

**AEROPORTUL INTERNAȚIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A.**

**NOTA 1**  
**Active imobilizate - lei –**

Denumirea elementului de imobilizare	Valoarea brută			Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)			Valoare contabilă netă	Valoare contabilă netă		
	Sold la începutul exercițiului financiar	Cedări, transe și alte reduceri	Sold la sfârșitul exercițiului financiar	Ajustări înregisstrate în cursul exercițiului financiar	Reduceri sau reluări	Sold la sfârșitul exercițiului financiar				
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7	9=1-5	10=4-8
Alte Imob. Necorp.	7.305.168	49.218	0	7.354.386	4.753.613	2.361.438	0	7.115.051	2.551.555	239.335
<b>TOTAL IMOB. NECORP</b>	<b>7.305.168</b>	<b>49.218</b>	<b>0</b>	<b>7.354.386</b>	<b>4.753.613</b>	<b>2.361.438</b>	<b>0</b>	<b>7.115.051</b>	<b>2.551.555</b>	<b>239.335</b>
Terenuri	174.508.791	318.561	1.500	174.825.852	9.694.028	7.311.199	387	17.004.840	164.814.764	157.821.012
Construcții	206.324.704	18.390.815	769.317	223.946.202	160.689.425	9.853.561	769.317	169.773.669	26.206.981	33.117.266
Inst. Tehn. Și Maș.	23.949.588	1.595.740	154.859	25.390.469	21.888.179	684.988	153.862	22.419.305	2.061.409	2.971.164
Alte Inst. Util. Mobil.	255.079.664	270.238.449	630.009	524.688.104	19.428.297	1.626.970	0	21.055.267	255.079.664	524.688.104
Imobilizari corporale in curs de executie	406.337	0	0	406.337	0	0	0	0	406.337	406.337
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	660.269.084	290.543.565	1.555.685	949.256.964	211.699.929	19.476.718	923.566	230.253.081	448.569.155	719.003.883
<b>TOTAL IMOB. CORP.</b>	<b>469.240</b>	<b>16.021</b>	<b>0</b>	<b>485.261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>469.240</b>	<b>485.261</b>
<b>Imobilizari financiare</b>	<b>668.043.492</b>	<b>290.608.804</b>	<b>1.555.685</b>	<b>957.096.611</b>	<b>216.453.542</b>	<b>21.838.156</b>	<b>923.566</b>	<b>237.368.132</b>	<b>451.589.950</b>	<b>719.728.479</b>
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</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 și studii efectuate de aeroport. Metoda de amortizare utilizată este metoda liniară. În cursul anului 2023, s-a înregistrat o creștere de valoare de 49.218 lei, prin achiziționarea licențelor pentru sistemul de operare Windows și pentru programele informatice utilizate în activitatea aeroportului.

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

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

În tabelul de mai jos sunt prezentate mișcările rezervei din reevaluare cu impact fiscal, mișcări ocazionate de casarea efectuată în exercițiul financiar 2023.

Mijloc Fix	Soldul rezervei din reevaluare la începutul exercițiului financiar 2023 pentru imobilizările de mai jos:	Creștere rezervă din reevaluare	Diminuare rezervă din reevaluare	Soldul rezervei din reevaluare la sfârșitul exercițiului financiar 2023 pentru imobilizările de mai jos:
Grup Electrogen mobil Nr.inventar 2100	8.972,53	0	8.972,53	0

În anul 2023 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 8.973 lei.

În cursul anului 2023 valoarea construcțiilor a crescut cu suma de 318.561 lei ca urmare a recepționării investițiilor realizate din surse proprii, achiziționarea unui număr de 4 containere și a trei cabine din fibră, necesare desfășurării în bune condiții a activității aeroportului.

Ca urmare a procesului de casare și scoaterea din evidența contabilă, valoarea totală a construcțiilor înregistrate s-a diminuat cu suma de 1.500 lei.

Grupa "Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații" a crescut în anul 2023 cu suma de 18.390.815 lei prin achizițiile efectuate în cursul exercițiului financiar de echipamente aeroportuare necesare creșterii siguranței și securității pasagerilor, echipamente și sisteme de control securitate pentru pasageri, bagaje și marfă, autospeciale degivrare/antigivrare suprafețe de mișcare, defibrilatoare full automat, sistem automat acces parcare și afișare numere locuri parcare, autoturisme etc.

Echipamentele achiziționate în această grupă au fost finanțate atât din surse proprii cât și din fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. În anul 2023 au fost achiziționate și două autoturisme 100% electrice, prin programul Rabla Plus.

Ca urmare a efectuării operațiunilor de scoatere din funcțiune și a casării propriu-zise a bunurilor proprii ca urmare a prezentării unui grad avansat de uzură fizică sau morală ori a degradării, valoarea echipamentelor, instalațiilor și mijloacelor de transport s-a diminuat cu suma de 769.317 lei.

Grupa „Alte instalații, utilaje și mobilier” a crescut în anul 2023 ca urmare a achiziției de mijloace fixe în valoare de 1.595.740 lei și s-au înregistrat reduceri în valoare de 154.859 lei ca urmare a scoaterii din uz.

Imobilizările corporale în curs de execuție au înregistrat o creștere de valoare în sumă de 270.238.449 lei aferentă investițiilor, studiilor sau avizelor la obiectivele de investiții aflate în derulare. În valoarea totală de 524.688.104 lei a contului de imobilizări în curs sunt și imobilizări corporale aflate în funcțiune Pista de decolare-aterizare de 3.500 m, Etapa 1 și suprafețe de mișcare aferente în valoare de 181.341.242 lei, Cale de rulare paralelă cu pista în valoare de 73.591.411 lei și Platforma de staționare aeronave în valoare de 29.006.147 lei.

Având în vedere hotărârile Consiliului Județean Cluj de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli din perioada 2019-2023, la obiectivele de investiții Cale de rulare paralelă cu pista și Platforma de staționare aeronave nu s-a dedus taxa pe valoare adăugată.

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 acestor imobilizări, în anul 2023 cu o creștere în valoare de 1.626.970 lei.

Ajustările de valoare (amortizarea și ajustarea pentru depreciere sau pierdere de valoare) au scăzut în anul 2023 față de anul 2022 cu valoarea de 10.554.669 lei datorită finalizării perioadei de amortizare pentru mai multe imobilizări.

Dintre aceste bunuri a căror durată normală de utilizare s-a finalizat, valoarea cea mai mare o reprezintă Pista betonată(Calea de rulare Delta), Sistemul de balizaj luminos categoria II ICAO, Alimentare sistem balizaj axial al pistei pentru operarea în condiții LVTO, Sisteme de balizaj din cadrul Pistei de decolare – aterizare de 3500 m Etapa I, Autodegivrare etc.

Prin hotărârea nr. 158 din data de 30.09.2021 Consiliul Județean Cluj a stabilit regimul juridic al bunurilor (Pistă de decolare aterizare de 3500 m, Etapa I și suprafețe de mișcare aferente, Alimentare sistem balizaj axial al pistei pentru operare în condiții LVT0, 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 acronavelor la 180 grade la prag 25 al pistei), declarându-le bunuri de interes public județean, urmând ca darea în administrarea aeroportului să se facă în baza unui proces-verbal încheiat între părți, după înscrierea de către Consiliul Județean Cluj în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară. Conform sentinței civile nr. 2946/2022 din dosarul nr. 2155/117/2022 Consiliul Județean Cluj are obligația de a emite o nouă hotărâre în vederea stabilirii regimului juridic pentru obiectivul de investiții Pistă de decolare aterizare de 3500 m, Etapa I și suprafețe de mișcare aferente. Până la data întocmirii situațiilor financiare Consiliul Județean Cluj nu a dus la îndeplinire decizia instanței.

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



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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "FC", written over the printed name.

**ȘEF SERVICIU CONTABILITATE**  
**UNGUR DORINA**

Întocmit, Boboș Alexandrina Diana

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "BA", written over the printed name.

# AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA

## NOTA 2 PROVIZIOANE -lei-

Denumirea provizionului	Sold la 31 decembrie 2022	Transfer în cont	Transfer din cont	Sold la 31 decembrie 2023
Provizioane pentru beneficiile angajaților				
Provizioane pentru impozite				
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli	3.726.126	1.395.217	1.779.913	3.341.430
<b>Total</b>	<b>3.726.126</b>	<b>1.395.217</b>	<b>1.779.913</b>	<b>3.341.430</b>

În anul 2023 unitatea a constituit alte provizioane pentru riscuri și cheltuieli în sumă totală de 1.395.217 lei după cum urmează: pentru litigii, pentru contractele de mandat ale directorului general și membrilor Consiliului de Administrație, pentru participarea salariaților la profit și pentru concediile de odihnă neefectuate în anul 2023 .

Unitatea a constituit provizioane pentru litigii în valoare de 354.996 lei, astfel:

- pentru litigiul cu Raiffeisen Leasing, în valoare de 300.638 lei, pentru un procent de 20% din valoarea de 300.638 Euro ( Dosar nr. 23131/211/2023 )
- pentru litigiul cu Ambiental Land, în valoare de 42.746 lei, pentru un procent de 20% din valoarea de 213.728,22 lei ( Dosar nr. 1904/100/2023 )
- pentru litigiul cu Doa United, în valoare de 8.781 lei, pentru diferența până la procentul de 100 % din valoarea de 14.136 lei (Dosar nr. 11201/211/2022)
- pentru litigiul cu Ingrut, în valoare de 2.831 lei, pentru un procent de 100% din valoarea de 2.831 lei ( Dosar nr.2220/211/2022).

Unitatea a constituit provizioane pentru componenta variabilă a contractelor de mandat ale domnului director general și membrilor Consiliului de Administrație, pentru anul 2023, în valoare de 273.792 lei.

Provizioanele constituite pentru participarea salariaților la profit sunt în sumă de 473.800 lei (reprezentând costul estimat al primelor privind participarea salariaților la profitul anului 2023) iar provizioanele pentru concediile de odihnă neefectuate de către salariați în anul 2023, sunt în sumă de 292.629 lei.

În anul 2023 unitatea a anulat provizioane pentru riscuri și cheltuieli în sumă totală de 1.779.913 lei după cum urmează: pentru litigii, pentru contractele de mandat ale directorului general și membrilor Consiliului de Administrație, pentru participarea salariaților la profit și pentru concediile de odihnă neefectuate în anii 2021 și 2022.

În anul 2023 unitatea a anulat provizioane pentru litigii în sumă de 1.285.253 lei, ca urmare a finalizării definitive a următoarelor dosare:

- pentru litigiul cu Societatea de Construcții Napoca (Dosar. nr. 28551/211/2018), s-a anulat provizionul în valoare de 102.747 lei;
- pentru litigiul cu Societatea de Construcții Napoca (Dosar nr. 1204/117/2019), s-a anulat provizionul în valoare de 278.924 lei;
- pentru litigiul cu Societatea de Construcții Napoca (Dosar nr. 970/1285/2019), s-a anulat provizionul în valoare de 184.141 lei;
- pentru litigiul cu Societatea de Construcții Napoca (Dosar nr. 3600/117/2019), s-a anulat provizionul în valoare de 366.348 lei;

- pentru litigiul cu AACR (Dosar nr. 16585/211/2021), s-a anulat provizionul în valoare de 2.730 lei;
- pentru litigiul cu AIAS (Dosar nr. 15339/211/2020), s-a anulat provizionul în valoare de 2.990 lei;
- pentru litigiul cu Opentrans (Dosar nr. 1337/117/2018), s-a anulat provizionul în valoare de 26.620 lei;
- pentru litigiul cu Dito Grup (Dosar nr. 1266/117/2022), s-a anulat provizionul în valoare de 310.353 lei;
- pentru litigiul cu Scutul Negru (Dosar nr. 820/1285/2020), s-a anulat provizionul în valoare de 10.400 lei.

Unitatea a anulat provizioane pentru componenta variabilă a contractelor de mandat ale domnului director general și membrilor Consiliului de Administrație, acordate în anul 2023, în valoare de 195.084 lei.

Ca urmare a acordării în anul 2023 a primelor privind participarea salariaților la profitul anului 2022 s-au anulat provizioanele în sumă de 160.000 lei .

De asemenea în anul 2023 s-au anulat provizioane pentru concediile de odihnă neefectuate de către salariați în anii 2021 și 2022, în sumă de 139.576 lei.

La finele anului 2023 unitatea are constituite provizioane pentru riscuri și cheltuieli în valoare totală de 3.341.430 lei astfel: pentru litigii, în valoare de 2.278.325 lei, pentru contractele de mandat ale directorului general și membrilor Consiliului de Administrație, în valoare de 273.792 lei, pentru participarea salariaților la profit, în valoare de 473.800 lei și pentru concediile de odihnă neefectuate, în valoare de 315.513 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 2023, în valoare de 5.490.769 lei, rămâne nerepartizat la data de 31.12.2023, 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	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri netă	104.694.648	129.767.922
2. Alte venituri din exploatare	19.429.833	18.353.989
3. Venituri din subventii de exploatare	7.291.364	6.226.276
Total venituri din exploatare	131.415.845	154.348.187
4. Cheltuieli materiale	18.959.499	19.627.951
5. Cheltuieli cu personalul	35.301.985	44.133.114
6. Ajustari de valoare privind imobilizari corporale si necorporale	32.392.825	21.838.156
7. Ajustarea valorii activelor circulante	5.156.779	360.972
8. Alte cheltuieli de exploatare	28.347.706	58.525.927
9. Ajustări privind provizioanele	-87.809	-384.696
Total cheltuieli pentru exploatare	120.070.985	144.101.424
10. Rezultatul din exploatare	11.344.860	10.246.763

DIRECTOR GENERAL  
Dr. Ing. CICEO DAVID



DIRECTOR ECONOMIC  
FLORIAN CORINA

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE  
UNGUR DORINA

Întocmit,  
Referent Specialitate Pop Aneta



# AEROPORTUL INTERNAȚIONAL AVRAMIANCU 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>119.967.159</b>	<b>119.967.159</b>	
(1) Creanțe comerciale ( randul 31 F10), (rd 4+rd 5+rd.6)	16.188.509	16.188.509	
(2) Creante comerciale	20.904.486	20.904.486	
(3) Ajustări de valoare pentru creanțe comerciale	-4.702.105	-4.702.105	
(4) Creanțe comerciale nete(rd2-rd3)	16.202.381	16.202.381	
(5) Furnizori debitori servicii	8.538	8.538	
(6) Clienti-facturi de intocmit	-22.410	-22.410	
(7) Avansuri acordat	1.647	1.647	
(8) Alte datorii si creante sociale	764.647	764.647	
(9) Impozit pe profit	3.792.547	3.792.547	
(10) T.V.A.de recuperat	31.429.094	31.429.094	
(11) T.V.A. neexigibilă	4.568.219	4.568.219	
(12) Subvenții de încasat împrumuturi nerambursabile Proiect SPICE, KAAT,POIM	62.445.285	62.445.285	
(13) Debitori diversi	777.211	777.211	

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	5.184.257	43.927	526.079	4.702.105

Ajustările pentru deprecierea creanțelor-clienți, în sumă de 4.702.105 lei, reprezintă ajustări pentru clienții incerti și anume: Alyalim Ava SRL 39.261 lei, Blue Air Aviation SA 4.429.126 lei, Doa United 9.045 lei, Flights Aviation Trade SRL 30.256 lei, Transeuro Construct SRL 189.751 lei, Uplift Airport Service SRL 4.666 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>190.370.780</b>	<b>65.647.162</b>	<b>40.028.245</b>	<b>84.695.373</b>
Furnizori	5.706.170	5.706.170		
Furnizori de imobilizări	8.258.334	8.258.334		
Efecte de plătit pentru imobilizări	7.750	7.750		
Furnizori- facturi nesoite	27.976.335	27.976.335		
Clienți creditori	53.785	53.785		
Asigurări sociale	1.978.285	1.978.285		
Salarii datorate	884.015	884.015		
Impozit pe salarii	384.615	384.615		
Taxe și vărsăminte asimilate	295.702	295.702		
Contributie asiguratorie pentru munca	126.585	126.585		
Rețineri din salarii datorate terților	55.212	55.212		
Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul	1.505	1.505		
Remunerații personal și ajutoare materiale datorate	54.403	54.403		
Creditori diverși	1.579.890	1.579.890		
Credite bancare pe TL	123.044.387	4.833.064	33.515.950	84.695.373
Alte împrumuturi și datorii asimilate	19.963.807	13.451.512	6.512.295	

DIRECTOR GENERAL  
Dr. Ing. CICEO DAVID



DIRECTOR ECONOMIC  
FLORIAN CORINA

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE  
UNGUR DORINA

Intocmit Referent Specialitate  
Pop Aneta

# AEROPORTUL INTERNAȚIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A.

## NOTA 6 POLITICI, PRINCIPII ȘI METODELE CONTABILE

### **I. INFORMAȚII GENERALE:**

**AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 149, a întocmit Situațiile financiare anuale aplicând reglementările contabile aprobate prin Ordinul 1802/2014 privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe baza bilanțului de verificare sintetic și analitic, încheiate pentru anul calendaristic 2023, fiind exprimate în moneda națională-LEU, exprimarea cifrelor incluse în raportare fiind în lei.**

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

### **II. PRINCIPII:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

valutar, favorabile sau nefavorabile, între cursul de la data înregistrării creanțelor sau 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.

La data de 31.12.2023 în contul de imobilizări în curs sunt înregistrate imobilizările corporale aflate în funcțiune (Pistă de decolare aterizare de 3500 m, Etapa I și suprafețe de mișcare aferente, Alimentare sistem balizaj axial al pistei pentru operare în condiții LVTO, Sistem de balizaj luminos de categoria II ICAO pe direcția 25 a pistei de decolare aterizare 07-25, Marcarea și iluminarea traseului de întoarcere a aeronavelor la 180 grade la prag 25 al pistei) pentru care în cursul anului unitatea a înregistrat ajustări pentru deprecierea imobilizărilor.

Prin hotărârea nr. 158 din data de 30.09.2021 Consiliul Județean Cluj a stabilit regimul juridic al bunurilor (Pistă de decolare aterizare de 3500 m, Etapa I și suprafețe de mișcare aferente, Alimentare sistem balizaj axial al pistei pentru operare în condiții LVTO, Sistem de balizaj luminos de categoria II ICAO pe direcția 25 a pistei de decolare aterizare 07-25, Marcarea și iluminarea traseului de întoarcere a aeronavelor la 180 grade la prag 25 al pistei), declarându-le bunuri de interes public județean, urmând ca darea în administrarea aeroportului să se facă în baza unui proces-verbal încheiat între părți, după înscrierea de către Consiliul Județean Cluj în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară. Conform sentinței civile nr. 2946/2022 din dosarul nr. 2155/117/2022 Consiliul Județean Cluj are obligația de a emite o nouă hotărâre în vederea stabilirii regimului juridic pentru obiectivul de investiții Pistă de decolare aterizare de 3500 m, Etapa I și suprafețe de mișcare aferente. Până la data întocmirii situațiilor financiare Consiliul Județean Cluj nu a dus la îndeplinire decizia instanței.

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

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

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

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

Diferența dintre valoarea rezultată în urma reevaluării și valoarea la cost istoric trebuie prezentată la rezerva din reevaluare, contul 105 "Rezerve din reevaluare". Dacă rezultatul reevaluării este o creștere față de valoarea contabilă netă, atunci aceasta se tratează astfel:

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

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

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

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

Terenurile și bunurile din domeniul public nu se amortizează.

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

#### *-IMOBILIZĂRI FINANCIARE*

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

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

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

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

#### **B. STOCURI:**

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

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

#### **C. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI:**

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

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



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

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

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

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

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

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

#### D.TERTI

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

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

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

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

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

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

Pentru clienții incerți aflați în procedura de faliment se constituie ajustări pentru deprecierea creanțelor în procent de 100% din valoarea creanțelor neincasate, în baza hotărârii judecătorești prin care se atestă această situație, deductibile 100% la calculul impozitului pe profit.

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

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

#### E.VENITURI, CHELTUIELI, REZULTATE :

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

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

Tariful de dezvoltare a fost utilizat în anul 2023 pentru finanțarea următoarelor obiective de investiții: Pistă de decolare- aterizare de 3500 m Etapa I și suprafețe de mișcare aferente, Construire platformă staționare și suprafețe handling aferente etapa II , Cale de rulare paralelă cu pista- Proiect P.O.I.M (cofinanțare), Platforma de staționare aeronave- Proiect P.O.I.M (cofinanțare) și Extindere Terminal Pasageri Plecări pe latura de Nord- Proiect P.O.I.M (cofinanțare). 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 2023 a fost utilizat pentru activitatea de exploatare (lucrări de mentenanță la sistemele RX, de control acces, TVCI, sistem perimetral de securitate, lucrări de mentenanță la echipamentele de detecție explozibil de tip ETD QS-B220, la echipamentele de control securitate EDS Standard 3 și EDSCB Standard C3, la echipamentele porți detecție metale WTMD (TVCI), cheltuieli cu personalul de securitate aeroportuară, utilități, consumabile, piese de schimb pentru sistemele de securitate utilizate, utilități aferente spațiilor structurilor de securitate, servicii de conectare sisteme electronice de acces, Analiza Business Plan și Revenue pentru parcările AIAIC 2023-2048, Servicii conectare/racordare la apă și canal a tonetelor de pază ale parcarilor Est și Vest, Servicii de pază și protecție, finanțarea structurii cu responsabilități în domeniul securității aviației civile conform Ordonanței nr. 17/2011 etc.) și pentru finanțarea obiectivelor de investiții(Extindere Terminal de pasageri plecări pe latura de nord -Proiect P.O.I.M (cofinanțare), Echipamente și sisteme de control securitate pentru pasageri, bagaje și marfa - finanțat prin P.O.I.M (cofinanțare), Sisteme și lucrări pentru supravegherea perimetrală, controlul accesului precum și implementarea gardului inteligent - Proiect P.O.I.M. (cofinanțare), Sistem TVCI integrat cu sistem de control acces pentru protecția aviației civile- Proiect P.O.I.M.(cofinanțare), mijloace fixe necesare îmbunătățirii activității serviciului, Sisteme și lucrări privind paza, protecția și accesul în parcările aeroportului, Lucrări de securizare a Zonei de Operațiuni Aeriene din Terminalul Sosiri, Realizarea unui gard de delimitare aflate în partile critice de securitate ale aeroportului, Întocmire documentație de avizare a lucrărilor de

intervenții pentru realizarea gardului perimetral, Extindere sistem de control acces, pază și protecția în parcare Vest a aeroportului).

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 SITUATIILOR 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 :	- tarif de securitate	3.905.461 lei,
	- tarif de dezvoltare	15.559.624 lei,
	- amortizare	19.958.837 lei.

7. Credite contractate 86.797.018 lei.

8. Surse de finanțare pentru activitatea curentă:

- Subvenții de exploatare conform ordonantei 119/2022 5.661.689 lei.

9.Împrumuturi nerambursabile aferente proiectelor POIM : 173.173.336 lei.

10.Împrumuturi primite pentru efectuarea unor plăți aferente contractelor de achiziție  
sectorială de produse: 13.451.512 lei.

11.Subvenții primite în cadrul programului Rabla Plus: 102.000 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 2023, unitatea a plătit indemnizații nete membrilor Consiliului de Administrație în sumă de 240.000 lei.

În cursul anului 2023 unitatea nu a acordat bonusuri sau avantaje în natură membrilor Consiliului de Administrație și Directorului General.

În cursul anului 2023 nu există contribuții ale unității la scheme de pensii facultative sau anticipate pentru membrii Consiliului de Administrație sau pentru Directorul General.

La sfârșitul anului 2023, 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:	350	40.077.933
	- director general	1	578.143
	- consiliul de administrație	7	410.268
2	Contribuții angajator și cheltuieli cu protecția socială		1.423.070
3	Tichete de masă și vouchere de vacanță		2.472.165
4	Prime reprezentând participarea salariaților la profit		159.946
5	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:

<b>a) Indicatorul lichidității curente</b> (Indicatorul capitalului circulant)	=	Active curente	=	140.788.115
		Datorii curente	=	65.647.162

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

$$A=2,14$$

<b>b) Indicatorul lichidității imediate</b> (Indicatorul test acid)	=	Active curente – Stocuri	=	138.792.169
		Datorii curente	=	65.647.162

$$B= 2,11$$

#### 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)		0,31
unde:		
- Datorii totale	=	262.416.542
- Active totale	=	860.556.313

##### **b)Indicatorul privind acoperirea dobânzilor**

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

Profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit		Număr de ori
9.512.438	=	3,50
Cheltuieli cu dobândă 2.719.243		

#### 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

Costul vânzărilor = 18.958.580	=	Număr de ori
Stoc mediu = 2.347.489		8,08

sau

**b) Număr de zile de stocare**

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

Stoc mediu = 2.347.489	x	365
Costul vânzărilor = 18.958.580		

**N=45 zile**

**c) Viteza de rotație a creanțelor**

- calculează eficacitatea entității în colectarea creanțelor sale;

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

Creante comerciale = (16.913.817+16.188.509)/2	x	365
Cifra de afaceri = 129.767.922		

**C=47 de rotație a creditelor-furnizor** - aproximează numărul de zile de creditare pe care entitatea îl obține de la furnizorii săi.

Datorii comercial = (14.843.019+42.002.375)/2	x	365
Cifra de afaceri = 129.767.922		

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

**D =80**

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

Cifra de afaceri	=	129.767.922
Active imobilizate	=	719.728.479

**E = 0,18**

**f) Viteza de rotație a activelor totale**

Cifra de afaceri	=	129.767.922
Total active	=	860.556.313

**F= 0,15**

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

**a) Rentabilitatea capitalului angajat –**

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

Profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit	=	9.512.438
--	---	-----------

Capital angajat	=	201.030.035
-----------------	---	-------------

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

**A= 0,05**



**5.Marja profitului net**

Profit net/CA netaX 100

Nivel indicator anul 2023 3,7

Profit net/Cifra de afaceri X 100  
(5.490.769 / 129.767.922) x100

=

4,24

**6.Numarul mediu de angajati: 342**

**DIRECTOR GENERAL**

**Dr.Ing CICEO DAVID**



**DIRECTOR ECONOMIC  
FLORIAN CORINA**

**ŞEF SERVICIU CONTABILITATE  
UNGUR DORINA**

**Întocmit, Referent Specialitate  
Pop Aneta**

# AEROPORTUL INTERNAȚIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A.

## NOTA 10

### ALTE INFORMAȚII

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

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

Regia nu are deschise filiale.

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

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

1 euro = 4,9746 lei, 1 USD = 4.4958 lei, 1 GBP = 5,7225 lei, 1 PLN = 1,1444 lei.

În anul 2023 s-au înregistrat ajustări în valoare de 1.626.970 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).

