

S1002\_A1.0.0 02.03.2021 Tip situație financiară: BL

**Bifati numai dacă este cazul:**

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An  Semestru Anul **2020**

Suma de control **2.730.088**

Entitatea **AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA**

**Adresa**

Județ: Cluj Sector: Localitate: CLUJ NAPOCA

Strada: TRAIAN VUIA Nr.: 149 Bloc: Scara: Ap.: Telefon: 0264307500

Număr din registrul comerțului: J12/3463/1992 Cod unic de inregistrare: 2 8 8 2 4 2 5

Forma de proprietate

11-Regii autonome

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

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

**Raportări anuale**

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

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

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

**F10 - BILANT**

**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

**F30 - DATE INFORMATIVE**

**F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**

Indicatori :		
Capitaluri - total		60.582.865
Capital subscris		0
Profit/ pierdere		425.201

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele  
CICEO DAVID

Numele si prenumele  
FLORIAN CORINA

Semnătura



Calitatea  
11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

**AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit  
ACCOUNTING AUDIT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS: 740/2007 CIF/ CUI: 17373802

Formular VALIDAT

**BILANT**  
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	56.791	36.871
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07	56.791	36.871
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	199.569.606	187.967.992
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	22.085.085	13.420.501
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	3.171.062	2.387.327
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	191.099.335	196.271.240
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	406.337	406.337
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	416.331.425	400.453.397
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	500	500
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	451.597	466.740
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24	452.097	467.240
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	416.840.313	400.957.508
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	3.488.447	1.034.961
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		0
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	3.488.447	1.034.961
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	15.079.702	7.719.112
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	46.178.574	62.661.415
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	37	36	61.258.276	70.380.527
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	43.269.512	43.631.554
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	108.016.235	115.047.042
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	54.920	189.964
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45	0	
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	2.535.485	2.535.485
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	72.757	53.785
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	7.913.929	4.874.979
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	10.405.133	15.193.242
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	4.079.869	7.054.085
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	25.007.173	29.711.576
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	66.723.262	66.391.451
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	483.563.575	467.348.959
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56	0	
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	34.017.762	31.482.277
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	16.983.721	7.224.592
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62	0	
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	4.283.628	4.020.846
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64	55.285.111	42.727.715
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	6.006.521	3.917.391
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68	6.006.521	3.917.391
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	70	69	321.619.753	328.548.159
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	11.286.060	12.601.680
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	310.333.693	315.946.479
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )	73	72	52.511.817	50.706.808
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	5.054.660	6.532.299
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	47.457.157	44.174.509
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)( <b>rd.76+77</b> )	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
<b>Fond comercial negativ</b> (ct.2075)	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79	374.131.570	379.254.967
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80		

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	2.730.088	2.730.088
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	2.730.088	2.730.088
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	88	87	43.235.217	43.231.870
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	546.018	546.018
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	9.513.622	13.436.378
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	10.059.640	13.982.396
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b> <b>SOLD C</b> (ct. 117)	96	95	0	213.310
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96	10.152.971	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97	18.609.119	425.201
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	64.481.093	60.582.865
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	64.481.093	60.582.865

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CICEO DAVID

Semnătura



Numele si prenumele

FLORIAN CORINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	96.347.550	43.592.234
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	96.347.550	43.592.234
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
<del>Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)</del>		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	98.531	12.038.293
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	20.305.246	16.532.902
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	18.670.840	14.838.693
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	116.751.327	72.163.429
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	4.341.996	2.500.793
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	410.647	155.267
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	3.528.875	2.753.481
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	34.127.524	27.018.360
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	33.229.813	26.294.771
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	897.711	723.589
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	25.995.602	22.445.335
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	25.995.602	22.445.335
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-280.960	2.426.380

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	273.767	2.673.522
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	554.727	247.142
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>21.849.635</b>	<b>14.606.441</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	19.461.171	13.731.831
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	2.242.988	836.522
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	145.476	38.088
<del>Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)</del>		<del>38</del>		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	1.548.824	-2.089.130
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	4.812.496	446.838
- Venituri (ct.7812)	39	41	3.263.672	2.535.968
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>91.522.143</b>	<b>69.816.927</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	25.229.184	2.346.502
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	6.980	5.508
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	989.521	940.933
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>996.501</b>	<b>946.441</b>
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	2.129.619	1.696.570
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	709.220	413.957
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>57</b>	<b>59</b>	<b>2.838.839</b>	<b>2.110.527</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	1.842.338	1.164.086

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	117.747.828	73.109.870
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	94.360.982	71.927.454
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	23.386.846	1.182.416
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
<b>20. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	64	66	4.777.727	757.215
<b>21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)</b>	65	67		
<b>22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>	66	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	18.609.119	425.201
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021) în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

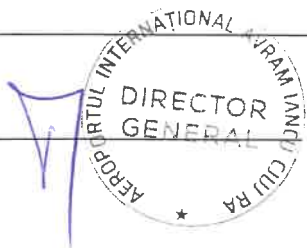
Numele si prenumele

CICEO DAVID

Numele si prenumele

FLORIAN CORINA

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

**Formular  
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



## DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

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

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		425.201
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
<b>III. Numar mediu de salariati</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariati	20	19	344		241
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	343		303
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>			Nr. rd.	Sume (lei)	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>	
<b>Redevențe</b> plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
<b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	11.771.278
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	3.234.160
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele omerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	5.549.482
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	664.153
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	4.885.329
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	1.221.265
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de inovare	50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), <b>din care:</b>	55	47	406.337	406.337
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute <b>(rd. 49+54)</b>	58	48	452.097	467.240
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute <b>(rd. 50 + 51 + 52 + 53)</b>	59	49	500	500
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	500	500
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, <b>din care:</b>	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute <b>(rd. 55+56)</b>	65	54	451.597	466.740
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	451.597	466.740
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), <b>din care:</b>	68	57	16.439.062	8.508.818
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	5.724.768	3.253.052
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	8.342.174	5.549.482
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), <b>(rd.62 la 66)</b>	73	61	45.955.052	62.437.894
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	368.573	313.703
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	994.735	566.378
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	44.591.744	61.557.813
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), <b>din care:</b>	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	209.586	126.402
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	278.441	413.485
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	278.441	413.485
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	10.065	8.748
- în lei (ct. 5311)	99	85	8.807	7.521
- în valută (ct. 5314)	100	86	1.258	1.227
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	43.259.446	43.622.806
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	4.736.282	14.264.307
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	38.523.164	29.358.499
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	132.804.102	123.146.099
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), <b>(rd.100+101)</b>	113	99	36.553.247	34.017.762
- în lei	114	100	36.553.247	34.017.762
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), <b>din care:</b>	120	106	4.283.628	4.020.846
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- <b>valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate</b>	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), <b>din care:</b>	123	108	35.375.541	27.346.598
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	6.646	19.333
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	924.599	653.711
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul tatului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	127	111	2.686.396	5.765.980
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.691.995	4.242.539
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	933.299	1.350.560
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	61.102	172.881
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), <b>din care:</b>	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), <b>din care:</b>	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), <b>din care:</b>	139	122	52.980.691	51.341.202		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	52.110.017	50.533.646		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	870.674	807.556		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), <b>din care:</b>	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130				
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	197.091	163.978		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2020</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141		X		X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, <b>din care:</b>	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>I. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	172	153		3.922.757	12.265	
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155		3.922.757	12.265	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul raportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	176	157		5.895.700	3.922.757	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, <b>din care virate:</b>	177	158		5.895.700	3.922.757	
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160		5.895.700	3.922.757	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, <b>din care virate:</b>	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat	185	165a (312)				

<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	186	165b (315)		
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
<b>XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	192	170a (322)		
- secetă	193	170b (323)		
- alunecări de teren	194	170c (324)		
	195	170d (325)		

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

CICEO DAVID

Semnatura

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

FLORIAN CORINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).  
2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

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

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

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

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	304.727	11.428	48.440	X	267.715
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>304.727</b>	<b>11.428</b>	<b>48.440</b>	<b>X</b>	<b>267.715</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	212.089.196	441.174			212.530.370
Instalatii tehnice si masini	08	197.815.261	663.287	11.600	11.600	198.466.948
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	22.986.622	259.592	37.405	37.405	23.208.809
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14	191.099.335	5.912.323	740.418		196.271.240
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	406.337				406.337
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>624.396.751</b>	<b>7.276.376</b>	<b>789.423</b>	<b>49.005</b>	<b>630.883.704</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>17</b>	<b>452.097</b>	<b>15.143</b>		<b>X</b>	<b>467.240</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>625.153.575</b>	<b>7.302.947</b>	<b>837.863</b>	<b>49.005</b>	<b>631.618.659</b>

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20	247.936	31.348	48.440	230.844
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>247.936</b>	<b>31.348</b>	<b>48.440</b>	<b>230.844</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	12.519.590	12.042.789		24.562.379
Instalatii tehnice si masini	25	163.305.445	6.935.712	11.600	170.229.557
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	19.815.560	1.043.327	37.405	20.821.482
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>195.640.595</b>	<b>20.021.828</b>	<b>49.005</b>	<b>215.613.418</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>195.888.531</b>	<b>20.053.176</b>	<b>97.445</b>	<b>215.844.262</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38	12.424.731	2.392.158		14.816.889
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>	12.424.731	2.392.158		14.816.889
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	<b>47</b>	12.424.731	2.392.158		14.816.889

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CICEO DAVID

Semnătura



Numele si prenumele

FLORIAN CORINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, "În vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

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

### A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2021 – situații financiare anuale.

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

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

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2021), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2020).

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

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)**F10**L.R81

**OK**

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

-

+

**Salt**

# AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA

## - NOTA 1 Active imobilizate - lei -

Denumirea elementului de imobilizare	Valoarea brută		Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)					Valoare contabila neta	Valoare contabila neta	
	Sold la începutul exercițiului financiar	Credări, transe ruri și alte reduceri	Sold la sfârșitul exercițiului financiar	Ajustări înregisstrate în cursul exercițiului financiar	Sold la începutul exercițiului financiar	Reduceri sau reluări	Sold la sfârșitul exercițiului financiar	Sold la 1 ianuarie 2020	Sold la 31 decembrie 2020	
										Creșteri
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7	9=1-5	10=4-8
Alte Imob. Necorp.	304.727	11.428	48.440	267.715	247.936	31.348	48.440	230.844	56.791	36.871
<b>TOTAL IM NECORPORALE</b>	<b>304.727</b>	<b>11.428</b>	<b>48.440</b>	<b>267.715</b>	<b>247.936</b>	<b>31.348</b>	<b>48.440</b>	<b>230.844</b>	<b>56.791</b>	<b>36.871</b>
Terenuri										
Construcții	212.089.196	441.174		212.530.370	12.519.590	12.042.789		24.562.379	199.569.606	187.967.992
Inst. Tehn. Și Maș.	197.815.261	663.287	11.600	198.466.948	175.730.176	9.327.870	11.600	185.046.446	22.085.085	13.420.501
Alte Inst. Util. Mobil.	22.986.622	259.592	37.405	23.208.809	19.815.560	1.043.327	37.405	20.821.482	3.171.062	2.387.327
Imobilizari corporale in curs de executie	191.099.335	5.912.323	740.418	196.271.240					191.099.335	196.271.240
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	406.337			406.337					406.337	406.337
<b>TOTAL IM CORPORALE</b>	<b>624.396.751</b>	<b>7.276.376</b>	<b>789.423</b>	<b>630.883.704</b>	<b>208.065.326</b>	<b>22.413.986</b>	<b>49.005</b>	<b>230.430.307</b>	<b>416.331.425</b>	<b>400.453.397</b>
Imobilizari financiare	452.097	15.143		467.240					452.097	467.240
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>625.153.575</b>	<b>7.302.947</b>	<b>837.863</b>	<b>631.618.659</b>	<b>208.313.262</b>	<b>22.445.334</b>	<b>97.445</b>	<b>230.661.151</b>	<b>416.840.313</b>	<b>400.957.508</b>

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. Metoda de amortizare utilizată este metoda liniară. În cursul anului 2020, s-a înregistrat o creștere de valoare de 11.428 lei, prin achiziționarea licențelor pentru programe informatice.

S-au scăzut din gestiune licențe pentru programele informatice, programe de operare (program electronic de evidență a contractelor), softuri (Soft MS Windows WP Pro oem) ca urmare a casării și dezmembrării lor în valoare de 48.440 lei.

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 în cursul exercițiului financiar 2020 ca urmare a casării mijloacelor fixe:

Mijloc Fix	Soldul rezervei din reevaluare la începutul exercițiului financiar 2020	Creștere rezervă din reevaluare	Diminuare rezervă din reevaluare	Soldul rezervei din reevaluare la sfârșitul exercițiului financiar 2020
Motopompa apa-Honda	92,41		92,41	0
Generator curent	1.827,75		1.827,75	0



Placa in bronz-firma	220,32	220,32	0
Firma aeroport	536,89	536,89	0
Firma aeroport (din alama)	670,17	670,17	0
<b>Total:</b>	<b>3.347,54</b>	<b>3.347,54</b>	<b>0</b>

În anul 2020 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 3.348 lei.

În cursul anului 2020 construcțiile au crescut cu suma de 441.175 lei ca urmare a recepționării investițiilor realizate din surse proprii care au avut ca scop îmbunătățirea parametrilor tehnici inițiali și au majorat valoarea de inventar a construcțiilor existente în patrimoniul (Rețele și platforme exterioare betonate la clădirea handling și PSI).

Grupa "Echipamentele tehnologice (mașini, utilaje și instalații)" a crescut în anul 2020 cu suma de 663.287 lei în urma achizițiilor de echipamente aeroportuare (Freză zăpadă pronar cu lamă de zăpadă, Priză de putere frontală cu tocător stork kdx 200) în valoare de 55.970 lei și mașini, echipamente și instalații necesare desfășurării activității ( Motostivuitoare, UPS MHB, Diosol generator 5 L - aparat pentru nebulizare aeromicrofloră, Laser portabil profesional împotriva păsărilor și animalelor sălbatice) în valoare de 607.317 lei.

S-au scăzut din gestiune echipamente și instalații ca urmare a casării și dezmembrării lor în valoare de 11.600 lei.

Grupa „Alte instalații, utilaje și mobilier” a crescut în anul 2020 ca urmare a achiziției de Echipamente de detectare a urmelor de explozibili și mijloace fixe în valoare de 259.592 lei și s-au înregistrat casări în valoare de 37.405 lei.

Imobilizările corporale în curs de execuție au înregistrat o creștere de valoare în sumă de 5.912.323 lei aferentă lucrărilor, studiilor sau avizelor la obiectivele de investiții: Cale de rulare paralelă cu pista , Extindere și reamenajare clădire Aerogară Veche , Reparații și reconfigurarea sistemului de ventilație și climatizare, Reabilitare canalizare pluvială Clădire Handling , Rețele și platforme exterioare

În cursului anului 2020 Imobilizările corporale în curs de execuție s-au diminuat cu suma de 740.418 lei ca urmare a recepționării investițiilor finalizate și transferate în conturile de imobilizări corporale aferente.

Lucrările pentru obiectivul de investiții Pista de decolare-aterizare de 3500 m Etapa 1 și suprafețe de mișcare aferente, în valoare de 181.341.242 lei, au fost finalizate în luna septembrie 2014, s-a încheiat procesul-verbal la terminarea lucrărilor în data de 09.09.2014, dar, având în vedere că până la această dată nu s-a emis de către Consiliul Județean Cluj o hotărâre prin care se stabilește regimul juridic al investiției, aceasta rămâne evidențiată în contul 231 până la clarificarea situației juridice de către Consiliul Județean Cluj. 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 2020 cu o creștere în valoare de 2.392.158 lei.

Imobilizările financiare au crescut în cursul anului 2020 cu suma de 15.143 lei, reprezentând taxe cauțiuni achitate în cadrul proceselor aflate pe rol.


**DIRECTOR GENERAL**  
**Dr.Ing.CICEO DAVID**



**DIRECTOR ECONOMIC**  
**FLORIAN CORINA**

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE  
UNGUR DORINA

Întocmit, Petruț Daria



# AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA

## NOTA 2 PROVIZIOANE -lei-

Denumirea provizionului	Sold la 31 decembrie 2019	Transfer în cont	Transfer din cont	Sold la 31 decembrie 2020
Provizioane pentru beneficiile angajaților	0			0
Provizioane pentru impozite	0		0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli	6.006.521	446.838	2.535.968	3.917.391
<b>Total</b>	<b>6.006.521</b>	<b>446.838</b>	<b>2.535.968</b>	<b>3.917.391</b>

În anul 2020 unitatea a constituit alte provizioane pentru riscuri și cheltuieli în sumă de 446.838 lei pentru litigii și pentru concediile de odihnă neefectuate în anul 2020.

Unitatea a constituit provizioane pentru litigii în valoare totală de 344.370 lei, astfel:

- pentru litigiul cu Raiffeisen Leasing IFN SA în sumă de 25.253 lei, pentru un procent de 80 % din valoarea de 300.638 Euro (Dosar nr. 23357/3/2014)

- pentru litigiul cu Opentrans, în valoare de 1.664 lei, pentru diferența până la procentul de 80 % din suma de 33.274 lei (Dosar nr. 1337/117/2018)

- pentru litigiul cu Societatea de Construcții Napoca, în valoare de 6.422 lei, pentru diferența până la procentul de 80 % din suma de 128.434 lei (Dosar nr. 28551/211/2018).

- pentru litigiul cu Societatea de Construcții Napoca, în valoare de 104.597 lei, pentru diferența până la procentul de 80 % din suma de 348.655 lei (Dosar 1204/117/2019)

- pentru litigiul cu Societatea de Construcții Napoca, în valoare de 69.053 lei, pentru diferența până la procentul de 80 % din suma de 230.176 lei (Dosar 970/1285/2019)

- pentru litigiul cu Societatea de Construcții Napoca, în valoare de 137.381 lei, pentru diferența până la procentul de 80 % din suma de 457.935 lei (Dosar 3600/117/2019)

Unitatea a constituit provizioane pentru concediile de odihnă neefectuate de către salariați în anul 2020, în sumă de 102.468 lei.

În anul 2020 unitatea a anulat provizionul constituit pentru litigiul cu ACI Cluj, în valoare de 912.232 lei ca urmare a soluționării definitive a Dosarului 937/117/2019.

În anul 2020 unitatea a anulat provizioane pentru prime reprezentând participarea salariaților la profitul anului 2019 în sumă de 1.571.730 lei, ca urmare a aprobării repartizării profitului anului 2019 și provizioane pentru concediile de odihnă neefectuate de către salariați în anii 2018 și 2019, în sumă de 52.006 lei.

DIRECTOR GENERAL

Dr. Ing. CICEO 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 2020, în valoare de 425.201 lei, rămâne nerepartizat la data de 31.12.2020, urmând a fi repartizat după aprobarea situațiilor financiare anuale pe destinațiile propuse în anexa *Propunerea de distribuire a profitului*.

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	96.347.550	43.592.234
2. Alte venituri din exploatare	20.305.246	16.532.902
3. Venituri din subventii de exploatare	98.531	12.038.293
Total venituri din exploatare	116.751.327	72.163.429
4. Cheltuieli materiale	8.281.518	5.409.541
5. Cheltuieli cu personalul	34.127.524	27.018.360
6. Ajustari de valoare privind imobilizari corporale si necorporale	25.995.602	22.445.335
7. Ajustarea valorii activelor circulante	-280.960	2.426.380
8. Alte cheltuieli de exploatare	21.849.635	14.606.441
9. Ajustări privind provizioanele	1.548.824	-2.089.130
Total cheltuieli pentru exploatare	91.522.143	69.816.927
10. Rezultatul din exploatare	25.229.184	2.346.502

DIRECTOR GENERAL  
Dr. Ing. CICEO DAVID



DIRECTOR ECONOMIC  
FLORIAN CORINA

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE  
UNGUR DORINA

Întocmit, 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
<b>Total, din care:</b>	<b>70.380.527</b>	<b>63.529.583</b>	<b>6.850.944</b>
Creanțe comerciale	8.579.618	8.579.618	
Ajustări de valoare pentru creanțe comerciale	789.707	789.707	
Creanțe comerciale nete	7.789.911	7.789.911	
Furnizori debitori servicii	7.719.112 } 2.592	2.592	
Clienți-facturi de întocmit	-73.391	-73.391	
T.V.A.de recuperat	229.609	229.609	
T.V.A. neexigibilă	336.769	336.769	
Alte creanțe – indemnizație sanatare de recuperat	313.703	313.703	
Debitori diverși	223.521	223.521	
Subvenții de încasat împrumuturi nerambursabile Proiect SPICE, KAAT,POIM	61.557.813	54.706.869	6.850.944

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	953.023	74.791	238.107	789.707

Ajustările pentru deprecierea creanțelor-clienți, în sumă de 789.707 lei, reprezintă ajustări pentru clienții incerți și anume: Autorent 33.335,92 lei, Sâncelean Emanoil 8.192,50 lei, Valtec Logistic 312.863,95 lei, Pop Bogdan 6.330,58 lei, Doa

United 355.092,29 lei, Baias Tiberius 743,34 lei, Best Communications 23.405,32 lei, și Wizz Air Hungary 49.742,67 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
<b>Total, din care:</b>	<b>72.439.291</b>	<b>29.711.576</b>	<b>23.922.863</b>	<b>18.804.852</b>
Furnizori	2.143.545	2.143.545		
Furnizori de imobilizări	706.305	706.305		
Efecte de plătit pentru imobilizări	22.417.834	15.193.242	7.224.592	
Furnizori- facturi nesoite	2.025.129	2.025.129		
Clienți creditori	53.785	53.785		
Asigurări sociale	4.242.539	4.242.539		
Salarii datorate	558.956	558.956		
Impozit pe salariu	638.833	638.833		
Taxe și vărsăminte asimilate	172.881	172.881		
Contributie asiguratorie pentru munca	266.706	266.706		
Rețineri din salarii datorate terților	28.223	28.223		
Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul	1.651	1.651		
Remunerații personal și ajutoare materiale datorate	64.881	64.881		
Creditori diverși	634.394	634.394		
Credite bancare pe termen lung	34.017.762	2.535.485	12.677.425	18.804.852
Alte împrumuturi și datorii asimilate	4.020.846	0	4.020.846	
Impozit pe profit	445.021	445.021		

DIRECTOR GENERAL  
Dr. Ing. CICEO DAVID



DIRECTOR ECONOMIC  
FLORIAN CORINA

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE  
UNGUR DORINA

Intocmit Pop Aneta

# AEROPORTUL INTERNAȚIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA

## 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 2020, 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 International Avram Iancu Cluj RA 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 nesemnificative.

