



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr. 224 B

Otopeni-România

www.bucharestairports.ro

BCtb nr. 226/ 18.11.2014

Pentru prezentare în sedinta CA/ AGA
din...../...../2014

Rog aprobați,
DIRECTOR DIRECȚIA FINANCIARĂ
ȘI COMERCIALĂ
Dragoș Brezeanu

Aprob.
DIRECTOR GENERAL
Sorinel Ciobanu

RAPORT

privind raportarea contabilă la 30.06.2014
 pentru CN Aeroporturi București SA

În conformitate cu OMFP nr. 3055/2009 și OMFP nr. 936 din 16 iulie 2014 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici publicat în Monitorul Oficial nr. 540 din 21.07.2014, CN Aeroporturi București SA a întocmit raportarea contabilă la data de 30.06.2014.

Principalii indicatori ai contului de profit și pierdere la 30.06.2014 comparativ cu 30.06.2013, se prezintă astfel:

Indicator	Realizat la 30 iunie 2013 - lei	Realizat la 30 iunie 2014 - lei	% 2014/2013
Cifra de afaceri	268.476.084	294.133.707	109,56
Venituri Totale	302.767.247	316.805.375	
Venituri din Exploatare	282.898.776	305.417.680	107,96
Venituri Financiare	19.868.471	11.387.695	57,32
Cheltuieli Totale	265.247.346	253.331.166	95,51
Cheltuieli de Exploatare	242.409.611	244.670.924	100,93
Cheltuieli Financiare	22.837.735	8.660.242	37,92
Profitul contabil brut	37.519.901	63.474.209	169,17
Impozit pe profit	6.399.160	10.907.291	170,45
Profitul contabil net	31.120.741	52.566.918	168,91

În structură, situația patrimonială a CN Aeroporturi București SA la 30.06.2014 se prezintă astfel:

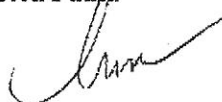
-lei-

Imobilizări necorporale	264.564
Imobilizări corporale cu ajustări	5.525.416.018
Imobilizări financiare cu ajustări	25.692.462
Active circulante cu ajustări	213.978.707
Cheltuieli în avans	8.549.526
TOTAL ACTIV	5.773.901.277
Capital social	143.772.150
Rezerve legale	28.754.430
Rezerve reprez. surplusul din rezv. din reevaluare	276.653.846
Alte rezerve	422.881.698
Rezerve din reevaluare	4.075.643.277
Venituri în avans	143.207
Subvenții pentru investiții	319.579.929
Provizioane constituite	59.485.832
Datorii ce trebuie plătite până într-un an	97.896.659
Datorii mai mari de un an	227.507.508
Rezultatul raportat	69.015.823
Profit la 30.06.2014	52.566.918
TOTAL PASIV	5.773.901.277

Având în vedere că situațiile financiare la 31.12.2013 ale CNAB s-au definitivat și au fost propuse spre aprobare în noiembrie 2014, Raportările contabile la 30 iunie 2014 întocmite, nu au putut fi transmise iar termenul de depunere (18 august 2014) la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a fost depășit.

În acest context, propunem aprobarea raportării contabile a CN Aeroporturi București SA la 30.06.2014.

Șef Birou Contabilitate
Cristea Paula



CN Aeroporturi București SA**RAPORT DE GESTIUNE****la data de 30.06.2014**

Compania Națională Aeroporturi București S.A., constituită ca societate pe acțiuni, funcționează ca persoană juridică română, cu sediul în Calea Bucureștilor nr.224E, Otopeni, județul Ilfov.

Compania a luat ființă în data de 05.02.2010 în baza HG 1208/07.10.2009 publicat în MO 718/23.10.2009, prin fuziunea Companiei Naționale Aeroportul Internațional Henri Coandă București S.A. cu Societatea Națională Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu S.A.

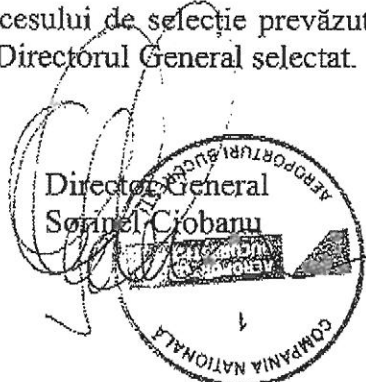
Capitalul social în sumă de 143.772.150 lei este în întregime subscris de statul român și vărsat integral. Acțiunile Companiei Naționale Aeroporturi București S.A. în număr de 14.377.215, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune, sunt deținute în proporție de 80% de statul român reprezentat prin Ministerul Transporturilor și în proporție de 20% din acțiuni de "Fondul Proprietatea S.A."

Sursele de finanțare se asigură din veniturile proprii și în completare prin transferuri de la bugetul de stat, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și statutul companiei.

Compania Națională Aeroporturi București S.A. are ca principal obiect de activitate efectuarea de prestații, servicii, lucrări de exploatare, întreținere, reparare, dezvoltare și modernizare a bunurilor din patrimoniu sau aflate în proprietate sau în concesiune în vederea asigurării condițiilor pentru sosirea, plecarea sau manevrarea la sol a aeronavelor în trafic național și/sau internațional, asigurarea serviciilor aeroportuare pentru tranzitul de persoane, mărfuri și poștă, precum și servicii de interes public național.

În perioada 01.01.2014 - 30.06.2014, Compania Națională Aeroporturi București S.A. a fost administrată de Consiliul de Administrație ales de Adunarea Generală a Acționarilor, iar președintele acestuia a fost domnul Radu Merica – administrator până în 29.05.2014, ales în baza Ordonanței de Urgență nr.109/30.11.2011, privind guvernarea cooperatistă iar din 30.05.2014 președintele CA este domnul Dan Andrei numit prin Hotărârea nr.10 a CA din 30.05.2014.

Directorul general al companiei a fost dl Liviu Radu - numit în baza Ordonanței de Urgență nr.109/30.11.2011, privind guvernarea corporatistă prin Hotărârea nr.6 a Consiliului de Administrație din 19.04.2013. Acesta a fost suspendat prin hotărârea AGA 50/29.05.2014, iar din 30.05.2014 a fost numit director general dl Sorinel Ciobanu prin Hotărârea nr.10 a CA din 30.05.2014. În data de 23.07.2014, cu Hotărârea CA nr. 16 se aprobă prelungirea numirii în funcția de Director General a d-lui Sorinel Ciobanu și a duratei contractului de mandat, până la 31.12.2014, dar nu mai târziu de finalizarea procesului de selecție prevăzut de OUG 109/2011 și semnarea contractului de mandat cu Directorul General selectat.



Director Direcția Financiară și Comercială
Dragoș Brezeanu

S1027_A1.0.0 / 23.07.2014

Suma de control:

143.772.150

Tip situație financiară: BS

Bifați numai dacă
este cazul:☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Anul 2014

Entitatea COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI SA

Adresa

Judet

Ilfov

Sector

Localitate

OTOPENI

Strada

CALEA BUCURESTILOR

Nr.

224E

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0212043735

Număr din registrul comerțului J23 401 05.02.2010

Cod unic de înregistrare

2 6 4 9 0 1 9 4

Forma de
proprietate

14--Companii și societăți naționale

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

Raportare contabilă la data de 30.06.2014 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori:

Capitaluri - total

5.069.288.142

Profit/ pierdere

52.566.918

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CIOBANU SCRINEL

Semnătura
și stampila

Semnătura electronică

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DRAGOS BREZEANU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Formular NEVALIDAT

F10 - pag. 1

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2014

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	30.06.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	245.316	264.564
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	5.588.232.718	5.525.416.018
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03	25.688.070	25.692.462
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	5.614.166.104	5.551.373.044
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+321+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	12.940.824	10.974.077
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431***+437**+4382+441***+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491-495-496+5187)	06	66.627.700	64.818.007
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	81.546.575	138.186.623
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	161.115.099	213.978.707
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	284.051	8.549.526
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	119.684.473	97.896.659
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	41.552.703	124.488.367
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	5.655.718.807	5.675.861.411
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	251.541.175	227.507.508
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	59.485.832	59.485.832
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	328.132.551	319.723.136
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	327.970.577	319.579.929
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	161.974	143.207
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19	161.974	143.207
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	143.772.150	143.772.150
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	143.772.150	143.772.150
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

F10 - pag. 2

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	4.081.457.727	4.075.643.277
IV. REZERVE (ct. 106)	30	722.475.523	728.289.974
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORȚAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	34	69.015.823
	SOLD D (ct. 117)	35	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	36	69.015.823
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	SOLD D (ct. 121)	37	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38)	39	5.016.721.223	5.069.288.142
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd. 13-14-15-17-20-21-22)	41	5.016.721.223	5.069.288.142

Suma de control F10 :

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 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.

ADMINISTRATOR

Numele și prenumele
CIOBANU SORINEL

Semnătură

Stampila unității

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DRAGOS BREZEANU

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătură

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
NEVALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2013- 30.06.2013	Curenta 01.01.2014- 30.06.2014
A.	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	268.476.084	294.133.707
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	232.665.676	250.757.690
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	35.810.408	43.376.017
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		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08	7.861	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	14.430.554	11.176.206
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	282.898.777	305.309.913
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	6.102.418	3.942.801
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	320.611	1.047.618
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	10.831.859	10.276.355
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	21.836.180	26.554.640
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	132.481	40.690
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	53.974.748	52.701.364
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	41.601.643	40.771.817
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	12.373.105	11.929.547
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	71.852.013	67.405.964
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	71.852.013	67.405.964
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-240.538	31.161
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		109.111
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	240.538	77.950
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	81.109.931	82.673.761

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	63.008.768	63.875.562
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	9.205.755	11.692.385
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	8.895.408	7.105.814
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-3.245.129	-29.817
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34	3.245.129	29.817
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	242.409.612	244.563.157
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	40.489.165	60.746.756
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	2.495.416	1.232.656
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	2.495.416	1.232.656
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	198.478	679.923
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	5.127	2.845
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	17.174.577	9.475.116
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	19.868.471	11.387.695
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	3.560.623	3.235.336
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	184.671	94.515
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	19.277.112	5.424.906
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	22.837.735	8.660.242
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	2.727.453
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	2.969.264	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	37.519.901	63.474.209
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

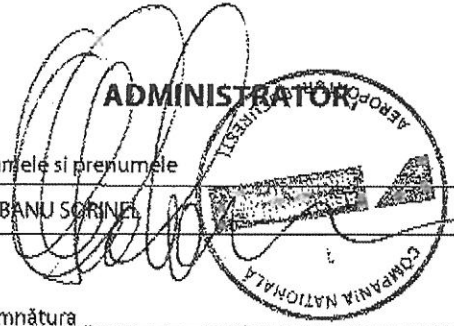
F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	302.767.248	316.697.608
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	265.247.347	253.223.399
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	37.519.901	63.474.209
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	6.399.160	10.907.291
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	31.120.741	52.566.918
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 :

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.



ADMINISTRATOR

Numele și prenumele

CIOBANU SORINEL

Semnătura _____

Stampila unității

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DRAGOS BREZEANU

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare în organismul profesional:

Formular
NEVALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2014

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01	1	52.566.918	
Unitați care au înregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03			

II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
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			
- contributia 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			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			

III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Numar mediu de salariatii	24	1.251	1.246
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	1.266	1.253

F30 - pag. 2

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	38		
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	40		
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	42		
- impozitul datorat la bugetul de stat	43		
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	44		
- impozitul datorat la bugetul de stat	45		
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	46		
- impozitul datorat la bugetul de stat	47		
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	48		
- impozitul datorat la bugetul de stat	49		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	50		812.278
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	51		809.974
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	52		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	53		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri *)	54		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	55		
- impozitul datorat la bugetul de stat	56		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	57		

F30 - pag. 3

- impozitul datorat la bugetul de stat	58		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	59		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	60		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	61		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	62		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	63		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	64		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	65		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	66	1.208.160	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	67		
- din fonduri publice	68		
- din fonduri private	69		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 71 la 73)	70		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	71		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	72		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	73		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	74		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	75	2.490.428	2.117.953
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 77 + 85)	76	43.329.533	43.334.285
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 78 la 84)	77	43.308.157	43.312.549
- acțiuni cotate emise de rezidenți	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79	43.301.722	43.306.114
- părți sociale emise de rezidenți	80	6.435	6.435
- obligațiuni emise de rezidenți	81		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	82		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	83		
- obligațiuni emise de nerezidenți	84		

F30 - pag. 4

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 86+87)	85	21.376	21.736
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	86	21.376	21.736
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	87		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	88	87.366.753	83.602.443
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	89	39.286.625	43.808.788
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	90	37.048.747	31.238.032
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	91	38.561	44.321
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.93 la 97)	92	8.403.923	7.824.322
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	93	418.061	693.261
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	94	7.985.862	7.131.061
- subvenții de încasat(ct.445)	95		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	96		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	97		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	98		
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)	99		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.101 la 103)	100	5.822.010	13.051.636
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	101	2.121.984	2.705.721
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	102	3.700.026	10.345.915
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	103		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	104		
- de la nerezidenți	105		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	106		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.108 la 114)	107		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108		

