

## NOTA DE FUNDAMENTARE

### privind aprobarea situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2017

În baza OUG nr. 61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanțarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, cu modificările și completările ulterioare, a Deciziei 2012/21/UE privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat, sub formă de compensații pentru obligația de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea unui serviciu de interes economic general, a Orientărilor privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor aeriene (2014/C 99/03) s-a emis Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 161/2014 privind aprobarea încredințării Serviciului de Interes Economic General către R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș.

Situațiile financiare ale exercițiului financiar 2017 au fost întocmite de o manieră adecvată, în toate aspectele semnificative și oferă o imagine fidelă a elementele de activ, datorii și capital propriu al regiei, precum și alte elemente prevazute de lege.

În vederea respectării cadrului legal de reglementare ( Ordinul Ministerului Finanelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, precum și a Legii contabilității nr. 82/1991, republicată.), pentru depunerea și raportarea situațiilor financiare anuale vă transmitem următoarele documente:

- 1 – bilanț la 31.12.2017 (formular 10);
- 2 - contul de profit și pierdere (formular 20);
- 3 -date informative (formular 30);
- 4 --situația activelor imobilizate, a amortizării aferente și a provizioanelor pentru depreciere (formular 40);
- 5- balanța de verificare analitică la 31.12.2017;
- 6 - note explicative (1-10);
- 7- declarația administratorului;
- 8- situația modificărilor capitalului propriu la data de 31.12.2017.

## **I. Informații generale privind modificările elementelor bilanțiere**

Situațiile financiare ale anului 2017 prezintă următoarele modificări ale elementelor de activ și pasiv:

**1. Activele imobilizate** la sfârșitul anului 2017 sunt în suma de **10.128.082 lei**, în scădere cu **850.525 lei** față de valoarea înregistrată la 31.12.2016.

**2. Activele circulante** prezintă la data de 31.12.2017 un sold de **2.300.956 lei** în descreștere față de soldul inițial cu 270.251 lei.

**2.1 Stocurile** la sfârșitul exercițiului financiar 2017 sunt în valoare de 902.106 lei în creștere cu 245.004 lei față de anul 2016.

**2.2 Creanțele** la sfârșitul exercițiului financiar 2017 sunt în valoare de 255.43 lei și reprezintă în principal:

a) clienți de încasat la 31.12.2017 în suma de 683.916 lei (inclusiv clienți incerți pentru care au fost cintuite provizioane în anul 2016);

b) creanțe cu bugetul statului în suma de 175.924 lei;

c) creanțe în legătură cu personalul în valoare de 175.005 lei.

**3. Datoriile** la sfârșitul exercițiului financiar al anului 2017 sunt în suma totală de 1.284.589 lei și se compun din:

a) datorii curente față de bugetul de stat, locale, asigurări sociale în sumă de 94.489 lei;

b) furnizori în suma de 107.871 lei;

c) creditori diverși în sumă de 921.401 lei;

d) datorii în legătură cu personalul în valoare de 14.079 lei;

e) alte datorii 146.749 lei.

Patrimoniul regiei nu a suferit modificări în cursul anului 2017.

## II. Informatii privind sumele primite și utilizate în exercitiul financiar al anului 2017

a) Secțiunea de funcționare :

Autoritatea Publica Tutelara a bugetat suma de 5.760.000 lei pentru Secțiunea de funcționare, din care s-a utilizat suma de 5.148.179 lei;

b) Sectiunea de dezvoltare :

- Autoritatea Publica Tutelara a aprobat suma de 8.016.000 lei;
- RA Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș a utilizat suma de 591.433,21 lei pentru realizarea următoarelor obiective de investiții:
  - „Efectuări de măsurători topografice de obstacolare și set de date de aerodrome conform reglementărilor UE 139/2014 lot I+II+III”, în suma de 229.765,20 lei;
  - ”Optimizare tablou general de joasă tensiune din uzina electrică” în valoare de 145.866,63 lei;
  - ”panouri de semnalizare-informare (cale de rulare pistă) în suma de 136.516,94 lei;
  - ”DALI și PT RK suprafețe de mișcare și RESA” în sumă de 79.284,44 lei.

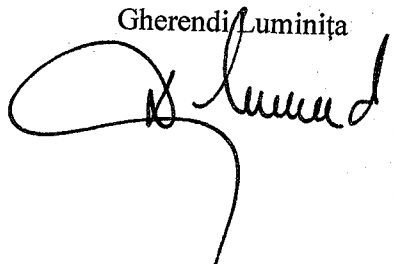
## III. Informatii privind rezultatul financiar al anului 2017

R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș nu a înregistrat în exercițiul financiar al anului 2017 profit.

Având în vedere cele prezentate, propun spre analiză și aprobare Situațiile financiare ale R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș încheiate la data de 31.12.2017 .

Director Economic,

Gherendi Luminița



Bifați numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

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

S1002\_A1.0.0 /06.02.2018 Tip situație financiară: BL

An  Semestru Anul 2017

Suma de control 411.398

Entitatea SC AEROPORTUL TRANSILVANIA TG.MURES

**Adresa**

Județ Mures Sector Localitate VIDRASAU

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon 0265328888

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

Forma de proprietate

11-Regii autonome

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

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

**Raportări anuale**

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

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

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

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

<b>Indicatori:</b>	Capitaluri - total	1.285.523
	Capital subscris	0
	Profit/ pierdere	0

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele PETI ANDREI

Numele și prenumele GHERENDI LUMINITA

Semnătura

Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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

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

Formular VALIDAT

**AUDITOR,**  
Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit  
SC PRIM-AUDIT SRL  
Nr.de înregistrare în Registrul CAFR 968/2010 CIF/ CUI 14479923

**BILANT**  
la data de 31.12.2017

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	222.641	320.608
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	<b>07</b>	<b>222.641</b>	<b>320.608</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	0	2.232.197
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	6.063.671	4.992.210
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	117.347	82.148
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	4.557.042	2.471.371
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	<b>17</b>	<b>10.738.060</b>	<b>9.777.926</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	17.906	29.548
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>17.906</b>	<b>29.548</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	<b>25</b>	<b>10.978.607</b>	<b>10.128.082</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	657.102	898.660

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29		3.446
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	657.102	902.106
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	164.713	39.667
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	471.585	215.764
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35)</b>	36	636.298	255.431
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	1.277.807	1.143.419
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	41	2.571.207	2.300.956
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd. 43+44)	42	6.607	1.178
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	6.607	1.178
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
<b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	3.932	5.207
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	383.142	102.665
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	1.478.973	1.176.717
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	53	1.866.047	1.284.589
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	54	510.821	848.040
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	55	11.489.428	10.976.122

F10 - pag. 3			
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	64		
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	580.137	580.137
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	68	580.137	580.137
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	69	10.452.483	9.110.462
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	10.452.483	9.110.462
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )	72	200.946	169.505
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	200.946	169.505
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)( <b>rd.76+77</b> )	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
<b>Fond comercial negativ</b> (ct.2075)	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	79	10.653.429	9.279.967
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82	411.398	411.398
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	85	411.398	411.398
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	86		

<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	87		
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88		
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	1.248	1.248
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	91	1.248	1.248
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>			
<b>SOLD C</b> (ct. 117)	95	44.162	872.877
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	96	0	
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>			
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	97		
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	100	456.808	1.285.523
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	103	456.808	1.285.523

Suma de control F10: 173829604 / 569643136

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PETI ANDREI

Semnătura



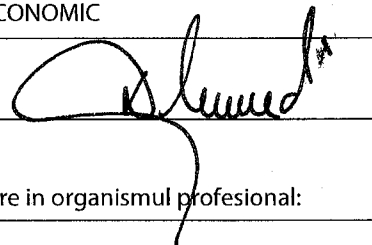
Numele si prenumele

GHERENDI LUMINITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	8.194.848	5.591.554
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	4.144.691	443.375
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	4.050.157	5.148.179
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	13.471	31.442
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	1.266.808	1.034.799
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	1.204.844	982.527
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	16	9.475.127	6.657.795
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	521.206	230.445
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	74.433	26.554
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	579.157	407.427
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	4.485.702	3.629.604
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	3.624.224	2.818.557
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	861.478	811.047
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.635.450	1.361.065
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.635.450	1.361.065
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	442.392	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	495.838	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	53.446	
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>1.713.909</b>	<b>999.205</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.198.315	932.942
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586)	33	40.919	47.418
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	12
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	474.675	18.833
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>9.452.249</b>	<b>6.654.300</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	22.878	3.495
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	350	628
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	48.562	10.266
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>48.912</b>	<b>10.894</b>
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	65.946	11.431
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>65.946</b>	<b>11.431</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	17.034	537

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	9.524.039	6.668.689
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	9.518.195	6.665.731
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	5.844	2.958
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
<b>19. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	66	5.844	2.958
<b>20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>	67		
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 127539502 / 569643136

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

PETI ANDREI

Semnătura



**INTOCMIT,**

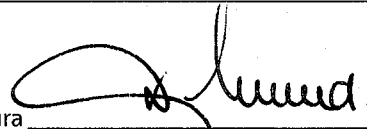
Numele si prenumele

GHERENDI LUMINITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2017

Cod 30

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
Unitați care au inregistrat profit	01				
Unitați care au inregistrat pierdere	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03	1		0	
<b>II Date privind platile restante</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)	04	10.625	10.625	0	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	10.625	10.625	0	
- peste 30 de zile	06				
- peste 90 de zile	07				
- peste 1 an	08	10.625	10.625	0	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13				
- alte datorii sociale	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18				
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Numar mediu de salariatii	19	116		86	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20	121		107	
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)			25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:			26		

- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		5.739.612
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		591.433
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		5.148.179
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		1.986.392
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		165.942
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		1.820.450
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>	<b>Nr. rd.</b>		<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		174.040
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	45		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	886.681	702.403
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	607.688	683.916
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	269.699	175.005
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	169.563	175.924
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	63	91.651	10.637
- subvenții de încasat (ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct.4482)	66	77.912	165.287
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	1.463.825	1.304.339
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	1.463.825	1.304.339
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		

- obligatiuni emise de nerezidenti	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută <b>(rd.85+86)</b>	84	7.640	5.256
- în lei (ct. 5311)	85	4.494	2.813
- în valută (ct. 5314)	86	3.146	2.443
Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.88+90)</b>	87	533.410	1.136.220
- în lei (ct. 5121), din care:	88	259.854	929.391
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90	273.556	206.829
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, <b>(rd.93+94)</b>	92	0	1.625
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93	0	1.625
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii <b>(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)</b>	95	1.914.813	1.348.646
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), <b>(rd .97+98)</b>	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) <b>(rd.100+101)</b>	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	387.074	107.871
- datorii comerciale în relata cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	6.535	14.079
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	111	763	94.489
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	645	67.317
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	114	25.297
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114	4	1.875

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	1.520.441	1.132.207
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	1.319.495	962.703
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125	200.946	169.504
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130		
- acţiuni cotate 3)	131		
- acţiuni necotate 4)	132		
- părţi sociale	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136	352	25.674
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137	411.398	411.398
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		



<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>	Nr. rd.	<b>31.12.2016</b>		<b>31.12.2017</b>	
A	B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor <sup>5)</sup>	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>	Nr. rd.	<b>31.12.2016</b>		<b>31.12.2017</b>	
		Suma (lei)	% <sup>6)</sup>	Suma (lei)	% <sup>6)</sup>
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>6)</sup>, (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	141		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145				
- cu capital integral de stat	146				
- cu capital majoritar de stat	147				
- cu capital minoritar de stat	148				
- deținut de regii autonome	149				
- deținut de societăți cu capital privat	150				
- deținut de persoane fizice	151				
- deținut de alte entități	152				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	2016		2017	
<b>XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	153				
- către instituții publice centrale;	154				
- către instituții publice locale;	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	156				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	2016		2017	
<b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	158				
- către instituții publice centrale	159				

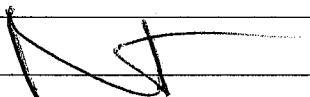
- către instituții publice locale	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	162		
- către instituții publice centrale	163		
- către instituții publice locale	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	165		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Venituri obținute din activități agricole	170		

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PETI ANDREI

Semnatura

Formular  
VALIDAT

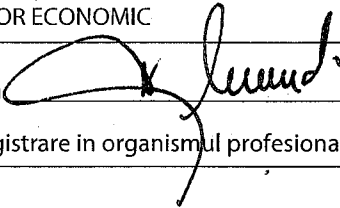
Numele si prenumele

GHERENDI LUMINITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...'

1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 142 - 152 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 141.

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	989.350	227.758	539	X	1.216.569
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>989.350</b>	<b>227.758</b>	<b>539</b>	<b>X</b>	<b>1.216.569</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	0	2.232.197			2.232.197
Instalatii tehnice si masini	08	16.285.946	114.720	30.340	30.340	16.370.326
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	587.165	9.895	39.545	39.545	557.515
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	4.557.042	382.283	2.467.954		2.471.371
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>21.430.153</b>	<b>2.739.095</b>	<b>2.537.839</b>	<b>69.885</b>	<b>21.631.409</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>17</b>	<b>17.906</b>	<b>11.642</b>		<b>X</b>	<b>29.548</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>22.437.409</b>	<b>2.978.495</b>	<b>2.538.378</b>	<b>69.885</b>	<b>22.877.526</b>

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20	766.709	129.791	539	895.961
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>766.709</b>	<b>129.791</b>	<b>539</b>	<b>895.961</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	10.222.274	1.186.182	30.340	11.378.116
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	469.819	45.093	39.545	475.367
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>10.692.093</b>	<b>1.231.275</b>	<b>69.885</b>	<b>11.853.483</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>11.458.802</b>	<b>1.361.066</b>	<b>70.424</b>	<b>12.749.444</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 229565191 / 569643136**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

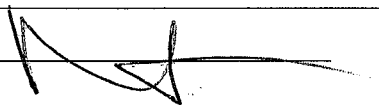
Numele si prenumele

PETI ANDREI

Numele si prenumele

GHERENDI LUMINITA

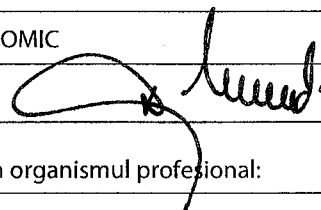
Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

1 (ultimul rand sau nr.cr. rand.necompletat)		
Nr.cr.	Cont	Suma
1	1015 SC(+)F10L.R82	411.398
2	1068 SC(+)F10L.R90	1.248
3	117 SC(+)F10L.R95	872.877
4	121 SC(+)F10L.R97	0
5	1511 SC(+)F10L.R67	580.137
6	167 SC(+)F10L.R52	104.653
7	205 SD(+)F10L.R03	27.930
8	208 SD(+)F10L.R03	1.188.639
9	212 SD(+)F10L.R08	2.232.197
10	213 SD(+)F10L.R09	16.370.326
11	214 SD(+)F10L.R10	557.515
12	231 SD(+)F10L.R12	2.471.371
13	2805 SC(-)F10L.R03	27.930
14	2808 SC(-)F10L.R03	868.031
15	2813 SC(-)F10L.R09	11.378.116
16	2814 SC(-)F10L.R10	475.367
17	302 SD(+)F10L.R26	991.890
18	303 SD(+)F10L.R26	22.231
19	391 SC(-)F10L.R26	115.461
20	401 SC(+)F10L.R48	29.417
21	408 SC(+)F10L.R48	73.248
22	4091 SD(+)F10L.R29	3.446
23	411 SD(+)F10L.R31	686.387
24	418 SD(+)F10L.R31	12.570
25	419 SC(+)F10L.R47	5.207
26	426 SC(+)F10L.R52	4.933
27	4281 SC(+)F10L.R52	9.147
28	4282 SD(+)F10L.R34	175.005
29	431 SC(+)F10L.R52	65.111
30	437 SC(+)F10L.R52	2.206
31	441 SC(+)F10L.R52	20
32	4428 SD(+)F10L.R34	10.637
33	444 SC(+)F10L.R52	25.277
34	447 SC(+)F10L.R52	1.875
35	4482 SD(+)F10L.R34	165.287
36	461 SD(+)F10L.R34	1.303.161
37	462 SC(+)F10L.R52	921.401
38	471 SD(+)F10L.R43	1.178

39	472 SC(+)F10L.R73	169.505	-
40	473 SC(+)F10L.R52	42.094	-
41	475 SC(+)F10L.R71	9.110.462	-
42	491 SC(-)F10L.R31	659.290	-
43	496 SC(-)F10L.R34	1.438.326	-
44	512 SD(+)F10L.R40	1.137.846	-
45	531 SD(+)F10L.R40	5.256	-
46	532 SD(+)F10L.R40	317	-
47	602 RD(+)F20.R17	230.445	-
48	603 RD(+)F20.R18	26.528	-
49	604 RD(+)F20.R18	26	-
50	605 RD(+)F20.R19	407.427	-
51	611 RD(+)F20.R32	119.436	-
52	612 RD(+)F20.R32	7.240	-
53	613 RD(+)F20.R32	28.485	-
54	614 RD(+)F20.R32	43.950	-
55	615 RD(+)F20.R32	47.615	-
56	621 RD(+)F20.R32	25.674	-
57	622 RD(+)F20.R32	66.022	-
58	623 RD(+)F20.R32	1.594	-
59	624 RD(+)F20.R32	163.654	-
60	625 RD(+)F20.R32	26.740	-
61	626 RD(+)F20.R32	64.965	-
62	627 RD(+)F20.R32	13.534	-
63	628 RD(+)F20.R32	324.033	-
64	635 RD(+)F20.R33	47.418	-
65	641 RD(+)F20.R23	2.644.517	-
66	642 RD(+)F20.R23	174.040	-
67	645 RD(+)F20.R24	811.047	-
68	652 RD(+)F20.R34	12	-
69	6581 RD(+)F20.R37	17.149	-
70	6588 RD(+)F20.R37	1.684	-
71	665 RD(+)F20.R58	11.431	-
72	6811 RD(+)F20.R26	1.361.065	-
73	691 RD(+)F20.R66	2.958	-
74	704 RC(+)F20.R02	87.248	-
75	706 RC(+)F20.R02	141.806	-
76	708 RC(+)F20.R02	214.321	-
77	7411 RC(+)F20.R06	5.148.179	-
78	7416 RC(-)F20.R12	31.442	-
79	758 RC(+)F20.R13	1.034.799	-
80	7584 RC(+)F20.R15	982.527	-
81	765 RC(+)F20.R50	10.265	-
82	766 RC(+)F20.R47	628	-



83	768 RC(+)F20.R50	1
84	2678 SD(+)F10L.R23	29,548

-

-

+

Salt

Nota 1

ACTIVE IMOBILIZATE

- lei -

Elem. de active	Valoarea brută			
	Sold la Inceputul exerc.fin.	Creșteri	Cedari, transferuri și alte reduceri	Sold la sf.exerc. financiar
0	1	2	3	4=1+2-3
Cheltuieli de constituire		-	-	
Concesiuni, brevete și alte drepturi similare	27.930,05	-	-	27.930,05
Alte immobilizari necorporale	961.420,46	227.757,42	539	1.188.638,88
Terenuri	-	-	-	-
Constructii	0	2.232.196,67	0	2.232.196,67
Instalații tehnice și mașini	16.285.946,46	114.720,12	30.340,68	16.370.325,90
Alte instalații, utilaje, mobilier	587.164,82	9.895,42	39.545,20	557.515,03
Avansuri și immobilizari corporale în curs	4.557.042,24	382.282,58	2.467.954,08	2.471.370,74
Immobilizari financiare	17.905,53	11.642,00	-	29.547,53

Elem. De active	Ajustari de valoare (amortizarea și ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la Inceputul exerc.fin.	Ajustari înregistrate în cursul exercițiului	Reluări sau reduceri	Sold la sf.exerc.fin
0	5	6	7	8=5+6-7
Cheltuieli de constituire				
Concesiuni, brevete și alte drepturi similare	26.505,50	1.424,49	0	27.929,99
Alte immobilizari necorporale	740.203,87	128.366,09	539	868.030,96
Terenuri	0	0	0	0
Constructii	0		0	0
Instalații tehnice și mașini	10.222.275,34	1.186.181,39	30.340,68	11.378.116,05
Alte instalații, utilaje, mobilier	469.819,78	45.092,78	39.545,20	475.367,36
Avansuri și immobilizari corporale în curs				
Immobilizari financiare				

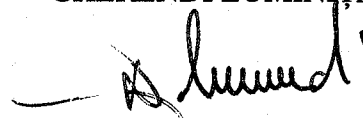
Durata de utilizare în cazul echipamentelor tehnologice este stabilită în raport de codul de clasificare între 2-15 ani. La grupa aparate de masura, control durata de utilizare este între 3-8 ani iar la mobilier și alte dotari administrative este de 2-15 ani. Durata medie de amortizare este la instalații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

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

PREȘEDINTE C.A.  
 PETI ANDREI



DIRECTOR ECONOMIC  
 GHERENDI LUMINIȚA



**Nota 2**

**PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI**

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la începutul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		în cont	din cont	
0	1	2	3	4= 1+2-3
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli- concedii odihna – personal				
Provizioane pentru litigii	580.136,64	0	0	580.136,64
Provizioane pentru deprecierea creanțelor debitori diverși	1.438.325,94	0	0	1.438.325,94
Provizioane pentru depreciere creanțe clienți	659.290,76	0	0	659.290,76

**Nota 3**

**REPARTIZAREA PROFITULUI**

- lei -

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

La 31.12.2017 societatea nu a inregistrat nici pierdere nici profit, soldul contului 121 "Profit și pierdere" fiind 0.