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 atribuite 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, atribuite direct bunurilor respective.

Costurile îndatorării atribuite 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 exercitiului 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 datoriilor 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.

În anul 2020 unitatea a procedat la înregistrarea ajustărilor 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) care sunt înregistrate în contul de imobilizări în curs, datorită nestabilirii regimului juridic al obiectivului de investiții Pistă de decolare aterizare de 3500 m, Etapa I și suprafețe de mișcare aferente de către Consiliul Județean Cluj.

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 aceluși 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 în termen de 270 de zile de la scadență se vor înregistra în contul 4118 "Clienți incerti/în litigiu", iar cele aferente clienților aflați în procedura falimentului se înregistrează în contul 4118 în momentul primirii sentinței privind deschiderea procedurii de faliment.

Pentru clienții aflați în litigiu, se constituie ajustări pentru deprecierea creanțelor în funcție de procentul estimat de câștig comunicat de către compartimentul juridic.

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, pentru sumele înregistrate pe venituri.

Politica recomandată pentru ajustări privind deprecierea creanțelor- clienți, este următoarea:

La încheierea exercițiului financiar, Regia constituie ajustări pentru deprecierea creanțelor pentru clienții neîncasați astfel :

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| - Pentru clienții neîncasati sub 1 an           | nu se constituie ajustări |
| - Pentru clienții neîncasati între 1 și 2 ani   | 50%                       |
| - Pentru clienții neîncasați între 2 și 3 ani   | 75%                       |
| - Pentru clienții neîncasati mai vechi de 3 ani | 100%.                     |

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 2020 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 și Construire platformă staționare și suprafețe handling aferente etapa II . 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 2020 a fost utilizat pentru activitatea de exploatare (lucrări de mentenanță la sistemele HBS, de control acces, TVCI, sistem perimetral de securitate, lucrări de mentenanță la echipamentele de detectare a urmelor de explozibili lichizi ETD, plata serviciilor de pază a perimetrului, salarizarea și pregătirea personalului de securitate aeroportuară, utilități, consumabile, piese de schimb sisteme de securitate, utilități aferente spațiilor structurilor de securitate, servicii de conectare sisteme electronice de acces, comision pentru colectarea tarifului, finanțarea structurii cu responsabilități în domeniul securității aviației civile conform Ordonanței nr. 17/2011 etc.) și pentru finanțarea obiectivelor de investiții (Sisteme și lucrări pentru supravegherea perimetrală, controlul accesului precum și implementarea gardului inteligent, mijloace fixe necesare îmbunătățirii activității serviciului și mijloace fixe în cadrul proiectului finanțat din fonduri nerambursabile POIM Echipamente de detecție explozibil standard 3 de tip CTX).

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 16.082.629 lei:	- tarif de securitate	405.332 lei,
	- tarif de dezvoltare	4.869.731 lei,
	- amortizare	10.807.566 lei .

7. Surse de finanțare pentru activitatea curentă:

- Surse de finanțare Ajutor de Stat pentru acoperirea pierderilor provocate de pandemia cu COVID 19 pentru perioada 16.03.2020-30.06.2020 8.537.000 lei .

- Sume pentru plata salariilor conform legislației, în contextul situației epidemiologice determinate de răspandirea coronavirusului SARS COV 2 (COVID 19) 3.389.957 lei.

8.Împrumuturi nerambursabile aferente proiectelor POIM, Spice, aferente veniturilor:  
205.775 lei.

**DIRECTOR GENERAL**  
**Dr.Ing.CICEO DAVID**



**DIRECTOR ECONOMIC**  
**FLORIAN CORINA**

**ȘEF 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 2020, unitatea a plătit indemnizații nete membrilor Consiliului de Administrație în sumă de 46.332 lei.

În cursul anului 2020 unitatea nu a acordat bonusuri sau avantaje în natură membrilor Consiliului de Administrație și Directorului General.

În cursul anului 2020 nu există contribuții ale unității la scheme de pensii facultative sau anticipate pentru membrii Consiliului de Administrație sau pentru Directorul General.

La sfârșitul anului 2020, 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:	241	25.073.506
	- director general	1	347.395
	- consiliul de administrație	4	79.200
2	Contribuții angajator și cheltuieli cu protecția socială		723.589
3	Tichete de masă și vouchere de vacanță		1.221.265
4	Valoarea creditelor acordate directorilor		-

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 9

### Analiză a principalilor indicatori economico-financiari

#### 1.Indicatori de lichiditate:

<i>a) Indicatorul lichidității curente</i>	=	Active curente	=	115.047.042
(Indicatorul capitalului circulant)		Datorii curente	=	29.711.576

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

$$A=3,88$$

<i>b) Indicatorul lichidității imediate</i>	=	Active curente – Stocuri	=	114.012.081
(Indicatorul test acid)		Datorii curente	=	29.711.576

$$B= 3,84$$

#### 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)		0,24
--------------------------------	--	------

unde:

- Datorii totale = 123.146.099
- Active totale = 516.194.514

##### *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 înainte de plăți dobânzii și impozitului pe profit	=	Număr de ori
2.878.986		1,70
Cheltuieli cu dobândă 1.696.570		

#### 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

$$\begin{array}{l} \text{Costul vânz\u0103rilor} = 2.655.946 \\ \text{Stoc mediu} = 1.761.704 \end{array} = \begin{array}{l} \text{Num\u0103r de ori} \\ 1,51 \end{array}$$

sau

**b) Num\u0103r de zile de stocare**

- indic\u0103 num\u0103rul de zile \u00een care bunurile sunt stocate \u00een unitate

$$\begin{array}{l} \text{Stoc mediu} = 1.761.704 \\ \text{Costul v\u0103nz\u0103rilor} = 2.655.946 \end{array} \times 365$$

**N=245 zile**

**c) Viteza de rota\u021bie a crean\u021belor**

- calculeaz\u0103 eficacitatea entit\u0103\u021bii \u00een colectarea crean\u021belor sale;  
- exprim\u0103 num\u0103rul de zile p\u00e2n\u0103 la data la care debitorii \u00ee\u021bi achit\u0103 datoriile c\u0103tre entitate.

$$\begin{array}{l} \text{Creante comerciale} = (15.079.702 + 7.719.112) / 2 \\ \text{Cifra de afaceri} = 43.592.234 \end{array} \times 365$$

**C=95,45 de rota\u021bie a creditelor-furnizor** - aproximeaz\u0103 num\u0103rul de zile de creditare pe care entitatea \u00ee ob\u021bine de la furnizorii s\u0103i.

$$\begin{array}{l} \text{Datorii comercial} = (35.375.541 + 27.346.598) / 2 \\ \text{Cifra de afaceri} = 43.592.234 \end{array} \times 365$$

unde pentru aproximarea achizi\u021biilor se poate utiliza costul v\u0103nz\u0103rilor sau cifra de afaceri.

**D = 262,59**

**e) Viteza de rota\u021bie a activelor imobilizate** - evalueaz\u0103 eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumit\u0103 cantitate de active imobilizate

$$\begin{array}{l} \text{Cifra de afaceri} = 43.592.234 \\ \text{Active imobilizate} = 400.957.508 \end{array}$$

**E = 0,11**

**f) Viteza de rota\u021bie a activelor totale**

$$\begin{array}{l} \text{Cifra de afaceri} = 43.592.234 \\ \text{Total active} = 516.194.514 \end{array}$$

**F= 0,09**

**4.Indicatori de profitabilitate** - exprim\u0103 eficien\u021ba entit\u0103\u021bii \u00een realizarea de profit din resursele disponibile:

**a) Rentabilitatea capitalului angajat** -

reprezint\u0103 profitul pe care \u00ee ob\u021bine entitatea din banii investi\u021bi \u00een afacere:

$$\text{Profit \u00eenaintea pl\u0103\u021bii dob\u00e2nzii \u0219i impozitului pe profit} = 2.878.986$$

$$\text{Capital angajat} = 103.310.580$$

unde capitalul angajat se refer\u0103 la banii investi\u021bi \u00een entitate at\u00e2t de c\u0103tre ac\u021bionari, c\u00e2t \u0219i de creditorii pe termen lung, \u0219i include capitalul propriu \u0219i datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

A= 0,03

**5. Numarul mediu de angajati: 241**

**DIRECTOR GENERAL**  
**Dr. Ing CICEO DAVID**



**DIRECTOR ECONOMIC**  
**FLORIAN CORINA**

**ŞEF SERVICIU CONTABILITATE**  
**UNGUR DORINA**

Întocmit, Pop Aneta

# AEROPORTUL INTERNAȚIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA

## 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.

La 31.12.2020 cursul de schimb utilizat pentru conversia valutilor este:

1 euro = 4,8694 lei, 1 USD = 3,9660 lei, 1 GBP = 5,4201 lei, 1 PLN = 1,0676 lei.

În anul 2020 s-au înregistrat ajustări în valoare de 2.392.159 lei, pentru deprecierea immobilizărilor 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) nefiind stabilit regimul juridic al obiectivului de investiții Pistă de decolare aterizare de 3500 m, Etapa I de către Consiliul Județean Cluj.

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.

Unitatea a anulat provizionul constituit pentru litigiul cu ACI Cluj, în valoare de 912.232 lei ca urmare a soluționării definitive a Dosarului 937/117/2019;

Unitatea a anulat provizioane pentru prime reprezentând participarea salariaților la profitul anului 2019 în sumă de 1.571.730 lei, ca urmare a aprobării repartizării profitului anului 2019 și provizioane pentru concediile de odihnă neefectuate de către salariați în anii 2018 și 2019, în sumă de 52.006 lei.

Din profitul nerepartizat al exercițiului financiar 2020, în valoare de 425.201 lei, se propune acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, în valoare de 400.671 lei, efectuarea vărsămintelor la bugetul local în valoare de 12.265 lei, precum și constituirea de surse proprii de finanțare în sumă de 12.265 lei;

În anul 2020, regia a realizat o cifră de afaceri netă în suma de 43.592.234 lei, preponderent în Europa. Cifra de afaceri se compune din: venituri din trafic intern în suma de 6.091.726 lei, venituri din trafic extern Europa și Orientul Mijlociu, în suma de 27.405.308 lei (Germania, Polonia, Italia, Marea Britanie, Spania, Belgia, Grecia, Franța, Olanda, Turcia, Ungaria, Malta, Cipru, Egipt, Dubai, Israel), venituri din chirii în suma de 5.521.858 lei și alte venituri din activități diverse (tarife pentru utilizarea infrastructurii aeroportuare, taxe comune, asistență medicală, pază și apărare) în suma de 4.573.342 lei.

Urmare a crizei generată de răspândirea virusului COVID 19, care a dus la restricții impuse traficului aerian, anularea zborurilor de către companiile aeriene, reducerea traficului de pasageri, scăderea activității clienților noștri care își desfășoară activitatea în perimetrul aeroportului cifra de afaceri a aeroportului a scăzut în anul 2020 față de anul 2019 cu 54,76 %.

Pentru acoperirea pierderilor aferente perioadei 16.03.2020-30.06.2020 provocate de pandemia cu COVID 19 Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj RA a primit un ajutor de stat în suma de 8.537.000 lei.

Unitatea nu a înregistrat în anul 2020 venituri și cheltuieli extraordinare.

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj RA nu are la sfârșitul exercițiului 2020 contracte de leasing financiar în derulare.

La sfârșitul anului 2020 există în evidența contabilă înregistrat creditul bancar pe termen lung în valoare de 34.017.762 lei.

Pentru asigurarea finanțării obiectivului de investiții Pistă de decolare-aterizare de 3500 m- Etapa 1 și suprafețe de mișcare aferente, la sfârșitul exercițiului 2020 este



în derulare un credit de investiții, cu sold la data de 31.12.2020, în valoare de 34.017.762 lei, pe o perioadă de 20 de ani cu perioadă de grație de 2 ani. În cursul anului s-au plătit rate în valoare de 2.535.485 lei. Creditul este garantat cu veniturile bugetare locale ale Consiliului Județean Cluj.

Angajamentele primite reprezentând garanții de bună execuție constituite sub forma scrisorilor de garanție bancară, bilete la ordin, polițe de asigurare, în valoare de 18.439.658 lei sunt evidențiate în cont în afara bilanțului.

Garanțiile materiale reținute angajaților gestionari în valoare de 90.003 lei sunt evidențiate în cont în afara bilanțului.

Stocurile de natura obiectelor de inventar date în folosință, în valoare de 2.568.050 lei sunt evidențiate în cont în afara bilanțului.

Bunurile de domeniul public primite în administrare în valoare de 157.098.214 lei sunt evidențiate în conturi în afara bilanțului.

Plățile reprezentând onorariul auditorului pentru situațiile financiare încheiate la 31.12.2020, 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. CICEQ DAVID



DIRECTOR ECONOMIC  
FLORIAN CORINA

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE  
UNGUR DORINA

Întocmit, Referent Specialitate  
Pop Aneta

## AEROPORTUL INTERNAȚIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

	2019	2020
<b>I Fluxuri de numerar din activități de exploatare:</b>	<b>35,674,953</b>	<b>16,789,223</b>
(+) încasări în numerar din vânzarea de bunuri și prestarea de servicii;	118,958,303	58,452,064
(+) Tva de recuperat	626,052	1,320,099
(+) încasări în numerar provenite din redevențe, onorarii, comisioane și alte venituri;	1,649,584	1,956,222
(-) plăți în numerar către furnizorii de bunuri și servicii;	42,992,211	25,908,828
(+) Surse de finanțare Ajutor de Stat pentru acoperirea pierderilor provocate de pandemia cu COVID 19 pentru perioada 16.03.2020-30.06.2020		8,537,000
(-) alte plăți (restituiri garanții ,plăți ch.deplasare, com,etc)	1,051,410	251,582
(+) Sume pentru plata salariilor conform legislației, în contextul situației epidemiologice determinate de răspandirea coronavirusului SARS COV 2 (COVID 19)		3,028,385
(-) plăți în numerar către și în numele angajaților si plati contributi	34,127,524	25,662,536
(-) plăți taxe și impozite	7,387,841	4,681,601
<b>II Fluxuri de numerar din activități de investiții:</b>	<b>-21,657,642</b>	<b>-12,195,127</b>
(-) plăți în numerar pentru achiziționarea de active necorporale, corporale și alte active pe termen lung;	21,723,175	12,400,901
(+) alocatii pentru investiții		
(+)fonduri nerambursabile UE proiect SPICE,Erasmus KAAT	65,533	205,774
(+)Prima de casare Programul Rabla	0	0
(+) încasări în numerar din vânzarea de construcții, instalații și echipamente, active necorporale si 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.		
<b>III Fluxuri de numerar din activități de finanțare:</b>	<b>-6,171,771</b>	<b>-4,232,054</b>
(+) încasari credite bancare		
(-) plăți rate credite	4,042,152	2,535,485
(-) plati dobânzi credite	2,129,619	1,696,569
(+) 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.		
<b>Fluxuri de numerar - total</b>	<b>7,845,540</b>	<b>362,042</b>
<b>Numerar la începutul perioadei</b>	<b>35,423,972</b>	<b>43,269,512</b>
<b>Numerar la finele perioadei</b>	<b>43,269,512</b>	<b>43,631,554</b>

DIRECTOR GENERAL  
Dr.Ing. CICEO DAVID

DIRECTOR ECONOMIC  
FLORIAN CORINA

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE  
UNGUR DORINA

Întocmit, Referent Specialitate

Pop Aneta



**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 31.12.2020**

Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar 2019	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar 2019	Sold la începutul exercițiului financiar 2020	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar 2020
		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					2.730.088
Prime de capital												
Rezerve din reevaluare	43.243.207			7.990		43.235.217	43.235.217			3.348		43.231.869
Rezerve legale	546.018					546.018	546.018					546.018
Rezerve statutare sau contractuale												
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	602.644		7990			610.634	610.634		3.348			613.982
Alte rezerve	3.617.922		5.895.700			9.513.622	9.513.622		3.922.756			13.436.378
Acțiuni proprii												
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii												
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	0		13.909.400			0	0		18.609.119			0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	2.118.000		1.252.741			10.763.606	10.763.606		10.763.606		400.671	400.671
Rezultatul reportat provenit din trecerea la Aplic Reglem contabile cf Direct IV CEE												
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	13.909.400		121.566.227			18.609.119	18.609.119		75.892.980		94.076.898	425.201
Repartizarea profitului												
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>62.531.279</b>		<b>142.632.058</b>			<b>64.481.093</b>	<b>64.481.093</b>		<b>109.191.808</b>		<b>113.090.036</b>	<b>60.582.865</b>

DIRECTOR GENERAL  
Dr. Ing. CICEO DAVID

DIRECTOR ECONOMIC  
FLORIAN CORINA

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE  
UNGUR DORINA

Întocmit, Sălăjan Delia





## HOTĂRÂREA

### nr. 4.2 din 27 aprilie 2021 privind aprobarea Situațiilor Financiare Anuale ale aeroportului la data de 31.12.2020 și a Raportului administratorilor cu privire la exercițiul încheiat la data de 31.12.2020

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 15.09.2020

## HOTĂRĂȘTE:

- 1) Se aprobă Situațiile Financiare Anuale ale aeroportului la data de 31.12.2020.
- 2) Se aprobă Raportul administratorilor cu privire la exercițiul încheiat la data de 31.12.2020.
- 3) Anexele – Situațiile Financiare Anuale ale aeroportului la data de 31.12.2020, 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 31.12.2020 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
- 4) 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

Șef Serviciu Juridic și Contracte  
Năsui Gabriel

## DECLARAȚIE

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

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

---

Entitatea: 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 31/12/2020 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.



## Referat

Cu privire la semnarea Situațiilor Financiare ale anului 2020 de către directorul general

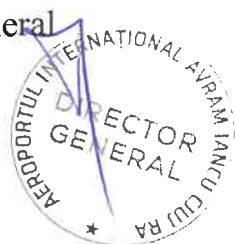
Conform prevederilor 1.9. ale Anexei 1 ale Ordinului nr. 58 din 14 ianuarie 2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, și 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 2020 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 2020.

Director General

Ciceo David



Director Economic

Corina Florjan



A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Corina Florjan.