- acțiuni necotate emise de rezidenți	109		
- părți sociale emise de rezidenți	110		
- obligațiuni emise de rezidenți	111		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	112		
- acțiuni emise de nerezidenți	113		
- obligațiuni emise de nerezidenți	114		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115		
Casa în lei și în valută (rd. 117+118)	116	143.841	156.087
- în lei (ct. 5311)	117	141.478	153.801
- în valută (ct. 5314)	118	2.363	2.286
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120+122)	119	71.744.923	138.021.047
- în lei (ct. 5121), din care:	120	27.879.340	35.582.434
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), din care:	122	43.865.583	102.438.613
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd. 125+126)	124		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	126		
Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 179)	127	431.580.030	325.395.304
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 129 + 130)	128		
- în lei	129		
- în valută	130		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct. 1681), (rd. 132 + 133)	131		
- în lei	132		
- în valută	133		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135 + 136)	134		
- în lei	135		
- în valută	136		
Dobânzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 138 + 139)	137		
- în lei	138		
- în valută	139		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 141 + 142)	140		
- în lei	141		
- în valută	142		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 144 + 145)	143		
- în lei	144		
- în valută	145		

F30 - pag.6

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.147+148)	146	303.059.062	258.527.750
- în lei	147		
- în valută	148	303.059.062	258.527.750
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.150+151)	149		
- în lei	150		
- în valută	151		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.153+154)	152		
- în lei	153		
- în valută	154		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 156+157)	155		
- în lei	156		
- în valută	157		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 160+161)	159	2.736.841	3.646.877
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160	1.487.399	1.422.041
- în valută	161	1.249.442	2.224.836
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162	152.070	152.070
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	163	65.487.365	46.569.983
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi 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)	164	8.207.888	11.100.863
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	3.639.917	2.796.258
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.167 la 170)	166	8.314.739	11.049.956
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	167	2.229.507	2.791.116
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	168	6.068.143	8.240.629
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	169	17.089	18.211
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	170		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	171		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	172		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.174 la 178)	173	48.342.106	2.804.480

F30 - pag. 7

F30 - pag. 7

-decontari privind Interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	174	45.676.142			
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	175	93.464	231.980		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	176				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	177	2.572.500	2.572.500		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	178				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	179				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	180				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	181	143.772.150	143.772.150		
- acțiuni cotate 3)	182				
- acțiuni necotate 4)	183	143.772.150	143.772.150		
- părți sociale	184				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	185				
Brevete si licente (din ct.205)	186				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	187	233.404	496.169		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014		
A	B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	189	2.014.268.355	2.014.268.355		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	190				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014		
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 192 + 195 + 199+ 200 + 201 + 202)	191	143.772.150	X	143.772.150	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	115.017.720	80,00	115.017.720	80,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193	115.017.720	80,00	115.017.720	80,00
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				

F30 - pag. 8

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deţinut de regii autonome	199				
- deţinut de societăţi cu capital privat	200				
- deţinut de persoane fizice	201				
- deţinut de alte entităţi	202	28.754.430	20,00	28.754.430	20,00
XII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume			
A	B	30.06.2013	30.06.2014		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	203				
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	204				
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	205				
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206				

Suma de control F30 :

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124[^]20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

**) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) ~ reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

**** Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclassificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodărilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea lucrului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc.)

2) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datorii în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)” nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

5) La secţiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 192 - 202, în col. 2 şi col. 4, entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

F30 - pag. 9

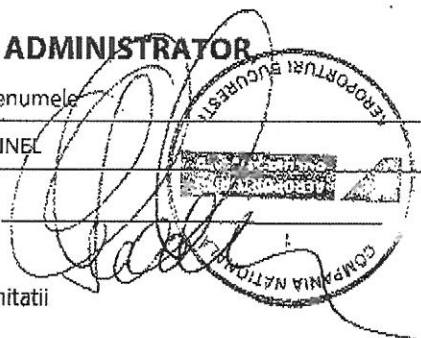
ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

CIOBANU SORINEL

Semnatura

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DRAGOS BREZEANU

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)F10S.R25

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

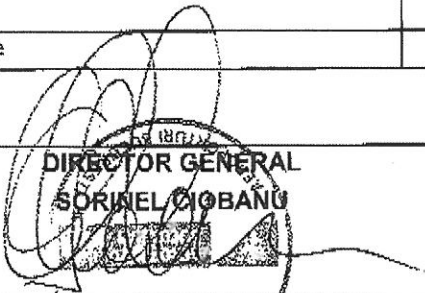
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI SA
OTOPENI, CALEA BUCURESTILOR NR. 224 E
Cod unic de înregistrare 26490194

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

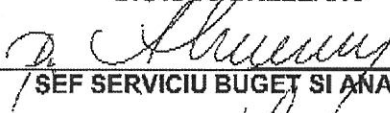
		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2014)	Realizat 6 luni 2014	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	676,837.87	316,697.61	46.79
	1	Venituri totale din exploatare, din care	2	646,628.78	305,309.91	47.22
		a) subventii conform prevederilor legale in vigoare	3			
		b) transferuri conform prevederilor legale in vigoare	4			
	2	Venituri financiare	5	30,209.09	11,387.69	37.70
	3	Venituri extraordinare	6	0.00		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)				
			7	643,960.34	253,223.40	39.32
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	603,963.43	244,563.16	40.49
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	259,884.70	104,462.01	40.20
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	27,201.87	12,502.36	45.96
	C.	cheltuieli cu personalul , din care:	11	132,388.29	57,819.69	43.67
		C0 ch. de natura salariala (Rd. 13 + Rd. 14)	12	94,924.84	40,584.21	42.75
		C1 ch. cu salariile	13	76,787.41	34,285.34	44.65
		C2 bonusuri	14	18,137.43	6,298.87	34.73
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	12,046.80	6,380.77	52.97
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0.00		
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	17	1,306.68	683.17	52.28
		C5 cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	24,109.97	10,171.55	42.19
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	184,488.57	69,779.10	37.82
	2	Cheltuieli financiare	20	39,996.91	8,660.24	21.65
	3	Cheltuieli extraordinare	21			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	32,877.53	63,474.21	193.06
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	5,812.84	10,907.29	187.64
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:				
	1	Rezerve legale	24	27,064.69	52,566.92	194.23
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	25			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	26			
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	27			
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	28			
			29			

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2014)	Realizat 6 luni 2014	%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30	27,064.69		0.00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	2,706.47		0.00
	8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	14,885.58		0.00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	11,908.46		0.00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a			
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	2,977.12		0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	12,179.11		0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			
	a)	cheltuieli materiale	38			
	b)	cheltuieli cu salariile	39			
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40			
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41			
	e)	alte cheltuieli	42			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	386,041.24	32,955.95	8.54
	1	Alocații de la buget, din care:	44			
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	386,041.24	32,955.95	8.54
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1,300		0.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	1,276	1,246	97.65
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	6,199.38	5,428.60	87.57
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	5,014.85	4,586.05	91.45
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	506.76	245.03	48.35
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	53			
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	951.42	799.57	84.04

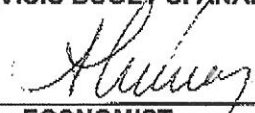
		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2014)	Realizat 6 luni 2014	%
	8	Plăți restante	55	0.00	0.00	
	9	Creanțe restante	56	8,000.00	6,723.21	84.04


DIRECTOR GENERAL
SORINEL CIOBANU

DIRECTOR DIRECTIA FINANCIARA SI COMERCIALA


DRAGOS BREZEANU

SEF SERVICIU BUGET SI ANALIZA


ECONOMIST
CAMELIA ILIESCU


ECONOMIST
MIOARA RUNCIANU

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Anexa nr.2

COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI SA

OTOPENI, CALEA BUCURESTILOR NR. 224 E

Cod unic de înregistrare 26490194

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

			mii lei			
INDICATORI			Nr. rd.	2014		%
				Propuneri	Realizat 6 luni	6=5/4
0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	676,837.87	316,697.61	46.79
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	646,628.78	305,309.91	47.22
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	534,691.66	250,757.69	46.90
	a1)	din vânzarea produselor	4	11.32	1.83	16.17
	a2)	din servicii prestate (activitate de baza)	5	464,411.54	219,318.88	47.23
	a3)	din redevențe și chirii	6	18,565.37	7,577.90	40.82
	a4)	alte venituri	7	51,703.43	23,859.07	46.15
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	82,427.12	43,376.02	52.62
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0.00		
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			
	d)	din producția de imobilizări	12			
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13			
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	29,510.00	11,176.21	37.87
	f1)	din amenzi și penalități	15	3,000.00	225.73	7.52
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0.00		
		- active corporale	17	0.00		
		- active necorporale	18			
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	20,700.00	8,402.01	40.59
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			
	f5)	alte venituri	21	5,810.00	2,548.48	43.86
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	30,209.09	11,387.69
a)		din imobilizări financiare	23	3,200.00	1,232.66	38.52
b)		din investiții financiare	24	0.00		
c)		din diferențe de curs	25	22,502.51	8,921.30	39.65
d)		din dobânzi	26	1,004.47	679.92	67.69
e)		alte venituri financiare	27	3,502.11	553.82	15.81
3		Venituri extraordinare	28			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	643,960.34	253,223.40	39.32

	INDICATORI	Nr. rd.	2014		%
			Propuneri	Realizat 6 luni	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	603,963.43	244,563.16	40.49
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	259,884.70	104,462.01	40.20
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	87,978.94	41,780.72	47.49
	a) cheltuieli cu materiile prime	33			
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	12,691.95	4,001.75	31.53
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	3,174.20	1,106.62	34.86
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	3,047.43	1,390.82	45.64
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	2,444.07	988.67	40.45
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	23,548.51	10,276.35	43.64
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	49,294.41	26,513.95	53.79
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	96,618.53	34,465.86	35.67
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	92,111.40	32,869.06	35.68
	b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	864.10	311.09	36.00
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43			
	b2) - către operatori cu capital privat	44	864.10	311.09	36.00
	c) prime de asigurare	45	3,643.03	1,285.71	35.29
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	75,287.23	28,215.43	37.48
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47			
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	1,796.68	172.67	9.61
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	1,200.00		0.00
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1,249.64	374.34	29.96
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	600.01	172.38	28.73
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	52			
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	649.63	201.96	31.09
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	54			
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modif.și completările ulterioare	55			

	INDICATORI	Nr. rd.	2014		%
			Propuneri	Realizat 6 luni	
	- ch.de promovare a produselor	56			
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	962.50	127.50	13.25
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	827.50		0.00
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	50.00		0.00
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	60.00		0.00
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	25.00		0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	128.15	60.55	47.24
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	823.78	230.06	27.93
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	181.23		0.00
	-interna	65	116.00		0.00
	-externa	66	65.23		0.00
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	1,362.82	446.35	32.76
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4,150.52	710.54	17.12
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	15,540.00	5,230.90	33.66
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	12,000.00	4,091.25	34.09
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	2,500.00	922.98	36.92
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1,000.00	216.68	21.67
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73			
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74			
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75			
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011	76			
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	40.00		0.00
j)	alte cheltuieli	78	49,273.34	20,862.52	42.34
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+ Rd.84+Rd.85), din care:	79	27,201.87	12,502.36	45.96
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80			
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	1,652.82	809.97	49.01
c)	ch. cu taxa de licență	82	57.85		0.00
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	31.15		0.00
e)	ch. cu taxa de mediu	84	15.00		0.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite, din care:	85	25,445.05	11,692.39	45.95
	- impozite construcții	86a	8,000.00		0.00
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	132,388.29	57,819.69	43.67

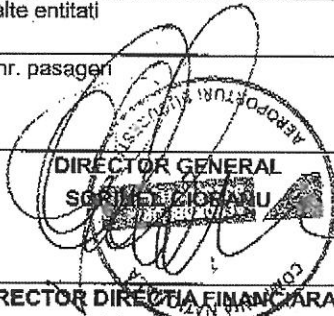
	INDICATORI	Nr. rd.	2014		%
			Propuneri	Realizat 6 luni	
C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92), din care:	87	94,924.84	40,584.21	42.75
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	76,787.41	34,285.34	44.65
	a) salarii de bază	89	43,560.00	21,201.89	48.67
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	33,227.41	13,083.45	39.38
	c) alte bonificații (conform CCM)	91			
	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	18,137.43	6,298.87	34.73
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	1,135.75	461.86	40.67
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	94	10.80		0.00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	95			
	b) tichete de masă;	96	2,480.18	1,214.85	48.98
	c) tichete de vacanță;	97			
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	3,444.52	0.00	0.00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	11,076.98	4,622.16	41.73
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103+103'), din care:	100	12,046.80	6,380.77	52.97
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101			
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	600.00	145.10	24.18
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	311.20	82.80	26.61
	d) alte cheltuieli cu personalul	103'	11,135.60	6,152.86	55.25
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	1,306.68	683.17	52.28
	a) pentru directori/direcțorat	105	481.43	269.80	58.47
	- componenta fixa	106			
	- componenta variabilă	107			
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	499.17	294.03	58.90
	- componenta fixa	109			
	- componenta variabilă	110			
	c) pentru AGA și cenzori	111	346.08	119.34	34.48
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0.00		

