

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2019.08.12 13:40:44 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 183264946 din 12.08.2019

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare INTERNT-183264946-2019 din data de 12.08.2019 pentru perioada de raportare 6.2019 pentru CIF: 5752187.

Nu există erori de validare.

Bifati numai dacă este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

1977, 01.07. 2019 Tip situație financiară: B5

An Semestru Anul

Suma de control

Entitatea S.C.AEROPORTUL ARAD SA

Adresa

Județ Sector Localitate
 Oraș
 Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului Cod unic de înregistrare

Forma de proprietate

34-Societăți pe acțiuni

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN)

5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

Raportari contabile semestriale

Entități înțocmi, mari și entități de interes public
 Entități mici
 Microentități

Entități de interes public

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2019 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.5 din OMFP nr. 2.493/2019 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DAȚORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
 F20 - CONȚUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
 F30 - DATE INFORMATIVE


Indicatori :		
Capitaluri - total		16.020.915
Capital subscris		14.170.000
Profit/ pierdere		-512.538


ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

Semnătura 



Calitatea

 Semnătura 
 Nr.de înregistrare în organismul profesional

NEAMȚIU DANIELA
 Digitally signed by NEAMȚIU DANIELA
 Date: 2019.08.12 10:15:21 +03'00'
 Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2019	30.06.2019
(Formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col. II)			
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094+208-280-290)	01		5.367
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	20.677.512	20.211.326
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	500	500
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	20.678.012	20.217.193
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	232.174	231.757
II. CREANȚE			
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+475+4782+431**+436**+437**+4382+441**+4424+ din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	1.010.412	306.820
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	1.010.412	306.820
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508*+5113+5114-591-595-596-598)	09		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508*+5112+512+531+532+541+542)	10	583.257	973.785
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	1.825.843	1.512.362
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 11+12)	12	8.179	10.053
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	8.179	10.053
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14		
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***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	417.810	417.184
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	1.026.613	-4.159.316
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	21.704.625	16.057.877
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA 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***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	25.550	24.906
H. PROVIZIUNAE (ct. 151)	19	46.114	12.056
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	5.459.347	5.264.547
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	5.459.347	5.264.547
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	389.599	5.264.547
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	5.069.748	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25		

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	14.167.820	14.170.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	14.167.820	14.170.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	4.119.682	4.119.681
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.311.649	1.309.469
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		17.820
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		11.939
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	3.035.938	3.035.938
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43		
SOLD D (ct. 121)	46	44		512.538
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45)	48	46	16.563.213	16.020.915
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) //	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	16.563.213	16.020.915

Suma de control F10: 298201399 / 787710797

*1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**1) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***1) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

VASIU VASILE

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

NEAMȚIU DANIELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

7625

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd. OMFP nr.3191/2019	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2018-30.06.2018	01.01.2019-30.06.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.D)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.724.424	2.240.765
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	608.979	737.102
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile rulate 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)	05	06	1.115.445	1.503.663
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	407.635	195.896
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	270.421	194.800
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	2.132.059	2.436.661
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	113.477	157.298
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	16.140	42.204
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	155.570	182.359
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	0	0
Reduceri comerciale-primate (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	903.687	1.210.412
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	863.513	1.162.763
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	40.174	47.649
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	845.624	512.952
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	845.624	512.952
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	631.106	878.891
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	490.863	509.106
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	131.722	369.624
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	8.521	161
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	-23.960	-34.058
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	23.960	34.058
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	2.641.644	2.950.058
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	509.585	513.397
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	2	3
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	13.862	1.461
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	13.864	1.464
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	14.907	605
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	14.907	605
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
= Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	859
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	1.043	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	2.145.923	2.438.125
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	2.656.551	2.950.663
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	510.628	512.538
19. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	0	0
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 55 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	510.628	512.538

Suma de control F20 : 43116102 / 787710797

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2493/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 2493/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evaluează cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