Prin decizia instanței din cuprinsul Sentinței civile nr. 2946/2022 s-a stabilit două modalități de stabilire de către Consiliul Județean Cluj, a regimului juridic pentru obiectivul de investiții Pistă de decolare aterizare de 3500 m Etapa I și suprafețe de mișcare aferente, respectiv:

1. Consiliul Județean Cluj trebuie să achite aeroportului contravaloarea integrală a bunurilor din anexa la hotărârea contestată, respectiv suma de 98.916.599,48 lei, formată din suma de 55.185.576,55 lei reprezentând finanțare proprie a Regiei aferentă immobilizării corporale, suma de 13.128.562,37 lei reprezentând TVA aferentă acestor surse proprii și respectiv suma de 30.602.459,56 lei, reprezentând TVA aferentă contribuției Județului Cluj de 127.510.248,18 lei.
2. În situația în care Consiliul Județean Cluj își va înregistra în conturi de active fixe doar valoarea de 127.510.248,18 lei, reprezentând contravaloarea achitată de către Consiliul Județean pentru această investiție și Aeroportul își va recupera pe calea amortizării valoarea surselor proprii utilizate pentru realizarea investiției, atunci Consiliul Județean Cluj va trebui să achite aeroportului TVA-ul aferent alocațiilor bugetare antemenționate, respectiv suma de 30.602.459,56 lei.

Până la data întocmirii situațiilor financiare Consiliul Județean Cluj nu a dus la îndeplinire decizia instanței.

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 această valoare va rămâne în evidența aeroportului până la amortizarea integrală a acestuia.

În anul 2023 unitatea a anulat provizioane pentru litigii în sumă de 1.285.253 lei, ca urmare a finalizării definitive a proceselor.

În anul 2023 unitatea a anulat provizioane pentru concedii de odihnă neefectuate de către salariați în anii 2021 și 2022, în sumă de 139.576 lei și pentru contractele de mandat ale domnului director general și membrilor Consiliului de Administrație în valoare de 195.084 lei. Ca urmare a acordării în anul 2023 a primelor privind participarea salariaților la profitul anului 2022 s-au anulat provizioanele în sumă de 160.000 lei.

Din profitul nerepartizat al exercițiului financiar 2023, în valoare de 5.490.769 lei, se propune efectuarea vărsămintelor la bugetul local în cuantum de 50 %, conform art. 1 alin. (1) lit f) din OUG 64/2001 în valoare de 2.745.385 lei, acordarea de prime reprezentând participarea salariaților la profit în sumă de 473.800 lei, precum și constituirea de surse proprii de finanțare în sumă de 2.271.584 lei.

În anul 2023, regia a realizat o cifră de afaceri netă în sumă de 129.767.922 lei, preponderent în Europa. Cifra de afaceri se compune din: venituri din trafic intern în sumă de 9.071.251 lei, venituri din trafic extern Europa și Orientul Mijlociu, în sumă 94.731.992 lei (Germania, Polonia, Italia, Marea Britanie, Spania, Belgia, Grecia, Franța, Olanda, Turcia, Ungaria, Malta, Cipru, Egipt, Dubai, Israel), venituri din chirii în suma de 12.490.756 lei precum și alte venituri din activități diverse (tarife pentru utilizarea infrastructurii aeroportuare, taxe comune, asistență medicală, pază și apărare) în sumă de 13.473.923 lei.

Creșterea veniturilor proprii în anul 2023 față de anul 2022 rezultă în principal din creșterea semnificativă a numărului de pasageri, astfel că cifra de afaceri a aeroportului a crescut în anul 2023 față de anul 2022 cu aproximativ 124%.

Unitatea nu a înregistrat în anul 2023 venituri și cheltuieli extraordinare.

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj RA nu are la sfârșitul exercițiului 2023 contracte de leasing financiar în derulare.

Pentru asigurarea finanțării obiectivului de investiții „Pistă de decolare-aterizare de 3500 m - Etapa 1 și suprafețe de mișcare aferente” la sfârșitul exercițiului 2023 este în derulare un credit de investiții pe termen lung având soldul la data de 31.12.2023 de 26.411.305 lei. În cursul anului 2023 s-au plătit rate în valoare de 2.535.485 lei. Creditul este garantat cu veniturile bugetare locale ale Consiliului Județean Cluj.

Pentru finanțarea obiectivului de investiții „Cale de rulare paralelă cu pista” Aeroportul Internațional Avram Iancu a utilizat din creditul de investiții pe termen lung, creditul având sold la data de 31.12.2023 valoarea de 9.133.082 lei. În cursul anului 2023 s-au plătit rate în valoare de 1.204.362 lei.

Pentru acoperirea surselor proprii la obiectivul de investiții „Platforma de staționare aeronave” Aeroportul Internațional Avram Iancu a utilizat creditul de investiții pe termen lung, acest credit având sold la data de 31.12.2023 valoarea de 7.500.000 lei. Pentru acest credit în cursul anului 2023 nu s-a plătit rate de credit existând o perioadă de grație de 12 luni, în această perioadă s-a datorat doar dobânda aferentă.

Pentru acoperirea surselor proprii la obiectivul de investiții „Extindere de Terminal de Pasageri Plecări pe latura de Nord” Aeroportul Internațional Avram Iancu a utilizat creditul de investiții pe termen lung, creditul având sold la data de 31.12.2023 valoarea de 80.000.000 lei. Și pentru acest credit în cursul anului 2023 nu s-a plătit rate de credit existând o perioadă de grație de 12 luni în care s-a datorat doar dobânda aferentă.

Angajamentele primite reprezentând garanții de bună execuție constituite sub forma scrisorilor de garanție bancară, polițe de asigurare, în valoare de 40.111.193 lei sunt evidențiate în conturi în afara bilanțului.

Garanțiile materiale reținute angajaților gestionari în valoare de 187.148 lei sunt evidențiate în cont în afara bilanțului.

Stocurile de natura obiectelor de inventar date în folosință, în valoare de 3.783.830 lei sunt evidențiate în cont în afara bilanțului.

Bunurile de domeniul public primite în administrare în valoare de 265.729.478 lei sunt evidențiate în conturi în afara bilanțului.

Plățile reprezentând onorariul auditorului pentru situațiile financiare încheiate la 31.12.2023, în valoare de 40.000 lei se efectuează pe baza contractului încheiat în acest sens.

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

DIRECTOR GENERAL  
Dr.Ing. CICEO DAVID



DIRECTOR ECONOMIC  
FLORIAN CORINA

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE  
UNGUR DORINA

Întocmit, Referent Specialitate  
Boboș Alexandrina

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Boboș Alexandrina mentioned in the text above.

**SITUAȚIA MODIFICĂȚILOR CAPITALULUI PROPRIU la data 31.12.2023**

Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar 2022	Creșteri		Reduceri		Sold la începutul exercițiului financiar 2023	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar 2023
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer		Total, din care:	Prin transfer			
Capital subscris											
Patrimoniul regiei	2.730.088					2.730.088					2.730.088
Prime de capital											
Rezerve din reevaluare	49.374.311	128.843		3.580		49.499.574			8.972		49.490.602
Rezerve legale	546.018					546.018					546.018
Rezerve statutare sau contractuale											
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	818.720	3.580				822.300	8.973				831.273
Alte rezerve	13.448.643	1.207.410				14.656.053	2.486.994				17.143.047
Acțiuni proprii											
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii											
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	0	3.249.932		3.249.932		0	4.973.988		4.973.988		0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	836.620					73.510			-1.110		74.620
Rezultatul reportat provenit din trecerea la Aplic Reglem contabile cf Direct IV CEE											
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	3.249.932	133.651.844		131.927.788		4.973.988	157.338.360		156.821.579		5.490.769
Repartizarea profitului	0					0					0
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>69.331.092</b>	<b>139.073.230</b>		<b>135.102.791</b>		<b>73.301.531</b>	<b>164.808.315</b>		<b>161.803.429</b>		<b>76.306.417</b>

DIRECTOR ECONOMIC  
FLORIAN CORINA

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE  
UNGUR DORINA

Întocmit, Sălăjan Delia



DIRECTOR GENERAL  
Dr. Ing. CICEO DAVID

## AEROPORTUL INTERNAȚIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

	2022	2023
<b>I Fluxuri de numerar din activități de exploatare:</b>	<b>38,493,310</b>	<b>57,679,377</b>
(+) încasări din vânzarea de bunuri și prestarea de servicii;	128,661,831	155,352,189
(+) Tva de recuperat	655,051	31,429,094
(+) încasări provenite din redevențe, onorarii, comisioane și alte venituri;		0
(-) plăți către furnizorii de bunuri și servicii;	44,522,588	67,664,202
(-) alte plăți (restituiri garanții ,plăți ch.deplasare, com.etc)	4,910,480	2,877,305
(-) plăți către și în numele angajaților si plati contributii	35,301,984	44,133,114
(-) plăți taxe și impozite,	6,088,520	11,940,292
(-) Varsaminte din profitul net		2,486,994
<b>II Fluxuri de numerar din activități de investiții:</b>	<b>-38,280,853</b>	<b>-157,972,501</b>
(-) plăți pentru achiziționarea de active necorporale, corporale și alte active pe termen lung;	61,511,197	331,247,837
(+) alocatii pentru investiții		
(+)fonduri nerambursabile UE proiect POIM	23,128,344	173,173,336
(+)Prima de casare Programul Rabla	102,000	102,000
(+) încasări în numerar din vânzarea de construcții, instalații și echipamente, active necorporale și alte active pe termen lung;		
(-) plăți în numerar pentru achiziționarea de instrumente de capital propriu și de creanță ale altor entități		
(+) încasări în numerar din vânzarea de instrumente de capital propriu și de creanță ale altor entități;		
(-) avansuri în numerar și împrumuturi efectuate către alte părți;		
(+) încasări în numerar din rambursarea avansurilor și împrumuturilor efectuate către alte părți.		
<b>III Fluxuri de numerar din activități de finanțare:</b>	<b>5,093,313</b>	<b>93,553,271</b>
(+) încasari credite bancare	10,544,385	87,500,000
(-) plăți rate credite	2,742,427	3,739,848
(-) plati dobânzi credite	2,708,645	3,658,393
(+) 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 alte împrumuturi;		13,451,512
(-) 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>5,305,770</b>	<b>-6,739,853</b>
<b>Numerar la începutul perioadei</b>	<b>20,259,093</b>	<b>25,564,863</b>
<b>Numerar la finele perioadei</b>	<b>25,564,863</b>	<b>18,825,010</b>

DIRECTOR GENERAL  
Dr.Ing. CICEO DAVID

DIRECTOR ECONOMIC  
FLORIAN CORINA

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE  
UNGUR DORINA

Întocmit, Referent Specialitate  
Pop Aneta





Aeroportul Internațional  
Avram Iancu Cluj™

Poarta aeriană a Transilvaniei!



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

## Referat

Cu privire la semnarea Situațiilor Financiare ale anului 2023 de către directorul general

Conform prevederilor pct 1.6. ale Anexei 1 ale Ordinului nr. 5394 din 15 decembrie 2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, și pentru reglementarea unor aspecte contabile *Situațiile financiare anuale se semnează de persoanele abilitate potrivit legii. Situațiile financiare anuale se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.*

Domnul David Ciceo a semnat formularul Situațiilor Financiare ale anului 2023 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 2023.

Director General

Ciceo David

Director Economic

Corina Florian



# DECLARAȚIE

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

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2023 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 31/12/2023 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.



Semnătura

---

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines.





## HOTĂRÂREA

nr. 4.3 din 17 aprilie 2024 privind aprobarea

Situațiilor Financiare Anuale ale aeroportului la data de 31.12.2023 și a Raportului administratorilor cu privire la exercițiul încheiat la data de 31.12.2023

Având în vedere Hotărârile Consiliului Județean Cluj nr. 220/22.09.2017, sentința civilă nr. 2684/22.12.2020, decizia civilă nr. 601/23.05.2022 și Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 193/31.10.2022, în conformitate cu prevederile art. 12 al Regulamentului de organizare și funcționare a Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj RA aprobat de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea 9.2/27.09.2023.

## HOTĂRĂȘTE:

- 1) Se aprobă Situațiile Financiare Anuale ale aeroportului la data de 31.12.2023.
- 2) Se aprobă Raportul administratorilor cu privire la exercițiul încheiat la data de 31.12.2023.
- 3) Anexe: Situațiile Financiare Anuale ale aeroportului la data de 31.12.2023, 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 31.12.2023 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
- 4) Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretariatului Compartimentelor/Serviciilor și Birourilor din cadrul aeroportului implicate în implementarea acesteia.

Președintele Consiliului de Administrație  
Viorel FEDERIGA

Secretar  
Corina FLORIAN

Director Juridic și Achiziții  
Gabriel NĂSUI

*[Signature]*



**Aeroportul Internațional  
Avram Iancu Cluj**™

*Poarta aeriană a Transilvaniei!*



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

## HOTĂRÂREA

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

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

## HOTĂRĂȘTE:

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

**Președinte Consiliul de Administrație**

Federiga Viorel

**Secretar**

Florian Corina

**Director Juridic și Achiziții**

Năsui Gabriel

# AEROPORTUL INT. AVRAM IANCU CLUJ RA 2023

Registru comerțului: J12/3463/1992

Cod fiscal: RO2882425

Adresa: TRAIAN VUIA 149

Data: 16.04.2024, ora: 4:47:10 PM

## Balanta de verificare luna Decembrie 2023

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	0,00	2.730.087,84	0,00	2.730.087,84
	Patrimoniul regiiei	1015	0,00	2.730.087,84	0,00	0,00	0,00	2.730.087,84	0,00	2.730.087,84
	Rezerve din reevaluare	105	0,00	49.499.574,49	0,00	8.972,53	0,00	49.499.574,49	0,00	49.499.574,49
	Df.reev.constr.nat.mj.fixe	105.01	0,00	49.053.010,41	0,00	0,00	0,00	49.053.010,41	0,00	49.053.010,41
	Df.reev.constr.nat.o.i.	105.02	0,00	14.355,18	0,00	0,00	0,00	14.355,18	0,00	14.355,18
	Df.reev.ech.tehn.m.f.	105.03	0,00	402.506,29	0,00	0,00	0,00	402.506,29	0,00	393.533,76
	Df.reev.ech.tech. o.i.	105.04	0,00	1.452,12	0,00	8.972,53	0,00	402.506,29	0,00	1.452,12
	Df.reev.mob.ap. mf	105.09	0,00	27.888,79	0,00	0,00	0,00	27.888,79	0,00	27.888,79
	Df.reev.mob.ap.o.i.	105.10	0,00	361,70	0,00	0,00	0,00	361,70	0,00	361,70
	Rezerve	106	0,00	15.202.070,59	0,00	0,00	0,00	17.689.064,70	0,00	17.689.064,70
	Rezerve legale	1061	0,00	546.017,57	0,00	0,00	0,00	546.017,57	0,00	546.017,57
	Alte rezerve	1068	0,00	14.656.053,02	0,00	0,00	0,00	17.143.047,13	0,00	17.143.047,13
	Alte rezerve	1068.01	0,00	162,19	0,00	0,00	0,00	162,19	0,00	162,19
	Surse proprii pt proiecte cofinantate din fonduri	1068.02	0,00	1.650,82	0,00	0,00	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	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	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	0,00	1.187.541,00	0,00	1.187.541,00
	Alte rezerve surse proprii de finantare 2019	1068.06	0,00	3.922.756,51	0,00	0,00	0,00	3.922.756,51	0,00	3.922.756,51
	Alte rezerve surse proprii de finantare 2020	1068.07	0,00	12.265,02	0,00	0,00	0,00	12.265,02	0,00	12.265,02
	Alte rezerve facilit. fiscale 2021	1068.08	0,00	1.508,00	0,00	0,00	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00
	Alte rezerve surse proprii de finantare 2021	1068.09	0,00	1.205.901,62	0,00	0,00	0,00	1.205.901,62	0,00	1.205.901,62
	Alte rezerve surse proprii de finantare 2022	1068.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326.994,11	0,00	2.326.994,11
	Participarea salariatilor la profit 2022	1068.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
	Rezultatul reportat	117	0,00	895.810,01	0,00	0,00	0,00	4.972.878,11	0,00	905.892,54
	Rezultatul reportat reprez profit nerep/pierdere d	1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973.988,11	0,00	0,00
	Rezult.reportat prov.din corect.eroilor contabile	1174	0,00	73.510,14	0,00	-1.110,00	0,00	73.510,14	0,00	74.620,14
	Rezultatul reportat reprezentand surplusul real	1175	0,00	822.299,87	0,00	0,00	0,00	831.272,40	0,00	831.272,40
	Profit sau pierdere	121	0,00	4.973.988,11	34.962.062,72	156.821.579,66	156.821.579,66	162.312.348,38	0,00	5.490.768,72
	Profit sau pierdere	121.01	0,00	4.973.988,11	34.962.062,72	156.821.579,66	156.821.579,66	162.312.348,38	0,00	5.490.768,72
	Provizioane	151	0,00	3.726.125,79	1.303.657,79	1.779.912,79	1.779.912,79	5.121.342,29	0,00	3.341.429,50
	Provizioane pentru litigii	1511	0,00	3.208.581,79	1.285.252,79	1.285.252,79	1.285.252,79	3.563.577,29	0,00	2.278.324,50
	Alte provizioane	1518	0,00	517.544,00	18.405,00	494.660,00	494.660,00	1.557.765,00	0,00	1.063.105,00
	Credite bancare pe termen lung	162	0,00	39.284.234,69	311.653,98	3.739.847,76	3.739.847,76	126.784.234,69	0,00	123.044.386,93
	Credite bancare pe termen lung	1621	0,00	39.284.234,69	311.653,98	3.739.847,76	3.739.847,76	126.784.234,69	0,00	123.044.386,93
	Credit termen lung BT	1621.01	0,00	10.337.443,86	100.363,53	1.204.362,36	1.204.362,36	10.337.443,86	0,00	9.133.081,50
	Credit CEC Bank	1621.05	0,00	28.946.790,83	211.290,45	2.535.485,40	2.535.485,40	80.000.000,00	0,00	26.411.305,43
	Credit bancar BCR T	1621.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
	Credit bancar BCR P	1621.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
	Alte imprumuturi si datoritii asimilate	167	0,00	6.714.042,24	3.002.200,59	2.787.428,45	2.787.428,45	22.751.235,94	0,00	19.963.807,49

Denumire cont	Simbol cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Garantie New Kopel Romania	167.100	0,00	90.439,56	0,00	11,14	28.157,69	435,39	0,00	27.722,30
Garantie Menzies Aviation(Transilvania)	167.103	0,00	395.813,40	0,00	158,27	404.601,83	10.953,47	0,00	393.648,36
Garantie KUEHNE + NAGEL	167.104	0,00	6.187,41	0,00	2,50	6.326,35	104,92	0,00	6.221,43
Garantie Uti Parking&Hotel	167.105	0,00	15.389,65	0,00	6,22	15.735,24	260,99	0,00	15.474,25
Garantie Amprenta Advertising	167.108	0,00	10.680,16	0,00	5,02	12.716,11	201,31	0,00	12.514,80
Garantie Flores Pay	167.112	0,00	1.766,22	0,00	0,71	1.805,89	29,96	0,00	1.775,93
Garantie Olimpo	167.113	0,00	86.195,09	0,00	13,38	86.938,10	53.668,97	0,00	33.269,13
Garantie Euro Jet	167.114	0,00	742,77	0,00	0,30	759,78	8,53	0,00	751,25
Garantie Euronet Services	167.116	0,00	31.319,10	0,00	12,66	31.724,27	231,07	0,00	31.493,20
Garantie Eurial Invest	167.119	0,00	1.484,22	0,00	0,60	1.517,55	25,17	0,00	1.492,38
Garantie Inter Aviation	167.128	0,00	3.463,18	0,00	1,40	3.540,95	58,73	0,00	3.482,22
Garantie Autotechnica	167.135	0,00	73.333,53	0,00	29,64	74.980,31	1.243,61	0,00	73.736,70
Garantie Posta Romana	167.139	0,00	242,23	0,00	0,10	247,68	4,12	0,00	243,56
Garantie LS Travel	167.140	0,00	786.695,50	0,00	317,59	802.216,68	12.245,68	0,00	789.971,00
Garantii Rk Pista	167.141	0,00	4.689,51	0,00	0,00	4.689,51	0,00	0,00	4.689,51
Garantie Strauss	167.142	0,00	2.422,27	0,00	0,00	2.422,27	0,00	0,00	2.422,27
Garantie Zinvest	167.143	0,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
Garantie Romtelecom	167.147	0,00	1.942,84	0,00	0,79	1.986,48	32,95	0,00	1.953,53
Garantie Pole Media	167.149	0,00	8.905,32	0,00	3,60	9.105,30	151,02	0,00	8.954,28
Garantie Triple Maintenance	167.151	0,00	5.283,87	0,00	2,13	5.402,52	89,60	0,00	5.312,92
Garantie Air Management International	167.153	0,00	6.491,67	0,00	0,00	6.491,67	0,00	0,00	6.491,67
Garantie Napotrans	167.154	0,00	644,16	0,00	769,83	1.428,19	10,93	0,00	1.417,26
Garantie Medimpact	167.156	0,00	2.833,51	0,00	0,00	2.833,51	0,00	0,00	2.833,51
Garantie Wan srl	167.163	0,00	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	272,00
Garantie Amprenta	167.164	0,00	588,03	0,00	0,00	588,03	0,00	0,00	588,03
Garantie Mirdani	167.168	0,00	48.785,00	0,00	0,00	48.785,00	26.460,00	0,00	22.325,00
Garantie Touring Rent Auto	167.181	0,00	68.882,66	0,00	27,85	70.429,51	1.168,15	0,00	69.261,36
Garantie Freebird	167.185	0,00	48.682,41	0,00	19,68	49.775,63	825,57	0,00	48.950,06
Garantie Uti Grup	167.187	0,00	7.913,85	0,00	3,20	8.091,56	134,19	0,00	7.957,37
Garantie Geo Arc ctr.88	167.191	0,00	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00
Garantie RCS Comisionar	167.198	0,00	4.673,40	0,00	1,89	4.778,36	79,25	0,00	4.699,11
Garantie Wizz Air	167.199	0,00	24.934,90	0,00	10,08	25.494,83	422,85	0,00	25.071,98
Garantie Triple Maintenance Mentenanta	167.201	0,00	17.578,27	0,00	9,50	23.873,45	209,44	0,00	23.664,01
Garantie Aero Project ctr.263/2014	167.202	0,00	8.303,20	0,00	0,00	8.303,20	0,00	0,00	8.303,20
Garantie Transilvania Green Point	167.204	0,00	35.034,73	0,00	14,16	35.821,47	594,14	0,00	35.227,33
Garantie Berg Banat	167.207	0,00	1.257,58	0,00	0,50	1.285,81	21,32	0,00	1.264,49
Garantie BRD Groupe Societe Generale	167.211	0,00	10.686,38	0,00	4,32	10.926,37	181,23	0,00	10.745,14
Garantie Koral Blue	167.22	0,00	2.739,87	0,00	1,11	2.801,42	46,45	0,00	2.754,97
Garantie Marian S' Trading	167.226	0,00	6.753,02	0,00	2,73	6.904,66	114,52	0,00	6.790,14
Garantie Menzies Aviation Cargo	167.227	0,00	702,23	0,00	0,00	702,23	0,00	0,00	702,23
Amulanta tip C Serie sasiu WDB906633CS682	167.228	0,00	-422.721,10	0,00	0,00	-422.721,10	0,00	0,00	-422.721,10
Garantie Aero Project ctr.81/2016	167.232	0,00	9.564,80	0,00	0,00	9.564,80	0,00	0,00	9.564,80
Garantie Mirdani ctr.199/2015	167.233	0,00	469,20	0,00	0,00	469,20	0,00	0,00	469,20
Garantie Business Trade & Travel	167.234	0,00	3.885,69	0,00	1,57	3.972,95	65,90	0,00	3.907,05
Garantie Indprodcom	167.237	0,00	8.524,96	0,00	0,00	8.568,55	8.568,55	0,00	0,00
Garantie Aero Project ctr.108/2016	167.240	0,00	6.770,60	0,00	0,00	6.770,60	0,00	0,00	6.770,60
Garantie Aero Project ctr.115/2016	167.241	0,00	4.095,00	0,00	0,00	4.095,00	0,00	0,00	4.095,00
Garantie Turkis Airlines spatiu	167.246	0,00	9.031,71	0,00	3,65	9.234,50	153,12	0,00	9.081,38

Denumire cont	Simbol cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Garantie Monitorul	167.249	0,00	6.181,78	0,00	1,66	101,63	4.245,47	0,00	4.143,84
Garantie Blue Air- Airline Management S.	167.256	0,00	21.668,31	0,00	9,32	547,92	22.185,89	0,00	21.637,97
Garantie Aerokraft	167.259	0,00	61.911,56	0,00	25,03	1.049,92	63.301,87	0,00	62.251,95
Garantie Xc Project ctr. 75/2017	167.260	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Garantie Geo Arc ctr.104/2017	167.261	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
Garantie OMV Petrom	167.264	0,00	94.196,30	0,00	38,00	1.789,80	96.307,20	0,00	94.517,40
Garantie Opentrans ctr.150/07.06.2017	167.266	0,00	3.613,50	0,00	0,00	0,00	3.613,50	0,00	3.613,50
Garantie XC Project C 135/2017	167.268	0,00	4.070,00	0,00	0,00	0,00	4.070,00	0,00	4.070,00
Garantie Integrate Investment ctr.225/14.07.20	167.269	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
Garantie TD Maci Trading	167.270	0,00	26.493,34	0,00	10,71	449,30	27.088,28	0,00	26.638,98
Garantie Ansamble Inflight	167.271	0,00	14.446,41	0,00	5,84	244,98	14.770,81	0,00	14.525,83
Garantie BCR	167.273	0,00	14.129,77	0,00	5,71	239,61	14.447,07	0,00	14.207,46
Garantie Autonom	167.277	0,00	64.086,46	0,00	25,96	949,46	65.528,72	0,00	64.579,26
Garantie Airport Euro Handling	167.281	0,00	2.963,49	0,00	1,20	50,24	3.030,03	0,00	2.979,79
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
Anatis Rovital	167.289	0,00	2.862,50	0,00	0,00	0,00	2.862,50	0,00	2.862,50
Garantie Monitorul de Cluj Furnizor	167.291	0,00	75,63	0,00	0,00	0,00	75,63	0,00	75,63
Meta Ring	167.293	0,00	74,12	0,00	0,00	0,00	74,12	0,00	74,12
Supremoffice	167.294	0,00	1.578,66	0,00	0,00	0,00	1.578,66	0,00	1.578,66
Garantie Nouvelair	167.297	0,00	101.965,93	0,00	41,22	1.729,18	104.255,70	0,00	102.526,52
Garantie Al Masiria	167.298	0,00	38.631,48	0,00	15,62	655,12	39.499,01	0,00	38.843,89
Garantie Aegean Airlines	167.30	0,00	154.553,01	0,00	61,40	5.308,03	157.963,78	0,00	152.655,75
Garantie Motilor	167.303	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Garantie Aqua Farm	167.306	0,00	2.222,62	0,00	0,00	0,00	2.222,62	0,00	2.222,62
Construct CDP ctr.183/2018	167.309	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Garantie Gauss	167.317	0,00	3.168,90	0,00	0,00	0,00	3.168,90	0,00	3.168,90
Garantie Agro Varro	167.318	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Garantie Total Cleaning Center	167.320	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00
Garantie Best Communications	167.323	0,00	3.532,45	0,00	1,42	59,91	3.611,77	0,00	3.551,86
Garantie Giordanu Shoes	167.325	0,00	3.789,97	0,00	0,00	0,00	3.789,97	0,00	3.789,97
Garantie AB Smart	167.328	0,00	4.766,13	0,00	1,93	80,82	4.873,15	0,00	4.792,33
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	4.153,54	0,00	0,00	4.153,54	11.610,12	0,00	7.456,58
Garantie R.A.S.	167.334	0,00	25.100,63	0,00	10,14	425,67	25.664,30	0,00	25.238,63
Garantie XC Project ctr.32/2019	167.336	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
Garantie Topo Prompt Solutions	167.341	0,00	7.381,84	0,00	0,00	0,00	7.381,84	0,00	7.381,84
Garantie Ayalim Ava	167.342	0,00	216.097,24	0,00	0,00	220.613,64	220.613,64	0,00	0,00
Garantie Giordanu Shoes TGM	167.343	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
Garantie UNTOLD	167.344	0,00	1.471,86	0,00	0,59	24,98	1.504,92	0,00	1.479,94
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	8.951,32	0,00	3,62	151,79	9.152,34	0,00	9.000,55
Garantie Gatemaster	167.359	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
Garantie Euroweb	167.360	0,00	2.260,76	0,00	0,91	38,35	2.311,54	0,00	2.273,19
Garantie Rodna Trans	167.366	0,00	55.159,11	0,00	22,30	935,42	56.397,78	0,00	55.462,36
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

