lucrari exec.si servicii prestate	704	0,00	0,00	6.177.754,20	6.177.754,20	80.428.553,40	80.428.553,40	0,00	0,00
Venit trafic intern	704.1	0,00	0,00	731.537,07	731.537,07	10.442.670,94	10.442.670,94	0,00	0,00
Venit aterizare decolare	704.1.02	0,00	0,00	46.440,75	46.440,75	854.778,28	854.778,28	0,00	0,00
Venit aterizare decolare	704.1.02.01	0,00	0,00	46.440,75	46.440,75	854.778,28	854.778,28	0,00	0,00
Venit balizaj	704.1.03	0,00	0,00	16.640,37	16.640,37	264.452,97	264.452,97	0,00	0,00
Venit balizaj	704.1.03.01	0,00	0,00	16.640,37	16.640,37	264.452,97	264.452,97	0,00	0,00
Venit stationare	704.1.04	0,00	0,00	2.986,74	2.986,74	110.840,93	110.840,93	0,00	0,00
Venit stationare	704.1.04.01	0,00	0,00	2.986,74	2.986,74	110.840,93	110.840,93	0,00	0,00
Venit tarif pasageri	704.1.05	0,00	0,00	223.758,32	223.758,32	3.201.024,93	3.201.024,93	0,00	0,00
Venit handling	704.1.06	0,00	0,00	98.804,22	98.804,22	1.494.748,82	1.494.748,82	0,00	0,00
Venit transport pasajeri	704.1.07	0,00	0,00	3.370,21	3.370,21	149.387,47	149.387,47	0,00	0,00
Venit asistenta PSI	704.1.08	0,00	0,00	10.141,93	10.141,93	122.450,13	122.450,13	0,00	0,00
Venit asistenta PSI spatii	704.1.08.1	0,00	0,00	10.141,93	10.141,93	122.450,13	122.450,13	0,00	0,00
Venit alim.energie electrica	704.1.10	0,00	0,00	5.813,20	5.813,20	97.261,45	97.261,45	0,00	0,00
Venit din vidanjare	704.1.11	0,00	0,00	393,49	393,49	8.509,69	8.509,69	0,00	0,00
Venit tarif degivrare	704.1.13	0,00	0,00	11.067,78	11.067,78	47.019,60	47.019,60	0,00	0,00
Venit transp.echipaje	704.1.15	0,00	0,00	2.423,24	2.423,24	56.820,30	56.820,30	0,00	0,00
Venit manipulare marfa	704.1.16	0,00	0,00	7.555,67	7.555,67	19.227,59	19.227,59	0,00	0,00
Venit tarif securit.pasageri	704.1.17	0,00	0,00	199.552,07	199.552,07	3.299.892,18	3.299.892,18	0,00	0,00
Tarif airstarter	704.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,05	2.738,05	0,00	0,00
Venit alimentare apa intern	704.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,29	3.475,29	0,00	0,00
Venit asistenta PSI pax bord intern	704.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,41	3.504,41	0,00	0,00
Venit asistenta PSI pax bord intern	704.1.23.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,41	3.504,41	0,00	0,00
Venit inc.desc.bagaje pred/prel.a av.intern	704.1.25	0,00	0,00	3.957,92	3.957,92	40.128,94	40.128,94	0,00	0,00
Tarif inspectie degivrare intern	704.1.27	0,00	0,00	593,69	593,69	2.472,67	2.472,67	0,00	0,00
Venit drenare	704.1.31	0,00	0,00	890,53	890,53	3.787,97	3.787,97	0,00	0,00
Tarif scara avion	704.1.33	0,00	0,00	3.166,34	3.166,34	47.340,00	47.340,00	0,00	0,00
Venit din tractare avo intern	704.1.36	0,00	0,00	9.400,06	9.400,06	284.389,36	284.389,36	0,00	0,00
Venit P.M.R(Persoane mobilitate redusa)	704.1.39	0,00	0,00	7.982,07	7.982,07	122.651,52	122.651,52	0,00	0,00
Venit din dirijare aeronava	704.1.45	0,00	0,00	1.475,95	1.475,95	20.609,60	20.609,60	0,00	0,00
Venit din handling bagaje intern	704.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,43	1.177,43	0,00	0,00
Lichid degivrant pt.aeronave interne 704	704.1.47	0,00	0,00	30.714,26	30.714,26	119.697,69	119.697,69	0,00	0,00
Venit din supravezare degivrare intern	704.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	49,46	49,46	0,00	0,00
Venit Tarif supravegherea mentinerii obiectivelor	704.1.50	0,00	0,00	44.408,26	44.408,26	44.408,26	44.408,26	0,00	0,00
Venit control securitate bagaje	704.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	19.825,95	19.825,95	0,00	0,00
Venituri trafic extern	704.2	0,00	0,00	5.446.217,13	5.446.217,13	69.985.882,46	69.985.882,46	0,00	0,00
Venit aterizare-decolare	704.2.01	0,00	0,00	525.197,23	525.197,23	7.167.804,86	7.167.804,86	0,00	0,00
Venit aterizare-decolare	704.2.01.01	0,00	0,00	525.197,23	525.197,23	7.167.804,86	7.167.804,86	0,00	0,00
Venit stationare	704.2.02	0,00	0,00	80.903,45	80.903,45	1.131.244,50	1.131.244,50	0,00	0,00
Venit stationare	704.2.02.01	0,00	0,00	80.903,45	80.903,45	1.131.244,50	1.131.244,50	0,00	0,00
Venit tarif pasageri	704.2.03	0,00	0,00	457.118,76	457.118,76	8.819.508,61	8.819.508,61	0,00	0,00
Venit handling	704.2.04	0,00	0,00	325.299,72	325.299,72	3.730.160,97	3.730.160,97	0,00	0,00
Venit balizaj	704.2.05	0,00	0,00	343.538,17	343.538,17	2.986.798,46	2.986.798,46	0,00	0,00
Venit balizaj	704.2.05.01	0,00	0,00	343.538,17	343.538,17	2.986.798,46	2.986.798,46	0,00	0,00