		INDICATORI	Nr. rd.	2014		%
				Propuneri	Realizat 6 luni	6=5/4
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:		113	24,109.97	10,171.55	42.19
	a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	18,011.90	7,925.33	44.00
	b)	ch. privind contribuția la asigurări pt.somaș	115	432.98	179.06	41.36
	c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	5,239.04	1,905.72	36.38
	d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	426.05	161.44	37.89
	e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118			
	f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119			
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		120	184,488.57	69,779.10	37.82
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	47.00	127.01	270.24
		- către bugetul general consolidat	122			
		- către alți creditori	123	47.00	127.01	270.24
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	200.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125			
	d)	alte cheltuieli, din care:	126	10,382.77	2,244.77	21.66
		cota securitate		4,934.16		0.00
		cota CIAS		4,846.05		0.00
		contributie ACI		111.25		0.00
		cotizatie membru AAR		60.00		0.00
		Asociatia profesionala a cons juridici		9.00		0.00
		cheltuieli cu protectia mediului inconjurator		100.00	0.12	0.12
		alte		0.00		
		Participatii		302.31	164.03	54.26
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	172,877.80	67,405.96	38.99
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	1,001.00	1.34	0.13	
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	4,491.39	109.11	2.43	
f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	2,706.47		0.00	
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a				
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	3,490.39	107.77	3.09	

INDICATORI			Nr. rd.	2014		%
				Propuneri	Realizat 6 luni	
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	3,490.39		0.00
		- din participarea salariaților la profit	133	3,490.39		0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134			
		- venituri din alte provizioane	135			
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	39,996.91	8,660.24	21.65
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	14,987.43	3,235.34	21.59
	a1)	aferele creditelor pentru investiții, din care:	138	14,627.83	3,140.82	21.47
		credit Faza a III a		8,468.91	3,140.82	37.09
		credit PDA 1		6,158.92	0.00	0.00
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139	359.60	94.52	26.28
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	24,002.96	5,196.30	21.65
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141	16,802.07	1,509.81	8.99
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142	7,200.89	3,686.49	51.19
	c)	alte cheltuieli financiare	143	1,006.52	228.61	22.71
3		Cheltuieli extraordinare	144			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	32,877.53	63,474.21	193.06
		venituri neimpozabile	146	7,174.48		0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	7,920.71		0.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	5,812.84	10,907.29	187.64
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149			
	1	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)	150	94,924.84	40,584.21	42.75
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	76,787.41	34,285.34	44.65
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	1,300		0.00
	4	Nr. mediu de salariați	153	1,276	1,246	97.65
	5 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/pers) (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	5,014.85	4,586.05	91.45
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	6,199.38	5,428.60	87.57
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156	506.76	245.03	48.35
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	157			
	c)	Elemente de calcul a productivității muncii în unitati fizice, din care	158			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159			
		- pret mediu (p)	160			
		- valoare=QPF * P	161			
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162			

			INDICATORI	Nr. rd.	2014		%
					Propuneri	Realizat 6 luni	6=5/4
7			Plati restante	163	0.00	0.00	
8			Creante restante, din care:	164	8,000.00	6,723.21	84.04
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	1,600.00	2.22	0.14
			- de la operatori cu capital privat	166	6,400.00	6,720.99	105.02
			- de la bugetul de stat	167	-		
			- de la bugetul local	168	-		
			- de la alte entitati	169	-		

NUF = nr. pasageri



DIRECTOR GENERAL
SORIN DIONISIU

DIRECTOR DIRECTIA FINANCIARA SI
COMERCIALA
DRAGOS BREZEANU

SEF SERVICIU BUGET SI ANALIZA

ECONOMIST
CAMELIA ILIESCU

ECONOMIST
MIOARA RUNCIANU

CN AEROPORTURI BUCUREȘTI SA

ANALIZA CONTURILOR
la data de 30.06.2014

I. Conturile de Activ

CN Aeroporturi București SA la data de 30.06.2014 are TOTAL ACTIVE în valoare de **5.773.901.277 lei**, formate din: Active Imobilizate de **5.551.373.044 lei**, Active Circulante de **213.978.707** și Cheltuieli înregistrate în avans de **8.549.526 lei**.

A. Active imobilizate:

La data de 30.06.2014 totalul **Activelor Imobilizate** este în valoare totală netă de **5.551.373.044 lei**, cu următoarea structură:

a) Imobilizări necorporale cu o valoare netă de **264.564 lei** ce reprezintă:

- terenuri fol. gratuită de la MT conf HG 1267/2000 (ct.2055) 7 lei
- concesiuni Club Aeroport (ct. 2052) 89.146 lei
- mărci comerciale și alte active similare (ct. 2053,2054,2056-2805) 161.061 lei
- soft aplicatii (ct.208 -2808) 14.350 lei

b) Imobilizări corporale cu o valoare neta de **5.457.353.983 lei** formate din:

- terenuri (ct.2111) 4.124.862.577 lei
 - imobilizări corporale la valoarea ramasă în sumă de 1.332.491.406 lei
- care pe categorii se prezintă astfel:
- construcții (ct.212-2812-2912) 1.049.797.348 lei
 - instalații tehnice și mijl. de transport (ct.213-2813-2913) 205.214.529 lei
 - mobilier birotica (ct.214-2814-2914) 77.479.529 lei

Pentru clasificarea și stabilirea duratelor normate de funcționare a mijloacelor fixe și la calculul amortizării acestora s-a folosit regula amortizării liniare în conformitate cu Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale și HG 2139/2004.

c) Imobilizări corporale în curs și avansuri pentru imobilizări: 68.062.035 lei astfel:

c.1) **Cont 231** "Imobilizări corporale în curs - investiții în curs" înregistrează la data de 30.06.2014 un sold în valoare de **65.944.082 lei** care reprezintă lucrări aferente investițiilor conform anexei nr.2.

c.2) **Cont 2324** are un sold de **2.117.953 lei** și reprezintă avans acordat furnizorului de investiții Uti Grup (482.581,28 EURO) pentru modernizare sistem de balizaj PDA1, PDA2.

d) **Imobilizari financiare nete** în valoare de **25.692.462 lei**, formate din titluri imobilizate și creante imobilizate:

d.1) titluri imobilizate (cont 265) la urmatoarele societăți:

ALPHA ROCAS S.A.	16.680 lei
ASOCIAȚIA PENTRU PROMOVAREA SI DEZV.TURISMULUI ROMÂNESC	4.392 lei
BUCHAREST INTERNATIONAL CARGO CENTRE	4.278.690 lei
CENTRUL REGIONAL DE EXCELENȚĂ ÎN AVIAȚIA CIVILĂ SA	3.675.000 lei
COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII S.A.	125.000 lei
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIE NE ROMANE TAROM SA	32.564.700 lei
COMPANIA ROMPREST SERVICE SA	2.291.013 lei
GLOBE GROUND ROMANIA SRL	6.435 lei
GRIVCO SA	18.500 lei
ROMANIAN AIRPORT SERVICES SA	332.139 lei
TOTAL titluri imobilizate	43.312.549 lei

Pentru Compania TAROM s-a constituit ajustare pt. deprecierea imobilizarilor financiare (cont 296), în valoare de **17.641.463 lei**, titlurile imobilizate având la 30.06.2014 o valoare netă de **25.671.086 lei**.

d.2) creante imobilizate (cont 267) – prezinta la data de 30.06.2014 un sold de **21.376 lei** reprezentând:

1. contravaloare garanții contract chirie Masterange Romania SRL (cont 2677) în valoare de 10.351 lei

2. contravaloare garanții la terți în valoare de 11.025 lei (cont 2678), Henri Coandă 340 lei și Băneasa 10.685 lei:

	lei
garanție pentru o butelie (SHELL)	340
Butan gaz	280
Cumpana	2.310
Internet Banking	167
International Leasing	65
RADET	2.199
Romtelecom	3.178
Sal Trans Exim	916
Suntel	1.570
TOTAL garanții la terți	11.025

B. Active Circulante:

La data de 30.06.2014 totalul **Activelor Circulante** este în valoare totală netă de **213.978.707 lei**, având în structură: Stocuri nete de 10.974.077 lei, Creanțe nete de 64.818.007 lei și Casa și Conturi la bănci de 138.186.623 lei.

a) Stocuri

La 30.06.2014 CN Aeroporturi București SA înregistrează **Stocuri** în valoare brută de **10.976.517 lei**. La 31.12.2013 s-au constituit ajustări pentru deprecierea materiilor și materialelor aflate la terti (cont 3951) în valoare de **2.440 lei**, stocurile având la 30.06.2014 o valoare netă de **10.953.561 lei** iar furnizorii debitori de **20.516 lei**.

- materiale consumabile	3.106.120 lei
din care → cont 3021 – materiale auxiliare	472 lei
→ cont 3022 - combustibil	696.311 lei
→ cont 3024 - piese schimb	574.850 lei
→ cont 3028 – alte consumabile	1.834.487 lei
- obiecte de inventar (cont 303)	327.600 lei
- produse reziduale (cont 346)	12.459 lei
- materiale aflate la terti (ct.351-395)	7.507.198 lei
Din care - Magal Security Systems	2.298.060 lei
- Romprest Services SA (sistem aspersie 13.582- ct 395)	11.142 lei
- EMP TRADE SRL	719.936 lei
- Euro Nuclear Security Services	2.803.530 lei
- CEROB SRL	19.500 lei
- MacDonald Humfrey	301.338 lei
- MB Telecom	941.287 lei
- UTI Construction Facility Management SA	368.791 lei
- UTI Grup SA	43.612 lei
- ambalaje (ct. 381)	184 lei
Stocuri nete TOTAL	10.953.561 lei

Contul 4091 "Furnizori debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor" prezintă un sold de **20.516 lei** reprezentând avansuri pentru activitatea curentă.

b) Creanțele companiei la 30.06.2014 sunt în valoare brută de **95.973.197 lei**. La 31.12.2013 s-au constituit ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți (cont 491) în valoare de **30.666.646 lei** conform anexei nr.3 și ajustări pentru deprecierea

creanțelor - debitori (cont 496) în valoare de **488.544 lei** conform anexei nr.4, creanțele având la 30.06.2014 o valoare netă de **64.818.007 lei**.

Contul 411 "Clienți" prezintă un sold de 23.664.352 lei, astfel:

- **Clienți interni** **8.886.632 lei**
 - clienți interni CV cont 411.02 8.435.710 lei anexa nr.5
 - clienți protocol cont 411.03 20.591 lei anexa nr.6
 - clienți parcare cont 411.05 400.193 lei anexa nr.7
 - clienți business și trafic-sol cont 411.06 25.618 lei anexa nr.8
 - clienți cazare Club Aeroport cont 411.08 4.520 lei anexa nr.9

- **Clienți externi CV 411.01** **15.370.554 lei anexa nr.10**

- **Clienți incerți sau în litigiu cont 4118 prezintă un sold de 30.073.812 lei** repartizat conform anexei nr.11 pentru care s-au constituit ajustări în valoare de **30.666.646 lei** (cont 491, anexa nr.3).

Contul 418 "Clienți facturi de întocmit" are un sold în valoare de 29.194.343 lei și reprezintă contravaloarea prestațiilor efectuate până la 30.06.2014 și nefacturate astfel:

- clienți interni (ct.418.01) 12.721.977 lei anexa nr.12
- penalizări clienți (ct.418.02) 42.848 lei
- clienți protocol (ct.418.04) 108.995 lei anexa nr.13
- clienți externi (418.05) 16.320.523 lei anexa nr.14

Contul 4282 "Alte creanțe în legatura cu personalul" prezintă un sold în valoare de 26.940 lei reprezentând sume de recuperat aferente garanțiilor foștilor membrii AGA, CA- AIBB AV (5.205 lei) și de la Smadu Cristinel (21.735 lei).

Contul 4316 "Contribuția angajatorului pentru concedii și indemnizații" prezintă un sold debitor în valoare de 693.261 lei, sumă ce se va recupera din contribuția pentru concedii medicale în procent de 0.85%.

Contul 4424 "TVA de recuperat" prezintă un sold în valoare de 7.058.440 lei, reprezentând TVA de rambursat pentru 2014 lunile: martie (1.875.410 lei), aprilie (2.116.266 lei), mai (1.411.900 lei), iunie (1.654.864 lei).

Contul 4428.2 "TVA neexigibil" are un sold debitor de 72.621 lei aferent "TVA la încasare" conform anexei nr.15.

Contul 458 "Decontări din operații în participație" are un sold debitor la sfârșitul anului de 2.705.722 lei conform anexei nr.16.

Contul 461 "Debitori diverși" prezintă un sold în valoare netă de **1.203.779 lei**, reprezentând sume de încasat de la debitorii evidențiați în anexa nr.17 de **1.692.323 lei**, pentru care s-au constituit ajustări în valoare de **488.544 lei** (cont 496, anexa nr.4).

Contul 473 "Decontări în curs de clarificare" prezintă un sold de 104.066 lei, care sunt soldați integral în luna iulie 2014.