VASII VASILE

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

NEAMTIU DANIELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

7625

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2019

F30 - pag. 1

Cod 30 (formularele se completează în ordine la Nr. rd. din coloană)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd. OMF nr. 2993/ 2019	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01	01			
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02	1	512.538	
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	T=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	600	600	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd. 10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16	600	600	
Impozite, contributi și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contribuția asiguratorie pentru munca	18	18a (301)			
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariați	20	19	45	52	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	50	54	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	84.417
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență mixtă plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	23	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	1.987.245	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	1.987.245	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă 2)	34	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	67.254	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	2.161	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	65.093	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (382)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	44	48		27.100
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	45	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	46	50		
- părți sociale emise de rezidenți	47	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	48	52		
- deținute de cel puțin 10%	49	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		27.100
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		27.100
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestații de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	105.888	209.025
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestații de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58	22.658	
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestații de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (109)		
Creanțe nelucrate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	22.255	
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	166.242	66.842
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	1.355	3.065
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441 +4424+4428+444+446)	71	63	164.887	19.347
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		20.707
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		23.723
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului nelucrate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	70	71	16.591	13.905
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu actionarii/asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu: instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	16.591	13.905
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecantate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5182) , din care:	83	75		
- de la nerezidenți	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici.***)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	87	79		
- părți sociale emise de rezidenți	88	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	89	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	14.026	5.608
- în lei (ct.5111)	93	85	4.602	3.068
- în valută (ct. 5114)	94	86	9.424	2.540
Conturi curente în bănci în lei și în valută (rd.88+90)	85	87	1.238.983	968.178
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	457.016	937.941
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	781.967	30.237
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente în bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5123 + 5414)	102	94		
Datori (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	3.219.152	442.091
Credite bancare interne pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare rezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică sau egală cu 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică sau egală cu 1 an) (din ct. 102), (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzi aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	23.408	24.906
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	3.072.255	227.121
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliați nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliați nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	108a (109)		
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	62.109	80.983
Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	61.380	91.319
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	53.168	70.735
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	8.212	16.088
- fondul speciale – taxe și versaminte asimilate (ct.447)	123	114		4.496
- alte plăți în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile emițării în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
Datoriile cu entitățile afiliate nerezidente, a:	126	117		
(din ct. 451), din care:				
- în scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadența (din ct. 451)	128	118a (119)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
= sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
= sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 469 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 471 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122		17.762
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii / asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		17.690
- alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului)) (din ct.462+4661 + din ct.472 + din ct.473)	134	124		72
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- versaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	129 (111)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici.***)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130				
- acțiuni emise W	142	131				
- acțiuni negociate și	143	132				
- părți sociale	144	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	146	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138	167.081.893	176.683.615		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor și)	151	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019	
A		B	Suma (lei)	% %	Suma (lei)	% %
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) %, (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	14.167.820	X	14.170.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142	14.158.770	99,94	14.150.000	99,86
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144	14.158.770	99,94	14.150.000	99,86
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145			20.000	0,14
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147			20.000	0,14
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de org. autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150	1.500	0,01		
- deținut de persoane fizice	162	151	7.550	0,05		
- deținut de alte entități	163	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2018	30.06.2019
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	104	1524 (312)		
XIV. Repartiții interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	
- dividendele interimare repartizate ⁽¹⁾	165	1520 (313)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ^{*****}		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole ^{*****}		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	170	157		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VASIL VASILE

Semnatura


Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NEAMTIU DANIELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7625

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

** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Decretului Guvernului nr. 577/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 124/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

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

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

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

*****1. Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 649/2014 al Consiliului din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei XI la regulamentul menționat, (11) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (în UE) 1307/2013), în cadrul exploatarei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de dezvoltare agricolă (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din activitățile agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 din exploatarea sunt veniturile venite din activități agricole cu condiția ca produsele produse să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), veniturile însumate sunt veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente...

1) Se vor include chiriile pământului pentru terenuri ocupate în scopuri agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau uzului comun ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea lacului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (piscină etc.).

2) Valoarea intrată în fondul rotativ cu entități afiliate rezidente (din ct. 451), din care NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile "cu scadența inițială mai mare de un an" și "datorii comerciale cu entitățile afiliate rezidente indiferent de scadență" (din ct. 451).

3) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor include activitățile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

6) Se va completa în câmpul operațiilor economice cărora se sunt aplicabile prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale asupra imobilelor, cu modificările și completările ulterioare.

7) La calcularea "Alte conturi sociale venite", la rd. 153-161 din OMFP 2493/2015, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrice procentul contribuțiilor capitalului social deținut în total în capitalul social venite, înrând nr. 1/3 (cf. OMFP 2493/2015).

8) La art. 182 în cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii nr. 417/2001, precum și modificarea Legii nr. 1/2008 privind organizarea și funcționarea cooperatiei.

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

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

Conturi entitat mari, mijlocii si
mici:

1011.SC(+)/F105.R31

OK

(titlul / rest sau nr. ct. rapd. necompletat)

	Cont	Suma
Nr.ct.		
1.		

-

+

Salt

Nr. 88 / 12.08.2019

DECIZIA NR. 31
din 12.08.2019

Consiliul de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A., întrunit în ședință la sediul societății, azi, data de 12.08.2019, ora 12,

Având în vedere:

- Procesul-verbal al ședinței Consiliului de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. încheiat la data de 12.08.2019;
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990, ale O.U.G nr. 109 / 2013 și ale Hotărârii nr. 722 / 2016, modificate și completate;
- Actul Constitutiv al SC AEROPORTUL ARAD SA;
- Referatul Contabilului - Șef privind solicitarea de aprobare a raportărilor contabile aferente semestrului 1-2019, înregistrat sub nr. 84/09.08.2019,

DECIDE:

Art. 1 – Aprobă raportările contabile la 30.06.2019, respectiv situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10), contul de profit și pierderi (cod 20) și date informative (cod 30).

Prezenta decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica:

- Biroului Guvernanță Corporativă și Ajutor de Stat din cadrul Consiliului Județean Arad;
- Directorului General și Compartimentului Contabilitate din cadrul S.C. AEROPORTUL ARAD S.A.

Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se încredințează conducerea executivă a Aeroportului Arad.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
VASII VASILE

Secretar – membru CA.
Gabriela Lipovan