Denumire cont	Simbol cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Venit transport echipaje	704.2.06	0,00	0,00	15.457,91	15.457,91	199.504,36	199.504,36	0,00	0,00
Venit manipulare marfa	704.2.07	0,00	0,00	0,00	0,00	395,82	395,82	0,00	0,00
Venit alim.energie electrica	704.2.08	0,00	0,00	112.263,96	112.263,96	1.581.891,87	1.581.891,87	0,00	0,00
Venit din vanajari	704.2.09	0,00	0,00	18.701,17	18.701,17	223.512,56	223.512,56	0,00	0,00
Venit din degivrare	704.2.10	0,00	0,00	88.389,20	88.389,20	476.443,09	476.443,09	0,00	0,00
Venit securitate pasageri	704.2.12	0,00	0,00	2.028.122,67	2.028.122,67	29.674.494,39	29.674.494,39	0,00	0,00
Tarif de dezvoltare	704.2.15	0,00	0,00	3.661,08	3.661,08	12.092,56	12.092,56	0,00	0,00
Transport pasageri externi	704.2.17	0,00	0,00	201.446,18	201.446,18	3.155.179,48	3.155.179,48	0,00	0,00
Venit alim.apa extern	704.2.20	0,00	0,00	16.035,00	16.035,00	185.719,22	185.719,22	0,00	0,00
Venit air starter	704.2.25	0,00	0,00	3.163,63	3.163,63	52.330,86	52.330,86	0,00	0,00
Venit asistenta PSI extern	704.2.26	0,00	0,00	4.970,17	4.970,17	68.565,20	68.565,20	0,00	0,00
Venit asistenta PSI extern	704.2.26.1	0,00	0,00	4.970,17	4.970,17	68.565,20	68.565,20	0,00	0,00
Tarif incarc/desc.bagaje pred/prel.ia avo	704.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,04	1.732,04	0,00	0,00
Tarif inspectie degivrare extern	704.2.32	0,00	0,00	493,24	493,24	3.519,70	3.519,70	0,00	0,00
Venit drenare	704.2.33	0,00	0,00	3.034,73	3.034,73	19.197,31	19.197,31	0,00	0,00
Tarif scara avion	704.2.35	0,00	0,00	29.934,25	29.934,25	439.754,87	439.754,87	0,00	0,00
Venit tractare avo	704.2.39	0,00	0,00	44.593,18	44.593,18	610.587,51	610.587,51	0,00	0,00
Venit handling bagaje	704.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	67.332,50	67.332,50	0,00	0,00
Venit P.M.R.(persoane mobilitate redusa)	704.2.42	0,00	0,00	79.228,41	79.228,41	1.173.137,19	1.173.137,19	0,00	0,00
Venit din curatarea supraf.de miscare	704.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	488,53	488,53	0,00	0,00
Venit din control securitate cargo posta	704.2.44	0,00	0,00	4.631,30	4.631,30	1.083.795,62	1.083.795,62	0,00	0,00
Venit din dirijare /ghidare aeronava	704.2.46	0,00	0,00	14.705,56	14.705,56	172.276,01	172.276,01	0,00	0,00
Venituri din supervizare degivrare	704.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.766,68	11.766,68	0,00	0,00
Lichid degivrant pt.aeronave externe 704	704.2.49	0,00	0,00	729.081,06	729.081,06	2.922.602,79	2.922.602,79	0,00	0,00
Venit control securitate bagaje	704.2.51	0,00	0,00	52.252,43	52.252,43	1.198.718,21	1.198.718,21	0,00	0,00
Tarif securitate zbor	704.2.52	0,00	0,00	6.431,62	6.431,62	55.194,84	55.194,84	0,00	0,00
Venit din tarif de dezvoltare	704.2.54	0,00	0,00	257.563,05	257.563,05	2.760.131,85	2.760.131,85	0,00	0,00
Venituri din redevente, locatii de gest.si chirii	706	0,00	0,00	1.149.067,85	1.149.067,85	13.046.668,92	13.046.668,92	0,00	0,00
Venit din chirii spatii	706.01	0,00	0,00	1.017.192,67	1.017.192,67	11.639.031,63	11.639.031,63	0,00	0,00
Venit din spatii reclama	706.03	0,00	0,00	77.141,21	77.141,21	585.625,35	585.625,35	0,00	0,00
Venit chirie teren	706.04	0,00	0,00	40.418,54	40.418,54	517.960,20	517.960,20	0,00	0,00
Venit chirii permis acces	706.05	0,00	0,00	1.050,41	1.050,41	14.999,98	14.999,98	0,00	0,00
Venit.chirie permis de circ.pe supraf.de miscare	706.06	0,00	0,00	1.848,75	1.848,75	6.050,44	6.050,44	0,00	0,00
Venit din inchiriere echipamente THS	706.08	0,00	0,00	1.484,22	1.484,22	48.307,34	48.307,34	0,00	0,00
Venituri din ghisee check-in	706.10	0,00	0,00	6.441,51	6.441,51	220.741,20	220.741,20	0,00	0,00
Venituri din ghisee check-in	706.10.1	0,00	0,00	6.441,51	6.441,51	220.741,20	220.741,20	0,00	0,00
Permise acces auto	706.11	0,00	0,00	0,00	0,00	840,33	840,33	0,00	0,00
Venituri din chirii ghereta	706.13	0,00	0,00	109,54	109,54	1.310,77	1.310,77	0,00	0,00
Instruire si Securitate in munca	706.16	0,00	0,00	3.381,00	3.381,00	9.751,00	9.751,00	0,00	0,00
Venit chirii utilitaje	706.17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,68	2.050,68	0,00	0,00
Venituri din activitati diverse	708	0,00	0,00	961.266,55	961.266,55	11.219.425,79	11.219.425,79	0,00	0,00
Venit din taxe comune	708.01	0,00	0,00	365.278,70	365.278,70	3.231.161,70	3.231.161,70	0,00	0,00
Venit asistenta medicala	708.04	0,00	0,00	1.855,43	1.855,43	22.717,89	22.717,89	0,00	0,00
Venit paza si aparare	708.07	0,00	0,00	8.145,56	8.145,56	75.004,70	75.004,70	0,00	0,00
Tarif pt.utilizarea infrastructurii aerop.pt.handlingu	708.13	0,00	0,00	118.878,60	118.878,60	1.764.899,28	1.764.899,28	0,00	0,00
Tarif pt.utilizarea platformei SITA CUTE	708.14	0,00	0,00	99.065,50	99.065,50	1.470.749,40	1.470.749,40	0,00	0,00
Tarif pt.utilizarea zonei de sortare a sist.HBS pt.b	708.15	0,00	0,00	39.626,20	39.626,20	588.299,75	588.299,75	0,00	0,00
Tarif pt.utilizarea sistemului de informatii zboruri	708.16	0,00	0,00	19.813,10	19.813,10	294.149,89	294.149,89	0,00	0,00