La data de 30.06.2014, CN Aeroporturi București SA înregistrează în casierie și în conturile de la bănci disponibilități bănești în valoare de **138.186.623 lei** care sunt evidențiate în următoarele structuri:

Contul 5121 "Disponibil la bănci în lei" prezintă un sold de **35.582.434 lei**, după cum urmează:

BANCA	NR.CONT	SOLD
BANCPOST	RO29BPOS85002721804ROL01	1,984,813.64
BCR	RO93RNCB00820044172710001	2,389.94
BRD	RO40BRDE445SV12412444450	272.72
RAIFFEISEN BANK	RO81RZBR0000060010778739	126,702.06
RAIFFEISEN BANK	RO84RZBR0000060008659817	-
UNICREDIT TIRIAC BANK	RO43BACX0000000539793000	1,194,262.55
UNICREDIT TIRIAC BANK	DEPOZIT UNICREDIT	-
BRD	DEPOZIT BRD	8,167,125.96
RAIFFEISEN BANK	DEPOZIT RAIFFEISEN	2,735,570.15
BCR	GARANTII C.A	18,178.70
BCR	GARANTII GESTIONARI	3,666.41
BRD	RO60BRDE445SA14153634450	580,369.46
BRD	RO14BRDE445SV55986334450	1,494.18
ING	RO59INGB0001008211678910	20,093,136.71
ING	DEPOZIT ING	-
TREZORERIE	RO79TREZ7005069XXX004563	674,452.16
TOTAL		35,582,434.64

Contul 5124 "Disponibil la bănci în valută" prezintă un sold de **102.438.613 lei**, cu următoarea structură:

Nr.cont	Banca	Sold valuta la 30.06.2014	Curs valuta	Sold in lei la 30.06.2014
RO27BRDE445SV12010154450 USD	BRD	31.88	3.2239	102.78
RO24BRDE445SV11918064450 EUR	BRD	50.31	4.3888	220.79
CONT DEPOZIT EUR	BRD	12.064.465,68	4.3888	52,948,526.98
RO12BRDE445SV40415934450 EUR	BRD	19.236,18	4.3888	84,423.75
RO62BRDE445SV55985374450 EUR	BRD	10.918,40	4.3888	47,918.67
RO53BRDE445SV95303534450 CAD	BRD	3.164,75	3.0156	9,543.62
RO79BRDE445SV11925694450 SEK	BRD	486.51	0.4768	231.97
RO72BRDE445SV12187734450 GBP	BRD	8.886,74	5.4894	48,782.87
RO56BRDE445SV12195814450 CHF	BRD	92.18	3.6077	332.56
RO94RZBR0000060008659831 EUR	RAIFF	-	4.3888	0.00
RO56RZBR0000060008659836 USD	RAIFF	77.33	3.2239	249.30
RO93BPO85002721804EUR01	BANCP	160.45	4.3888	704.18
RO43BACX0000000539793001 EUR	UNI CREDIT	2.067,53	4.3888	9,073.98
CONT DEPOZIT EUR	RAIFF	10.433.644,91	4.3888	45,791,180.78
RO80RZBR0000060010778757 EUR	RAIFF	236.874,02	4.3888	1,039,592.70
CONT GARANTIE EUR	RAIFF	560.000,00	4.3888	2,457,728.00
TOTAL				102,438,612.93

Contul 5311 "Casa în lei" prezintă un sold de 153.801 lei:

-lei-

Casieria centrala	121,30
Casieria business	200.00
Casieria parcare	153,180.00
Casieria protocol	200.00
Casieria trafic-sol	99,57
TOTAL LEI	153.800,87

Contul 5314 "Casa în valută" prezintă un sold de 2.286 lei, echivalentul a 300,63 USD si 300 EURO.

casa	c/val valuta	c/val lei
5314-BS_USD	200.63	646.81
5314-BS-EUR	200.00	877.76
5314-TS-USD	100.00	322.39
5314-TS-EUR	100.00	438.88
TOTAL		2.285,84

Contul 542 "Avansuri de trezorerie" prezintă un sold de **9.489 lei** conform anexei nr.18.

C. Cheltuieli înregistrate în avans:

La data de 30.06.2014 CN Aeroporturi București SA are înregistrat în **contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans"** suma de **8.549.526 lei** reprezentând cheltuieli anticipate legate de abonamente, asigurări și alte cheltuieli aferente anului 2014 (anexa nr.19).

II Conturile de pasiv

CN Aeroporturi București SA are la data de 30.06.2014 are **TOTAL PASIVE** în valoare de **5.773.901.277 lei**, formate din: Capitaluri Proprii de **5.069.288.142 lei**, Venituri înregistrate în avans și subvenții de **319.723.136 lei**, Datorii de **325.404.167 lei** și Provizioane de **59.485.832 lei**.

A. Capitaluri Proprii

La data de 30.06.2014 CN Aeroporturi București SA are un capital subscris și vărsat de **143.772.150 lei** conform HG 1208/07.10.2009 de înființare a CN Aeroporturi București SA, publicat în MO nr.718/23.10.2009.

Capitalul este compus din capitalul subscris și vărsat al fostei CN AIHCB SA în valoare de **143.212.450 lei** și al fostei SN AIBB SA în valoare de **559.700 lei**.

Rezervele în valoare de **451.636.128 lei**, sunt evidențiate în conturile 1061 "Rezerve legale" în valoare de **28.754.430 lei** și 1068 "Alte rezerve" în valoare de **422.881.698 lei** constituite din repartizare profit și facilități fiscale.

Diferențele din reevaluare în sumă de **4.352.297.123 lei** sunt evidențiate în creditul contului 105 "Diferențe din reevaluarea mijloacelor fixe" **4.075.643.277 lei** și creditul contului 1065 "Rezerve din surplus de reevaluare" în suma de **276.653.846 lei**.

Contul 117 "Rezultatul reportat" are un sold creditor de **69.015.823 lei** și reprezintă profitul nerepartizat aferent anului 2013.

Contul 121 "Profit sau pierdere" are un sold creditor de **52.566.918 lei** și reprezintă profitul net realizat până la data de 30.06.2014.

B. Venituri înregistrate în avans

Contul 472 "Venituri înregistrate în avans" prezintă un sold creditor în valoare de **143.207 lei** reprezentând veniturile aferente facturilor pentru servicii parcare emise în trimestrul III 2014 (anexa nr.20).

Contul 475 "Subvenții pentru investiții" are un sold în valoare de **319.579.929 lei**, reprezentând alocații de la bugetul de stat pentru investițiile Faza 1 și Faza 2.

C. Datoriile companiei

La data de 30.06.2014, CN Aeroporturi București SA înregistrează datorii în valoare totală de **325.404.167 lei** care sunt evidențiate în soldul următoarelor conturi:

Contul 1621 "Credite bancare pe termen lung" conform contractului nr.15C/20.01.2011 în valoare de **258.527.750 lei** contravaloarea a 58.906.250 EURO pentru extindere finger.

Contul 167 "Alte împrumuturi și datorii asimilate" are un sold de **3.798.947 lei**, astfel:

concesiune Club Aeroport	152.070 lei
garanții de participare la licitație	181.654 lei
garanții de buna execuție	2.842.392 lei
garanții cu factura emisă	605.398 lei
contorizare electrică și termică	6.768 lei
monitorizare	10.665 lei

Contul 269 "Vărsăminte de efectuat" pentru Centrul Regional de Excelență în Aviația Civilă are un sold de **2.572.500 lei**.

Contul 401 "Furnizori" prezintă la data de 30.06.2014 un sold creditor în valoare totală de **14.008.019 lei**, astfel:

- Furnizori interni (anexa nr. 21)	13.697.998 lei
- Furnizori externi (56.341,24 Euro)	247.270 lei
- Magal Security Systems LTD (49.691,24 Euro)	218.085 lei
- ACI Airport Council International (6.650 Euro)	29.185 lei
- Furnizori intracomunitari	62.751 lei
- SITA Belgia (3.128,10 USD)	10.085 lei
- Mac Donald Humfrey (12.000 Euro)	52.666 lei

Contul 403 "Efecte de plătit" prezintă un sold creditor în valoare de **18.431.117 lei** reprezentând datorii către Uti Grup SA în valoare de 4.199.580 Euro.

Contul 404 "Furnizori de imobilizari" prezintă un sold creditor în valoare de **291.407 lei** astfel:

- Furnizori externi - Magal Security Systems LTD (1.800 Euro)	7.900 lei
- Furnizori interni	283.507 lei
- Celarom SRL	4.062 lei
- Electromontaj SA	249.076 lei
- IPTANA	30.369 lei

Contul 408 "Furnizori-facturi nesosite" are un sold de **81.580 lei** astfel:

- 408 "Furnizori-facturi nesosite" interni - Darian Rom Suisse	16.683 lei
- 408 "Furnizori-facturi nesosite" intracomunitari	64.897 lei
- SITA Belgia (3.000 USD)	9.672 lei
- SOLARI DI UDINE SPA (2.083,3 Euro)	9.143 lei
- Mac Donald Humfrey (10.500 Euro)	46.082 lei

Contul 419 "Clienti creditori" prezinta un sold creditor in valoare totala de **13.757.861 lei** astfel:

- Clienti creditori interni	3.039.816 lei anexa nr.22
- Clienti creditori externi (2,442,135.71 EURO)	10.718.045 lei anexa nr.23

Contul 421 "Personal – salarii datorate" prezinta un sold in valoare de **1.868.983 lei** reprezentand chenzina a II-a aferenta lunii iunie 2014.

Contul 423 "Personal ajutoare materiale datorate" prezinta un sold in valoare de **84.751 lei** reprezentand concediile medicale pe luna iunie 2014.

Contul 426 "Drepturi de personal neridicate" prezintă un sold de **226 lei**.

Contul 427 "Retineri din salarii datorate tertilor" prezinta un sold in valoare totala de **256.010 lei** care au fost virate odata cu chenzina a II-a, in luna iulie 2014.

Contul 4281 "Alte datorii cu personalul" prezinta un sold in valoare totala de **581.289 lei** reprezentand garantii materiale ale gestionarilor.

Contul 4311 "Contribuția unitatii la asigurarile sociale" prezinta un sold in valoare de **1.345.910 lei**.

Contul 4312 "Contribuția personalului la asigurarile sociale" prezinta un sold in valoare de **661.663 lei**.

Contul 4313 "Contribuția angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate" prezinta un sold in valoare de **336.530 lei**.

Contul 4314 "Contribuția angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate" prezinta un sold in valoare de **354.836 lei**.

Contul 4315 "Contribuția angajatorului pentru fond accident" prezintă un sold în valoare de **12.592 lei**.

Contul 437 "Ajutor de somaj" prezinta un sold in valoare de **79.585 lei**, din care:

- contributia unitatii la fd de somaj 0.5%	31.760 lei
- contributia personalului la fd de somaj 0.5%	31.759 lei
- contributia fond garantare salarii	16.066 lei

Toate contribuțiile au fost achitate în luna iulie 2014.

Contul 441 "Impozitul pe profit" are un sold de **6.989.001 lei**, din care aferent trimestrului II 2014, 6.990.946 lei achitat în iulie 2014 și diferența de -1.945 lei care reprezintă impozit pe profit de recuperat și care provin din impozitul recalculat al trimestrului 4 2013, conform declarației 101 rectificative întocmită la 26 mai 2014.

Contul 4428.1 "TVA neexigibil" are un sold creditor de **352.752 lei** și este TVA aferent facturilor de primit, de întocmit și garanțiilor conform anexei nr.24.

Contul 444 "Impozitul pe salarii" prezintă un sold în valoare de **898.876 lei** reprezentând impozitul pe salarii aferent drepturilor salariale pe luna iunie 2014, achitat în luna iulie 2014.

Contul 447 "Taxe si varsaminte asimilate" are un sold de **18.211 lei** si a fost achitat in luna iulie 2014.

Contul 462 "Creditori diversi" prezinta un sold creditor in valoare de **88.772 lei** conform anexei nr.25, reprezentand:

- creditori div. pers. juridice	70.095 lei
- creditori div. pers. fizice – angajati	18.177 lei
- creditori div. alte pers. fizice	500 lei

D. Provizioane

La 30.06.2014 CN Aeroporturi București SA are constituite provizioane în valoare totală de **59.485.832 lei** astfel:

Contul 1511 "Provizioane pentru litigii" 42.891.952 lei reprezentând litigii.

Contul 1515 "Provizioane pentru pensii și obligații similare"- reprezintă provizion pentru pensii și prime (IAS 19) în valoare de **13.149.363 lei**.

Contul 1518 "Provizioane pentru riscuri și cheltuieli" 3.444.517 lei reprezintă provizion pentru participarea salariilor la profitul anului 2013.

Intocmirea raportării contabile la 30.06.2014 s-a făcut cu respectarea prevederilor din Legea Contabilității nr. 82/1991 republicată și cu Directivele Europene aprobate și reglementările contabile conforme cu OMFP nr. 3055/2009 și a OMFP nr. 936 din 16 iulie 2014 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea raportării contabile la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

La bază au stat documente justificative legal întocmite privind operațiunile economico-financiare.

Întocmirea raportării contabile la 30.06.2014 s-a făcut pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice, cu respectarea normelor metodologice cu privire la întocmirea acestuia și a anexelor sale și a principiilor contabilității.

Contabilitatea este organizată și condusă la zi în conformitate cu Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009.

Controlul Financiar Preventiv în perioada 01.01.2014 - 30.06.2014 a fost organizat pe baza deciziei Directorului CN Aeroporturi București SA, nr. 22/II/16.03.2010 (modificată prin deciziile nr. 72/II/2/01.06.2010, nr. 121/II/6/22.06.2011, nr. 208/II/1/01.11.2012) și a Deciziei nr. 210/II/1 din 01.11.2013.

Nu au fost documente respinse la viza de control financiar preventiv.