## Balanta de verificare luna Decembrie 2020

Data: 22.04.2021, ora: 14:46:42

Clasa 1	Denumire cont	Simbol cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Capital										
101	Rezerve din reevaluare		0,00	2.730.087,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.087,84	0,00
105	Rezerve		0,00	43.235.217,23	0,00	0,00	0,00	3.347,54	43.235.217,23	0,00
106	Rezultat reportat		0,00	10.059.639,44	0,00	0,00	0,00	0,00	13.982.395,95	0,00
117	Rezultat reportat prez profit nerep/pierdere de recuperat		10.152.971,78	0,00	400.671,26	0,00	29.773.396,39	0,00	29.986.706,70	0,00
1171	Rezultat reportat prov.din corect.erorilor contabile		0,00	0,00	0,00	0,00	18.609.119,32	0,00	18.609.119,32	0,00
1174	Rezultatul reportat reprezentand surplusul realiz din rezerve din		10.763.605,81	0,00	400.671,26	0,00	11.164.277,07	0,00	10.763.605,81	0,00
1175	Profit sau pierdere		0,00	610.634,03	0,00	0,00	0,00	0,00	613.981,57	0,00
121	Provizioane		0,00	18.609.119,32	11.324.098,53	12.471.967,20	94.076.897,91	0,00	94.502.099,19	0,00
151	Credite bancare pe termen lung		0,00	6.006.521,00	917.514,00	446.838,00	2.535.968,00	6.453.359,00	425.201,28	0,00
162	Alte imprumuturi si datorii asimilate		0,00	36.553.247,03	211.290,45	0,00	2.535.485,40	36.553.247,03	3.917.391,00	0,00
167	Garantie CCSSM Corturi Industriale ctr.123/2020		0,00	4.283.628,29	214.080,52	24.167,13	185.376,52	4.206.222,16	34.017.761,63	0,00
167.3931	Garantie Martin Travel Management ctr.121/2020		0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	4.020.845,64	0,00
167.3941	Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriiilor asim		0,00	0,00	11.363,45	0,00	11.363,45	11.363,45	0,00	0,00
168	Total clasa 1		10.763.605,81	122.088.094,18	119.944,30	119.944,30	1.696.569,90	1.696.569,90	400.671,26	102.939.534,60
Clasa 2										
205	Conces.brevete,licente m.comerc.dret.active asim.		197.091,16	0,00	1.382,00	0,00	208.518,60	44.540,37	163.978,23	0,00
208	Construcții		107.635,52	0,00	0,00	0,00	107.635,52	3.899,22	103.736,30	0,00
212	Instalati tehn.,mijl. de transp.,animale si plant		212.089.196,33	0,00	0,00	0,00	212.530.370,89	0,00	212.530.370,89	0,00
213	Mobilier, ap.birotica, echipam. de protectie		197.815.261,05	0,00	3.360,00	0,00	198.478.548,25	11.599,64	198.466.948,61	0,00
214	Imobilizari corporale in curs de executie		22.986.622,38	0,00	95.000,00	0,00	23.246.214,38	37.405,33	23.208.809,05	0,00
231	Alte titluri imobilizate		191.099.335,11	0,00	974,51	0,00	197.011.657,87	740.417,76	196.271.240,11	0,00
265	Creante imobilizate		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
267	Amortizari privind imobilizarile necorporale		451.596,74	0,00	0,00	0,00	466.739,74	0,00	466.739,74	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile corporale		0,00	247.935,69	0,00	2.130,19	48.439,59	279.284,03	230.844,44	0,00
281	Alustari pt.deprecierea imob.corporale		0,00	195.640.595,25	0,00	1.610.766,26	49.004,97	215.662.423,09	215.613.418,12	0,00
291	Total clasa 2		624.747.238,29	208.313.261,44	100.716,51	1.812.243,03	632.147.629,81	231.596.458,90	631.212.322,93	230.661.152,02
Clasa 3										
302	Material consumabile		4.379.270,99	0,00	77.100,14	230.582,36	5.784.212,97	2.630.910,10	3.153.302,87	0,00
303	Material de natura obiectelor de inventar		3.431,89	0,00	51.617,33	50.926,85	157.140,82	155.152,74	1.988,08	0,00
392	Ajustari pt.deprecierea materialelor		0,00	894.256,00	9.034,36	1.235.108,08	9.034,36	2.129.364,08	0,00	0,00
Total clasa 3			4.382.702,88	894.256,00	137.751,83	1.516.617,29	5.950.388,15	4.915.426,92	3.155.290,95	2.120.329,72
Clasa 4										
Furnizori										
401	Furnizori de imobilizari		0,00	4.278.597,92	1.824.379,96	2.431.299,49	25.908.827,86	28.052.372,93	0,00	2.143.545,07
404	Efecte de platit pentru imobilizari		0,00	1.623.299,44	1.859.728,21	119.272,73	7.267.590,81	7.973.895,57	0,00	706.304,76
405	Furnizori - facturi nesosite		0,00	27.388.854,27	27.703,50	0,00	5.133.310,42	27.551.144,13	0,00	22.417.833,71
408	Furnizori- debitori		0,00	2.012.031,99	0,00	1.931.712,31	5.272.828,47	7.297.957,78	0,00	2.025.129,31
409	Clienti		406.336,88	0,00	199.512,85	197.500,57	1.488.753,95	1.079.825,07	408.928,88	0,00
411			16.031.815,24	0,00	1.959.646,24	5.727.784,43	68.488.652,46	59.909.034,35	8.579.618,11	0,00

Denumire cont	Simbol cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clienți - facturi de intocmit	418	909,83	0,00	-73.391,88	0,00	1.293.465,82	1.366.857,70	-73.391,88	1.366.857,70
Clienți - creditorii	419	0,00	72.757,09	131.740,71	127.705,96	4.606.799,48	4.660.584,57	0,00	53.785,09
Personal - salarii datorate	421	0,00	792.536,00	2.760.856,00	2.774.751,00	25.450.411,00	26.009.367,00	0,00	558.956,00
Avansuri acordate personalului	423	0,00	88.110,00	76.667,00	72.242,00	661.130,00	726.011,00	0,00	64.881,00
Refinerii din salarii datorate tertilor	425	0,00	0,00	1.024.211,00	1.024.211,00	6.631.061,00	6.631.061,00	0,00	0,00
Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul	427	0,00	43.953,00	29.831,00	28.223,00	378.136,00	406.359,00	0,00	28.223,00
Alte datorii în legătură cu personalul	428	0,00	0,00	0,00	1.650,72	0,00	1.650,72	0,00	1.650,72
Asigurări sociale	4281	0,00	0,00	0,00	1.650,72	0,00	1.650,72	0,00	1.650,72
Contribuțiile asigurătorilor pentru muncă	431	0,00	1.691.995,00	713.928,00	978.960,00	6.391.646,00	10.624.185,00	0,00	4.242.539,00
Alte datorii și creanțe sociale	436	0,00	107.948,00	44.986,00	61.890,00	365.104,00	631.810,00	0,00	266.706,00
Impozitul pe profit	438	368.573,00	0,00	72.242,00	28.163,00	970.711,00	657.008,00	313.703,00	0,00
Taxa pe valoarea adăugată	441	994.735,70	0,00	0,00	30.456,00	741.593,00	1.186.614,00	0,00	445.021,00
TVA de plată	442	0,00	0,00	1.014.515,51	568.519,84	9.725.824,15	9.159.446,49	566.377,66	0,00
TVA de recuperat	4423	0,00	0,00	0,00	0,00	80.206,00	80.206,00	0,00	0,00
TVA deductibilă	4424	626.052,00	0,00	144.916,00	17.126,00	1.549.708,00	1.320.099,00	229.609,00	0,00
TVA colectată	4426	0,00	0,00	348.769,35	348.769,35	3.739.513,64	3.739.513,64	0,00	0,00
TVA neexigibilă	4427	0,00	0,00	202.878,44	202.878,44	2.893.423,09	2.893.423,09	0,00	0,00
Impozitul pe venituri de natură salariale	4428	368.683,70	0,00	317.951,72	-253,95	1.462.973,42	1.126.204,76	336.768,66	0,00
Subvenții	444	0,00	319.634,00	138.726,00	187.172,00	1.445.474,00	2.084.307,00	638.833,00	0,00
Alte impozite, taxe și varsăminte asimilate	445	44.591.744,23	0,00	-2.289.218,78	215.076,27	64.792.090,85	3.234.277,85	61.557.813,00	0,00
Fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate	446	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940.008,00	3.940.008,00	0,00	0,00
Debitori diversi	447	0,00	61.102,13	87.683,68	77.414,73	1.121.270,09	1.294.150,77	0,00	172.880,68
Creditori diversi	461	223.521,16	0,00	0,00	0,00	228.669,06	5.147,90	223.521,16	0,00
Cheltuieli înregistrate în avans	462	0,00	468.874,26	278.824,92	246.015,29	2.835.261,89	3.469.655,94	0,00	634.394,05
Venituri înregistrate în avans	471	54.919,81	0,00	6.662,11	5.736,54	244.173,99	54.210,05	189.963,94	0,00
Decontări din operații în curs de clarificare	472	0,00	52.511.816,53	791.843,78	283.740,63	8.127.446,78	58.834.255,20	0,00	50.706.808,42
Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subv.pt.investiții	473	0,00	0,00	870,70	870,70	870,70	870,70	0,00	0,00
Alte sume primite cu caract.de subv. pt.investiții	4752	0,00	50.491.566,03	678.445,78	-2.568.594,78	0,00	67.253.004,25	0,00	0,00
Ajustări pt.deprecierea creanțelor-clienți	4758	0,00	271.128.187,04	90.793,84	74.790,71	9.833.032,25	271.128.187,04	0,00	67.253.004,25
<b>Total clasa 4</b>	491	0,00	953.023,15	62.672.555,85	414.540.002,85	238.107,29	1.027.813,86	0,00	789.706,57
<b>Clasa 5</b>	508	62.672.555,85	414.540.002,85	11.451.188,13	14.626.564,14	263.572.250,32	606.251.072,87	71.766.533,87	414.445.356,42
Alte invest.pe term.s.si creanțe asimilate	508	0,00	0,00	104.913.455,79	108.783.501,80	555.007.031,29	555.007.031,29	0,00	0,00
Conturi curente la bnci	512	43.259.446,41	0,00	128.667.961,68	118.667.365,79	723.465.333,57	679.842.528,15	43.622.805,42	0,00
Dobanzi	518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Casa	531	10.065,23	0,00	25.660,17	35.987,94	192.222,54	183.474,21	0,00	0,00
Alte valori	532	0,00	0,00	110.940,00	110.940,00	1.221.265,00	1.221.265,00	8.748,33	0,00
Avansuri de trezorerie	533	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	41.969,08	41.969,08	0,00	0,00
Viramente interne	542	0,00	0,00	7.058.526,18	7.058.526,18	54.297.726,60	54.297.726,60	0,00	0,00
<b>Total clasa 5</b>	581	43.269.511,64	0,00	240.781.043,82	234.660.821,71	1.334.225.548,08	1.290.593.994,33	43.631.553,75	0,00
<b>Clasa 6</b>	602	0,00	0,00	117.147,54	117.147,54	2.500.792,85	2.500.792,85	0,00	0,00
Cheltuieli cu materialele consumabile	602	0,00	0,00	50.926,85	50.926,85	155.152,74	155.152,74	0,00	0,00
Cheltuieli privind materialele de nat.ob.de inv.	603	0,00	0,00	0,00	0,00	114,30	114,30	0,00	0,00
Cheltuieli privind materialele nestocate	604	0,00	0,00	501.084,59	501.084,59	2.753.481,40	2.753.481,40	0,00	0,00
Cheltuieli privind energia și apa	605	0,00	0,00	71.232,72	71.232,72	366.587,38	366.587,38	0,00	0,00
Cheltuieli cu întreținerea și reparatiile	611	0,00	0,00	46.155,54	46.155,54	422.820,88	422.820,88	0,00	0,00
Cheltuieli cu redev.locatiile de gest.si chiriile	612	0,00	0,00	3.790,19	3.790,19	114.927,54	114.927,54	0,00	0,00
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	0,00	0,00	12.913,04	12.913,04	171.136,25	171.136,25	0,00	0,00
Cheltuieli cu platarea personalului	615	0,00	0,00	0,00	0,00	171.136,25	171.136,25	0,00	0,00



Balanta de verificare Decembrie 2020

Denumire cont	Simbol cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	622	0,00	0,00	243.053,04	243.053,04	366.625,91	366.625,91	0,00	0,00
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	0,00	0,00	103.888,37	103.888,37	214.686,56	214.686,56	0,00	0,00
Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal	624	0,00	0,00	50,00	50,00	746,05	746,05	0,00	0,00
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	625	0,00	0,00	3.536,90	3.536,90	66.205,52	66.205,52	0,00	0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	0,00	0,00	3.760,05	3.760,05	56.411,50	56.411,50	0,00	0,00
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	0,00	0,00	15.937,28	15.937,28	197.849,92	197.849,92	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	628	0,00	0,00	2.087.636,44	2.087.636,44	11.753.832,92	11.753.832,92	0,00	0,00
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asim.	635	0,00	0,00	38.685,10	38.685,10	836.521,83	836.521,83	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului	641	0,00	0,00	2.735.261,00	2.735.261,00	25.073.506,00	25.073.506,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu tichetele de masa acord.sal.	642	0,00	0,00	110.940,00	110.940,00	1.221.265,00	1.221.265,00	0,00	0,00
Cheltuieli priv. asigurarii si protectia sociala	645	0,00	0,00	42.490,00	42.490,00	199.727,20	199.727,20	0,00	0,00
Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	646	0,00	0,00	61.890,00	61.890,00	523.862,00	523.862,00	0,00	0,00
Pierderi din creante si debitori diversi	654	0,00	0,00	1.216.309,55	1.216.309,55	1.363.623,00	1.363.623,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli de exploatare	658	0,00	0,00	14.266,49	14.266,49	38.088,42	38.088,42	0,00	0,00
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	0,00	0,00	47.445,72	47.445,72	335.611,86	335.611,86	0,00	0,00
Cheltuieli privind dobanzile	666	0,00	0,00	119.944,30	119.944,30	1.696.569,90	1.696.569,90	0,00	0,00
Alte cheltuieli financiare	668	0,00	0,00	0,00	0,00	78.344,73	78.344,73	0,00	0,00
Cheltuieli de exploatare privind amortiz. si prov.	681	0,00	0,00	3.568.979,82	3.568.979,82	24.202.071,93	24.202.071,93	0,00	0,00
Cheltuieli cu impozitul pe profit	691	0,00	0,00	106.774,00	106.774,00	757.215,00	757.215,00	0,00	0,00
<b>Total clasa 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.324.098,53</b>	<b>11.324.098,53</b>	<b>75.467.778,59</b>	<b>75.467.778,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 7</b>									
Venituri din lucrari exec. si servicii prestate	704	0,00	0,00	1.980.204,94	1.980.204,94	33.497.033,33	33.497.033,33	0,00	0,00
Venituri din redevente, locatii de gest. si chirii	706	0,00	0,00	384.757,93	384.757,93	5.521.857,62	5.521.857,62	0,00	0,00
Venituri din activitati diverse	708	0,00	0,00	306.641,10	306.641,10	4.573.342,91	4.573.342,91	0,00	0,00
Alte venituri din subventii de exploatare	741	0,00	0,00	8.915.325,90	8.915.325,90	12.038.292,71	12.038.292,71	0,00	0,00
Venituri din exploatare	758	0,00	0,00	-140.870,79	-140.870,79	16.532.902,22	16.532.902,22	0,00	0,00
Venituri din diferente de curs valutar	765	0,00	0,00	4.998,10	4.998,10	928.394,80	928.394,80	0,00	0,00
Venituri din dobanzi	766	0,00	0,00	703,83	703,83	5.508,18	5.508,18	0,00	0,00
Alte venituri financiare	768	0,00	0,00	2.863,99	2.863,99	12.538,45	12.538,45	0,00	0,00
Venituri din provizioane privind activ. de exploit	781	0,00	0,00	1.017.342,20	1.017.342,20	2.783.109,65	2.783.109,65	0,00	0,00
<b>Total clasa 7</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.471.967,20</b>	<b>12.471.967,20</b>	<b>75.892.979,87</b>	<b>75.892.979,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 8</b>									
Angajamente primite	802	9.578.188,13	0,00	5.290.694,06	2.145.585,00	20.837.429,99	2.166.557,00	18.670.872,99	0,00
Alte conturi in afara bilantului	803	160.218.627,66	0,00	206.526,86	164.463,26	159.970.339,00	304.075,04	159.666.263,96	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>170.796.815,79</b>	<b>0,00</b>	<b>745.835.614,47</b>	<b>289.475.228,53</b>	<b>2.518.084.479,93</b>	<b>2.518.084.479,93</b>	<b>750.166.372,76</b>	<b>750.166.372,76</b>

DIRECTOR GENERAL  
 DR. ING. GIGEO DAVID  
 DIRECTOR ECONOMIC  
 FLORIAN CORIUA  
 SERVICIU CONTABILITATE  
 UACUR BORINIA  
 Subcomit, Pop Aluta  
 societatea delig  
 Petrusy Daria



# AEROPORTUL INT. AVRAM IANCU CLUJ R. 2020

Registru comerțului: J12/3463/1992

Cod fiscal: RO2882425

Adresa: TRAIAN VUJIA 149

## Balanta de verificare luna Decembrie 2020

Data: 20.04.2021, ora: 17:41:33

Pag.: 1/20

Clasa 1	Denumire cont	Simbol cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final			
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
	Capital	101	0,00	2.730.087,84	0,00	0,00	2.730.087,84	0,00	2.730.087,84	0,00	2.730.087,84	
	Patrimoniul regiilor	1015	0,00	2.730.087,84	0,00	0,00	2.730.087,84	0,00	2.730.087,84	0,00	2.730.087,84	
	Rezerve din reevaluare	105	0,00	43.235.217,23	0,00	0,00	43.235.217,23	3.347,54	43.235.217,23	0,00	43.231.869,69	
	Df.reev.constr.nat.mj.fixe	105.01	0,00	42.561.287,31	0,00	0,00	42.561.287,31	0,00	42.561.287,31	0,00	42.561.287,31	
	Df.reev.constr.nat.o.i.	105.02	0,00	218.135,30	0,00	0,00	218.135,30	0,00	218.135,30	0,00	218.135,30	
	Df.reev.ech.tehn.m.f.	105.03	0,00	424.664,63	0,00	0,00	424.664,63	1.920,16	424.664,63	0,00	422.744,47	
	Df.reev.ech.tech. o.i.	105.04	0,00	1.452,12	0,00	0,00	1.452,12	0,00	1.452,12	0,00	1.452,12	
	Df.reev.mob.ap. mf	105.09	0,00	29.316,17	0,00	0,00	29.316,17	1.427,38	29.316,17	0,00	27.888,79	
	Df.reev.mob.ap.o.i.	105.10	0,00	361,70	0,00	0,00	361,70	0,00	361,70	0,00	361,70	
	Rezerve	106	0,00	10.059.639,44	0,00	0,00	10.059.639,44	0,00	10.059.639,44	0,00	10.059.639,44	
	Rezerve legale	1061	0,00	546.017,57	0,00	0,00	546.017,57	0,00	546.017,57	0,00	546.017,57	
	Alte rezerve	1068	0,00	9.513.621,87	0,00	0,00	9.513.621,87	0,00	9.513.621,87	0,00	9.513.621,87	
	Alte rezerve	1068.01	0,00	162,19	0,00	0,00	162,19	0,00	162,19	0,00	162,19	
	Surse proprii pt proiecte cofinantate din fonduri europene 2017	1068.02	0,00	1.650,82	0,00	0,00	1.650,82	0,00	1.650,82	0,00	1.650,82	
	Alte rezerve surse proprii de finantare 2017	1068.03	0,00	3.616.109,65	0,00	0,00	3.616.109,65	0,00	3.616.109,65	0,00	3.616.109,65	
	Alte rezerve surse proprii de finantare 2018	1068.04	0,00	4.708.158,21	0,00	0,00	4.708.158,21	0,00	4.708.158,21	0,00	4.708.158,21	
	Participarea salariatilor la profit 2018	1068.05	0,00	1.187.541,00	0,00	0,00	1.187.541,00	0,00	1.187.541,00	0,00	1.187.541,00	
	Alte rezerve surse proprii de finantare 2019	1068.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rezultatul reportat	117	10.152.971,78	0,00	0,00	400.671,26	0,00	29.773.396,39	0,00	29.773.396,39	0,00	3.922.756,51
	Rezultat reportat prezip profit nerep/pierdere de recuperat	1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.609.119,32	0,00	18.609.119,32	0,00	213.310,31
	Rezultat reportat prov.din corect.eroilor contabile	1174	10.763.605,81	0,00	0,00	400.671,26	0,00	11.164.277,07	0,00	11.164.277,07	0,00	0,00
	Rezultatul reportat reprezentand surplusul realiz din rezerve din	1175	0,00	610.634,03	0,00	0,00	610.634,03	0,00	610.634,03	0,00	610.634,03	
	Profit sau pierdere	121	0,00	18.609.119,32	11.324.098,53	11.324.098,53	12.471.967,20	94.076.897,91	94.502.099,19	94.076.897,91	613.981,57	613.981,57
	Profit sau pierdere	121.01	0,00	18.609.119,32	11.324.098,53	11.324.098,53	12.471.967,20	94.076.897,91	94.502.099,19	94.076.897,91	425.201,28	425.201,28
	Provizioane	151	0,00	6.006.521,00	917.514,00	917.514,00	446.838,00	2.535.968,00	6.453.359,00	2.535.968,00	3.917.391,00	3.917.391,00
	Provizioane pentru litigii	1511	0,00	4.341.681,00	912.232,00	912.232,00	344.370,00	4.686.051,00	6.453.359,00	4.686.051,00	3.773.819,00	3.773.819,00
	Alte provizioane	1518	0,00	1.664.840,00	5.282,00	5.282,00	102.468,00	1.623.736,00	1.767.308,00	1.623.736,00	143.572,00	143.572,00
	Credite bancare pe termen lung	162	0,00	36.553.247,03	211.290,45	211.290,45	0,00	2.535.485,40	36.553.247,03	2.535.485,40	34.017.761,63	34.017.761,63
	Credite bancare pe termen lung	1621	0,00	36.553.247,03	211.290,45	211.290,45	0,00	2.535.485,40	36.553.247,03	2.535.485,40	34.017.761,63	34.017.761,63
	Credit termen lung BT Februarie 2012	1621.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Credit CEC Bank	1621.05	0,00	36.553.247,03	211.290,45	211.290,45	0,00	2.535.485,40	36.553.247,03	2.535.485,40	34.017.761,63	34.017.761,63
	Alte imprumuturi si datorii asimilate	167	0,00	4.283.628,29	214.080,52	214.080,52	24.167,13	185.376,52	4.206.222,16	185.376,52	4.020.845,64	4.020.845,64
	Garantie New Kopel Romania	167.100	0,00	61.090,84	52,41	52,41	0,00	221,14	62.463,67	221,14	62.242,53	62.242,53
	Garantie EBS Consalting	167.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Garantie Menzies Aviation(Transilvania)	167.103	0,00	388.231,56	333,05	333,05	0,00	1.405,30	396.955,87	1.405,30	395.550,57	395.550,57
	Garantie KUEHNE + NAGEL	167.104	0,00	5.977,19	5,13	5,13	0,00	21,64	6.111,52	21,64	6.089,88	6.089,88
	Garantie Uti Parking&Hotel	167.105	0,00	11.412,69	12,76	12,76	0,00	52,80	15.199,81	52,80	15.147,01	15.147,01
	Garantie Air Bucharest	167.106	0,00	68.582,96	0,00	0,00	0,00	177,95	68.582,96	177,95	68.582,96	68.582,96
	Garantie Amprenta Advertising	167.108	0,00	5.505,76	4,72	4,72	0,00	19,94	5.629,49	19,94	5.609,55	5.609,55
	Garantie Doa United	167.111	0,00	88.657,93	0,00	0,00	0,00	90.650,24	90.650,24	90.650,24	90.650,24	90.650,24