Denumire cont	Simbol cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Tarif pt. ut. infr.aerop.in furnizarea de prov.la bord	708.17	0,00	0,00	11.913,34	11.913,34	166.012,16	166.012,16	0,00	0,00
Tarif pt.asigurarea accesului si utilizarii infr. Aerop	708.18	0,00	0,00	116.020,12	116.020,12	1.334.081,04	1.334.081,04	0,00	0,00
Tarif pt.utilizarea infr.aeroport.adm.si supervizare	708.19	0,00	0,00	16.148,31	16.148,31	201.615,10	201.615,10	0,00	0,00
Tarif pt.utilizarea infr.pentru handlingul rampei	708.20	0,00	0,00	78.025,45	78.025,45	1.007.347,76	1.007.347,76	0,00	0,00
Tarif pt.utilizarea infr.de handling pt.marfa si posta	708.21	0,00	0,00	84.205,59	84.205,59	1.024.666,49	1.024.666,49	0,00	0,00
Tarif pentru acces la spatiile de parcare a utilajelor	708.23	0,00	0,00	1.939,38	1.939,38	23.207,62	23.207,62	0,00	0,00
Tarif pentru utilizarea instalatiilor electrice pe plat	708.24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.826,43	8.826,43	0,00	0,00
Tarif pt.utilizarea sistemului de radio comunicatii	708.25	0,00	0,00	351,27	351,27	4.213,63	4.213,63	0,00	0,00
Tarif Air Starter	708.26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,95	2.472,95	0,00	0,00
Venituri din subventii de exploatare	741	0,00	0,00	3.796.166,22	3.796.166,22	7.291.363,59	7.291.363,59	0,00	0,00
Venituri din subventii de exploatare pentru plata F	7414	0,00	0,00	0,00	0,00	7.576,00	7.576,00	0,00	0,00
Venituri din subv.de exploat.pt.alte chelt.de explo	7416	0,00	0,00	3.775.205,66	3.775.205,66	7.106.645,20	7.106.645,20	0,00	0,00
Subventii de exploatare conform OU 119/2022	7416.03	0,00	0,00	3.775.205,66	3.775.205,66	7.106.645,20	7.106.645,20	0,00	0,00
Venituri din subventii de exploatare aferente altor	7419	0,00	0,00	20.960,56	20.960,56	177.142,39	177.142,39	0,00	0,00
Venituri din subventii de exploatare aferente altor	7419.03	0,00	0,00	1.128,04	1.128,04	3.723,22	3.723,22	0,00	0,00
Venituri din subventii de exploatare aferente altor	7419.04	0,00	0,00	103,82	103,82	1.109,50	1.109,50	0,00	0,00
Venituri din subventii de exploatare aferente altor	7419.05	0,00	0,00	0,00	0,00	-176,40	-176,40	0,00	0,00
Venituri din subventii de exploatare aferente altor	7419.06	0,00	0,00	78,69	78,69	18.646,40	18.646,40	0,00	0,00
Venituri din subventii de exploatare aferente altor	7419.07	0,00	0,00	15.441,08	15.441,08	140.171,84	140.171,84	0,00	0,00
Venituri din subventii de exploatare aferente altor	7419.08	0,00	0,00	47,91	47,91	2.498,36	2.498,36	0,00	0,00
Venituri din subventii de exploatare aferente altor	7419.09	0,00	0,00	96,47	96,47	2.276,46	2.276,46	0,00	0,00
POIM Sistem de detectie si alarmare la incendiu	7419.10	0,00	0,00	782,53	782,53	1.174,53	1.174,53	0,00	0,00
POIM Echipamente aeroportuare pentru deszape	7419.11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,46	2.966,46	0,00	0,00
POIM Cresterea sig.si sec.pasagerilor-Asig. pase	7419.12	0,00	0,00	3.282,02	3.282,02	4.752,02	4.752,02	0,00	0,00
POIM Echipamente si sisteme de control securitat	758	0,00	0,00	1.488.790,27	1.488.790,27	19.429.832,96	19.429.832,96	0,00	0,00
Alte venituri din exploatare	7581	0,00	0,00	35.769,71	35.769,71	621.225,55	621.225,55	0,00	0,00
Venituri din despagub.,amenzi si penalit.	7581.01	0,00	0,00	35.769,71	35.769,71	621.225,55	621.225,55	0,00	0,00
Venituri din despagub.,amenzi si penalit.	7584	0,00	0,00	1.315.426,93	1.315.426,93	17.545.231,34	17.545.231,34	0,00	0,00
Venituri din subventii pentru investitii	7584.16	0,00	0,00	34.518,22	34.518,22	414.218,64	414.218,64	0,00	0,00
Amortiz. extindere platf spre est	7584.19	0,00	0,00	8.254,04	8.254,04	99.048,48	99.048,48	0,00	0,00
Amortizare cladire handling	7584.21	0,00	0,00	193.151,54	193.151,54	2.317.818,48	2.317.818,48	0,00	0,00
Amortizare terminal sosiri	7584.22	0,00	0,00	174.885,87	174.885,87	2.996.531,48	2.996.531,48	0,00	0,00
Amortizare terminal plecari	7584.25	0,00	0,00	38.485,11	38.485,11	461.821,32	461.821,32	0,00	0,00
Amortizare retele utilizati terminal plecari	7584.26	0,00	0,00	21.498,11	21.498,11	654.428,65	654.428,65	0,00	0,00
Amortiz.sistem de balizaj cat. II	7584.30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642.576,28	2.642.576,28	0,00	0,00
Pista betonata	7584.38	0,00	0,00	643,81	643,81	7.725,72	7.725,72	0,00	0,00
Cladire aerogara corp vest(dhl)	7584.42	0,00	0,00	20.868,72	20.868,72	250.424,64	250.424,64	0,00	0,00
Platforma se stationare Apron 4	7584.43	0,00	0,00	9.864,06	9.864,06	118.368,72	118.368,72	0,00	0,00
Cladire aerogara corp vest	7584.52	0,00	0,00	90,28	90,28	1.083,36	1.083,36	0,00	0,00
Autoturism Skoda Octavia	7584.59	0,00	0,00	98.731,11	98.731,11	1.184.773,32	1.184.773,32	0,00	0,00
Construire platforma de stationare aeronave si su	7584.61	0,00	0,00	530,09	530,09	6.361,08	6.361,08	0,00	0,00
Modernizare TP	7584.62	0,00	0,00	194.537,36	194.537,36	2.334.448,32	2.334.448,32	0,00	0,00
Amortizare Studii TEN-T	7584.63	0,00	0,00	519.368,61	519.368,61	4.055.602,85	4.055.602,85	0,00	0,00
POIM Amortizare trecuta pe venit	7584.63.1	0,00	0,00	179.756,14	179.756,14	179.756,14	179.756,14	0,00	0,00
Cresterea sig.si sec. pasagerilor,asig.pasagerilor	7584.63.3	0,00	0,00	185.481,44	185.481,44	2.225.777,28	2.225.777,28	0,00	0,00
Echipamente de detectie explozibil Standard 3 de	7584.63.4	0,00	0,00	101.197,12	101.197,12	1.214.365,44	1.214.365,44	0,00	0,00
Echipamente scanare bagaje de mana Standard	7584.63.4	0,00	0,00	52.933,91	52.933,91	435.703,99	435.703,99	0,00	0,00
Dotare cu echip.si facilitati PSI si urgente medicale	7584.63.6	0,00	0,00	137.593,63	137.593,63	1.263.376,07	1.263.376,07	0,00	0,00
Alte venituri din exploatare	7588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire cont	Simbol cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Venit din abonam.parcare	7588.01	0,00	0,00	89.149,93	89.149,93	1.023.562,11	1.023.562,11	0,00	0,00
Alte venituri din exploatare	7588.06	0,00	0,00	12.924,15	12.924,15	118.120,84	118.120,84	0,00	0,00
Venituri din imputatii	7588.08	0,00	0,00	0,00	0,00	12.518,67	12.518,67	0,00	0,00
Venit.din licitatii	7588.09	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Venit - recup.mat.casare	7588.15	0,00	0,00	9.243,85	9.243,85	21.849,10	21.849,10	0,00	0,00
Deseuri	7588.17	0,00	0,00	2.548,00	2.548,00	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00
Venit vnzare butoale	7588.25	0,00	0,00	9.243,70	9.243,70	39.663,91	39.663,91	0,00	0,00
Venituri din incasari TEMERON	7588.28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,44	1.595,44	0,00	0,00
Venit.din achiz.de la unit.protejate	7588.29	0,00	0,00	14.484,00	14.484,00	43.051,00	43.051,00	0,00	0,00
Venituri din diferente de curs valutar	7651	0,00	0,00	116.771,64	116.771,64	682.014,24	682.014,24	0,00	0,00
Dif fav de curs valutar legate de el monetare expri	766	0,00	0,00	116.771,64	116.771,64	682.014,24	682.014,24	0,00	0,00
Venituri din dobanzi	768	0,00	0,00	4.559,71	4.559,71	23.559,93	23.559,93	0,00	0,00
Alte venituri financiare	781	0,00	0,00	671,11	671,11	31.193,93	31.193,93	0,00	0,00
Venituri din provizioane privind activ.de exploit	7812	0,00	0,00	704.969,21	704.969,21	1.499.231,36	1.499.231,36	0,00	0,00
Venituri din provizioane	7814	0,00	0,00	704.469,21	704.469,21	1.093.979,21	1.093.979,21	0,00	0,00
Venituri din ajust.pt.deprec.activelor circulante	7814	0,00	0,00	500,00	500,00	405.252,15	405.252,15	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	14.400.016,76	14.400.016,76	133.651.844,12	133.651.844,12	0,00	0,00
Clasa 8									
Angajamente primite	802	25.093.064,87	0,00	6.511.121,30	1.476.278,00	33.369.722,08	2.014.097,80	31.355.624,28	0,00
Giurii si garantii primite	802.01	104.472,24	0,00	11.360,27	0,00	168.317,51	11.729,77	156.587,74	0,00
Beidean Nicoleta	802.01.01	0,00	0,00	451,17	0,00	4.051,17	0,00	4.051,17	0,00
Capusan Simona	802.01.02	0,00	0,00	451,17	0,00	4.051,17	0,00	4.051,17	0,00
Oltean Dan Gabriel	802.01.03	5.349,15	0,00	787,04	0,00	9.726,19	0,00	9.726,19	0,00
Chezan Florentina	802.01.04	3.174,56	0,00	304,23	0,00	5.594,79	0,00	5.594,79	0,00
Fagadaru Codruta	802.01.05	2.790,49	0,00	503,71	0,00	5.154,20	0,00	5.154,20	0,00
Keresztes Erzebet	802.01.06	3.174,56	0,00	304,23	0,00	5.594,79	0,00	5.594,79	0,00
Topan-Groza Crina	802.01.07	3.120,55	0,00	304,13	0,00	5.504,68	0,00	5.504,68	0,00
Vila Marinela	802.01.08	0,00	0,00	451,17	0,00	4.051,17	0,00	4.051,17	0,00
Ilca Tiberiu	802.01.09	7.081,23	0,00	506,46	0,00	7.587,69	0,00	7.587,69	0,00
Dobrau Tudor	802.01.10	2.460,43	0,00	303,26	0,00	4.403,69	0,00	4.403,69	0,00
Muresan Ioan	802.01.11	2.460,43	0,00	303,26	0,00	4.403,69	0,00	4.403,69	0,00
Pacurar Bogdan	802.01.12	11.012,75	0,00	306,07	0,00	11.318,82	0,00	11.318,82	0,00
Olteanu Paul	802.01.13	2.460,43	0,00	0,00	0,00	4.100,43	4.100,43	0,00	0,00
Oltean Monica	802.01.14	19.274,35	0,00	761,48	0,00	21.608,83	0,00	21.608,83	0,00
Szabo Csaba Lorant	802.01.15	10.195,23	0,00	789,32	0,00	10.984,55	0,00	10.984,55	0,00
Suteu Ciprian	802.01.16	2.460,43	0,00	303,26	0,00	4.403,69	0,00	4.403,69	0,00
Mathe Leszay Ileana	802.01.17	0,00	0,00	451,73	0,00	4.951,73	0,00	4.951,73	0,00
Todor Ioana Daniela	802.01.18	7.319,34	0,00	0,00	0,00	7.319,34	0,00	0,00	0,00
Kallos Levente	802.01.19	10.669,98	0,00	880,09	0,00	12.275,07	0,00	12.275,07	0,00
Stecz Eugen Andrei	802.01.20	10.248,33	0,00	879,91	0,00	12.307,24	0,00	12.307,24	0,00
Savan Alin Cristian	802.01.21	770,00	0,00	865,02	0,00	8.561,02	0,00	8.561,02	0,00
Prochipluc Iuliana	802.01.22	450,00	0,00	502,36	0,00	5.002,36	0,00	5.002,36	0,00
Petrus Ana	802.01.23	0,00	0,00	451,17	0,00	4.051,17	0,00	4.051,17	0,00
Maris Vasile Bogdan	802.01.24	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00
Galea Emilia Doina	802.01.25	0,00	0,00	500,03	0,00	1.000,03	0,00	1.000,03	0,00
Alte angajamente primite	802.02	24.845.097,73	0,00	6.499.703,03	1.476.278,00	33.057.851,67	2.002.289,73	31.055.561,94	0,00
SITA	802.02.04	888.838,53	0,00	0,00	0,00	888.838,53	0,00	888.838,53	0,00
Recycling_Prod - AB Smart Consulting C233/28.1	802.02.100	895.339,10	0,00	0,00	0,00	895.339,10	0,00	895.339,10	0,00