Director General
Sorinel Ciobanu

Director Directia Financiară și Comercială
Dragoș Brezeanu

**Balanta de verificare
pentru Iunie 2014(01.06.2014-
30.06.2014)**

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
I	CONTURI DE CAPITALURI	0.00	5,363,729.04	297,501,980.57	333,089,281.76	72,760,509.28	64,544,836.04	370,267,499.85	5,761,363,189.76	0.00	5,391,403,689.93
10	CAPITAL SI REZERVE	0.00	4,947,705,400.44	4,849,637.15	4,849,637.15	964,822.68	964,822.68	5,814,449.83	4,553,515,850.27	0.00	4,947,705,400.44
101	Capital	0.00	143,772,149.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,772,149.99	0.00	143,772,149.99
1012	Capital subscris varsat	0.00	143,772,149.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,772,149.99	0.00	143,772,149.99
105	Rezerve din reevaluare	0.00	4,081,457,226.24	4,849,637.15	0.00	964,822.68	0.00	5,814,449.83	4,081,457,226.24	0.00	4,076,643,276.91
1050	Rezerve din reevaluare	0.00	4,081,457,226.24	4,849,637.15	0.00	964,822.68	0.00	5,814,449.83	4,081,457,226.24	0.00	4,076,643,276.91
1050.1	Rezerve din reevaluare MF 2010	0.00	20,349,541.38	685,816.88	0.00	139,163.25	0.00	834,980.24	20,349,541.38	0.00	19,514,561.14
1050.3	Rezerve din reevaluare MF 2004	0.00	14,544,578.62	627,638.51	0.00	105,527.47	0.00	633,185.88	14,544,578.62	0.00	14,311,412.84
1050.5	Rezerve din reevaluare MF 2007	0.00	48,320,886.11	872,784.85	0.00	174,540.89	0.00	1,047,245.74	48,320,886.11	0.00	47,282,440.37
1050.6	Rezerve din reevaluare Banca -a	0.00	6,749,982.89	156,760.10	0.00	31,360.02	0.00	188,100.12	6,749,982.89	0.00	6,561,882.87
1050.7	Rezerve reevaluare Banca 2008	0.00	3,954,113,627.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,954,113,627.69	0.00	3,954,113,627.69
1050.8	Rezerve din reevaluare MF 2010	0.00	20,564,701.95	1,313,395.84	0.00	262,679.09	0.00	1,578,074.97	20,564,701.95	0.00	18,976,626.98
1050.9	Rezerve din reevaluare MF 2013	0.00	16,415,808.08	1,283,370.76	0.00	261,662.02	0.00	1,534,882.78	16,415,808.08	0.00	14,880,725.31
106	Rezerve	0.00	722,475,823.71	0.00	4,849,637.15	0.00	984,822.68	0.00	728,288,973.54	0.00	728,288,973.54
1061	Rezerve legale	0.00	28,764,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,764,430.00	0.00	28,764,430.00
1065	Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0.00	270,808,395.40	0.00	4,849,637.15	0.00	984,822.68	0.00	276,653,845.23	0.00	276,653,845.23
1065.11	Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare - brute (nelimpzitate)	0.00	218,984,492.95	0.00	685,816.88	0.00	139,163.25	0.00	219,629,473.19	0.00	219,629,473.19
1065.13	Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare - nete (impozitate)	0.00	51,772,729.63	0.00	4,094,396.87	0.00	813,775.76	0.00	58,850,503.18	0.00	58,850,503.18
1065.14	Rezerve din amortizari nedeductibile (net)	0.00	72,172.92	0.00	59,413.29	0.00	11,892.63	0.00	143,468.86	0.00	143,468.86
1088	Alte rezerve	0.00	422,881,688.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,881,688.37	0.00	422,881,688.37
11	REZULTATUL REPORTAT	0.00	0.00	0.00	69,015,823.24	0.00	0.00	0.00	69,015,823.24	0.00	69,015,823.24
111	Rezultatul reportat	0.00	0.00	0.00	69,015,823.24	0.00	0.00	0.00	69,015,823.24	0.00	69,015,823.24
1170	Rezultatul reportat	0.00	0.00	0.00	69,015,823.24	0.00	0.00	0.00	69,015,823.24	0.00	69,015,823.24
12	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	0.00	69,015,823.24	282,541,923.99	253,792,984.80	50,712,356.78	63,012,390.82	333,254,288.77	385,821,198.46	0.00	52,586,917.69
121	Profit si pierdere	0.00	69,015,823.24	282,541,923.99	253,792,984.80	50,712,356.78	63,012,390.82	333,254,288.77	385,821,198.46	0.00	52,586,917.69
15	PROVIZIUNARE	0.00	59,485,832.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,485,832.04	0.00	59,485,832.04
151	Provizioane	0.00	59,485,832.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,485,832.04	0.00	59,485,832.04
1511	Provizioane pentru litigii	0.00	42,891,951.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,891,951.80	0.00	42,891,951.80
1515	Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare	0.00	13,149,383.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,149,383.44	0.00	13,149,383.44
151B	Alte provizioane	0.00	3,444,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,444,517.00	0.00	3,444,517.00
16	IMPRUMUTURI SI DATARI	0.00	287,821,965.26	10,110,438.43	5,430,855.77	21,063,329.82	567,622.74	31,183,769.25	293,520,405.77	0.00	262,326,086.52
162	Credite bancare pe termen lung	0.00	284,498,156.25	6,971,781.25	1,509,812.50	20,508,437.50	0.00	27,480,218.75	286,007,968.75	0.00	258,527,750.00
1621	Credite bancare pe termen lung	0.00	284,498,156.25	6,971,781.25	1,509,812.50	20,508,437.50	0.00	27,480,218.75	286,007,968.75	0.00	258,527,750.00
167	Alte imprumuturi si datari asimilate	0.00	3,023,809.01	538,155.78	1,310,541.88	44,514.57	37,304.99	512,790.56	4,371,878.28	0.00	3,798,945.52
168	Debituri aferente imprumuturilor si datarilor asimilate	0.00	0.00	2,670,902.39	2,670,902.39	630,317.78	530,317.75	3,140,820.14	3,140,820.14	0.00	0.00

ICAR_FIN 4.1.0.0 Icar_20141031_v1.1.0

1/10

03/11/2014 12:27:06
TUTUIU CARMEN - DANIELA

**Balanta de verificare
pentru Iunie 2014(01.06.2014-
30.06.2014)**

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaje curent		Total stoc		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1682	Dobanză aferentă creditelor bancare pe termen lung	0.00	0.00	2,610,502.38	2,610,502.39	3,140,820.14	3,140,820.14	0.00	0.00
2	CONTURI DE IMOBILIZARI	6,702,352,035.51	1,080,758,433.98	9,380,786.55	61,945,805.10	6,711,632.06	1,142,704.12	6,702,352,035.51	1,142,704.12
20	IMOBILIZARI NECORPORALE	5,331,626.30	0.00	114,876.33	0.00	5,446,502.63	0.00	5,446,502.63	0.00
205	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	181,208.40	0.00	114,876.33	0.00	296,084.73	0.00	296,084.73	0.00
2052	Concesiuni	89,145.56	0.00	0.00	0.00	89,145.56	0.00	89,145.56	0.00
2053	Brevete, mărci și alte drepturi și valori similare	52,580.52	0.00	0.00	0.00	52,580.52	0.00	52,580.52	0.00
2054	Brevete, mărci și alte drepturi și valori similare - AMORTIZABILE	11,013.77	0.00	0.00	0.00	11,013.77	0.00	11,013.77	0.00
2055	Tenacut MT în folosință gratuită	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2056	Concesiuni Licențe Brevetare	28,461.55	0.00	0.00	0.00	28,461.55	0.00	28,461.55	0.00
206	Amortizabile	5,150,417.90	0.00	0.00	0.00	5,150,417.90	0.00	5,150,417.90	0.00
206.3	Alte imobilizări necorporale - APLICATIF	6,148,016.24	0.00	0.00	0.00	5,145,015.24	0.00	5,145,015.24	0.00
206.3	Alte imobilizări necorporale - DIVERSE	5,402.66	0.00	0.00	0.00	5,402.66	0.00	5,402.66	0.00
21	IMOBILIZARI CORPORALE	6,581,777,351.16	0.00	6,717,451.39	0.00	6,588,674,851.98	0.00	6,588,674,851.98	0.00
211	Terenuri și amenajări de terenuri	4,124,862,576.88	0.00	0.00	0.00	4,124,862,576.88	0.00	4,124,862,576.88	0.00
2111	Terenuri	4,124,862,576.88	0.00	0.00	0.00	4,124,862,576.88	0.00	4,124,862,576.88	0.00
212	Construcții	1,627,934,978.02	0.00	1,824,328.74	0.00	1,629,828,456.34	0.00	1,629,828,456.34	0.00
2121	Construcții	1,551,414,322.85	0.00	1,824,328.74	0.00	1,553,305,802.34	0.00	1,553,305,802.34	0.00
2122	Construcții - Surut Publice	78,520,654.00	0.00	0.00	0.00	78,520,654.00	0.00	78,520,654.00	0.00
213	Instalații tehnice, mij. de transport, utilități și echipament	672,529,581.58	0.00	0.00	0.00	673,865,786.89	0.00	673,865,786.89	0.00
2131	Echipamente tehnologice - instalații, utilități și instalații de lucru	496,802,639.20	0.00	0.00	0.00	497,518,087.05	0.00	497,518,087.05	0.00
2132	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	42,688,359.30	0.00	602,558.07	0.00	43,310,116.88	0.00	43,310,116.88	0.00
2133	Mijloace de transport	1,527,625,946.08	0.00	820,757.26	0.00	1,528,456,703.34	0.00	1,528,456,703.34	0.00
2137	Mijloc de natura obiectelor de inventar	411,636.13	0.00	0.00	0.00	411,636.13	0.00	411,636.13	0.00
214	Obiecte de natura obiectelor de inventar	156,450,215.75	0.00	3,668,085.32	0.00	160,118,301.07	0.00	160,118,301.07	0.00
22	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE APROVIZIONARE	4,288,528.58	0.00	0.00	0.00	4,288,528.58	0.00	4,288,528.58	0.00
223	Instalații tehnice și mijloace de transport în curs de aprovizionare	4,288,528.58	0.00	0.00	0.00	4,288,528.58	0.00	4,288,528.58	0.00
23	IMOBILIZARI SI INVESTITII	67,824,989.09	0.00	2,558,458.83	2,461,774.83	70,342,547.92	2,580,560.95	68,062,034.98	2,580,560.95
231	IMOBILIZARE IN CURS DE EXECUTIE	65,460,786.87	0.00	2,546,973.40	2,416,738.95	68,007,760.27	2,522,705.97	65,544,082.27	2,522,705.97
2310	Imobilizări corporale în curs de execuție	65,460,786.87	0.00	2,546,973.40	2,416,738.95	68,007,760.27	2,522,705.97	65,544,082.27	2,522,705.97
232	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	2,164,202.22	0.00	11,485.43	53,035.88	2,175,717.70	57,764.98	2,117,952.72	57,764.98
2324	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale în curs	2,164,202.22	0.00	11,485.43	53,035.88	2,175,717.70	57,764.98	2,117,952.72	57,764.98
26	IMOBILIZARI FINANCIARE	43,333,924.98	2,572,500.00	0.00	0.00	43,333,924.98	2,572,500.00	43,333,924.98	2,572,500.00
265	Alte titluri imobilizate	43,308,197.40	0.00	0.00	0.00	43,312,548.20	0.00	43,312,548.20	0.00
267	Credite imobilizate	21,375.78	0.00	0.00	0.00	21,375.78	0.00	21,375.78	0.00

ICAR_FIN 4.1.0.0 Inq_20141031_v1 / 1.0

2/10

03/11/2014 12:27:00
TUTUJU CARMEN - DANIELA

**Balanta de verificare
pentru Iunie 2014(01.06.2014-
30.06.2014)**

Simbol cont	Denumire cont	Soldul initial		Rulajul precedent		Rulajul curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2677	Creante immobilizate - Garanti	10,350.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.70	0.00	10,350.70	0.00
2678	Creante de circulanta	11,025.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,025.06	0.00	11,025.06	0.00
269	Varianțe de efectuare pentru	0.00	2,572,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,572,500.00	0.00	2,572,500.00
2698	Varianțe de efectuare pt. alie	0.00	2,572,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,572,500.00	0.00	2,572,500.00
28	AMORTIZARI PRIVIND	0.00	55,187,501.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,187,501.89	0.00	55,187,501.89
	(IMOBILIZARILE, INVESTITIILE	0.00	10,770,834.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,770,834.83	0.00	10,770,834.83
280	BIOSICE EVALUATE LA COST	0.00	5,966,310.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,966,310.84	0.00	5,966,310.84
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetele,	0.00	38,841.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,841.21	0.00	38,841.21
2805.4	Amortizarea brevetele, mărci și altele	0.00	10,378.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,378.86	0.00	10,378.86
2805.4	Amortizarea mărcilor comerciale și altele	0.00	28,461.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,461.55	0.00	28,461.55
2808	Amortizarea privind imobilizările	0.00	5,047,469.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,047,469.43	0.00	5,047,469.43
281	Amortizarea privind imobilizările	0.00	1,066,068,821.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,068,821.72	0.00	1,066,068,821.72
2812	Amortizarea construcțiilor	0.00	550,596,375.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,596,375.53	0.00	550,596,375.53
2813.1	Amortizarea instalațiilor și mijloacelor	0.00	438,947,660.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,947,660.15	0.00	438,947,660.15
2813.2	Amortizarea echipamentelor tehnologice	0.00	296,199,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,199,317.50	0.00	296,199,317.50
2813.3	Amortizarea aparaturii și instalațiilor de	0.00	36,055,184.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,055,184.06	0.00	36,055,184.06
2813.3	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	106,280,942.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,280,942.46	0.00	106,280,942.46
2813.7	Amortizarea mijloacelor fixe de natura	0.00	413,636.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,636.13	0.00	413,636.13
2814	Amortizarea mobililor, aparaturii L-rolica,	0.00	75,124,586.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,124,586.04	0.00	75,124,586.04
28	Amortizarea mijloacelor fixe de natura	0.00	18,051,001.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,051,001.82	0.00	18,051,001.82
281	SAU PERDEA DE VALOARE A	0.00	389,538.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,538.82	0.00	389,538.82
2812	IMOBILIZARILOR, INVESTITIILOR	0.00	360,922.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,922.94	0.00	360,922.94
2813	BIOSICE EVALUATE LA COST	0.00	23,665.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,665.79	0.00	23,665.79
2814	Amortizarea pentru deprecierea	0.00	4,949.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,949.89	0.00	4,949.89
2815	Amortizarea pentru deprecierea	0.00	17,641,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,641,463.00	0.00	17,641,463.00
2816	Amortizarea pentru deprecierea	0.00	17,641,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,641,463.00	0.00	17,641,463.00
3	CONTURI DE STOCURI SI	12,843,283.73	2,440.00	6,202,286.45	7,733,313.80	962,050.96	1,418,362.36	20,107,716.14	9,154,148.96	10,956,001.18	2,440.00
30	PRODUCTE IN CURS DE EXCUTIE	3,831,784.01	0.00	4,958,101.03	4,742,975.19	642,320.75	586,210.18	8,872,205.79	5,478,683.37	3,433,725.42	0.00