Denumire cont	Simbol cont	Sold inițial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Reggia Capital	167.377	0,00	588,74	0,00	0,24	9,98	601,96	0,00	591,98
Garantie Specialist Consulting	167.381	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Garantie Ciobotarenco Stefan	167.382	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00
Garantie Swift Air Hellas	167.383	0,00	32.702,32	0,00	13,22	554,58	33.436,69	0,00	32.882,11
Garantie de buna executie Srac Cert	167.385	0,00	1.584,50	0,00	0,00	0,00	1.584,50	0,00	1.584,50
Garantitu Ufi Facility Management - Spatiu	167.386	0,00	32.449,69	0,00	13,11	550,28	33.178,38	0,00	32.628,10
Garantie Last Chance ctr 216/31.08.20	167.388	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
Garantie Safety Group ctr 119/2020	167.389	0,00	9.597,47	0,00	0,00	0,00	9.597,47	0,00	9.597,47
Garantiii Blue Air	167.39	0,00	1.806,70	0,00	0,73	30,64	1.847,26	0,00	1.816,62
Garantie metric architecture	167.391	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
Garantie Martin Travel Management ctr.121/20	167.394	0,00	11.363,45	0,00	0,00	0,00	11.363,45	0,00	11.363,45
Geoproiect SRL C 124/2020	167.395	0,00	1.694,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00
FL TECHNICS UAB	167.396	0,00	38.719,58	0,00	0,00	0,00	38.719,58	0,00	38.719,58
Soc. C-tii Napoca SA C 219/2019 sume retinut	167.397	0,00	1.969.535,10	518.831,30	15,65	656,55	39.589,06	0,00	38.932,51
Geo Arc SRL C 219/2019 Sume retinute 10%	167.398	0,00	111.200,00	0,00	0,00	1.040.367,55	1.969.535,10	0,00	929.167,55
Garantie Swiftair ctr 140/2020	167.399	0,00	3.934,61	0,00	2,38	120,99	111.200,00	0,00	111.200,00
Triple Maintenance ctr.106/20.08.2020	167.404	0,00	8.610,00	0,00	0,00	0,00	6.126,40	0,00	6.005,41
Garantie Brokmed	167.410	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	8.610,00
Topo Prompt ctr.170	167.412	0,00	3.957,00	0,00	0,00	0,00	3.957,00	0,00	3.957,00
Topo Prompt ctr.171	167.413	0,00	6.446,00	0,00	0,00	0,00	6.446,00	0,00	6.446,00
Vending Zone ctr.108/08.06.2021	167.419	0,00	16.049,08	0,00	6,48	272,16	16.409,46	0,00	16.137,30
Ambiental Land ctr.44/2021	167.420	0,00	1.592,00	0,00	0,00	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00
Radu Luca Vision ctr.172/2020	167.421	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
Muzeul nat.de istorie a transilvaniei ctr.45/18.0	167.424	0,00	1.006,50	0,00	0,00	0,00	1.006,50	0,00	1.006,50
PMA ctr.215/2014	167.426	0,00	2.671,59	0,00	1,08	45,29	2.731,57	0,00	2.686,28
Insight outdoor ctr.111/2021	167.427	0,00	3.165,44	0,00	0,00	0,00	3.165,44	0,00	3.165,44
Alex&George Imp.exp. ctr.184/16.09.2021	167.430	0,00	804,00	0,00	4,12	808,12	808,12	0,00	808,12
Blue air tehnic ctr.189/24.09.2021	167.432	0,00	13.362,96	0,00	3,09	5.970,28	13.654,15	0,00	7.683,87
Tegnostrade ctr.163/2021	167.433	0,00	1.237,25	0,00	0,00	0,00	1.237,25	0,00	1.237,25
Megavox ctr.198/2021	167.434	0,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00
Paramet ctr.168/2021	167.435	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
Ufi Constract and Facility ctr.202/2021	167.437	0,00	4.704,98	12,72	1,90	158,92	4.886,58	0,00	4.727,66
Carpat Instal ctr.203/19.10.2021	167.439	0,00	2.898,56	0,00	0,00	0,00	2.898,56	0,00	2.898,56
Business Plus ctr.277/29.12.2021	167.442	0,00	44.820,00	0,00	0,00	0,00	44.820,00	0,00	44.820,00
Digital Leaf ctr.234/2021	167.443	0,00	12.953,72	0,00	0,00	0,00	12.953,72	0,00	12.953,72
Scoala sup.de aviatie Ctr.003/2021	167.445	0,00	1.221,58	0,00	9,211,03	13.504,32	22.715,35	0,00	9.211,03
Pablo Impex ctr.272/2021	167.447	0,00	6.541,00	0,00	0,00	0,00	6.541,00	0,00	6.541,00
Ro fundatii ctr.238	167.448	0,00	1.856,85	0,00	0,00	0,00	1.856,85	0,00	1.856,85
Audit grup ctr.278/2021	167.449	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Skiptrans ctr.196/2018	167.450	0,00	1.059,96	0,00	0,43	18,21	1.083,77	0,00	1.065,56
Sc.Napoca ctr.219/2019	167.451	0,00	0,00	0,00	-72.101,83	382.134,74	382.134,74	0,00	382.134,74
Topo Prompt ctr.65/2022	167.452	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00
Arhideck construct ctr.31/2022	167.454	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Gaspeco ctr.68/2022	167.455	0,00	1.245,40	0,00	0,00	0,00	1.245,40	0,00	1.245,40
Business Plus AC 102/2022	167.456	0,00	209.251,00	0,00	0,00	0,00	209.251,00	0,00	209.251,00
Interactive Transport Planning ctr.121/12.05.20	167.457	0,00	1.950,50	0,00	0,00	0,00	1.950,50	0,00	1.950,50
Business generator ctr.127/2022	167.458	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
Magoffice ctr.133/2022	167.459	0,00	13.496,09	0,00	0,00	0,00	13.496,09	0,00	13.496,09

Denumire cont	Simbol cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Garantie SKY-ayr lines	167.49	0,00	12.000,94	0,00	0,00	203,51	12.270,44	0,00	12.086,93
Garantie Corendon	167.50	0,00	158.058,52	0,00	0,00	116.640,87	159.422,45	0,00	42.781,58
Euro smart dpo ctr.156/2022	167.501	0,00	7.630,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00	0,00	7.630,00
Protehnica ctr.154/2022	167.502	0,00	16.040,00	0,00	0,00	16.040,00	16.040,00	0,00	0,00
Nooka Space	167.503	0,00	5.651,90	0,00	0,00	95,82	5.778,80	0,00	5.682,98
Mentdrive ctr.149/2022	167.504	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
Dacris management ctr.166/2022	167.505	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Ambiental land ctr.211/2022	167.508	0,00	15.790,00	0,00	0,00	0,00	4.737,00	0,00	4.737,00
Budapest Aircraft ctr.222/2022	167.509	0,00	52.380,96	0,00	0,00	601,73	53.581,23	0,00	52.979,50
Garantie Brava Grup Construct	167.51	0,00	20.222,76	0,00	0,00	1.280,29	21.201,77	0,00	19.921,48
Business Plus ctr.253/2022	167.510	0,00	57.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centru de implantologie transilvania ctr.248/20	167.511	0,00	3.767,94	0,00	0,00	63,91	3.852,57	0,00	3.788,66
Mirdani ctr.288/18.11.2022	167.513	0,00	7.706,60	0,00	0,00	5.394,62	7.706,60	0,00	2.311,98
Art & Craft	167.516	0,00	71.705,96	0,00	0,00	859,12	73.790,74	0,00	72.931,62
Promelek XXI ctr.321/2022	167.517	0,00	17.626,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eco Tech-Flow	167.518	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zetoplast ctr.273/2022	167.519	0,00	45.360,00	45.360,00	0,00	0,00	45.360,00	0,00	0,00
Garantie Valtec Logistic & Services srl	167.52	0,00	116.069,95	0,00	0,00	1.968,35	118.676,45	0,00	116.708,10
Dito Group ctr.331	167.520	0,00	18.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mirdani ctr.335/2022	167.521	0,00	29.250,00	0,00	0,00	29.250,00	29.250,00	0,00	0,00
Fire&Resque	167.522	0,00	23.849,00	0,00	0,00	0,00	23.849,00	0,00	0,00
Sas International Consulting	167.523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zoom proiect	167.524	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	1,34	0,00	0,00
Beton Construct	167.525	0,00	0,00	0,00	0,00	27.850,00	27.850,00	0,00	0,00
Food family bistro	167.526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Webzoom	167.527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Great protection	167.528	0,00	0,00	0,00	0,00	276,61	276,61	0,00	901,50
Business Plus ctr.89/2023	167.529	0,00	0,00	0,00	0,00	67,30	67,30	0,00	24.353,95
Garantie ATAPI SRL	167.530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.925,69
AAR ctr.133/2023	167.531	0,00	144.204,05	0,00	0,00	2.445,47	147.442,32	0,00	3.078,30
IMAG ctr.132/2023	167.532	0,00	0,00	0,00	0,00	37,02	37,02	0,00	0,00
Katanca Ctr 126/2023	167.533	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88	12,88	0,00	144.996,85
Business Plus ctr 145/19.04.2023	167.534	0,00	0,00	0,00	0,00	250,49	250,49	0,00	1.463,38
Beton Constructoul ctr 112/30.03.23	167.535	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.031,40
Uti Construction and Facility Management ctr 1	167.536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.574,42
ACI CLUJ SA retineri 10% C 242/06.12.2021	167.537	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.114,50
Garantie Beton Constructoul ctr 166/10.05.23	167.538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.131,24
Garantie Interactive Transport Planning	167.539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
Garantie FI Technics ctr 171/19.05.23	167.540	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,50	3.272,50	0,00	0,00
Garantie BogArt ctr. 185/31.05.2023	167.542	0,00	0,00	0,00	0,00	37,92	37,92	0,00	0,00
Garantie Asc Xlaed ctr.303/25.11.2022	167.543	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20	2.772,89	0,00	3.670,26
Garantie Viadif Consult ctr.334/19.12.2022	167.544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.952,90	0,00	2.752,69
Garantie Ab smart Consulting ctr.233/28.12.18	167.545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	18.952,90
Garantie Euro Smart Soft ctr.22/27.01.23	167.547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.188,39	0,00	4.000,00
Garantie Reliance ctr 2/03.01.23	167.548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,00	0,00	20.188,39
Garantie Arosa Impex ctr. 262/2023	167.549	0,00	0,00	0,00	0,00	12.777,50	12.777,50	0,00	862,00
Garantie Kadra Tech	167.550	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055,50	4.365,00	0,00	1.309,50
Garantie Societatea de Constructii Napoca C 2	167.550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,46	0,00	2.069,46
						0,00	26.700,00	0,00	26.700,00

Denumire cont	Simbol cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Garantie Parament C 288	167.551	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00
Garantie Ceziana Star C 273/2023	167.552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00
Aerodol Solution	167.553	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00
Creative Perform System	167.554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
Business Plus CTR. 308/18.09.23	167.555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
Skyup MT Limited	167.556	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88	51.038,68	0,00	50.959,80
Digital Leaf Solutions ctr. 373/12.09.23	167.557	0,00	0,00	1.214,89	20,49	1.285,98	12.741,28	0,00	11.455,30
Sume reinute Electrogrup SA C 52/2022	167.558	0,00	0,00	212.250,00	0,00	-212.250,00	0,00	0,00	212.250,00
SC Napoca Sume reinute 10% AC 31/2023	167.559	0,00	0,00	0,00	0,00	-609.813,64	0,00	0,00	609.813,64
Garantie Milenium grup	167.56	0,00	13.249,14	0,00	0,00	4.274,27	4.274,27	0,00	0,00
Garantie SC Napoca AC 31/2023	167.560	0,00	0,00	1.246.958,79	909.949,46	1.246.958,79	1.246.958,79	0,00	0,00
Aerodol Solutions Ctr. 314/26.09.2023	167.561	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Zoom Proiect Ctr. 323/04.10.2023	167.562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Beton Constructorul Ctr. 313/26.09.2023	167.563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.390,00	0,00	69.390,00
Air-Claim Ctr. 289/05.09.2023	167.564	0,00	0,00	0,00	10,66	0,00	26.520,59	0,00	26.520,59
Zoom Proiect ctr 318/29.09.2023	167.565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00
Ab Smart Consulting Ctr 312/26.09.2023	167.566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mirdani Prod Impex C 325/3023	167.567	0,00	0,00	0,00	-5.495,74	0,00	7.644,35	0,00	7.644,35
Beton Constructorul C 324/2023	167.568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,32	0,00	2.355,32
Garantie Vola	167.569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.305,60	0,00	10.305,60
Betonul Constructorul Ctr.nr.335/19.10.2023	167.570	0,00	0,00	0,00	1,26	0,45	3.143,85	0,00	3.143,40
Beton Contractorul ctr nr.341/23.10.2023	167.571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.480,00	0,00	8.480,00
Dac Revolution ctr.329/12.10.2023	167.572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.883,20	0,00	6.883,20
RF Meters Ctr. 334/2023	167.573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,04	0,00	1.302,04
Go App Ssos	167.574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.557,50	0,00	11.557,50
Sibs Romania	167.575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.842,00	0,00	19.842,00
Creative Perform System ctr 301/2023	167.576	0,00	0,00	0,00	11,95	0,00	29.717,27	0,00	29.717,27
Mirdani Prod Impex ctr 387/2023	167.577	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	226,74	0,00	226,74
Mirdani Prod Impex ctr 394/2023	167.578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00
Business Plus ctr 384/2023	167.579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00
Wynn Capital Management C 389/2023	167.580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,00	0,00	4.116,00
Triple Maintenance C 357/2023	167.581	0,00	0,00	0,00	12,63	0,00	31.412,71	0,00	31.412,71
Zoom Proiect ctr 368/14.11.2023	167.582	0,00	0,00	0,00	49,79	0,00	33.929,21	0,00	33.929,21
Zoom Proiect ctr 370/14.11.2023	167.583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Sobis Solutions ctr 397/24.11.2023	167.584	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Zeesha Records ctr 381/21.11.2023	167.585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
Societatea de constructii Napoca ctr 398/27.11	167.586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
Muresan Diana Ancuta PFA ctr 401/28.11.2023	167.587	0,00	0,00	0,00	1.714,90	0,00	1.714,90	0,00	1.714,90
Muresan Diana Ancuta PFA ctr 395/23.11.2023	167.588	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
Muresan Diana Ancuta PFA ctr 393/23.11.2023	167.589	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Survey Topo Solutions	167.590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
CONSTITRANS SRL	167.591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.732,00	0,00	4.732,00
Kadra Tech ctr 423/2023	167.592	0,00	0,00	0,00	0,00	17.406,25	17.406,25	0,00	0,00
Menzies Aviation/(Romania) S.A. ctr362/2023	167.593	0,00	0,00	0,00	90.575,75	0,00	90.575,75	0,00	90.575,75
Zeesha Records ctr 419/14.12.2023	167.594	0,00	0,00	0,00	14.123,40	0,00	14.123,40	0,00	14.123,40
Ms Architecture and Design Studio ctr 404/202	167.595	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Muresan Diana Ancuta PFA ctr 416	167.596	0,00	0,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00
Ab Smart Consulting Ctr 233/2023	167.597	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
					58.209,43	0,00	58.209,43	0,00	58.209,43



Denumire cont	Simbol cont	Sold inițial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
DMV Aviatech Ctr. de imprumut 787/08.12.23	167.598	0,00	0,00	0,00	2.881.500,00	0,00	2.881.500,00	0,00	2.881.500,00
ACI Cluj Ctr. de imprumut 421/14.12.23	167.599	0,00	0,00	0,00	7.726.365,00	0,00	7.726.365,00	0,00	7.726.365,00
Uti Construction and Facility Management Ctr.	167.600	0,00	0,00	0,00	2.843.647,00	0,00	2.843.647,00	0,00	2.843.647,00
Garantie Arhipiscopia Vadului, Feleacului si C	167.64	0,00	942,00	0,38	0,38	15,98	963,14	0,00	947,16
Garantie Strict Prest	167.66	0,00	20.117,27	0,00	0,00	20.375,08	0,00	0,00	0,00
Garantie Banc Post	167.67	0,00	2.473,70	1,00	0,00	41,95	2.529,25	0,00	2.487,30
Garantie Millenium Pro Design	167.68	0,00	717.527,46	0,00	0,00	12.168,11	733.640,41	0,00	721.472,30
Garantie Vitrina felix	167.75	0,00	4.261,26	1,70	0,00	146,20	4.355,26	0,00	4.209,06
Garantie RCS &RDS	167.77	0,00	981,57	0,40	0,00	16,66	1.003,62	0,00	986,96
Garantie TD Maci	167.83	0,00	918,24	0,38	0,00	15,58	938,87	0,00	923,29
Garantie Banca Transilvania	167.94	0,00	10.254,96	4,15	0,00	173,89	10.485,24	0,00	10.311,35
Garantie Secureplus	167.96	0,00	666,39	0,00	0,00	0,00	666,39	0,00	666,39
Dobanzi aferente imprumuturilor si datorilor as	168	0,00	0,00	507.761,06	507.761,06	3.658.393,29	3.658.393,29	0,00	0,00
Dob.af.erente creditelor bancare pe t.i.	1682	0,00	0,00	507.761,06	507.761,06	3.658.393,29	3.658.393,29	0,00	0,00
Dobanda credit termen lung BT	1682.1	0,00	0,00	54.246,49	54.246,49	751.027,32	751.027,32	0,00	0,00
Dobanda credit termen lung CEC	1682.2	0,00	0,00	189.907,85	189.907,85	2.552.319,31	2.552.319,31	0,00	0,00
Dobanda credit termen lung BCR T	1682.6	0,00	0,00	223.023,14	223.023,14	301.527,76	301.527,76	0,00	0,00
Dobanda credit termen lung BCR P	1682.7	0,00	0,00	40.583,58	40.583,58	53.518,90	53.518,90	0,00	0,00
<b>Total clasa 1</b>		<b>0,00</b>	<b>123.025.933,76</b>	<b>40.087.336,14</b>	<b>55.098.180,68</b>	<b>173.769.072,59</b>	<b>396.425.052,27</b>	<b>0,00</b>	<b>222.656.039,68</b>
<b>Clasa 2</b>									
Conces.brevete,licente m.comerc.dret.active a	205	183.323,73	0,00	0,00	0,00	232.541,76	0,00	232.541,76	0,00
Alte immobilizari necorporale	208	7.121.844,30	0,00	0,00	0,00	7.121.844,30	0,00	7.121.844,30	0,00
Constructii	212	174.508.791,25	0,00	53.099,00	0,00	174.827.352,25	1.500,00	174.825.852,25	0,00
Constructii mij fix	212.01	174.493.991,25	0,00	53.099,00	0,00	174.812.552,25	1.500,00	174.811.052,25	0,00
Constructii mij fix	212.01.1	51.902.391,25	0,00	53.099,00	0,00	51.997.702,25	1.500,00	51.996.202,25	0,00
Constructii mij.fix-domeniu privat	212.01.3	122.591.600,00	0,00	0,00	0,00	122.814.850,00	0,00	122.814.850,00	0,00
Constructii o.i.	212.02	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00
Constructii o.i	212.02.1	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00
Instalatii tehn.,mij. de transp.,animale si plant	213	206.324.704,11	0,00	3.685.570,00	0,00	224.715.518,94	769.317,27	223.946.201,67	0,00
Echipam. tehnologice (mas, utilaje si instal.)	2131	59.739.890,74	0,00	3.685.570,00	0,00	74.021.571,41	584.294,74	73.437.276,67	0,00
Echip.tech. mij. fix.	2131.01	32.747.856,83	0,00	3.685.570,00	0,00	47.021.587,50	584.294,74	46.437.292,76	0,00
Echip. tech. ob.inv.	2131.02	68.099,24	0,00	0,00	0,00	68.099,24	0,00	68.099,24	0,00
Echip.tech.mij.fix - dom.privat	2131.03	26.923.934,67	0,00	0,00	0,00	26.931.884,67	0,00	26.931.884,67	0,00
Aparate si instalatii de masura, contr si reglare	2132	64.846.727,31	0,00	0,00	0,00	65.241.284,15	2.632,45	65.238.631,70	0,00
Ap.inst.mas. mij. fix.	2132.01	60.945.215,84	0,00	0,00	0,00	61.339.752,68	2.632,45	61.337.120,23	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	81.738.086,06	0,00	0,00	0,00	85.452.683,38	182.390,08	85.270.293,30	0,00
Mij.transp.mij.fix	2133.01	49.189.785,09	0,00	0,00	0,00	52.705.033,57	182.390,08	52.522.643,49	0,00
Mij.transp.ob.inv	2133.02	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Mij.transp.mij.fix - dom.privat	2133.03	32.548.150,97	0,00	0,00	0,00	32.747.499,81	0,00	32.747.499,81	0,00
Mobilier, ap.birotica, echipam. de protectie	214	23.949.588,10	0,00	37.500,00	141.562,75	25.545.328,26	154.858,75	25.390.469,51	0,00
Mobilier ap.birotica mij. fix	214.01	15.752.565,64	0,00	37.500,00	141.562,75	17.348.305,80	154.858,75	17.193.447,05	0,00
Mobilier ap.birotica ob.inv.	214.02	5.658,35	0,00	0,00	0,00	5.658,35	0,00	5.658,35	0,00
Mobilier ap.birotica mij.fix-dom.privat	214.03	8.182.660,13	0,00	0,00	0,00	8.182.660,13	0,00	8.182.660,13	0,00
Mobilier ap.birotica mij.fix-TEN-T	214.04	6.823,71	0,00	0,00	0,00	6.823,71	0,00	6.823,71	0,00
Mobilier ap.birotica ob.inv. - TEN-T	214.05	1.880,27	0,00	0,00	0,00	1.880,27	0,00	1.880,27	0,00
Immobilizari corporale in curs de executie	231	255.079.663,87	0,00	108.421.021,84	177.878,70	525.318.113,12	630.008,70	524.688.104,42	0,00

Denumire cont	Simbol cont	Sold init...		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Imobiliz.in curs ex:platt imbarc.-debarc.	231.04	0,00	0,00	0,00	0,00	223.250,00	223.250,00	0,00	0,00
Platforma de stationare aeronave POIM	231.101	225.648,78	0,00	5.009.561,88	0,00	29.006.146,76	29.006.146,76	29.006.146,76	0,00
Hangar mentenanata aeronave si suprafete de r	231.102	191.082,29	0,00	-1.689,80	0,00	403.210,56	403.210,56	403.210,56	0,00
Hangar mentenanata aeronave si suprafete de r	231.102.1	6.916,93	0,00	0,00	0,00	219.045,20	219.045,20	219.045,20	0,00
Studiu de fezabilitate Hangar Tip Airbus 32	231.102.2	38.708,00	0,00	0,00	0,00	38.708,00	38.708,00	38.708,00	0,00
Studiu de fezabilitate Hangar de mentenanata a	231.102.3	145.457,36	0,00	-1.689,80	0,00	145.457,36	145.457,36	145.457,36	0,00
Gard inteligent-sisteme si lucrari pt. supravavegh	231.103	91.533,48	0,00	21.876,62	0,00	9.913.306,53	9.913.306,53	9.913.306,53	0,00
Cladire Remiza PSI, dotata si utilata	231.104	181.146,57	0,00	6.208.432,24	0,00	14.732.550,76	14.732.550,76	14.732.550,76	0,00
Amenajare banda pista si zona de siguranta re	231.108	169.617,05	0,00	0,00	0,00	169.617,05	169.617,05	169.617,05	0,00
Cresterea sigurantei si securitatii pasagerilor p	231.109	278,70	0,00	0,00	278,70	278,70	278,70	0,00	0,00
Reabilitarea drumului de acces la depozitul de	231.111	32.632,00	0,00	0,00	0,00	32.632,00	32.632,00	32.632,00	0,00
Imprejurire teren perimetru Aeroportul Interna	231.112	315.455,47	0,00	0,00	0,00	351.947,47	250,00	351.697,47	0,00
Sistem integrat detecte si alarmare la incendiu	231.113	275.159,48	0,00	11.500,00	0,00	673.817,59	0,00	673.817,59	0,00
Imprejurire pentru delimitare parcare vest si b	231.115	30.134,24	0,00	0,00	0,00	30.134,24	0,00	30.134,24	0,00
Amenajare parcare pe terenul adiacent depoziti	231.116	132.353,73	0,00	744.850,59	0,00	879.134,86	0,00	879.134,86	0,00
Statie de incarcare echipamente electrice pent	231.117	29.809,25	0,00	934.944,52	0,00	1.077.272,32	0,00	1.077.272,32	0,00
Extindere Terminal Pasageri Plecari pe latara c	231.118	570.812,33	0,00	72.908.572,29	0,00	173.086.133,75	0,00	173.086.133,75	0,00
Amenajare parcare zona demolare imobile	231.119	56.558,26	0,00	0,00	0,00	56.767,03	0,00	56.767,03	0,00
Conformare sisteme de balizaj si de iluminare c	231.120	524.782,09	0,00	7.544.263,59	0,00	12.468.227,41	0,00	12.468.227,41	0,00
Sistem de inchidere a fluxului de revenire din C	231.121	77.066,00	0,00	0,00	0,00	77.066,00	0,00	77.066,00	0,00
Parc fotovoltaic	231.123	0,00	0,00	1.359,27	0,00	2.935,86	0,00	2.935,86	0,00
Proiect echipamente si sisteme de control secu	231.124	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
Placa extindere interioare centrala telefonica	231.125	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00	0,00
Extindere Parcare Vest	231.126	0,00	0,00	0,00	0,00	4.841,82	0,00	4.841,82	0,00
Sistem detectie FOD	231.127	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistem TVCI integrat cu sistem de control acces	231.129	0,00	0,00	0,00	0,00	7.529.605,00	0,00	7.529.605,00	0,00
Asigurare conditii de operare CAT III la PDA 07	231.130	0,00	0,00	2.733.479,99	0,00	2.772.629,48	0,00	2.772.629,48	0,00
Pompe de caldura	231.132	0,00	0,00	0,00	0,00	189.529,00	0,00	189.529,00	0,00
Reabilitare a gardului perimetral- Elaborare doc	231.134	0,00	0,00	112.600,00	0,00	117.057,85	0,00	117.057,85	0,00
Gard de delimitare a unor zone aflate in partile	231.135	0,00	0,00	0,00	0,00	700.280,00	0,00	700.280,00	0,00
Gard perimetral-documentatie de avizare	231.136	0,00	0,00	0,00	0,00	112.600,00	112.600,00	0,00	0,00
Cladire Aerogara Veche- lucarii de reparatii	231.137	0,00	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00	0,00
Autospeciale electrice degivrare	231.138	0,00	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	0,00
Lucrari de securizare a zonei de operatiuni aer	231.139	0,00	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00	0,00
Sistem automat de parcare pt Parcare Vest	231.140	0,00	0,00	703.690,00	0,00	703.690,00	0,00	703.690,00	0,00
Pista decolare aterizare - 3500 m	231.22	181.341.242,45	0,00	0,00	0,00	181.341.242,45	0,00	181.341.242,45	0,00
Extindere spre est - platforma de imbarc.-deba	231.24	0,00	0,00	41.188,73	0,00	41.188,73	0,00	41.188,73	0,00
Alimentare sistem balizaj axial PDA LVTO	231.61	256.973,09	0,00	0,00	0,00	256.973,09	0,00	256.973,09	0,00
Sistem de balizaj luminos de categoria II I.C.A	231.63	929.782,38	0,00	0,00	0,00	929.782,38	0,00	929.782,38	0,00
Dezvoltarea structurii de transport intermodal	231.72	122.713,12	0,00	0,00	0,00	122.713,12	0,00	122.713,12	0,00
Amenajare spatii in Corpul de legatura	231.80	0,00	0,00	0,00	0,00	223.250,00	223.250,00	0,00	0,00
Extindere pista de decolare-aterizare	231.84	392.633,70	0,00	0,00	0,00	392.533,70	0,00	392.533,70	0,00
Marcarea si iluminarea traseului de intoarcere	231.87	686.090,94	0,00	0,00	0,00	686.090,94	0,00	686.090,94	0,00
Extindere zona control de securitate TP	231.91	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Extindere si reamenajare cladire Aerogara Vec	231.94	260.886,10	0,00	0,00	0,00	260.886,10	0,00	260.886,10	0,00
Cale de rulare paralela cu pista	231.96	68.111.272,37	0,00	-631.508,08	0,00	73.591.410,57	0,00	73.591.410,57	0,00
Alte titluri imobilizate	265	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Creante imobilizate	267	468.739,74	0,00	0,00	0,00	484.760,91	0,00	484.760,91	0,00