Denumire cont	Simbol cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
E.ON.ENERGIE Romania SA	802.02.101	541.903,65	0,00	0,00	541.903,65	541.903,65	0,00	0,00	0,00
Garantie Centrul pentru Servicii de Radiocomunicatii	802.02.103	1.229.521,00	0,00	0,00	1.229.521,00	0,00	1.229.521,00	0,00	0,00
Napoca SA C 157/07.12.2020	802.02.106	17.303,90	0,00	0,00	17.303,90	12.112,73	5.191,17	0,00	0,00
Uti Facility Management C 145/10.11.2020	802.02.107	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
Uti Facility Management C 8/04.02.2020	802.02.108	3.953.412,00	0,00	0,00	3.953.412,00	195.549,00	3.757.863,00	0,00	0,00
Lagardere Travel Retail SRL C 161/2020	802.02.109	252.652,56	0,00	0,00	252.652,56	35,74	252.616,82	0,00	0,00
Opentrans C 21/2020	802.02.110	79.905,66	0,00	0,00	79.905,66	0,00	79.905,66	0,00	0,00
DMV Aviatech C 19/2021	802.02.111	51.020,00	0,00	0,00	51.020,00	51.020,00	0,00	0,00	0,00
Lagardere Travel Retail C 143/2021	802.02.113	49.178,57	0,00	19,87	49.178,57	46,70	49.131,87	0,00	0,00
Beava Grup Construct C 161/2021	802.02.114	231.878,85	0,00	93,72	231.972,57	126,53	231.846,04	0,00	0,00
ACI CLUJ SA-PROJECT CONSTRUCT Regiunea	802.02.115	1.952.805,77	0,00	0,00	1.952.805,77	0,00	1.952.805,77	0,00	0,00
DMV AVIATECH C 275/2021	802.02.116	197.760,00	0,00	0,00	197.760,00	197.760,00	0,00	0,00	0,00
ENCORSA HQ SRL	802.02.117	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
Bitera Solutions SRL C 273/27.12.2021	802.02.118	0,00	0,00	0,00	0,00	101.150,00	0,00	0,00	0,00
DMV Aviatec C 442/2021	802.02.120	363.296,18	0,00	0,00	363.296,18	363.296,18	0,00	0,00	0,00
COPROT C 3	802.02.121	156.313,50	0,00	89.256,50	66.057,00	0,00	245.570,00	0,00	0,00
BT Contract credit	802.02.122	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00
BUSINESS Plus C 146/28.07.2021	802.02.123	44.344,30	0,00	0,00	44.344,30	44.344,30	0,00	0,00	0,00
AMBIENTAL LAND C 224/19.11.2021	802.02.124	13.482,75	0,00	0,00	13.482,75	0,00	13.482,75	0,00	0,00
MIRA TEHNOLOGIES	802.02.125	9.593,60	0,00	0,00	9.593,60	9.593,60	0,00	0,00	0,00
Teche Construct C 222/16.11.2021	802.02.126	14.054,50	0,00	0,00	14.054,50	0,00	14.054,50	0,00	0,00
Uti Facility Management C 172/18.08.2021	802.02.127	46.710,00	0,00	0,00	46.710,00	0,00	46.710,00	0,00	0,00
Delta Med C 171/18.08.2021	802.02.128	17.998,50	0,00	0,00	17.998,50	0,00	17.998,50	0,00	0,00
GRADINARIU Trucks C 343/26.08.2021	802.02.129	339.000,00	0,00	0,00	339.000,00	339.000,00	0,00	0,00	0,00
Unitatea de Suport pentru integrate C 279/31.12.2021	802.02.130	1.977.600,00	0,00	0,00	1.977.600,00	0,00	1.977.600,00	0,00	0,00
DMV Aviatec SRL C 275/27.12.2021	802.02.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantie Electrogrup SA C 52/15.03.2022	802.02.132	0,00	0,00	114.464,09	114.464,09	0,00	963.464,09	0,00	0,00
VIADIF Consult C 90/2022	802.02.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
Panagrotec C 152/2022	802.02.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.220,00	0,00	0,00
CTE Solution C 153/2022	802.02.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.089,00	0,00	0,00
Romprotect C 33/2022	802.02.136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.090,00	0,00	0,00
Dmv Aviatec C 140/2022	802.02.137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.500,00	0,00	0,00
BVA Stil C 221/2021	802.02.138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.956,71	0,00	0,00
Topo Prompt Solution C 246/2021	802.02.139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.985,00	0,00	0,00
Romchim Protect C 25/2022	802.02.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.220,00	0,00	0,00
Acoustic C 117/2022	802.02.141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
VIADIF C 79/2022	802.02.142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00
Uti Facility and Management SA C 316/07.12.2022	802.02.143	0,00	0,00	748.960,50	748.960,50	0,00	748.960,50	0,00	0,00
JT Group C 252/2022	802.02.144	0,00	0,00	279.734,18	279.734,18	0,00	279.734,18	0,00	0,00
Jt Group C 251/2022	802.02.146	0,00	0,00	279.734,18	279.734,18	0,00	279.734,18	0,00	0,00
Lagardere C 249/2022	802.02.147	0,00	0,00	148.892,50	148.892,50	0,00	148.892,50	0,00	0,00
Lagardere C 228/2021	802.02.148	0,00	0,00	4.472,45	4.472,45	0,00	4.472,45	0,00	0,00
Brava Group C 228/2021	802.02.149	0,00	0,00	34.928,64	34.928,64	0,00	34.928,64	0,00	0,00
Bva Stil C 185/2021	802.02.150	0,00	0,00	10.302,96	10.302,96	0,00	10.302,96	0,00	0,00
Apollo Project C 326/2022	802.02.151	0,00	0,00	64.900,00	64.900,00	0,00	64.900,00	0,00	0,00
Electroproiect C 175/2022	802.02.152	0,00	0,00	51.985,00	51.985,00	51.985,00	0,00	0,00	0,00
Mirdani C 319/2022	802.02.153	0,00	0,00	13.480,00	13.480,00	0,00	13.480,00	0,00	0,00
Mirdani C 305/2022	802.02.153	0,00	0,00	18.985,42	18.985,42	0,00	18.985,42	0,00	0,00