ICAR_FIN_4.1.0.3_kar_20141031_Y171.0

310

03/11/2014 12:27:08
TUTUJU CARMEN - DANIELA

**Balanta de verificare
pentru Iunie 2014(01.06.2014-
30.06.2014)**

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulate precedente		Rulate curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
302	Materiale consumabile	3,739,372.33	0.00	3,435,476.74	4,093,692.00	555,160.81	530,207.82	7,730,008.38	4,623,889.82	3,106,120.06	0.00
302.1	Materiale auxiliare	1,256.36	0.00	0.00	784.00	0.00	0.00	1,256.36	784.00	472.36	0.00
302.2	Combustibili	886,205.12	0.00	2,247,251.70	2,473,029.67	470,055.80	434,172.38	3,603,512.62	2,907,202.06	198,311.57	0.00
302.4	Piese de schimb	578,521.68	0.00	880,133.17	578,625.33	3,746.15	9,541.33	1,163,020.20	588,169.77	574,850.43	0.00
302.8	Alte materiale consumabile	2,273,388.97	0.00	807,471.87	1,041,242.94	81,369.88	86,491.48	2,962,220.70	1,127,754.00	1,834,466.70	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	52,411.68	0.00	862,824.29	646,393.19	87,159.94	166,202.36	1,142,766.93	814,596.55	327,600.38	0.00
34	PRODUSE	12,459.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,459.25	0.00	12,459.25	0.00
346	Produse reziduale	12,459.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,459.25	0.00	12,459.25	0.00
35	STOCURI AFLETE LA TERTI	9,090,836.41	0.00	515,996.49	1,702,449.48	83,310.38	466,156.33	9,878,243.26	2,168,605.81	7,509,637.45	0.00
35.1	Materii si materiale aflete la teriti	9,090,836.41	0.00	515,996.49	1,702,449.48	83,310.38	466,156.33	9,878,243.26	2,168,605.81	7,509,637.45	0.00
37	MARFURI	0.00	0.00	1,388,798.93	1,288,798.93	255,828.85	255,828.85	1,544,617.78	1,544,617.78	0.00	0.00
37.1	Marturi	0.00	0.00	1,388,798.93	1,288,798.93	255,828.85	255,828.85	1,544,617.78	1,544,617.78	0.00	0.00
38	AMBALAJE	184.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.06	0.00	184.06	0.00
38.1	Amblaje	184.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.06	0.00	184.06	0.00
39	ALTE AJUTURI PENTRU DEPRECIERE A STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE	0.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	0.00	2,440.00
39.5	Ajutorii pentru deprecierea stocurilor aflete la teriti	0.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	0.00	2,440.00
39.6.1	Ajutorii pentru deprecierea materialelor si materialelor aflete la teriti	0.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	0.00	2,440.00
4	CURTURI DE TERTI	99,036,594.09	440,391,555.33	749,625,008.29	705,746,246.04	151,563,132.59	159,727,998.50	958,026,741.93	1,305,666,799.88	101,543,236.52	411,383,286.46
4.0	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	51,026.55	66,322,081.75	115,480,897.68	98,626,469.83	13,782,653.72	17,091,361.58	129,294,417.95	162,038,023.17	97,817.64	32,812,122.86
4.0.1	Furnizori	0.00	12,561,943.56	87,901,347.08	80,526,273.04	14,058,501.91	16,654,651.01	101,959,843.99	115,567,867.60	0.00	14,008,816.61
4.0.3	Efecte de platit	0.00	29,832,909.75	11,530,891.95	170,244.79	41,165.89	0.00	11,572,033.84	30,083,154.54	0.00	18,431,116.78
4.0.4	Furnizori de imobilizari	0.00	6,277,673.63	7,745,928.19	1,807,814.16	215,517.64	170,594.85	7,964,445.88	8,255,652.94	0.00	297,407.11
4.0.8	Furnizori - facturi nemislate	0.00	7,628,564.52	7,711,813.45	112,037.86	10,171.33	61,982.84	7,721,884.78	7,804,585.22	0.00	81,890.44
4.0.9	Furnizori - debitori	51,026.55	0.00	597,727.01	8,069.98	642,653.06	382.89	106,100.51	8,482.87	97,817.64	0.00
4.0.9.1	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	0.00	0.00	32,322.39	6,887.48	-4,536.48	382.89	27,785.91	7,270.35	20,515.56	0.00
4.0.9.3	Furnizori-debitori externi	0.00	0.00	30.91	30.91	2.89	2.89	33.80	33.80	0.00	0.00
4.0.9.4	Furnizori-debitori interni	0.00	0.00	32,291.48	6,856.55	-4,539.37	380.00	27,752.11	7,236.55	20,515.56	0.00
4.0.9.2	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executant de lucrari	51,026.55	0.00	565,404.62	1,212.52	-538,116.57	0.00	78,314.60	1,212.52	77,102.08	0.00
4.1	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	79,692,137.81	18,492,739.61	452,253,787.88	447,065,087.51	105,877,280.89	104,449,898.88	637,775,206.38	558,807,725.84	83,523,341.09	13,757,860.56
4.1.1	Clienii	43,322,397.77	0.00	281,764,166.73	268,087,480.73	61,764,728.28	64,432,803.65	386,051,292.78	332,520,294.39	54,330,890.39	0.00
4.1.1.01	Clienii externi CV	4,868,085.80	0.00	163,281,481.27	154,389,520.00	39,896,898.40	38,076,172.35	207,836,746.57	192,465,692.35	15,370,564.22	0.00
4.1.1.02	Clienii interni CV	7,710,628.93	0.00	110,792,875.91	105,682,546.20	19,817,346.81	24,312,596.07	138,410,350.76	129,975,141.22	8,435,709.53	0.00
4.1.1.03	Clienii protocol	3,281.17	0.00	811,823.89	807,548.34	198,750.85	188,176.28	1,811,955.81	991,264.62	20,591.29	0.00
4.1.1.04	Clienii externi (business si trafic-sol)	0.00	0.00	42,203.50	42,203.50	30,176.56	30,176.56	72,379.19	72,379.15	0.00	0.00
4.1.1.05	Clienii interni parcare	374,932.34	0.00	6,435,517.82	6,435,517.82	1,995,463.20	1,765,036.20	8,805,902.16	8,805,708.37	400,192.79	0.00
4.1.1.06	Clienii lei (business si trafic-sol)	0.00	0.00	32,448.66	6,870.52	1,303.22	1,303.22	33,762.08	8,171.74	25,618.34	0.00

**Balanta de verificare
pentru Iunie 2014(01.06.2014-
30.06.2014)**

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
411.08	Clienti cazare Club Aeroport	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	29,580.00	26,060.00	30,860.00	26,340.00	4,520.00	0.00
4118	Clienti inregistrati sau in flight	30,375,488.43	0.00	176,496.41	441,839.90	-2,579.76	33,754.03	30,548,406.11	475,583.93	30,073,812.18	0.00
418	Clienti - facturi de incalzire	36,319,740.04	0.00	103,865,467.44	116,769,914.38	28,232,266.23	23,463,185.63	169,411,412.71	140,223,110.01	29,194,342.70	0.00
418.01	Clienti facturi de incalzire intern	44,581,395.55	0.00	40,674,533.77	47,019,869.93	12,721,976.99	8,436,099.79	68,177,005.91	52,455,929.32	12,721,976.59	0.00
418.02	Clienti facturi de incalzire panzari	91,773.00	0.00	248,778.47	298,984.12	42,348.01	40,568.76	383,389.48	340,551.47	42,848.01	0.00
418.04	Clienti facturi de incalzire protocol	86,773.20	0.00	402,478.66	391,518.50	108,994.75	97,733.38	598,206.61	498,251.88	108,994.75	0.00
418.06	Clienti facturi de incalzire extern	21,559,798.29	0.00	62,339,606.54	69,056,541.53	15,358,435.08	14,876,836.73	100,257,990.71	83,937,377.38	16,320,613.35	0.00
419	Clienti - creditori	0.00	16,492,739.67	66,626,163.71	82,207,662.40	14,880,297.78	16,583,899.38	81,506,460.89	96,284,321.45	0.00	0.00
42	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	34,686.08	3,185,930.38	45,101,897.76	44,707,055.13	9,549,849.47	9,545,385.13	54,886,433.37	57,438,370.65	44,321.08	13,757,060.56
421	Personal - salarii datorate	0.00	2,279,867.00	31,735,067.00	31,322,174.00	8,606,348.00	8,605,257.00	38,341,415.00	40,210,306.00	0.00	2,796,238.42
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0.00	91,654.06	649,769.00	654,335.00	114,992.00	103,923.00	764,761.00	849,512.00	0.00	1,869,083.00
425	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	11,733,060.00	11,714,256.00	2,628,763.00	2,627,566.00	14,358,823.00	14,342,442.00	17,381.00	84,751.00
426	Despachir de personal neindate	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.00	0.00	226.00
427	Rediri din salarii datorate terilor	0.00	245,713.57	94,017.00	946,590.00	183,578.00	201,402.00	1,137,898.00	1,393,705.57	0.00	256,008.57
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	34,686.08	588,369.82	38,984.76	86,100.13	8,007.47	7,817.13	82,788.31	82,788.31	26,940.08	588,288.85
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0.00	588,369.82	20,229.05	99,602.34	4,717.06	3,262.89	24,946.11	611,234.98	0.00	588,288.85
4282	Alte creante in legatura cu personalul	34,686.08	0.00	18,755.71	26,497.79	3,560.41	4,364.33	57,792.20	30,862.12	26,940.08	0.00
43	ASIGURARI SOCIALE PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	429,208.00	3,812,580.30	14,844,692.30	13,272,376.00	2,599,769.00	2,846,628.00	17,833,669.00	19,531,544.00	683,261.00	2,791,116.00
431	Asigurar sociale	429,208.00	3,704,113.00	14,437,705.00	12,903,927.00	2,489,300.00	2,796,443.00	17,358,213.00	19,374,403.00	693,201.00	2,711,531.00
4311	Contributia unitatii la asigurari sociale	0.00	1,834,054.80	6,910,105.00	6,286,562.00	1,192,511.00	1,345,810.00	8,102,616.00	9,448,526.00	0.00	1,345,918.00
4312	Contributia personalului la asigurari sociale	0.00	810,783.00	3,421,836.00	3,101,405.00	589,952.00	681,663.00	4,011,798.00	4,573,451.00	0.00	861,663.00
4313	Contributia angajatorului si asigurar sociale de sanatate	0.00	468,324.80	1,728,087.00	1,569,191.00	298,428.00	336,590.00	2,027,515.00	2,364,045.00	0.00	388,538.00
4314	Contributia angajatorului si asigurari sociale de sanatate	0.00	453,568.00	1,820,372.00	1,550,829.00	314,125.00	354,836.00	2,194,497.00	2,409,333.00	0.00	354,836.00
4315	Contributia angajatorului fond de accidente si bol profesionale	0.00	17,284.80	64,629.80	58,392.00	11,149.00	12,894.00	75,678.00	88,270.00	0.00	12,592.00
4316	Contributii pt. concedii si indemnizatii de la FJ sau PF	429,208.00	0.00	491,776.00	255,348.00	83,135.00	54,919.00	1,004,119.00	310,850.00	693,261.00	0.00
437	Ajutor de sora	0.00	108,477.80	406,997.00	368,899.00	70,469.00	79,585.00	477,476.00	567,061.00	0.00	79,585.00
4371	Contributia unitatii la fondul de -stref	0.00	43,258.80	162,438.00	147,301.00	28,123.00	31,760.00	130,659.00	222,319.00	0.00	31,760.00
4372	Contributia personalului la fondul de -stref	0.00	43,224.80	162,412.00	147,313.00	28,135.00	31,759.00	130,547.00	222,306.00	0.00	31,759.00
4373	Contributia personalului la fondul de -stref	0.00	21,995.00	82,139.00	74,385.00	14,231.00	16,866.00	96,370.00	112,436.00	0.00	16,866.00
44	BUGETUL STATULUI, FONDURI SI CONTURI ASIMILATE	14,171,060.05	1,228,097.00	62,801,404.80	69,472,907.34	7,283,847.72	14,605,108.08	84,238,382.37	86,364,161.00	7,131,061.48	6,255,840.12
441	Impozitul pe profit	517,631.00	0.00	3,400,656.62	3,916,345.00	0.00	6,980,946.00	3,918,280.62	10,907,291.00	0.00	6,989,001.38
4411	Impozitul pe profit curent	517,631.00	0.00	3,400,656.62	3,916,345.00	0.00	6,980,946.00	3,918,280.62	10,907,291.00	0.00	6,989,001.38
442	Taxa pe valoarea adaugata	13,653,419.05	0.00	35,436,348.32	41,983,915.88	6,423,321.51	6,740,895.55	55,513,129.98	48,794,811.23	7,131,061.49	352,751.74
4424	TVA de reușterat	12,756,280.80	0.00	9,404,361.00	14,864,565.00	1,654,864.80	1,883,110.00	23,816,115.00	16,757,875.00	7,058,440.00	0.00
4426	TVA deductibila	0.00	0.00	16,366,796.97	16,366,998.97	3,037,391.96	3,037,391.96	19,404,390.93	19,404,390.93	0.00	0.00
4426.1	TVA deductibila CNAV	0.00	0.00	16,774,922.00	15,774,922.00	2,911,257.00	2,911,257.00	18,686,179.00	18,686,179.00	0.00	0.00