PREȘEDINTE C.A.  
 PETI ANDREI



DIRECTOR ECONOMIC  
 GHERENDI LUMINIȚA



**Nota 4**

**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE**

- lei -

Denumirea indicatorului	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri netă	8.194.848	5.591.554
2. Cheltuieli materiale, energie	1.174.796	664.426
3. Cheltuieli cu personalul	4.485.702	3.629.604
4. Ajustari de valoare privind imobilizările	1.635.450	1.361.065
5. Alte cheltuieli pentru exploatare	1.713.909	999.205
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2-3-4-5)	(815.009)	(1.062.746)
7. Alte venituri din exploatare	1.280.279	1.066.241
8. Ajustari de valoare privind activele circulante	442.392	0
9. Rezultatul din exploatare (6+7-8)	22.878	3.495

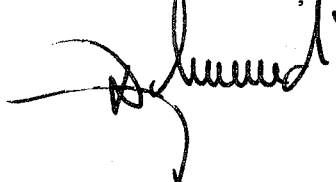
Din analiza comparativa a indicatorilor de mai sus, se constata urmatoarele:

1. Cifra de afaceri neta a scazut in anul 2017 cu 31,77 % fata de anul 2016;
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate a scazut in anul 2017 (6.654.300) cu 26,14 % fata de anul 2016 (9.009.857);
3. Rezultatul brut (pierdere) aferent cifrei de afaceri nete a crescut in anul 2017 de 1,304 ori fata de anul 2016;

PREȘEDINTE C.A.  
PETI ANDREI



DIRECTOR ECONOMIC  
GHERENDI LUMINIȚA



## Nota 5

## SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

- lei -

Creanțe	Sold la sfarsitul exercitiului financiar (col. 2 + 3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
<b>Total, din care:</b>	<b>2.341.726</b>	<b>400.345</b>	<b>1.941.381</b>
Clienti	686.387	34.771	651.616
Furnizori debitori	0	0	
Contrib soc. la fd. concediilor medicale	0	0	
Creante in legatura cu personalul	175.005	175.005	
Debitori diversi	1.303.161	13.396	1.289.765
Cheltuieli in avans	1.178	1.178	
Creante in legatura cu bugetul statului	175.995	175.995	
Alte creante	0	0	

Datorii	Sold la sfarsitul exercitiului financiar (col.2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1	2	3	4
<b>Total din care:</b>	<b>1.284.586</b>	<b>382.279</b>	<b>902.307</b>	
Furnizori	29.417	15.218	14.199	
Furnizori de imobilizări	0	0		
Furnizori-facturi nesosite	73.247	73.247		
Clienti creditor	5.207	5.207		
Personal – salarii datorate	0	0		
Retineri din salarii datorat tertilor	0	0		
Contribuția unității la asigurările sociale	23.477	23.477		
Contribuția personalului la asigurările sociale	21.491	21.491		
Contrib.angajatorului pt.asig.soc. de sănătate	8.665	8.665		
Contrib. angajaților pt.asig.soc. de sănătate	11.058	11.058		
Contrib. unitatii la fondul de somaj	833	833		
Contrib. personalului la fondul de somaj	858	858		
Contrib. CAS la venituri profesionale	0	0		
Contrib. la fd. de somaj pentru venituri prof.	0	0		
Alte datorii in legatura cu personalul	14.079	14.079		
Contributia la fondul de garantare	515	515		
Contributia accidente de munca	420	420		
Impozit pe profit	20	20		

R.A. AEROPORTUL TRANSILVANIA TÎRGU MUREȘ  
ORC: J26/261/1998 CUI: RO 4276000

Impozit salarii	25.277	25.277		
Fonduri speciale	1.875	1.875		
TVA	0	0		
Creditori diversi	921.401	33.293	888.108	
Alte imprumuturi asimilate - leasing	-	-		
Dobanzi imprumut asociati	-	-		
Alte datorii (473)	146.746	42.093		

- lei -

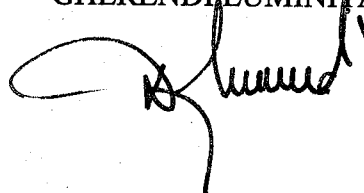
**Comentarii:-**

1. La 31 decembrie 2017 soldul clientilor neincasati este de 686.387 lei, in scadere cu 16,29% fata de 31 decembrie 2016 (819.915), ca urmare a faptului că activitatea de recuperare a creantelor a crescut;
2. Datoriile totale înregistrate la 31 decembrie 2017 însumează 1.284.576 lei, in scadere cu 31,16% fata de 31 decembrie 2016 (1.866.047).
3. La 31 decembrie 2017 soldul furnizorilor este de 29.417 lei, in scadere cu 989,79% fata de 31 decembrie 2016 (288.162 lei).

PREȘEDINTE C.A.  
PETI ANDREI



DIRECTOR ECONOMIC  
GHERENDI LUMINITA



## Nota 6

### PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE APLICATE PENTRU ÎNTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE ÎNCHEIATE LA 31.12.2015

#### 1. Cadrul general de raportare financiar-contabila

Principalele principii, politici si metode contabile adoptate de RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TG.MUREȘ, la intocmirea *situatiilor financiare* pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2017 sunt, in cea mai mare parte, consecvente cu cele prevazute explicit sau implicit in reglementarile legale in vigoare, respectiv:

- Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (L 82/1991);
- Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

#### 2. Principii contabile

• *Situatiile financiare* intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2017 au fost intocmite pe baza conventiei **costurilor istorice** si al principiului **continuitatii activitatii** ceea ce presupune in principal ca:

◊ reflectarea in contabilitate a evenimentelor, tranzactiilor si soldurilor, cu exceptiile mentionate in prezentele *Note*, s-a facut la costuri istorice, respectiv la costurile de la data inregistrarii lor;

◊ conducerea societatii considera ca nu exista nici un indiciu care sa puna la indoiala continuitatea activitatii in orizontul de timp previzibil (minim 1 an).

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

- ◊ principiul prudentei;
- ◊ principiul independentei exercitiului;
- ◊ principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv;
- ◊ principiul intangibilitatii bilantului de deschidere;
- ◊ principiul necompensarii;
- ◊ principiul prevalentei economicului asupra juridicului;
- ◊ principiul pragului de semnificatie.

### **3. Politici si metode contabile**

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

#### **3.1. Bazele contabilitatii**

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

- Datele si informatiile din contabilitate (balanta de verificare, etc.), inregistrate potrivit celor mentionate la alineatul anterior, stau la baza intocmirii *situatiilor financiare*.

#### **3.2. Recunoasterea si evaluarea elementelor incluse in situatiile financiare**

##### **3.2.1 Activele si pasivele monetare**

- In bilanț numerarul si echivalentele de numerar, creantele si datoriile sunt prezentate la valoarea de intrare, respectiv la cursul de schimb valabil la 31 decembrie 2017 pentru cele exprimate in valuta.

- In contul de profit si pierderi tranzactiile de (si cu) active monetare in Lei sunt inregistrate la costuri istorice, iar cele in valuta la cursul de schimb de la data decontarii.

##### **3.2.2 Activele si pasivele nemonetare**

###### **Imobilizarile corporale**

- Imobilizarile corporale sunt recunoscute initial si înregistrate în contabilitate la cost istoric, iar în bilanț sunt evidentiata la valoarea ramasa (valoarea de inventar la cost istoric sau o alta valoare substituita, minus amortizarea cumulata).

- Elementele de imobilizari corporale care au fost casate sunt eliminate din bilanț împreuna cu amortizarea cumulata corespunzatoare, iar profitul sau pierderea rezultate dintr-o asemenea operatiune se determina ca diferenta între suma obtinuta si valoarea contabila neta si este inclusa în rezultatul de exploatare al perioadei.

- Modernizarile sunt capitalizate daca acestea extind durata de viata a activelor sau daca maresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice viitoare de catre aceste active.

- Informatii suplimentare privind imobilizarile (valori brute, amortizari, deprecieri, valori nete, miscari, etc.) sunt prezentate si in *Nota nr. 1*, conform OMFP. 1.802/2014.

- Mijloacele fixe sunt prezentate in bilanț la valori nete stabilite prin deducerea din valorile brute a amortizarii cumulate.

- Amortizarea este calculata prin metoda liniara, folosind duratele normale prevazute de Hotararea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.



- Imobilizarile corporale in curs sunt prezentate la costurile de achizitie sau de productie dupa caz.
- In cursul exercitiului nu s-au contractat credite pentru investitii in imobilizari corporale.
- Castigul sau pierderea generate de cedarea imobilizarilor sunt determinate ca diferenta intre valoarea obtinuta din cedare si valoarea neta contabila, si sunt incluse in rezultatul exploatarii.

#### **Imobilizari corporale în curs**

- În soldul contului 231 „Imobilizari corporale în curs” este înregistrată contravaloarea lucrarilor de investitii în curs sau finalizate, neevidentiate în contul de imobilizări corporale până la data curentă.

#### **Imobilizarile necorporale**

- Imobilizarile necorporale sunt formate din licențe, programe informatice achizitionate, studii si alte imobilizari necorporale.

#### **Stocurile**

- In contabilitate, stocurile sunt evaluate dupa cum urmeaza:
  - ◇ materiile prime, materialele, obiectele de inventar si ambalajele la costul istoric; Metoda de alocare pe costuri este metoda FIFO.
- Societatea nu a constituit provizioane pentru deprecierea stocurilor.

#### **Creantele comerciale**

- Creantele comerciale sunt înregistrate in bilant la valoarea realizabila previzibila care este suma initiala
- Pentru creantele incerte se face o estimare bazata pe o analiza a tuturor sumelor neîncasate la sfârșitul anului.

#### **Provizioanele pentru creante comerciale**

- Sunt provizioane contituite în anii anteriori, în cursul anului 2017 nu au fost constituite sau reluate nici un fel de provizioane.

#### **Datoriile**

- Datoriile sunt clasificate dupa termenul de exigibilitate, conform cerintelor OMFP. 1.802/2014 in datorii curente (sub 1 an) si datorii pe termen mediu (peste 1 an) fiind prezentate corespunzator in *Nota nr. 5*.

### 3.2.3 Veniturile

- **Veniturile exploatarei** sunt formate din
  - ◊ *cifra de afaceri* ;
  - ◊ *alte venituri din exploatare*.
- Veniturile sunt recunoscute si inregistrate in momentul angajarii acestora conform principiului contabilitatii de angajamente;
- Veniturile din prestari servicii medicale sunt recunoscute, in momentul emiterii facturilor sau a incasarii numerarului pe baza rapoartelor fiscale emise de casele de marcat.
- **Veniturile totale** mai includ **veniturile financiare** formate din dobanzi incasate si diferente de curs valutar favorabile aferente tranzactiilor si disponibilitatilor.

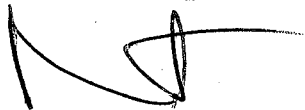
### 3.2.4 Cheltuielile

- Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierderi in momentul angajarii lor pe baza de documente si conform principiului conectarii costurilor la venituri.
- Unele cheltuieli cum ar fi amortizarea imobilizarilor sau cheltuielile in avans se recunosc in contul de profit si pierderi prin alocarea sistematica pe baza principiului enuntat anterior.
- In **cheltuielile totale** sunt incluse **cheltuielile exploatarei** si **cheltuielile financiare** formate din dobanzile platite si diferentele de curs valutar nefavorabile aferente tranzactiilor si soldurilor in valuta.

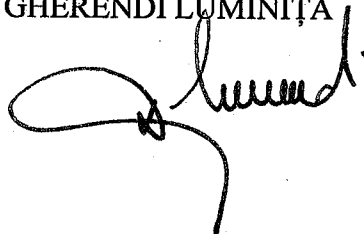
### 3.2.6 Situatiia fluxurilor de numerar

- Fluxurile de numerar sunt intocmite pe baza metodei directe conform cerintelor OMFP. 1.802/2014, prin extragerea tuturor operatiunilor care se deruleaza în numerar (incasari si plati) separate pe activitatea de exploatare, investitii si de finantare.
- In fluxurile activitatii de exploatare nu este inclus si efectul "incasarilor si platilor fara decontari de numerar sau echivalente" generat de compensarea unor obligatii cu creante si invers.

PREȘEDINTE C.A.  
PETI ANDREI



DIRECTOR ECONOMIC  
GHERENDI LUMINIȚA



## Nota 7

### Participații și surse de finanțare

**Patrimoniul regiei este de 411.397,96 lei.**

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

La data de 01 iulie 2005, moneda națională a României, leul, a fost denominată astfel încât **10.000 lei vechi** sunt preschimbați in **1 leu nou**, ceea ce determină patrimoniul regiei să devina **411.397,96 lei**.

Din momentul 2005, nu a intervenit nici o modificare a patrimoniului regiei.

## Nota 8

### Informații privind salariații și membrii organelor de administrație, conducere și de supraveghere

Societatea are la finele exercitiului financiar un numar de 107 salariați.

Salariile platite aferente exercitiului sunt in suma de 2.818.557 lei, din care cheltuielile cu tichetele de masa acordate salariatilor sunt in valoare de 174.040 lei, iar cheltuielile cu asigurarile sociale sunt in suma de 811.047 lei.

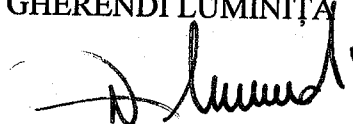
Conducerea regiei este asigurată de către membrii Consiliului de Administrație.

În timpul anului au fost achitate din disponibilitățile regiei cheltuielile de deplasare și cheltuielile cu combustibilii, efectuate de către membrii Consiliului de Administratie, urmând ca aceste cheltuieli să fie decontate de Consiliul Județean Mureș.

PREȘEDINTE C.A.  
PETI ANDREI



DIRECTOR ECONOMIC  
GHERENDI LUMINIȚA



## Nota 9

### Calculul și analiza principalilor indicatori economico-financiari

#### 1. Indicatorul lichidității curente

$$\text{Indicatorul lichidității curente}_{2017} = \frac{\text{ACTIVE CURENTE}}{\text{DATORII CURENTE}} = \frac{2.300.956}{1.284.589} = 1,7912 (=179,12\%)$$

$$\text{Indicatorul lichidității curente}_{2016} = \frac{\text{ACTIVE CURENTE}}{\text{DATORII CURENTE}} = \frac{2.571.207}{1.866.047} = 1,3779 (=137,79\%).$$

Se calculează ca raport între Activele curente ( AC ) și Datoriile pe termen scurt valoarea recomandată acceptată = 2. indicatorul lichidității curente determinat în limite acceptabile oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente fapt pentru care nu este cunoscut și sub denumirea de indicatorul capitalului circulant. Se observă că există o tendință de creștere față de anul precedent, anume cu 30%. Dacă datoriile pe termen scurt ar deveni exigibile imediat (caz de insolvență) societatea și-ar putea onora toate obligațiile curente valorificând toate activele curente (stocuri, creanțe pe termen scurt, casa, banca, etc.). Altfel spus, valoarea tuturor activelor pe termen scurt acoperă cu 179,12% din valoarea datoriilor pe termen scurt, deci aproape dublu de cât ar fi nevoie să fie acoperite.

#### 2. Indicatorul lichidității imediate

$$\text{Indicatorul lichidității imediate}_{2017} = \frac{\text{ACTIVE CURENTE} - \text{STOCURI}}{\text{DATORII CURENTE}} = \frac{(2.300.956 - 902.106)}{1.284.589} = 1,0889 (=108,89\%)$$

$$\text{Indicatorul lichidității imediate}_{2016} = \frac{\text{ACTIVE CURENTE} - \text{STOCURI}}{\text{DATORII CURENTE}} = \frac{(2.571.207 - 657.102)}{1.866.047} = 1,0257 (=102,57\%).$$

Indicatorul lichidității imediate este sinonim cu Indicatorul testului acid. Este un indicator economico-financiar de lichiditate care arată capacitatea societății de a-și plăti imediat datoriile. (Active curente - Stocuri) / Datorii (Pasive) curente. Nu are o anumită valoare recomandată, însă este bine să aibă o valoare cât mai ridicată. Din rezultatele obținute comparând anul 2017 cu 2016 se observă o creștere ușoară și la acest indicator cu 6.16%. Practic creșterea lichidității imediate se datorează scaderii datoriilor curente și o scădere, dar într-o măsură mai mică a activelor curente-stocuri.

Altfel spus, datoriile curente scad în 2017 față de 2016 cu 55,18%, pe când activele curente – stocuri scad în 2017 față de 2016 cu 26,92%.