Denumire cont	Simbol cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Garantie Flores Pay	167.112	0,00	1.706,23	1,46	0,00	6,18	1.744,57	0,00	1.738,39
Garantie Olimpo	167.113	0,00	51.303,39	44,01	0,00	185,71	52.456,28	0,00	52.270,57
Garantie Euro Jet	167.114	0,00	3.106,64	2,67	0,00	11,26	3.176,47	0,00	3.165,21
Garantie Euronet Services	167.116	0,00	20.187,74	17,32	0,00	73,06	20.641,38	0,00	20.568,32
Garantie RMB inter-auto	167.118	0,00	888,95	0,76	0,00	3,22	908,93	0,00	905,71
Garantie Eurial Invest	167.119	0,00	1.433,79	1,23	0,00	5,19	1.466,01	0,00	1.460,82
Garantie Clubul Oamenilor de Afaceri	167.122	0,00	5.533,73	4,75	0,00	20,04	5.658,08	0,00	5.658,04
Garantie Inter Aviation	167.128	0,00	3.345,49	2,87	0,00	12,11	3.420,67	0,00	3.408,56
Garantie Autotehnica	167.135	0,00	70.841,84	60,77	0,00	256,43	72.433,80	0,00	72.177,37
Garantie Posta Romana	167.139	0,00	233,99	0,20	0,00	0,84	239,24	0,00	238,40
Garantie LS Travel	167.140	0,00	814.897,76	699,08	0,00	2.949,73	833.210,07	0,00	830.260,34
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	32.418,01	27,81	0,00	117,35	33.146,50	0,00	33.029,15
Garantie Zinvest	167.143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00
Muzeul Etnografic	167.144	0,00	1.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantie Silver Air	167.146	0,00	47.793,00	0,00	0,00	28.180,76	28.180,76	0,00	1.912,20
Garantie Romtelecom	167.147	0,00	1.876,79	1,61	0,00	6,79	1.918,99	0,00	1.912,20
Garantie Pole Media	167.149	0,00	8.602,74	7,38	0,00	31,14	8.796,05	0,00	8.764,91
Garantie Triple Maintenance	167.151	0,00	5.104,35	4,38	0,00	18,48	5.219,06	0,00	5.200,58
Garantie Air Management International	167.153	0,00	6.491,67	0,00	0,00	6,491,67	6.491,67	0,00	6.491,67
Garantie Napotrans	167.154	0,00	622,25	0,53	0,00	2,24	636,24	0,00	634,00
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 Clasic Voyages	167.166	0,00	3.378,30	0,00	0,00	152,47	155,65	0,00	3,18
Garantie Ideea Lux	167.180	0,00	6.830,56	5,86	0,00	24,73	6.984,03	0,00	6.959,30
Garantie Touring Rent Auto	167.181	0,00	66.542,22	57,08	0,00	240,87	68.037,54	0,00	67.796,67
Garantie Freebird	167.185	0,00	12.998,75	11,15	0,00	47,06	13.290,85	0,00	13.243,79
Garantie Uti Grup	167.187	0,00	7.644,98	6,56	0,00	27,68	7.816,78	0,00	7.789,10
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
Ro Fundatii C206	167.197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantie RCS Comisionar	167.198	0,00	622,25	0,53	0,00	2,24	636,24	0,00	634,00
Garantie Wizz Air	167.199	0,00	24.087,69	20,66	0,00	87,19	24.628,99	0,00	24.541,80
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	33.417,78	29,04	0,00	121,41	34.603,76	0,00	34.482,35
Garantie Berg Banat	167.207	0,00	1.214,87	1,04	0,00	4,40	1.242,17	0,00	1.237,77
Garantie BRD Groupe Societe Generale	167.211	0,00	10.323,28	8,86	0,00	37,37	10.555,26	0,00	10.517,89
Garantie Geo Arc ctr.109/2015	167.215	0,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00
Garantie ING Bank	167.218	0,00	6.518,98	5,59	0,00	23,59	6.665,47	0,00	6.641,88
Garantie Ro Fundatii Ctr. 121/09.2015	167.219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantie Korai Blue	167.22	0,00	2.646,79	2,27	0,00	9,59	2.706,26	0,00	2.696,67
Garantie Ro Fundatii ctr.210/2015	167.225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantie Marian S' Trading	167.226	0,00	1.589,77	2,32	0,00	11,65	2.761,72	0,00	2.750,07
Garantie Menzies Aviation Cargo	167.227	0,00	7.268,45	6,24	0,00	26,32	7.431,77	0,00	7.405,45
Amulanta tip C Serie sasiu WDB906633CS682311	167.228	0,00	-422.721,10	0,00	0,00	0,00	-422.721,10	0,00	-422.721,10
Garantie Lufthansa Technik	167.231	0,00	64.132,32	55,02	0,00	232,14	65.573,49	0,00	65.341,35
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 Business Trade & Travel	167.234	0,00	4.473,41	3,84	0,00	16,20	4.573,94	0,00	4.557,74
Garantie Scutul Negru	167.235	0,00	13.237,48	0,00	0,00	33.604,61	33.604,61	0,00	0,00

Denumire cont	Simbol cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Garantie Indprodom	167.237	0,00	40.587,71	34,82	0,00	146,92	41.499,80	0,00	41.352,88
Garantie PMA ctr.106/2016	167.239	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	333,00
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 Ro Fundatii ctr.117/20.05.2016	167.242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantie Atlas Global	167.243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantie Geo Arc ctr.154/2016	167.245	0,00	2.502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantie Turkis Airlines spatii	167.246	0,00	14.499,19	12,44	0,00	52,49	14.825,01	0,00	14.772,52
Garantie Alis Holidays	167.248	0,00	3.613,16	3,10	0,00	13,08	3.694,36	0,00	3.681,28
Garantie Monitorul	167.249	0,00	5.971,73	5,12	0,00	21,61	6.105,93	0,00	6.084,32
Garantie EUROPAS	167.253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantie FOOD Family	167.254	0,00	14.477,62	12,42	0,00	52,41	14.802,95	0,00	14.750,54
Garantie Geo Arc ctr.234/02.11.2016	167.255	0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantie Blue Air- Airline Management S.	167.256	0,00	20.788,48	17,84	0,00	75,25	21.255,62	0,00	21.180,37
Garantie Aerokraft	167.259	0,00	59.807,98	51,31	0,00	216,49	61.151,98	0,00	60.935,49
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	90.806,70	77,90	0,00	328,70	92.847,30	0,00	92.518,60
Garantie Opeptrans 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 ELLINAIR	167.267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25.593,14	21,96	0,00	92,65	26.168,27	0,00	26.075,62
Garantie Ansamble Inflight	167.271	0,00	13.955,54	11,97	0,00	50,52	14.269,15	0,00	14.218,63
Garantie BCR	167.273	0,00	9.384,15	8,05	0,00	33,97	9.595,04	0,00	9.561,07
Garantie PHP	167.276	0,00	48.227,71	41,37	0,00	174,57	49.311,49	0,00	49.136,92
Garantie Autonom	167.277	0,00	29.943,98	25,69	0,00	108,39	30.616,87	0,00	30.508,48
Garantie Niraj Prodom	167.280	0,00	29.476,49	1.828,88	-26.228,60	1.910,28	1.910,28	0,00	0,00
Garantie Airport Euro Handling	167.281	0,00	2.862,79	2,46	0,00	10,37	2.927,12	0,00	2.916,75
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
Garantie Fly Egypt	167.287	0,00	101.082,20	0,00	0,00	19.672,85	19.672,85	0,00	0,00
Casa de Editura Napoca	167.288	0,00	100,59	0,00	0,00	0,00	100,59	0,00	100,59
Anais Rovital	167.289	0,00	2.862,50	0,00	0,00	0,00	2.862,50	0,00	2.862,50
Garantie Flexico Pack	167.290	0,00	3.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantie Monitorul de Cluj Furnizor	167.291	0,00	75,63	0,00	0,00	0,00	75,63	0,00	75,63
Garantie Katanca	167.292	0,00	4.161,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.774,36	0,00	1.774,36
Garantie Target Point	167.295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantie Nouvelair	167.297	0,00	130.613,87	84,50	0,00	365,96	100.724,31	0,00	100.358,35
Garantie Al Masiria	167.298	0,00	37.318,87	32,01	0,00	135,08	38.157,49	0,00	38.022,41
Automobile Bavaria	167.299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantie Aegean Airlines	167.30	0,00	150.547,97	153.515,25	0,00	153.931,05	153.931,07	0,00	0,02
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 Primul Meridian ctr.12/12.02.2018 SPICE	167.310	0,00	0,00	7.283,32	0,00	10.925,00	10.925,00	0,00	0,00
Garantie Gauss	167.317	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00

Denumire cont	Simbol cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
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 Flights Aviation Trade	167.322	0,00	13.955,54	11,97	0,00	50,52	14.269,15	0,00	14.218,63
Garantie Best Communications	167.323	0,00	3.412,43	2,93	0,00	12,35	3.489,11	0,00	3.476,76
Garantie Stefana SRL	167.324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Spic Simigierie	167.327	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Garantie AB Smart	167.328	0,00	4.604,18	3,95	0,00	16,67	4.707,64	0,00	4.690,97
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	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	2.500,00
Garantie Dito Grup ctr.29/11.04.2019	167.333	0,00	44.971,02	0,00	0,00	0,00	44.971,02	0,00	0,00
Garantie R.A.S.	167.334	0,00	24.247,78	20,80	0,00	87,77	24.792,68	0,00	0,01
AB SMART CONSULTING - curatenie	167.335	0,00	12.790,17	0,00	0,00	46.272,16	46.272,17	0,00	1.170,00
Garantie XC Project ctr.32/2019	167.336	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00
Garantie Sector Labs	167.337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantie Tailwind Airlines	167.338	0,00	41.245,36	33.073,29	0,00	33.187,20	42.172,22	0,00	8.985,02
Garantie Aviroms Rent A Car	167.339	0,00	67.565,91	0,00	0,00	175,30	67.741,21	0,00	0,00
Garantie Topo Prompt Solutions	167.341	0,00	0,00	0,00	7.381,84	7.381,84	7.381,84	0,00	0,00
Garantie Aiyallim Ava	167.342	0,00	208.754,80	179,08	0,00	755,64	213.445,92	0,00	7.381,84
Garantie Giordanu Shoes TGM	167.343	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	212.690,28
Garantie UNTOLD	167.344	0,00	1.421,85	1,22	0,00	5,15	1.453,81	0,00	1.450,00
Ro Fundatii C 31	167.345	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,60	2.555,60	0,00	1.448,66
Ria Design ctr.107/25.07.2019	167.346	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,53
Garantie Intuitiv Art	167.347	0,00	5.118,64	0,00	0,00	5.187,94	5.187,94	0,00	0,00
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
Garantie INCERTRANS	167.349	0,00	0,00	0,00	0,00	4.621,75	4.621,75	0,00	0,00
Asti International ctr.130/26.08.2019	167.350	0,00	6.661,20	0,00	-6.661,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Topo Prompt ctr.138/02.09.2019	167.352	0,00	3.424,00	0,00	-3.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remedium Farm	167.353	0,00	2.237,62	0,00	0,00	0,00	2.237,62	0,00	2.237,62
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	8.647,19	7,42	0,00	31,30	8.841,50	0,00	8.810,20
Garantie Gatemaster	167.359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
Garantie Euroweb	167.360	0,00	2.183,95	1,87	0,00	7,91	2.233,02	0,00	2.225,11
Business Plus ctr.180/23.10.2019	167.361	0,00	12.097,80	0,00	0,00	0,00	12.097,80	0,00	0,00
ASTI International ctr.1274/2019	167.362	0,00	5.609,40	0,00	-5.609,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantie Biris & Co	167.364	0,00	2.323,40	0,00	0,00	0,00	2.323,40	0,00	0,00
Garantie Rodna Trans	167.366	0,00	53.284,94	45,71	0,00	192,88	54.482,34	0,00	54.289,46
Garantie Premium Cars	167.367	0,00	5.923,40	0,00	0,00	0,00	5.923,40	0,00	0,00
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
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
AX Perpetuum	167.371	0,00	1.502,34	0,00	0,00	0,00	1.502,34	0,00	0,00
Business Plus ctr.218/2019	167.372	0,00	483,50	0,00	0,00	0,00	483,50	0,00	0,00
Business Plus ctr.222/2019	167.373	0,00	80.890,00	0,00	0,00	0,00	80.890,00	0,00	0,00
Dream Big Corporation	167.374	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Dito Group Ac. 193/2019	167.376	0,00	5.928,00	0,00	17.677,34	29.467,10	49.421,03	0,00	19.953,93
Reggia Capital	167.377	0,00	0,00	0,49	0,00	2,13	581,59	0,00	579,46
Asti International 01/2020	167.378	0,00	0,00	0,00	-2.877,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Mirdani Prodimpex C 167	167.379	0,00	0,00	0,00	0,00	40.652,86	40.652,86	0,00	0,00

Denumire cont	Simbol cont		Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Garantie Artisan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Garantie Specialist Consulting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Garantie Ciobotarenco Stefan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00
Garantie Swift Air Hellas	0,00	0,00	27,10	0,00	27,10	0,00	105,76	32.292,50	0,00	32.186,74
Garantie de buna executie Srac Cert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00
Garantii Uti Facility Management - Spatiu	0,00	0,00	26,89	0,00	26,89	0,00	32,14	31.970,25	0,00	31.938,11
Garantie Ro Fundatii Ctr, 103/2020	0,00	0,00	1.304,47	1.152,65	1.304,47	1.152,65	3.654,75	4.807,40	0,00	1.152,65
Garantie Last Chance ctr 216/31.08.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
Garantie Safety Group ctr 119/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.597,47	0,00	9.597,47
Garantii Blue Air	0,00	1.745,27	0,00	1,50	1,50	0,00	6,32	1.784,49	0,00	1.778,17
Garantie metric architecture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
Garantie medchim expert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,32	0,00	1.574,32
Garantie CCSM Corturi Industriale ctr. 123/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
Garantie CCSM Corturi Industriale ctr. 123/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
Garantie Martin Travel Management ctr. 121/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.363,45	0,00	11.363,45
Garantie Martin Travel Management ctr. 121/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.363,45	0,00	11.363,45
Geoproiect SRL C 124/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00
FL TECHNICS UAB	0,00	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00	13,12	6.390,34	0,00	6.377,22
Soc. C-tii Napoca SA C 219/2019 sume retinute 10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268.858,85	0,00	0,00	268.858,85
Geo Arc SRL C 219/2019 Sume retinute 10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.200,00	0,00	0,00	111.200,00
Garantie Swiftair ctr 140/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47	0,00	5,47	3.842,55	0,00	3.837,08
Scripcaniu Bir.Arhitectura ctr.151/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
Topo Prompt ctr.150/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,00	0,00	2.858,00
Search Corporations Srl C 175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.817,00	0,00	13.817,00
Triple Maintenance ctr.106/20.08.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.610,00	0,00	8.610,00
Topo Prompt Solution ctr.132/28.10.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantie Exclusivecorp ctr.155/27.11.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,41	0,00	2.185,41
Garantie Bva As Still Clean	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00
Katanca ctr.159/09.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,95	0,00	2.645,95
Olar Radu Ioan expert tehnic jud.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00
Garantie Brokmed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00
Garantie Bussines Plus C 160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.280,00	0,00	16.280,00
Garantie SKY-ayr lines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.853,69	0,00	11.811,71
Garantie Corendon	0,00	11.593,15	0,00	9,95	9,95	0,00	41,98	156.374,40	0,00	155.820,80
Garantie Brava Grup Construct	0,00	152.937,60	0,00	131,20	131,20	0,00	553,60	16.280,00	0,00	16.280,00
Garantie Valtec Logistic & Services srl	0,00	54.889,27	0,00	47,09	47,09	0,00	198,69	56.122,74	0,00	55.924,05
Garantie ATAPI SRL	0,00	112.126,19	0,00	96,19	96,19	0,00	405,88	114.645,89	0,00	114.240,01
Garantie Wens Tour	0,00	5.414,66	0,00	4,65	4,65	0,00	19,60	5.536,33	0,00	5.516,73
Garantie Hachette distribution services	0,00	17.403,33	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15	45,15	0,00	0,00
Garantie Milenium grup	0,00	19.011,67	0,00	16,31	16,31	0,00	68,81	19.438,20	0,00	19.369,39
Garantie Net Brinel	0,00	12.798,97	0,00	10,98	10,98	0,00	46,32	13.086,58	0,00	13.040,26
Garantie Amprenta	0,00	1.791,52	0,00	1,54	1,54	0,00	1.831,93	1.831,78	0,00	-0,15
Garantie Standard Press	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00
Garantie Spot Advertising	0,00	4.745,84	0,00	4,06	4,06	0,00	17,18	4.852,49	0,00	4.835,31
Garantie Arhiepiscopia Vadului, Feleacului si Cluj	0,00	909,98	0,00	0,78	0,78	0,00	3,30	930,45	0,00	927,15
Garantie Strict Prest	0,00	19.100,98	0,00	16,67	16,67	0,00	70,25	19.870,33	0,00	19.800,08
Garantie Banc Post	0,00	2.389,65	0,00	2,05	2,05	0,00	8,65	2.443,35	0,00	2.434,70
Garantie Milenium Pro Design	0,00	663.736,53	0,00	569,40	569,40	0,00	2.402,57	678.651,95	0,00	676.249,38
Garantie Virgina felix	0,00	22.812,13	0,00	19,57	19,57	0,00	82,57	23.324,75	0,00	23.242,18

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	948,25	0,81	0,00	3,43	969,55	0,00	966,12
Garantie TD Maci	167.83	0,00	887,06	0,76	0,00	3,22	907,00	0,00	903,78
Garantie IDM Exchange	167.86	0,00	1.409,93	1,20	0,00	5,09	1.441,61	0,00	1.436,52
Garantie DHL	167.88	0,00	8.391,69	0,00	0,00	2,46	2,46	0,00	0,00
Garantie Banca Transilvania	167.94	0,00	9.906,53	8,49	0,00	35,85	10.129,15	0,00	10.093,30
Garantie Secureplus	167.96	0,00	29.765,47	25,53	0,00	30.253,74	30.434,36	0,00	180,62
Dobanzi aferente imprumuturilor si datoritiilor asim	168	0,00	0,00	119.944,30	119.944,30	1.696.569,90	1.696.569,90	0,00	0,00
Dob. aferente creditelor bancare pe t.l.	1682	0,00	0,00	119.944,30	119.944,30	1.696.569,90	1.696.569,90	0,00	0,00
Dobandă credit termen lung CEC	1682.2	0,00	0,00	119.944,30	119.944,30	1.696.569,90	1.696.569,90	0,00	0,00
<b>Total clasa 1</b>		<b>10.763.605,81</b>	<b>122.088.094,18</b>	<b>13.208.462,51</b>	<b>13.062.916,63</b>	<b>130.827.905,11</b>	<b>233.366.768,45</b>	<b>400.671,26</b>	<b>102.939.534,60</b>
<b>Clasa 2</b>									
Conces.brevete,licente m.comerc.dret.active asim.	205	197.091,16	0,00	1.382,00	0,00	208.518,60	44.540,37	163.978,23	0,00
Alte imobilizari necorporale	208	107.635,52	0,00	0,00	0,00	107.635,52	3.899,22	103.736,30	0,00
Constructii	212	212.089.196,33	0,00	0,00	0,00	212.530.370,89	0,00	212.530.370,89	0,00
Constructii mij fix	212.01	211.847.096,32	0,00	0,00	0,00	212.288.270,88	0,00	212.288.270,88	0,00
Constructii mijl. fix	212.01.1	66.813.196,32	0,00	0,00	0,00	67.254.370,88	0,00	67.254.370,88	0,00
Constructii mij. fix-domeniu privat	212.01.3	145.033.900,00	0,00	0,00	0,00	145.033.900,00	0,00	145.033.900,00	0,00
Constructii o.i.	212.02	242.100,01	0,00	0,00	0,00	242.100,01	0,00	242.100,01	0,00
Constructii o.i	212.02.1	242.100,01	0,00	0,00	0,00	242.100,01	0,00	242.100,01	0,00
Instalatii tehn.,mijl. de transp.,animale si plant	213	197.815.261,05	0,00	3.360,00	0,00	198.478.548,25	11.599,64	198.466.948,61	0,00
Echipam. tehnologice (mas, utilaje si instal.)	2131	63.321.067,90	0,00	3.360,00	0,00	63.873.325,10	10.767,64	63.862.557,46	0,00
Echip. tech. mij. fix.	2131.01	35.374.381,87	0,00	3.360,00	0,00	35.623.195,87	8.667,64	35.614.528,23	0,00
Echip. tech. ob.inv.	2131.02	72.614,63	0,00	0,00	0,00	72.614,63	2.100,00	70.514,63	0,00
Echip.tech.mij. fix - dom.privat	2131.03	27.874.071,40	0,00	0,00	0,00	28.177.514,60	0,00	28.177.514,60	0,00
Aparate si instalatii de masura, contri si reglare	2132	55.117.506,20	0,00	0,00	0,00	55.130.736,20	0,00	55.130.736,20	0,00
Ap.inst.mas. mij. fix.	2132.01	51.215.994,73	0,00	0,00	0,00	51.229.224,73	0,00	51.229.224,73	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	79.376.686,95	0,00	0,00	0,00	79.474.486,95	832,00	79.473.654,95	0,00
Mij.transp.mij. fix	2133.01	46.827.553,98	0,00	0,00	0,00	46.925.353,98	0,00	46.925.353,98	0,00
Mij.transp.ob.inv	2133.02	982,00	0,00	0,00	0,00	982,00	832,00	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	22.986.622,38	0,00	95.000,00	0,00	23.246.214,38	37.405,33	23.208.809,05	0,00
Mobilier ap.birotica mij. fix	214.01	14.787.591,48	0,00	95.000,00	0,00	15.047.183,48	37.405,33	15.009.778,15	0,00
Mobilier ap.birotica ob.inv.	214.02	7.666,79	0,00	0,00	0,00	7.666,79	0,00	7.666,79	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	191.099.335,11	0,00	974,51	0,00	197.011.657,87	740.417,76	196.271.240,11	0,00
Platforma de stationare aeronave POIM	231.101	2.505,16	0,00	0,00	0,00	101.344,22	0,00	101.344,22	0,00
Hangar mentenanta aeronave si suprafete de miscare aferente	231.102	2.620,55	0,00	0,00	0,00	186.770,91	0,00	186.770,91	0,00
Hangar mentenanta aeronave si suprafete de miscare	231.102.1	2.620,55	0,00	0,00	0,00	2.620,55	0,00	2.620,55	0,00
Studiu de fezabilitate Hangar Tip Airbus 321	231.102.2	0,00	0,00	0,00	0,00	38.708,00	0,00	38.708,00	0,00
Studiu de fezabilitate Hangar de mentenanta aeronave si supra	231.102.3	0,00	0,00	0,00	0,00	145.442,36	0,00	145.442,36	0,00
Gard inteligent-sisteme si lucrari pt. supraveghere perimetrala,	231.103	1.805,48	0,00	0,00	0,00	91.533,48	0,00	91.533,48	0,00
Cladire Remiza PSI, dotata si utilata	231.104	1.908,96	0,00	0,00	0,00	2.714,48	0,00	2.714,48	0,00
Rețele si platforma exteriora betonata la Cladirea Handling si F	231.105	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Reabilitare canalizare pluviala Cladire Handling	231.106	0,00	0,00	0,00	0,00	439.674,56	1.500,00	439.674,56	0,00
Reparatii si reconfigurare sistem de ventilatie si climatizare Teri	231.107	0,00	0,00	0,00	0,00	299.243,20	299.243,20	0,00	0,00