Denumire cont	Simbol cont.	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Mirdani C 310/2022	802.02.154	0,00	0,00	75.429,50	0,00	75.429,50	0,00	75.429,50	0,00
Mirdani C 301/2022	802.02.155	0,00	0,00	35.270,00	0,00	35.270,00	0,00	35.270,00	0,00
Geo Arc C 275/2022	802.02.156	0,00	0,00	6.775,00	0,00	6.775,00	0,00	6.775,00	0,00
Oil Depoil C 284/2022	802.02.157	0,00	0,00	18.675,00	0,00	18.675,00	0,00	18.675,00	0,00
Topo Promp C 379/2022	802.02.158	0,00	0,00	11.260,00	0,00	11.260,00	0,00	11.260,00	0,00
Teche Construct C 49/2022	802.02.159	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
RMB Interauto C 328/2022	802.02.160	0,00	0,00	71.790,66	71.790,66	71.790,66	71.790,66	0,00	0,00
Beton Constructorul C 371/2022	802.02.161	0,00	0,00	12.561,03	0,00	12.561,03	0,00	12.561,03	0,00
Teche Construct C 22/2022	802.02.162	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
Uti Construction and Facility Management C 314/2022	802.02.163	0,00	0,00	11.962,50	0,00	11.962,50	0,00	11.962,50	0,00
Uti Construction and Facility Management C 320/2022	802.02.164	0,00	0,00	19.453,80	0,00	19.453,80	0,00	19.453,80	0,00
Uti Construction and Facility Management C 317/2022	802.02.165	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
Uti Construction and Facility C 304/2022	802.02.166	0,00	0,00	25.245,00	0,00	25.245,00	0,00	25.245,00	0,00
DHL	802.02.20	26.470,88	0,00	2.302,05	0,00	28.772,93	1.535,63	27.237,30	0,00
European Air Transport Garantie	802.02.23	148.443,00	0,00	104,00	0,00	148.547,00	62,40	148.484,60	0,00
UPS Romania	802.02.38	143.494,90	0,00	58,00	0,00	143.552,90	78,30	143.474,60	0,00
Soc C-tii Napoca C 254/2016	802.02.42	72.210,78	0,00	0,00	0,00	72.210,78	0,00	72.210,78	0,00
Soc C-tii Npoca SA C263/2016	802.02.44	643.225,57	0,00	0,00	0,00	643.225,57	0,00	643.225,57	0,00
Vodafone	802.02.52	5.179,65	0,00	94,61	0,00	5.274,26	46,25	5.228,01	0,00
Asoc. ACI -Icco-Search C 284	802.02.58	362.537,93	0,00	0,00	0,00	362.537,93	0,00	362.537,93	0,00
Geo Arc C 236/28.12.2018	802.02.72	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	26.880,00	0,00	26.880,00	0,00
Uti Facility C 202	802.02.76	8.988,00	0,00	0,00	0,00	8.988,00	8.988,00	0,00	0,00
Napoca C 219 Cale de rulare paralela cu pista	802.02.78	4.304.149,74	0,00	4.304.149,74	0,00	8.608.299,48	0,00	8.608.299,48	0,00
Brava Grup Construct C 195	802.02.83	812.495,74	0,00	0,00	0,00	812.495,74	443,36	812.052,38	0,00
Viadif Consult srl C 53/184/2020	802.02.94	64.722,47	0,00	0,00	0,00	64.722,47	0,00	64.722,47	0,00
Garantie Mountain Resources SRL C 26/22/2020	802.02.95	39.207,20	0,00	0,00	0,00	39.207,20	0,00	39.207,20	0,00
Uti Facility Management SA C 45/08.04.2020	802.02.98	1.601.199,30	0,00	0,00	0,00	1.601.199,30	0,00	1.601.199,30	0,00
Garantie Uti Facility Management C 55/11.05.20	802.02.99	1.952.914,55	0,00	0,00	0,00	1.952.914,55	0,00	1.952.914,55	0,00
Alte conturi in afara bilantului	803	266.343.586,83	0,00	223.689,94	0,00	267.069.626,89	501.705,82	266.567.921,07	0,00
Valori materiale primite in pastrare sau custodie	803.3	203.490,00	0,00	0,00	0,00	203.490,00	0,00	203.490,00	0,00
Stocuri de natura ob.de inventar date in folosinta	803.5	2.894.796,83	0,00	223.689,94	0,00	3.465.236,89	164.805,82	3.300.431,07	0,00
Bunuri publice primite in administrare,concesiune	803.8	263.245.300,00	0,00	0,00	0,00	263.400.900,00	336.900,00	263.064.000,00	0,00
Bunuri domeniul public	803.8.1	263.089.700,00	0,00	0,00	0,00	263.089.700,00	25.700,00	263.064.000,00	0,00
Bunuri domeniul privat	803.8.2	155.600,00	0,00	0,00	0,00	311.200,00	311.200,00	0,00	0,00
Total clasa 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		730.422.107,57	730.422.107,57	195.246.732,08	195.246.732,08	2.458.467.968,90	2.458.467.968,90	788.296.059,77	788.296.059,77