### 3. Indicatorul gradului de indatorare (calcul simplificat)

$$\text{Indicatorul gradului de indatorare}_{2017} = \frac{\text{CAPITAL ÎMPRUMUTAT}}{\text{CAPITALURI TOTALE (CAPITAL ANGAJAT)}} = \frac{921.452}{1.285.523} = 74,6 \%$$

$$\text{Indicatorul gradului de indatorare}_{2016} = \frac{\text{CAPITAL ÎMPRUMUTAT}}{\text{CAPITALURI TOTALE (CAPITAL ANGAJAT)}} = \frac{1.319.494}{456.808} = 288,85 \%$$

Indicatorul gradului de indatorare este un indicator de risc care arata cat la suta este indatorata societatea in raport cu intregul capital atat cel propriu cat si cel imprumutat.

O valoare considerata normala a acestui indicator se situeaza sub 75%. Peste 80% se considera deja ca fiind o situatie riscanta. In astfel de situatii, in practica se recomanda aport de capital social.

La regie nu este cazul deoarece nu este capital împrumutat (datorii mai mari de 1 an).

### 4. Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

$$\text{Indicatorul privind acoperirea dobanzilor}_{2017} = \frac{\text{PROFIT ÎNAINTEA PLĂȚII DOBANZILOR ȘI A ÎMPOZITULUI PE PROFIT}}{\text{CHELTUIELI CU DOBANDA}} =$$

regia nu are profit.

$$\text{Indicatorul privind acoperirea dobanzilor}_{2016} = \frac{\text{PROFIT ÎNAINTEA PLĂȚII DOBANZILOR ȘI A ÎMPOZITULUI PE PROFIT}}{\text{CHELTUIELI CU DOBANDA}} =$$

regia nu are profit.

Indicatorul privind acoperirea dobanzilor determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

### 5. Durata medie de incasare a clientilor

$$\text{Durata medie de incasare a clientilor}_{2017} = \frac{\text{CLIENTI}}{\text{VANZARI ZILNICE}} = \frac{702.403}{15.319} = 45,85 \text{ (zile)}$$

$$\text{Durata medie de incasare a clientilor}_{2016} = \frac{50\% \text{ din } \text{SIClienti} + \text{SFClienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{886.681}{22.451} = 39,49 \text{ (zile)}$$

Durata medie de incasare a clientilor este un indicator financiar care masoara eficienta vanzarilor din perspectiva incasarilor si a generarii de numerar pentru companie, pentru o anumita perioada. Cu cat durata medie de incasare a clientilor are valori mai mici, cu atat este mai mare performanta vanzarilor sub aspect financiar.

## 6. Rata solvabilitatii generale

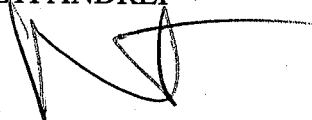
$$\text{Rata solvabilitatii generale}_{2017} = \frac{\text{ACTIVE TOTALE}}{\text{DATORII TOTALE}} = \frac{12.430.216}{1.284.589} = 9,6764$$

$$\text{Rata solvabilitatii generale}_{2016} = \frac{\text{ACTIVETOTALE}}{\text{DATORII TOTALE}} = \frac{13.556.421}{1.866.047} = 7,2647$$

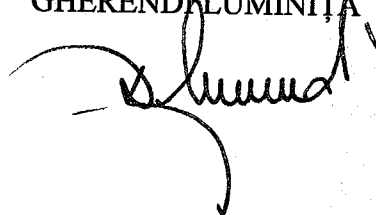
Rata solvabilitatii generale reflecta capacitatea unei intreprinderi de a face fata tuturor scadentelor sale, atat pe termen scurt cat si pe termen mediu si lung. Acest indicator reflecta gradul de acoperire a datoriilor pe seama activelor totale si reflecta si posibilitatea intreprinderii de a transforma activele in lichiditati in vederea onorarii obligatiilor de plata.

Se remarca o crestere a acestui indicator cu 33,19% in 2017 fata de 2016, crestere influentata in totalitate de scaderea datoriilor totale in 2017 fata de 2016 cu 32%, respectiv valoric cu 581.458 lei, din punct de vedere al activelor totale se observa o scădere in valoare de 1.126.205 lei adica procentual 8,30%.

PREȘEDINTE C.A.  
PETI ANDREI



DIRECTOR ECONOMIC  
GHERENDĂ LUMINIȚA



**NOTA 10**

**ALTE INFORMATII**

RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TG.MURES, a fost înființată în anul 1998, obiectul principal de activitate, conform actului constitutiv fiind "Activități de servicii anexe transporturilor aeriene", cod CAEN 5223.

Profitul brut realizat în exercițiul financiar 2017 a fost de 2.958 lei, astfel rezultatul din exploatare a fost profit în valoare de 3.495 lei, rezultatul din activitatea financiara a fost pierdere în valoare de 537 lei.

Impozitul pe profit, calculat pentru exercițiul financia 2017 a fost in valoare de 2.958 lei asfel încât la finele lui 2017 soldul contului de profit și pierdere este 0, deci nu se înregistrează nici profit nici pierdere.

In prezent, regia nu are deschise puncte de lucru.

Exprimarea elementelor patrimoniale, a veniturilor si cheltuielilor s-a efectuat in moneda nationala.

Unitatea este platitoare de impozit pe profit, iar cifra de afaceri neta pentru exercitiul incheiat este de 5.591.554 lei.

Situatiile financiare ale perioadei de referinta sunt elaborate in conditiile respectarii principiului continuitatii activitatii.

Data la care s-au încheiat situațiile financiare anuale este 31.12.2017.

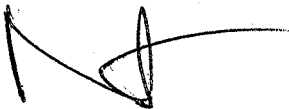
Moneda în care sunt întocmite situațiile financiare anuale este leul.

RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TÎRGU MUREȘ nu detine participatii la capitalul altor societati.

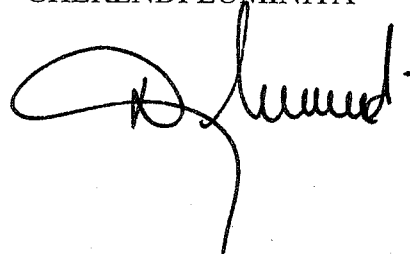
RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TÎRGU MUREȘ i-a fost încredințat prin H.C.J.Mureș nr.107 din 2011 serviciul de interes economic general, în anul 2017 a beneficiat de compensații în sumă de 5.148.179 lei.

Vidrasău

PRESEDINTE C.A.  
PETI ANDREI



DIRECTOR ECONOMIC  
GHERENDI LUMINITA



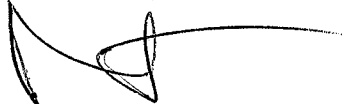
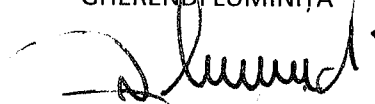
## RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TG.MUREȘ

ORC: J26/261/1998 CUI: 4276000

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

La data de 31.12.2017

ELEMENT AL CAPITALULUI PROPRIU	SOLD LA 01.01.2017	CREȘTERI		REDUCERI		SOLD LA 31.12.2017
		TOTAL	PRIN TRANSFER	TOTAL	PRIN TRANSFER	
0	1	2	3	4	5	6
PATRIMONIUL REGIEI	411.397,96					411.397,96
PRIME DE CAPITAL						
REZERVE DIN REEVALUARE						
REZERVE LEGALE						
REZERVE PENTRU ACȚIUNI PROPRII						
REZERVE STATUTARE SAU CONTRACTUALE						
ALTE REZERVE	1.248,44					1.248,44
REZERVE DIN SURPLUS REEVALUARE						
REZULTATUL REPORTAT						
PROFIT REPARTIZAT						
PIERDERE NEACOPERITA						
REZULTATUL REPORTAL PROVENIND DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS, MAI PUTIN IAS 29						
SOLD CREDITOR						
SOLD DEBITOR						
REZULTATUL REPORTAT PROVENIT DIN MODIFICĂRILE POLITICILOR CONTABILE						
SOLD CREDITOR						
SOLD DEBITOR						
REZULTATUL REPORTAT PROVENIND DIN CORECTAREA ERORILOR FUNDAMENTALE						
SOLD CREDITOR	44.162,52	828.714,35	0	0	0	872.876,87
SOLD DEBITOR						
REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND SURPLUSUL REALIZAT DIN REZERVE DE REEVALUARE						
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	0	6.668.688,37	0	6.668.688,37	0	0
SOLD CREDITOR						
SOLD DEBITOR						
<b>TOTAL</b>	<b>456.808,92</b>	<b>7.497.402,72</b>	<b>7.497.402,72</b>	<b>6.668.688,37</b>	<b>6.668.688,37</b>	<b>1.285.523,27</b>

PREȘEDINTE C.A.  
PETI ANDREI

DIRECTOR ECONOMIC  
GHERENDI LUMINIȚA






DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2017 pentru :

Entitatea: RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TÎRGU MUREȘ

Judetul: 26 - MURES

Adresa: localitatea VIDRASĂU, str. Șos.Tg.Mureș-Luduș, km.14,5,

Numar din registrul comertului: J26/261/1998

Forma de proprietate: 11—Regii autonome

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5223 "Activități de servicii anexe transporturilor aeriene".

Cod de identificare fiscala: 4276000

Administratorul societatii, PETI ANDREI, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2017 în conformitate cu Nota de fundamentare și precizările din Raportul administratorilor:

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, potrivit precizărilor cuprinse în Raportul administratorilor.

c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Semnatura,



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, Romania

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

www.transylvaniaairport.ro



**EXTRAS**

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

Data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /2018

Subsemnatii, PETI ANDREI, POPA MARIUS DANIEL, POP FELICIA și CONSTANTINESCU LUMINIȚA, în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TG.MUREȘ, cu sediul în localitatea VIDRASĂU, jud. MUREȘ, Romania, CUI: RO 4276000, ORC: J26/261/1998, în unanimitate am hotărât:

1. Aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2017, cu precizările cuprinse în Raportul administratorilor;
2. În ceea ce privește repartizarea profitului net pe destinații, din analiza situației financiare aferente anului 2017, reiese faptul ca rezultatul net este 0, deci nu este cazul efectuării unei repartizări de profit.

**MEMBRII:**

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TG.MUREȘ

PETI ANDREI – Președinte C.A. \_\_\_\_\_

POPA MARIUS DANIEL – Vicepreședinte C.A. \_\_\_\_\_

POP FELICIA – Membru C.A. \_\_\_\_\_

CONSTANTINESCU LUMINIȚA – Membru C.A. \_\_\_\_\_



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, Romania

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

www.transylvaniaairport.ro



RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TG.MUREȘ

ORC: J26/261/1998 CIF: RO 4276000

### PROCES VERBAL

Incheiat azi \_\_\_ / \_\_\_ / 2018

Prezentul proces verbal s-a întocmit cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului de Administrație al RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TÎRGU MUREȘ, în care s-a procedat la prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2017, în condițiile Raportului administratorilor.

### MEMBRII:

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TG.MUREȘ

PETI ANDREI – Președinte C.A. \_\_\_\_\_

POPA MARIUS DANIEL – Vicepreședinte C.A. \_\_\_\_\_

POP FELICIA – Membru C.A. \_\_\_\_\_

CONSTANTINESCU LUMINIȚA – Membru C.A. \_\_\_\_\_



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, Romania

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

www.transylvaniaairport.ro

## Balanta de verificare luna Decembrie 2017

Data: 15.05.2018, ora: 09:43:10

Pag.: 1/16

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
<b>Clasa 1</b>											
101	Capital social	0,00	411.397,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.397,96	0,00	411.397,96
101.05	Patrimoniul regiei	0,00	411.397,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.397,96	0,00	411.397,96
106	Rezerve	0,00	1.248,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,44	0,00	1.248,44
106.08	Alte rezerve	0,00	1.248,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,44	0,00	1.248,44
117	Rezultatul reportat	0,00	44.162,52	0,00	828.714,35	-273.992,16	554.722,19	688.356,78	1.561.233,65	0,00	872.876,87
117.01	Rezultatul reportat	0,00	0,31	0,00	0,00	-273.992,16	-273.992,16	-273.992,16	-273.991,85	0,00	0,31
117.04	Rezultat reportat din corectarea ero	0,00	44.162,21	0,00	828.714,35	0,00	828.714,35	962.348,94	1.835.225,50	0,00	872.876,56
117.04.01	Rezultat reportat din corectarea ero	0,00	1.006.511,15	0,00	828.714,35	0,00	828.714,35	0,00	1.835.225,50	0,00	1.835.225,50
117.04.02	Rezultat reportat din corectarea ero	962.348,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.348,94	0,00	962.348,94	0,00
121	Profit si pierdere	0,00	0,00	571.566,66	571.566,66	6.394.696,21	6.394.696,21	6.668.688,37	6.668.688,37	0,00	0,00
121.10	Profit si pierdere-SIEG	273.992,16	0,00	550.945,93	510.646,94	6.141.227,98	6.288.615,92	6.415.220,14	6.288.615,92	126.604,22	0,00
121.10.a	Profit si pierdere-SIEG a	0,00	0,00	231.242,65	217.242,17	2.474.181,27	2.432.712,35	2.474.181,27	2.432.712,35	41.468,92	0,00
121.10.b	Profit si pierdere-SIEG b	0,00	0,00	196.529,87	178.520,74	2.430.847,34	2.373.259,24	2.430.847,34	2.373.259,24	57.588,10	0,00
121.10.d	Profit si pierdere-SIEG d	0,00	0,00	0,00	0,00	22.322,10	22.322,10	22.322,10	22.322,10	0,00	0,00
121.10.f	Profit si pierdere-SIEG f	0,00	0,00	50.910,51	47.325,53	610.895,10	596.908,22	610.895,10	596.908,22	13.986,88	0,00
121.10.g	Profit si pierdere-SIEG g	0,00	0,00	103,89	80,12	7.845,77	7.821,09	7.845,77	7.821,09	24,68	0,00
121.10.i	Profit si pierdere-SIEG i	0,00	0,00	72.159,01	67.478,38	869.128,56	855.592,92	869.128,56	855.592,92	13.535,64	0,00
121.10.x	Profit si pierdere-SIEG x	273.992,16	0,00	0,00	0,00	-273.992,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121.20	Profit si pierdere-ACOM	0,00	273.992,16	20.493,82	60.792,81	219.129,07	71.741,13	219.129,07	345.733,29	0,00	126.604,22
121.90	Profit si pierdere-ATOM	0,00	0,00	0,00	0,00	612,87	612,87	612,87	612,87	0,00	0,00
121.91	Profit si pierdere-CATER	0,00	0,00	121,89	121,89	33.671,23	33.671,23	33.671,23	33.671,23	0,00	0,00
121.93	Profit si pierdere-SPICE	0,00	0,00	5,02	5,02	55,05	55,05	55,05	55,05	0,00	0,00
121.999	Repartizare chelt.si venit pe centre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
151	Provizioane pentru riscuri si cheltui	0,00	580.136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.136,64	0,00	580.136,64
151.01	Provizioane pentru litigii	0,00	580.136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.136,64	0,00	580.136,64
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	147.801,76	640,00	0,00	50.056,83	6.908,14	50.056,83	154.709,90	0,00	104.653,07
167.01	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
167.02	Garantii de buna executie	0,00	45.257,32	0,00	0,00	4.943,63	0,00	4.943,63	45.257,32	0,00	40.313,69
167.03	Garantii contracte de inchiriere	0,00	67.166,58	0,00	0,00	42.943,20	0,00	42.943,20	67.166,58	0,00	24.223,38
167.04	Garantii participare licitatie	0,00	19.091,16	640,00	0,00	2.170,00	1.220,00	2.170,00	20.311,16	0,00	18.141,16
167.05	Garantie operatori aerieni	0,00	16.186,70	0,00	0,00	0,00	5.688,14	0,00	21.874,84	0,00	21.874,84
<b>Total clasa 1</b>		<b>1.236.341,10</b>	<b>2.421.088,42</b>	<b>572.206,66</b>	<b>1.400.281,01</b>	<b>6.170.760,88</b>	<b>6.956.326,54</b>	<b>7.407.101,98</b>	<b>9.377.414,96</b>	<b>1.088.953,16</b>	<b>3.059.266,14</b>
<b>Clasa 2</b>											
205	Concesiuni, brevete si alte drepturi	27.930,05	0,00	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00	29.260,05	1.330,00	27.930,05	0,00
205.10	Concesiuni, brevete si alte drepturi	10.143,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	11.473,00	0,00	11.473,00	0,00
205.10.x	Concesiuni, brevete si alte drepturi	10.143,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	11.473,00	0,00	11.473,00	0,00
205.30	Concesiuni, brevete si alte drepturi	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
205.40	Concesiuni, brevete si alte drepturi	16.457,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.457,05	0,00	16.457,05	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	961.420,46	0,00	1.044.415,88	816.658,46	1.044.415,88	817.197,46	2.005.836,34	817.197,46	1.188.638,88	0,00
208.10	Alte imobilizari necorporale-SIEG	816.658,46	0,00	1.044.415,88	816.658,46	1.044.415,88	816.658,46	1.861.074,34	816.658,46	1.044.415,88	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
208.10.a	Alte imobilizari necorporale-SIEG a	0,00	0,00	472.677,42	0,00	472.677,42	0,00	472.677,42	0,00	472.677,42	0,00
208.10.b	Alte imobilizari necorporale-SIEG b	0,00	0,00	503.194,91	0,00	503.194,91	0,00	503.194,91	0,00	503.194,91	0,00
208.10.f	Alte imobilizari necorporale-SIEG f	0,00	0,00	68.543,55	0,00	68.543,55	0,00	68.543,55	0,00	68.543,55	0,00
208.10.x	Alte imobilizari necorporale-SIEG x	816.658,46	0,00	0,00	816.658,46	0,00	816.658,46	816.658,46	816.658,46	0,00	0,00
208.20	Alte imobilizari necorporale-ACOM	106.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.250,00	0,00	106.250,00	0,00
208.40	Alte imobilizari necorporale-ADMIN	38.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	38.512,00	539,00	37.973,00	0,00
212	Constructii	0,00	0,00	2.232.196,67	0,00	2.232.196,67	0,00	2.232.196,67	0,00	2.232.196,67	0,00
213	Instalatii tehn.,mijl. de transp.,anim	16.285.946,46	0,00	0,00	0,00	3.434.072,19	3.349.692,75	19.720.018,65	3.349.692,75	16.370.325,90	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (mas, utilaje)	13.681.963,31	0,00	0,00	0,00	2.886.261,46	2.786.867,10	16.568.224,77	2.786.867,10	13.781.357,67	0,00
213.01.10	Echipam. tehn. (mas, utilaje si inst)	10.879.518,13	0,00	0,00	0,00	2.882.848,14	13.616,25	13.762.366,27	13.616,25	13.748.750,02	0,00
213.01.20	Echipam. tehn. (mas, utilaje si inst)	2.409.232,88	0,00	0,00	0,00	1.056,96	2.386.329,65	2.410.289,84	2.386.329,65	23.960,19	0,00
213.01.30	Echipam. tehn. (mas, utilaje si inst)	382.175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	382.175,27	382.175,27	382.175,27	0,00	0,00
213.01.40	Echipam. tehn. (mas, utilaje si inst)	11.037,03	0,00	0,00	0,00	2.356,36	4.745,93	13.393,39	4.745,93	8.647,46	0,00
213.02	Aparate si instalatii de masura, cor	424.111,80	0,00	0,00	0,00	2.414,23	17.429,15	426.526,03	17.429,15	409.096,88	0,00
213.02.10	Aparate si inst. de masura, contr si	400.747,70	0,00	0,00	0,00	2.414,23	5.548,70	403.161,93	5.548,70	397.613,23	0,00
213.02.20	Aparate si inst. de masura, contr si	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.02.30	Aparate si inst. de masura, contr si	3.415,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,23	3.415,89	2.414,23	1.001,66	0,00
213.02.40	Aparate si inst. de masura, contr si	19.948,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.466,22	19.948,21	9.466,22	10.481,99	0,00
213.03	Mijloace de transport	2.179.871,35	0,00	0,00	0,00	545.396,50	545.396,50	2.725.267,85	545.396,50	2.179.871,35	0,00
213.03.10	Mijloace de transport-SIEG	1.520.302,56	0,00	0,00	0,00	545.396,50	0,00	2.065.699,06	0,00	2.065.699,06	0,00
213.03.20	Mijloace de transport-ACOM	28.151,26	0,00	0,00	0,00	0,00	28.151,26	28.151,26	28.151,26	0,00	0,00
213.03.30	Mijloace de transport-CCOM	517.245,24	0,00	0,00	0,00	0,00	517.245,24	517.245,24	517.245,24	0,00	0,00
213.03.40	Mijloace de transport-ADMIN	114.172,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.172,29	0,00	114.172,29	0,00
214	Mobilier, ap.birotica, echip. de p	587.164,82	0,00	0,00	0,00	39.359,79	69.009,58	626.524,61	69.009,58	557.515,03	0,00
214.10	Mobilier, ap.birotica, echip. de prot.	340.078,70	0,00	0,00	0,00	32.976,79	2.367,96	373.055,49	2.367,96	370.687,53	0,00
214.20	Mobilier, ap.birotica, echip. de prot.	145.563,53	0,00	0,00	0,00	6.355,42	27,58	151.918,95	27,58	151.891,37	0,00
214.30	Mobilier, ap.birotica, echip. de prot.	29.085,07	0,00	0,00	0,00	0,00	29.085,07	29.085,07	29.085,07	0,00	0,00
214.40	Mobilier, ap.birotica, echip. de prot.	72.437,52	0,00	0,00	0,00	27,58	37.528,97	72.465,10	37.528,97	34.936,13	0,00
231	Imobilizari corporale in curs	4.557.042,24	0,00	0,00	2.467.954,09	382.282,58	2.467.954,08	4.939.324,82	2.467.954,08	2.471.370,74	0,00
231.10	Imobilizari corporale in curs-SIEG	4.557.042,24	0,00	0,00	2.467.954,09	382.282,58	2.467.954,08	4.939.324,82	2.467.954,08	2.471.370,74	0,00
267	Creante imobilizate	17.905,53	0,00	0,00	0,00	11.642,00	0,00	29.547,53	0,00	29.547,53	0,00
267.08	Alte creante imobilizate	17.905,53	0,00	0,00	0,00	11.642,00	0,00	29.547,53	0,00	29.547,53	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile necc	0,00	766.709,37	0,00	41.479,31	539,00	129.790,58	539,00	896.499,95	0,00	895.960,95
280.05	Amortizarea concesiunilor,brevetel	0,00	26.505,50	0,00	0,00	0,00	1.424,49	0,00	27.929,99	0,00	27.929,99
280.05.10	Amortizarea conces.,brev. si altor c	0,00	9.566,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.566,92	0,00	9.566,92
280.05.20	Amortizarea conces.,brev. si altor c	0,00	591,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,04	0,00	591,04
280.05.30	Amortizarea conces.,brev. si altor c	0,00	1.227,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,14	0,00	1.227,14
280.05.40	Amortizarea conces.,brev. si altor c	0,00	15.120,40	0,00	0,00	0,00	1.424,49	0,00	16.544,89	0,00	16.544,89
280.08	Amortizarea altor imobilizari necorp	0,00	740.203,87	0,00	41.479,31	539,00	128.366,09	539,00	868.569,96	0,00	868.030,96
280.08.10	Amortizarea altor imobilizari necorp	0,00	694.542,85	0,00	38.948,86	0,00	98.000,00	0,00	792.542,85	0,00	792.542,85
280.08.20	Amortizarea altor imobilizari necorp	0,00	28.038,17	0,00	1.475,70	0,00	17.708,34	0,00	45.746,51	0,00	45.746,51
280.08.40	Amortizarea altor imobilizari necorp	0,00	17.622,85	0,00	1.054,75	539,00	12.657,75	539,00	30.280,60	0,00	29.741,60
281	Amortizari privind imobilizari corpor	0,00	10.692.095,12	0,00	102.090,18	69.885,88	1.231.274,17	69.885,88	11.923.369,29	0,00	11.853.483,41
281.03	Amortiz.instal.,mijl.de transp.,anim	0,00	10.222.275,34	0,00	99.083,82	30.340,68	1.186.181,39	30.340,68	11.408.456,73	0,00	11.378.116,05
281.03.10	Amortiz.instal.,mijl.de transp.,anim	0,00	6.481.781,48	0,00	99.083,82	18.107,99	1.186.181,39	18.107,99	7.667.962,87	0,00	7.649.854,88
281.03.20	Amortiz.instal.,mijl.de transp.,anim	0,00	3.075.395,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075.395,13	0,00	3.075.395,13
281.03.30	Amortiz.instal.,mijl.de transp.,anim	0,00	627.904,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.904,89	0,00	627.904,89
281.03.40	Amortiz.instal.,mijl.de transp.,anim	0,00	37.193,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.193,84	0,00	37.193,84
281.04	Amortiz.altor imobil.corporale	0,00	469.19,78	0,00	3.006,36	39.545,20	5.092,78	39.545,20	514.912,56	0,00	475.367,36