## Balanta de verificare Decembrie 2020

Denumire cont	Simbol cont	Sold: initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Amenajare banda pista si zona de siguranta regulament 139/20	231.108	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617,05	0,00	5.617,05	0,00
Cresterea sigurantei si securitatii pasagerilor pe AIAIC	231.109	0,00	0,00	0,00	0,00	278,70	0,00	278,70	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
Studii pentru dezvoltarea infr. de trans.intermodal	231.52	7.003.345,00	0,00	0,00	0,00	7.003.345,00	0,00	7.003.345,00	0,00
Studiu de impact socio economic(studiu de piata)	231.52.01	581.880,00	0,00	0,00	0,00	581.880,00	0,00	581.880,00	0,00
Studiu de impact asupra mediului	231.52.02	887.640,00	0,00	0,00	0,00	887.640,00	0,00	887.640,00	0,00
Studiu de fezabilitate incl.analiza cost beneficiu, st.topo	231.52.03	2.681.430,00	0,00	0,00	0,00	2.681.430,00	0,00	2.681.430,00	0,00
Studii si documentatii de urbanism	231.52.04	376.958,00	0,00	0,00	0,00	376.958,00	0,00	376.958,00	0,00
Priocet tehnic cu caiete de sarcini expertize tehnice	231.52.05	1.546.965,00	0,00	0,00	0,00	1.546.965,00	0,00	1.546.965,00	0,00
Studiu privind energia verde alternativa	231.52.06	443.400,00	0,00	0,00	0,00	443.400,00	0,00	443.400,00	0,00
Studiu privind incadrarea in cerintele st.de sec.aeroport.	231.52.07	219.800,00	0,00	0,00	0,00	219.800,00	0,00	219.800,00	0,00
Alimentare sistem balizaj axial PDA LVTO	231.52.08	265.272,00	0,00	0,00	0,00	265.272,00	0,00	265.272,00	0,00
Sistem de balizaj luminos de categoria II I.C.A.O	231.61	256.973,09	0,00	0,00	0,00	256.973,09	0,00	256.973,09	0,00
Studiu de fezabilitate Hangar Tip Airbus 321	231.63	929.782,38	0,00	0,00	0,00	929.782,38	0,00	929.782,38	0,00
Dezvoltarea structurilor de transport intermodal	231.71	38.708,00	0,00	0,00	0,00	38.708,00	0,00	38.708,00	0,00
Extindere pista de decolare-aterizare	231.72	122.713,12	0,00	0,00	0,00	122.713,12	0,00	122.713,12	0,00
Marcare si iluminarea traseului de intoarce a aeronavelor la	231.84	392.533,70	0,00	0,00	0,00	392.533,70	0,00	392.533,70	0,00
Hydroizolatie acoperisului terasa Terminal Sosiri	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	231.89	30.505,00	0,00	0,00	0,00	30.505,00	0,00	30.505,00	0,00
Reparatii suprafata de miscare 2017	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	231.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cale de rulare paralela cu pista	231.94	1.499,16	0,00	974,51	0,00	6.063,67	0,00	6.063,67	0,00
Echipamente aeroportuare POIM	231.96	276.333,70	0,00	0,00	0,00	5.104.463,50	0,00	5.104.463,50	0,00
Alte titluri imobilizate	231.99	268,42	0,00	0,00	0,00	268,42	0,00	268,42	0,00
Creante imobilizate	265	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Alte creante imobilizate	267	451.596,74	0,00	0,00	0,00	466.739,74	0,00	466.739,74	0,00
Amortizari privind imobilizarile necorporale	2678	451.596,74	0,00	0,00	0,00	466.739,74	0,00	466.739,74	0,00
Amortizari privind imobilizarile necorporale	280	0,00	247.935,69	0,00	0,00	279.284,03	0,00	279.284,03	0,00
Amortiz.conces.brev.licente.marci com.dr.act.sim.	2805	0,00	165.300,17	0,00	0,00	48.439,59	0,00	48.439,59	0,00
Amortizarea altor imobilizari necorporale	2808	0,00	82.635,52	0,00	0,00	44.540,37	0,00	44.540,37	0,00
Amortizari privind imobilizari corporale	281	0,00	195.640.595,25	0,00	0,00	3.899,22	0,00	3.899,22	0,00
Amortiz.constructiilor	2812	0,00	12.519.590,15	0,00	0,00	49.004,97	0,00	49.004,97	0,00
Am. constr.mij.fix	2812.1	0,00	11.990.846,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Am. constr.ob.inv	2812.2	0,00	12.907,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Am.constr.mij.fix. reev	2812.3	0,00	515.835,78	0,00	0,00	14.161,12	0,00	14.161,12	0,00
Amortiz.instal.,mij.de transp.,anim.si plant.	2813	0,00	163.305.445,19	0,00	0,00	515.835,78	0,00	515.835,78	0,00
Am inst mij.transp. mij.fix	2813.1	0,00	163.232.438,67	0,00	0,00	11.599,64	0,00	11.599,64	0,00
Am. inst.mij.transp. ob inv	2813.2	0,00	0,00	0,00	0,00	8.667,64	0,00	8.667,64	0,00
Amortiz.altor imobil.corporale	2814	0,00	73.006,52	0,00	0,00	2.932,00	0,00	2.932,00	0,00
Am.altor imob.corp. mi fix	2814.1	0,00	19.815.559,91	0,00	0,00	37.405,33	0,00	37.405,33	0,00
Am. altor imob.corp. o.i	2814.2	0,00	19.807.179,85	0,00	0,00	37.405,33	0,00	37.405,33	0,00
Ajustari pt.deprecierea imob.corporale	291	0,00	8.380,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustari pt.deprecierea instalatiilor si mijloacelor de transport	2913	0,00	12.424.730,50	0,00	0,00	8.380,06	0,00	8.380,06	0,00
Total clasa 2		624.747.238,29	208.313.261,44	100.716,51	1.812.243,03	632.147.629,81	231.596.458,90	631.212.322,93	230.661.152,02
Clasa 3									
Materiale consumabile	302	4.379.270,99	0,00	77.100,14	230.582,36	5.784.212,97	2.630.910,10	3.153.302,87	0,00
Materiale auxiliare	3021	273.005,87	0,00	19.354,25	8.900,69	654.876,55	395.578,91	259.297,64	0,00
Materiale auxiliare COVID19	3021.1	273.005,87	0,00	13.090,25	2.636,69	448.382,92	189.085,28	259.297,64	0,00
	3021.2	0,00	0,00	6.264,00	6.264,00	206.493,63	206.493,63	0,00	0,00



## Balanta de verificare Decembrie 2020

Denumire cont	Simbol cont	Sold Initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Combustibili	3022	1.586.875,07	0,00	34.309,43	184.923,08	2.092.725,79	1.319.210,87	773.514,92	0,00
Piese de schimb	3024	2.519.173,76	0,00	3.118,59	16.020,82	2.632.113,08	511.783,36	2.120.329,72	0,00
Alte materiale consumabile	3028	216,29	0,00	20.317,87	20.737,77	404.497,55	404.336,96	160,59	0,00
Alte materiale consumabile COVID19	3028.01	216,29	0,00	20.317,87	20.737,77	354.481,55	354.320,96	160,59	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar	3028.02	0,00	0,00	0,00	0,00	50.016,00	50.016,00	0,00	0,00
Mat.de nat.ob.de inv.in magazine	303	3.431,89	0,00	51.617,33	50.926,85	157.140,82	155.152,74	1.988,08	0,00
Mat.de nat.ob.de inv.in magazine	303.01	3.431,89	0,00	51.617,33	50.926,85	157.140,82	155.152,74	1.988,08	0,00
Mat.de nat.ob.de inv.in magazine COVID19	303.01.1	3.431,89	0,00	51.617,33	50.926,85	117.029,82	115.041,74	1.988,08	0,00
Ajustari pt.deprecierea materialelor	303.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00	40.111,00	40.111,00	0,00	0,00
Ajustari pt. depr. materialelor consumabile	392	0,00	894.256,00	9.034,36	1.235.108,08	9.034,36	2.129.364,08	0,00	2.120.329,72
Total clasa 3	392.1	0,00	894.256,00	9.034,36	1.235.108,08	9.034,36	2.129.364,08	0,00	2.120.329,72
Clasa 4		4.382.702,88	894.256,00	137.757,83	1.516.617,29	5.950.388,15	4.915.426,92	3.155.290,95	2.120.329,72
Furnizori	401	0,00	4.278.597,92	1.824.379,96	2.431.299,49	25.908.827,86	28.052.372,93	0,00	2.143.545,07
Furnizori de imobilizari	404	0,00	1.623.299,44	1.859.728,21	119.272,73	7.267.590,81	7.973.895,57	0,00	706.304,76
Efecte de platit pentru imobilizari	405	0,00	27.388.854,27	27.703,50	0,00	5.133.310,42	27.551.144,13	0,00	22.417.833,71
Furnizori - facturi nesosite	408	0,00	2.012.031,99	0,00	1.931.712,31	5.272.828,47	7.297.957,78	0,00	2.025.129,31
Furnizori- debitori	409	406.336,88	0,00	0,00	1.931.712,31	1.488.753,95	1.079.825,07	408.928,88	0,00
Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de nat.stoc	409.1	0,00	0,00	199.512,85	197.500,57	1.488.753,95	1.079.825,07	0,00	0,00
Furnizori -debitori pt.prestari serv.si exec.lucr.	409.2	0,00	0,00	196.920,85	197.500,57	1.004.394,85	1.004.394,85	0,00	0,00
Avansuri acordate pt imobilizari corporale	409.3	0,00	0,00	2.592,00	0,00	78.022,22	75.430,22	2.592,00	0,00
Cilienti	411	406.336,88	0,00	0,00	0,00	406.336,88	0,00	406.336,88	0,00
Cilienti	411	16.031.815,24	0,00	1.959.646,24	5.727.784,43	68.488.652,46	59.909.034,35	8.579.618,11	0,00
Cilienti incerti sau in litigiu	411.1	12.729.962,74	0,00	1.755.668,93	4.509.564,94	64.918.230,77	58.452.064,34	6.466.166,43	0,00
Cilienti - facturi de intocmit	411.8	3.301.852,50	0,00	203.977,31	1.218.219,49	3.570.421,69	1.456.970,01	2.113.451,68	0,00
Cilienti - creditor	418	909,83	0,00	-73.391,88	0,00	1.293.465,82	1.366.857,70	-73.391,88	0,00
Cilienti creditor	419	0,00	72.757,09	131.740,71	127.705,96	4.606.799,48	4.660.584,57	0,00	53.785,09
Reevaluare	419.01	0,00	64.415,01	131.740,71	127.705,96	4.606.799,48	4.660.584,57	0,00	45.637,44
Personal - salarii datorate	419.02	0,00	8.342,08	0,00	0,00	4.606.605,05	4.652.242,49	0,00	0,00
Personal	421	0,00	792.536,00	2.760.856,00	2.774.751,00	25.450.411,00	26.009.367,00	0,00	8.147,65
Personal-aeroport	421.01	0,00	792.536,00	2.753.656,00	2.767.551,00	23.475.698,00	24.034.654,00	0,00	558.956,00
Personal -SPICE	421.01.1	0,00	792.285,00	2.753.168,00	2.766.374,00	23.472.581,00	24.030.848,00	0,00	558.956,00
Consiliul de Administratie	421.01.3	0,00	251,00	488,00	1.177,00	3.117,00	3.806,00	0,00	558.267,00
Somaj tehnic	421.02	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	79.200,00	79.200,00	0,00	689,00
Personal - ajutoare materiale datorate	421.04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895.513,00	1.895.513,00	0,00	0,00
Avansuri acordate personalului	423	0,00	88.110,00	76.667,00	72.242,00	661.130,00	726.011,00	0,00	0,00
Retineri din salarii datorate terilor	425	0,00	0,00	1.024.211,00	1.024.211,00	6.631.061,00	6.631.061,00	0,00	64.881,00
Alte datorii si creante in legatura cu personalul	427	0,00	43.953,00	29.831,00	28.223,00	378.136,00	406.359,00	0,00	28.223,00
Alte datorii in legatura cu personalul	428	0,00	0,00	0,00	1.650,72	0,00	1.650,72	0,00	1.650,72
Ciceo David	428.1	0,00	0,00	0,00	1.650,72	0,00	1.650,72	0,00	1.650,72
Asigurari sociale	428.1.30	0,00	0,00	0,00	1.650,72	0,00	1.650,72	0,00	1.650,72
Contributia de asigurari sociale	431	0,00	1.691.995,00	713.928,00	978.960,00	6.381.646,00	10.624.185,00	0,00	4.242.539,00
CAS Aeroport	431.15	0,00	1.215.310,00	517.231,00	705.856,00	4.640.264,00	7.660.933,00	0,00	3.020.669,00
CAS CA	431.15.01	0,00	1.213.402,00	515.431,00	703.762,00	4.154.835,00	7.164.410,00	0,00	3.009.575,00
CAS Spice	431.15.02	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00	21.600,00	0,00	10.800,00
CAS Somaj tehnic	431.15.03	0,00	108,00	0,00	294,00	703,00	997,00	0,00	294,00
Contributia de asigurari sociale de sanatate	431.15.04	0,00	0,00	0,00	0,00	473.926,00	473.926,00	0,00	0,00
CASS Aeroport	4316	0,00	476.685,00	196.697,00	273.104,00	1.741.382,00	2.963.252,00	0,00	1.221.870,00
CASS CA	4316.01	0,00	475.921,00	195.977,00	272.267,00	1.547.230,00	2.764.663,00	0,00	1.217.433,00
CASS CA	4316.02	0,00	720,00	720,00	720,00	4.320,00	8.640,00	0,00	4.320,00

## Balanta de verificare Decembrie 2020

Denumire cont	Simbol cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Solid final	Credit
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
CASS Spice	4316.03	0,00	44,00	0,00	117,00	282,00	399,00	0,00	117,00
CASS Somaj tehnic	4316.04	0,00	0,00	0,00	0,00	189.550,00	189.550,00	0,00	0,00
Contributie asiguratorie pentru munca	436	0,00	107.948,00	44.986,00	61.890,00	365.104,00	631.810,00	0,00	266.706,00
Contributie asiguratorie pt munca -CA	436.01	0,00	107.776,00	44.986,00	61.701,00	364.230,00	629.775,00	0,00	265.545,00
Contributia asiguratorie pt munca Spice	436.02	0,00	162,00	0,00	162,00	810,00	1.944,00	0,00	1.134,00
Alte datorii si creante sociale	436.03	0,00	10,00	0,00	27,00	64,00	91,00	0,00	27,00
Alte creante sociale	438	368.573,00	0,00	72.242,00	28.163,00	970.711,00	657.008,00	313.703,00	0,00
Impozitul pe profit	4382	368.573,00	0,00	72.242,00	28.163,00	970.711,00	657.008,00	313.703,00	0,00
Impozitul pe profit	441	0,00	505.717,00	0,00	30.456,00	741.593,00	1.186.614,00	0,00	445.021,00
Taxa pe valoare adaugata	4411	0,00	505.717,00	0,00	30.456,00	741.593,00	1.186.614,00	0,00	445.021,00
TVA de plata	442	994.735,70	0,00	1.014.515,51	568.519,84	9.725.824,15	9.159.446,49	566.377,66	0,00
TVA de recuperat	4423	0,00	0,00	0,00	0,00	80.206,00	80.206,00	0,00	0,00
TVA de recuperat din chelt curente	4424	626.052,00	0,00	144.916,00	17.126,00	1.549.708,00	1.320.099,00	229.609,00	0,00
TVA deductibila	4424.01	626.052,00	0,00	144.916,00	17.126,00	1.549.708,00	1.320.099,00	229.609,00	0,00
TVA deductibila chelt curente	4426	0,00	0,00	348.769,35	348.769,35	3.739.513,64	3.739.513,64	0,00	0,00
Taxare inversa	4426.01	0,00	0,00	347.272,99	347.272,99	3.690.261,83	3.690.261,83	0,00	0,00
TVA colectata	4426.35	0,00	0,00	1.496,36	1.496,36	49.251,81	49.251,81	0,00	0,00
TVA neexigibila	4427	0,00	0,00	202.878,44	202.878,44	2.893.423,09	2.893.423,09	0,00	0,00
TVA la incasare	4428	368.683,70	0,00	317.951,72	-253,95	1.462.973,42	1.126.204,76	336.768,66	0,00
Tva neexigibil 408	4428.21	65.605,83	0,00	20.817,43	11.170,27	269.744,39	255.651,23	14.093,16	0,00
Impozitul pe venituri de natura salarilor	4428.22	303.077,87	0,00	297.134,29	-11.424,22	1.193.229,03	870.553,53	322.675,50	0,00
Impozit salariati	444	0,00	319.634,00	138.726,00	187.172,00	1.445.474,00	2.084.307,00	0,00	638.833,00
Impozit salariati-aeroport	444.01	0,00	319.166,00	138.258,00	186.704,00	1.442.666,00	2.078.691,00	0,00	636.025,00
Impozit salariati-SPICE	444.01.3	0,00	319.138,00	138.258,00	186.627,00	1.319.202,00	1.955.150,00	0,00	635.948,00
Impozit Somaj tehnic	444.01.4	0,00	28,00	0,00	77,00	183,00	260,00	0,00	77,00
Impozit CA	444.02	0,00	0,00	0,00	0,00	123.281,00	123.281,00	0,00	0,00
Subventii	444.02	0,00	468,00	468,00	0,00	2.808,00	5.616,00	0,00	2.808,00
Impunmurti nerambursabile	445	44.591.744,23	0,00	-2.289.218,78	215.076,27	64.792.090,85	3.234.277,85	61.557.813,00	0,00
Impunmurti nerambursabile SPICE	445.2	44.591.744,23	0,00	-2.289.218,78	215.076,27	64.792.090,85	3.234.277,85	61.557.813,00	0,00
Impunmurti nerambursabile OUG 132/2020 Program red	445.2.1	922.078,04	0,00	0,00	83.170,27	922.078,04	83.170,27	838.907,77	0,00
Impunmurti nerambursabile -Erasmus KAA2	445.2.10	0,00	0,00	225.112,00	125.057,00	350.169,00	125.057,00	225.112,00	0,00
Impunmurti nerambursabile POIM Cale de rulare paralela cu pi	445.2.2	32.639,75	0,00	0,00	28,00	33.373,22	118,14	33.255,08	0,00
Impunmurti nerambursabile POIM Echip.det.Exp.Standard 3 d	445.2.3	27.930.126,98	0,00	0,00	0,00	27.930.126,98	122.604,44	27.807.522,54	0,00
Impunmurti nerambursabile POIM Echip.scanare bag.de mana	445.2.4	15.706.899,46	0,00	2.189.052,84	0,00	17.895.952,30	0,00	17.895.952,30	0,00
Impunmurti nerambursabile Somaj tehnic	445.2.5	0,00	0,00	-4.757.647,62	0,00	14.620.603,31	0,00	14.620.603,31	0,00
Impunmurti nerambursabile L19/2020	445.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895.513,00	1.895.513,00	0,00	0,00
Impunmurti nerambursabile 41.5% Oug 92/2020	445.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	49.205,00	49.205,00	0,00	0,00
Impunmurti nerambursabile OUG 147/2020	445.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	951.789,00	951.789,00	0,00	0,00
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	445.2.9	0,00	0,00	54.264,00	6.821,00	143.281,00	6.821,00	136.460,00	0,00
Impozit mijl.de transport auto	446	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940.008,00	3.940.008,00	0,00	0,00
Impozit cladiri	446.09	0,00	0,00	0,00	0,00	13.316,00	13.316,00	0,00	0,00
Varsaminte din profitul net	446.11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935,00	3.935,00	0,00	0,00
Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	446.13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922.757,00	3.922.757,00	0,00	0,00
Concedii si inchirieri	447	0,00	61.102,13	87.683,68	77.414,73	1.121.270,09	1.294.150,77	0,00	0,00
Fond pt.pers.cu handic.neincadrate	447.06	0,00	36.966,13	27.899,22	38.835,54	379.104,82	451.861,50	172.880,68	0,00
Fond mediu	447.07	0,00	24.128,00	17.126,00	15.432,00	124.798,00	224.917,00	0,00	72.756,68
Cheltuieli Tarif securitate 0,28	447.08	0,00	8,00	5,00	5,00	37,00	42,00	0,00	5,00
Fond Cinematografic	447.10	0,00	0,00	42.653,46	23.142,19	617.330,27	617.330,27	0,00	0,00
	447.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Balanta de verificare Decembrie 2020