 DIRECTOR ECONOMIC
 FLOREAN CORINA
 DIRECTOR GENERAL

SET SERVICIU COMPTABILITATE
 LINCOLN AEDINA

Inkomito Pop Andra
 Soajan delia
 Robos Alexandru
 Alina Harizberg

AEROPORTUL INT. AVRAM IANCU CLUJ RA 2022

Registru comerțului: J12/3463/1992

Cod FISCAL RO2882425

Adresa: TRAIAN VUIA 149

Data: 13.04.2023, ora: 10:08:16 AM

Balanta de verificare luna Decembrie 2022

Denumire cont	Simbol cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1									
Capital	101	0,00	2.730.087,84	0,00	0,00	2.730.087,84	0,00	2.730.087,84	0,00
Rezerve din reevaluare	105	0,00	49.374.310,59	0,00	0,00	128.843,25	3.579,35	49.503.153,84	0,00
Rezerve	106	0,00	13.994.660,97	0,00	0,00	0,00	0,00	15.202.070,59	0,00
Rezultatul reportat	117	17.899,78	0,00	16.164,28	0,00	95.953,61	4.008.043,49	4.903.853,50	0,00
Rezultat reportat reprez profit pierdere de	1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249.931,92	3.249.931,92	0,00
Rezultat reportat prov din corect. erorilor contabile	1174	836.620,30	0,00	16.164,28	0,00	95.953,61	758.111,57	831.621,71	0,00
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realiz	1175	0,00	818.720,52	0,00	0,00	0,00	822.299,87	73.510,14	0,00
Profit sau pierdere	121	0,00	3.249.931,92	26.243.824,46	14.400.016,76	136.901.776,04	131.927.787,93	822.299,87	0,00
Provizioane	151	0,00	3.813.935,00	704.469,21	1.006.170,00	0,00	1.093.979,21	4.820.105,00	0,00
Credite bancare pe termen lung	162	0,00	31.482.276,23	311.653,98	4.895.746,10	0,00	2.742.427,03	42.026.661,72	0,00
Alte imprumuturi si datorii asimilate	167	0,00	5.616.566,47	843.920,43	1.168.265,19	0,00	5.493.483,65	12.207.525,89	0,00
Dobanzi aferente imprumuturilor si datorilor asimil	168	0,00	0,00	295.968,51	295.968,51	0,00	2.708.645,17	2.708.645,17	0,00
Total clasa 1		836.620,30	111.080.489,54	28.416.000,87	21.990.963,42	147.977.945,83	271.003.879,59	0,00	123.025.933,76
Clasa 2									
Conces. brevete, licente m. comerc. drept. active asir	205	171.899,32	0,00	1.460,00	0,05	183.323,78	0,05	183.323,73	0,00
Alte imobilizari necorporale	208	7.115.611,30	0,00	0,00	0,00	7.121.844,30	0,00	7.121.844,30	0,00
Construcții	212	181.466.150,00	0,00	0,00	7.028.356,75	181.537.148,00	0,00	174.508.791,25	0,00
Instalatii tehn., mijl. de transp., animale si plant	213	231.788.410,84	0,00	475.039,88	4.818.941,60	236.188.534,72	0,00	206.324.704,11	0,00
Mobilier, ap. birou, echipam. de protectie	214	23.124.738,26	0,00	94.674,74	0,01	24.283.326,22	0,00	23.949.588,10	0,00
Imobilizari corporale in curs de executie	231	205.203.603,59	0,00	10.485.532,87	0,00	255.079.663,87	0,00	255.079.663,87	0,00
Alte titluri imobilizate	265	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Creante imobilizate	267	468.739,74	0,00	0,00	0,00	468.739,74	0,00	468.739,74	0,00
Amortizari privind imobilizarile necorporale	280	0,00	2.396.265,56	0,00	196.790,22	0,00	0,00	4.753.613,05	0,00
Amortizari privind imobilizarile corporale	281	0,00	201.263.554,11	18.582.705,16	9.155.211,44	43.960.698,09	0,00	192.271.632,44	0,00
Ajustari pt. deprecierea imob. corporale	291	0,00	17.209.048,42	0,00	138.566,77	0,00	19.428.296,93	19.428.296,93	0,00
Total clasa 2		649.339.653,05	220.868.868,09	29.639.412,65	21.337.866,84	748.823.778,72	297.640.166,04	667.637.155,10	216.453.542,42
Clasa 3									
Materiale consumabile	302	3.842.001,55	0,00	963.010,04	843.135,16	9.568.729,70	0,00	4.536.203,28	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar	303	10.103,47	0,00	228.167,39	222.207,74	584.962,70	0,00	7.177,87	0,00
Ajustari pt. deprecierea materialelor	392	0,00	1.844.348,70	0,00	0,00	1.844.348,70	0,00	1.844.348,70	0,00
Total clasa 3		3.852.105,02	1.844.348,70	1.191.177,43	1.065.342,90	10.153.692,40	0,00	4.543.381,15	1.844.348,70
Clasa 4									
Furnizori	401	0,00	3.019.273,13	3.764.534,32	7.995.814,62	44.522.587,82	0,00	51.050.538,43	0,00
Efecte de platit	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Furnizori de imobilizari	404	0,00	1.437.147,60	9.909.460,30	10.799.663,54	54.655.385,68	0,00	57.310.900,39	0,00
Efecte de platit pentru imobilizari	405	0,00	7.168.980,59	281.607,52	6.855.811,55	23.477.812,78	0,00	3.113.169,04	0,00
Furnizori - facturi nesosite	408	0,00	3.085.056,55	2.193.111,63	5.292.599,11	1.983.623,09	0,00	5.292.599,12	0,00
Furnizori-debitori	409	406.336,88	0,00	377.918,40	382.099,03	1.577.286,21	406.336,88	0,00	0,00
Clienti	411	18.429.876,32	0,00	14.165.041,31	16.235.126,16	151.256.041,29	22.010.258,67	129.245.782,62	0,00

Denumire cont	Simbol cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
Cienti - facturi de intocmit	418	-10.619,94	0,00	87.815,69	0,00	77.195,75	-10.619,94	87.815,69	0,00	
Cienti - creditorii	419	0,00	54.730,21	897.696,37	897.696,37	14.300.133,41	14.353.918,50	0,00	53.785,09	
Personal - salarii datorate	421	0,00	784.344,00	5.031.593,00	5.280.367,00	32.269.274,00	33.242.940,00	0,00	973.666,00	
Personal - ajutoare materiale datorate	423	0,00	32.561,00	46.318,00	21.629,00	678.966,00	697.249,00	0,00	18.283,00	
Avansuri acordate personalului	425	0,00	0,00	2.090.143,00	2.090.143,00	9.568.642,00	9.568.642,00	0,00	0,00	
Retineri din salarii datorate tertilor	427	0,00	51.663,00	54.186,00	51.101,00	557.870,00	608.971,00	0,00	51.101,00	
Asigurari sociale	431	0,00	1.437.040,00	925.941,00	1.804.368,00	11.006.208,00	12.810.576,00	0,00	1.804.368,00	
Contributie asiguratorie pentru munca	436	0,00	92.085,00	59.038,00	115.919,00	700.338,00	816.257,00	0,00	115.919,00	
Alte datorii si creante sociale	438	0,00	0,00	21.229,00	174.663,00	1.094.822,00	647.751,00	447.071,00	0,00	
Impozitul pe profit	441	0,00	87.198,00	0,00	-743.040,00	4.025.418,00	3.282.378,00	743.040,00	0,00	
Taxa pe valoare adaugata	442	660.728,49	0,00	3.492.513,13	2.252.396,81	22.246.448,13	20.542.719,37	1.703.728,76	0,00	
TVA de plata	4423	0,00	0,00	0,00	0,00	671.786,00	671.786,00	0,00	0,00	
TVA de recuperat	4424	200.376,00	0,00	655.051,00	127.608,00	2.195.585,00	1.540.534,00	655.051,00	0,00	
TVA deductibila	4426	0,00	0,00	1.189.633,49	1.189.633,49	7.900.318,55	7.900.318,55	0,00	0,00	
TVA colectata	4427	0,00	0,00	531.266,56	531.266,56	6.570.606,90	6.570.606,90	0,00	0,00	
TVA neexigibila	4428	460.352,49	0,00	1.116.562,08	403.888,76	4.908.151,68	3.859.473,92	1.048.677,76	0,00	
Impozitul pe venituri de natura salariilor	444	0,00	274.779,00	189.017,00	350.435,00	2.224.323,00	2.574.758,00	0,00	350.435,00	
Subventii	445	36.168.237,15	0,00	8.102,55	0,00	88.233.080,47	23.128.344,54	65.104.735,93	0,00	
Alte sume primite cu caracter de subventii	4458	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	446	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.461,00	1.224.461,00	0,00	0,00	
Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	447	0,00	406.381,21	535.857,76	493.032,68	4.785.305,43	5.490.621,51	0,00	705.316,08	
Alte datorii si creante cu bugetul statului	448	0,00	278,00	0,00	0,00	278,00	278,00	0,00	0,00	
Debitori diversi	461	0,00	0,00	0,00	129,20	13.404,93	13.404,93	0,00	0,00	
Creditori diversi	462	0,00	941.628,56	34.072,82	-382.247,14	4.862.190,86	5.852.527,17	0,00	0,00	
Cheutieli inregistrate in avans	471	17.321,34	0,00	12.921,76	4.034,41	83.241,22	35.567,88	47.673,34	990.336,31	
Decontari din operatii in curs de clarificare	472	0,00	55.316.420,46	1.694.144,02	1.428.127,55	17.634.938,20	78.790.386,39	0,00	61.155.448,19	
Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subv.	473	0,00	0,00	5.320,00	5.320,00	6.345,55	6.345,55	0,00	0,00	
Decontari din operatii in curs de clarificare	4752	0,00	68.460.509,94	798.631,57	0,00	6.474.776,77	119.885.549,34	0,00	113.410.772,57	
Alte sume primite cu caract.de subv. pt.investitii	4758	0,00	253.557.835,63	449.385,06	102.000,00	6.290.521,76	253.659.835,63	0,00	247.369.313,87	
Ajustari pt.deprecieri creantelor-clienti	491	0,00	420.489,36	500,00	5.169.020,09	405.252,15	5.589.509,45	0,00	5.184.257,30	
Total clasa 4		56.134.636,24	396.628.401,24	47.228.099,21	59.922.397,43	511.616.696,84	868.038.271,46	90.550.660,27	446.972.234,89	
Clasa 5										
Alte invest.pe term.s.si creante asimilate	508	0,00	0,00	8.070.645,01	8.070.645,01	211.328.043,12	211.328.043,12	0,00	0,00	
Conturi curente la banci	512	20.249.128,38	0,00	32.238.783,32	34.389.342,07	476.633.194,02	451.084.117,52	25.549.076,50	0,00	
Casa	531	9.964,58	0,00	51.939,46	59.530,28	702.551,92	686.795,17	15.756,75	0,00	
Alte valori	532	0,00	0,00	286.703,00	286.673,00	2.166.539,60	2.166.509,60	30,00	0,00	
Avansuri de trezorerie	542	0,00	0,00	10.520,00	10.520,00	105.272,74	105.272,74	0,00	0,00	
Viramente interne	581	0,00	0,00	7.469.609,91	7.469.609,91	86.630.553,58	86.630.553,58	0,00	0,00	
Total clasa 5		20.259.092,96	0,00	48.128.200,70	50.286.320,27	777.566.154,98	752.001.291,73	25.564.863,25	0,00	
Clasa 6										
Cheutieli cu materialele consumabile	602	0,00	0,00	832.617,29	832.617,29	5.018.668,30	5.018.668,30	0,00	0,00	
Cheutieli privind materialele de nat.ob.de inv.	603	0,00	0,00	222.207,74	222.207,74	568.502,83	568.502,83	0,00	0,00	
Cheutieli privind energia si apa	605	0,00	0,00	4.828.424,29	4.828.424,29	13.372.327,97	13.372.327,97	0,00	0,00	
Cheutieli cu intretinerea si reparatiile	611	0,00	0,00	100.419,09	100.419,09	1.118.194,45	1.118.194,45	0,00	0,00	
Cheutieli cu redev.localitile de gest.si chirile	612	0,00	0,00	353.091,56	353.091,56	2.991.223,02	2.991.223,02	0,00	0,00	
Cheutieli cu primele de asigurare	613	0,00	0,00	38.478,04	38.478,04	251.588,82	251.588,82	0,00	0,00	
Cheutieli cu pregatirea personalului	615	0,00	0,00	72.064,24	72.064,24	344.579,03	344.579,03	0,00	0,00	
Cheutieli privind comisiunile si onorariile	622	0,00	0,00	11.577,50	11.577,50	51.770,16	51.770,16	0,00	0,00	