Denumire cont	Simbol cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Alte creante imobilizate	2678	468.739,74	0,00	0,00	0,00	484.760,91	0,00	484.760,91	0,00
Amortizari privind imobilizarile necorporale	280	0,00	4.753.613,05	0,00	197.195,32	0,00	7.115.051,38	0,00	7.115.051,38
Amortiz. conces. brev. licente, marci com. dr. act. s	2805	0,00	171.142,59	0,00	2.420,99	0,00	190.095,16	0,00	190.095,16
Amortizarea altor imobilizari necorporale	2808	0,00	4.582.470,46	0,00	194.774,33	0,00	6.924.956,22	0,00	6.924.956,22
Amortizari privind imobilizari corporale	281	0,00	192.271.632,44	141.562,75	1.544.051,58	923.565,83	210.121.379,96	0,00	209.197.814,13
Amortiz. constructiilor	2812	0,00	9.694.027,72	0,00	609.606,72	387,04	17.005.226,74	0,00	17.004.839,70
Am. constr. mij. fix	2812.1	0,00	9.679.784,52	0,00	609.316,38	387,04	16.987.499,64	0,00	16.987.112,60
Am. constr. ob. inv	2812.2	0,00	14.243,20	0,00	290,34	0,00	17.727,10	0,00	17.727,10
Amortiz. instal., mij. de transp., anim. si plant.	2813	0,00	160.689.425,62	0,00	871.467,85	769.317,27	170.542.986,68	0,00	169.773.669,41
Am inst. mij. transp. mij. fix	2813.1	0,00	160.608.591,69	0,00	871.467,85	769.317,27	170.462.152,75	0,00	169.692.835,48
Am. inst. mij. transp. ob. inv	2813.2	0,00	80.833,93	0,00	0,00	0,00	80.833,93	0,00	80.833,93
Amortiz. altor imobil. corporale	2814	0,00	21.888.179,10	141.562,75	62.977,01	153.861,52	22.573.166,54	0,00	22.419.305,02
Am. altor imob. corp. mij. fix	2814.1	0,00	21.881.807,48	141.562,75	62.977,01	153.861,52	22.566.794,92	0,00	22.412.933,40
Am. altor imob. corp. o.i	2814.2	0,00	6.371,62	0,00	0,00	0,00	6.371,62	0,00	6.371,62
Ajustari pt. deprecierea imob. corporale	291	0,00	19.428.296,93	0,00	134.653,63	0,00	21.055.266,56	0,00	21.055.266,56
Ajustari pt. deprecierea instalatiilor si mijloacelor	2913	0,00	19.428.296,93	0,00	134.653,63	0,00	21.055.266,56	0,00	21.055.266,56
<b>Total clasa 2</b>		<b>667.637.155,10</b>	<b>216.453.542,42</b>	<b>112.338.753,59</b>	<b>2.195.341,98</b>	<b>959.169.825,37</b>	<b>239.847.382,62</b>	<b>956.690.274,82</b>	<b>237.368.132,07</b>
<b>Clasa 3</b>									
Materiale consumabile	302	4.536.203,28	0,00	959.574,63	1.095.601,45	9.949.323,93	6.118.897,18	3.830.426,75	0,00
Materiale auxiliare	3021	50.357,65	0,00	27.165,70	39.507,64	737.011,16	717.046,54	19.964,62	0,00
Materiale auxiliare	3021.1	50.357,65	0,00	27.165,70	39.507,64	737.011,16	717.046,54	19.964,62	0,00
Combustibili	3022	1.247.235,05	0,00	799.151,89	922.836,77	5.357.363,11	4.784.717,10	572.646,01	0,00
Piese de schimb	3024	3.142.610,98	0,00	54.964,62	54.964,62	3.400.402,89	257.791,91	3.142.610,98	0,00
Alte materiale consumabile	3028	95.999,60	0,00	78.292,42	78.292,42	454.546,77	359.341,63	95.205,14	0,00
Alte materiale consumabile	3028.01	95.999,60	0,00	78.292,42	78.292,42	454.546,77	359.341,63	95.205,14	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar	303	7.177,87	0,00	97.646,06	97.886,05	679.238,10	669.370,50	9.867,60	0,00
Mat. de nat. ob. de inv. in magazine	303.01	7.177,87	0,00	97.646,06	97.886,05	679.238,10	669.370,50	9.867,60	0,00
Mat. de nat. ob. de inv. in magazine	303.01.1	7.177,87	0,00	97.646,06	97.886,05	679.238,10	669.370,50	9.867,60	0,00
Ajustari pt. deprecierea materialelor	392	0,00	1.844.348,70	0,00	0,00	0,00	1.844.348,70	0,00	1.844.348,70
Ajustari pt. depr. materialelor consumabile	3921	0,00	1.844.348,70	0,00	0,00	0,00	1.844.348,70	0,00	1.844.348,70
<b>Total clasa 3</b>		<b>4.543.381,15</b>	<b>1.844.348,70</b>	<b>1.057.220,69</b>	<b>1.193.487,50</b>	<b>10.628.562,03</b>	<b>8.632.616,38</b>	<b>3.840.294,35</b>	<b>1.844.348,70</b>
<b>Clasa 4</b>									
Furnizori	401	0,00	6.527.950,61	7.346.881,69	9.306.119,49	67.664.201,90	73.370.371,65	0,00	5.706.169,75
Furnizori de imobilizari	404	0,00	2.655.514,71	190.569.199,17	133.609.997,21	330.942.417,78	339.200.751,90	0,00	8.258.334,12
Efecte de platit pentru imobilizari	405	0,00	313.169,04	0,00	0,00	305.418,75	313.169,04	0,00	7.750,29
Furnizori - facturi nesosite	408	0,00	5.292.599,12	2.260.186,43	27.976.335,57	28.413.084,09	56.389.419,66	0,00	27.976.335,57
Furnizori - debitori	409	406.336,88	0,00	52.557,04	60.279,71	4.275.313,11	3.855.782,26	419.530,85	0,00
Furnizori - debitori pt. cump. de bunuri de nat. str.	4091	0,00	0,00	44.019,06	60.279,71	3.518.467,93	3.513.811,96	4.655,97	0,00
Furnizori - debitori pt. prestari serv. exec. lucr.	4092	0,00	0,00	8.537,98	0,00	350.508,30	341.970,30	8.538,00	0,00
Avansuri acordate pt. imobilizari corporale	4093	406.336,88	0,00	0,00	0,00	406.336,88	0,00	406.336,88	0,00
Cienti	411	22.010.258,67	0,00	11.022.198,18	14.431.161,94	177.974.326,52	157.069.840,87	20.904.485,65	0,00
Cienti	4111	15.062.734,49	0,00	10.434.724,92	13.581.989,53	170.439.329,08	155.352.189,21	15.087.139,87	0,00
Cienti incerti sau in litigiu	4118	6.947.524,18	0,00	587.473,26	849.172,41	7.534.997,44	1.717.651,66	5.817.345,78	0,00
Cienti - facturi de intocmit	418	87.815,69	0,00	-22.409,65	0,00	66.094,84	88.504,49	-22.409,65	0,00
Cienti - creditor	419	0,00	53.785,09	0,00	0,00	1.131.269,28	1.185.054,37	0,00	53.785,09
Cienti creditor	419.01	0,00	45.637,44	0,00	0,00	1.131.269,28	1.176.906,72	0,00	45.637,44
Reevaluare	419.02	0,00	8.147,65	0,00	0,00	0,00	8.147,65	0,00	8.147,65
Personal - salarii datorate	421	0,00	973.666,00	5.948.098,00	5.930.456,00	40.596.951,00	41.480.966,00	0,00	884.015,00

Denumire cont	Simbol cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Personal	421.01	0,00	973.666,00	5.924.165,00	5.906.523,00	40.186.683,00	41.070.698,00	0,00	884.015,00
Personal-aeroport	421.01.1	0,00	964.592,00	5.767.111,00	5.749.978,00	39.696.629,00	40.570.116,00	0,00	873.487,00
Personal - P OLGA	421.01.4	0,00	9.074,00	18.511,00	18.002,00	208.642,00	219.170,00	0,00	10.528,00
Personal -POIM Dot cu ech.si fac PSI	421.01.5	0,00	0,00	0,00	0,00	7.770,00	7.770,00	0,00	0,00
Personal - POIM Cale de rulare para. cu pista	421.01.6	0,00	0,00	0,00	0,00	135.099,00	135.099,00	0,00	0,00
Personal - POIM Cresterea sig si sec pas	421.01.7	0,00	0,00	118.561,00	118.561,00	118.561,00	118.561,00	0,00	0,00
Personal - POIM Echip aerop pt dezap/deg/ant	421.01.8	0,00	0,00	19.982,00	19.982,00	19.982,00	19.982,00	0,00	0,00
Consiliul de Administratie	421.02	0,00	0,00	23.933,00	23.933,00	410.268,00	410.268,00	0,00	0,00
Personal - ajutoare materiale datorate	423	0,00	18.283,00	67.959,00	63.965,00	720.255,00	774.658,00	0,00	54.403,00
Prime reprezentand particip personalului la pro	424	0,00	0,00	0,00	0,00	159.946,00	159.946,00	0,00	0,00
Avansuri acordate personalului	425	0,00	0,00	2.479.165,00	2.477.518,00	12.063.228,00	12.061.581,00	1.647,00	0,00
Retineri din salarii datorate tertilor	427	0,00	51.101,00	50.248,00	55.212,00	617.519,00	672.731,00	0,00	55.212,00
Alte datorii si creante in legatura cu personalul	428	0,00	0,00	0,00	1.505,59	0,00	0,00	1.505,59	1.505,59
Alte datorii in legatura cu personalul	4281	0,00	0,00	0,00	1.505,59	0,00	0,00	1.505,59	1.505,59
Alte dat personal -Decon abonamente CTP	4281.31	0,00	0,00	0,00	1.505,59	0,00	0,00	1.505,59	1.505,59
Asigurari sociale	431	0,00	1.804.368,00	1.320.960,00	2.033.384,00	14.056.350,00	16.034.635,00	0,00	1.978.285,00
Contributia de asigurari sociale	4315	0,00	1.293.341,00	952.600,00	1.461.910,00	10.133.852,00	11.556.405,00	0,00	1.422.553,00
CAS Aeroport	4315.01	0,00	1.283.228,00	907.258,00	1.416.782,00	9.908.757,00	11.320.823,00	0,00	1.412.066,00
CAS CA	4315.02	0,00	5.985,00	5.985,00	5.985,00	102.588,00	108.573,00	0,00	5.985,00
CAS P Olga	4315.05	0,00	4.128,00	4.716,00	4.502,00	52.148,00	56.650,00	0,00	4.502,00
CAS POIM Dot cu ech.si fac PSI	4315.06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,00	1.943,00	0,00	0,00
CAS POIM Cale de rulare paralela cu pista	4315.07	0,00	0,00	0,00	0,00	33.775,00	33.775,00	0,00	0,00
CAS POIM Cresterea sig si sec pasagenilor	4315.08	0,00	0,00	29.644,00	29.644,00	29.644,00	29.644,00	0,00	0,00
CAS POIM Echip aerop pt dezap/deg/antig	4315.09	0,00	0,00	4.997,00	4.997,00	4.997,00	4.997,00	0,00	0,00
Contributia de asigurari sociale de sanatate	4316	0,00	511.027,00	368.360,00	571.474,00	3.922.498,00	4.478.230,00	0,00	555.732,00
CASS Aeroport	4316.01	0,00	506.981,00	347.830,00	553.425,00	3.832.446,00	4.383.983,00	0,00	551.537,00
CASS CA	4316.02	0,00	2.394,00	4.788,00	2.394,00	41.034,00	43.428,00	0,00	2.394,00
CASS P Olga	4316.05	0,00	1.652,00	1.888,00	1.801,00	20.878,00	22.679,00	0,00	1.801,00
CASS POIM Dot cu ech.si fac PSI	4316.06	0,00	0,00	0,00	0,00	776,00	776,00	0,00	0,00
CASS POIM Cale de rulare paralela cu pista	4316.07	0,00	0,00	0,00	0,00	13.510,00	13.510,00	0,00	0,00
CASS POIM Cresterea sig si sec pas	4316.08	0,00	0,00	11.855,00	11.855,00	11.855,00	11.855,00	0,00	0,00
CASS POIM Echip aerop pt dezap/deg/antig	4316.09	0,00	0,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	0,00	0,00
Contributie asiguratorie pentru munca	436	0,00	115.919,00	84.307,00	130.128,00	897.289,00	1.023.874,00	0,00	126.585,00
Contributie asiguratorie pt munca aeroport	436.01	0,00	115.009,00	80.226,00	126.067,00	877.029,00	1.002.671,00	0,00	125.642,00
Contributie asiguratorie pt munca -CA	436.02	0,00	539,00	538,00	538,00	9.233,00	9.771,00	0,00	538,00
Contributia asiguratorie pt munca P Olga	436.04	0,00	371,00	425,00	405,00	4.694,00	5.099,00	0,00	405,00
Contributia asiguratorie pt munca POIM Dot cu	436.05	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Contrib. asig. pt munca POIM Cale de rulare p	436.06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
Contrib. asig. pt munca POIM Cresterea sig si	436.07	0,00	0,00	2.668,00	2.668,00	2.668,00	2.668,00	0,00	0,00
Contrib. asig. pt munca POIM Echip aerop pt d	436.08	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Alte datorii si creante sociale	438	447.071,00	0,00	63.965,00	0,00	1.143.570,00	378.923,00	764.647,00	0,00
Alte creante sociale	4382	447.071,00	0,00	63.965,00	0,00	1.143.570,00	378.923,00	764.647,00	0,00
Impozitul pe profit	441	743.040,00	0,00	0,00	-3.792.547,00	5.851.772,00	2.059.225,00	3.792.547,00	0,00
Impozitul pe profit	4411	743.040,00	0,00	0,00	-3.792.547,00	5.851.772,00	2.059.225,00	3.792.547,00	0,00
Taxa pe valoarea adaugata	442	1.703.728,76	0,00	42.861.320,37	22.847.156,68	109.408.960,62	73.411.647,98	35.997.312,64	0,00
TVA de plata	4423	0,00	0,00	0,00	0,00	171.159,00	171.159,00	0,00	0,00
TVA de recuperare	4424	655.051,00	0,00	18.759.317,00	2.925.006,00	42.224.225,00	10.795.131,00	31.429.094,00	0,00
TVA de recuperat din cheit curente	4424.01	655.051,00	0,00	18.759.317,00	2.925.006,00	42.224.225,00	10.795.131,00	31.429.094,00	0,00

Denumire cont	Simbol cont	Sold inital		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TVA deductibila	4426	0,00	0,00	19.135.128,68	19.135.128,68	49.365.987,34	49.365.987,34	0,00	0,00
TVA deductibila chelt curente	4426.01	0,00	0,00	19.132.365,72	19.132.365,72	48.170.253,49	48.170.253,49	0,00	0,00
Taxare inversa	4426.35	0,00	0,00	2.762,96	2.762,96	1.195.733,85	1.195.733,85	0,00	0,00
TVA colectata	4427	0,00	0,00	373.522,47	373.522,47	7.960.596,58	7.960.596,58	0,00	0,00
TVA neexigibila	4428	1.048.677,76	0,00	4.593.352,22	413.499,53	9.686.992,70	5.118.774,06	4.568.218,64	0,00
TVA la incasare	4428.21	242.534,29	0,00	149.031,21	57.216,94	1.036.166,93	912.503,57	123.663,36	0,00
Tva neexigibil 408	4428.22	806.143,47	0,00	4.444.321,01	356.282,59	8.650.825,77	4.206.270,49	4.444.555,28	0,00
Impozitul pe venituri de natura salariilor	444	0,00	350.435,00	245.335,00	394.848,00	2.816.999,00	3.201.614,00	0,00	384.615,00
Impozit salariati	444.01	0,00	348.881,00	243.781,00	393.294,00	2.790.353,00	3.173.414,00	0,00	383.061,00
Impozit salariati-aeroport	444.01.1	0,00	347.809,00	233.548,00	383.116,00	2.758.510,00	3.140.400,00	0,00	381.890,00
Impozit salariati-P Olga	444.01.5	0,00	1.072,00	1.226,00	1.171,00	13.549,00	14.720,00	0,00	1.171,00
Impozit salariati POIM Dot cu ech. si fac PSI	444.01.6	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	505,00	0,00	0,00
Impozit POIM Cale de rulare paralela cu pista	444.01.7	0,00	0,00	0,00	0,00	8.782,00	8.782,00	0,00	0,00
Impozit POIM Cresterea sig si sec pas	444.01.8	0,00	0,00	7.706,00	7.706,00	7.706,00	7.706,00	0,00	0,00
Impozit POIM Echip aerop pt dezap/deg/antig	444.01.9	0,00	0,00	1.301,00	1.301,00	1.301,00	1.301,00	0,00	0,00
Impozit CA	444.02	0,00	1.554,00	1.554,00	1.554,00	26.646,00	28.200,00	0,00	1.554,00
Subventii	445	65.104.735,93	0,00	-22.031.204,81	152.261.870,13	235.642.062,82	173.196.777,84	62.445.284,98	0,00
Compensatie energie electrica	445.04	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impunatori nerambursabile	445.2	65.104.735,93	0,00	-22.031.204,82	152.261.870,13	235.642.062,82	173.196.777,84	62.445.284,98	0,00
Impunatori nerambursabile SPIE	445.2.1	798.878,21	0,00	0,00	0,00	798.878,21	0,00	798.878,21	0,00
Impunatori nerambursabile POIM-Dotare cu e	445.2.11	1.594.859,19	0,00	0,00	0,00	8.755,85	0,00	8.755,85	0,00
Impunatori nerambursabile OLGA	445.2.12	1.382.295,84	0,00	558,80	0,00	1.413.337,02	23.441,54	1.389.895,48	0,00
Impunatori nerambursabile POIM-Platforma c	445.2.14	12.209.533,95	0,00	406.617,41	5.093.822,00	12.616.151,36	6.297.997,68	6.318.153,68	0,00
Impunatori nerambursabile POIM-Sist.integra	445.2.15	627.342,11	0,00	0,00	0,00	715.695,65	656.363,12	59.332,53	0,00
Impunatori nerambursabile POIM-Echip.aerof	445.2.16	3.355.330,78	0,00	-137.435,82	196.000,00	3.237.151,26	3.222.331,43	14.819,83	0,00
Impunatori nerambursabile POIM-Echipamente	445.2.17	6.315.755,53	0,00	-2.816.829,81	0,00	3.498.925,72	3.469.153,32	29.772,40	0,00
Impunatori nerambursabile POIM Cresterea s	445.2.18	29.644.151,65	0,00	-6.394.291,67	18.321.347,24	23.249.859,98	21.170.747,72	2.079.112,26	0,00
Impunatori nerambursabile POIM- Cladire re	445.2.19	0,00	0,00	54,15	115.984.044,68	149.452.059,98	115.984.044,68	33.468.015,30	0,00
Impunatori nerambursabile POIM-Extindere l	445.2.20	0,00	0,00	0,00	16.198,93	3.500.153,86	16.198,93	3.483.954,93	0,00
Impunatori nerambursabile POIM Asig cond c	445.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impunatori nerambursabile POIM Sistem dete	445.2.22	0,00	0,00	-9.700.869,93	79.138,43	7.533.946,58	341.605,70	7.192.340,88	0,00
Impunatori neramb. POIM Conformare sisten	445.2.23	0,00	0,00	0,00	5.635.000,00	5.652.524,85	5.635.000,00	17.524,85	0,00
POIM Autospeciala electrica de degivrare /anti	445.2.24	0,00	0,00	-245.000,00	980,00	9.690.500,62	9.216.875,18	473.625,44	0,00
Impunatori nerambursabile POIM Cale de ruli	445.2.3	9.176.588,67	0,00	-3.144.007,95	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00
Alte sume primite cu caracter de subventii	4458	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00
Sume primite subventie Rabla	4458.03	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	446	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506.281,00	2.506.281,00	0,00	0,00
Impozit mijl.de transport auto	446.09	0,00	0,00	0,00	0,00	14.245,00	14.245,00	0,00	0,00
Impozit cladiri	446.11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.042,00	5.042,00	0,00	0,00
Varsaminte din profitul net	446.13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486.994,00	2.486.994,00	0,00	0,00
Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	447	705.316,08	0,00	635.860,92	402.049,93	6.270.185,86	6.565.887,57	295.701,71	0,00
Concesiuni si inchirieri	447.06	0,00	690.825,08	297.086,74	227.043,65	3.612.138,23	3.888.230,94	276.092,71	0,00
Fond pl.pers.cu handic.neincadrate	447.07	0,00	14.484,00	39.468,00	39.204,00	425.706,00	445.308,00	19.602,00	0,00
Fond mediu	447.08	0,00	7,00	4,00	7,00	27,00	34,00	7,00	0,00
Cheltuieli Tarif securitate 0,28	447.10	0,00	0,00	299.302,18	135.795,28	2.232.314,63	2.232.314,63	0,00	0,00
Alte datorii si creante cu bugetul statului	448	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356,00	3.356,00	0,00	0,00
Alte datorii fata de bugetul statului	4481	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356,00	3.356,00	0,00	0,00
Debitori diversi	461	0,00	0,00	2.289.359,24	7.629.723,86	8.423.708,82	7.646.497,91	777.210,91	0,00