Denumire cont	Simbol cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
imprumuri nerambursabile cu caracter de subv.pt.investitii	4752	0,00	50.491.566,03	0,00	-2.568.594,78	0,00	67.253.004,25	0,00	67.253.004,25
imprum neramb.cu caracter de subv.pt inv. TEN-T	4752.1	0,00	7.003.345,00	0,00	0,00	0,00	7.003.345,00	0,00	7.003.345,00
imprum neramb.cu caracter de subv.pt inv. POIM Cale de rulare	4752.2	0,00	27.826.188,37	0,00	0,00	0,00	27.826.188,37	0,00	27.826.188,37
imprum.neramb.cu car.subv.POIM Echip.det.Exp	4752.3	0,00	15.662.032,66	0,00	2.189.052,84	0,00	17.851.085,50	0,00	17.851.085,50
Alte sume primite cu carac.de subv. pt.investitii	4752.4	0,00	0,00	0,00	-4.757.647,62	0,00	14.572.385,38	0,00	14.572.385,38
SF - Cargo	4758	0,00	271.128.187,04	678.445,78	0,00	9.833.032,25	271.128.187,04	0,00	261.295.154,79
Extindere platforma	4758.04	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Terminal plecari pasageri	4758.07	0,00	3.628.563,65	34.518,01	0,00	414.216,12	3.628.563,65	0,00	3.214.347,53
Extindere pista dec.ateriz.la 2500 m	4758.08	0,00	115.237.001,98	300.332,24	0,00	4.856.970,48	115.237.001,98	0,00	110.380.031,50
Terminal sosiri pasageri	4758.12	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Reamplas.uz.el.si centrala termica	4758.13	0,00	12.362.943,01	295.177,33	0,00	3.542.127,96	12.362.943,01	0,00	8.820.815,05
Ciadir handling	4758.14	0,00	438.699,29	0,00	0,00	438.699,29	438.699,29	0,00	0,00
Rețele extenoare terminal plecari	4758.15	0,00	3.414.158,84	9.752,77	0,00	117.033,24	3.414.158,84	0,00	3.297.125,60
Pista decolare aterizare 3500 m	4758.17	0,00	7.730.523,65	38.484,87	0,00	461.818,44	7.730.523,65	0,00	7.268.705,21
Autoturism Seat Leon	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	4758.22	0,00	2.076,28	90,28	0,00	1.083,36	2.076,28	0,00	992,92
Ajustari.pt.deprecierea creantelor-clienti	4758.23	0,00	3.972,16	90,28	0,00	1.083,36	3.972,16	0,00	2.888,80
Total clasa 4	491	0,00	953.023,15	90.793,84	74.790,71	238.107,29	1.027.813,86	0,00	789.706,57
Clasa 5		62.672.555,85	414.540.002,85	11.451.188,13	14.626.564,14	263.572.250,32	606.251.072,87	71.766.533,87	414.445.356,42
Alte invest.pe term.s.i creante asimilate	508	0,00	0,00	104.913.455,79	0,00	555.007.031,29	555.007.031,29	0,00	0,00
Alte tutluri de plasament pe termen scurt	508.02	0,00	0,00	104.913.455,79	0,00	555.007.031,29	555.007.031,29	0,00	0,00
Conturi curente la banci	512	43.259.446,41	0,00	128.667.961,68	0,00	723.465.333,57	679.842.528,15	43.622.805,42	0,00
Conturi la banci in lei	512.1	4.736.281,84	0,00	126.559.096,94	0,00	659.292.483,39	645.028.176,92	14.264.306,47	0,00
Conturi la banci in valuta	512.4	38.523.164,57	0,00	2.108.864,74	0,00	64.172.850,18	34.814.351,23	29.358.498,95	0,00
Dobanzi	518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi de platit	518.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Casa	531	10.065,23	0,00	25.660,17	35.987,94	192.222,54	183.474,21	8.748,33	0,00
Casa in lei	531.1	8.807,14	0,00	3.498,41	13.840,23	155.136,21	147.614,65	7.521,56	0,00
Casa in valuta	531.4	1.258,09	0,00	22.161,76	22.147,71	37.086,33	35.859,56	1.226,77	0,00
Alte valori	532	0,00	0,00	110.940,00	110.940,00	1.221.265,00	1.221.265,00	0,00	0,00
Alte valori	532.8	0,00	0,00	110.940,00	110.940,00	1.221.265,00	1.221.265,00	0,00	0,00
Tichete de masa	5328	0,00	0,00	110.940,00	110.940,00	775.755,00	775.755,00	0,00	0,00
Tichete de vacanta	5328.01	0,00	0,00	110.940,00	110.940,00	445.510,00	445.510,00	0,00	0,00
Avansuri de trezorerie	5328.04	0,00	0,00	0,00	0,00	41.969,08	41.969,08	0,00	0,00
Viramente interne	542	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	54.297.726,60	54.297.726,60	0,00	0,00
Total clasa 5	581	43.269.511,64	0,00	240.781.043,82	7.058.526,18	54.297.726,60	54.297.726,60	0,00	0,00
Clasa 6		0,00	234.660.821,71	1.334.225.548,08	1.290.593.994,33	43.631.553,75	0,00	0,00	0,00
Cheutlul cu materialele consumabile	602	0,00	0,00	117.147,54	117.147,54	2.500.792,85	2.500.792,85	0,00	0,00
Cheutlul cu materialele auxiliare	602.1	0,00	0,00	7.724,20	7.724,20	377.719,99	377.719,99	0,00	0,00
Cheutlul cu materialele auxiliare TS	602.1.4	0,00	0,00	-5.757,40	-5.757,40	-56.915,16	-56.915,16	0,00	0,00
Ch. mat. auxiliare COVID19	6021.7	0,00	0,00	7.217,60	7.217,60	180.435,20	180.435,20	0,00	0,00
Ch.mat. auxiliare POIM	6021.8	0,00	0,00	6.264,00	6.264,00	254.049,60	254.049,60	0,00	0,00
Ch.mat. auxiliare POIM Cale de rulare paralela cu pista	6021.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	150,35	150,35	0,00	0,00
Cheutlul privind combustibilii	6022	0,00	0,00	0,00	0,00	150,35	150,35	0,00	0,00
Cheutlul privind combustibilii	6022.1	0,00	0,00	72.664,75	72.664,75	1.206.952,54	1.206.952,54	0,00	0,00
Cheutlul cu combustibilul P.M.R.	6022.3	0,00	0,00	-24.982,18	-24.982,18	124.956,97	124.956,97	0,00	0,00
Cheutlul cu combustibilii TS	6022.4	0,00	0,00	607,50	607,50	7.185,86	7.185,86	0,00	0,00
		0,00	0,00	7.896,60	7.896,60	26.031,47	26.031,47	0,00	0,00

## Balanta de verificare Decembrie 2020

Denumire cont	Simbol cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Chelt. privind combustibili - handling	6022.5	0,00	0,00	89.142,83	89.142,83	1.048.778,24	1.048.778,24	0,00	0,00
Cheltuieli privind piesele de schimb	6024	0,00	0,00	16.020,82	16.020,82	511.783,36	511.783,36	0,00	0,00
Cheltuieli privind piesele de schimb TS	6024.1	0,00	0,00	-611,61	-611,61	61.808,32	61.808,32	0,00	0,00
Ch. piese schimb POIM	6024.6	0,00	0,00	12.993,43	12.993,43	399.593,16	399.593,16	0,00	0,00
Ch. piese schimb POIM Cale de rulare	6024.7	0,00	0,00	3.639,00	3.639,00	50.135,24	50.135,24	0,00	0,00
Ch. piese schimb Echip. CTX	6024.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	246,64	246,64	0,00	0,00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	6024.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	167,20	167,20	0,00	0,00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	6028	0,00	0,00	20.737,77	20.737,77	79,44	79,44	0,00	0,00
Consumabile bai P.M.R.	6028.1	0,00	0,00	0,00	0,00	404.336,96	404.336,96	0,00	0,00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile TS	6028.3	0,00	0,00	-95.276,05	-95.276,05	42.296,68	42.296,68	0,00	0,00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile COVID19	6028.5	0,00	0,00	216,32	216,32	3.012,63	3.012,63	0,00	0,00
Alte ch.materiale POIM	6028.6	0,00	0,00	115.797,50	115.797,50	278.650,30	278.650,30	0,00	0,00
Alte ch.materiale POIM Cale de rulare paralela cu pista	6028.7	0,00	0,00	0,00	0,00	78.188,44	78.188,44	0,00	0,00
POIM Echipament scanare bagaje de mana C3	6028.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,91	2.188,91	0,00	0,00
CTX	6028.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,21	1.804,21	0,00	0,00
Cheltuieli privind materialele de nat ob.de inv.	6028.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	194,10	194,10	0,00	0,00
Cheltuieli privind materialele de nat ob.de inv.	603	0,00	0,00	50.926,85	50.926,85	190,60	190,60	0,00	0,00
Chelt.privind materiale de natura OB TS	603.1	0,00	0,00	11.610,11	11.610,11	155.152,74	155.152,74	0,00	0,00
Cheltuieli privind obiecte de inventar - handling	603.5	0,00	0,00	24.200,58	24.200,58	-1.991,03	-1.991,03	0,00	0,00
Cheltuieli privind mat de nat ob.inv. COVID19	603.6	0,00	0,00	15.116,16	15.116,16	100.690,02	100.690,02	0,00	0,00
CH.Obiecte de inventar POIM	603.7	0,00	0,00	0,00	0,00	15.372,84	15.372,84	0,00	0,00
Ch. Obiecte de inventar POIM Cale de rulare paralela cu pista	603.8	0,00	0,00	0,00	0,00	36.585,06	36.585,06	0,00	0,00
Ch. OB Inventar POIM echip. de detectie standard 3 de tip CTX	603.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4.495,85	4.495,85	0,00	0,00
Cheltuieli privind materialele nestocate	603.8.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,85	2.815,85	0,00	0,00
Cheltuieli privind energia si apa	604	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Chelt.privind energia electrica	605	0,00	0,00	0,00	0,00	114,30	114,30	0,00	0,00
Chelt.privind energia electrica	605.01	0,00	0,00	501.084,59	501.084,59	2.753.481,40	2.753.481,40	0,00	0,00
Cheltuieli utilitati PMR	605.01.01	0,00	0,00	327.865,80	327.865,80	2.024.580,33	2.024.580,33	0,00	0,00
Chelt.privind energia electrica TS	605.01.03	0,00	0,00	21.467,04	21.467,04	238.379,52	238.379,52	0,00	0,00
Chelt.privind gazele naturale	605.01.04	0,00	0,00	688,52	688,52	4.235,30	4.235,30	0,00	0,00
Chelt.privind gazele naturale	605.02	0,00	0,00	305.710,24	305.710,24	1.781.965,51	1.781.965,51	0,00	0,00
Utilitati PMR	605.02.01	0,00	0,00	160.600,66	160.600,66	635.735,76	635.735,76	0,00	0,00
Chelt.privind gazele naturale TS	605.02.03	0,00	0,00	-99.041,64	-99.041,64	-86.925,19	-86.925,19	0,00	0,00
Chelt.privind apa	605.02.04	0,00	0,00	390,65	390,65	1.257,46	1.257,46	0,00	0,00
Chelt.privind apa	605.03	0,00	0,00	259.251,65	259.251,65	721.403,49	721.403,49	0,00	0,00
Utilitati PMR	605.03.01	0,00	0,00	12.618,13	12.618,13	93.165,31	93.165,31	0,00	0,00
Chelt.privind apa TS	605.03.03	0,00	0,00	1.267,99	1.267,99	25.341,47	25.341,47	0,00	0,00
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	605.03.04	0,00	0,00	26,50	26,50	186,34	186,34	0,00	0,00
Chelt.intretinere rep.curente	611	0,00	0,00	11.323,64	11.323,64	67.637,50	67.637,50	0,00	0,00
Chelt.intretinere rep.curente	611.01	0,00	0,00	71.232,72	71.232,72	366.587,38	366.587,38	0,00	0,00
Chelt.cu reparatiile - handling	611.01.01	0,00	0,00	71.232,72	71.232,72	366.587,38	366.587,38	0,00	0,00
Cheltuieli cu redev.locatiile de gest.si chirilile	611.01.03	0,00	0,00	46.936,22	46.936,22	282.042,35	282.042,35	0,00	0,00
O/vai/ concesiuni	612	0,00	0,00	24.296,50	24.296,50	84.545,03	84.545,03	0,00	0,00
Inchirieri echipamente	612.01	0,00	0,00	46.155,54	46.155,54	422.820,88	422.820,88	0,00	0,00
Cheltuieli cu primele de asigurare	612.05	0,00	0,00	38.835,54	38.835,54	379.720,88	379.720,88	0,00	0,00
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	0,00	0,00	7.320,00	7.320,00	43.100,00	43.100,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu primele de asigurare TS	613.1	0,00	0,00	3.790,19	3.790,19	114.927,54	114.927,54	0,00	0,00
	613.3	0,00	0,00	2.211,77	2.211,77	105.585,65	105.585,65	0,00	0,00
				1.578,42	1.578,42	9.341,89	9.341,89	0,00	0,00

## Balanta de verificare Decembrie 2020

Denumire cont	Simbol cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Cheltuieli cu pregatirea personalului	615	0,00	0,00	12.913,04	12.913,04	171.136,25	171.136,25	0,00	0,00
Cheltuieli cu pregatirea personalului	615.1	0,00	0,00	-27.361,96	-27.361,96	51.910,69	51.910,69	0,00	0,00
Cheltuieli cu pregatirea personalului TS	615.2	0,00	0,00	21.575,00	21.575,00	62.533,00	62.533,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	615.4	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00	56.692,56	56.692,56	0,00	0,00
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	622	0,00	0,00	243.053,04	243.053,04	366.625,91	366.625,91	0,00	0,00
Cheltuieli de protocol	622.1	0,00	0,00	243.053,04	243.053,04	366.625,91	366.625,91	0,00	0,00
Cheltuieli de protocol	623	0,00	0,00	103.888,37	103.888,37	214.686,56	214.686,56	0,00	0,00
Cheltuieli de publicitate Proiect POIM	623.01	0,00	0,00	3.474,81	3.474,81	18.939,52	18.939,52	0,00	0,00
Marketing suport	623.02	0,00	0,00	100.413,56	100.413,56	189.473,08	189.473,08	0,00	0,00
Cheltuieli de publicitate Proiect POIM	623.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ch. publicitate POIM Cale de rulare paralela cu pista	623.08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.043,61	5.043,61	0,00	0,00
Ch. publicitate POIM Echipamente de detectie explozibil Standa	623.08.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,00	3.528,00	0,00	0,00
Ch. publicitate POIM Echipamente de scanare bagaje de mana sta	623.08.2	0,00	0,00	0,00	0,00	261,76	261,76	0,00	0,00
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate COVID 19	623.08.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,85	1.253,85	0,00	0,00
Cheltuieli de protocol Proiect POIM	623.09	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	638,00	0,00	0,00
Ch. protocol POIM Cale de rulare paralela cu pista	623.10	0,00	0,00	0,00	0,00	592,35	592,35	0,00	0,00
Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal	623.10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	592,35	592,35	0,00	0,00
Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal	624	0,00	0,00	50,00	50,00	746,05	746,05	0,00	0,00
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	624.1	0,00	0,00	50,00	50,00	746,05	746,05	0,00	0,00
Deplasari in tara	625	0,00	0,00	3.536,90	3.536,90	66.205,52	66.205,52	0,00	0,00
Diurna	625.01	0,00	0,00	1.886,18	1.886,18	19.626,24	19.626,24	0,00	0,00
Deplasari in tara TS	625.01.1	0,00	0,00	633,18	633,18	2.374,75	2.374,75	0,00	0,00
Delegatii interne Erasmus KAAT	625.01.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegatii	625.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00	583,18	583,18	0,00	0,00
Diurna interna SPICE	625.01.3	0,00	0,00	1.253,00	1.253,00	14.762,16	14.762,16	0,00	0,00
Delegatii in tara SPICE	625.01.4	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Diurna interna POIM	625.01.5	0,00	0,00	0,00	0,00	590,18	590,18	0,00	0,00
Diurna POIM Cale de rulare paralela cu pista	625.01.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Delegatii in tara POIM	625.01.6	0,00	0,00	0,00	0,00	591,18	591,18	0,00	0,00
Delegatii POIM Cale de rulare paralela cu pista	625.01.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	591,18	591,18	0,00	0,00
Cheltuieli cu deplasari interne-handling	625.01.9	0,00	0,00	0,00	0,00	624,79	624,79	0,00	0,00
Deplasari in strainatate	625.02	0,00	0,00	1.650,72	1.650,72	46.579,28	46.579,28	0,00	0,00
Diurna	625.02.1	0,00	0,00	1.022,58	1.022,58	4.352,36	4.352,36	0,00	0,00
Delegatii	625.02.2	0,00	0,00	628,14	628,14	40.726,92	40.726,92	0,00	0,00
Deplasari externe ANIMA	625.02.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu deplasari CA	625.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli postate si taxe de telecomunicatii	626	0,00	0,00	3.760,05	3.760,05	56.411,50	56.411,50	0,00	0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626.1	0,00	0,00	3.187,42	3.187,42	52.995,42	52.995,42	0,00	0,00
Cheltuieli postale si telecomunicatii TS	626.4	0,00	0,00	572,63	572,63	3.416,08	3.416,08	0,00	0,00
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	0,00	0,00	15.937,28	15.937,28	197.849,92	197.849,92	0,00	0,00
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627.01	0,00	0,00	0,00	0,00	118,44	118,44	0,00	0,00
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627.1	0,00	0,00	15.899,28	15.899,28	197.549,48	197.549,48	0,00	0,00
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate SPICE neel	627.3	0,00	0,00	38,00	38,00	182,00	182,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate Erasmus KAAT neel	627.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	628	0,00	0,00	2.087.636,44	2.087.636,44	11.753.832,92	11.753.832,92	0,00	0,00
Cheltuieli cu serv.ef.de terti	628.01	0,00	0,00	568.282,89	568.282,89	2.073.907,06	2.073.907,06	0,00	0,00
Cheltuieli cu serv. ef de terti	628.01.01	0,00	0,00	350.588,69	350.588,69	1.787.004,37	1.787.004,37	0,00	0,00
Cheltuieli anunturi licitatie	628.01.05	0,00	0,00	304,20	304,20	13.642,69	13.642,69	0,00	0,00