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumul		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
281.04.10	Amortiz. altor imobil. corporale-SIEG	0,00	295.224,83	0,00	1.503,53	2.367,96	28.514,97	2.367,96	323.739,80	0,00	321.371,84
281.04.20	Amortiz. altor imobil. corporale-ACO	0,00	64.764,88	0,00	1.410,64	0,00	15.471,34	0,00	80.236,22	0,00	80.236,22
281.04.30	Amortiz. altor imobil. corporale-CCO	0,00	21.000,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,52	0,00	21.000,52
281.04.40	Amortiz. altor imobil. corporale-ADM	0,00	88.829,55	0,00	92,19	37.177,24	1.106,47	37.177,24	89.936,02	0,00	52.758,78
<b>Total clasa 2</b>		<b>22.437.409,56</b>	<b>11.458.804,49</b>	<b>3.276.612,55</b>	<b>3.428.182,04</b>	<b>7.215.723,99</b>	<b>8.066.248,62</b>	<b>29.653.133,55</b>	<b>19.525.053,11</b>	<b>22.877.524,80</b>	<b>12.749.444,36</b>
<b>Clasa 3</b>											
302	Materiale consumabile	763.365,51	0,00	14.181,24	4.735,19	458.968,72	230.444,56	1.222.334,23	230.444,56	991.889,67	0,00
302.01	Materiale auxiliare	585.395,25	0,00	3.615,52	1.608,91	83.496,92	91.996,42	668.892,17	91.996,42	576.895,75	0,00
302.01.01	Materiale auxiliare	361.395,25	0,00	3.615,52	1.608,91	83.496,92	91.996,42	444.892,17	91.996,42	352.895,75	0,00
302.01.01.10	Materiale auxiliare-SIEG	-1,79	0,00	622,72	622,71	59.917,12	59.915,33	59.915,33	59.915,33	0,00	0,00
302.01.01.20	Materiale auxiliare-ACOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.01.01.40	Materiale auxiliare-ADMIN	361.397,04	0,00	2.992,80	986,20	23.579,80	32.081,09	384.976,84	32.081,09	352.895,75	0,00
302.01.02	Lichid degivrare	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00
302.01.02.40	Lichid degivrare-ADMIN	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00
302.02	Combustibili	30.210,78	0,00	6.939,68	2.913,77	21.940,29	36.345,30	52.151,07	36.345,30	15.805,77	0,00
302.02.01	Motorina	24.961,38	0,00	6.561,01	2.372,30	8.606,04	23.724,94	33.567,42	23.724,94	9.842,48	0,00
302.02.01.10	Motorina-SIEG	0,00	0,00	103,74	103,74	18.493,65	18.493,65	18.493,65	18.493,65	0,00	0,00
302.02.01.40	Motorina-ADMIN	24.961,38	0,00	6.457,27	2.268,56	-9.887,61	5.231,29	15.073,77	5.231,29	9.842,48	0,00
302.02.02	Benzina	4.244,36	0,00	378,67	541,47	7.964,99	8.262,13	12.209,35	8.262,13	3.947,22	0,00
302.02.02.10	Benzina-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,71	3.471,71	3.471,71	3.471,71	0,00	0,00
302.02.02.40	Benzina-ADMIN	4.244,36	0,00	378,67	541,47	4.493,28	4.790,42	8.737,64	4.790,42	3.947,22	0,00
302.02.03	Uleiuri	1.005,03	0,00	0,00	0,00	5.369,26	4.358,22	6.374,29	4.358,22	2.016,07	0,00
302.02.03.10	Uleiuri-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253,18	4.253,18	4.253,18	4.253,18	0,00	0,00
302.02.03.40	Uleiuri-ADMIN	1.005,03	0,00	0,00	0,00	1.116,08	105,04	2.121,11	105,04	2.016,07	0,00
302.02.04	Petrol Jet A1	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
302.02.04.40	Petrol Jet A1-ADMIN	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
302.04	Piese de schimb	146.546,30	0,00	3.626,03	212,51	347.900,75	95.258,90	494.447,05	95.258,90	399.188,15	0,00
302.04.01	Piese de schimb curente	146.546,30	0,00	3.626,03	212,51	347.900,75	95.258,90	494.447,05	95.258,90	399.188,15	0,00
302.04.01.10	Piese de schimb curente-SIEG	-0,01	0,00	150,00	150,01	92.668,67	92.668,66	92.668,66	92.668,66	0,00	0,00
302.04.01.40	Piese de schimb curente-ADMIN	146.546,31	0,00	3.476,03	62,50	255.232,08	2.590,24	401.778,39	2.590,24	399.188,15	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	1.213,18	0,00	0,01	0,00	5.630,76	6.843,94	6.843,94	6.843,94	0,00	0,00
302.08.01	Alte materiale consumabile	1.213,18	0,00	0,01	0,00	5.630,76	6.843,94	6.843,94	6.843,94	0,00	0,00
302.08.01.10	Alte materiale consumabile-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559,38	3.559,38	3.559,38	3.559,38	0,00	0,00
302.08.01.40	Alte materiale consumabile-ADMIN	1.213,18	0,00	0,01	0,00	2.071,38	3.284,56	3.284,56	3.284,56	0,00	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de ir	9.197,19	0,00	15.238,00	2.388,00	39.562,29	26.527,80	48.759,48	26.527,80	22.231,68	0,00
303.10	Mat. de natura obiectelor de inv.-Si	0,00	0,00	2.388,00	2.388,00	18.713,88	18.713,88	18.713,88	18.713,88	0,00	0,00
303.20	Mat. de natura obiectelor de inv.-At	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.40	Mat. de natura obiectelor de inv.-Al	9.197,19	0,00	12.850,00	0,00	20.848,41	7.813,92	30.045,60	7.813,92	22.231,68	0,00
391	Provizioane pt.deprecierea materiil	0,00	115.461,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.461,10	0,00	115.461,10
<b>Total clasa 3</b>		<b>772.562,70</b>	<b>115.461,10</b>	<b>29.419,24</b>	<b>7.123,19</b>	<b>498.531,01</b>	<b>256.972,36</b>	<b>1.271.093,71</b>	<b>372.433,46</b>	<b>1.014.121,35</b>	<b>115.461,10</b>
<b>Clasa 4</b>											
401	Furnizori	0,00	288.162,38	210.789,85	187.057,32	2.872.183,74	2.613.438,41	2.872.183,74	2.901.600,79	0,00	29.417,05
404	Furnizori de imobilizari	0,00	0,00	7.562,95	0,00	155.210,55	155.210,55	155.210,55	155.210,55	0,00	0,00
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	94.980,40	71.894,15	73.247,32	758.553,39	736.820,36	758.553,39	831.800,76	0,00	73.247,37
409	Furnizori - debitori	4.089,15	0,00	-12,38	762,55	36.885,52	37.528,62	40.974,67	37.528,62	3.446,05	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bun	4.089,15	0,00	-12,38	762,55	36.885,52	37.528,62	40.974,67	37.528,62	3.446,05	0,00
411	Clienti	819.915,26	0,00	81.293,84	79.594,49	682.690,96	816.219,09	1.502.606,22	816.219,09	686.387,13	0,00
411.01	Clienti	212.226,80	0,00	81.293,84	79.594,49	682.690,96	816.219,09	894.917,76	816.219,09	78.698,67	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumul		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
411.08	Cienti incerti sau in litigiu	607.688,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.688,46	0,00	607.688,46	0,00
418	Cienti - facturi de intocmit	0,02	0,00	12.569,64	13.476,32	107.573,96	95.004,27	107.573,98	95.004,27	12.569,71	0,00
419	Cienti - creditor	0,00	3.931,91	0,00	4,79	10,16	1.285,25	10,16	5.217,16	0,00	5.207,00
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	-4.136,00	211.853,96	167.313,59	2.680.412,16	2.684.548,16	2.680.412,16	2.680.412,16	0,00	0,00
423	Personal - ajutoare materiale dator	0,00	0,00	68.082,04	55.285,42	260.178,85	260.178,85	260.178,85	260.178,85	0,00	0,00
425	Avansuri acordate personalului	3.605,00	0,00	144.258,00	148.313,00	979.315,00	982.920,00	982.920,00	982.920,00	0,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	4.707,00	0,00	0,00	376,00	602,00	376,00	5.309,00	0,00	4.933,00
427	Retineri din remuneratii datorate te	0,00	275,00	10.024,00	4.743,99	73.477,00	73.202,00	73.477,00	73.477,00	0,00	0,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu	269.699,42	0,00	19.640,00	118.288,18	26.509,00	130.349,90	301.897,36	136.038,84	165.858,52	0,00
428.01	Alte datorii in legatura cu personalu	0,00	5.688,94	0,00	5.632,30	6.869,00	10.326,30	6.869,00	16.015,24	0,00	9.146,24
428.01.02	Alte datorii in legatura cu pers.-ajut	0,00	0,00	0,00	2.175,00	6.869,00	6.869,00	6.869,00	6.869,00	0,00	0,00
428.01.03	Alte datorii in legatura cu pers.-s	0,00	0,00	0,00	3.452,57	0,00	3.452,57	0,00	3.452,57	0,00	3.452,57
428.01.04	Alte datorii in legatura cu pers.-gai	0,00	5.688,94	0,00	4,73	0,00	4,73	0,00	5.693,67	0,00	5.693,67
428.02	Alte creante in legatura cu persona	275.388,36	0,00	19.640,00	112.655,88	19.640,00	120.023,60	295.028,36	120.023,60	175.004,76	0,00
428.02.01	Alte creante in legatura cu persona	0,00	0,00	19.640,00	0,00	19.640,00	0,00	19.640,00	0,00	19.640,00	0,00
428.02.03	Alte creante in leg. cu pers.-sum	275.388,36	0,00	0,00	112.655,88	0,00	120.023,60	275.388,36	120.023,60	155.364,76	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	621,00	115.863,50	151.519,85	1.085.061,50	1.149.551,85	1.085.061,50	1.150.172,85	0,00	65.111,35
431.01	Contributia unitatii la asigurarile so	0,00	0,00	45.970,50	32.312,50	426.882,50	450.359,50	426.882,50	450.359,50	0,00	23.477,00
431.02	Contributia personalului la asig.soc	0,00	389,00	46.379,00	21.466,00	277.688,00	298.790,00	277.688,00	299.179,00	0,00	21.491,00
431.03	Contrib. unitatii pt.asig.sociale de sa	0,00	0,00	8.123,00	8.549,00	134.192,00	142.857,00	134.192,00	142.857,00	0,00	8.665,00
431.04	Contrib.personalului pt.asig.soc.de	0,00	232,00	10.546,00	11.058,00	141.133,00	151.959,00	141.133,00	152.191,00	0,00	11.058,00
431.05	Contrib. unitatii pt. accidente de mur	0,00	0,00	395,00	421,35	5.253,00	5.673,35	5.253,00	5.673,35	0,00	420,35
431.06	Contrib. unitatii pt. concedii de boala	0,00	0,00	4.450,00	77.713,00	99.913,00	99.913,00	99.913,00	99.913,00	0,00	0,00
437	Ajutor de somaj	0,00	24,00	2.033,00	2.156,00	32.059,00	34.241,00	32.059,00	34.265,00	0,00	2.206,00
437.01	Contributia unitatii la fondul de som	0,00	0,00	781,00	821,00	12.760,00	13.593,00	12.760,00	13.593,00	0,00	833,00
437.02	Contributia personalului la fondul d	0,00	24,00	778,00	827,00	12.776,00	13.610,00	12.776,00	13.634,00	0,00	858,00
437.03	Fondul de garantare a salariilor	0,00	0,00	474,00	508,00	6.523,00	7.038,00	6.523,00	7.038,00	0,00	515,00
441	Impozitul pe profit	0,00	353,00	517,00	20,00	3.291,00	2.958,00	3.291,00	3.311,00	0,00	20,00
441.01	Impozit pe profit	0,00	353,00	517,00	20,00	3.291,00	2.958,00	3.291,00	3.311,00	0,00	20,00
441.01.20	Impozitul pe profit-ACOM	0,00	353,00	517,00	20,00	3.291,00	2.958,00	3.291,00	3.311,00	0,00	20,00
442	Taxa pe valoare adaugata	91.412,42	0,00	70.136,44	214.433,45	995.516,15	1.076.291,59	1.086.928,57	1.076.291,59	10.636,98	0,00
442.04	TVA de recuperat	69.487,00	0,00	17.602,28	163.261,54	312.543,54	382.030,54	382.030,54	382.030,54	0,00	0,00
442.06	TVA deductibila	0,00	0,00	24.715,50	24.715,50	393.559,28	393.559,28	393.559,28	393.559,28	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	0,00	0,00	7.064,53	7.064,53	80.114,63	80.114,63	80.114,63	80.114,63	0,00	0,00
442.08	TVA neexigibila	21.925,42	0,00	20.754,13	19.391,88	209.298,70	220.587,14	231.224,12	220.587,14	10.636,98	0,00
442.08.02	TVA neexigibil avize furnizori	12.750,05	0,00	10.707,83	8.904,30	80.240,09	82.282,29	92.990,14	82.282,29	10.707,85	0,00
442.08.03	TVA neexigibil avize clienti	2.893,97	0,00	2.151,68	2.006,91	12.274,82	17.175,68	15.168,79	17.175,68	0,00	2.006,89
442.08.04	TVA neexigibil facturi furnizori	6.281,40	0,00	7.894,62	8.480,67	116.783,79	121.129,17	123.065,19	121.129,17	1.936,02	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura sala	0,00	-239,00	24.128,00	25.550,00	355.903,00	381.419,00	355.903,00	381.180,00	0,00	25.277,00
445	Subventii	0,00	0,00	-4.126.010,66	1.112.722,67	5.760.989,34	5.760.989,34	5.760.989,34	5.760.989,34	0,00	0,00
445.01	Subventii guvernamentale	0,00	0,00	-4.126.010,66	1.112.722,67	5.760.989,34	5.760.989,34	5.760.989,34	5.760.989,34	0,00	0,00
445.01.01	Subventii CJM activitate curenta	0,00	0,00	-590.443,87	1.112.722,67	5.169.556,13	5.169.556,13	5.169.556,13	5.169.556,13	0,00	0,00
445.01.02	Subventii CJM pentru investitii	0,00	0,00	-3.535.566,79	0,00	591.433,21	591.433,21	591.433,21	591.433,21	0,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte as	0,00	0,00	0,00	0,00	4.768,00	4.768,00	4.768,00	4.768,00	0,00	0,00
446.08	Alte taxe	0,00	0,00	0,00	0,00	4.768,00	4.768,00	4.768,00	4.768,00	0,00	0,00
446.08.02	Impozite si taxe locale	0,00	0,00	0,00	0,00	4.768,00	4.768,00	4.768,00	4.768,00	0,00	0,00
446.08.02.01	Impozit pe cladiri	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,00	3.246,00	3.246,00	3.246,00	0,00	0,00
446.08.02.02	Impozit pe teren	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	427,00	427,00	427,00	0,00	0,00
446.08.02.03	Impozit mijl.de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	743,00	743,00	743,00	743,00	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumul		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
.446.08.02.04	Impozit mijl.de transport lente	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00
446.08.02.05	Taxa publicitate sediu	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsamin	0,00	4,00	13.666,00	2.920,00	34.281,00	36.152,00	34.281,00	36.156,00	0,00	1.875,00
447.02	Fond de mediu	0,00	4,00	2,00	6,00	18,00	21,00	18,00	25,00	0,00	7,00
447.05	Fond persoane cu handicap	0,00	0,00	13.664,00	2.914,00	34.263,00	36.131,00	34.263,00	36.131,00	0,00	1.868,00
447.05.10	Fond persoane cu handicap-SIEG	0,00	0,00	13.664,00	2.914,00	34.263,00	36.131,00	34.263,00	36.131,00	0,00	1.868,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul st	77.912,08	0,00	196.895,04	12.952,00	223.905,04	136.530,00	301.817,12	136.530,00	165.287,12	0,00
448.02	Alte creante privind bugetul statulu	77.912,08	0,00	196.895,04	12.952,00	223.905,04	136.530,00	301.817,12	136.530,00	165.287,12	0,00
448.02.03	Alte creante fata de buget - plati in	1.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,00	0,00	1.271,00	0,00
448.02.04	Alte creante fata de buget - TVA de	54.468,38	0,00	120.908,04	317,00	147.918,04	60.175,00	202.386,42	60.175,00	142.211,42	0,00
448.02.06	Alte creante privind bugetul statulu	22.172,70	0,00	75.987,00	12.635,00	75.987,00	76.355,00	98.159,70	76.355,00	21.804,70	0,00
461	Debitori diversi	1.457.218,19	0,00	-656,29	250,90	-58.578,64	95.478,32	1.398.639,55	95.478,32	1.303.161,23	0,00
462	Creditori diversi	0,00	1.319.494,75	299.000,00	32.496,37	584.660,56	186.567,01	584.660,56	1.506.061,76	0,00	921.401,20
471	Cheltuieli inregistrate in avans	6.606,54	0,00	0,00	2.323,73	6.108,56	11.537,50	12.715,10	11.537,50	1.177,60	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	200.946,35	377.194,68	-611.820,56	5.179.621,62	5.148.179,44	5.179.621,62	5.349.125,79	0,00	169.504,17
472.10	Venituri inregistrate in avans	0,00	0,00	377.567,31	-611.820,56	5.148.179,44	5.148.179,44	5.148.179,44	5.148.179,44	0,00	0,00
472.90	Venituri inregistrate in avans - F.E.	0,00	69.893,51	-219,61	0,00	-641,27	0,00	-641,27	69.893,51	0,00	70.534,78
472.91	Venituri inregistrate in avans - F.E.	0,00	131.062,73	-158,00	0,00	32.028,75	0,00	32.028,75	131.062,73	0,00	99.033,98
472.93	Venituri inregistrate in avans - SPIC	0,00	-9,89	4,98	0,00	54,70	0,00	54,70	-9,89	0,00	-64,59
473	Decontari din operatii in curs de cla	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.753,54	-37.660,33	-79.753,54	-37.660,33	0,00	42.093,21
475	Subventii pentru investitii	0,00	10.452.482,86	1.042.953,50	-3.535.566,79	1.933.454,43	591.433,21	1.933.454,43	11.043.916,07	0,00	9.110.461,64
475.01	Subventii guvernamentale pentru in	0,00	10.452.482,86	1.042.953,50	-3.535.566,79	1.933.454,43	591.433,21	1.933.454,43	11.043.916,07	0,00	9.110.461,64
491	Provizioane pt.deprecierea creante	0,00	659.290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.290,76	0,00	659.290,76
491.01	Provizioane pt.deprecierea creante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491.02	Provizioane pt.deprecierea creante	0,00	121.935,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.935,92	0,00	121.935,92
491.03	Provizioane pt.deprecierea creante	0,00	483.779,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.779,58	0,00	483.779,58
491.04	Provizioane pt.deprecierea creante	0,00	1.972,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,96	0,00	1.972,96
491.05	Provizioane pt.deprecierea creante	0,00	51.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.602,30	0,00	51.602,30
496	Prov.pt.deprecierea creantelor-deb	0,00	1.438.325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.325,94	0,00	1.438.325,94
496.02	Prov.pt.deprecierea creantelor- Rui	0,00	95.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.567,00	0,00	95.567,00
496.03	Prov.pt.deprecierea creantelor-spo	0,00	389.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.312,00	0,00	389.312,00
496.04	Prov.pt.deprecierea creantelor-spo	0,00	139.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.949,00	0,00	139.949,00
496.05	Prov.pt.deprecierea creantelor-curs	0,00	13.989,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.989,40	0,00	13.989,40
496.06	Provizioane pt.deprecierea creante	0,00	105.683,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.683,49	0,00	105.683,49
496.07	Provizioane pt. creante nerecup.an	0,00	276.908,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.908,94	0,00	276.908,94
496.08	Provizioane pt. deprecierea creante	0,00	4.426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426,80	0,00	4.426,80
496.09	Provizioane pt. deprecierea creante	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
496.10	Provizioane pt.deprecierea creante	0,00	99.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.347,00	0,00	99.347,00
496.11	Provizioane pt. deprecierea creante	0,00	125.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.784,00	0,00	125.784,00
496.12	Provizioane pt.deprecierea creante	0,00	70.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.141,00	0,00	70.141,00
496.13	Provizioane pt.deprecierea creante	0,00	13.116,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.116,72	0,00	13.116,72
496.14	Provizioane pt.deprecierea creante	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
496.15	Provizioane pt.depreciere creante	0,00	78.500,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500,59	0,00	78.500,59
<b>Total clasa 4</b>		<b>2.736.147,02</b>	<b>14.464.913,29</b>	<b>-1.146.323,74</b>	<b>-1.741.955,41</b>	<b>24.694.663,31</b>	<b>23.165.743,39</b>	<b>27.430.810,33</b>	<b>37.630.656,68</b>	<b>2.359.677,47</b>	<b>12.559.523,82</b>
<b>Clasa 5</b>											
508	Alte invest.fin.pe t.s.si creante asin	735.571,34	0,00	0,00	0,00	46.162.439,51	46.898.010,85	46.898.010,85	46.898.010,85	0,00	0,00
508.01	Alte titluri de plasament	735.571,34	0,00	0,00	0,00	46.162.439,51	46.898.010,85	46.898.010,85	46.898.010,85	0,00	0,00
512	Conturi curente la banci	533.409,71	0,00	1.961.152,78	1.590.751,76	60.312.065,26	59.707.629,41	60.845.474,97	59.707.629,41	1.137.845,56	0,00
512.01	Conturi la banci in lei	259.853,37	0,00	1.741.724,08	1.416.306,06	58.400.245,05	57.730.707,30	58.660.098,42	57.730.707,30	929.391,12	0,00



Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumul		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
512.04	Conturi la banci in devize	273.556,34	0,00	44.130,70	211,70	300.261,21	366.988,11	573.817,55	366.988,11	206.829,44	0,00
512.05	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	175.298,00	174.234,00	1.611.559,00	1.609.934,00	1.611.559,00	1.609.934,00	1.625,00	0,00
531	Casa	7.639,91	0,00	63.341,51	68.893,88	563.367,43	565.751,79	571.007,34	565.751,79	5.255,55	0,00
531.01	Casa in lei	4.493,83	0,00	63.335,33	64.417,54	538.675,68	540.356,83	543.169,51	540.356,83	2.812,68	0,00
531.04	Casa in devize	3.146,08	0,00	6,18	4.476,34	24.691,75	25.394,96	27.837,83	25.394,96	2.442,87	0,00
532	Alte valori	940,00	0,00	8.699,13	8.689,56	174.317,55	174.940,02	175.257,55	174.940,02	317,53	0,00
532.08	Alte valori	940,00	0,00	8.699,13	8.689,56	174.317,55	174.940,02	175.257,55	174.940,02	317,53	0,00
532.08.01	Tichete de masa	0,00	0,00	8.699,13	8.689,56	174.317,55	174.040,02	174.317,55	174.040,02	277,53	0,00
532.08.02	Tichete cadou	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	940,00	900,00	40,00	0,00
532.08.03	B.C.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	245,96	0,00	1.546,64	4.688,74	82.305,22	82.551,18	82.551,18	82.551,18	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	533.448,79	533.448,79	98.585.272,24	98.585.272,24	98.585.272,24	98.585.272,24	0,00	0,00
<b>Total clasa 5</b>		<b>1.277.806,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.568.188,85</b>	<b>2.206.472,73</b>	<b>205.879.767,21</b>	<b>206.014.155,49</b>	<b>207.157.574,13</b>	<b>206.014.155,49</b>	<b>1.143.418,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 6</b>											
602	Cheltuieli cu materialele consumate	0,00	0,00	4.735,17	4.735,17	230.444,54	230.444,54	230.444,54	230.444,54	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	1.608,90	1.608,90	91.996,42	91.996,42	91.996,42	91.996,42	0,00	0,00
602.01.01	Chelt. cu materialele auxiliare	0,00	0,00	1.608,90	1.608,90	91.996,42	91.996,42	91.996,42	91.996,42	0,00	0,00
602.01.01.10	Chelt. cu materialele auxiliare-SIEC	0,00	0,00	1.570,85	1.570,85	90.927,41	90.927,41	90.927,41	90.927,41	0,00	0,00
602.01.01.10.a	Chelt. cu materialele auxiliare-SIEC	0,00	0,00	742,17	742,17	50.453,26	50.453,26	50.453,26	50.453,26	0,00	0,00
602.01.01.10.b	Chelt. cu materialele auxiliare-SIEC	0,00	0,00	599,15	599,15	27.422,43	27.422,43	27.422,43	27.422,43	0,00	0,00
602.01.01.10.d	Chelt. cu materialele auxiliare-SIEC	0,00	0,00	0,00	0,00	71,18	71,18	71,18	71,18	0,00	0,00
602.01.01.10.f	Chelt. cu materialele auxiliare-SIEC	0,00	0,00	94,87	94,87	5.557,05	5.557,05	5.557,05	5.557,05	0,00	0,00
602.01.01.10.g	Chelt. cu materialele auxiliare-SIEC	0,00	0,00	0,19	0,19	49,29	49,29	49,29	49,29	0,00	0,00
602.01.01.10.i	Chelt. cu materialele auxiliare-SIEC	0,00	0,00	134,47	134,47	7.374,20	7.374,20	7.374,20	7.374,20	0,00	0,00
602.01.01.20	Chelt. cu materialele auxiliare-ACC	0,00	0,00	38,05	38,05	1.069,01	1.069,01	1.069,01	1.069,01	0,00	0,00
602.01.01.40	Chelt. cu materialele auxiliare-ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	2.913,77	2.913,77	36.345,29	36.345,29	36.345,29	36.345,29	0,00	0,00
602.02.01	Cheltuieli motorina	0,00	0,00	2.372,30	2.372,30	23.724,95	23.724,95	23.724,95	23.724,95	0,00	0,00
602.02.01.10	Cheltuieli motorina-SIEG	0,00	0,00	2.284,79	2.284,79	23.538,18	23.538,18	23.538,18	23.538,18	0,00	0,00
602.02.01.10.a	Cheltuieli motorina-SIEG a	0,00	0,00	913,83	913,83	15.715,06	15.715,06	15.715,06	15.715,06	0,00	0,00
602.02.01.10.b	Cheltuieli motorina-SIEG b	0,00	0,00	842,96	842,96	1.969,82	1.969,82	1.969,82	1.969,82	0,00	0,00
602.02.01.10.f	Cheltuieli motorina-SIEG f	0,00	0,00	218,23	218,23	3.584,28	3.584,28	3.584,28	3.584,28	0,00	0,00
602.02.01.10.g	Cheltuieli motorina-SIEG g	0,00	0,00	0,45	0,45	2,96	2,96	2,96	2,96	0,00	0,00
602.02.01.10.i	Cheltuieli motorina-SIEG i	0,00	0,00	309,32	309,32	2.266,06	2.266,06	2.266,06	2.266,06	0,00	0,00
602.02.01.20	Cheltuieli motorina-ACOM	0,00	0,00	87,51	87,51	186,77	186,77	186,77	186,77	0,00	0,00
602.02.01.40	Cheltuieli motorina-ADMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.02.02	Cheltuieli benzina	0,00	0,00	541,47	541,47	8.262,12	8.262,12	8.262,12	8.262,12	0,00	0,00
602.02.02.10	Cheltuieli benzina-SIEG	0,00	0,00	520,58	520,58	8.094,24	8.094,24	8.094,24	8.094,24	0,00	0,00
602.02.02.10.a	Cheltuieli benzina-SIEG a	0,00	0,00	193,35	193,35	4.988,55	4.988,55	4.988,55	4.988,55	0,00	0,00
602.02.02.10.b	Cheltuieli benzina-SIEG b	0,00	0,00	201,20	201,20	1.992,22	1.992,22	1.992,22	1.992,22	0,00	0,00
602.02.02.10.d	Cheltuieli benzina-SIEG d	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	7,30	7,30	7,30	0,00	0,00
602.02.02.10.f	Cheltuieli benzina-SIEG f	0,00	0,00	52,09	52,09	448,72	448,72	448,72	448,72	0,00	0,00
602.02.02.10.g	Cheltuieli benzina-SIEG g	0,00	0,00	0,11	0,11	6,03	6,03	6,03	6,03	0,00	0,00
602.02.02.10.i	Cheltuieli benzina-SIEG i	0,00	0,00	73,83	73,83	651,42	651,42	651,42	651,42	0,00	0,00
602.02.02.10.x	Cheltuieli benzina-SIEG x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.02.02.20	Cheltuieli benzina-ACOM	0,00	0,00	20,89	20,89	167,88	167,88	167,88	167,88	0,00	0,00
602.02.02.40	Cheltuieli benzina-ADMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.02.03	Cheltuieli uleiuri	0,00	0,00	0,00	0,00	4.358,22	4.358,22	4.358,22	4.358,22	0,00	0,00
602.02.03.10	Cheltuieli uleiuri-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	4.354,16	4.354,16	4.354,16	4.354,16	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumul		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
602.02.03.10.a	Cheltuieli uleiuri-SIEG a	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,14	2.855,14	2.855,14	2.855,14	0,00	0,00
602.02.03.10.b	Cheltuieli uleiuri-SIEG b	0,00	0,00	0,00	0,00	409,42	409,42	409,42	409,42	0,00	0,00
602.02.03.10.f	Cheltuieli uleiuri-SIEG f	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30	10,30	10,30	10,30	0,00	0,00
602.02.03.10.g	Cheltuieli uleiuri-SIEG g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21	0,21	0,21	0,00	0,00
602.02.03.10.i	Cheltuieli uleiuri-SIEG i	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,09	1.079,09	1.079,09	1.079,09	0,00	0,00
602.02.03.20	Cheltuieli uleiuri-ACOM	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	4,06	4,06	4,06	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	212,50	212,50	95.258,89	95.258,89	95.258,89	95.258,89	0,00	0,00
602.04.01	Chelt. cu piesele de schimb curente	0,00	0,00	212,50	212,50	95.258,89	95.258,89	95.258,89	95.258,89	0,00	0,00
602.04.01.10	Chelt. cu piesele de schimb curente	0,00	0,00	210,08	210,08	95.171,75	95.171,75	95.171,75	95.171,75	0,00	0,00
602.04.01.10.a	Chelt. cu piesele de schimb curente	0,00	0,00	22,32	22,32	30.800,19	30.800,19	30.800,19	30.800,19	0,00	0,00
602.04.01.10.b	Chelt. cu piesele de schimb curente	0,00	0,00	173,22	173,22	62.552,25	62.552,25	62.552,25	62.552,25	0,00	0,00
602.04.01.10.f	Chelt. cu piesele de schimb curente	0,00	0,00	6,01	6,01	702,53	702,53	702,53	702,53	0,00	0,00
602.04.01.10.g	Chelt. cu piesele de schimb curente	0,00	0,00	0,01	0,01	5,06	5,06	5,06	5,06	0,00	0,00
602.04.01.10.i	Chelt. cu piesele de schimb curente	0,00	0,00	8,52	8,52	1.111,72	1.111,72	1.111,72	1.111,72	0,00	0,00
602.04.01.10.x	Chelt. cu piesele de schimb curente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.04.01.20	Chelt. cu piesele de schimb curente	0,00	0,00	2,42	2,42	87,14	87,14	87,14	87,14	0,00	0,00
602.04.01.40	Chelt. cu piesele de schimb curente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	6.843,94	6.843,94	6.843,94	6.843,94	0,00	0,00
602.08.01	Chelt. privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	6.843,94	6.843,94	6.843,94	6.843,94	0,00	0,00
602.08.01.10	Chelt. privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	6.737,32	6.737,32	6.737,32	6.737,32	0,00	0,00
602.08.01.10.a	Chelt. privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,67	2.690,67	2.690,67	2.690,67	0,00	0,00
602.08.01.10.b	Chelt. privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,64	2.133,64	2.133,64	2.133,64	0,00	0,00
602.08.01.10.d	Chelt. privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	17,32	17,32	17,32	17,32	0,00	0,00
602.08.01.10.f	Chelt. privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	867,32	867,32	867,32	867,32	0,00	0,00
602.08.01.10.g	Chelt. privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	4,95	4,95	4,95	0,00	0,00
602.08.01.10.i	Chelt. privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,42	1.023,42	1.023,42	1.023,42	0,00	0,00
602.08.01.20	Chelt. privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	106,62	106,62	106,62	106,62	0,00	0,00
602.08.01.40	Chelt. privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura	0,00	0,00	2.388,00	2.388,00	26.527,80	26.527,80	26.527,80	26.527,80	0,00	0,00
603.10	Chelt. cu materialele de natura obiectelor	0,00	0,00	2.388,00	2.388,00	26.308,58	26.308,58	26.308,58	26.308,58	0,00	0,00
603.10.a	Chelt. cu materialele de natura obiectelor	0,00	0,00	0,00	0,00	10.577,77	10.577,77	10.577,77	10.577,77	0,00	0,00
603.10.b	Chelt. cu materialele de natura obiectelor	0,00	0,00	2.388,00	2.388,00	12.360,33	12.360,33	12.360,33	12.360,33	0,00	0,00
603.10.f	Chelt. cu materialele de natura obiectelor	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,39	2.305,39	2.305,39	2.305,39	0,00	0,00
603.10.g	Chelt. cu materialele de natura obiectelor	0,00	0,00	0,00	0,00	15,53	15,53	15,53	15,53	0,00	0,00
603.10.i	Chelt. cu materialele de natura obiectelor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,56	1.049,56	1.049,56	1.049,56	0,00	0,00
603.10.x	Chelt. cu materialele de natura obiectelor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603.20	Chelt. cu materialele de natura obiectelor	0,00	0,00	0,00	0,00	219,22	219,22	219,22	219,22	0,00	0,00
603.40	Chelt. cu materialele de natura obiectelor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	0,00	0,00	25,99	25,99	25,99	25,99	0,00	0,00
604.10	Chelt. privind mat. nestocate-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	25,38	25,38	25,38	25,38	0,00	0,00
604.10.a	Chelt. privind mat. nestocate-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73	11,73	11,73	11,73	0,00	0,00
604.10.b	Chelt. privind mat. nestocate-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81	7,81	7,81	7,81	0,00	0,00
604.10.d	Chelt. privind mat. nestocate-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77	0,77	0,77	0,00	0,00
604.10.f	Chelt. privind mat. nestocate-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	2,28	2,28	2,28	0,00	0,00
604.10.g	Chelt. privind mat. nestocate-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
604.10.i	Chelt. privind mat. nestocate-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	2,75	2,75	2,75	0,00	0,00
604.20	Chelt. privind mat. nestocate-ACOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,61	0,61	0,61	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	55.218,58	55.218,58	407.426,92	407.426,92	407.426,92	407.426,92	0,00	0,00
605.10	Chelt. privind energia si apa-SIEG	0,00	0,00	43.862,99	43.862,99	313.266,33	313.266,33	313.266,33	313.266,33	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumul		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
605.10.a	Chelt. privind energia si apa-SIEG	0,00	0,00	16.291,69	16.291,69	121.396,84	121.396,84	121.396,84	121.396,84	0,00	0,00
605.10.b	Chelt. privind energia si apa-SIEG	0,00	0,00	16.952,78	16.952,78	116.305,25	116.305,25	116.305,25	116.305,25	0,00	0,00
605.10.d	Chelt. privind energia si apa-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,74	1.945,74	1.945,74	1.945,74	0,00	0,00
605.10.f	Chelt. privind energia si apa-SIEG	0,00	0,00	4.388,89	4.388,89	30.542,27	30.542,27	30.542,27	30.542,27	0,00	0,00
605.10.g	Chelt. privind energia si apa-SIEG	0,00	0,00	8,96	8,96	366,32	366,32	366,32	366,32	0,00	0,00
605.10.i	Chelt. privind energia si apa-SIEG	0,00	0,00	6.220,67	6.220,67	42.709,91	42.709,91	42.709,91	42.709,91	0,00	0,00
605.10.x	Chelt. privind energia si apa-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605.20	Chelt. privind energia si apa-ACOM	0,00	0,00	11.355,59	11.355,59	94.160,59	94.160,59	94.160,59	94.160,59	0,00	0,00
605.30	Chelt. privind energia si apa-CCOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605.40	Chelt. privind energia si apa-ADMII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	0,00	0,00	119.436,45	119.436,45	119.436,45	119.436,45	0,00	0,00
611.01	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	0,00	0,00	9.051,07	9.051,07	9.051,07	9.051,07	0,00	0,00
611.01.10	Chelt. de intretinere si reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	8.756,90	8.756,90	8.756,90	8.756,90	0,00	0,00
611.01.10.a	Chelt. de intretinere si reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,56	3.338,56	3.338,56	3.338,56	0,00	0,00
611.01.10.b	Chelt. de intretinere si reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309,11	3.309,11	3.309,11	3.309,11	0,00	0,00
611.01.10.f	Chelt. de intretinere si reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	965,24	965,24	965,24	965,24	0,00	0,00
611.01.10.g	Chelt. de intretinere si reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	9,90	9,90	9,90	0,00	0,00
611.01.10.i	Chelt. de intretinere si reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,09	1.134,09	1.134,09	1.134,09	0,00	0,00
611.01.20	Chelt. de intretinere si reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	294,17	294,17	294,17	294,17	0,00	0,00
611.01.40	Chelt. de intretinere si reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611.02	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	0,00	0,00	110.385,38	110.385,38	110.385,38	110.385,38	0,00	0,00
611.02.10	Chelt. de intretinere si reparatii CJ	0,00	0,00	0,00	0,00	110.385,38	110.385,38	110.385,38	110.385,38	0,00	0,00
611.02.10.a	Chelt. de intretinere si reparatii CJ	0,00	0,00	0,00	0,00	110.385,38	110.385,38	110.385,38	110.385,38	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile si chirii	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,09	7.240,09	7.240,09	7.240,09	0,00	0,00
612.10	Chelt. cu redev., locatiile si chirii	0,00	0,00	0,00	0,00	7.216,34	7.216,34	7.216,34	7.216,34	0,00	0,00
612.10.a	Chelt. cu redev., locatiile si chirii	0,00	0,00	0,00	0,00	320,54	320,54	320,54	320,54	0,00	0,00
612.10.b	Chelt. cu redev., locatiile si chirii	0,00	0,00	0,00	0,00	275,70	275,70	275,70	275,70	0,00	0,00
612.10.d	Chelt. cu redev., locatiile si chirii	0,00	0,00	0,00	0,00	11,36	11,36	11,36	11,36	0,00	0,00
612.10.f	Chelt. cu redev., locatiile si chirii	0,00	0,00	0,00	0,00	6.507,22	6.507,22	6.507,22	6.507,22	0,00	0,00
612.10.g	Chelt. cu redev., locatiile si chirii	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	1,37	1,37	1,37	0,00	0,00
612.10.i	Chelt. cu redev., locatiile si chirii	0,00	0,00	0,00	0,00	100,15	100,15	100,15	100,15	0,00	0,00
612.20	Chelt. cu redev., locatiile si chirii	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75	23,75	23,75	23,75	0,00	0,00
612.40	Chelt. cu redev., locatiile si chirii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	2.241,61	2.241,61	28.485,09	28.485,09	28.485,09	28.485,09	0,00	0,00
613.10	Chelt. cu primele de asigurare-SIEG	0,00	0,00	2.155,12	2.155,12	28.262,16	28.262,16	28.262,16	28.262,16	0,00	0,00
613.10.a	Chelt. cu primele de asigurare-SIEG	0,00	0,00	800,46	800,46	3.772,34	3.772,34	3.772,34	3.772,34	0,00	0,00
613.10.b	Chelt. cu primele de asigurare-SIEG	0,00	0,00	832,94	832,94	5.103,51	5.103,51	5.103,51	5.103,51	0,00	0,00
613.10.d	Chelt. cu primele de asigurare-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	17.027,01	17.027,01	17.027,01	17.027,01	0,00	0,00
613.10.f	Chelt. cu primele de asigurare-SIEG	0,00	0,00	215,64	215,64	1.472,33	1.472,33	1.472,33	1.472,33	0,00	0,00
613.10.g	Chelt. cu primele de asigurare-SIEG	0,00	0,00	0,44	0,44	8,93	8,93	8,93	8,93	0,00	0,00
613.10.i	Chelt. cu primele de asigurare-SIEG	0,00	0,00	305,64	305,64	878,04	878,04	878,04	878,04	0,00	0,00
613.20	Chelt. cu primele de asigurare-ACOM	0,00	0,00	86,49	86,49	222,93	222,93	222,93	222,93	0,00	0,00
613.40	Chelt. cu primele de asigurare-ADMII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0,00	0,00	0,00	0,00	43.950,00	43.950,00	43.950,00	43.950,00	0,00	0,00
614.10	Chel. cu studiile si cercetarile-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	43.950,00	43.950,00	43.950,00	43.950,00	0,00	0,00
614.10.a	Chel. cu studiile si cercetarile-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	43.950,00	43.950,00	43.950,00	43.950,00	0,00	0,00
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	29.900,00	29.900,00	47.614,63	47.614,63	47.614,63	47.614,63	0,00	0,00
615.10	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	29.472,75	29.472,75	47.019,28	47.019,28	47.019,28	47.019,28	0,00	0,00
615.10.a	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	9.491,44	9.491,44	14.815,55	14.815,55	14.815,55	14.815,55	0,00	0,00



Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
625.20	Chelt. cu deplasari, detasari si tran	0,00	0,00	56,17	56,17	292,80	292,80	292,80	292,80	0,00	0,00
625.40	Chelt. cu deplasari, detasari si tran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625.91	Chelt. cu deplasari, detasari si tran	0,00	0,00	116,55	116,55	7.219,37	7.219,37	7.219,37	7.219,37	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecor	0,00	0,00	5.344,20	5.344,20	64.965,24	64.965,24	64.965,24	64.965,24	0,00	0,00
626.10	Chelt. postale si taxe de telecom.-\$	0,00	0,00	3.660,11	3.660,11	45.052,82	45.052,82	45.052,82	45.052,82	0,00	0,00
626.10.a	Chelt. postale si taxe de telecom.-\$	0,00	0,00	1.324,91	1.324,91	15.248,34	15.248,34	15.248,34	15.248,34	0,00	0,00
626.10.b	Chelt. postale si taxe de telecom.-\$	0,00	0,00	1.389,77	1.389,77	16.053,07	16.053,07	16.053,07	16.053,07	0,00	0,00
626.10.d	Chelt. postale si taxe de telecom.-\$	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73	94,73	94,73	94,73	0,00	0,00
626.10.f	Chelt. postale si taxe de telecom.-\$	0,00	0,00	369,88	369,88	3.996,47	3.996,47	3.996,47	3.996,47	0,00	0,00
626.10.g	Chelt. postale si taxe de telecom.-\$	0,00	0,00	66,58	66,58	309,25	309,25	309,25	309,25	0,00	0,00
626.10.i	Chelt. postale si taxe de telecom.-\$	0,00	0,00	508,97	508,97	9.350,96	9.350,96	9.350,96	9.350,96	0,00	0,00
626.10.x	Chelt. postale si taxe de telecom.-\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626.20	Chelt. postale si taxe de telecom.-A	0,00	0,00	1.684,09	1.684,09	19.912,42	19.912,42	19.912,42	19.912,42	0,00	0,00
626.40	Chelt. postale si taxe de telecom.-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si a	0,00	0,00	918,89	918,89	13.533,55	13.533,55	13.533,55	13.533,55	0,00	0,00
627.10	Chelt. cu serviciile bancare si asim	0,00	0,00	874,55	874,55	12.632,65	12.632,65	12.632,65	12.632,65	0,00	0,00
627.10.a	Chelt. cu serviciile bancare si asim	0,00	0,00	317,40	317,40	4.395,79	4.395,79	4.395,79	4.395,79	0,00	0,00
627.10.b	Chelt. cu serviciile bancare si asim	0,00	0,00	350,28	350,28	4.811,89	4.811,89	4.811,89	4.811,89	0,00	0,00
627.10.d	Chelt. cu serviciile bancare si asim	0,00	0,00	0,00	0,00	28,16	28,16	28,16	28,16	0,00	0,00
627.10.f	Chelt. cu serviciile bancare si asim	0,00	0,00	85,51	85,51	1.117,78	1.117,78	1.117,78	1.117,78	0,00	0,00
627.10.g	Chelt. cu serviciile bancare si asim	0,00	0,00	0,17	0,17	15,38	15,38	15,38	15,38	0,00	0,00
627.10.i	Chelt. cu serviciile bancare si asim	0,00	0,00	121,19	121,19	2.263,65	2.263,65	2.263,65	2.263,65	0,00	0,00
627.20	Chelt. cu serviciile bancare si asim	0,00	0,00	34,30	34,30	400,05	400,05	400,05	400,05	0,00	0,00
627.40	Chelt. cu serviciile bancare si asim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627.90	Chelt. cu serviciile bancare si asim	0,00	0,00	0,00	0,00	225,39	225,39	225,39	225,39	0,00	0,00
627.91	Chelt. cu serviciile bancare si asim	0,00	0,00	5,02	5,02	225,42	225,42	225,42	225,42	0,00	0,00
627.93	Chelt. cu serviciile bancare si asim	0,00	0,00	5,02	5,02	50,04	50,04	50,04	50,04	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate d	0,00	0,00	27.910,56	27.910,56	324.033,10	324.033,10	324.033,10	324.033,10	0,00	0,00
628.01	Alte chelt. cu serv. prestate de terti	0,00	0,00	27.910,56	27.910,56	324.033,10	324.033,10	324.033,10	324.033,10	0,00	0,00
628.01.10	Alte chelt. cu serv. prestate de terti	0,00	0,00	27.427,25	27.427,25	316.789,00	316.789,00	316.789,00	316.789,00	0,00	0,00
628.01.10.a	Alte chelt. cu serv. prestate de terti	0,00	0,00	12.015,77	12.015,77	99.767,62	99.767,62	99.767,62	99.767,62	0,00	0,00
628.01.10.b	Alte chelt. cu serv. prestate de terti	0,00	0,00	12.694,68	12.694,68	190.322,16	190.322,16	190.322,16	190.322,16	0,00	0,00
628.01.10.d	Alte chelt. cu serv. prestate de terti	0,00	0,00	0,00	0,00	149,09	149,09	149,09	149,09	0,00	0,00
628.01.10.f	Alte chelt. cu serv. prestate de terti	0,00	0,00	1.276,61	1.276,61	11.247,55	11.247,55	11.247,55	11.247,55	0,00	0,00
628.01.10.g	Alte chelt. cu serv. prestate de terti	0,00	0,00	1,72	1,72	105,34	105,34	105,34	105,34	0,00	0,00
628.01.10.i	Alte chelt. cu serv. prestate de terti	0,00	0,00	1.438,47	1.438,47	15.197,24	15.197,24	15.197,24	15.197,24	0,00	0,00
628.01.10.x	Alte chelt. cu serv. prestate de terti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628.01.20	Alte chelt. cu serv. prestate de terti	0,00	0,00	483,31	483,31	7.244,10	7.244,10	7.244,10	7.244,10	0,00	0,00
628.01.30	Alte chelt. cu serv. prestate de terti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628.01.40	Alte chelt. cu serv. prestate de terti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si v	0,00	0,00	2.951,53	2.951,53	47.417,78	47.417,78	47.417,78	47.417,78	0,00	0,00
635.01	Chelt. cu alte imp., taxe si vars. asi	0,00	0,00	37,53	37,53	6.518,78	6.518,78	6.518,78	6.518,78	0,00	0,00
635.01.10	Chelt. cu alte imp., taxe si vars. asi	0,00	0,00	36,09	36,09	1.098,48	1.098,48	1.098,48	1.098,48	0,00	0,00
635.01.10.a	Chelt. cu alte imp., taxe si vars. asi	0,00	0,00	13,40	13,40	468,75	468,75	468,75	468,75	0,00	0,00
635.01.10.b	Chelt. cu alte imp., taxe si vars. asi	0,00	0,00	13,95	13,95	395,81	395,81	395,81	395,81	0,00	0,00
635.01.10.d	Chelt. cu alte imp., taxe si vars. asi	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00
635.01.10.f	Chelt. cu alte imp., taxe si vars. asi	0,00	0,00	3,61	3,61	96,80	96,80	96,80	96,80	0,00	0,00
635.01.10.g	Chelt. cu alte imp., taxe si vars. asi	0,00	0,00	0,01	0,01	1,04	1,04	1,04	1,04	0,00	0,00
635.01.10.i	Chelt. cu alte imp., taxe si vars. asi	0,00	0,00	5,12	5,12	133,58	133,58	133,58	133,58	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumul		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
635.01.20	Chelt. cu alte imp., taxe si vars. asi	0,00	0,00	1,44	1,44	5.420,30	5.420,30	5.420,30	5.420,30	0,00	0,00
635.01.30	Chelt. cu alte imp., taxe si vars. asi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635.01.40	Chelt. cu alte imp., taxe si vars. asi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635.02	Chelt. cu impozite si taxe locale	0,00	0,00	0,00	0,00	4.768,00	4.768,00	4.768,00	4.768,00	0,00	0,00
635.02.10	Chelt. cu impozite si taxe locale-SI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.646,84	4.646,84	4.646,84	4.646,84	0,00	0,00
635.02.10.a	Chelt. cu impozite si taxe locale-SI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,20	1.745,20	1.745,20	1.745,20	0,00	0,00
635.02.10.b	Chelt. cu impozite si taxe locale-SI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,42	1.596,42	1.596,42	1.596,42	0,00	0,00
635.02.10.f	Chelt. cu impozite si taxe locale-SI	0,00	0,00	0,00	0,00	372,31	372,31	372,31	372,31	0,00	0,00
635.02.10.g	Chelt. cu impozite si taxe locale-SI	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26	8,26	8,26	8,26	0,00	0,00
635.02.10.i	Chelt. cu impozite si taxe locale-SI	0,00	0,00	0,00	0,00	924,65	924,65	924,65	924,65	0,00	0,00
635.02.10.x	Chelt. cu impozite si taxe locale-SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635.02.20	Chelt. cu impozite si taxe locale-AC	0,00	0,00	0,00	0,00	121,16	121,16	121,16	121,16	0,00	0,00
635.03	Chelt. cu taxa pt. fond handicapati	0,00	0,00	2.914,00	2.914,00	36.131,00	36.131,00	36.131,00	36.131,00	0,00	0,00
635.03.10	Chelt. cu taxa pt. fond handicapati	0,00	0,00	2.884,07	2.884,07	35.999,37	35.999,37	35.999,37	35.999,37	0,00	0,00
635.03.10.a	Chelt. cu taxa pt. fond handicapati	0,00	0,00	934,12	934,12	10.647,81	10.647,81	10.647,81	10.647,81	0,00	0,00
635.03.10.b	Chelt. cu taxa pt. fond handicapati	0,00	0,00	1.398,80	1.398,80	18.280,61	18.280,61	18.280,61	18.280,61	0,00	0,00
635.03.10.d	Chelt. cu taxa pt. fond handicapati	0,00	0,00	0,00	0,00	20,56	20,56	20,56	20,56	0,00	0,00
635.03.10.f	Chelt. cu taxa pt. fond handicapati	0,00	0,00	296,13	296,13	3.690,11	3.690,11	3.690,11	3.690,11	0,00	0,00
635.03.10.g	Chelt. cu taxa pt. fond handicapati	0,00	0,00	0,15	0,15	1,33	1,33	1,33	1,33	0,00	0,00
635.03.10.i	Chelt. cu taxa pt. fond handicapati	0,00	0,00	254,87	254,87	3.358,95	3.358,95	3.358,95	3.358,95	0,00	0,00
635.03.20	Chelt. cu taxa pt. fond handicapati	0,00	0,00	29,93	29,93	131,63	131,63	131,63	131,63	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	162.283,00	162.283,00	2.644.517,00	2.644.517,00	2.644.517,00	2.644.517,00	0,00	0,00
641.10	Cheltuieli cu salariile personalului-S	0,00	0,00	160.324,77	160.324,77	2.622.028,94	2.622.028,94	2.622.028,94	2.622.028,94	0,00	0,00
641.10.a	Cheltuieli cu salariile personalului-S	0,00	0,00	55.778,95	55.778,95	807.751,60	807.751,60	807.751,60	807.751,60	0,00	0,00
641.10.b	Cheltuieli cu salariile personalului-S	0,00	0,00	75.682,43	75.682,43	1.280.930,46	1.280.930,46	1.280.930,46	1.280.930,46	0,00	0,00
641.10.d	Cheltuieli cu salariile personalului-S	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,66	1.969,66	1.969,66	1.969,66	0,00	0,00
641.10.f	Cheltuieli cu salariile personalului-S	0,00	0,00	14.833,76	14.833,76	266.907,82	266.907,82	266.907,82	266.907,82	0,00	0,00
641.10.g	Cheltuieli cu salariile personalului-S	0,00	0,00	9,96	9,96	851,16	851,16	851,16	851,16	0,00	0,00
641.10.i	Cheltuieli cu salariile personalului-S	0,00	0,00	14.019,67	14.019,67	263.618,24	263.618,24	263.618,24	263.618,24	0,00	0,00
641.10.x	Cheltuieli cu salariile personalului-S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641.20	Cheltuieli cu salariile personalului-A	0,00	0,00	1.958,23	1.958,23	22.488,06	22.488,06	22.488,06	22.488,06	0,00	0,00
642.02	Chelt.cu tichetele de masa acordat	0,00	0,00	8.689,56	8.689,56	174.040,02	174.040,02	174.040,02	174.040,02	0,00	0,00
642.02.10	Chelt.cu tichete de masa salariati -	0,00	0,00	8.607,60	8.607,60	172.907,80	172.907,80	172.907,80	172.907,80	0,00	0,00
642.02.10.a	Chelt.cu tichete de masa salariati -	0,00	0,00	3.218,15	3.218,15	55.166,25	55.166,25	55.166,25	55.166,25	0,00	0,00
642.02.10.b	Chelt.cu tichete de masa salariati -	0,00	0,00	3.650,87	3.650,87	81.367,58	81.367,58	81.367,58	81.367,58	0,00	0,00
642.02.10.d	Chelt.cu tichete de masa salariati -	0,00	0,00	0,00	0,00	110,11	110,11	110,11	110,11	0,00	0,00
642.02.10.f	Chelt.cu tichete de masa salariati -	0,00	0,00	922,13	922,13	18.112,43	18.112,43	18.112,43	18.112,43	0,00	0,00
642.02.10.g	Chelt.cu tichete de masa salariati -	0,00	0,00	0,42	0,42	43,95	43,95	43,95	43,95	0,00	0,00
642.02.10.i	Chelt.cu tichete de masa salariati -	0,00	0,00	816,03	816,03	18.107,48	18.107,48	18.107,48	18.107,48	0,00	0,00
642.02.20	Chelt.cu tichete de masa salariati -	0,00	0,00	81,96	81,96	1.132,22	1.132,22	1.132,22	1.132,22	0,00	0,00
642.02.30	Chelt.cu tichete de masa salariati -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv.asigurarile si protecti	0,00	0,00	103.424,85	103.424,85	811.046,65	811.046,65	811.046,65	811.046,65	0,00	0,00
645.01	Contrib.unitatii la asig.soc.	0,00	0,00	32.733,85	32.733,85	452.607,07	452.607,07	452.607,07	452.607,07	0,00	0,00
645.01.10	Contrib.unitatii la asig.soc.-SIEG	0,00	0,00	32.388,27	32.388,27	448.778,93	448.778,93	448.778,93	448.778,93	0,00	0,00
645.01.10.a	Contrib.unitatii la asig.soc.-SIEG a	0,00	0,00	10.645,59	10.645,59	136.961,90	136.961,90	136.961,90	136.961,90	0,00	0,00
645.01.10.b	Contrib.unitatii la asig.soc.-SIEG b	0,00	0,00	15.794,09	15.794,09	219.947,48	219.947,48	219.947,48	219.947,48	0,00	0,00
645.01.10.d	Contrib.unitatii la asig.soc.-SIEG d	0,00	0,00	0,00	0,00	317,55	317,55	317,55	317,55	0,00	0,00
645.01.10.f	Contrib.unitatii la asig.soc.-SIEG f	0,00	0,00	3.092,08	3.092,08	45.841,85	45.841,85	45.841,85	45.841,85	0,00	0,00
645.01.10.g	Contrib.unitatii la asig.soc.-SIEG g	0,00	0,00	1,76	1,76	140,53	140,53	140,53	140,53	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumul		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