Denumire cont	Simbol cont	Sold inith...		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Debitori diversi	461.01	0,00	0,00	832,60	1.549,51	25.618,58	18.323,56	7.295,02	0,00
Debitori diversi-TVA	461.02	0,00	0,00	2.288.526,64	7.628.174,35	8.398.090,24	7.628.174,35	769.915,89	0,00
Creditori diversi	462	0,00	990.336,31	45.497,08	91.456,88	10.254.097,65	11.833.988,24	0,00	1.579.890,59
Creditori diversi	462.01	0,00	990.336,31	45.497,08	91.456,88	10.254.097,65	11.833.988,24	0,00	1.579.890,59
Cheltuieli inregistrate in avans	471	47.673,34	0,00	8.166,53	15.636,86	191.553,54	156.490,69	35.062,85	0,00
Chelt.inreg.in avans	471.12	9.106,21	0,00	3.604,07	2.648,84	41.664,66	28.767,42	12.897,24	0,00
Chelt.inreg.in avans abonament sistact	471.34	2.700,00	0,00	4.050,00	1.350,00	18.900,00	16.200,00	2.700,00	0,00
Cotizatie CCI	471.35	200,00	0,00	0,00	50,00	800,00	550,00	250,00	0,00
Airport Agency	471.43	3.582,72	0,00	0,00	155,78	3.582,72	3.582,72	0,00	0,00
Roviniete	471.44	0,00	0,00	512,46	72,96	2.028,77	941,44	1.087,33	0,00
Cheltuieli inreg. in avans UPFR	471.45	261,90	0,00	0,00	0,00	261,90	261,90	0,00	0,00
Chelt.inregistrate in avans Creditdam	471.46	513,00	0,00	0,00	42,75	513,00	513,00	0,00	0,00
IDrept Expert	471.47	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
Chelt.inregistrate in avans - Tarom	471.50	31.060,80	0,00	0,00	0,00	31.060,80	24.589,80	6.471,00	0,00
Abonament service casa de marcat	471.55	127,72	0,00	0,00	17,88	565,22	565,22	0,00	0,00
Gazduire WEB	471.56	120,97	0,00	0,00	0,00	120,97	120,97	0,00	0,00
Safe Sky Atlas-operational	471.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kadra Tech- abonament aplicatie Go Park	471.58	0,00	0,00	0,00	6.125,00	74.211,00	73.500,00	711,00	0,00
Venituri inregistrate in avans	472	0,00	61.155.448,19	1.890.153,19	1.494.789,23	17.797.327,05	89.843.086,76	10.946,28	0,00
Venituri inreg. in avans POIM- Platforma de st	472.100	0,00	111.744,92	2.479,29	-42.623,55	4.864,18	69.121,37	0,00	72.045.759,71
Venit inreg in avans POIM-Sist.integrat de det	472.102	0,00	11.198,54	835,47	0,00	2.640,65	12.021,74	0,00	64.257,19
Venit inreg in avans POIM- Echip.aerop pt dezi	472.103	0,00	22.156,25	10.520,90	-5.667,48	11.087,40	16.488,77	0,00	9.381,09
Venit parcare inregistrata in avans 2024	472.104	0,00	98,72	0,00	18.918,02	0,00	160.225,65	0,00	5.401,37
Venit inreg in avans POIM-Echip si sisteme de	472.105	0,00	43.050,79	63.878,85	54.910,01	67.610,22	97.960,80	0,00	160.225,65
Venituri inregistrate in avans POIM Cresterea s	472.106	0,00	480.341,58	125.237,83	-115.093,43	181.118,57	365.248,15	0,00	30.350,58
Tarif de dezvoltare intern 2023	472.107	0,00	0,00	0,00	180.552,84	0,00	2.747.371,74	0,00	184.129,58
Tarif de dezvoltare extern 2023	472.108	0,00	0,00	0,00	567.820,48	0,00	12.812.252,38	0,00	2.747.371,74
Venit inregistrat in avans POIM Cladire remiza	472.109	0,00	0,00	5.618,47	0,00	21.341,26	192.495,80	0,00	171.154,54
POIM Extindere Terminal Pasageri Plecari pe l	472.110	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,68	96.427,22	0,00	88.266,54
Venit inreg in avans POIM Asig cond de op C	472.111	0,00	0,00	0,00	0,00	171,45	17.478,86	0,00	17.307,41
Sistem detectie FOD pentru pista de decolare	472.112	0,00	0,00	-1.470,00	-39.049,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Venit inregistrat in avans Conformare sistem d	472.113	0,00	0,00	-2.970,50	0,00	4.336,40	64.944,56	0,00	60.608,16
Autospeciala electrica de degivrare/antigivrare	472.114	0,00	0,00	105,84	0,00	522,34	17.524,85	0,00	17.002,51
Tarif pentru supravegherea obiectivelor	472.35	0,00	0,00	801.513,40	430.693,91	5.385.688,99	5.385.688,99	0,00	0,00
Tarif de dezvoltare extern 2012	472.38	0,00	2.607.832,93	21.512,53	0,00	258.150,36	2.607.832,93	0,00	2.349.682,57
Cladire aerogara corp vest(dhl)	472.38.1	0,00	104.876,28	643,81	0,00	7.725,72	104.876,28	0,00	97.150,56
Apron 4	472.38.2	0,00	2.502.956,65	20.868,72	0,00	250.424,64	2.502.956,65	0,00	2.252.532,01
Tarif de dezvoltare intern 2013	472.45	0,00	1.821.985,68	0,00	0,00	0,00	1.821.985,68	0,00	1.821.985,68
Apron 4	472.45.1	0,00	1.821.985,68	0,00	0,00	0,00	1.821.985,68	0,00	1.821.985,68
Tarif de dezvoltare extern 2013	472.46	0,00	1.816.459,85	0,00	0,00	0,00	1.816.459,85	0,00	1.816.459,85
Apron 4	472.46.1	0,00	1.816.459,85	0,00	0,00	0,00	1.816.459,85	0,00	1.816.459,85
Tarif de dezvoltare intern 2014	472.50	0,00	327.967,12	0,00	0,00	0,00	327.967,12	0,00	327.967,12
Apron 4	472.50.1	0,00	327.967,12	0,00	0,00	0,00	327.967,12	0,00	327.967,12
Platforma de stationare aeronave	472.50.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarif de dezvoltare extern 2014	472.51	0,00	1.231.620,46	0,00	0,00	570.728,09	1.231.620,46	0,00	660.892,37
Sistem de balizaj luminos CAT II ICAO DIR 25	472.51.1	0,00	660.892,37	0,00	0,00	0,00	660.892,37	0,00	660.892,37
Pista betonata pt parcare autovehicule	472.51.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Platforma de stationare aeronave	472.51.3	0,00	570.728,09	0,00	0,00	570.728,09	570.728,09	0,00	0,00



Denumire cont	Simbol cont	Sold inițial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Tarif de dezvoltare intern 2015	472.54	0,00	1.873.783,80	0,00	0,00	1.873.783,80	0,00	1.873.783,80	1.873.783,80
PDA de 3500 m etapa I si suprafete de miscari	472.54.1	0,00	1.873.783,80	0,00	0,00	1.873.783,80	0,00	1.873.783,80	1.873.783,80
Tarif de dezvoltare extern 2015	472.55	0,00	1.831.007,47	98.731,11	98.731,11	1.831.007,47	614.045,23	1.216.962,24	1.216.962,24
Platforma de stationare aeronave	472.55.1	0,00	1.831.007,47	98.731,11	98.731,11	1.831.007,47	614.045,23	1.216.962,24	1.216.962,24
Venituri inregistrate in avans	472.58	0,00	0,00	0,00	-1.724,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarif de dezvoltare extern 2017	472.64	0,00	3.733.555,26	0,00	0,00	3.733.555,26	0,00	3.733.555,26	3.733.555,26
Platforma de stationare aeronave	472.64.1	0,00	3.733.555,26	0,00	0,00	3.733.555,26	0,00	3.733.555,26	3.733.555,26
Sistem balizaj CAT II	472.64.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pista betonata	472.64.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venituri inregistrate in avans SPICE	472.69	0,00	470.640,18	0,00	0,00	470.640,18	0,00	470.640,18	470.640,18
Tarif de dezvoltare intern 2018	472.70	0,00	1.956.355,27	31.892,26	31.892,26	1.956.355,27	382.707,12	1.573.648,15	1.573.648,15
Sistem balizaj CAT II	472.70.1	0,00	1.752.017,37	31.362,17	31.362,17	1.752.017,37	376.346,04	1.375.671,33	1.375.671,33
Modernizare TP	472.70.2	0,00	204.337,90	530,09	530,09	204.337,90	6.361,08	197.976,82	197.976,82
PDA de 3500 m etapa I si suprafete de miscari	472.70.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarif de dezvoltare extern 2018	472.71	0,00	898.983,11	0,00	0,00	898.983,11	898.983,11	0,00	0,00
PDA de 3500m etapa I si suprafete de miscari	472.71.2	0,00	898.983,11	0,00	0,00	898.983,11	898.983,11	0,00	0,00
Tarif de dezvoltare intern 2019	472.75	0,00	4.495.891,62	200.556,89	200.556,89	4.495.891,64	1.786.787,27	2.709.104,37	2.709.104,37
PDA de 3500m etapa I si suprafete de miscari	472.75.1	0,00	3.896.829,14	200.556,89	200.556,89	3.896.829,16	1.786.787,27	2.110.041,89	2.110.041,89
PDA de 3500m etapa I si suprafete de miscari	472.75.2	0,00	599.062,48	0,00	0,00	599.062,48	0,00	599.062,48	599.062,48
Tarif de dezvoltare extern 2019	472.76	0,00	7.703.995,90	0,00	0,00	7.703.995,90	0,00	7.703.995,90	7.703.995,90
PDA de 3500m etapa I si suprafete de miscari	472.76.1	0,00	1.899.778,52	0,00	0,00	1.899.778,52	0,00	1.899.778,52	1.899.778,52
Tarif de dezvoltare extern 2019	472.76.2	0,00	5.804.217,38	0,00	0,00	5.804.217,38	0,00	5.804.217,38	5.804.217,38
Venituri inregistrate in avans-POIM Cale de rul.	472.79	0,00	93.886,31	72,67	72,67	93.886,31	77.277,25	16.609,06	16.609,06
Venituri inregistrate in avans-POIM Echip det.E	472.80	0,00	830,58	-103,82	-103,82	830,58	830,58	0,00	0,00
Tarif de dezvoltare intern 2020	472.81	0,00	1.581.150,05	0,00	0,00	1.581.150,05	0,00	1.581.150,05	1.581.150,05
Tarif de dezvoltare extern 2020	472.82	0,00	3.295.265,66	0,00	0,00	3.295.265,66	0,00	3.295.265,66	3.295.265,66
Venituri inregistrate in avans H 2020 chitii	472.84	0,00	536.972,23	390.275,73	390.275,73	411.076,95	6.116.114,82	411.076,95	411.076,95
Tarif de dezvoltare intern 2021	472.86	0,00	2.492.581,65	0,00	0,00	2.492.581,65	0,00	2.492.581,65	2.492.581,65
Tarif de dezvoltare extern 2021	472.87	0,00	6.610.460,96	0,00	0,00	6.610.460,96	0,00	6.610.460,96	6.610.460,96
Venituri inreg. in avans POIM-Dotare cu echip.	472.90	0,00	19.398,67	79,29	79,29	19.398,67	8.909,38	10.489,29	10.489,29
Venituri inregistrate in avans reclama 2023	472.91	0,00	210.873,96	92.019,36	92.019,36	210.873,96	925.808,02	337,59	337,59
Venituri inregistrate in avans reclama 2024	472.92	0,00	16.681,31	0,00	0,00	16.681,31	0,00	16.681,31	16.681,31
Venituri inregistrate in avans reclama 2025	472.93	0,00	11.120,77	0,00	0,00	11.120,77	0,00	11.120,77	11.120,77
Venituri inreg. in avans H 2020 Teren	472.94	0,00	4.007,29	5.023,10	5.023,10	4.007,29	57.309,66	65.338,57	8.028,91
Venit parcare inregistrat in avans 2023	472.96	0,00	62.894,17	29.283,42	29.283,42	62.894,17	250.331,73	250.331,73	0,00
Tarif de dezvoltare intern 2022	472.97	0,00	3.217.394,16	0,00	0,00	3.217.394,16	0,00	3.217.419,02	3.217.419,02
Tarif de dezvoltare extern 2022	472.98	0,00	9.579.889,93	0,00	0,00	9.579.889,93	0,00	9.583.809,04	9.583.809,04
Venituri inregistrate in avans OLGA	472.99	0,00	1.983.371,04	15.061,10	15.061,10	1.983.371,04	161.802,29	1.821.568,75	1.821.568,75
Decontari din operatii in curs de clarificare	473	0,00	0,00	695,68	695,68	4.535,70	5.492,59	0,00	0,00
Decont op.curs clarificare	473.01	0,00	0,00	695,68	695,68	4.535,70	5.492,59	0,00	0,00
Imprumuturi nerambursabile cu caracter de su	4752	0,00	113.410.772,57	808.844,59	808.844,59	-21.865.037,09	7.168.113,06	276.457.463,76	276.457.463,76
Imprum neramb.cu caracter de subv.pt inv. TEI	4752.1	0,00	2.528.985,72	194.537,36	194.537,36	0,00	2.334.448,32	194.537,40	194.537,40
Imprumuturi nerambursabile POIM Creterea s	4752.10	0,00	28.981.087,47	31.309,91	31.309,91	-6.279.198,24	268.303,73	22.433.585,50	22.433.585,50
Imprumuturi nerambursabile POIM Cladire rem	4752.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.081.626,08	14.081.626,08
Imprumuturi nerambursabile POIM Extindere ti	4752.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.346.538,61	149.346.538,61
Imprumuturi nerambursabile POIM Asig cond c	4752.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.404,12	3.478.270,88	3.478.270,88
Sistem detectie FOD pentru pista de decolare	4752.14	0,00	0,00	0,00	-9.661.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conformare sistem balizaj si de iluminare R13	4752.15	0,00	0,00	0,00	0,00	416,50	7.469.002,02	7.468.585,52	7.468.585,52

Denumire cont	Simbol cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Autospeciala electrica de degivrare/antigivrare	4752.16	0,00	0,00	-47.812,49	-245.000,00	0,00	5.635.000,00	0,00	5.635.000,00
Imprum neramb.cu caracter de subv.pt inv. PO	4752.2	0,00	27.826.188,37	0,00	-3.144.007,95	0,00	28.328.781,35	0,00	28.328.781,35
Imprum neramb.cu caracter de subv.pt inv. PO	4752.3	0,00	13.540.145,44	185.481,44	0,00	0,00	13.540.145,44	0,00	11.314.368,16
Imprum.neramb cu car.subv.POIM Echip.scari	4752.4	0,00	12.581.916,74	101.197,12	0,00	0,00	12.581.916,74	0,00	11.367.551,34
Imprum. neramb.cu car de subv.pt inv POIM-D	4752.5	0,00	5.643.386,24	52.933,90	0,00	0,00	635.206,80	0,00	3.432.227,80
Imprum neramb.cu caracter de subv.pt inv PO	4752.6	0,00	12.095.242,76	0,00	449.240,96	0,00	12.544.483,72	0,00	12.544.483,72
Imprum neramb.cu car. de subv.pt inv POIM SI	4752.7	0,00	613.867,11	0,00	0,00	0,00	701.397,45	0,00	701.397,45
Imprum neramb.cu car. de subv.pt inv POIM E	4752.8	0,00	3.332.000,00	255.552,20	-112.512,04	0,00	3.219.487,96	0,00	2.906.889,20
Imprum neramb cu caracter de subv pt inv PO	4752.9	0,00	6.267.952,72	35.645,15	-2.871.739,82	0,00	3.396.212,90	0,00	3.223.620,75
Alte sume primite cu carac.de subv. pt.investiti	4758	0,00	247.369.313,87	453.542,05	0,00	5.436.851,68	247.471.313,87	0,00	242.034.462,19
SF - Cargo	4758.04	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Extindere platforma	4758.07	0,00	2.385.912,77	34.518,22	0,00	0,00	2.385.912,77	0,00	1.971.694,13
Terminal plecari pasageri	4758.08	0,00	103.880.706,62	174.883,54	0,00	0,00	103.880.706,62	0,00	101.782.104,14
Extindere pista dec.ateriz.la 2500 m	4758.12	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Terminal sosiri pasageri	4758.13	0,00	3.263.614,89	193.151,14	0,00	0,00	3.263.614,89	0,00	945.801,21
Cladire handling	4758.15	0,00	3.081.043,88	8.254,04	0,00	0,00	3.081.043,88	0,00	2.981.995,40
Rețele exterioare terminal plecari	4758.17	0,00	6.345.065,45	38.485,11	0,00	0,00	6.345.065,45	0,00	5.883.244,13
Pista decolare aterizare 3500 m	4758.19	0,00	127.510.248,18	0,00	0,00	0,00	127.510.248,18	0,00	127.510.248,18
Autoturism Skoda Octavia	4758.23	0,00	722,08	0,00	0,00	0,00	722,08	0,00	0,00
Subventii programul Rabia	4758.24	0,00	102.000,00	2.125,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	76.500,00
Subventii programul Rabia 2023	4758.25	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	82.875,00
Ajustari pt.deprecierea creantelor-clienti	491	0,00	5.184.257,30	13.294,00	43.927,00	526.079,50	5.228.184,30	0,00	4.702.104,80
<b>Total clasa 4</b>		<b>90.550.660,27</b>	<b>446.972.234,89</b>	<b>248.464.178,70</b>	<b>355.604.472,69</b>	<b>1.093.432.075,46</b>	<b>1.610.919.134,40</b>	<b>125.115.319,23</b>	<b>642.602.378,17</b>
<b>Clasa 5</b>									
Alte invest.pe term.s.si creante asimilate	508	0,00	0,00	119.771.669,68	119.778.582,55	303.098.857,00	302.151.434,17	947.422,83	0,00
Alte tuturi de plasament pe termen scurt	508.02	0,00	0,00	119.771.669,68	119.778.582,55	303.098.857,00	302.151.434,17	947.422,83	0,00
Conturi curente la banci	512	25.549.076,50	0,00	457.406.030,45	445.252.195,32	1.028.661.363,48	1.010.809.072,17	17.852.291,31	0,00
Conturi la banci in lei	5121	2.273.637,77	0,00	431.750.233,14	418.251.039,86	902.787.668,51	887.552.312,80	15.235.355,71	0,00
Conturi la banci in valuta	5124	23.274.209,95	0,00	5.488.649,63	6.840.016,98	103.805.705,87	101.204.777,33	2.600.928,54	0,00
Sume in curs de decontare	5125	1.228,78	0,00	20.167.147,68	20.161.138,48	22.067.989,10	22.051.982,04	16.007,06	0,00
Sume in curs de decontare	5125.01	1.228,78	0,00	20.166.607,68	20.161.138,48	22.066.909,10	22.051.982,04	14.927,06	0,00
Aplicatie GoPark	5125.02	0,00	0,00	540,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
Casa	531	15.756,75	0,00	54.604,03	57.532,56	1.301.069,26	1.275.773,18	25.296,08	0,00
Casa in lei	5311	13.853,28	0,00	54.603,33	57.528,05	1.284.175,88	1.261.267,39	22.908,49	0,00
Casa in valuta	5314	1.903,47	0,00	0,70	4,51	16.893,38	14.505,79	2.387,59	0,00
Alte valori	532	30,00	0,00	207.397,00	207.397,00	2.574.164,85	2.574.164,85	0,00	0,00
Tichete de masa	5328	30,00	0,00	207.397,00	207.397,00	2.574.164,85	2.574.164,85	0,00	0,00
Tichete de vacanta	5328.01	30,00	0,00	206.920,00	206.920,00	1.960.880,00	1.960.880,00	0,00	0,00
Valoare tichet AFM Rabia	5328.04	0,00	0,00	477,00	477,00	511.284,85	511.284,85	0,00	0,00
Avansuri de trezorerie	5328.05	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00
Viramente interne	542	0,00	0,00	2.551,67	2.551,67	113.141,34	113.141,34	0,00	0,00
<b>Total clasa 5</b>		<b>25.564.863,25</b>	<b>0,00</b>	<b>662.228.038,06</b>	<b>650.084.044,33</b>	<b>1.553.283.311,09</b>	<b>1.534.458.300,87</b>	<b>18.825.010,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 6</b>									
Cheltuieli cu materialele consumabile	602	0,00	0,00	1.095.601,45	1.095.601,45	6.114.921,21	6.114.921,21	0,00	0,00
Cheltuieli cu materialele auxiliare	6021	0,00	0,00	39.507,64	39.507,64	713.080,27	713.080,27	0,00	0,00
Cheltuieli cu materialele auxiliare	6021.1	0,00	0,00	27.560,63	27.560,63	589.513,37	589.513,37	0,00	0,00
Cheltuieli cu materialele auxiliare TS	6021.4	0,00	0,00	11.839,50	11.839,50	69.342,53	69.342,53	0,00	0,00



Denumire cont	Simbol cont	Sold inițial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Cheltuieli cu materiale auxiliare pmr	6021.5	0,00	0,00	107,51	107,51	5.104,37	5.104,37	0,00	0,00
Chelt cu materiale auxiliare - handling	6021.6	0,00	0,00	0,00	0,00	49.120,00	49.120,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind combustibilii	6022	0,00	0,00	922.836,77	922.836,77	4.784.717,10	4.784.717,10	0,00	0,00
Cheltuieli privind combustibilii	6022.1	0,00	0,00	32.306,28	32.306,28	286.134,13	286.134,13	0,00	0,00
Cheltuieli cu combustibilul P.M.R.	6022.3	0,00	0,00	3.275,16	3.275,16	31.167,80	31.167,80	0,00	0,00
Cheltuieli cu combustibilii TS	6022.4	0,00	0,00	5.634,13	5.634,13	46.020,66	46.020,66	0,00	0,00
Chelt. privind combustibilii -handling	6022.5	0,00	0,00	881.621,20	881.621,20	4.421.394,51	4.421.394,51	0,00	0,00
Cheltuieli privind piesele de schimb	6024	0,00	0,00	54.964,62	54.964,62	257.791,91	257.791,91	0,00	0,00
Cheltuieli privind piesele de schimb TS	6024.1	0,00	0,00	37.196,07	37.196,07	101.242,13	101.242,13	0,00	0,00
Cheltuieli privind piesele de schimb-handling	6024.5	0,00	0,00	17.768,55	17.768,55	148.749,78	148.749,78	0,00	0,00
Chelt,privind piesele de schimb-handling	6024.6	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	6028	0,00	0,00	78.292,42	78.292,42	359.331,93	359.331,93	0,00	0,00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	6028.1	0,00	0,00	25.145,42	25.145,42	113.696,46	113.696,46	0,00	0,00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile TI	6028.4	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile T	6028.5	0,00	0,00	53.147,00	53.147,00	245.563,47	245.563,47	0,00	0,00
Cheltuieli privind materialele de nat ob.de inv.	603	0,00	0,00	97.886,05	97.886,05	669.370,50	669.370,50	0,00	0,00
Cheltuieli privind materialele de nat ob.de inv.	603.1	0,00	0,00	88.955,05	88.955,05	345.910,17	345.910,17	0,00	0,00
Echipament personal P.M.R.	603.3	0,00	0,00	6.531,00	6.531,00	6.545,43	6.545,43	0,00	0,00
Chelt,privind materiale de natura OB TS	603.5	0,00	0,00	490,00	490,00	130.841,54	130.841,54	0,00	0,00
Cheltuieli privind obiecte de inventar - handling	603.6	0,00	0,00	1.910,00	1.910,00	186.073,36	186.073,36	0,00	0,00
Cheltuieli privind energia si apa	605	0,00	0,00	1.374.799,63	1.374.799,63	12.843.659,09	12.843.659,09	0,00	0,00
Chelt,privind energia electrica	605.01	0,00	0,00	873.815,85	873.815,85	9.050.070,51	9.050.070,51	0,00	0,00
Chelt,privind energia electrica	605.01.01	0,00	0,00	563.628,12	563.628,12	4.980.332,35	4.980.332,35	0,00	0,00
Cheltuieli utilitati PMR	605.01.03	0,00	0,00	2.009,78	2.009,78	18.726,42	18.726,42	0,00	0,00
Chelt,privind energia electrica TS	605.01.04	0,00	0,00	308.177,95	308.177,95	4.051.011,74	4.051.011,74	0,00	0,00
Chelt,privind gazele naturale	605.02	0,00	0,00	466.623,15	466.623,15	3.465.944,80	3.465.944,80	0,00	0,00
Chelt,privind gazele naturale	605.02.01	0,00	0,00	161.556,45	161.556,45	1.302.258,21	1.302.258,21	0,00	0,00
Utilitati PMR	605.02.03	0,00	0,00	1.073,23	1.073,23	6.889,84	6.889,84	0,00	0,00
Chelt,privind gazele naturale TS	605.02.04	0,00	0,00	303.993,47	303.993,47	2.156.796,75	2.156.796,75	0,00	0,00
Chelt,privind apa	605.03	0,00	0,00	34.360,63	34.360,63	327.643,78	327.643,78	0,00	0,00
Chelt,privind apa	605.03.01	0,00	0,00	25.328,21	25.328,21	231.575,21	231.575,21	0,00	0,00
Utilitati PMR	605.03.03	0,00	0,00	79,03	79,03	852,36	852,36	0,00	0,00
Chelt,privind apa TS	605.03.04	0,00	0,00	8.953,39	8.953,39	95.216,21	95.216,21	0,00	0,00
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	0,00	0,00	21.011.948,30	21.011.948,30	27.496.611,78	27.496.611,78	0,00	0,00
Chelt.intretinere rep.curente	611.01	0,00	0,00	21.011.948,30	21.011.948,30	27.496.611,78	27.496.611,78	0,00	0,00
Chelt.intretinere rep.curente	611.01.01	0,00	0,00	21.011.948,30	21.011.948,30	26.838.725,19	26.838.725,19	0,00	0,00
Chelt cu reparatiile - handling	611.01.03	0,00	0,00	197.865,08	197.865,08	832.854,73	832.854,73	0,00	0,00
Chelt. intretinere reparatii echip. aeroportuare	611.01.04	0,00	0,00	-197.865,08	-197.865,08	-228.934,24	-228.934,24	0,00	0,00
Chelt.reparatii curente TS	611.01.05	0,00	0,00	0,00	0,00	53.966,10	53.966,10	0,00	0,00
Cheltuieli cu redev/localitiile de gest.si chiriile	612	0,00	0,00	257.183,55	257.183,55	3.299.274,76	3.299.274,76	0,00	0,00
C/vai/ concesiuni	612.01	0,00	0,00	227.043,65	227.043,65	3.197.405,86	3.197.405,86	0,00	0,00
Inchirieri echipamente	612.05	0,00	0,00	30.139,90	30.139,90	101.868,90	101.868,90	0,00	0,00
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	0,00	0,00	39.830,83	39.830,83	306.910,05	306.910,05	0,00	0,00
Cheltuieli cu primele de asigurare	613.1	0,00	0,00	38.578,18	38.578,18	293.360,89	293.360,89	0,00	0,00
Cheltuieli cu primele de asigurare TS	613.3	0,00	0,00	1.205,65	1.205,65	13.237,16	13.237,16	0,00	0,00
Cheltuieli cu primele de asigurare P OLGA	613.4	0,00	0,00	47,00	47,00	312,00	312,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu pregatirea personalului	615	0,00	0,00	11.794,51	11.794,51	492.610,50	492.610,50	0,00	0,00
Cheltuieli cu pregatirea personalului	615.1	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	176.920,45	176.920,45	0,00	0,00