## Balanta de verificare Decembrie 2020

Denumire cont	Simbol cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Chelt.cu servicii efectuate de terti TS	628.01.06	0,00	0,00	102.810,00	102.810,00	158.010,00	158.010,00	0,00	0,00
Chelt.servicii executate de terti SPICE	628.01.08	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
Chelt.servicii terti - Handling	628.01.09	0,00	0,00	-420,00	-420,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Prestatii servicii paza	628.04	0,00	0,00	0,00	0,00	919.746,78	919.746,78	0,00	0,00
Prestatii servicii paza TS	628.04.04	0,00	0,00	0,00	0,00	919.746,78	919.746,78	0,00	0,00
Chelt.comision sec.intern	628.05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547,61	5.547,61	0,00	0,00
Chelt.comision sec.intern TS	628.05.1	0,00	0,00	0,00	0,00	-444,90	-444,90	0,00	0,00
Chelt.comision sec.intern	628.05.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5.992,51	5.992,51	0,00	0,00
Chelt.comision sec.extern	628.06	0,00	0,00	0,00	0,00	27,84	27,84	0,00	0,00
Chelt.comision sec.extern	628.06.1	0,00	0,00	0,00	0,00	27,84	27,84	0,00	0,00
Chelt.comision dezv.intern	628.07	0,00	0,00	0,00	0,00	11.095,22	11.095,22	0,00	0,00
Chelt.comision dezv.extern	628.08	0,00	0,00	0,00	0,00	55,69	55,69	0,00	0,00
Chelt.cu servicii efectuate de terti S	628.11	0,00	0,00	203.637,94	203.637,94	853.249,59	853.249,59	0,00	0,00
Chelt.cu servicii efectuate de terti SITA	628.11.01	0,00	0,00	155.220,14	155.220,14	661.045,78	661.045,78	0,00	0,00
Servicii efectuate de terti Sita PMR	628.11.03	0,00	0,00	397,09	397,09	1.584,73	1.584,73	0,00	0,00
Chelt.cu servicii efectuate de terti S TS	628.11.04	0,00	0,00	48.020,71	48.020,71	190.619,08	190.619,08	0,00	0,00
Cheltului mentenanta UTI Facility	628.12	0,00	0,00	1.034.475,11	1.034.475,11	5.766.267,39	5.766.267,39	0,00	0,00
Cheltului mentenanta P.M.R.	628.12.01	0,00	0,00	677.478,45	677.478,45	3.975.358,25	3.975.358,25	0,00	0,00
Cheltului mentenanta TS	628.12.03	0,00	0,00	2.104,53	2.104,53	13.877,69	13.877,69	0,00	0,00
Servicii curatenie	628.12.04	0,00	0,00	354.892,13	354.892,13	1.777.031,45	1.777.031,45	0,00	0,00
Servicii curatenie	628.13.01	0,00	0,00	248.862,52	248.862,52	1.685.647,71	1.685.647,71	0,00	0,00
Strict Prest PMR	628.13.03	0,00	0,00	133.241,11	133.241,11	623.545,60	623.545,60	0,00	0,00
Servicii curatenie TS	628.13.04	0,00	0,00	522,61	522,61	3.844,91	3.844,91	0,00	0,00
Curatenie TS	628.13.05	0,00	0,00	5.209,53	5.209,53	330.958,61	330.958,61	0,00	0,00
Servicii dezinfectie COVID 19	628.13.06	0,00	0,00	109.889,27	109.889,27	678.845,99	678.845,99	0,00	0,00
Mentenanta	628.14	0,00	0,00	0,00	0,00	48.452,60	48.452,60	0,00	0,00
Mentenanta Triple Maintenance	628.14.03	0,00	0,00	-3.871,49	-3.871,49	84.288,51	84.288,51	0,00	0,00
Mentenanta triple maintenance pmr	628.14.04	0,00	0,00	-30.101,69	-30.101,69	-11.303,26	-11.303,26	0,00	0,00
Chelt. mentenanta -handling Triple M	628.14.05	0,00	0,00	138,60	138,60	368,17	368,17	0,00	0,00
Servicii medicale	628.15	0,00	0,00	26.091,60	26.091,60	95.223,60	95.223,60	0,00	0,00
Servicii medicale	628.15.1	0,00	0,00	4.776,00	4.776,00	50.233,54	50.233,54	0,00	0,00
Servicii medicale P.M.R.	628.15.3	0,00	0,00	2.369,72	2.369,72	34.323,04	34.323,04	0,00	0,00
Curatenie si handling bagaje Menzies	628.15.4	0,00	0,00	10,03	10,03	100,18	100,18	0,00	0,00
Curatenie si handling bagaje Menzies PMR	628.19	0,00	0,00	2.396,25	2.396,25	15.810,32	15.810,32	0,00	0,00
Prestatii servicii Menzies	628.19.02	0,00	0,00	66,09	66,09	497,93	497,93	0,00	0,00
Cheltului cu alte impozite, taxe si vars. asim.	628.20	0,00	0,00	66,09	66,09	497,93	497,93	0,00	0,00
Chelt cu impozite si taxe	635	0,00	0,00	31.407,38	31.407,38	303.268,05	303.268,05	0,00	0,00
Chelt.pt.pers.cu handic.neincadrate	635.01	0,00	0,00	38.685,10	38.685,10	836.521,83	836.521,83	0,00	0,00
Chelt.pt.mediu	635.03	0,00	0,00	0,00	0,00	18.003,34	18.003,34	0,00	0,00
Cheltului tarif securitate 0,28	635.04	0,00	0,00	15.432,00	15.432,00	200.789,00	200.789,00	0,00	0,00
Cheltului tarif securitate 0,28	635.06	0,00	0,00	5,00	5,00	35,68	35,68	0,00	0,00
Cheltului tarif securitate 0,28 TS	635.06.1	0,00	0,00	23.142,19	23.142,19	617.330,27	617.330,27	0,00	0,00
Cheltului taxa pt.emisii poluante autovehicole	635.06.2	0,00	0,00	-19.511,27	-19.511,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltului cu salariile personalului	635.08	0,00	0,00	42.653,46	42.653,46	617.330,27	617.330,27	0,00	0,00
Cheltului cu salariile personalului	641	0,00	0,00	105,91	105,91	363,54	363,54	0,00	0,00
Cheltului cu salariile personalului	641.01	0,00	0,00	2.735.261,00	2.735.261,00	25.073.506,00	25.073.506,00	0,00	0,00
Cheltului cu salariile personalului P.M.R.	641.03	0,00	0,00	975.975,00	975.975,00	15.824.148,00	15.824.148,00	0,00	0,00
Cheltului cu salariile personalului TS	641.05	0,00	0,00	21.926,00	21.926,00	329.138,00	329.138,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	553.271,00	553.271,00	2.797.381,00	2.797.381,00	0,00	0,00

## Balanta de verificare Decembrie 2020

Denumire cont	Simbol cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Cheltuieli cu salariile personalului-SPICE	641.06	0,00	0,00	1.177,00	1.177,00	3.555,00	3.555,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului-handling	641.07	0,00	0,00	765.319,00	765.319,00	4.539.979,00	4.539.979,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului TS Paza	641.08	0,00	0,00	417.593,00	417.593,00	1.579.305,00	1.579.305,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu tichetele de masa acord.sal.	642	0,00	0,00	110.940,00	110.940,00	1.221.265,00	1.221.265,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	642.02	0,00	0,00	110.940,00	110.940,00	1.221.265,00	1.221.265,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	642.02.1	0,00	0,00	45.849,00	45.849,00	438.552,00	438.552,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor TS Paza	642.02.10	0,00	0,00	14.070,00	14.070,00	71.963,00	71.963,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu tichetele de vacanta acordate salariatilor TS Paza	642.02.11	0,00	0,00	493,00	493,00	37.630,00	37.630,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor P.M.R.	642.02.3	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00	10.305,00	10.305,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor TS	642.02.4	0,00	0,00	15.975,00	15.975,00	107.385,00	107.385,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu tichetele de vacanta acordate salariatilor	642.02.5	0,00	0,00	-1.180,00	-1.180,00	252.524,00	252.524,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor-handling	642.02.6	0,00	0,00	687,00	687,00	51.527,00	51.527,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu tichetele de vacanta acordate salariatilor-handling	642.02.7	0,00	0,00	33.951,00	33.951,00	147.550,00	147.550,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu tichetele de vacanta acordate salariatilor PMR	642.02.8	0,00	0,00	0,00	0,00	94.974,00	94.974,00	0,00	0,00
Cheltuieli priv.asigurarii si protectia sociala	642.02.9	0,00	0,00	0,00	0,00	8.855,00	8.855,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli priv.asig.si protectia sociala	645	0,00	0,00	0,00	0,00	199.727,20	199.727,20	0,00	0,00
Ajutoare protectie sociala	6458	0,00	0,00	42.490,00	42.490,00	199.727,20	199.727,20	0,00	0,00
Ajutoare protectie sociala	6458.02	0,00	0,00	42.490,00	42.490,00	199.727,20	199.727,20	0,00	0,00
Ajutoare protectia sociala P.M.R.	6458.02.1	0,00	0,00	21.490,00	21.490,00	161.213,00	161.213,00	0,00	0,00
Ajutoare protectie sociala TS	6458.02.3	0,00	0,00	16.863,00	16.863,00	142.248,00	142.248,00	0,00	0,00
Ajutoare protectie sociala TS	6458.02.4	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00
Ajutoare protectie sociala-handling	6458.02.5	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
Ajutoare protectie sociala TS Paza	6458.02.6	0,00	0,00	327,00	327,00	1.127,00	1.127,00	0,00	0,00
Alte chelt cu protectia sociala	6458.03	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	13.570,00	13.570,00	0,00	0,00
Alte chelt cu protectia sociala	6458.03.1	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	38.514,20	38.514,20	0,00	0,00
Alte chelt.cu protectia sociala P.M.R.	6458.03.3	0,00	0,00	13.471,00	13.471,00	28.885,20	28.885,20	0,00	0,00
Alte chelt cu protectia sociala-TS	6458.03.4	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Alte chelt cu protectia sociala-handling	6458.03.5	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	646	0,00	0,00	4.979,00	4.979,00	4.979,00	4.979,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca aeroport	646.01	0,00	0,00	61.890,00	61.890,00	523.862,00	523.862,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca C.A.	646.02	0,00	0,00	22.992,00	22.992,00	305.935,00	305.935,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca -Spice	646.03	0,00	0,00	162,00	162,00	1.782,00	1.782,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca -PMR	646.04	0,00	0,00	27,00	27,00	81,00	81,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca -TS	646.05	0,00	0,00	493,00	493,00	7.775,00	7.775,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca-handling	646.06	0,00	0,00	12.415,00	12.415,00	62.902,00	62.902,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca -TS Paz	646.07	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00	109.617,00	109.617,00	0,00	0,00
Pierderi din creante si debitori diversi	654	0,00	0,00	9.401,00	9.401,00	35.770,00	35.770,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli de exploatare	658	0,00	0,00	1.216.309,55	1.216.309,55	1.363.623,00	1.363.623,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli de exploatare	658.08	0,00	0,00	14.266,49	14.266,49	38.088,42	38.088,42	0,00	0,00
Despagubiri, amenzi si penalitati	6581	0,00	0,00	1.176,49	1.176,49	17.859,72	17.859,72	0,00	0,00
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	0,00	0,00	13.090,00	13.090,00	20.228,70	20.228,70	0,00	0,00
Chelt.din diferente de curs valutar	665.1	0,00	0,00	47.445,72	47.445,72	335.611,86	335.611,86	0,00	0,00
Cheltuieli privind dobanzile	666	0,00	0,00	47.445,72	47.445,72	335.611,86	335.611,86	0,00	0,00
Cheltuieli privind dobanzile	666.1	0,00	0,00	119.944,30	119.944,30	1.696.569,90	1.696.569,90	0,00	0,00
Alte cheltuieli financiare	668	0,00	0,00	119.944,30	119.944,30	1.696.569,90	1.696.569,90	0,00	0,00
Alte cheltuieli financiare	668.1	0,00	0,00	0,00	0,00	78.344,73	78.344,73	0,00	0,00
Cheltuieli de exploatare privind amortiz. si prov.	681	0,00	0,00	0,00	0,00	78.344,73	78.344,73	0,00	0,00
Chelt.de expl.privind amortizarea imobilizariilor	681.1	0,00	0,00	3.568.979,82	3.568.979,82	24.202.071,93	24.202.071,93	0,00	0,00
Chelt.de expl.privind amortizarea imobilizariilor	681.1.1	0,00	0,00	1.612.896,45	1.612.896,45	20.053.176,18	20.053.176,18	0,00	0,00
				1.078.248,45	1.078.248,45	17.184.318,59	17.184.318,59	0,00	0,00



## Balanta de verificare Decembrie 2020

Denumire cont	Simbol cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Amortizare microbuz P.M.R.	6811.3	0,00	0,00	14.446,88	14.446,88	153.585,04	153.585,04	0,00	0,00
Cheltuieli amortizare handling	6811.6	0,00	0,00	519.946,89	519.946,89	2.713.605,19	2.713.605,19	0,00	0,00
Amortizare POIM	6811.7	0,00	0,00	254,23	254,23	1.667,36	1.667,36	0,00	0,00
Amortizare POIM Cale de rulare paralela cu pista	6811.7.1	0,00	0,00	148,29	148,29	1.334,61	1.334,61	0,00	0,00
Chelt.de expl.privind prov.pt.depr.imobiliz.	6811.7.2	0,00	0,00	105,94	105,94	332,75	332,75	0,00	0,00
Chelt.de expl.privind prov.pt.depr.imobiliz.	6813	0,00	0,00	446.838,00	446.838,00	446.838,00	446.838,00	0,00	0,00
Chelt.de expl.privind prov.pt.depr.activ.circ.	6814	0,00	0,00	199.346,58	199.346,58	2.392.158,96	2.392.158,96	0,00	0,00
Cheltuieli cu impozitul pe profit	691	0,00	0,00	1.309.898,79	1.309.898,79	1.309.898,79	1.309.898,79	0,00	0,00
<b>Total clasa 6</b>		0,00	0,00	106.774,00	106.774,00	757.215,00	757.215,00	0,00	0,00
<b>Clasa 7</b>		0,00	0,00	11.324.098,53	11.324.098,53	75.467.778,59	75.467.778,59	0,00	0,00
Venituri din lucrari exec.si servicii prestate	704	0,00	0,00	1.980.204,94	1.980.204,94	33.497.033,33	33.497.033,33	0,00	0,00
Venit trafic intern	704.1	0,00	0,00	410.721,33	410.721,33	6.091.725,69	6.091.725,69	0,00	0,00
Venit aterizare decolare	704.1.02	0,00	0,00	42.347,03	42.347,03	572.212,68	572.212,68	0,00	0,00
Venit balizaj	704.1.02.0	0,00	0,00	42.347,03	42.347,03	572.212,68	572.212,68	0,00	0,00
Venit balizaj	704.1.03	0,00	0,00	29.508,21	29.508,21	224.379,08	224.379,08	0,00	0,00
Venit stationare	704.1.03.0	0,00	0,00	29.508,21	29.508,21	224.379,08	224.379,08	0,00	0,00
Venit stationare	704.1.04	0,00	0,00	1.629,17	1.629,17	30.863,59	30.863,59	0,00	0,00
Venit tarif pasageri	704.1.04.0	0,00	0,00	1.629,17	1.629,17	30.863,59	30.863,59	0,00	0,00
Venit handling	704.1.05	0,00	0,00	103.259,29	103.259,29	1.584.118,97	1.584.118,97	0,00	0,00
Venit transport pasagei	704.1.06	0,00	0,00	78.380,35	78.380,35	1.109.751,87	1.109.751,87	0,00	0,00
Venit asistenta PSI	704.1.07	0,00	0,00	17.546,62	17.546,62	182.351,32	182.351,32	0,00	0,00
Venit asistenta PSI spatii	704.1.08	0,00	0,00	10.353,10	10.353,10	123.211,22	123.211,22	0,00	0,00
Venit alim.energie electrica	704.1.08.1	0,00	0,00	10.353,10	10.353,10	123.211,22	123.211,22	0,00	0,00
Venit din vidanjare	704.1.10	0,00	0,00	3.168,36	3.168,36	71.071,31	71.071,31	0,00	0,00
Venit tarif degivrare	704.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,48	2.742,48	0,00	0,00
Venit transp.echipeje	704.1.13	0,00	0,00	1.413,58	1.413,58	51.580,46	51.580,46	0,00	0,00
Venit manipulare marfa	704.1.15	0,00	0,00	1.267,34	1.267,34	7.268,49	7.268,49	0,00	0,00
Venit tarif securit.pasageri	704.1.16	0,00	0,00	248,59	248,59	15.339,16	15.339,16	0,00	0,00
Tarif airstarter	704.1.17	0,00	0,00	108.041,07	108.041,07	1.644.483,05	1.644.483,05	0,00	0,00
Venit alimentare apa intern	704.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,34	2.656,34	0,00	0,00
Venit asistenta PSI pax bord intern	704.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.805,76	3.805,76	0,00	0,00
Venit asistenta PSI pax bord intern	704.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,15	2.925,15	0,00	0,00
Venit inc.desc.bagaje pred/prel.la av.intern	704.1.23.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,15	2.925,15	0,00	0,00
Tarif inspectie degivrare intern	704.1.25	0,00	0,00	3.158,60	3.158,60	31.675,15	31.675,15	0,00	0,00
Venit tranzit pasageri	704.1.27	0,00	0,00	97,49	97,49	2.945,68	2.945,68	0,00	0,00
Venit drenare	704.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64	43,64	0,00	0,00
Tarif scara avion	704.1.31	0,00	0,00	146,23	146,23	1.738,45	1.738,45	0,00	0,00
Venit din tractare avo intern	704.1.33	0,00	0,00	438,70	438,70	13.665,25	13.665,25	0,00	0,00
Venit P.M.R.(Persoane mobilitate redusa)	704.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	186.419,32	186.419,32	0,00	0,00
Venit din curatarea suprafetei de miscare	704.1.39	0,00	0,00	4.321,64	4.321,64	65.779,34	65.779,34	0,00	0,00
Venit control securitate cargo posta	704.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	481,67	481,67	0,00	0,00
Venit din dirijare aeronava	704.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,61	1.294,61	0,00	0,00
Lichid degivrant pt.aeronave interne 704	704.1.45	0,00	0,00	2.534,69	2.534,69	33.186,45	33.186,45	0,00	0,00
Venit din supervizare degivrare intern	704.1.47	0,00	0,00	2.071,62	2.071,62	123.744,32	123.744,32	0,00	0,00
Tarif din Nebulizare aeronava	704.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	416,52	416,52	0,00	0,00
Venituri trafic extern	704.1.52	0,00	0,00	789,65	789,65	1.574,36	1.574,36	0,00	0,00
Venit aterizare-decolare	704.2	0,00	0,00	1.569.483,61	1.569.483,61	27.405.307,64	27.405.307,64	0,00	0,00
	704.2.01	0,00	0,00	212.550,98	212.550,98	3.508.597,73	3.508.597,73	0,00	0,00

## Balanta de verificare Decembrie 2020

Denumire cont	Simbol cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Venit aterizare-decolare	704.2.01.0	0,00	0,00	212.550,98	212.550,98	3.508.597,73	3.508.597,73	0,00	0,00
Venit stationare	704.2.02	0,00	0,00	26.990,47	26.990,47	305.467,30	305.467,30	0,00	0,00
Venit tarif pasageri	704.2.02.0	0,00	0,00	26.990,47	26.990,47	305.467,30	305.467,30	0,00	0,00
Venit handling	704.2.03	0,00	0,00	94.615,62	94.615,62	2.801.023,15	2.801.023,15	0,00	0,00
Venit balizaj	704.2.04	0,00	0,00	133.528,48	133.528,48	1.990.015,64	1.990.015,64	0,00	0,00
Venit balizaj	704.2.05	0,00	0,00	114.392,66	114.392,66	1.303.275,54	1.303.275,54	0,00	0,00
Venit transport echipaje	704.2.05.0	0,00	0,00	114.392,66	114.392,66	1.303.275,54	1.303.275,54	0,00	0,00
Venit alim.energie electrica	704.2.06	0,00	0,00	14.745,85	14.745,85	148.390,64	148.390,64	0,00	0,00
Venit din vidanjare	704.2.08	0,00	0,00	151.500,27	151.500,27	1.435.175,50	1.435.175,50	0,00	0,00
Venit din degivrare	704.2.09	0,00	0,00	12.646,18	12.646,18	85.138,83	85.138,83	0,00	0,00
Venit securitate pasageri	704.2.10	0,00	0,00	22.049,21	22.049,21	229.267,83	229.267,83	0,00	0,00
Transport pasageri externi	704.2.12	0,00	0,00	312.712,62	312.712,62	9.606.071,47	9.606.071,47	0,00	0,00
Venit alim.apa extern	704.2.17	0,00	0,00	63.091,72	63.091,72	956.384,66	956.384,66	0,00	0,00
Venit tranzit pasageri	704.2.20	0,00	0,00	8.543,56	8.543,56	82.136,63	82.136,63	0,00	0,00
Venit air starter	704.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,78	1.169,78	0,00	0,00
Venit asistenta PSI extern	704.2.25	0,00	0,00	876,96	876,96	6.370,92	6.370,92	0,00	0,00
Venit asistenta PSI extern	704.2.26	0,00	0,00	448,11	448,11	12.124,76	12.124,76	0,00	0,00
Tarif incarc/desc.bagaje pred/prel.la avo	704.2.26.1	0,00	0,00	448,11	448,11	12.124,76	12.124,76	0,00	0,00
Tarif inspectie degivrare extern	704.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,80	1.243,80	0,00	0,00
Venit drenare	704.2.32	0,00	0,00	389,47	389,47	3.121,01	3.121,01	0,00	0,00
Tarif scara avion	704.2.33	0,00	0,00	3.329,12	3.329,12	10.574,07	10.574,07	0,00	0,00
Venit tractare avo	704.2.35	0,00	0,00	31.329,71	31.329,71	295.766,30	295.766,30	0,00	0,00
Venit handling bagaje	704.2.39	0,00	0,00	52.150,93	52.150,93	430.839,41	430.839,41	0,00	0,00
Venit P.M.R.(persoane mobilitate redusa)	704.2.41	0,00	0,00	1.363,60	1.363,60	5.433,48	5.433,48	0,00	0,00
Venit din control securitate cargo posta	704.2.42	0,00	0,00	12.220,32	12.220,32	375.205,02	375.205,02	0,00	0,00
Venit din dirijare /ghidare aeronava	704.2.44	0,00	0,00	88.202,08	88.202,08	798.284,95	798.284,95	0,00	0,00
Venituri din supervizare degivrare	704.2.46	0,00	0,00	6.138,82	6.138,82	108.565,41	108.565,41	0,00	0,00
Lichid degivrant pt.aeronave externe 704	704.2.48	0,00	0,00	48,72	48,72	599,06	599,06	0,00	0,00
Venit control securitate bagaje	704.2.49	0,00	0,00	40.086,11	40.086,11	665.386,57	665.386,57	0,00	0,00
Tarif securitate zbor	704.2.51	0,00	0,00	31.896,12	31.896,12	360.603,98	360.603,98	0,00	0,00
Venit din tarif de dezovertare	704.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	11.058,61	11.058,61	0,00	0,00
Tarif dezinfectare avo	704.2.54	0,00	0,00	133.635,92	133.635,92	1.866.447,45	1.866.447,45	0,00	0,00
Tarif nebulizare extern	704.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	784,27	784,27	0,00	0,00
Venituri din redevente, locatii de gest.si chirii	706	0,00	0,00	0,00	0,00	783,87	783,87	0,00	0,00
Venit din chirii spatii	706.01	0,00	0,00	384.757,93	384.757,93	5.521.857,62	5.521.857,62	0,00	0,00
Venit din spatii reclama	706.03	0,00	0,00	264.687,72	264.687,72	4.551.735,08	4.551.735,08	0,00	0,00
Venit chirie teren	706.04	0,00	0,00	91.590,13	91.590,13	576.366,32	576.366,32	0,00	0,00
Venit chirii permis acces	706.05	0,00	0,00	19.852,99	19.852,99	271.720,79	271.720,79	0,00	0,00
Venit-chirie permis de circ.pe supraf.de miscare	706.06	0,00	0,00	1.848,73	1.848,73	17.647,09	17.647,09	0,00	0,00
Venituri din ghiasee echipamente THS	706.08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.873,94	4.873,94	0,00	0,00
Venituri din ghiasee check-in	706.10	0,00	0,00	1.462,32	1.462,32	29.436,18	29.436,18	0,00	0,00
Venituri din ghiasee check-in	706.10.1	0,00	0,00	5.118,12	5.118,12	68.656,50	68.656,50	0,00	0,00
Venituri din chirii ghereta	706.13	0,00	0,00	5.118,12	5.118,12	68.656,50	68.656,50	0,00	0,00
Instruire si Securitate in munca	706.16	0,00	0,00	107,92	107,92	1.286,72	1.286,72	0,00	0,00
Venituri din activitati diverse	708	0,00	0,00	90,00	90,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Venit din taxe comune	708.01	0,00	0,00	306.641,10	306.641,10	4.573.342,91	4.573.342,91	0,00	0,00
Venit asistenta medicala	708.04	0,00	0,00	153.170,65	153.170,65	1.523.440,51	1.523.440,51	0,00	0,00
Venit paza si aparare	708.07	0,00	0,00	1.776,70	1.776,70	20.118,14	20.118,14	0,00	0,00
				873,49	873,49	21.209,82	21.209,82	0,00	0,00