Denumire cont	Simbol cont	Sold Initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Cheptuile de protocol, reclama si publicitate	623	0,00	0,00	199.798,54	199.798,54	604.079,04	604.079,04	0,00	0,00
Cheptuile cu transportul de bunuri si de personal	624	0,00	0,00	0,00	0,00	128,83	128,83	0,00	0,00
Cheptuile cu deplasari, detasari si transferari	625	0,00	0,00	16.052,16	16.052,16	205.056,43	205.056,43	0,00	0,00
Cheptuile postale si taxe de telecomunicatii	626	0,00	0,00	4.000,92	4.000,92	47.796,90	47.796,90	0,00	0,00
Cheptuile cu serviciile bancare si asimilate	627	0,00	0,00	16.118,08	16.118,08	192.122,49	192.122,49	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	628	0,00	0,00	5.225.643,57	5.225.643,57	19.774.317,38	19.774.317,38	0,00	0,00
Cheptuile cu alte impozite, taxe si vars. asim.	635	0,00	0,00	151.853,75	151.853,75	2.150.300,03	2.150.300,03	0,00	0,00
Cheptuile cu salariile personalului	641	0,00	0,00	5.151.967,00	5.151.967,00	32.171.783,00	32.171.783,00	0,00	0,00
Cheptuile cu tichetele de masa acord.sal.	642	0,00	0,00	184.673,00	184.673,00	2.064.509,60	2.064.509,60	0,00	0,00
Cheptuile priv.asigurarile si protectia sociala	645	0,00	0,00	130.200,00	130.200,00	341.519,75	341.519,75	0,00	0,00
Cheptuile privind contributia asiguratorie pentru m	646	0,00	0,00	115.919,00	115.919,00	724.172,00	724.172,00	0,00	0,00
Pierderi din creante si debitorii diversi	654	0,00	0,00	0,00	0,00	393.010,50	393.010,50	0,00	0,00
Alte cheltuieli de exploatare	658	0,00	0,00	557.503,97	557.503,97	616.550,53	616.550,53	0,00	0,00
Cheptuile din diferente de curs valutar	665	0,00	0,00	11.405,43	11.405,43	1.222.163,96	1.222.163,96	0,00	0,00
Cheptuile privind dobanzile	666	0,00	0,00	243.022,01	243.022,01	2.614.594,97	2.614.594,97	0,00	0,00
Alte cheltuieli financiare	668	0,00	0,00	20.327,76	20.327,76	89.460,42	89.460,42	0,00	0,00
Cheptuile de exploatare privind amortiz. si prov.	681	0,00	0,00	8.513.258,52	8.513.258,52	38.568.014,60	38.568.014,60	0,00	0,00
Cheptuile cu impozitul pe profit	691	0,00	0,00	-756.799,00	-756.799,00	3.181.421,00	3.181.421,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	26.243.824,46	26.243.824,46	128.677.856,01	128.677.856,01	0,00	0,00
Clasa 7									
Venituri din lucrari exec.si servicii prestate	704	0,00	0,00	6.177.754,20	6.177.754,20	80.428.553,40	80.428.553,40	0,00	0,00
Venituri din redevente, locatii de gest.si chirii	706	0,00	0,00	1.149.067,85	1.149.067,85	13.046.668,92	13.046.668,92	0,00	0,00
Venituri din activitati diverse	708	0,00	0,00	961.266,55	961.266,55	11.219.425,79	11.219.425,79	0,00	0,00
Venituri din subventii de exploatare	741	0,00	0,00	3.796.166,22	3.796.166,22	7.291.363,59	7.291.363,59	0,00	0,00
Alte venituri din exploatare	758	0,00	0,00	1.488.790,27	1.488.790,27	19.429.832,96	19.429.832,96	0,00	0,00
Venituri din diferente de curs valutar	765	0,00	0,00	116.771,64	116.771,64	682.014,24	682.014,24	0,00	0,00
Venituri din dobanzi	766	0,00	0,00	4.559,71	4.559,71	23.559,93	23.559,93	0,00	0,00
Alte venituri financiare	768	0,00	0,00	671,11	671,11	31.193,93	31.193,93	0,00	0,00
Venituri din provizioane privind activ.de exploatare	781	0,00	0,00	704.969,21	704.969,21	1.499.231,36	1.499.231,36	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	14.400.016,76	14.400.016,76	133.651.844,12	133.651.844,12	0,00	0,00
Clasa 8									
Angajamente primite	802								
Alte conturi in afara bilantului	803	25.093.064,87	0,00	6.511.121,30	1.476.278,00	33.369.722,08	2.014.097,80	31.355.624,28	0,00
Total clasa 8		266.343.586,83	0,00	223.689,94	0,00	267.069.626,89	501.705,82	266.567.921,07	0,00
TOTAL GENERAL		730.422.107,57	730.422.107,57	195.246.732,08	195.246.732,08	2.458.467.968,90	2.458.467.968,90	788.296.059,77	788.296.059,77

DIRECTOR GENERAL

Dr. Ing. GICEO APAYD



DIRECTOR ECONOMIC

FLORIAN CORINA

SET SERVICII COMERCIALE

UNICOR AUEANA

Intermits

Pop Aruta

Adrian Arta

Marius Alexandru

Mica Negoiaru