Denumire cont	Simbol cont	Sold ini...		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Cheltuieli cu pregatirea personalului TS	615.2	0,00	0,00	0,00	0,00	95.577,54	95.577,54	0,00	0,00
Scolarizare pmr	615.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
Chelt cu pregatirea personalului - handling	615.4	0,00	0,00	10.034,51	10.034,51	216.712,51	216.712,51	0,00	0,00
Cheltuieli privind comisiioanele si onorariile	622	0,00	0,00	1.445,38	1.445,38	38.993,72	38.993,72	0,00	0,00
Chel privind comisiioanele si onorariile	622.1	0,00	0,00	1.445,38	1.445,38	38.993,72	38.993,72	0,00	0,00
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	0,00	0,00	157.189,42	157.189,42	745.699,83	745.699,83	0,00	0,00
Cheltuieli protocol	623.01	0,00	0,00	60.644,31	60.644,31	185.477,94	185.477,94	0,00	0,00
Chelt.reclama publicitate	623.02	0,00	0,00	93.144,11	93.144,11	461.154,72	461.154,72	0,00	0,00
Cheltuieli protocol nedeductibile	623.07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,97	1.022,97	0,00	0,00
Cheltuieli de publicitate Proiect POIM	623.08	0,00	0,00	3.401,00	3.401,00	98.044,20	98.044,20	0,00	0,00
Ch. publicitate POIM Cale de rulare paralela cu	623.08.1	0,00	0,00	0,00	0,00	17.790,00	17.790,00	0,00	0,00
Ch. publicitate POIM Cladire remiza PSI, datat	623.08.10	0,00	0,00	0,00	0,00	13.464,60	13.464,60	0,00	0,00
Ch. publicitate POIM Extindere terminal pasag.	623.08.11	0,00	0,00	1.335,00	1.335,00	24.335,00	24.335,00	0,00	0,00
Ch.publicitate POIM Sistem detectie FOD pent	623.08.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Ch.publicitate POIM Conformare sistem de bal	623.08.13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00
Ch.reclama POIM Asigurare conditii de operare	623.08.15	0,00	0,00	0,00	0,00	8.988,00	8.988,00	0,00	0,00
Ch.reclama POIM Autospeciala electrica de de	623.08.16	0,00	0,00	216,00	216,00	1.066,00	1.066,00	0,00	0,00
Ch. publicitate POIM Dotare cu echipamente s	623.08.4	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Ch. publicitate POIM Platforma de stationare	623.08.5	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	8.753,60	8.753,60	0,00	0,00
Chelt. publicitate POIM Sistem integrat de dete	623.08.6	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00
POIM Echip. aerortuare deszapezire/degivrari	623.08.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
POIM Sig&Sec	623.08.8	0,00	0,00	850,00	850,00	10.212,00	10.212,00	0,00	0,00
POIM Echipamente si sisteme de control sec	623.08.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu transportul de bunuri si de person	624	0,00	0,00	12,00	12,00	66,00	66,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu transportul de bunuri si de person	624.1	0,00	0,00	12,00	12,00	66,00	66,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	625	0,00	0,00	14.055,16	14.055,16	300.342,57	300.342,57	0,00	0,00
Deplasari in tara	625.01	0,00	0,00	-283,55	-283,55	67.186,79	67.186,79	0,00	0,00
Diurna	625.01.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
Deplasari in tara P Olga	625.01.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Delegatii	625.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00	53.699,41	53.699,41	0,00	0,00
Diurna internă POIM	625.01.5	0,00	0,00	-283,55	-283,55	400,00	400,00	0,00	0,00
Diurna POIM Cale de rulare paralela cu pista	625.01.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Diurna POIM Extindere terminal pasageri pleca	625.01.5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Delegatii in tara POIM	625.01.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,39	1.731,39	0,00	0,00
Delegatii POIM Cale de rulare paralela cu piste	625.01.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Deplasari in tara POIM Extindere terminal plec	625.01.6.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,39	1.721,39	0,00	0,00
Chelt cu deplasari interne-handling	625.01.9	0,00	0,00	0,00	0,00	5.605,99	5.605,99	0,00	0,00
Deplasari in strainatate	625.02	0,00	0,00	14.338,71	14.338,71	225.174,41	225.174,41	0,00	0,00
Diurna	625.02.1	0,00	0,00	1.652,86	1.652,86	18.379,75	18.379,75	0,00	0,00
Deplasari externe OLGA	625.02.10	0,00	0,00	2.479,30	2.479,30	33.224,29	33.224,29	0,00	0,00
Delegatii	625.02.2	0,00	0,00	8.745,31	8.745,31	170.040,42	170.040,42	0,00	0,00
Diurna externa OLGA	625.02.9	0,00	0,00	1.461,24	1.461,24	3.529,95	3.529,95	0,00	0,00
Cheltuieli nedeductibile	625.04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.981,37	7.981,37	0,00	0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	0,00	0,00	3.673,04	3.673,04	49.716,32	49.716,32	0,00	0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626.1	0,00	0,00	3.389,74	3.389,74	45.758,34	45.758,34	0,00	0,00
Cheltuieli postale si telecomunicatii TS	626.4	0,00	0,00	283,30	283,30	3.957,98	3.957,98	0,00	0,00
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	0,00	0,00	55.950,54	55.950,54	250.648,78	250.648,78	0,00	0,00
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627.1	0,00	0,00	55.857,04	55.857,04	249.861,57	249.861,57	0,00	0,00

Denumire cont	Simbol cont	Sold inițial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate Pr	627.5	0,00	0,00	93,50	93,50	787,21	787,21	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	628	0,00	0,00	3.559.485,76	3.559.485,76	22.623.025,23	22.623.025,23	0,00	0,00
Chelt cu serv.ef.de terti	628.01	0,00	0,00	1.645.642,23	1.645.642,23	7.012.842,23	7.012.842,23	0,00	0,00
Chelt. cu serv. ef. de terti	628.01.01	0,00	0,00	1.340.290,07	1.340.290,07	6.497.254,40	6.497.254,40	0,00	0,00
Cheltuieli nedeductibile	628.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Cheltuieli anunturi licitatie	628.01.05	0,00	0,00	774,94	774,94	28.793,61	28.793,61	0,00	0,00
Chelt cu servicii efectuate de terti TS	628.01.06	0,00	0,00	304.377,22	304.377,22	475.344,22	475.344,22	0,00	0,00
Chelt. servicii terți - Handling	628.01.09	0,00	0,00	200,00	200,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00
Prestatii servicii paza	628.04	0,00	0,00	123.950,74	123.950,74	165.456,92	165.456,92	0,00	0,00
Prestatii servicii paza TS	628.04.01	0,00	0,00	39.462,10	39.462,10	80.968,28	80.968,28	0,00	0,00
Prestari servicii paza TS	628.04.04	0,00	0,00	84.488,64	84.488,64	84.488,64	84.488,64	0,00	0,00
Chelt cu servicii efectuate de terti S	628.11	0,00	0,00	166.768,59	166.768,59	1.738.315,36	1.738.315,36	0,00	0,00
Chelt cu servicii efectuate de terti SITA	628.11.01	0,00	0,00	128.663,02	128.663,02	1.289.329,99	1.289.329,99	0,00	0,00
Servicii efectuate de terti Sita PMR	628.11.03	0,00	0,00	383,57	383,57	3.339,77	3.339,77	0,00	0,00
Chelt cu servicii efectuate de terti S TS	628.11.04	0,00	0,00	37.722,00	37.722,00	445.645,60	445.645,60	0,00	0,00
Cheltuieli mentenanta UTI Facility	628.12	0,00	0,00	981.266,32	981.266,32	10.000.215,97	10.000.215,97	0,00	0,00
Cheltuieli mentenanta UTI Facility	628.12.01	0,00	0,00	575.686,39	575.686,39	6.193.617,72	6.193.617,72	0,00	0,00
Cheltuieli mentenanta P.M.R.	628.12.03	0,00	0,00	2.256,91	2.256,91	19.478,02	19.478,02	0,00	0,00
Cheltuieli mentenanta TS	628.12.04	0,00	0,00	231.240,02	231.240,02	2.738.900,90	2.738.900,90	0,00	0,00
Mentenanta Echip. scanare bagaje de mana S	628.12.06	0,00	0,00	0,00	0,00	399.761,33	399.761,33	0,00	0,00
Mentenanta TS echipamente control de securiti	628.12.07	0,00	0,00	159.475,00	159.475,00	635.850,00	635.850,00	0,00	0,00
Mentenanta TS sistem TVCI si CA	628.12.08	0,00	0,00	12.608,00	12.608,00	12.608,00	12.608,00	0,00	0,00
Servicii curatenie	628.13	0,00	0,00	278.495,99	278.495,99	2.351.434,47	2.351.434,47	0,00	0,00
Servicii curatenie	628.13.01	0,00	0,00	211.677,29	211.677,29	1.614.663,73	1.614.663,73	0,00	0,00
Strict Prest PMR	628.13.03	0,00	0,00	640,54	640,54	4.646,79	4.646,79	0,00	0,00
Servicii curatenie TS	628.13.04	0,00	0,00	66.178,16	66.178,16	732.123,95	732.123,95	0,00	0,00
Mentenanta	628.14	0,00	0,00	329.780,92	329.780,92	794.061,17	794.061,17	0,00	0,00
Mentenanta pmr	628.14.04	0,00	0,00	758,50	758,50	1.923,54	1.923,54	0,00	0,00
Chelt. mentenanta -handling	628.14.05	0,00	0,00	100.462,12	100.462,12	527.105,53	527.105,53	0,00	0,00
Mentenanta DMV Aviatech SRL	628.14.06	0,00	0,00	228.560,30	228.560,30	265.032,10	265.032,10	0,00	0,00
Servicii medicale	628.15	0,00	0,00	16.415,90	16.415,90	157.754,23	157.754,23	0,00	0,00
Servicii medicale	628.15.1	0,00	0,00	506,21	506,21	24.113,34	24.113,34	0,00	0,00
Servicii medicale abonament ctr. 145425/01.04	628.15.2	0,00	0,00	10.943,94	10.943,94	84.798,26	84.798,26	0,00	0,00
Servicii medicale P.M.R.	628.15.3	0,00	0,00	447,30	447,30	4.194,08	4.194,08	0,00	0,00
Servicii medicale handling	628.15.4	0,00	0,00	4.518,45	4.518,45	44.648,55	44.648,55	0,00	0,00
Curatenie si handling bagaje Menzies	628.19	0,00	0,00	39,48	39,48	774,45	774,45	0,00	0,00
Curatenie si handling bagaje Menzies PMR	628.19.02	0,00	0,00	39,48	39,48	774,45	774,45	0,00	0,00
Prestari servicii Menzies	628.20	0,00	0,00	17.125,59	17.125,59	399.930,43	399.930,43	0,00	0,00
Prestari servicii Protect OLGA	628.21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asim.	635	0,00	0,00	175.079,24	175.079,24	2.683.519,44	2.683.519,44	0,00	0,00
Chelt cu impozite si taxe	635.01	0,00	0,00	0,00	0,00	19.287,00	19.287,00	0,00	0,00
Chelt.pt.pers.cu handc.neincadrate	635.03	0,00	0,00	39.204,00	39.204,00	430.824,00	430.824,00	0,00	0,00
Chelt.pt.mediu	635.04	0,00	0,00	7,00	7,00	35,93	35,93	0,00	0,00
Cheltuieli tarif securitate 0,28	635.06	0,00	0,00	135.795,28	135.795,28	2.232.314,63	2.232.314,63	0,00	0,00
Cheltuieli tarif securitate 0,28	635.06.1	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	0,00	0,00
Cheltuieli tarif securitate 0,28 TS	635.06.2	0,00	0,00	135.795,30	135.795,30	2.232.314,65	2.232.314,65	0,00	0,00
Cheltuieli taxa pt.emisii poluante autovehicole	635.08	0,00	0,00	72,96	72,96	1.057,88	1.057,88	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului	641	0,00	0,00	5.769.852,00	5.769.852,00	40.077.933,00	40.077.933,00	0,00	0,00

Denumire cont	Simbol cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Cheltuieli cu salariile personalului	641.01	0,00	0,00	3.313.714,00	3.313.714,00	23.071.085,00	23.071.085,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului P.M.R.	641.03	0,00	0,00	132.085,00	132.085,00	1.230.055,00	1.230.055,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului TS	641.05	0,00	0,00	765.472,00	765.472,00	5.478.478,00	5.478.478,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului-handling	641.07	0,00	0,00	1.187.527,00	1.187.527,00	8.419.541,00	8.419.541,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului TS Paza	641.08	0,00	0,00	214.509,00	214.509,00	1.387.266,00	1.387.266,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului-P OLGA	641.09	0,00	0,00	5.792,00	5.792,00	186.035,00	186.035,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului-POIM-Dot cu	641.10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.770,00	7.770,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului-P OLGA nee	641.11	0,00	0,00	12.210,00	12.210,00	24.061,00	24.061,00	0,00	0,00
Stimulente POIM Cale de rulare par cu pista	641.12	0,00	0,00	0,00	0,00	135.099,00	135.099,00	0,00	0,00
Stimulente POIM Cresterea Sig si sec pasage	641.13	0,00	0,00	118.561,00	118.561,00	118.561,00	118.561,00	0,00	0,00
Stimulente POIM Echip aerop.pt dezdegivr/ian	641.14	0,00	0,00	19.982,00	19.982,00	19.982,00	19.982,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu tichetele de masa acord.sal.	642	0,00	0,00	207.397,00	207.397,00	2.472.164,85	2.472.164,85	0,00	0,00
Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	642.02	0,00	0,00	207.397,00	207.397,00	2.472.164,85	2.472.164,85	0,00	0,00
Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	642.02.1	0,00	0,00	110.748,00	110.748,00	1.001.864,00	1.001.864,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor TS F	642.02.10	0,00	0,00	13.545,00	13.545,00	133.720,00	133.720,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu tichetele de vacanta acordate sal	642.02.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00	1.274,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor P.M.	642.02.3	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	73.311,00	73.311,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor TS	642.02.4	0,00	0,00	34.685,00	34.685,00	340.023,00	340.023,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu tichetele de vacanta acordate sal	642.02.5	0,00	0,00	477,00	477,00	263.197,85	263.197,85	0,00	0,00
Cheltuieli cu tichetele de vacanta acordate sal	642.02.6	0,00	0,00	0,00	0,00	128.992,00	128.992,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor-han	642.02.7	0,00	0,00	41.992,00	41.992,00	411.962,00	411.962,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu tichetele de vacanta acordate sal	642.02.8	0,00	0,00	0,00	0,00	104.018,00	104.018,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu tichetele de vacanta acordate sal	642.02.9	0,00	0,00	0,00	0,00	13.803,00	13.803,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu primele reprezentand participarea	644	0,00	0,00	0,00	0,00	159.946,00	159.946,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu primele repr.part. personalului la f	644.01	0,00	0,00	0,00	0,00	91.314,00	91.314,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu primele repr.part. personalului la f	644.02	0,00	0,00	0,00	0,00	22.953,00	22.953,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu primele repr.part. personalului la f	644.03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,00	2.989,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu primele repr.part. personalului la f	644.04	0,00	0,00	0,00	0,00	34.184,00	34.184,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu primele repr.part. personalului - pa	644.05	0,00	0,00	0,00	0,00	8.506,00	8.506,00	0,00	0,00
Cheltuieli priv.asigurarile si protectia sociala	645	0,00	0,00	165.104,14	165.104,14	515.087,26	515.087,26	0,00	0,00
Alte cheltuieli priv.asig si protectia sociala	6458	0,00	0,00	165.104,14	165.104,14	515.087,26	515.087,26	0,00	0,00
Transport personal	6458.01	0,00	0,00	2.700,14	2.700,14	4.901,24	4.901,24	0,00	0,00
Ajutoare protectie sociala	6458.02	0,00	0,00	15.404,00	15.404,00	191.554,00	191.554,00	0,00	0,00
Ajutoare protectie sociala P.M.R.	6458.02.1	0,00	0,00	15.004,00	15.004,00	142.917,00	142.917,00	0,00	0,00
Ajutoare protectie sociala TS	6458.02.3	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00	671,00	0,00	0,00
Ajutoare protectie sociala-handling	6458.02.5	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
Ajutoare protectie sociala TS Paza	6458.02.6	0,00	0,00	400,00	400,00	18.766,00	18.766,00	0,00	0,00
Alte chelt cu protectia sociala	6458.03	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00	25.400,00	25.400,00	0,00	0,00
Alte chelt cu protectia sociala P.M.R.	6458.03.1	0,00	0,00	78.501,00	78.501,00	318.632,02	318.632,02	0,00	0,00
Alte chelt cu protectia sociala-TS	6458.03.3	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	180.480,02	180.480,02	0,00	0,00
Alte chelt cu protectia sociala-handling	6458.03.4	0,00	0,00	24.300,00	24.300,00	9.938,00	9.938,00	0,00	0,00
Alte chelt cu protectia sociala-Paza TS	6458.03.5	0,00	0,00	30.699,00	30.699,00	48.900,00	48.900,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru	646	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	60.714,00	60.714,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru	646.01	0,00	0,00	130.128,00	130.128,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru	646.02	0,00	0,00	73.855,00	73.855,00	907.983,00	907.983,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru	646.04	0,00	0,00	538,00	538,00	512.176,00	512.176,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.972,00	2.972,00	27.697,00	27.697,00	0,00	0,00

Denumire cont	Simbol cont	Sold init...		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru	646.05	0,00	17.676,00	17.676,00	0,00	124.243,00	124.243,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru	646.06	0,00	26.736,00	26.736,00	0,00	192.170,00	192.170,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru	646.07	0,00	4.828,00	4.828,00	0,00	31.404,00	31.404,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind contrib asig pentru munca -P	646.08	0,00	130,00	130,00	0,00	4.185,00	4.185,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind contrib asig. munca POIM Do	646.09	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind contrib asig pentru munca -P	646.10	0,00	275,00	275,00	0,00	543,00	543,00	0,00	0,00
CAM POIM Cale de rulare paralela cu pista	646.11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
CAM POIM Cresterea sig si sec pas	646.12	0,00	2.668,00	2.668,00	0,00	2.668,00	2.668,00	0,00	0,00
CAM POIM Echip aerop pt dezap/deg/antig	646.13	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Pierderi din creante si debitori diversi	654	0,00	838.932,41	838.932,41	0,00	843.124,91	843.124,91	0,00	0,00
Alte cheltuieli de exploatare	658.08	0,00	150.384,64	150.384,64	0,00	238.508,85	238.508,85	0,00	0,00
Alte cheltuieli de exploatare	658.08	0,00	139.271,03	139.271,03	0,00	143.247,60	143.247,60	0,00	0,00
Despagubiri, amenzi si penalitati	6581	0,00	11.113,61	11.113,61	0,00	93.151,06	93.151,06	0,00	0,00
Cheltuieli priv.activele ced.si alte op.de capital	6583	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,19	2.110,19	0,00	0,00
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	0,00	49.921,97	49.921,97	0,00	1.341.687,13	1.341.687,13	0,00	0,00
Chelt.din diferente de curs valutar	665.1	0,00	49.921,97	49.921,97	0,00	1.341.687,13	1.341.687,13	0,00	0,00
Cheltuieli privind dobanzile	666	0,00	356.831,12	356.831,12	0,00	2.719.242,58	2.719.242,58	0,00	0,00
Cheltuieli privind dobanzile	666.1	0,00	356.831,12	356.831,12	0,00	2.719.242,58	2.719.242,58	0,00	0,00
Alte cheltuieli financiare	668	0,00	1.404,64	1.404,64	0,00	76.819,21	76.819,21	0,00	0,00
Alte cheltuieli financiare	668.1	0,00	1.404,64	1.404,64	0,00	76.819,21	76.819,21	0,00	0,00
Cheltuieli de exploatare privind amortiz. si prov	681	0,00	3.228.718,94	3.228.718,94	0,00	23.277.298,98	23.277.298,98	0,00	0,00
Chelt.de expl.privind amortizarea imobilizariilor	6811	0,00	1.654.921,81	1.654.921,81	0,00	20.211.185,85	20.211.185,85	0,00	0,00
Chelt.de expl.privind amortizarea imobilizariilor	6811.1	0,00	1.057.039,15	1.057.039,15	0,00	12.342.327,68	12.342.327,68	0,00	0,00
Amortizare microbuz P.M.R.	6811.3	0,00	15.115,29	15.115,29	0,00	174.280,45	174.280,45	0,00	0,00
Cheltuieli amortizare handling	6811.6	0,00	250.922,68	250.922,68	0,00	3.053.431,77	3.053.431,77	0,00	0,00
Amortizare POIM	6811.7	0,00	331.828,03	331.828,03	0,00	4.640.946,03	4.640.946,03	0,00	0,00
Amortizare POIM Cale de rulare paralela cu pi	6811.7.1	0,00	148,31	148,31	0,00	1.779,72	1.779,72	0,00	0,00
Cladire remiza PSI dotata si utilata	6811.7.10	0,00	606,48	606,48	0,00	5.458,19	5.458,19	0,00	0,00
POIM Extindere Terminal pasageri Plecari pe L	6811.7.11	0,00	0,00	0,00	0,00	387,76	387,76	0,00	0,00
Amortizare Conformare Sistem Balizaj si de ilu	6811.7.12	0,00	257,36	257,36	0,00	1.029,44	1.029,44	0,00	0,00
Amortizare POIM Echipamente de detectie sta	6811.7.2	0,00	189.372,72	189.372,72	0,00	2.272.260,76	2.272.260,76	0,00	0,00
Amortizare POIM Echip. scanare bagaje C3	6811.7.3	0,00	103.262,37	103.262,37	0,00	1.239.148,43	1.239.148,43	0,00	0,00
Amortizare Dotare cu echip.PSI	6811.7.4	0,00	54.094,70	54.094,70	0,00	649.136,40	649.136,40	0,00	0,00
POIM Platforma de stationare aeronave	6811.7.5	0,00	0,00	0,00	0,00	928,72	928,72	0,00	0,00
Sistem integrat de detectie si alarmare la incer	6811.7.6	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	98,44	0,00	0,00
Cresterea sig.si sec.pasagerilor-Asig.pasageri	6811.7.7	0,00	33.856,08	33.856,08	0,00	287.129,65	287.129,65	0,00	0,00
Echip.aerop.pt.desz/deg/antidegivrare	6811.7.8	0,00	-86.325,09	-86.325,09	0,00	6.044,19	6.044,19	0,00	0,00
Echipamente si siste de control securitate POI	6811.7.9	0,00	36.555,10	36.555,10	0,00	177.544,33	177.544,33	0,00	0,00
Cheltuieli amortizare P Olga	6811.8	0,00	16,66	16,66	0,00	199,92	199,92	0,00	0,00
Chelt.de expl.privind provizioanele	6812	0,00	1.395.216,50	1.395.216,50	0,00	1.395.216,50	1.395.216,50	0,00	0,00
Chelt.de expl.privind prov.pt.depr.imobiliz.	6813	0,00	134.653,63	134.653,63	0,00	1.626.969,63	1.626.969,63	0,00	0,00
Chelt.de expl.privind prov.pt.depr.activ.circ.	6814	0,00	43.927,00	43.927,00	0,00	43.927,00	43.927,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu impozitul pe profit	691	0,00	-3.792.547,00	-3.792.547,00	0,00	1.302.426,00	1.302.426,00	0,00	0,00
<b>Total clasa 6</b>		<b>0,00</b>	<b>34.962.062,72</b>	<b>34.962.062,72</b>	<b>151.847.591,55</b>	<b>151.847.591,55</b>	<b>151.847.591,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 7</b>									
Venturi din lucrari exec.si servicii prestate	704	0,00	7.399.218,18	7.399.218,18	0,00	103.803.242,53	103.803.242,53	0,00	0,00
Venit trafic intern	704.1	0,00	644.453,52	644.453,52	0,00	9.071.250,85	9.071.250,85	0,00	0,00
Venit aterizare decolare	704.1.02	0,00	37.881,68	37.881,68	0,00	530.380,07	530.380,07	0,00	0,00

Denumire cont	Simbol cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Venit aterizare decolare	704.1.02.0	0,00	0,00	37.881,68	37.881,68	530.380,07	530.380,07	0,00	0,00
Venit balizaj	704.1.03	0,00	0,00	18.112,15	18.112,15	123.264,83	123.264,83	0,00	0,00
Venit balizaj	704.1.03.0	0,00	0,00	18.112,15	18.112,15	123.264,83	123.264,83	0,00	0,00
Venit stationare	704.1.04	0,00	0,00	2.136,91	2.136,91	42.132,48	42.132,48	0,00	0,00
Venit stationare	704.1.04.0	0,00	0,00	2.136,91	2.136,91	42.132,48	42.132,48	0,00	0,00
Venit tarif pasageri	704.1.05	0,00	0,00	180.995,27	180.995,27	2.758.695,96	2.758.695,96	0,00	0,00
Venit handling	704.1.06	0,00	0,00	87.790,59	87.790,59	1.237.346,63	1.237.346,63	0,00	0,00
Venit transport pasagei	704.1.07	0,00	0,00	870,03	870,03	33.571,41	33.571,41	0,00	0,00
Venit asistenta PSI	704.1.08	0,00	0,00	10.108,29	10.108,29	121.945,99	121.945,99	0,00	0,00
Venit asistenta PSI spatii	704.1.08.1	0,00	0,00	10.108,29	10.108,29	121.945,99	121.945,99	0,00	0,00
Venit alim.energie electrica	704.1.10	0,00	0,00	4.477,14	4.477,14	104.461,68	104.461,68	0,00	0,00
Venit din vidanjare	704.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,04	1.985,04	0,00	0,00
Venit tarif degivrare	704.1.13	0,00	0,00	12.983,71	12.983,71	48.782,16	48.782,16	0,00	0,00
Venit transp.echipaje	704.1.15	0,00	0,00	4.973,42	4.973,42	61.586,21	61.586,21	0,00	0,00
Venit manipulare marfa	704.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	12.262,62	12.262,62	0,00	0,00
Venit tarif securit.pasageri	704.1.17	0,00	0,00	216.663,40	216.663,40	3.292.190,02	3.292.190,02	0,00	0,00
Tarif airstarter	704.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	29.406,58	29.406,58	0,00	0,00
Venit asistenta PSI pax bord intern	704.1.23	0,00	0,00	422,74	422,74	1.364,73	1.364,73	0,00	0,00
Venit asistenta PSI pax bord intern	704.1.23.1	0,00	0,00	422,74	422,74	1.364,73	1.364,73	0,00	0,00
Venit inc.desc.bagaje pred/prel.la av.intern	704.1.25	0,00	0,00	1.989,84	1.989,84	52.180,69	52.180,69	0,00	0,00
Tarif inspectie degivrare intern	704.1.27	0,00	0,00	696,44	696,44	3.262,67	3.262,67	0,00	0,00
Venit drenare	704.1.31	0,00	0,00	298,48	298,48	1.822,86	1.822,86	0,00	0,00
Venit curatenie cale	704.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	984,56	984,56	0,00	0,00
Tarif scara avion	704.1.33	0,00	0,00	2.885,27	2.885,27	37.791,29	37.791,29	0,00	0,00
Venit din tractare avo intern	704.1.36	0,00	0,00	20.893,32	20.893,32	256.097,50	256.097,50	0,00	0,00
Venit P.M.R(Persone mobilitate redusa)	704.1.39	0,00	0,00	7.222,11	7.222,11	109.737,30	109.737,30	0,00	0,00
Venit control securitate cargo posta	704.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,14	2.264,14	0,00	0,00
Venit din dirijare aeronava	704.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	21.562,82	21.562,82	0,00	0,00
Venit din handling bagaje intern	704.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	8.509,89	8.509,89	0,00	0,00
Lichid degivrant pl.aeronave interne 704	704.1.47	0,00	0,00	32.481,65	32.481,65	172.819,21	172.819,21	0,00	0,00
Venit control securitate bagaje	704.1.53	0,00	0,00	571,08	571,08	4.841,51	4.841,51	0,00	0,00
Venituri trafic extern	704.2	0,00	0,00	6.754.764,66	6.754.764,66	94.731.991,68	94.731.991,68	0,00	0,00
Venit aterizare-decolare	704.2.01	0,00	0,00	503.369,70	503.369,70	8.327.942,99	8.327.942,99	0,00	0,00
Venit aterizare-decolare	704.2.01.0	0,00	0,00	503.369,70	503.369,70	8.327.942,99	8.327.942,99	0,00	0,00
Venit stationare	704.2.02	0,00	0,00	66.876,80	66.876,80	903.648,34	903.648,34	0,00	0,00
Venit stationare	704.2.02.0	0,00	0,00	66.876,80	66.876,80	903.648,34	903.648,34	0,00	0,00
Venit stationare	704.2.03	0,00	0,00	637.006,84	637.006,84	12.658.495,14	12.658.495,14	0,00	0,00
Venit balizaj	704.2.04	0,00	0,00	260.405,84	260.405,84	4.369.591,33	4.369.591,33	0,00	0,00
Venit balizaj	704.2.05	0,00	0,00	342.656,19	342.656,19	3.233.775,84	3.233.775,84	0,00	0,00
Venit balizaj	704.2.05.0	0,00	0,00	342.656,19	342.656,19	3.233.775,84	3.233.775,84	0,00	0,00
Venit transport echipaje	704.2.06	0,00	0,00	13.716,17	13.716,17	212.073,93	212.073,93	0,00	0,00
Venit alim.energie electrica	704.2.08	0,00	0,00	112.967,67	112.967,67	1.644.568,96	1.644.568,96	0,00	0,00
Venit din vidanjare	704.2.09	0,00	0,00	22.951,21	22.951,21	278.090,01	278.090,01	0,00	0,00
Venit din degivrare	704.2.10	0,00	0,00	132.185,07	132.185,07	566.773,18	566.773,18	0,00	0,00
Venit securitate pasageri	704.2.12	0,00	0,00	2.741.980,75	2.741.980,75	44.785.332,92	44.785.332,92	0,00	0,00
Tarif de dezvoltare	704.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport pasageri externi	704.2.17	0,00	0,00	275.153,68	275.153,68	4.901.669,25	4.901.669,25	0,00	0,00
Venit alim.apa extern	704.2.20	0,00	0,00	14.561,35	14.561,35	166.192,20	166.192,20	0,00	0,00