## Balanta de verificare Decembrie 2020

Denumire cont	Simbol cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Tarif pt.utilizarea infrastructurii aerop.pt.handlingul pax in termin	708.13	0,00	0,00	21.202,18	21.202,18	595.302,46	595.302,46	0,00	0,00
Tarif pt.utilizarea platformei SITA CUTE	708.14	0,00	0,00	17.668,48	17.668,48	496.085,36	496.085,36	0,00	0,00
Tarif pt.utilizarea zonei de sortare a sist.HBS pt.bagaje	708.15	0,00	0,00	7.067,39	7.067,39	198.434,15	198.434,15	0,00	0,00
Tarif pt.utilizarea sistemului de informatii zboruri FIDS	708.16	0,00	0,00	3.533,69	3.533,69	99.217,04	99.217,04	0,00	0,00
Tarif pt.utilizarea sistemului de prov.la bord.aer.catering	708.17	0,00	0,00	2.021,23	2.021,23	132.262,17	132.262,17	0,00	0,00
Tarif pt.utilizarea infra.aerport.adm. si supervizare serv.la sol	708.18	0,00	0,00	26.258,39	26.258,39	516.910,30	516.910,30	0,00	0,00
Tarif pt.utilizarea infra.pentru handlingul rampai	708.19	0,00	0,00	5.829,78	5.829,78	96.122,81	96.122,81	0,00	0,00
Tarif pt.utilizarea infra.de handling pt.marfa si posta	708.20	0,00	0,00	17.635,58	17.635,58	272.522,83	272.522,83	0,00	0,00
Tarif pentru acces la spatiile de parcare a utilajelor	708.21	0,00	0,00	46.805,39	46.805,39	563.011,05	563.011,05	0,00	0,00
Tarif pt.utilizarea sistemului de radio comunicatii	708.25	0,00	0,00	1.910,76	1.910,76	23.256,51	23.256,51	0,00	0,00
Tarif Air Starter	708.26	0,00	0,00	-1.549,81	-1.549,81	2.970,24	2.970,24	0,00	0,00
Venituri din subventii de exploatare	741	0,00	0,00	2.437,20	2.437,20	12.479,52	12.479,52	0,00	0,00
Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului	7414	0,00	0,00	8.915.325,90	8.915.325,90	12.038.292,71	12.038.292,71	0,00	0,00
Venituri din subv.de exploat.pt.alte chelt.de exploatare	7416	0,00	0,00	279.376,00	279.376,00	3.389.957,00	3.389.957,00	0,00	0,00
Subventii de exploatare conform OUG 167/2020	7416.02	0,00	0,00	8.537.000,00	8.537.000,00	8.537.000,00	8.537.000,00	0,00	0,00
Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri	7419	0,00	0,00	8.537.000,00	8.537.000,00	8.537.000,00	8.537.000,00	0,00	0,00
Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri SPICE	7419.01	0,00	0,00	98.949,90	98.949,90	111.335,71	111.335,71	0,00	0,00
Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri -Eras	7419.02	0,00	0,00	98.773,40	98.773,40	101.384,75	101.384,75	0,00	0,00
Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri-POIM	7419.03	0,00	0,00	0,00	0,00	583,18	583,18	0,00	0,00
Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri-POIM	7419.04	0,00	0,00	72,67	72,67	5.405,98	5.405,98	0,00	0,00
Alte venituri din exploatare	7419.05	0,00	0,00	207,65	207,65	2.542,81	2.542,81	0,00	0,00
Venituri din despagub.,amenzi si penalit.	758	0,00	0,00	-103,82	-103,82	1.418,99	1.418,99	0,00	0,00
Venituri din despagub.,amenzi si penalit.	7581	0,00	0,00	-140.870,79	-140.870,79	16.532.902,22	16.532.902,22	0,00	0,00
Venituri din subventii pentru investitii	7581.01	0,00	0,00	-1.246.448,87	-1.246.448,87	1.524.685,68	1.524.685,68	0,00	0,00
Amortiz. uz. electr. centrala term.	7584	0,00	0,00	-1.246.448,87	-1.246.448,87	1.524.685,68	1.524.685,68	0,00	0,00
Amortiz.ptatf.beton pt.parcare autov.	7584.13	0,00	0,00	1.095.584,17	1.095.584,17	14.838.692,93	14.838.692,93	0,00	0,00
Amortiz. extindere platf.spre est	7584.15	0,00	0,00	0,00	0,00	438.699,29	438.699,29	0,00	0,00
Amortizare cladire handling	7584.16	0,00	0,00	9.777,38	9.777,38	117.328,56	117.328,56	0,00	0,00
Amortizare terminal sosiri	7584.19	0,00	0,00	34.518,01	34.518,01	414.216,12	414.216,12	0,00	0,00
Amortizare terminal plecari	7584.21	0,00	0,00	9.752,77	9.752,77	117.033,24	117.033,24	0,00	0,00
Amortizare retele utilitati terminal plecari	7584.22	0,00	0,00	295.177,33	295.177,33	3.542.127,96	3.542.127,96	0,00	0,00
Amortiz.sistem de balizaj cat.il	7584.25	0,00	0,00	300.332,24	300.332,24	4.856.970,48	4.856.970,48	0,00	0,00
Lista betonata	7584.26	0,00	0,00	38.484,87	38.484,87	461.818,44	461.818,44	0,00	0,00
Cladire aerogara corp vest(dhl)	7584.30	0,00	0,00	56.001,89	56.001,89	672.022,68	672.022,68	0,00	0,00
Platforma se stationare Apron 4	7584.38	0,00	0,00	220.214,69	220.214,69	2.642.576,28	2.642.576,28	0,00	0,00
Cladire aerogara corp vest	7584.42	0,00	0,00	577,00	577,00	6.924,00	6.924,00	0,00	0,00
Automatism Seat Leon	7584.43	0,00	0,00	20.868,77	20.868,77	250.425,24	250.425,24	0,00	0,00
Automatism Skoda Octavia	7584.44	0,00	0,00	9.864,06	9.864,06	118.368,72	118.368,72	0,00	0,00
Construire platforma de stationare aeronave si suprafete handling	7584.52	0,00	0,00	90,28	90,28	1.083,36	1.083,36	0,00	0,00
Modernizare TP	7584.59	0,00	0,00	90,28	90,28	1.083,36	1.083,36	0,00	0,00
Alte venituri din exploatare	7584.61	0,00	0,00	98.846,17	98.846,17	1.186.154,04	1.186.154,04	0,00	0,00
Alte venituri din exploatare	7588	0,00	0,00	988,43	988,43	11.861,16	11.861,16	0,00	0,00
/enituri din exploatare	7588.06	0,00	0,00	9.993,91	9.993,91	169.523,61	169.523,61	0,00	0,00
/enit.din licitati	7588.08	0,00	0,00	5.783,22	5.783,22	85.972,20	85.972,20	0,00	0,00
/enit - recup.mat.casare	7588.09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,30	2.645,30	0,00	0,00
Deseri	7588.15	0,00	0,00	1.176,49	1.176,49	1.324,39	1.324,39	0,00	0,00
/enit.vinzare butoai	7588.17	0,00	0,00	0,00	0,00	17.815,42	17.815,42	0,00	0,00
	7588.25	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	85,50	0,00	0,00
						17.478,87	17.478,87	0,00	0,00

## Balanta de verificare Decembrie 2020

Denumire cont	Simbol cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Venituri din incasari TEMERON	7588.28	0,00	0,00	109,56	109,56	9.095,55	9.095,55	0,00	0,00
Venituri din incasari TD Maci	7588.30	0,00	0,00	2.924,64	2.924,64	34.870,38	34.870,38	0,00	0,00
Venituri din incasari botosei	7588.33	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	236,00	0,00	0,00
Venituri din diferente de curs valutar	765	0,00	0,00	4.998,10	4.998,10	928.394,80	928.394,80	0,00	0,00
Dif fav de curs valutar legate de el monetare exprimate in valuta	7651	0,00	0,00	4.998,10	4.998,10	928.394,80	928.394,80	0,00	0,00
Venituri din dobanzi	766	0,00	0,00	703,83	703,83	5.508,18	5.508,18	0,00	0,00
Alte venituri financiare	768	0,00	0,00	2.863,99	2.863,99	12.538,45	12.538,45	0,00	0,00
Venituri din provizioane privind activ.de exploatare	781	0,00	0,00	1.017.342,20	1.017.342,20	2.783.109,65	2.783.109,65	0,00	0,00
Venituri din provizioane	7812	0,00	0,00	917.514,00	917.514,00	2.535.968,00	2.535.968,00	0,00	0,00
Venituri din ajust.pt.deprec.activelor circulante	7814	0,00	0,00	99.828,20	99.828,20	247.141,65	247.141,65	0,00	0,00
<b>Total clasa 7</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.471.967,20</b>	<b>12.471.967,20</b>	<b>75.892.979,87</b>	<b>75.892.979,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 8</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.471.967,20</b>	<b>12.471.967,20</b>	<b>75.892.979,87</b>	<b>75.892.979,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Angajamente primite	802	9.578.188,13	0,00	5.290.694,06	2.145.585,00	20.837.429,99	2.166.557,00	18.670.872,99	0,00
Giruri si garantii primite	802.01	82.142,03	0,00	319,54	0,00	90.002,57	0,00	90.002,57	0,00
Baciu Razvan Alexandru	802.01.01	8.641,98	0,00	8,24	0,00	9.105,22	0,00	9.105,22	0,00
Rus Constantin	802.01.02	5.770,68	0,00	7,34	0,00	8.983,02	0,00	8.983,02	0,00
Ilca Tiberiu	802.01.09	6.868,34	0,00	6,43	0,00	7.074,77	0,00	7.074,77	0,00
Pacurar Bogdan	802.01.12	10.872,61	0,00	10,07	0,00	11.002,68	0,00	11.002,68	0,00
Oltean Monica	802.01.14	13.484,79	0,00	253,47	0,00	16.378,26	0,00	16.378,26	0,00
Szabo Csaba Lorant	802.01.15	9.406,86	0,00	8,66	0,00	9.536,52	0,00	9.536,52	0,00
Todor Ioana Daniela	802.01.18	7.106,02	0,00	6,64	0,00	7.312,66	0,00	7.312,66	0,00
Kallos Levante	802.01.19	10.530,49	0,00	9,74	0,00	10.660,23	0,00	10.660,23	0,00
Stecz Eugen Andrei	802.01.20	9.460,26	0,00	8,95	0,00	9.949,21	0,00	9.949,21	0,00
Alte angajamente primite	802.02	9.357.446,40	0,00	5.287.761,62	2.145.585,00	20.606.214,82	2.166.557,00	18.439.657,82	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
Icco C 178	802.02.08	4.687,00	0,00	0,00	0,00	4.687,00	0,00	4.687,00	0,00
Recycling Prod - AB Smart Consulting C233/28.12.2018	802.02.100	0,00	0,00	895.339,10	0,00	895.339,10	0,00	895.339,10	0,00
E.ON.ENERGIE Romania SA	802.02.101	0,00	0,00	317.658,07	0,00	317.658,07	0,00	317.658,07	0,00
Garantie Danger SRL C 34/09.03.2020	802.02.102	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00
Garantie Centrul pentru Servicii de Radiocomunicatii	802.02.103	0,00	0,00	1.229.521,00	0,00	1.229.521,00	0,00	1.229.521,00	0,00
Garantie Coprot SRL	802.02.104	0,00	0,00	130.289,00	0,00	130.289,00	0,00	130.289,00	0,00
Mountain Insustrial Resources C 35/19.03.2020	802.02.105	0,00	0,00	460.860,00	0,00	460.860,00	0,00	460.860,00	0,00
Napoca SA C 157/07.12.2020	802.02.106	0,00	0,00	17.303,90	0,00	17.303,90	0,00	17.303,90	0,00
Uti Facility Management C 145/10.11.2020	802.02.107	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Uti Facility Management C 8/04.02.2020	802.02.108	0,00	0,00	3.953.412,00	0,00	3.953.412,00	0,00	3.953.412,00	0,00
Lagardere Travel Retail SRL C 161/2020	802.02.109	0,00	0,00	248.634,10	0,00	248.634,10	0,00	248.634,10	0,00
Royal Serv	802.02.11	17.659,47	0,00	0,00	17.659,47	17.659,47	0,00	17.659,47	0,00
Opentrans C 21/2020	802.02.110	0,00	0,00	79.905,66	0,00	79.905,66	0,00	79.905,66	0,00
Dito C 127/21.10.2020	802.02.112	0,00	0,00	11.348,10	0,00	11.348,10	0,00	11.348,10	0,00
UTI C 67	802.02.17	1.728.147,60	0,00	0,00	1.728.147,60	1.728.147,60	0,00	1.728.147,60	0,00
Extindere si reconfigurare c173	802.02.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DHL	802.02.20	24.097,76	0,00	1.947,89	0,00	26.045,65	0,00	26.045,65	0,00
European Air Transport Garantie	802.02.23	143.379,00	0,00	2.703,00	0,00	146.082,00	0,00	146.082,00	0,00
Porr Construct C 265/2015	802.02.28	34.376,26	0,00	0,00	34.376,26	34.376,26	0,00	34.376,26	0,00
Garantie UPC C 112/2015	802.02.30	8.072,11	0,00	0,00	8.072,11	8.072,11	0,00	8.072,11	0,00
Opentrans c 113	802.02.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPS Romania	802.02.38	138.599,70	0,00	2.612,90	0,00	141.212,60	0,00	141.212,60	0,00
Napoca C 184	802.02.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Icco Energ C 228/2016	802.02.41	19.849,81	0,00	0,00	19.849,81	19.849,81	0,00	19.849,81	0,00

Data: 20.04.2021

Balanta de verificare Decembrie 2020

Denumire cont	Simbol cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
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
EXCLUSIV CLEAN INTERNATIONAL-Strict Prest C 248/2013	802.02.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schenker Logistica Romania	802.02.51	4.060,78	0,00	76,56	4.137,34	4.137,34	4.137,34	0,00	0,00
Vodafone	802.02.52	5.050,38	0,00	95,22	0,00	5.145,60	0,00	0,00	0,00
Garantie Opentrans C 221	802.02.54	35.837,09	0,00	0,00	35.837,09	35.837,09	0,00	5.145,60	0,00
Garantie ACI C 284	802.02.58	362.537,93	0,00	0,00	0,00	362.537,93	0,00	0,00	0,00
Bussines Plus C 9/2018	802.02.60	47.245,00	0,00	0,00	47.245,00	47.245,00	0,00	362.537,93	0,00
Energio Line C 386	802.02.61	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00
Opentrans C 353	802.02.63	36.580,86	0,00	0,00	0,00	36.580,86	0,00	0,00	0,00
Search Corporations C 182/2018	802.02.66	19.767,81	0,00	0,00	0,00	19.767,81	0,00	0,00	0,00
Uti Grup SA C 210/2018	802.02.68	8.972,00	0,00	0,00	8.972,00	8.972,00	0,00	0,00	0,00
Geo Arc C 236/28.12.2018	802.02.72	13.440,00	0,00	0,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00
Dito Group SRL C 178/2019	802.02.73	5.913,73	0,00	0,00	0,00	5.913,73	0,00	0,00	0,00
Unitatea de suport pentru integrare	802.02.75	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
Uti Facility C 202	802.02.76	29.960,00	0,00	0,00	0,00	29.960,00	0,00	0,00	0,00
Uti Facility C 214	802.02.77	8.902,00	0,00	0,00	0,00	8.902,00	0,00	0,00	0,00
Napoca C 219 Cale de rulare paralela cu pista	802.02.78	4.161.470,19	0,00	117.528,90	8.902,00	4.278.999,09	0,00	0,00	0,00
Coprot C 146 S 4	802.02.81	77.164,74	0,00	0,00	0,00	77.164,74	0,00	4.278.999,09	0,00
ATSA C 207 S 4	802.02.82	113.364,00	0,00	0,00	113.364,00	113.364,00	0,00	0,00	0,00
Brava Grup Construct C 101	802.02.83	784.778,16	0,00	14.794,76	0,00	799.572,92	0,00	0,00	0,00
Posta Romana	802.02.84	1.287,58	0,00	0,00	0,00	1.287,58	0,00	0,00	0,00
Vectra Exim C 173	802.02.85	9.780,00	0,00	0,00	1.287,58	1.287,58	1.287,58	0,00	0,00
Panagrotech C 217	802.02.87	8.590,00	0,00	0,00	9.780,00	9.780,00	0,00	0,00	0,00
Eurocerad International SRL	802.02.89	16.000,00	0,00	0,00	8.590,00	8.590,00	0,00	0,00	0,00
Garantie Lecom	802.02.90	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00
Garantie Sanito Distribution	802.02.93	4.570,00	0,00	0,00	4.570,00	4.570,00	0,00	0,00	0,00
Viadif Consult srl C 53/184/2020	802.02.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantie Mountain Resources SRL C C26/22/2020	802.02.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E ON Energie Romania	802.02.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantie Uti Facility Management SA C 45/08.04.2020	802.02.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantie Uti Facility Management C 55/11.05.2020	802.02.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte conturi in afara bilantului	802.02.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valori materiale primite in pastreare sau custodie	803	160.218.627,66	0,00	-4.161.470,19	164.463,26	159.970.339,00	304.075,04	94.407,64	0,00
Stocuri de natura ob.de inventar date in folosinta	803.3	750,00	0,00	0,00	0,00	1.601.199,30	0,00	1.601.199,30	0,00
Bunuri publice primite in administrare,concesiune	803.5	2.560.621,84	0,00	0,00	0,00	1.952.914,55	0,00	1.952.914,55	0,00
Bunuri domeniul public	803.8	157.657.255,82	0,00	0,00	157.657.255,82	157.657.255,82	0,00	0,00	0,00
Bunuri domeniul privat	803.8.1	157.657.255,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 8	803.8.2	0,00	0,00	155.600,00	155.600,00	157.098.214,41	155.600,00	156.942.614,41	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	155.600,00	155.600,00	155.600,00	155.600,00	155.600,00	0,00
		745.835.614,47	745.835.614,47	289.475.228,53	289.475.228,53	2.518.084.479,93	2.518.084.479,93	750.166.372,76	750.166.372,76

DIRECTOR GENERAL ECONOMIC  
 DR. ING. CICEON  
 DIRECTOR GENERAL  
 FLORIAN PERINA  
 DIRECTOR GENERAL INTRAM MARECU CUI RA  
 DIRECTOR GENERAL  
 Subsemnatul Pop Aneta  
 Săgeanu Delia M  
 Rebut Denig Delia