645.01.10.i	Contrib.unitatii la asig.soc.-SIEG i	0,00	0,00	2.854,75	2.854,75	45.569,62	45.569,62	45.569,62	45.569,62	0,00	0,00
645.01.10.x	Contrib.unitatii la asig.soc.-SIEG x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645.01.20	Contrib.unitatii la asig.soc.-ACOM	0,00	0,00	345,58	345,58	3.828,14	3.828,14	3.828,14	3.828,14	0,00	0,00
645.02	Contrib.unitatii pt.ajutor somaj	0,00	0,00	918,00	918,00	13.728,53	13.728,53	13.728,53	13.728,53	0,00	0,00
645.02.10	Contrib.unitatii pt.ajutor somaj-SIEG	0,00	0,00	907,67	907,67	13.610,62	13.610,62	13.610,62	13.610,62	0,00	0,00
645.02.10.a	Contrib.unitatii pt.ajutor somaj-SIEG	0,00	0,00	301,71	301,71	4.176,57	4.176,57	4.176,57	4.176,57	0,00	0,00
645.02.10.b	Contrib.unitatii pt.ajutor somaj-SIEG	0,00	0,00	439,65	439,65	6.662,55	6.662,55	6.662,55	6.662,55	0,00	0,00
645.02.10.d	Contrib.unitatii pt.ajutor somaj-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	9,97	9,97	9,97	9,97	0,00	0,00
645.02.10.f	Contrib.unitatii pt.ajutor somaj-SIEG	0,00	0,00	85,49	85,49	1.389,51	1.389,51	1.389,51	1.389,51	0,00	0,00
645.02.10.g	Contrib.unitatii pt.ajutor somaj-SIEG	0,00	0,00	0,05	0,05	4,36	4,36	4,36	4,36	0,00	0,00
645.02.10.i	Contrib.unitatii pt.ajutor somaj-SIEG	0,00	0,00	80,77	80,77	1.367,66	1.367,66	1.367,66	1.367,66	0,00	0,00
645.02.10.x	Contrib.unitatii pt.ajutor somaj-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645.02.20	Contrib.unitatii pt.ajutor somaj-ACC	0,00	0,00	10,33	10,33	117,91	117,91	117,91	117,91	0,00	0,00
645.03	Contrib.unitatii pt.asig.sociale de sanatate	0,00	0,00	8.549,00	8.549,00	141.769,99	141.769,99	141.769,99	141.769,99	0,00	0,00
645.03.10	Contrib.unitatii pt.asig.soc. de sanatate	0,00	0,00	8.446,00	8.446,00	140.549,29	140.549,29	140.549,29	140.549,29	0,00	0,00
645.03.10.a	Contrib.unitatii pt.asig.soc. de sanatate	0,00	0,00	2.901,24	2.901,24	43.197,73	43.197,73	43.197,73	43.197,73	0,00	0,00
645.03.10.b	Contrib.unitatii pt.asig.soc. de sanatate	0,00	0,00	4.012,29	4.012,29	68.675,64	68.675,64	68.675,64	68.675,64	0,00	0,00
645.03.10.d	Contrib.unitatii pt.asig.soc. de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	103,68	103,68	103,68	103,68	0,00	0,00
645.03.10.f	Contrib.unitatii pt.asig.soc. de sanatate	0,00	0,00	774,23	774,23	14.322,76	14.322,76	14.322,76	14.322,76	0,00	0,00
645.03.10.g	Contrib.unitatii pt.asig.soc. de sanatate	0,00	0,00	0,52	0,52	45,57	45,57	45,57	45,57	0,00	0,00
645.03.10.i	Contrib.unitatii pt.asig.soc. de sanatate	0,00	0,00	757,72	757,72	14.203,91	14.203,91	14.203,91	14.203,91	0,00	0,00
645.03.10.x	Contrib.unitatii pt.asig.soc. de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645.03.20	Contrib.unitatii pt.asig.soc. de sanatate	0,00	0,00	103,00	103,00	1.220,70	1.220,70	1.220,70	1.220,70	0,00	0,00
645.04	Contrib.unitatii pt.concedii boala-SIEG	0,00	0,00	1.726,00	1.726,00	23.748,34	23.748,34	23.748,34	23.748,34	0,00	0,00
645.04.10	Contrib.unitatii pt.concedii boala-SIEG	0,00	0,00	1.707,70	1.707,70	23.545,81	23.545,81	23.545,81	23.545,81	0,00	0,00
645.04.10.a	Contrib.unitatii pt.concedii boala-SIEG	0,00	0,00	553,54	553,54	7.210,05	7.210,05	7.210,05	7.210,05	0,00	0,00
645.04.10.b	Contrib.unitatii pt.concedii boala-SIEG	0,00	0,00	839,20	839,20	11.554,07	11.554,07	11.554,07	11.554,07	0,00	0,00
645.04.10.d	Contrib.unitatii pt.concedii boala-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95	16,95	16,95	16,95	0,00	0,00
645.04.10.f	Contrib.unitatii pt.concedii boala-SIEG	0,00	0,00	164,11	164,11	2.404,09	2.404,09	2.404,09	2.404,09	0,00	0,00
645.04.10.g	Contrib.unitatii pt.concedii boala-SIEG	0,00	0,00	0,09	0,09	7,46	7,46	7,46	7,46	0,00	0,00
645.04.10.i	Contrib.unitatii pt.concedii boala-SIEG	0,00	0,00	150,76	150,76	2.353,19	2.353,19	2.353,19	2.353,19	0,00	0,00
645.04.10.x	Contrib.unitatii pt.concedii boala-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645.04.20	Contrib.unitatii pt.concedii boala-ACC	0,00	0,00	18,30	18,30	202,53	202,53	202,53	202,53	0,00	0,00
645.05	Contrib.unit.la fondul de garantare	0,00	0,00	411,00	411,00	6.745,72	6.745,72	6.745,72	6.745,72	0,00	0,00
645.05.10	Contrib.unit.la fondul de garantare	0,00	0,00	406,07	406,07	6.687,40	6.687,40	6.687,40	6.687,40	0,00	0,00
645.05.10.a	Contrib.unit.la fondul de garantare	0,00	0,00	139,62	139,62	2.058,64	2.058,64	2.058,64	2.058,64	0,00	0,00
645.05.10.b	Contrib.unit.la fondul de garantare	0,00	0,00	192,84	192,84	3.263,74	3.263,74	3.263,74	3.263,74	0,00	0,00
645.05.10.d	Contrib.unit.la fondul de garantare	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98	4,98	4,98	4,98	0,00	0,00
645.05.10.f	Contrib.unit.la fondul de garantare	0,00	0,00	37,20	37,20	682,41	682,41	682,41	682,41	0,00	0,00
645.05.10.g	Contrib.unit.la fondul de garantare	0,00	0,00	0,03	0,03	2,21	2,21	2,21	2,21	0,00	0,00
645.05.10.i	Contrib.unit.la fondul de garantare	0,00	0,00	36,38	36,38	675,42	675,42	675,42	675,42	0,00	0,00
645.05.10.x	Contrib.unit.la fondul de garantare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645.05.20	Contrib.unit.la fondul de garantare	0,00	0,00	4,93	4,93	58,32	58,32	58,32	58,32	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli priv.asig.si protectia s	0,00	0,00	59.087,00	59.087,00	172.447,00	172.447,00	172.447,00	172.447,00	0,00	0,00
645.08.10	Alte cheltuieli priv.asig.si protectia s	0,00	0,00	58.737,69	58.737,69	170.952,24	170.952,24	170.952,24	170.952,24	0,00	0,00
645.08.10.a	Alte cheltuieli priv.asig.si protectia s	0,00	0,00	14.204,12	14.204,12	45.325,28	45.325,28	45.325,28	45.325,28	0,00	0,00
645.08.10.b	Alte cheltuieli priv.asig.si protectia s	0,00	0,00	31.282,31	31.282,31	89.029,78	89.029,78	89.029,78	89.029,78	0,00	0,00
645.08.10.d	Alte cheltuieli priv.asig.si protectia s	0,00	0,00	0,00	0,00	24,14	24,14	24,14	24,14	0,00	0,00
645.08.10.f	Alte cheltuieli priv.asig.si protectia s	0,00	0,00	8.083,98	8.083,98	19.530,51	19.530,51	19.530,51	19.530,51	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumul		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
645.08.10.g	Alte cheltuieli priv.asig.si protectia	0,00	0,00	1,78	1,78	27,26	27,26	27,26	27,26	0,00	0,00
645.08.10.i	Alte cheltuieli priv.asig.si protectia	0,00	0,00	5.165,50	5.165,50	17.015,27	17.015,27	17.015,27	17.015,27	0,00	0,00
645.08.10.x	Alte cheltuieli priv.asig.si protectia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645.08.20	Alte cheltuieli priv.asig.si protectia	0,00	0,00	349,31	349,31	1.494,76	1.494,76	1.494,76	1.494,76	0,00	0,00
652	Ch.cu protectia mediului inconjurat	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
652.10	Ch.cu protectia mediului inconjurat	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	11,72	11,72	11,72	0,00	0,00
652.10.a	Ch.cu protectia mediului inconjurat	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23	4,23	4,23	4,23	0,00	0,00
652.10.b	Ch.cu protectia mediului inconjurat	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	4,59	4,59	4,59	0,00	0,00
652.10.f	Ch.cu protectia mediului inconjurat	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	1,12	1,12	1,12	0,00	0,00
652.10.g	Ch.cu protectia mediului inconjurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
652.10.i	Ch.cu protectia mediului inconjurat	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00	0,00
652.20	Ch.cu protectia mediului inconjurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,28	0,28	0,28	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	67,29	67,29	18.833,03	18.833,03	18.833,03	18.833,03	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	67,29	67,29	17.148,60	17.148,60	17.148,60	17.148,60	0,00	0,00
658.01.10	Despagubiri, amenzi si penalitati -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658.01.10.x	Despagubiri, amenzi si penalitati -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658.01.20	Despagubiri, amenzi si penalitati -	0,00	0,00	67,29	67,29	17.148,60	17.148,60	17.148,60	17.148,60	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,43	1.684,43	1.684,43	1.684,43	0,00	0,00
658.08.01	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00
658.08.01.10	Alte cheltuieli de exploatare-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00
658.08.01.10.a	Alte cheltuieli de exploatare-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
658.08.01.10.b	Alte cheltuieli de exploatare-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00
658.08.01.10.f	Alte cheltuieli de exploatare-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
658.08.01.10.i	Alte cheltuieli de exploatare-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
658.08.01.20	Alte cheltuieli de exploatare-ACOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
658.08.01.40	Alte cheltuieli de exploatare-ADMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658.08.02	Contributii datorate din tarif de sec	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,29	1.096,29	1.096,29	1.096,29	0,00	0,00
658.08.02.11.b	Contrib.0,28 EUR/pax - A.A.C.R. S	0,00	0,00	0,00	0,00	507,64	507,64	507,64	507,64	0,00	0,00
658.08.02.12.b	Contrib.0,275 EUR/pax - CIAS SIE	0,00	0,00	0,00	0,00	497,99	497,99	497,99	497,99	0,00	0,00
658.08.02.13.b	Contrib.0,05 EUR/pax - A.A.C.R. S	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66	90,66	90,66	90,66	0,00	0,00
658.08.04	Alte chelt. de exploatare neded.fisc	0,00	0,00	0,00	0,00	588,02	588,02	588,02	588,02	0,00	0,00
658.08.04.20	Alte chelt. de exploatare neded.fisc	0,00	0,00	0,00	0,00	588,02	588,02	588,02	588,02	0,00	0,00
665.01	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	73,67	73,67	11.431,07	11.431,07	11.431,07	11.431,07	0,00	0,00
665.01.10	Cheltuieli din dif. de curs valutar - S	0,00	0,00	70,37	70,37	10.169,81	10.169,81	10.169,81	10.169,81	0,00	0,00
665.01.10.a	Cheltuieli din dif. de curs valutar - S	0,00	0,00	26,14	26,14	4.158,51	4.158,51	4.158,51	4.158,51	0,00	0,00
665.01.10.b	Cheltuieli din dif. de curs valutar - S	0,00	0,00	27,20	27,20	3.618,42	3.618,42	3.618,42	3.618,42	0,00	0,00
665.01.10.d	Cheltuieli din dif. de curs valutar - S	0,00	0,00	0,00	0,00	157,66	157,66	157,66	157,66	0,00	0,00
665.01.10.f	Cheltuieli din dif. de curs valutar - S	0,00	0,00	7,04	7,04	945,92	945,92	945,92	945,92	0,00	0,00
665.01.10.g	Cheltuieli din dif. de curs valutar - S	0,00	0,00	0,01	0,01	17,21	17,21	17,21	17,21	0,00	0,00
665.01.10.i	Cheltuieli din dif. de curs valutar - S	0,00	0,00	9,98	9,98	1.272,09	1.272,09	1.272,09	1.272,09	0,00	0,00
665.01.20	Cheltuieli din dif. de curs valutar - A	0,00	0,00	2,98	2,98	316,54	316,54	316,54	316,54	0,00	0,00
665.01.40	Cheltuieli din dif. de curs valutar - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665.01.90	Ch. din dif. de curs valutar - ATOM	0,00	0,00	0,00	0,00	387,48	387,48	387,48	387,48	0,00	0,00
665.01.91	Ch. din dif. de curs valutar - CATEF	0,00	0,00	0,32	0,32	557,24	557,24	557,24	557,24	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind am	0,00	0,00	143.569,49	143.569,49	1.361.064,75	1.361.064,75	1.361.064,75	1.361.064,75	0,00	0,00
681.01	Chelt.de expl.privind amortizarea ir	0,00	0,00	143.569,49	143.569,49	1.361.064,75	1.361.064,75	1.361.064,75	1.361.064,75	0,00	0,00
681.01.10	Chelt.de expl.privind amortizarea ir	0,00	0,00	140.638,89	140.638,89	1.327.379,98	1.327.379,98	1.327.379,98	1.327.379,98	0,00	0,00
681.01.10.a	Chelt.de expl.privind amortizarea ir	0,00	0,00	93.136,06	93.136,06	743.223,43	743.223,43	743.223,43	743.223,43	0,00	0,00
681.01.10.b	Chelt.de expl.privind amortizarea ir	0,00	0,00	4.350,37	4.350,37	60.462,26	60.462,26	60.462,26	60.462,26	0,00	0,00



Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumul		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
681.01.10.d	Chelt.de expl.privind amortizarea ir	0,00	0,00	0,00	0,00	41,27	41,27	41,27	41,27	0,00	0,00
681.01.10.f	Chelt.de expl.privind amortizarea ir	0,00	0,00	11.372,20	11.372,20	136.553,39	136.553,39	136.553,39	136.553,39	0,00	0,00
681.01.10.g	Chelt.de expl.privind amortizarea ir	0,00	0,00	6,53	6,53	5.670,63	5.670,63	5.670,63	5.670,63	0,00	0,00
681.01.10.i	Chelt.de expl.privind amortizarea ir	0,00	0,00	31.773,73	31.773,73	381.429,00	381.429,00	381.429,00	381.429,00	0,00	0,00
681.01.10.x	Chelt.de expl.privind amortizarea ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681.01.20	Chelt.de expl.privind amortizarea ir	0,00	0,00	2.930,60	2.930,60	33.684,77	33.684,77	33.684,77	33.684,77	0,00	0,00
681.01.30	Chelt.de expl.privind amortizarea ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681.01.40	Chelt.de expl.privind amortizarea ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681.04	Chelt.de expl.privind prov.pt.depr.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681.04.20	Chelt.de expl. prov.pt.depr.activ.circ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	20,00	20,00	2.958,00	2.958,00	2.958,00	2.958,00	0,00	0,00
691.20	Chelt. cu impozitul pe profit-ACOM	0,00	0,00	20,00	20,00	2.958,00	2.958,00	2.958,00	2.958,00	0,00	0,00
<b>Total clasa 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.566,66</b>	<b>571.566,66</b>	<b>6.668.688,36</b>	<b>6.668.688,36</b>	<b>6.668.688,36</b>	<b>6.668.688,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 7</b>											
704	Venituri din lucrari exec.si servicii p	0,00	0,00	0,00	0,00	87.247,63	87.247,63	87.247,63	87.247,63	0,00	0,00
704.01	Venituri din lucrari exec.si serv. pre	0,00	0,00	0,00	0,00	82.140,86	82.140,86	82.140,86	82.140,86	0,00	0,00
704.01.10	Venituri din lucrari exec.si serv. pre	0,00	0,00	0,00	0,00	73.935,55	73.935,55	73.935,55	73.935,55	0,00	0,00
704.01.10.a	Venituri din lucrari exec.si serv. pre	0,00	0,00	0,00	0,00	20.285,90	20.285,90	20.285,90	20.285,90	0,00	0,00
704.01.10.b	Venituri din lucrari exec.si serv. pre	0,00	0,00	0,00	0,00	12.290,35	12.290,35	12.290,35	12.290,35	0,00	0,00
704.01.10.f	Venituri din lucrari exec.si serv. pre	0,00	0,00	0,00	0,00	274,70	274,70	274,70	274,70	0,00	0,00
704.01.10.g	Venituri din lucrari exec.si serv. pre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,41	0,41	0,41	0,00	0,00
704.01.10.i	Venituri din lucrari exec.si serv. pre	0,00	0,00	0,00	0,00	41.084,19	41.084,19	41.084,19	41.084,19	0,00	0,00
704.01.10.x	Venituri din lucrari exec.si serv. pre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704.01.20	Venituri din lucrari exec.si serv. pre	0,00	0,00	0,00	0,00	8.205,31	8.205,31	8.205,31	8.205,31	0,00	0,00
704.02	Venituri din tarif securitate	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,34	3.345,34	3.345,34	3.345,34	0,00	0,00
704.02.10	Venituri din tarif securitate-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,34	3.345,34	3.345,34	3.345,34	0,00	0,00
704.02.10.b	Venituri din tarif securitate-SIEG b	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,34	3.345,34	3.345,34	3.345,34	0,00	0,00
704.03	Venituri din taxa pasageri	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,43	1.761,43	1.761,43	1.761,43	0,00	0,00
704.03.10	Venituri din taxa pasageri-SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,43	1.761,43	1.761,43	1.761,43	0,00	0,00
704.03.10.b	Venituri din taxa pasageri-SIEG b	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,43	1.761,43	1.761,43	1.761,43	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii si chi	0,00	0,00	10.640,60	10.640,60	141.805,64	141.805,64	141.805,64	141.805,64	0,00	0,00
706.01	Venituri din chirii spatii birou	0,00	0,00	7.298,56	7.298,56	91.413,41	91.413,41	91.413,41	91.413,41	0,00	0,00
706.01.20	Venituri din chirii spatii birou-ACOM	0,00	0,00	7.298,56	7.298,56	91.413,41	91.413,41	91.413,41	91.413,41	0,00	0,00
706.02	Venituri din chirii spatii comerciale	0,00	0,00	3.342,04	3.342,04	48.302,01	48.302,01	48.302,01	48.302,01	0,00	0,00
706.02.20	Venituri din chirii spatii comerciale-	0,00	0,00	3.342,04	3.342,04	48.302,01	48.302,01	48.302,01	48.302,01	0,00	0,00
706.03	Venituri din chirii spatii publicitare	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,22	2.090,22	2.090,22	2.090,22	0,00	0,00
706.03.20	Venituri din chirii spatii publicitare-	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,22	2.090,22	2.090,22	2.090,22	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	52.141,67	52.141,67	214.321,69	214.321,69	214.321,69	214.321,69	0,00	0,00
708.01	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	41.921,99	41.921,99	125.762,04	125.762,04	125.762,04	125.762,04	0,00	0,00
708.01.10	Venituri din activitati diverse-SIEG	0,00	0,00	3.677,75	3.677,75	31.537,60	31.537,60	31.537,60	31.537,60	0,00	0,00
708.01.10.a	Venituri din activitati diverse-SIEG	0,00	0,00	1.151,80	1.151,80	7.752,57	7.752,57	7.752,57	7.752,57	0,00	0,00
708.01.10.b	Venituri din activitati diverse-SIEG	0,00	0,00	152,15	152,15	378,71	378,71	378,71	378,71	0,00	0,00
708.01.10.f	Venituri din activitati diverse-SIEG	0,00	0,00	1.765,05	1.765,05	20.214,70	20.214,70	20.214,70	20.214,70	0,00	0,00
708.01.10.g	Venituri din activitati diverse-SIEG	0,00	0,00	0,15	0,15	0,78	0,78	0,78	0,78	0,00	0,00
708.01.10.i	Venituri din activitati diverse-SIEG	0,00	0,00	608,60	608,60	3.190,84	3.190,84	3.190,84	3.190,84	0,00	0,00
708.01.20	Venituri din activitati diverse-ACOM	0,00	0,00	38.244,24	38.244,24	94.224,44	94.224,44	94.224,44	94.224,44	0,00	0,00
708.01.40	Venituri din activitati diverse-ADMII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708.02	Venituri din comision	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,96	1.178,96	1.178,96	1.178,96	0,00	0,00
708.02.20	Venituri din comision-ACOM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,96	1.178,96	1.178,96	1.178,96	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumul		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
708.03	Venituri din taxa parcare	0,00	0,00	100,00	100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
708.03.20	Venituri din taxa parcare-ACOM	0,00	0,00	100,00	100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
708.04	Venituri din refact.utilitati	0,00	0,00	10.119,68	10.119,68	84.580,69	84.580,69	84.580,69	84.580,69	0,00	0,00
708.04.10	Venituri din refact.utilitati-SIEG	0,00	0,00	46,06	46,06	5.721,75	5.721,75	5.721,75	5.721,75	0,00	0,00
708.04.10.a	Venituri din refact.utilitati-SIEG a	0,00	0,00	26,02	26,02	5.432,95	5.432,95	5.432,95	5.432,95	0,00	0,00
708.04.10.b	Venituri din refact.utilitati-SIEG b	0,00	0,00	3,44	3,44	29,50	29,50	29,50	29,50	0,00	0,00
708.04.10.f	Venituri din refact.utilitati-SIEG f	0,00	0,00	2,85	2,85	34,69	34,69	34,69	34,69	0,00	0,00
708.04.10.g	Venituri din refact.utilitati-SIEG g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
708.04.10.i	Venituri din refact.utilitati-SIEG i	0,00	0,00	13,75	13,75	224,57	224,57	224,57	224,57	0,00	0,00
708.04.10.x	Venituri din refact.utilitati-SIEG x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708.04.20	Venituri din refact.utilitati-ACOM	0,00	0,00	10.073,62	10.073,62	78.858,94	78.858,94	78.858,94	78.858,94	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	377.194,68	377.194,68	5.179.621,62	5.179.621,62	5.179.621,62	5.179.621,62	0,00	0,00
741.01	Venituri din subv.expl.afereente cifre	0,00	0,00	377.567,31	377.567,31	5.148.179,44	5.148.179,44	5.148.179,44	5.148.179,44	0,00	0,00
741.01.10	Venituri din subv.expl.afereente cifre	0,00	0,00	377.567,31	377.567,31	5.148.179,44	5.148.179,44	5.148.179,44	5.148.179,44	0,00	0,00
741.01.10.a	Venituri din subv.expl.afereente cifre	0,00	0,00	123.671,31	123.671,31	1.750.834,35	1.750.834,35	1.750.834,35	1.750.834,35	0,00	0,00
741.01.10.b	Venituri din subv.expl.afereente cifre	0,00	0,00	171.742,95	171.742,95	2.325.251,82	2.325.251,82	2.325.251,82	2.325.251,82	0,00	0,00
741.01.10.d	Venituri din subv.expl.afereente cifre	0,00	0,00	0,00	0,00	22.322,10	22.322,10	22.322,10	22.322,10	0,00	0,00
741.01.10.f	Venituri din subv.expl.afereente cifre	0,00	0,00	41.712,59	41.712,59	541.519,05	541.519,05	541.519,05	541.519,05	0,00	0,00
741.01.10.g	Venituri din subv.expl.afereente cifre	0,00	0,00	73,62	73,62	7.743,25	7.743,25	7.743,25	7.743,25	0,00	0,00
741.01.10.i	Venituri din subv.expl.afereente cifre	0,00	0,00	40.366,84	40.366,84	500.508,87	500.508,87	500.508,87	500.508,87	0,00	0,00
741.06	Venituri din subventii de expl. pt alt	0,00	0,00	-372,63	-372,63	31.442,18	31.442,18	31.442,18	31.442,18	0,00	0,00
741.06.90	Venituri din subv.de expl. pt alte ch	0,00	0,00	-219,61	-219,61	-641,27	-641,27	-641,27	-641,27	0,00	0,00
741.06.91	Venituri din subv.de expl. pt alte ch	0,00	0,00	-158,00	-158,00	32.028,75	32.028,75	32.028,75	32.028,75	0,00	0,00
741.06.93	Venituri din subv.de expl. pt alte ch	0,00	0,00	4,98	4,98	54,70	54,70	54,70	54,70	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	130.500,64	130.500,64	1.034.798,73	1.034.798,73	1.034.798,73	1.034.798,73	0,00	0,00
758.01	Venituri din despagub.,amenzi si pe	0,00	0,00	296,28	296,28	30.065,14	30.065,14	30.065,14	30.065,14	0,00	0,00
758.01.10	Venituri din despagub.,amenzi si pe	0,00	0,00	296,28	296,28	30.065,14	30.065,14	30.065,14	30.065,14	0,00	0,00
758.01.10.a	Venituri din despagub.,amenzi si pe	0,00	0,00	0,00	0,00	29.768,86	29.768,86	29.768,86	29.768,86	0,00	0,00
758.01.10.f	Venituri din despagub.,amenzi si pe	0,00	0,00	296,28	296,28	296,28	296,28	296,28	296,28	0,00	0,00
758.01.10.x	Venituri din despagub.,amenzi si pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758.04	Venituri din subventii pentru investii	0,00	0,00	119.808,64	119.808,64	982.526,67	982.526,67	982.526,67	982.526,67	0,00	0,00
758.04.10	Venituri din subventii pentru investii	0,00	0,00	118.288,55	118.288,55	965.738,46	965.738,46	965.738,46	965.738,46	0,00	0,00
758.04.10.a	Venituri din subventii pentru investii	0,00	0,00	89.256,91	89.256,91	608.936,63	608.936,63	608.936,63	608.936,63	0,00	0,00
758.04.10.b	Venituri din subventii pentru investii	0,00	0,00	852,83	852,83	18.022,97	18.022,97	18.022,97	18.022,97	0,00	0,00
758.04.10.f	Venituri din subventii pentru investii	0,00	0,00	2.687,78	2.687,78	32.268,40	32.268,40	32.268,40	32.268,40	0,00	0,00
758.04.10.g	Venituri din subventii pentru investii	0,00	0,00	6,33	6,33	76,13	76,13	76,13	76,13	0,00	0,00
758.04.10.i	Venituri din subventii pentru investii	0,00	0,00	25.484,70	25.484,70	306.434,33	306.434,33	306.434,33	306.434,33	0,00	0,00
758.04.20	Venituri din subventii pentru investii	0,00	0,00	1.520,09	1.520,09	16.788,21	16.788,21	16.788,21	16.788,21	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	10.395,72	10.395,72	22.206,92	22.206,92	22.206,92	22.206,92	0,00	0,00
758.08.10	Alte venituri din exploatare-SIEG	0,00	0,00	10.395,72	10.395,72	22.011,49	22.011,49	22.011,49	22.011,49	0,00	0,00
758.08.10.a	Alte venituri din exploatare-SIEG a	0,00	0,00	2.955,81	2.955,81	6.311,78	6.311,78	6.311,78	6.311,78	0,00	0,00
758.08.10.b	Alte venituri din exploatare-SIEG b	0,00	0,00	5.689,45	5.689,45	11.469,14	11.469,14	11.469,14	11.469,14	0,00	0,00
758.08.10.f	Alte venituri din exploatare-SIEG f	0,00	0,00	841,26	841,26	2.002,64	2.002,64	2.002,64	2.002,64	0,00	0,00
758.08.10.g	Alte venituri din exploatare-SIEG g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
758.08.10.i	Alte venituri din exploatare-SIEG i	0,00	0,00	909,20	909,20	2.227,89	2.227,89	2.227,89	2.227,89	0,00	0,00
758.08.20	Alte venituri din exploatare-ACOM	0,00	0,00	0,00	0,00	195,43	195,43	195,43	195,43	0,00	0,00
758.08.40	Alte venituri din exploatare-ADMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765.01	Venituri din diferente de curs valuta	0,00	0,00	1.008,18	1.008,18	10.264,62	10.264,62	10.264,62	10.264,62	0,00	0,00
765.01.10	Venituri din dif. de curs valutar - SII	0,00	0,00	307,63	307,63	5.749,47	5.749,47	5.749,47	5.749,47	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
765.01.10.a	Venituri din dif. de curs valutar - SII	0,00	0,00	173,80	173,80	3.322,28	3.322,28	3.322,28	3.322,28	0,00	0,00
765.01.10.b	Venituri din dif. de curs valutar - SII	0,00	0,00	22,96	22,96	247,34	247,34	247,34	247,34	0,00	0,00
765.01.10.f	Venituri din dif. de curs valutar - SII	0,00	0,00	19,01	19,01	292,18	292,18	292,18	292,18	0,00	0,00
765.01.10.g	Venituri din dif. de curs valutar - SII	0,00	0,00	0,02	0,02	0,43	0,43	0,43	0,43	0,00	0,00
765.01.10.i	Venituri din dif. de curs valutar - SII	0,00	0,00	91,84	91,84	1.887,24	1.887,24	1.887,24	1.887,24	0,00	0,00
765.01.20	Venituri din dif. de curs valutar - AC	0,00	0,00	205,93	205,93	1.639,55	1.639,55	1.639,55	1.639,55	0,00	0,00
765.01.40	Venituri din dif. de curs valutar - AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765.01.90	Venituri din dif. de curs valutar - AT	0,00	0,00	214,69	214,69	1.232,77	1.232,77	1.232,77	1.232,77	0,00	0,00
765.01.91	Venituri din dif. de curs valutar - CA	0,00	0,00	279,89	279,89	1.642,48	1.642,48	1.642,48	1.642,48	0,00	0,00
765.01.93	Venituri din dif. de curs valutar - SF	0,00	0,00	0,04	0,04	0,35	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	80,30	80,30	627,84	627,84	627,84	627,84	0,00	0,00
766.10	Venituri din dobanzi - SIEG	0,00	0,00	67,64	67,64	570,25	570,25	570,25	570,25	0,00	0,00
766.10.a	Venituri din dobanzi - SIEG a	0,00	0,00	6,52	6,52	67,03	67,03	67,03	67,03	0,00	0,00
766.10.b	Venituri din dobanzi - SIEG b	0,00	0,00	56,96	56,96	462,64	462,64	462,64	462,64	0,00	0,00
766.10.f	Venituri din dobanzi - SIEG f	0,00	0,00	0,71	0,71	5,58	5,58	5,58	5,58	0,00	0,00
766.10.g	Venituri din dobanzi - SIEG g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
766.10.i	Venituri din dobanzi - SIEG a	0,00	0,00	3,45	3,45	34,99	34,99	34,99	34,99	0,00	0,00
766.10.x	Venituri din dobanzi - SIEG x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766.20	Venituri din dobanzi - ACOM	0,00	0,00	7,74	7,74	36,22	36,22	36,22	36,22	0,00	0,00
766.40	Venituri din dobanzi - ADMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766.90	Venituri din dobanzi - ATOM	0,00	0,00	4,92	4,92	21,37	21,37	21,37	21,37	0,00	0,00
768	Alte venituri financiare	0,00	0,00	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,00	0,00
768.01	Alte venituri financiare	0,00	0,00	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,00	0,00
768.01.20	Alte venituri financiare - ACOM	0,00	0,00	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,00	0,00
768.01.40	Alte venituri financiare - ADMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	571.566,66	571.566,66	6.668.688,36	6.668.688,36	6.668.688,36	6.668.688,36	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>28.460.267,30</b>	<b>28.460.267,30</b>	<b>6.443.236,88</b>	<b>6.443.236,88</b>	<b>257.796.823,12</b>	<b>257.796.823,12</b>	<b>286.257.090,42</b>	<b>286.257.090,42</b>	<b>28.483.695,42</b>	<b>28.483.695,42</b>

WWW.MENTOR355.RO

Administrator:

