



J U D E Ţ U L
S I B I U



Consiliul Judeţean Sibiu

Str. G-ral Magheru nr.14

Tel.: +40 269 217 733

550185 Sibiu, România

Fax: +40 269 218 159

www.cjsibiu.ro

e-mail: judet@cjsibiu.ro

HOTĂRÂREA NR. 110

privind aprobarea raportului administratorilor, a bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere şi repartizarea profitului, pentru exerciţiul financiar 2015 la R.A. „Aeroportul Internaţional” Sibiu

Consiliul Judeţean Sibiu întrunit în şedinţa ordinară, la data de 26 mai 2016;
analizând Referatul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 5530/17.05.2016, privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere, repartizarea profitului precum şi raportul administratorilor pentru exerciţiul financiar 2015, la RA „Aeroportul Internaţional” Sibiu, având în vedere raportul Consiliului de administraţie al regiei;

văzând avizul favorabil al Comisiei pentru probleme economice,
în baza Legii Contabilităţii nr. 82/1991 actualizată şi în acord cu prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 1.802 din 29.12.2014 privind aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu privire la bilanţul şi contul de profit şi pierdere;

în temeiul art.91, alin.(1), lit.”f” şi art. 97, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :

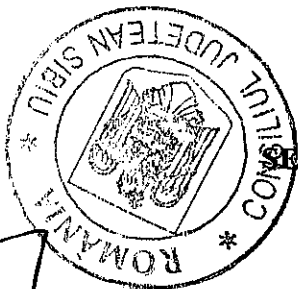
Art. 1. Se aprobă bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, repartizarea profitului, precum şi raportul administratorilor pentru exerciţiul financiar 2015, la RA „Aeroportul Internaţional” Sibiu.

Art. 2. Direcţia economică şi RA „Aeroportul Internaţional” Sibiu se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, în condiţiile legii.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor interesate şi se publică în Monitorul Oficial al Judeţului prin grija Secretarului Judeţului Sibiu.

Adoptată în Sibiu, la data de 26 mai 2016.

VICEPREŞEDINTE
cu atribuţii de Preşedinte
Constantin Şovăială



Contrasemnează
SECRETARUL JUDEŢULUI

Mihaela Cristina Linde

Raportul Administratorilor

*RAPORTUL ADMINISTRATORILOR ASUPRA SITUAȚIILOR
FINANCIARE ÎNCHEIATE LA DATA DE 31.12.2015*

Aeroportul Internațional Sibiu R.A.

Tel +40 269 253 135
Fax +40 269 253 131

Str. Alba-Iulia, nr. 73
550052 Sibiu - România

www.sibuiairport.ro
secretariat@sibuiairport.ro

Cuprins

Preambul	1
Funcționarea și organizarea regiei	3
Dezvoltarea și performanța financiară a regiei	7
Performanțe financiare	15
Obiectivele specifice dezvoltare	17
Trafic	19
Riscuri	23
Concluzii	25

Preambul

Baza legală

Prezentul raport prezintă transpunerea la nivelul Aeroportului Internațional Sibiu R.A. a prevederilor art.489 – (1) din ordinul nr.1.802 din 29 decembrie 2014 (*actualizat*) pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate; Consiliul de administrație elaborează pentru fiecare exercițiu financiar un raport, denumit în continuare raportul administratorilor, care conține o prezentare fidelă a dezvoltării și performanței activităților regiei și a poziției sale, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini cu care aceasta se confruntă.

Raportul anual al administratorilor Aeroportului Internațional Sibiu R.A. pentru exercițiul financiar aferent anului 2015 cuprinde informații în conformitate cu următoarea legislație:

- Ordinul nr.1.802 din 29 decembrie 2014 (*actualizat*) pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.
- Legea nr.82 din 24 decembrie 1991(*actualizată*) a contabilității nr.82/1991**)
- Ordonanță de urgență nr.109 din 30 noiembrie 2011 (*actualizată*) privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Consiliul de Administrație

Structura Consiliului de Administrație al Regiei Autonome „Aeroportul Internațional Sibiu” în perioada 01.01.2015-31.12.2015 a avut următoarea componență:

- | | |
|----------------------------------|--|
| ▪ Radu Gabriel BONDAR | Președintele Consiliului de Administrație |
| ▪ Ciprian FARAON | Membru al Consiliului de Administrație |
| ▪ <i>Gheorghe Cristian PAVEL</i> | Membru al Consiliului de Administrație |
| ▪ Adrian BESOIU | Membru al Consiliului de Administrație, reprezentant al Consiliului Județean Sibiu |
| ▪ Nicu FLORESCU | Membru al Consiliului de Administrație, reprezentant al Ministerului Finanțelor |
| ▪ Ștefan NARTEA | Membru al Consiliului de Administrație |

În temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109 din 2011 privind guvernanța corporativă la întreprinderile publice, ale Legii nr. 31 din 1990, republicată, privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, persoanele mandatate să conducă, să organizeze și să gestioneze activitatea Aeroportului Internațional Sibiu R.A. cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege Consiliului de administrație, ale Regulamentului de Organizare și Funcționare și actului de înființare, în vederea îndeplinirii planului de management și a obiectivelor și criteriilor de performanță specifice sunt următoarele :

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| ▪ Marius Ioan GÎRDEA | Director General |
| ▪ Gheorghe VELICU | Director Operațional |
| ▪ Iulia Cristina IVANCEA | Director Comercial |
| ▪ Ovidiu Dionisie NICOARĂ | Director Economic |

Date de identificare:

Data raportului: 15.04.2016

Denumirea emitentului: AEROPORTUL INTERNAȚIONAL SIBIU R.A.

Sediul social: Sibiu, șos. Alba Iulia, nr.73, cod poștal 550052

Număr de telefon/ fax: 0269 253981/ 0269 253131

E-mail: secretariat@sibiuaairport.ro

Web/Email: <http://www.sibiuaairport.ro>

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 2577146

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J32/ 12 /1999

Funcționarea și organizarea regiei

Aeroportul Internațional Sibiu este o regie autonomă cu specific deosebit, de interes general, cu personalitate juridică și funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Sibiu, în condițiile legii.

Regia își desfășoară activitatea pe baza Regulamentului de organizare și funcționare aprobat de Consiliul Județean Sibiu în conformitate cu prevederile H.G. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene; ale Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice actualizată.

Conform ordinului nr. 707 din 10 septembrie 2010, emis de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii s-a aprobat certificarea ca aeroport internațional a Aeroportului Sibiu.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr.133/25.08.2011 actualizată cu HCJ nr.120/30.05.2013 regia are încredințat serviciul de interes economic general.

Finanțarea regiei se asigură din venituri proprii și în completare, cu fonduri de la bugetul județean, sub forma de transferuri (compensație pentru serviciul de interes economic general) aprobate anual prin hotărârea consiliului județean Sibiu privind constituirea bugetului de venituri și cheltuieli.

Aeroportul Internațional Sibiu R.A. are ca obiect de activitate codul CAEN 5223 „Activități de servicii anexe transporturilor aeriene”, conform Regulamentului de organizare și funcționare aprobat de Consiliul Județean Sibiu, cele mai relevante sunt următoarele:

- administrarea și exploatarea bazei aeroportuare proprii;
- dirijarea și deservirea la sol a aeronavelor și a pasagerilor;
- organizarea și efectuarea serviciilor de handling pe aeroport;
- asigurarea securității tuturor activităților aeroportuare și a mijloacelor tehnice din dotare.

În conformitate cu legislația în vigoare și în special cu atribuțiile conferite prin Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr.222/26.09.2013, Hotărârea Consiliului Județean nr.101/28.05.2015 de modificare și completare a membrilor Consiliului de Administrație și Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 56/27.03.2014 privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și funcționare al Aeroportul Internațional Sibiu R.A., Consiliul de Administrație hotărăște în toate problemele privind

activitatea Aeroportului Internațional Sibiu, cu excepția acelor, care potrivit legii, sunt date în competența altor organe.

În intervalul ianuarie – decembrie 2015 Consiliul de Administrație s-a întrunit în 12 ședințe ordinare, toate fiind conduse de președintele Consiliului de Administrație, fiind respectată regula generală privind organizarea cel puțin a unei ședințe lunare. Ședințele au fost structurate, de regulă, pe trei secțiuni: analize, informări și hotărâri. La ședințe au fost invitați pentru clarificarea anumitor aspecte membri ai conducerii executive în ale căror domenii de responsabilitate este necesară luarea unei decizii. În cadrul acestor ședințe Consiliul de Administrație a analizat poziția și perspectivele regiei și cum și-a îndeplinit funcțiile în conformitate cu legislația în vigoare, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Aeroportului Internațional Sibiu și reglementările interne aplicabile. Consiliul de Administrație s-a coordonat cu conducerea executivă, pe care a consiliat-o în privința conducerii regiei și a monitorizat activitatea acesteia, implicându-se totodată în luarea deciziilor principale privind activitatea regiei. În cadrul ședințelor, Consiliul de Administrație a fost informat privind activitatea desfășurată în cadrul direcțiilor și serviciilor din cadrul R.A. Aeroportul Internațional Sibiu și a dispus și urmărit ducerea la îndeplinire a obiectivelor, pentru buna desfășurare a activității în cadrul regiei.

În perioada primului semestru al anului 2015, în urma decesului unuia dintre administratori, a fost necesară declanșarea procedurilor pentru completarea Consiliului de Administrație al Aeroportul Internațional Sibiu R.A. Totodată, a fost modificată, în consecință componența comitetelor constituite conform O.U.G. nr.109/2011.