Denumire cont	Simbol cont	Soldi init...		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Venit tranzit pasageri	704.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,22	1.186,22	0,00	0,00
Venit air starter	704.2.25	0,00	0,00	186,05	186,05	75.317,16	75.317,16	0,00	0,00
Venit asistenta PSI extern	704.2.26	0,00	0,00	17.987,06	17.987,06	214.514,09	214.514,09	0,00	0,00
Venit asistenta PSI extern	704.2.26.1	0,00	0,00	17.987,06	17.987,06	214.514,09	214.514,09	0,00	0,00
Tarif incarc/desc.bagaje pred/prel.la avo	704.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,90	2.421,90	0,00	0,00
Tarif inspectie degivrare extern	704.2.32	0,00	0,00	169,13	169,13	1.400,78	1.400,78	0,00	0,00
Venit drenare	704.2.33	0,00	0,00	1.852,55	1.852,55	11.628,19	11.628,19	0,00	0,00
Tarif scara avion	704.2.35	0,00	0,00	32.836,35	32.836,35	443.451,15	443.451,15	0,00	0,00
Venit tratare avo	704.2.39	0,00	0,00	48.098,48	48.098,48	645.525,41	645.525,41	0,00	0,00
Venit handling bagaje	704.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	21.594,44	21.594,44	0,00	0,00
Venit P.M.R.(persoane mobilitate redusa)	704.2.42	0,00	0,00	90.760,18	90.760,18	1.484.103,40	1.484.103,40	0,00	0,00
Venit din curatarea supraf.de miscare	704.2.43	0,00	0,00	994,92	994,92	3.934,32	3.934,32	0,00	0,00
Venit din control securitate cargo posta	704.2.44	0,00	0,00	32.824,80	32.824,80	183.959,56	183.959,56	0,00	0,00
Venit din dirijare /ghidare aeronava	704.2.46	0,00	0,00	6.267,99	6.267,99	269.796,73	269.796,73	0,00	0,00
Venituri din supervizare degivrare	704.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	98,74	0,00	0,00
Lichid degivrant pt.aeronave externe 704	704.2.49	0,00	0,00	1.140.820,04	1.140.820,04	5.038.581,34	5.038.581,34	0,00	0,00
Venit control securitate bagaje	704.2.51	0,00	0,00	57.578,95	57.578,95	1.517.501,10	1.517.501,10	0,00	0,00
Tarif securitate zbor	704.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	83.052,70	83.052,70	0,00	0,00
Venit din tarif de dezvoltare	704.2.54	0,00	0,00	200.556,89	200.556,89	2.685.770,36	2.685.770,36	0,00	0,00
Venituri din redevente, locatii de gest.si chiri	706	0,00	0,00	783.321,27	783.321,27	12.490.756,09	12.490.756,09	0,00	0,00
Venit din chiri spatii	706.01	0,00	0,00	611.813,61	611.813,61	10.762.326,63	10.762.326,63	0,00	0,00
Venit din spatii reclama	706.03	0,00	0,00	96.171,01	96.171,01	1.007.737,05	1.007.737,05	0,00	0,00
Venit chirie teren	706.04	0,00	0,00	57.676,16	57.676,16	512.277,12	512.277,12	0,00	0,00
Venit chiri permis acces	706.05	0,00	0,00	9.873,94	9.873,94	55.461,97	55.461,97	0,00	0,00
Venit.chirie permis de circ.pe supraf.de miscare	706.06	0,00	0,00	1.008,41	1.008,41	5.546,24	5.546,24	0,00	0,00
Venituri din ghisee check-in	706.10	0,00	0,00	6.268,00	6.268,00	94.809,59	94.809,59	0,00	0,00
Venituri din ghisee check-in	706.10.1	0,00	0,00	6.268,00	6.268,00	94.809,59	94.809,59	0,00	0,00
Permise acces auto	706.11	0,00	0,00	0,00	0,00	8.823,49	8.823,49	0,00	0,00
Venituri din chiri ghereta	706.13	0,00	0,00	110,14	110,14	1.315,00	1.315,00	0,00	0,00
Instruire si Securitate in munca	706.16	0,00	0,00	400,00	400,00	42.459,00	42.459,00	0,00	0,00
Venituri din activitati diverse	708	0,00	0,00	970.750,05	970.750,05	13.473.922,88	13.473.922,88	0,00	0,00
Venit din taxe comune	708.01	0,00	0,00	310.133,48	310.133,48	3.850.935,53	3.850.935,53	0,00	0,00
Venit asistenta medicala	708.04	0,00	0,00	1.765,84	1.765,84	21.876,78	21.876,78	0,00	0,00
Venit paza si aparare	708.07	0,00	0,00	7.255,41	7.255,41	87.764,31	87.764,31	0,00	0,00
Tarif pt.utilizarea infrastructurii aerop.pt.handlin	708.13	0,00	0,00	134.387,33	134.387,33	2.211.303,58	2.211.303,58	0,00	0,00
Tarif pt.utilizarea platformei SITA CUTE	708.14	0,00	0,00	111.989,44	111.989,44	1.842.752,98	1.842.752,98	0,00	0,00
Tarif pt.utilizarea zonei de sortare a sist.HBS p	708.15	0,00	0,00	44.795,78	44.795,78	737.101,20	737.101,20	0,00	0,00
Tarif pt.utilizarea sistemului de informatii zboru	708.16	0,00	0,00	22.397,89	22.397,89	368.550,59	368.550,59	0,00	0,00
Tarif pt.util. infr.aerop.in furnizarea de prov.la b	708.17	0,00	0,00	12.675,29	12.675,29	183.905,60	183.905,60	0,00	0,00
Tarif pt.asiguarea accesului si utilizarii infr. Aer	708.18	0,00	0,00	127.133,58	127.133,58	1.597.566,53	1.597.566,53	0,00	0,00
Tarif pt.utilizarea infr.aeroport.adm.si superviza	708.19	0,00	0,00	20.256,57	20.256,57	239.341,72	239.341,72	0,00	0,00
Tarif pt.utilizarea infr.de handling pt.marfa si po	708.20	0,00	0,00	89.050,31	89.050,31	1.206.359,07	1.206.359,07	0,00	0,00
Tarif pt.utilizarea infr.de handling pt.marfa si po	708.21	0,00	0,00	86.625,79	86.625,79	1.099.202,63	1.099.202,63	0,00	0,00
Tarif pentru acces la spatiile de parcare a utilaj	708.23	0,00	0,00	1.950,04	1.950,04	23.282,87	23.282,87	0,00	0,00
Tarif pt.utilizarea sistemului de radio comunicat	708.25	0,00	0,00	333,30	333,30	3.979,49	3.979,49	0,00	0,00
Venituri din subventii de exploatare	741	0,00	0,00	598.073,26	598.073,26	6.226.276,02	6.226.276,02	0,00	0,00
Venituri din subv.de exploat.pt.alte chelt.de exp	7416	0,00	0,00	378.673,72	378.673,72	5.661.688,60	5.661.688,60	0,00	0,00
Subventii de exploatare conform OU 119/2022	7416.03	0,00	0,00	378.673,72	378.673,72	5.661.688,60	5.661.688,60	0,00	0,00

Denumire cont	Simbol cont	Sold init...		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Venituri din subventii de exploatare aferente alt...	7419	0,00	0,00	219.399,54	219.399,54	564.587,42	564.587,42	0,00	0,00
Venituri din subventii de exploatare aferente alt...	7419.03	0,00	0,00	72,67	72,67	77.277,25	77.277,25	0,00	0,00
Venituri din subventii de exploatare aferente alt...	7419.04	0,00	0,00	-103,82	-103,82	830,58	830,58	0,00	0,00
Venituri din subventii de exploatare aferente alt...	7419.06	0,00	0,00	79,29	79,29	8.909,38	8.909,38	0,00	0,00
Venituri din subventii de exploatare aferente alt...	7419.07	0,00	0,00	15.061,10	15.061,10	161.802,29	161.802,29	0,00	0,00
Venituri din subventii de exploatare aferente alt...	7419.08	0,00	0,00	2.479,29	2.479,29	4.864,18	4.864,18	0,00	0,00
POIM Sistem de detectie si alarmare la incend...	7419.09	0,00	0,00	835,47	835,47	2.640,65	2.640,65	0,00	0,00
POIM Echipamente aeroportuare pentru desza...	7419.10	0,00	0,00	10.520,90	10.520,90	11.087,40	11.087,40	0,00	0,00
POIM Cresterea sig.si sec. pasagerilor-Asig. pe...	7419.11	0,00	0,00	125.237,83	125.237,83	181.118,57	181.118,57	0,00	0,00
POIM Echipamente si sisteme de control secu...	7419.12	0,00	0,00	63.878,85	63.878,85	67.610,22	67.610,22	0,00	0,00
POIM Cladirile remiza PSI dotata si utilitata...	7419.13	0,00	0,00	5.618,47	5.618,47	21.341,26	21.341,26	0,00	0,00
POIM Extindere Terminal Pasageri Plecari pe L...	7419.14	0,00	0,00	54,15	54,15	17.254,83	17.254,83	0,00	0,00
Sistem de detectie FOD pentru pista de decola...	7419.15	0,00	0,00	-1.470,00	-1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POIM Conformare sistem de balizaj si ilumin...	7419.16	0,00	0,00	-2.970,50	-2.970,50	4.752,90	4.752,90	0,00	0,00
Asigurare conditii de operare CAT III la PDA 07...	7419.17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,57	4.575,57	0,00	0,00
POIM Autospeciala electrica de degivrare/antig...	7419.18	0,00	0,00	105,84	105,84	522,34	522,34	0,00	0,00
Alte venituri din exploatare	758	0,00	0,00	1.672.920,17	1.672.920,17	18.353.989,46	18.353.989,46	0,00	0,00
Venituri din despagub.,amenzi si penalit.	7581	0,00	0,00	122.886,13	122.886,13	673.246,49	673.246,49	0,00	0,00
Venituri din despagub.,amenzi si penalit.	7581.01	0,00	0,00	122.886,13	122.886,13	673.246,49	673.246,49	0,00	0,00
Venituri din subventii pentru investitii	7584	0,00	0,00	1.308.941,15	1.308.941,15	14.425.774,92	14.425.774,92	0,00	0,00
Amortiz.ex tindere platf.spre est	7584.16	0,00	0,00	34.518,22	34.518,22	414.218,64	414.218,64	0,00	0,00
Amortizare cladire handling	7584.19	0,00	0,00	8.254,04	8.254,04	99.048,48	99.048,48	0,00	0,00
Amortizare terminal sosiri	7584.21	0,00	0,00	193.151,14	193.151,14	2.317.813,68	2.317.813,68	0,00	0,00
Amortizare terminal plecari	7584.22	0,00	0,00	174.883,54	174.883,54	2.098.602,48	2.098.602,48	0,00	0,00
Amortizare retele utilitati terminal plecari	7584.25	0,00	0,00	38.485,11	38.485,11	461.821,32	461.821,32	0,00	0,00
Amortiz.sistem de balizaj cat.II	7584.26	0,00	0,00	21.498,11	21.498,11	257.977,32	257.977,32	0,00	0,00
Cladirile aerogara corp vest(dnl)	7584.38	0,00	0,00	643,81	643,81	7.725,72	7.725,72	0,00	0,00
Platforma se stationare Apron 4	7584.42	0,00	0,00	20.868,72	20.868,72	250.424,64	250.424,64	0,00	0,00
Cladirile aerogara corp vest	7584.43	0,00	0,00	9.864,06	9.864,06	118.368,72	118.368,72	0,00	0,00
Autoturism Skoda Octavia	7584.52	0,00	0,00	0,00	0,00	722,08	722,08	0,00	0,00
Construire platforma de stationare aeronave si...	7584.59	0,00	0,00	98.731,11	98.731,11	1.184.773,32	1.184.773,32	0,00	0,00
Modernizare TP	7584.61	0,00	0,00	530,09	530,09	6.361,08	6.361,08	0,00	0,00
Amortizare Studii TEN-T	7584.62	0,00	0,00	194.537,36	194.537,36	2.334.448,32	2.334.448,32	0,00	0,00
POIM Amortizare trecuta pe venit	7584.63	0,00	0,00	508.725,84	508.725,84	4.828.844,12	4.828.844,12	0,00	0,00
Cresterea sig.si sec. pasagerilor,asig.pasagerii	7584.63.1	0,00	0,00	31.309,91	31.309,91	268.303,73	268.303,73	0,00	0,00
Echipamente de detectie explozibil Standard 3	7584.63.3	0,00	0,00	185.481,44	185.481,44	2.225.777,28	2.225.777,28	0,00	0,00
Echipamente scanare bagaje de mana Standa	7584.63.4	0,00	0,00	101.197,12	101.197,12	1.214.365,40	1.214.365,40	0,00	0,00
Dotare cu echip.si facilitati PSI si urgente medi	7584.63.6	0,00	0,00	52.933,90	52.933,90	635.206,80	635.206,80	0,00	0,00
Echip.aeroportuare deszap/degivrare/antidegiv	7584.63.7	0,00	0,00	102.158,32	102.158,32	312.598,76	312.598,76	0,00	0,00
Echipamente, sisteme control pentru pasageri	7584.63.8	0,00	0,00	35.645,15	35.645,15	172.592,15	172.592,15	0,00	0,00
Venit subventie Rabla 2022	7584.64	0,00	0,00	2.125,00	2.125,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00
Venit subventie Rabla 2023	7584.65	0,00	0,00	2.125,00	2.125,00	19.125,00	19.125,00	0,00	0,00
Alte venituri din exploatare	7588	0,00	0,00	241.092,89	241.092,89	3.254.968,05	3.254.968,05	0,00	0,00
Venit din abonam.parcare	7588.01	0,00	0,00	201.801,54	201.801,54	2.899.998,36	2.899.998,36	0,00	0,00
Alte venituri din exploatare	7588.06	0,00	0,00	9.379,72	9.379,72	154.978,33	154.978,33	0,00	0,00
Venituri din imputatii	7588.08	0,00	0,00	699,66	699,66	21.994,44	21.994,44	0,00	0,00
Venit din licitatii	7588.09	0,00	0,00	59,50	59,50	459,50	459,50	0,00	0,00
Venit - recup.mat.casare	7588.15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529,47	3.529,47	0,00	0,00



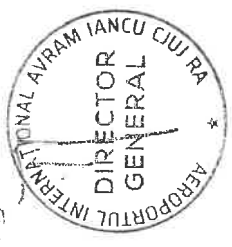
Denumire cont.	Simbol cont.	Sold inițial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Deseuri	7588.17	0,00	0,00	0,00	0,00	893,00	893,00	0,00	0,00
Venit vinzare butoaie	7588.25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529,44	3.529,44	0,00	0,00
Venit din achiz.de la unit.protejate	7588.29	0,00	0,00	19.602,00	19.602,00	137.747,00	137.747,00	0,00	0,00
Venit tarif verificare antecedente sec.	7588.36	0,00	0,00	6.958,91	6.958,91	22.877,26	22.877,26	0,00	0,00
Venit card/abonament parcare	7588.37	0,00	0,00	1.596,64	1.596,64	7.966,33	7.966,33	0,00	0,00
Venit tarif provizii Aeroport	7588.38	0,00	0,00	994,92	994,92	994,92	994,92	0,00	0,00
Venituri din diferente de curs valutar	765	0,00	0,00	3.258,79	3.258,79	573.544,79	573.544,79	0,00	0,00
Dif fav de curs valutar legate de el monetare e:	7651	0,00	0,00	3.258,79	3.258,79	573.544,79	573.544,79	0,00	0,00
Venituri din dobanzi	766	0,00	0,00	5.478,75	5.478,75	45.963,00	45.963,00	0,00	0,00
Alte venituri financiare	768	0,00	0,00	12,72	12,72	64.673,21	64.673,21	0,00	0,00
Venituri din provizioane privind activ.de exploit	781	0,00	0,00	1.316.951,79	1.316.951,79	2.305.992,29	2.305.992,29	0,00	0,00
Venituri din provizioane	7812	0,00	0,00	1.303.657,79	1.303.657,79	1.779.912,79	1.779.912,79	0,00	0,00
Venituri din ajust.pt.deprec.activelor circulante	7814	0,00	0,00	13.294,00	13.294,00	526.079,50	526.079,50	0,00	0,00
<b>Total clasa 7</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.749.984,98</b>	<b>12.749.984,98</b>	<b>157.338.360,27</b>	<b>157.338.360,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 8</b>									
Angajamente primite	802	31.355.624,28	0,00	2.168.119,59	12.618.605,88	61.679.096,46	21.237.281,55	40.441.814,91	0,00
Giruri si garantii primite	802.01	156.587,74	0,00	4.164,13	0,00	197.523,87	10.376,19	187.147,68	0,00
Beidean Nicoleta	802.01.01	4.051,17	0,00	40,26	0,00	5.541,43	0,00	5.541,43	0,00
Capusan Simona	802.01.02	4.051,17	0,00	40,26	0,00	5.541,43	0,00	5.541,43	0,00
Oltean Dan Gabriel	802.01.03	9.726,19	0,00	0,00	0,00	10.376,19	10.376,19	0,00	0,00
Chezan Florentina	802.01.04	5.594,79	0,00	44,10	0,00	6.038,89	0,00	6.038,89	0,00
Fagadaru Codruta	802.01.05	5.154,20	0,00	41,52	0,00	5.695,72	0,00	5.695,72	0,00
Keresztes Erzebet	802.01.06	5.594,79	0,00	44,10	0,00	6.038,89	0,00	6.038,89	0,00
Topan-Groza Crina	802.01.07	5.504,68	0,00	43,42	0,00	5.948,10	0,00	5.948,10	0,00
Vila Marinela	802.01.08	4.051,17	0,00	52,78	0,00	7.353,95	0,00	7.353,95	0,00
Itca Tiberiu	802.01.09	7.587,69	0,00	59,48	0,00	8.147,17	0,00	8.147,17	0,00
Dobrua Tudor	802.01.10	4.403,69	0,00	35,27	0,00	4.838,96	0,00	4.838,96	0,00
Muresan Ioan	802.01.11	4.403,69	0,00	35,27	0,00	4.838,96	0,00	4.838,96	0,00
Pacurar Bogdan	802.01.12	11.318,82	0,00	293,35	0,00	14.118,17	0,00	14.118,17	0,00
Oltean Monica	802.01.14	21.608,83	0,00	182,98	0,00	25.158,81	0,00	25.158,81	0,00
Szabo Csaba Lorant	802.01.15	10.984,55	0,00	253,44	0,00	13.489,99	0,00	13.489,99	0,00
Suteu Ciprian	802.01.16	4.403,69	0,00	35,27	0,00	4.838,96	0,00	4.838,96	0,00
Mathe Leszay Ileana	802.01.17	4.951,73	0,00	40,39	0,00	5.542,12	0,00	5.542,12	0,00
Boncea Alexandru	802.01.18	0,00	0,00	981,41	0,00	2.933,41	0,00	2.933,41	0,00
Kallos Levente	802.01.19	12.275,07	0,00	91,43	0,00	12.488,50	0,00	12.488,50	0,00
Stecz Eugen Andrei	802.01.20	12.307,24	0,00	91,39	0,00	12.478,63	0,00	12.478,63	0,00
Savan Alin Cristian	802.01.21	8.561,02	0,00	76,02	0,00	10.480,04	0,00	10.480,04	0,00
Prochiptuc Iuliana	802.01.22	5.002,36	0,00	40,39	0,00	5.542,75	0,00	5.542,75	0,00
Petrus Ana	802.01.23	4.051,17	0,00	40,26	0,00	5.541,43	0,00	5.541,43	0,00
Baldean Dan Mircea	802.01.24	0,00	0,00	1.140,57	0,00	7.770,57	0,00	7.770,57	0,00
Galea Emilia Doina	802.01.25	1.000,03	0,00	40,10	0,00	5.940,13	0,00	5.940,13	0,00
Pop Garofita	802.01.26	0,00	0,00	420,67	0,00	840,67	0,00	840,67	0,00
Alte angajamente primite	802.02	31.055.561,94	0,00	2.163.955,46	12.618.605,88	61.338.097,99	21.226.905,36	40.111.192,63	0,00
SITA	802.02.04	888.838,53	0,00	0,00	0,00	888.838,53	0,00	888.838,53	0,00
Recycling Prod - AB Smart Consulting C233/2020	802.02.100	895.339,10	0,00	0,00	895.339,10	895.339,10	895.339,10	0,00	0,00
Garantie Centrul pentru Servicii de Radiocomu	802.02.103	1.229.521,00	0,00	0,00	0,00	1.229.521,00	0,00	1.229.521,00	0,00
Napoca SA C 157/07.12.2020	802.02.106	5.191,17	0,00	0,00	0,00	5.191,17	0,00	5.191,17	0,00
Uti Facility Management C 145/10.11.2020	802.02.107	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00

Denumire cont	Simbol cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Uti Facility Management C 8/04.02.2020	802.02.108	3.757.863,00	0,00	0,00	0,00	3.757.863,00	0,00	3.757.863,00	0,00
Lagardere Travel Retail SRL C 161/2020	802.02.109	252.616,82	0,00	0,00	0,00	252.616,82	0,00	252.616,82	0,00
Openitrans C 21/2020	802.02.110	79.905,66	0,00	0,00	0,00	79.905,66	0,00	79.905,66	0,00
Lagardere Travel Retail C 143/2021	802.02.113	49.131,87	0,00	0,00	0,00	49.131,87	0,00	49.131,87	0,00
Beava Grup Construct C 161/2021	802.02.114	231.846,04	0,00	0,00	0,00	231.846,04	0,00	231.846,04	0,00
ACI CLUJ SA-PROJECT CONSTRUCT Regiur	802.02.115	1.952.805,77	0,00	0,00	1.249.424,15	1.952.805,77	1.249.424,15	703.381,62	0,00
COPROT C 2/03.08.2021	802.02.121	245.570,00	0,00	0,00	0,00	245.570,00	0,00	245.570,00	0,00
BT Contract credit	802.02.122	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00
AMBIENTAL LAND C 224/19.11.2021	802.02.124	13.482,75	0,00	0,00	13.472,75	13.482,75	13.472,75	10,00	0,00
Teche Construct C 222/16.11.2021	802.02.126	14.054,50	0,00	0,00	0,00	14.054,50	0,00	14.054,50	0,00
Uti Facility Management C 172/18.08.2021	802.02.127	46.710,00	0,00	0,00	0,00	46.710,00	0,00	46.710,00	0,00
Delta Med C 171/18.08.2021	802.02.128	17.998,50	0,00	0,00	0,00	17.998,50	0,00	17.998,50	0,00
Unitatea de Suport pentru integrare C 279/31.1	802.02.130	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
DMV Aviatec SRL C 275/27.12.2021	802.02.130	1.977.600,00	0,00	0,00	0,00	1.977.600,00	0,00	1.977.600,00	0,00
Garantie Electrogup SA C 52/15.03.2022	802.02.131	963.464,09	0,00	0,00	709.764,09	963.464,09	709.764,09	253.700,00	0,00
VIADIF Consult C 90/2022	802.02.132	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
Panagrotec C 152/2022	802.02.133	43.220,00	0,00	0,00	0,00	43.220,00	0,00	43.220,00	0,00
CTE Solution C 153/2022	802.02.134	137.089,00	0,00	0,00	137.089,00	137.089,00	137.089,00	0,00	0,00
Romprotect C 33/2022	802.02.135	13.090,00	0,00	0,00	0,00	13.090,00	0,00	13.090,00	0,00
Dmv Aviatec C 140/2022	802.02.136	367.500,00	0,00	0,00	367.500,00	367.500,00	367.500,00	0,00	0,00
BVA Sill C 221/2021	802.02.137	26.956,71	0,00	0,00	0,00	26.956,71	0,00	26.956,71	0,00
Topo Prompt Solution C 246/2021	802.02.138	28.985,00	0,00	0,00	0,00	28.985,00	0,00	28.985,00	0,00
Romchim Protect C 25/2022	802.02.139	13.220,00	0,00	0,00	0,00	13.220,00	0,00	13.220,00	0,00
Acoustic C 117/2022	802.02.140	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
VIADIF C 79/2022	802.02.141	3.560,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00
Uti Facility and Management SA C 316/07.12.2	802.02.142	748.960,50	0,00	0,00	524.272,35	748.960,50	524.272,35	224.688,15	0,00
JT Group C 252/2022	802.02.143	279.734,18	0,00	0,00	279.734,18	279.734,18	279.734,18	0,00	0,00
Jt Group C 251/2022	802.02.144	279.734,18	0,00	0,00	279.734,18	279.734,18	279.734,18	0,00	0,00
Lagardere C 249/2022	802.02.146	148.892,50	0,00	0,00	0,00	148.892,50	0,00	148.892,50	0,00
Lagardere C 212/2022	802.02.147	4.472,45	0,00	0,00	0,00	4.472,45	0,00	4.472,45	0,00
Brava Group C 228/2021	802.02.148	34.928,64	0,00	0,00	0,00	34.928,64	0,00	34.928,64	0,00
Bva Sill C 185/2021	802.02.149	10.302,96	0,00	0,00	0,00	10.302,96	0,00	10.302,96	0,00
Apollo Project C 326/2022	802.02.150	64.900,00	0,00	0,00	0,00	64.900,00	0,00	64.900,00	0,00
Mirdani C 319/2022	802.02.152	13.480,00	0,00	0,00	0,00	13.480,00	0,00	13.480,00	0,00
Mirdani C 305/2022	802.02.153	18.985,42	0,00	0,00	0,00	18.985,42	0,00	18.985,42	0,00
Mirdani C 310/2022	802.02.154	75.429,50	0,00	0,00	0,00	75.429,50	0,00	75.429,50	0,00
Mirdani C 301/2022	802.02.155	35.270,00	0,00	0,00	0,00	35.270,00	0,00	35.270,00	0,00
Geo Arc C 275/2022	802.02.156	6.775,00	0,00	0,00	0,00	6.775,00	0,00	6.775,00	0,00
Oil Depoil C 284/2022	802.02.157	18.675,00	0,00	0,00	18.675,00	18.675,00	18.675,00	0,00	0,00
Topo Promp C 379/2022	802.02.158	11.260,00	0,00	0,00	0,00	11.260,00	0,00	11.260,00	0,00
Teche Construct C 49/2022	802.02.159	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
Beton Constructoul C 371/2022	802.02.161	12.561,03	0,00	0,00	0,00	12.561,03	0,00	12.561,03	0,00
Teche Construct C 22/2022	802.02.162	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
Uti Construction and Facility Management C 3	802.02.163	11.962,50	0,00	0,00	0,00	11.962,50	0,00	11.962,50	0,00
Uti Construction an Facility Management C 32	802.02.164	19.453,80	0,00	0,00	0,00	19.453,80	0,00	19.453,80	0,00
Uti Construction and Facility Management C 3	802.02.165	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
Uti Construction and Facility C 304/2022	802.02.166	25.245,00	0,00	0,00	0,00	25.245,00	0,00	25.245,00	0,00
Emp Trade C 122	802.02.167	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00