**Balanta de verificare
pentru Iunie 2014(01.06.2014-
30.06.2014)**

Simbol cont	Denumirea cont	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4426.2	TVA nedeductibila CNAB	0.00	0.00	41,302.17	41,302.17	3,313.32	3,313.32	44,615.49	44,615.49	0.00	0.00
4426.3	TVA nedeductibila club CNAB	0.00	0.00	51,207.25	51,207.25	24,586.73	24,586.73	75,805.98	75,805.98	0.00	0.00
4426.4	TVA nedeductibila pretelor	0.00	0.00	9,040.55	9,040.55	1,428.81	1,428.81	10,469.36	10,469.36	0.00	0.00
4426.5	TVA deductibila din TVA	0.00	0.00	480,089.00	480,089.00	55,963.00	55,963.00	536,052.00	536,052.00	0.00	0.00
4426.7	TVA nedeductibila -ajustari	0.00	0.00	438.00	438.00	831.00	831.00	1,269.00	1,269.00	0.00	0.00
4427.1	TVA colectata	0.00	0.00	6,880,212.00	6,880,212.00	1,351,525.00	1,351,525.00	8,231,737.00	8,231,737.00	0.00	0.00
4427.2	TVA colectata aeroport	0.00	0.00	6,846,072.00	6,846,072.00	1,342,832.00	1,342,832.00	8,188,904.00	8,188,904.00	0.00	0.00
4427.3	TVA colectata club	0.00	0.00	13,082.00	13,082.00	2,988.00	2,988.00	16,070.00	16,070.00	0.00	0.00
4428	TVA reexigibila	0.00	0.00	248.00	248.00	5,725.00	5,725.00	5,973.00	5,973.00	0.00	0.00
4428.1	TVA reexigibila	896,528.05	0.00	2,804,808.35	3,802,139.71	378,540.75	458,868.68	4,080,878.15	4,361,008.40	72,621.48	352,751.74
4428.2	TVA reexigibila - TVA la incalzire	854,150.58	0.00	2,280,432.83	3,412,051.29	277,821.85	382,905.81	3,422,205.38	3,774,957.10	0.00	352,751.74
444	Impozit pe veniturile de natura salariilor	0.00	1,208,621.00	524,375.52	490,088.42	101,918.80	95,962.88	630,672.79	588,051.30	72,821.48	808,876.00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asinthesize	0.00	0.00	4,631,955.08	4,229,267.00	805,979.00	888,878.00	5,437,888.08	6,336,764.00	0.00	0.00
4462	Impozit cladiri	0.00	0.00	19,238,708.07	19,238,708.07	16,096.57	16,096.57	19,354,804.64	19,254,804.64	0.00	0.00
4463	Impozit terenuri	0.00	0.00	16,050,502.00	16,050,502.00	0.00	0.00	16,050,502.00	16,050,502.00	0.00	0.00
4464	Impozit auto	0.00	0.00	884,867.00	884,867.00	0.00	0.00	884,867.00	884,867.00	0.00	0.00
4468	Taxe la Bugetul de Stat	0.00	0.00	64,921.00	64,921.00	0.00	0.00	64,921.00	64,921.00	0.00	0.00
4469	Alte impozite, taxe, varsaminte salariale	0.00	0.00	2,186,480.00	2,186,480.00	0.00	0.00	2,186,480.00	2,186,480.00	0.00	0.00
447	Forulul special de - taxe si varsaminte salariale	0.00	17,476.00	72,138.07	72,138.07	16,096.57	16,096.57	88,234.64	88,234.64	0.00	0.00
45	GRUP SA ACTIONARI	1,678,191.80	0.00	37,489,991.41	36,940,564.91	9,411,406.05	8,943,302.73	48,589,589.26	45,883,867.64	2,705,721.62	0.00
458	Decontant din operatiile in participatiile	1,678,191.80	0.00	37,489,991.41	36,940,564.91	9,411,406.05	8,943,302.73	48,589,589.26	45,883,867.64	2,705,721.62	0.00
4581	Decontant din operatiile in participatiile - pasiv	1,678,191.80	0.00	37,489,991.41	36,940,564.91	9,411,406.05	8,943,302.73	48,589,589.26	45,883,867.64	2,705,721.62	0.00
46	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	1,748,243.05	91,713.10	201,030.82	1,017,361.67	1,973,528.32	510,235.42	3,222,860.19	1,619,310.19	1,692,322.57	88,772.57
461	Debitori diversi	1,748,243.05	0.00	188,526.76	984,547.10	1,247,476.15	507,376.28	3,184,245.96	1,491,923.38	1,692,322.67	0.00
4611	Debitori diversi persoane juridice	1,743,777.12	0.00	188,526.76	984,547.10	1,247,476.15	507,376.28	3,179,786.02	1,487,457.45	1,692,322.57	0.00
4612	Debitori diversi persoane fizice - angajati	4,465.93	0.00	0.00	4,465.93	0.00	0.00	4,465.93	4,465.93	0.00	0.00
462	Creditori diversi	0.00	91,713.10	12,564.07	32,814.57	26,050.17	2,869.14	38,614.24	127,368.81	0.00	88,772.57
4621	Creditori diversi persoane juridice	0.00	73,765.70	12,564.07	32,814.57	26,050.17	2,108.88	38,614.24	106,768.15	0.00	70,804.91
4622	Creditori diversi persoane fizice - angajati	0.00	17,947.40	0.00	0.00	0.00	250.26	18,177.66	18,177.66	0.00	0.00
4623	Creditori diversi alte persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
47	CONTURI DE SUBVENTII, REGULARIZARE SI ASIMILATE	284,050.72	326,132,550.53	21,181,608.98	4,551,916.10	1,826,634.82	1,617,630.31	23,292,554.62	334,352,098.94	8,653,592.03	319,723,136.35
471	Cheltuieli inregistrate in avans	284,050.72	0.00	13,286,853.30	3,886,770.25	422,819.98	1,545,237.77	13,893,534.00	5,444,008.02	8,549,525.98	0.00
472	Venituri inregistrate in avans	0.00	161,913.89	508,135.26	483,477.85	53,351.80	139,242.38	581,487.06	704,894.02	0.00	143,266.96
473	Decontati din operatiile in curs de desfasurare	0.00	0.00	361,357.72	249,870.20	-4,471.31	-6,848.64	346,898.41	242,820.36	104,068.05	0.00
476	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	327,870,516.54	7,105,512.70	0.00	1,385,134.43	0.00	8,390,647.16	327,870,576.64	0.00	319,579,819.39

**Balanta de verificare
pentru Iunie 2014(01.06.2014-
30.06.2014)**

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rubele precedente		Rubele curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4751	Subvenții guvernamentale pentru investiții	0.00	327,970,576.54	7,035,512.70	0.00	1,355,134.45	0.00	8,390,647.15	327,970,576.54	0.00	319,579,928.39
49	ADJUSTARI PENTRU DEPRECIE REA CREATELOR	0.00	31,126,942.89	47,497.16	93,955.55	18,111.70	0.00	65,608.86	31,220,798.44	0.00	31,155,189.58
491	Alte ajustări pentru deprecierea creanțelor clienți	0.00	30,638,292.21	47,497.16	93,955.55	18,111.70	0.00	65,608.86	30,752,254.76	0.00	30,666,645.90
498	Ajustări pentru deprecierea creanțelor debitorilor diversi	0.00	488,543.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,543.68	0.00	488,543.68
5	CONTURI DE TREZORERIE	81,546,575.20	0.00	24,789,586,771.95	21,763,856,781.31	8,402,578,825.31	8,381,835,262.34	30,283,721,872.46	30,145,536,049.65	135,186,622.81	0.00
51	CONTURI LA BĂNCI	81,347,899.19	0.00	11,001,681,614.52	10,985,967,078.74	4,225,900,563.09	4,235,221,752.39	15,309,208,876.30	15,171,188,829.73	138,021,047.07	0.00
512	Conturi curente la bancă	81,347,899.19	0.00	11,001,681,614.52	10,985,967,078.74	4,225,900,563.09	4,235,221,752.39	15,309,208,876.30	15,171,188,829.73	138,021,047.07	0.00
5121	Conturi la bancă în lei	85,528,156.30	0.00	3,031,171,193.95	3,083,794,503.68	482,060,635.88	479,383,052.31	3,578,759,850.74	3,543,177,556.00	35,582,434.74	0.00
5124	Conturi la bancă în valuta	15,819,538.89	0.00	7,970,789,420.57	7,892,172,575.05	3,743,839,926.20	3,735,838,700.68	11,730,449,866.66	11,628,011,273.79	102,438,612.93	0.00
53	CASA	198,876.01	0.00	10,883,070.52	10,905,968.42	2,608,051.53	2,638,045.93	13,719,958.06	13,563,911.35	158,046.71	0.00
531	Casa	198,876.01	0.00	9,846,780.97	9,869,583.87	2,466,082.18	2,456,076.58	12,501,749.16	12,345,662.45	158,086.71	0.00
5311	Casa în lei	198,551.01	0.00	9,729,257.20	9,772,017.83	2,448,187.68	2,448,177.10	12,373,985.30	12,270,165.03	153,800.37	0.00
5314	Casa în valuta	2,325.00	0.00	117,533.77	117,561.94	7,894.49	7,869.48	127,753.26	125,467.42	2,285.84	0.00
532	Alte valori	0.00	0.00	1,016,278.55	1,016,278.55	201,869.35	201,869.35	1,218,248.90	1,218,248.90	0.00	0.00
5328	Alte valori	0.00	0.00	1,016,278.55	1,016,278.55	201,869.35	201,869.35	1,218,248.90	1,218,248.90	0.00	0.00
54	ACROATIVE	0.00	0.00	424,251.16	379,508.40	52,644.56	87,894.25	476,892.72	467,403.69	9,489.03	0.00
542	Avansuri de încasare	0.00	0.00	424,251.16	379,508.40	52,644.56	87,894.25	476,892.72	467,403.69	9,489.03	0.00
56	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	10,786,347,335.75	10,786,347,335.75	4,173,967,569.13	4,173,967,569.13	14,960,314,904.88	14,960,314,904.88	0.00	0.00
561	Viramente interne	0.00	0.00	10,786,347,335.75	10,786,347,335.75	4,173,967,569.13	4,173,967,569.13	14,960,314,904.88	14,960,314,904.88	0.00	0.00
6	CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	213,526,100.75	213,526,100.75	50,712,556.78	50,712,556.78	264,238,457.53	264,238,457.53	0.00	0.00
60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0.00	0.00	34,438,381.22	34,438,381.22	7,342,342.78	7,342,342.78	41,780,723.93	41,780,723.93	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materiale consumabile	0.00	0.00	3,552,318.26	3,552,318.26	380,482.37	380,482.37	3,942,800.63	3,942,800.63	0.00	0.00
6021	Cheltuieli cu materiale fixe	0.00	0.00	784.00	784.00	0.00	0.00	784.00	784.00	0.00	0.00
6022	Cheltuieli privind combustibili	0.00	0.00	1,207,328.82	1,207,328.82	163,490.13	183,490.13	1,390,819.05	1,390,819.05	0.00	0.00
6023	Cheltuieli privind materiale pentru ambalaj	0.00	0.00	133,031.12	133,031.12	30,751.40	30,751.40	164,882.52	164,882.52	0.00	0.00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	1,055,146.85	1,055,146.85	51,468.01	51,468.01	1,106,615.86	1,106,615.86	0.00	0.00
6025	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	1,165,127.57	1,165,127.57	114,771.63	114,771.63	1,279,899.40	1,279,899.40	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	781,710.44	781,710.44	206,057.96	206,057.96	988,668.40	988,668.40	0.00	0.00
604	Cheltuieli privind materialele nestorale	0.00	0.00	44,131.87	44,131.87	8,403.43	8,403.43	52,535.30	52,535.30	0.00	0.00
605	Cheltuieli privind energia și apă	0.00	0.00	8,858,481.05	8,858,481.05	1,417,873.63	1,417,873.63	10,276,354.68	10,276,354.68	0.00	0.00
607	Cheltuieli privind mentenanța	0.00	0.00	21,228,487.84	21,228,487.84	5,326,152.09	5,326,152.09	26,554,639.93	26,554,639.93	0.00	0.00
608	Cheltuieli privind amortizarea	0.00	0.00	3,414.25	3,414.25	3,000.66	3,000.66	6,414.81	6,414.81	0.00	0.00
609	Rețineri comerciale primite	0.00	0.00	40,182.46	40,182.46	527.34	527.34	-40,689.82	-40,689.82	0.00	0.00
61	CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERȚI	0.00	0.00	28,760,512.85	28,760,512.85	6,731,984.40	6,731,984.40	35,492,507.25	35,492,507.25	0.00	0.00
611	Cheltuieli de întreținere și reparări	0.00	0.00	26,863,253.54	26,863,253.54	6,005,802.18	6,005,802.18	32,869,055.72	32,869,055.72	0.00	0.00
612	Cheltuieli cu redovățele, locație de gestiune și chiria	0.00	0.00	620,516.42	620,516.42	500,547.36	500,547.36	1,121,063.80	1,121,063.80	0.00	0.00

**Balanta de verificare
pentru Iunie 2014(01.06.2014-
30.06.2014)**

Simbol cont	Denumirea cont	Saldu initial		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	1,071,278.86	1,071,278.86	214,432.77	214,432.77	1,285,711.63	1,285,711.63	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu studiile si cercetari de	0.00	0.00	205,464.23	205,464.23	11,212.07	11,212.07	216,676.30	216,676.30	0.00	0.00
62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII - EXECUTATE DE TERTI	4.00	0.00	22,682,854.19	22,682,854.19	5,730,400.94	5,730,400.94	28,393,055.13	28,393,055.13	0.00	0.00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	4.00	0.00	440,307.00	440,307.00	55,862.00	55,862.00	496,169.00	496,169.00	0.00	0.00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	152,167.22	152,167.22	20,498.38	20,498.38	172,665.60	172,665.60	0.00	0.00
623	Cheltuieli de protocol, redactia si publicitate	0.00	0.00	278,891.95	278,891.95	95,452.20	95,452.20	374,344.15	374,344.15	0.00	0.00
6231	Publicitate	0.00	0.00	133,075.43	133,075.43	68,886.91	68,886.91	201,962.34	201,962.34	0.00	0.00
6232	Cheltuieli de redactia si publicitate	0.00	0.00	145,816.52	145,816.52	26,565.29	26,565.29	172,381.81	172,381.81	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de persoane	0.00	0.00	50,612.76	50,612.76	9,933.55	9,933.55	60,546.31	60,546.31	0.00	0.00
625	Cheltuieli cu deplasari, deplasari si transferuri	0.00	0.00	192,488.74	192,488.74	53,207.59	53,207.59	245,696.33	245,696.33	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de comunicatii	0.00	0.00	384,472.85	384,472.85	91,876.02	91,876.02	446,348.07	446,348.07	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asistate	0.00	0.00	661,559.70	661,559.70	58,975.57	58,975.57	710,535.27	710,535.27	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli nu servicii executate de teriti	0.00	0.00	20,602,154.77	20,602,154.77	5,374,866.63	5,374,866.63	25,876,750.40	25,876,750.40	0.00	0.00
63	CHELTUIELI CU IMPOZITELE, TAXELE SI VARSAMINTELE ASIMILATE	0.00	0.00	10,294,045.82	10,294,045.82	1,388,339.66	1,388,339.66	11,682,385.48	11,682,385.48	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsamente asimilate	0.00	0.00	10,294,045.82	10,294,045.82	1,388,339.66	1,388,339.66	11,682,385.48	11,682,385.48	0.00	0.00
64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0.00	0.00	43,511,457.45	43,511,457.45	9,189,146.95	9,189,146.95	52,701,364.40	52,701,364.40	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	32,514,244.56	32,514,244.56	6,895,407.54	6,895,407.54	39,409,652.10	39,409,652.10	0.00	0.00
642	Cheltuieli cu chiriile de masa	0.00	0.00	1,134,578.94	1,134,578.94	227,685.81	227,685.81	1,362,164.75	1,362,164.75	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurările si protecția socială	0.00	0.00	9,862,633.95	9,862,633.95	2,066,913.80	2,066,913.80	11,929,547.55	11,929,547.55	0.00	0.00
6451	Cheltuieli privind contribuția unică la asigurările sociale	0.00	0.00	7,271,677.13	7,271,677.13	1,563,381.42	1,563,381.42	8,835,058.55	8,835,058.55	0.00	0.00
6451.01	Cheltuieli cu asigurările CAS	0.00	0.00	6,268,562.00	6,268,562.00	1,345,910.00	1,345,910.00	7,614,472.00	7,614,472.00	0.00	0.00
6451.02	Cheltuieli cu asigurările CAS participative	0.00	0.00	944,723.13	944,723.13	204,877.42	204,877.42	1,149,600.55	1,149,600.55	0.00	0.00
6451.03	Cheltuieli cu fondurile de acțiune	0.00	0.00	58,392.00	58,392.00	12,594.90	12,594.90	70,986.90	70,986.90	0.00	0.00
6452	Cheltuieli privind contribuția unitară la pensii	0.00	0.00	294,878.45	294,878.45	50,306.95	50,306.95	295,184.10	295,184.10	0.00	0.00
6452.01	Cheltuieli privind contribuția unitară la pensii	0.00	0.00	156,140.64	156,140.64	33,421.73	33,421.73	189,562.37	189,562.37	0.00	0.00
6452.02	Cheltuieli cu fonduri garantate social	0.00	0.00	78,737.81	78,737.81	16,883.92	16,883.92	95,621.73	95,621.73	0.00	0.00
6453	Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate	0.00	0.00	1,919,552.20	1,919,552.20	409,875.97	409,875.97	2,329,228.17	2,329,228.17	0.00	0.00
6453.01	Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate CAS 6%	0.00	0.00	1,569,191.90	1,569,191.90	336,530.00	336,530.00	1,905,721.90	1,905,721.90	0.00	0.00
6453.02	Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate PART	0.00	0.00	94,213.20	94,213.20	18,435.97	18,435.97	112,649.17	112,649.17	0.00	0.00
6453.03	Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate 0.85%	0.00	0.00	255,946.00	255,946.00	54,910.00	54,910.00	310,856.00	310,856.00	0.00	0.00
6458	Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială	0.00	0.00	436,726.17	436,726.17	43,350.56	43,350.56	480,076.73	480,076.73	0.00	0.00
65	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	5,619,211.88	5,619,211.88	1,501,766.06	1,501,766.06	7,120,977.94	7,120,977.94	0.00	0.00
652	Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător	0.00	0.00	112,80	112,80	7.20	7.20	119.80	119.80	0.00	0.00

ICAR_FIN_4.1.0.0_Icar_20141031_v17 1.0

8/10

03/12/2014 12:27:06
TUTURU CARMEN - DANIELA

**Balanta de verificare
pentru Iunie 2014(01.06.2014-
30.06.2014)**

Simbol cont	Descriere cont	Sold initial		Rulaje preordonate		Rulaje curente		Total curent		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0.00	0.00	15,155.23	15,155.23	0.00	0.00	15,155.23	15,155.23	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	5,803,844.03	5,803,844.03	1,501,748.66	1,501,748.66	7,105,693.69	7,105,693.69	0.00	0.00
6581	Despagubiri, amenzii si penalitati	0.00	0.00	127,014.10	127,014.10	0.00	0.00	127,014.10	127,014.10	0.00	0.00
6582	Davali acordate	0.00	0.00	63,751.60	63,751.60	63,746.00	63,746.00	127,498.60	127,498.60	0.00	0.00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	5,413,178.33	5,413,178.33	1,438,001.86	1,438,001.86	6,851,178.99	6,851,178.99	0.00	0.00
66	CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	7,854,712.97	7,854,712.97	805,529.10	805,529.10	8,660,242.07	8,660,242.07	0.00	0.00
665	Cheltuieli din diferenta de curs valutar	0.00	0.00	4,837,683.33	4,837,683.33	258,616.11	258,616.11	5,196,299.44	5,196,299.44	0.00	0.00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	2,883,408.58	2,883,408.58	541,928.98	541,928.98	3,235,335.57	3,235,335.57	0.00	0.00
668	Alte cheltuieli financiare	0.00	0.00	223,623.05	223,623.05	4,895.01	4,895.01	228,508.06	228,508.06	0.00	0.00
68	CHELTUIELI CU AMORTIZARI F. PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERI DE VALOARE	0.00	0.00	56,478,778.38	56,478,778.38	11,021,140.17	11,021,140.17	67,499,918.55	67,499,918.55	0.00	0.00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0.00	0.00	56,478,778.38	56,478,778.38	11,021,140.17	11,021,140.17	67,499,918.55	67,499,918.55	0.00	0.00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile imobilizarii	0.00	0.00	56,384,823.83	56,384,823.83	11,021,140.17	11,021,140.17	67,405,964.00	67,405,964.00	0.00	0.00
6814	Cheltuieli de exploatare privind -vastarii pentru deprecirea activelor circulante	0.00	0.00	3,916,345.00	3,916,345.00	6,990,946.00	6,990,946.00	10,907,291.00	10,907,291.00	0.00	0.00
68	PROFIT SI ALTE IMPOZITE	0.00	0.00	3,916,345.00	3,916,345.00	6,990,946.00	6,990,946.00	10,907,291.00	10,907,291.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00	0.00	3,916,345.00	3,916,345.00	6,990,946.00	6,990,946.00	10,907,291.00	10,907,291.00	0.00	0.00
6811	Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	0.00	0.00	3,916,345.00	3,916,345.00	6,990,946.00	6,990,946.00	10,907,291.00	10,907,291.00	0.00	0.00
7	CONTURI DE VENITURI	0.00	0.00	253,792,884.60	253,792,884.60	83,012,380.62	83,012,380.62	316,805,375.22	316,805,375.22	0.00	0.00
70	CIFRA DE AFACERI NETA	0.00	0.00	235,003,594.74	235,003,594.74	59,130,112.31	59,130,112.31	294,133,707.05	294,133,707.05	0.00	0.00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0.00	0.00	1,838.16	1,838.16	0.00	0.00	1,838.16	1,838.16	0.00	0.00
704	Venituri din servicii prestate	0.00	0.00	174,540,402.57	174,540,402.57	44,778,481.47	44,778,481.47	219,318,884.04	219,318,884.04	0.00	0.00
706	Venituri din redovante, locatii de	0.00	0.00	6,373,291.48	6,373,291.48	1,204,612.88	1,204,612.88	7,577,904.37	7,577,904.37	0.00	0.00
707	venituri si chelt	0.00	0.00	34,557,228.38	34,557,228.38	8,818,783.07	8,818,783.07	43,376,017.45	43,376,017.45	0.00	0.00
708	Venituri din activitati diverse	0.00	0.00	19,530,942.15	19,530,942.15	4,328,228.68	4,328,228.68	23,859,071.03	23,859,071.03	0.00	0.00
75	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	9,239,787.51	9,239,787.51	1,896,418.98	1,896,418.98	11,176,206.39	11,176,206.39	0.00	0.00
758	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	8,238,787.51	8,238,787.51	1,896,418.98	1,896,418.98	11,176,206.39	11,176,206.39	0.00	0.00
7581	Venituri din despagubiri si penalitati	0.00	0.00	173,843.61	173,843.61	51,781.84	51,781.84	225,725.85	225,725.85	0.00	0.00
7584	Venituri din subvenții pentru investitii	0.00	0.00	7,044,915.65	7,044,915.65	1,357,088.95	1,357,088.95	8,402,005.60	8,402,005.60	0.00	0.00
7588	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	2,020,928.05	2,020,928.05	527,547.09	527,547.09	2,548,475.14	2,548,475.14	0.00	0.00
76	VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	9,472,286.04	9,472,286.04	1,915,406.91	1,915,406.91	11,387,694.95	11,387,694.95	0.00	0.00
761	Venituri din participatii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,656.42	1,232,656.42	1,232,656.42	1,232,656.42	0.00	0.00
7611	Venituri din actiuni deținute la entitățile afiliate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,656.42	1,232,656.42	1,232,656.42	1,232,656.42	0.00	0.00
765	Venituri din diferenta de curs valutar	0.00	0.00	8,338,035.09	8,338,035.09	583,264.90	583,264.90	8,921,299.99	8,921,299.99	0.00	0.00
768	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	621,618.18	621,618.18	58,303.80	58,303.80	679,922.88	679,922.88	0.00	0.00
768	Alte venituri financiare	0.00	0.00	512,633.77	512,633.77	41,181.78	41,181.78	553,815.56	553,815.56	0.00	0.00

**Balanta de verificare
pentru Iunie 2014(01.06.2014-
30.06.2014)**

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Ridaje precedente		Ridaje curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
78	VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	0.00	0.00	77,314.31	77,314.31	30,452.52	30,452.52	107,766.83	107,766.83	0.00	0.00
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare	0.00	0.00	77,314.31	77,314.31	30,452.52	30,452.52	107,766.83	107,766.83	0.00	0.00
7812	Venituri din provizioane	0.00	0.00	28,817.15	28,817.15	0.00	0.00	28,817.15	28,817.15	0.00	0.00
7814	Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante	0.00	0.00	47,497.16	47,497.16	30,452.52	30,452.52	77,949.68	77,949.68	0.00	0.00
Total:		5,894,880,471.29	6,894,880,471.29	23,328,435,522.10	23,328,435,522.10	8,742,232,860.76	8,742,232,860.76	38,066,648,861.28	38,066,648,861.28	6,894,880,471.29	6,894,880,471.29

Conducatorul Unitatii

Conducatorul Departamentului
Financiar Contabil

DIRECTOR DIRECTIA FINANCIARA SI COMERCIALA

PRAGOS BREZBANU
Intocmit