Denumire cont	Simbol cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
DMV C 128	802.02.169	0,00	0,00	51.000,00	0,00	493.361,98	0,00	493.361,98	0,00
DMV C 144	802.02.170	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00
VIADIF C148	802.02.171	0,00	0,00	0,00	0,00	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00
MB TELECOM C 121	802.02.172	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
UTI Construction C 90	802.02.174	0,00	0,00	0,00	0,00	10.495,00	0,00	10.495,00	0,00
MAGUS C 123	802.02.175	0,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
BOGART C 33	802.02.176	0,00	0,00	0,00	589.876,37	22.542.222,57	589.876,37	21.952.346,20	0,00
UTI Construction C 120	802.02.177	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
NAPOCA C 149	802.02.178	0,00	0,00	0,00	105.000,00	75.000,00	105.000,00	0,00	30.000,00
NAPOCA C 141	802.02.179	0,00	0,00	0,00	123.900,86	88.500,62	123.900,86	0,00	35.400,24
Uti Construction C.135	802.02.180	0,00	0,00	0,00	0,00	62.970,00	0,00	62.970,00	0,00
Tinmar Energy c 140	802.02.181	0,00	0,00	0,00	0,00	843.370,42	0,00	843.370,42	0,00
VIADIF C 164	802.02.182	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Uti Construction C 94	802.02.184	0,00	0,00	0,00	77.000,00	110.000,00	77.000,00	33.000,00	0,00
CENTRU SERVICII RADIOCOMUNICATII SI >	802.02.185	0,00	0,00	0,00	1.873.210,00	1.873.210,00	1.873.210,00	0,00	0,00
VIADIF C 196	802.02.186	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
VENTURO C 205	802.02.187	0,00	0,00	0,00	0,00	434.980,00	0,00	434.980,00	0,00
GEO ARC C 186	802.02.188	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770,00	0,00	6.770,00	0,00
ASOCIAREA TEAM FORCE SECURITY SRL >	802.02.189	0,00	0,00	199.502,20	0,00	199.502,20	0,00	199.502,20	0,00
DMV C 430	802.02.190	0,00	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00
DMV C 363	802.02.191	0,00	0,00	19.987,80	0,00	19.987,80	0,00	19.987,80	0,00
DMV C 378	802.02.192	0,00	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00
Beton Constructorul C 259/2023	802.02.194	0,00	0,00	21.008,40	0,00	21.008,40	0,00	21.008,40	0,00
Beton Constructorul C 371/2022	802.02.195	0,00	0,00	12.561,03	0,00	12.561,03	0,00	12.561,03	0,00
New Kopel CAR C 311	802.02.196	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00
INCD Comoti C 356/2022	802.02.197	0,00	0,00	15.346,03	0,00	15.346,03	0,00	15.346,03	0,00
Romchim Protect C 454/2023	802.02.198	0,00	0,00	7.060,00	0,00	7.060,00	0,00	7.060,00	0,00
Topo Prompt Solution C 422/2023	802.02.199	0,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
DHL	802.02.20	27.237,30	0,00	0,00	0,00	27.237,30	0,00	27.237,30	0,00
Topo Prompt Solution C 420	802.02.200	0,00	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00
Topo Prompt Solution SRL c 379	802.02.201	0,00	0,00	26.960,00	0,00	26.960,00	0,00	26.960,00	0,00
Viadif Consult SRL C 320/325	802.02.202	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Uti Constructionn and Facility Management C 2	802.02.203	0,00	0,00	832.800,00	0,00	832.800,00	0,00	832.800,00	0,00
European Air Transport Garantie	802.02.23	257.264,80	0,00	0,00	0,00	257.264,80	0,00	257.264,80	0,00
UPS Romania	802.02.38	143.474,60	0,00	0,00	0,00	143.474,60	0,00	143.474,60	0,00
Soc C-iii 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-iii Npoca SA C263/2016	802.02.44	643.225,57	0,00	0,00	0,00	643.225,57	0,00	643.225,57	0,00
Vodafone	802.02.52	5.228,01	0,00	0,00	0,00	5.228,01	0,00	5.228,01	0,00
Asoc. ACI -Icco-Search C 284	802.02.58	362.537,93	0,00	0,00	0,00	362.537,93	0,00	362.537,93	0,00
Geo Arc C 236/28.12.2018	802.02.72	26.880,00	0,00	0,00	0,00	26.880,00	0,00	26.880,00	0,00
Napoca C 219 Cale de rulare paralela cu pista	802.02.78	8.608.299,48	0,00	0,00	0,00	8.608.299,48	0,00	8.608.299,48	0,00
Brava Grup Construct C 101	802.02.83	812.052,38	0,00	0,00	0,00	812.052,38	0,00	812.052,38	0,00
Viadif Consult srl C 53/184/2020	802.02.94	64.722,47	0,00	0,00	0,00	64.722,47	0,00	64.722,47	0,00
Garantie Mountain Resources SRL C 26/22/2	802.02.95	39.207,20	0,00	0,00	0,00	39.207,20	0,00	39.207,20	0,00
Uti Facility Management SA C 45/08.04.2020	802.02.98	1.601.199,30	0,00	0,00	1.601.199,30	1.601.199,30	0,00	0,00	0,00
Garantie Uti Facility Management C 55/11.05.	802.02.99	1.952.914,55	0,00	0,00	1.952.914,55	1.952.914,55	0,00	0,00	0,00
Alte conturi in afara bilanului	803	266.567.921,07	0,00	96.305,33	0,00	269.903.494,21	186.696,30	269.716.797,91	0,00
Valori materiale primite in pastreare sau custodi	803.3	203.490,00	0,00	0,00	0,00	203.490,00	0,00	203.490,00	0,00

Denumire cont	Simbol cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Stocuri de natura ob.de inventar date in folosin	803.5	3.300.431,07	0,00	96.305,33	0,00	3.970.525,81	186.696,30	3.783.829,51	0,00
Bunuri publice primite in administrare.concesiu	803.8	263.064.000,00	0,00	0,00	0,00	265.729.478,40	0,00	265.729.478,40	0,00
Bunuri domeniul public	803.8.1	263.064.000,00	0,00	0,00	0,00	265.729.478,40	0,00	265.729.478,40	0,00
Total clasa 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>788.296.059,77</b>	<b>788.296.059,77</b>	<b>1.111.887.574,88</b>	<b>1.111.887.574,88</b>	<b>4.099.468.438,36</b>	<b>4.099.468.438,36</b>	<b>1.104.470.898,62</b>	<b>1.104.470.898,62</b>

DIRECTOR GENERAL  
 LR ING. CICEO AVAID



DIRECTOR ECONOMIC  
 FLORIAN CORINA

*[Handwritten signature]*

SEF SERV. CONTABILITATE  
 UNGUR ADRIANA

Intocmit,

SALAJANI AELIA  
 Boboi Alexandrina  
 Pop Aneta  
 Nica Mariana  
 Todor Ioana  
 Cebus Iuliana

# AEROPORTUL INT. AVRAM IANCU CLUJ RA 2023

Registru comertului: J12/3463/1992

Cod fiscal: RO2882425

Adresa: TRAIAN VUIA 149

Data: 16.04.2024, ora: 4:48:25 PM

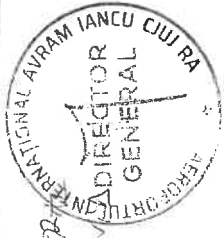
## Balanta de verificare luna Decembrie 2023

Denumire cont	Simbol cont	Sold Initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
<b>Clasa 1</b>									
Capital	101	0,00	2.730.087,84	0,00	0,00	2.730.087,84	0,00	2.730.087,84	0,00
Rezerve din reevaluare	105	0,00	49.499.574,49	0,00	0,00	49.499.574,49	0,00	49.499.574,49	0,00
Rezerve	106	0,00	15.202.070,59	0,00	0,00	17.689.064,70	0,00	17.689.064,70	0,00
Rezultatul reportat	117	0,00	895.810,01	0,00	0,00	5.878.770,65	0,00	905.892,54	0,00
Rezultat reportat reprez profit nerep/pierdere d	1171	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973.988,11	0,00	0,00	0,00
Rezultat reportat prov.din corect.erorilor contabile	1174	0,00	73.510,14	0,00	0,00	73.510,14	0,00	74.620,14	0,00
Rezultatul reportat reprezentand surplusul real	1175	0,00	822.299,87	0,00	0,00	831.272,40	0,00	831.272,40	0,00
Profit sau pierdere	121	0,00	4.973.988,11	34.962.062,72	12.749.984,98	162.312.348,38	0,00	5.490.768,72	0,00
Provizioane	151	0,00	3.726.125,79	1.303.657,79	1.779.912,79	5.121.342,29	0,00	3.341.429,50	0,00
Credite bancare pe termen lung	162	0,00	39.284.234,69	311.653,98	25.917.744,73	126.784.234,69	0,00	123.044.386,93	0,00
Alte imprumuturi si datorii asimiilate	167	0,00	6.714.042,24	3.002.200,59	14.527.473,41	22.751.235,94	0,00	19.963.807,49	0,00
Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriiilor as	168	0,00	0,00	507.761,06	507.761,06	3.658.393,29	0,00	0,00	0,00
<b>Total clasa 1</b>		<b>0,00</b>	<b>123.025.933,76</b>	<b>40.087.336,14</b>	<b>55.098.180,68</b>	<b>173.769.012,59</b>	<b>396.425.052,27</b>	<b>222.656.039,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 2</b>									
Conces.brevete,licente m.comerc.dret.active a	205	183.323,73	0,00	0,00	0,00	232.541,76	0,00	232.541,76	0,00
Alte imobilizari necorporale	208	7.121.844,30	0,00	0,00	0,00	7.121.844,30	0,00	7.121.844,30	0,00
Constructii	212	174.508.791,25	0,00	53.099,00	0,00	174.827.352,25	1.500,00	174.825.852,25	0,00
Instalatii tehn.,mijl. de transp.,animale si plant	213	206.324.704,11	0,00	3.685.570,00	0,00	224.715.518,94	769.317,27	223.946.201,67	0,00
Mobilier, ap.birotica, echipam. de protectie	214	23.949.588,10	0,00	37.500,00	0,00	25.545.328,26	154.858,75	25.390.469,51	0,00
Imobilizari corporale in curs de executie	231	255.079.663,87	0,00	108.421.021,84	177.878,70	525.318.113,12	630.008,70	524.688.104,42	0,00
Alte titluri imobilizate	265	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Creante imobilizate	267	468.739,74	0,00	0,00	0,00	484.760,91	0,00	484.760,91	0,00
Amortizari privind imobilizarile necorporale	280	0,00	4.753.613,05	0,00	0,00	197.195,32	0,00	7.115.051,38	0,00
Amortizari privind imobilizarile corporale	281	0,00	192.271.632,44	141.562,75	1.544.051,58	923.565,83	210.121.379,96	209.197.814,13	0,00
Ajustari pt.deprecierea imob.corporale	291	0,00	19.428.296,93	0,00	134.653,63	0,00	21.055.266,56	21.055.266,56	0,00
<b>Total clasa 2</b>		<b>667.637.155,10</b>	<b>216.453.542,42</b>	<b>112.338.753,59</b>	<b>2.195.341,98</b>	<b>959.169.525,37</b>	<b>239.847.382,62</b>	<b>956.690.274,82</b>	<b>237.368.132,07</b>
<b>Clasa 3</b>									
Materiale consumabile	302	4.536.203,28	0,00	959.574,63	1.095.601,45	9.949.323,93	6.118.897,18	3.830.426,75	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar	303	7.177,87	0,00	97.646,06	97.886,05	679.238,10	669.370,50	9.867,60	0,00
Ajustari pt.deprecierea materialelor	392	0,00	1.844.348,70	0,00	0,00	0,00	1.844.348,70	0,00	1.844.348,70
<b>Total clasa 3</b>		<b>4.543.381,15</b>	<b>1.844.348,70</b>	<b>1.057.220,69</b>	<b>1.193.487,50</b>	<b>10.628.562,03</b>	<b>8.632.616,38</b>	<b>3.840.294,35</b>	<b>1.844.348,70</b>
<b>Clasa 4</b>									
Furnizori	401	0,00	6.527.950,61	7.346.881,69	9.306.119,49	67.664.201,90	73.370.371,65	0,00	5.706.169,75
Furnizori de imobilizari	404	0,00	2.655.514,71	190.569.199,17	133.609.997,21	330.942.417,78	339.200.751,90	0,00	8.258.334,12
Efecte de platit pentru imobilizari	405	0,00	313.169,04	0,00	0,00	305.418,75	313.169,04	0,00	7.750,29
Furnizori - facturi nesosite	408	0,00	5.292.599,12	2.260.186,43	27.976.335,57	28.413.084,09	56.389.419,66	0,00	27.976.335,57
Furnizori- debitori	409	406.336,88	0,00	52.567,04	60.279,71	4.275.313,11	3.855.782,26	419.530,85	0,00
Cilienti	411	22.010.258,67	0,00	11.022.198,18	14.431.161,94	177.974.326,52	157.069.840,87	20.904.485,65	0,00
Cilienti - facturi de intocmit	418	87.815,69	0,00	-22.409,65	0,00	66.094,84	88.504,49	-22.409,65	0,00

Denumire cont	Simbol cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clients - creditorii	419	0,00	53.785,09	0,00	0,00	1.131.269,28	1.185.054,37	0,00	53.785,09
Personal - salarii datorate	421	0,00	973.666,00	5.948.098,00	5.930.456,00	40.596.951,00	41.480.966,00	0,00	884.015,00
Personal - ajutoare materiale datorate	423	0,00	18.283,00	67.959,00	63.985,00	720.255,00	774.658,00	0,00	54.403,00
Prime reprezentand particip personalului la profit	424	0,00	0,00	0,00	0,00	159.946,00	159.946,00	0,00	0,00
Avansuri acordate personalului	425	0,00	0,00	2.479.165,00	2.477.518,00	12.063.228,00	12.061.581,00	1.647,00	0,00
Retineri din salarii datorate terților	427	0,00	51.101,00	50.248,00	55.212,00	617.519,00	672.731,00	0,00	55.212,00
Alte datorii si creante in legatura cu personalul	428	0,00	0,00	0,00	1.505,59	0,00	1.505,59	0,00	1.505,59
Alte datorii in legatura cu personalul	4281	0,00	0,00	0,00	1.505,59	0,00	1.505,59	0,00	1.505,59
Asigurari sociale	431	0,00	1.804.368,00	1.320.960,00	2.033.384,00	14.056.350,00	16.034.635,00	0,00	1.978.285,00
Contributii asiguratorie pentru munca	436	0,00	115.919,00	84.307,00	130.128,00	897.289,00	1.023.874,00	0,00	126.585,00
Alte datorii si creante sociale	438	447.071,00	0,00	63.965,00	0,00	1.143.570,00	378.923,00	764.647,00	0,00
Impozitul pe profit	441	743.040,00	0,00	0,00	-3.792.547,00	5.851.772,00	2.059.225,00	3.792.547,00	0,00
Taxa pe valoarea adaugata	442	1.703.728,76	0,00	42.861.320,37	22.847.156,68	109.408.960,62	73.411.647,98	35.997.312,64	0,00
TVA de plata	4423	0,00	0,00	0,00	0,00	171.159,00	171.159,00	0,00	0,00
TVA de recuperat	4424	655.051,00	0,00	18.759.317,00	2.925.006,00	42.224.225,00	10.795.131,00	31.429.094,00	0,00
TVA deductibila	4426	0,00	0,00	19.135.128,68	19.135.128,68	49.365.987,34	49.365.987,34	0,00	0,00
TVA colectata	4427	0,00	0,00	373.522,47	373.522,47	7.960.596,58	7.960.596,58	0,00	0,00
TVA neexigibila	4428	1.048.677,76	0,00	4.593.352,22	413.499,53	9.686.992,70	5.118.774,06	4.568.218,64	0,00
Impozitul pe veniturile de natura salariilor	444	0,00	350.435,00	245.335,00	394.848,00	2.816.999,00	3.201.614,00	0,00	384.615,00
Subventii	445	65.104.735,93	0,00	-22.031.204,81	152.261.870,13	235.642.062,82	173.196.777,84	62.445.284,98	0,00
Alte sume primite cu caracter de subventii	4458	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	446	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506.281,00	2.506.281,00	0,00	0,00
Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	447	0,00	705.316,08	635.860,92	402.049,93	6.270.185,86	6.565.887,57	0,00	295.701,71
Alte datorii si creante cu bugetul statului	448	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356,00	3.356,00	0,00	0,00
Debitori diversi	461	0,00	0,00	2.289.359,24	7.629.723,86	8.423.708,82	7.646.497,91	777.210,91	0,00
Creditori diversi	462	0,00	990.336,31	45.497,08	91.456,88	10.254.097,65	11.833.988,24	0,00	1.579.890,59
Cheutului inregistrat in avans	471	47.673,34	0,00	8.166,53	15.636,86	191.553,54	156.490,69	35.062,85	0,00
Venituri inregistrate in avans	472	0,00	61.155.448,19	1.890.153,19	1.494.789,23	17.797.327,05	89.843.086,76	0,00	72.045.759,71
Decontari din operatii in curs de clarificare	473	0,00	0,00	695,68	4.535,70	5.492,59	5.492,59	0,00	0,00
Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii	4752	0,00	113.410.772,57	808.844,59	-21.865.037,09	7.168.113,06	283.625.576,82	0,00	276.457.463,76
Alte sume primite cu caracter de subventii	4758	0,00	247.369.313,87	453.542,05	0,00	5.436.851,68	247.471.313,87	0,00	242.034.462,19
Ajustari pt.deprecierea creantelor-clienti	491	0,00	5.184.257,30	13.294,00	43.927,00	526.079,50	5.228.184,30	0,00	4.702.104,80
<b>Total clasa 4</b>		<b>90.550.660,27</b>	<b>446.972.234,89</b>	<b>248.464.178,70</b>	<b>355.604.472,69</b>	<b>1.093.432.075,46</b>	<b>1.610.919.134,40</b>	<b>125.115.319,23</b>	<b>642.602.378,17</b>
<b>Clasa 5</b>									
Alte invest.pe term.s.si creante asimilate	508	0,00	0,00	119.771.669,68	119.778.582,55	303.098.857,00	302.151.434,17	947.422,83	0,00
Conturi curente la banci	512	25.549.076,50	0,00	457.406.030,45	445.252.195,32	1.028.661.363,48	1.010.809.072,17	17.852.291,31	0,00
Casa	531	15.756,75	0,00	54.604,03	57.532,56	1.301.069,26	1.275.773,18	25.296,08	0,00
Alte valori	532	30,00	0,00	207.397,00	207.397,00	2.574.164,85	2.574.164,85	0,00	0,00
Avansuri de trezorerie	542	0,00	0,00	2.551,67	2.551,67	113.141,34	113.141,34	0,00	0,00
Viramente interne	581	0,00	0,00	84.785.785,23	84.785.785,23	217.534.715,16	217.534.715,16	0,00	0,00
<b>Total clasa 5</b>		<b>25.564.863,25</b>	<b>0,00</b>	<b>662.228.038,06</b>	<b>650.084.044,33</b>	<b>1.553.283.311,09</b>	<b>1.534.458.300,87</b>	<b>18.825.010,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 6</b>									
Cheltuieli cu materialele consumabile	602	0,00	0,00	1.095.601,45	1.095.601,45	6.114.921,21	6.114.921,21	0,00	0,00
Cheltuieli privind materialele de nat.ob.de inv.	603	0,00	0,00	97.886,05	97.886,05	669.370,50	669.370,50	0,00	0,00
Cheltuieli privind energia si apa	605	0,00	0,00	1.374.799,63	1.374.799,63	12.843.659,09	12.843.659,09	0,00	0,00
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	0,00	0,00	21.011.948,30	21.011.948,30	27.496.611,78	27.496.611,78	0,00	0,00
Cheltuieli cu redev.localitile de gest.si chiriile	612	0,00	0,00	257.183,55	257.183,55	3.299.274,76	3.299.274,76	0,00	0,00
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	0,00	0,00	39.830,83	39.830,83	306.910,05	306.910,05	0,00	0,00



Denumire cont	Simbol cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Cheptuile cu pregatirea personalului	615	0,00	0,00	11.794,51	11.794,51	492.610,50	492.610,50	0,00	0,00
Cheptuile privind comisiunile si onorariile	622	0,00	0,00	1.445,38	1.445,38	38.993,72	38.993,72	0,00	0,00
Cheptuile de protocol, reclama si publicitate	623	0,00	0,00	157.189,42	157.189,42	745.699,83	745.699,83	0,00	0,00
Cheptuile cu transportul de bunuri si de persoane	624	0,00	0,00	12,00	12,00	66,00	66,00	0,00	0,00
Cheptuile cu deplasari, detasari si transferari	625	0,00	0,00	14.055,16	14.055,16	300.342,57	300.342,57	0,00	0,00
Cheptuile postale si taxe de telecomunicatii	626	0,00	0,00	3.673,04	3.673,04	49.716,32	49.716,32	0,00	0,00
Cheptuile cu serviciile bancare si asimilate	627	0,00	0,00	55.950,54	55.950,54	250.648,78	250.648,78	0,00	0,00
Alte cheptuile cu servicii executate de terti	628	0,00	0,00	3.559.485,76	3.559.485,76	22.623.025,23	22.623.025,23	0,00	0,00
Cheptuile cu alte impozite, taxe si vars. asim.	635	0,00	0,00	175.079,24	175.079,24	2.683.519,44	2.683.519,44	0,00	0,00
Cheptuile cu salariile personalului	641	0,00	0,00	5.769.852,00	5.769.852,00	40.077.933,00	40.077.933,00	0,00	0,00
Cheptuile cu tichetele de masa acord.sal.	642	0,00	0,00	207.397,00	207.397,00	2.472.164,85	2.472.164,85	0,00	0,00
Cheptuile cu primele reprezentand participarea	644	0,00	0,00	0,00	0,00	159.946,00	159.946,00	0,00	0,00
Cheptuile priv.asigurarile si protectia sociala	645	0,00	0,00	165.104,14	165.104,14	515.087,26	515.087,26	0,00	0,00
Cheptuile privind contributia asiguratorie pentru	646	0,00	0,00	130.128,00	130.128,00	907.983,00	907.983,00	0,00	0,00
Pierderi din creante si debitori diversi	654	0,00	0,00	838.932,41	838.932,41	843.124,91	843.124,91	0,00	0,00
Alte cheptuile de exploatare	658	0,00	0,00	150.384,64	150.384,64	238.508,85	238.508,85	0,00	0,00
Cheptuile din diferente de curs valutar	665	0,00	0,00	49.921,97	49.921,97	1.341.687,13	1.341.687,13	0,00	0,00
Cheptuile privind dobanzile	666	0,00	0,00	356.831,12	356.831,12	2.719.242,58	2.719.242,58	0,00	0,00
Alte cheptuile financiare	668	0,00	0,00	1.404,64	1.404,64	76.819,21	76.819,21	0,00	0,00
Cheptuile de exploatare privind amortiz. si prov	681	0,00	0,00	3.228.718,94	3.228.718,94	23.277.298,98	23.277.298,98	0,00	0,00
Cheptuile cu impozitul pe profit	691	0,00	0,00	-3.792.547,00	-3.792.547,00	1.302.426,00	1.302.426,00	0,00	0,00
<b>Total clasa 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.962.062,72</b>	<b>34.962.062,72</b>	<b>151.847.591,55</b>	<b>151.847.591,55</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	7.399.218,18	7.399.218,18	103.803.242,53	103.803.242,53	0,00	0,00
Venituri din redevente, locatii de gest.si chirii	706	0,00	0,00	783.321,27	783.321,27	12.490.756,09	12.490.756,09	0,00	0,00
Venituri din activitati diverse	708	0,00	0,00	970.750,05	970.750,05	13.473.922,88	13.473.922,88	0,00	0,00
Venituri din subventii de exploatare	741	0,00	0,00	598.073,26	598.073,26	6.226.276,02	6.226.276,02	0,00	0,00
Alte venituri din exploatare	758	0,00	0,00	1.672.920,17	1.672.920,17	18.353.989,46	18.353.989,46	0,00	0,00
Venituri din diferente de curs valutar	765	0,00	0,00	3.258,79	3.258,79	573.544,79	573.544,79	0,00	0,00
Venituri din dobanzi	766	0,00	0,00	5.478,75	5.478,75	45.963,00	45.963,00	0,00	0,00
Alte venituri financiare	768	0,00	0,00	12,72	12,72	64.673,21	64.673,21	0,00	0,00
Venituri din provizioane privind activ.de exploatare	781	0,00	0,00	1.316.951,79	1.316.951,79	2.305.992,29	2.305.992,29	0,00	0,00
<b>Total clasa 7</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.749.984,98</b>	<b>12.749.984,98</b>	<b>157.338.360,27</b>	<b>157.338.360,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 8</b>									
Angajamente primite	802	31.355.624,28	0,00	2.168.119,59	12.618.605,88	61.679.096,46	21.237.281,55	40.441.814,91	0,00
Alte conturi in afara bilantului	803	266.567.921,07	0,00	96.305,33	0,00	269.903.494,21	186.696,30	269.716.797,91	0,00
<b>Total clasa 8</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>788.296.059,77</b>	<b>788.296.059,77</b>	<b>1.111.887.574,88</b>	<b>1.111.887.574,88</b>	<b>4.099.468.438,36</b>	<b>4.099.468.438,36</b>	<b>1.104.470.898,62</b>	<b>1.104.470.898,62</b>



DIRECTOR GENERAL  
 DR. ING. CIGEO AMAN  
 DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC  
 FLORIAN COZINA

504

SERU CONTABILITATE  
 UNICAR ADRIANA

Intocmit, Subsemnatul  
 CUBUS VELICARIU  
 Sotia A. M. Alexandru  
 Popi Aneta  
 ALINA HAVRANCIU