Totodată, în contextul procesului de transformare a regiei inițiat prin implementarea prevederilor O.U.G. nr.109/2011 în această perioadă a fost discutată și avizată modificarea organigramei și regulamentul de organizare internă în scopul creșterii eficienței activităților desfășurate.

Sistemul de control intern

Controlul intern la data de 31.12.2015 este organizat în următoarele forme:

- comitetul de audit
- control financiar preventiv
- control financiar de gestiune audit intern
- sistem managerial intern pe calitate

Comitetul de audit - În cadrul Consiliului de Administrație este constituit Comitetul de audit, format din 3 administratori neexecutivi. Comitetul de audit are, următoarele atribuții: monitorizează procesul de raportare financiară; monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul regiei; monitorizează auditul statutar al

situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate; verifică și monitorizează independența auditorului statutar și în special prestarea de servicii suplimentare entității auditate; elaborează Raportul semestrial al activităților de administrare privind activitățile operaționale, performanțele financiare și raportările contabile semestriale ale regiei; analizează schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța regiei sau perspectivele sale strategice.

Controlul financiar preventiv- În cadrul Aeroportului Internațional Sibiu R.A. este organizat în conformitate cu prevederile din ordonanța numărul 119/1999 republicată și actualizată privind controlul intern și controlul financiar preventiv și este încredințat Direcției Economice.

Fac obiectul controlului financiar preventiv proiectele de operațiuni care vizează, în principal: angajamente legale și credite bugetare sau credite de angajament, după caz; deschiderea și repartizarea de credite bugetare; modificarea repartizării pe trimestre și pe subdiviziuni ale clasificăției bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virări de credite; ordonanțarea cheltuielilor; efectuarea de încasări în numerar; constituirea veniturilor publice, în privința autorizării și a stabilirii titlurilor de încasare; recuperarea sumelor avansate și care ulterior au devenit necuvenite; vânzarea, gajarea, concesiunea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale; concesiunea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale;

Persoanele desemnate cu exercitarea activității de control financiar preventiv propriu au competențele profesionale solicitate de această activitate și respectă codul specific de norme profesionale, elaborat de Ministerul Finanțelor Publice.

Control financiar de gestiune - Activitatea de control financiar de gestiune în cadrul Aeroportului Internațional Sibiu R.A. are în principal, următoarele obiective: asigurarea integrității patrimoniului, precum și a bunurilor din domeniul public și privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale aflate în administrarea, în concesiunea sau în închirierea aeroportului, respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne, incidente ale activității economico-financiare, creșterea eficienței în utilizarea resurselor alocate.

Auditul intern – Activitatea de audit intern în cadrul Aeroportului Internațional Sibiu R.A. este definită ca activitate funcțional independentă și obiectivă, care dă asigurări și consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor și cheltuielilor publice, perfecționând activitățile regiei; ajută regia să își îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică și metodică, care evaluează și îmbunătățește eficiența și eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului și a proceselor de administrare.

Sistem managerial intern pe calitate- Managementul organizației a stabilit o politică în domeniul Calității, Mediului, Securității și Sănătății în Muncă în concordanță cu celelalte strategii ale organizației în scopul de a demonstra și garanta calitatea serviciilor oferite în condiții de protejare a mediului și asigurarea securității și sănătății oamenilor, care prin caracteristici și performanță să satisfacă cerințele și așteptările clienților săi, și să asigure organizației o poziție de varf pe piață, în condițiile unei eficiențe economice stabile și durabile.

În realizarea politicii sale, conducerea societății asigură funcționarea și îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management Integrat certificat, Calitate-Mediu-Securitate și Sănătate în Muncă (SMI-QMS) conform standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 și SR OHSAS 18001:2008 și își propune următoarele: menținerea și îmbunătățirea continuă a nivelului de satisfacere a solicitărilor, așteptărilor și a încrederii clienților și partenerilor noștri, prin calitatea și promptitudinea serviciilor oferite și a modului de colaborare, asigurând atragerea de noi operatori aerieni; asigurarea resurselor necesare pentru continua modernizare și dezvoltare a infrastructurii și a mijloacelor tehnice în vederea asigurării capacității de operare la parametri optimi; asigurarea nevoilor de instruire și conștientizare a întregului personal pentru a putea desfășura activitățile aeronautice preconizate; îmbunătățirea continuă a performanțelor de mediu, prevenirea poluării în activitățile desfășurate de organizație sau de alte organizații ce activează pe platforma aeroportului, prin îndeplinirea cerințelor legale și reglementate în vigoare precum și a standardelor naționale și internaționale; respectarea și aplicarea legislației în domeniul Securității și Sănătății în Muncă pentru stabilirea măsurilor tehnice, sanitare și organizatorice, în concordanță cu condițiile de muncă și factorii de risc evaluați.

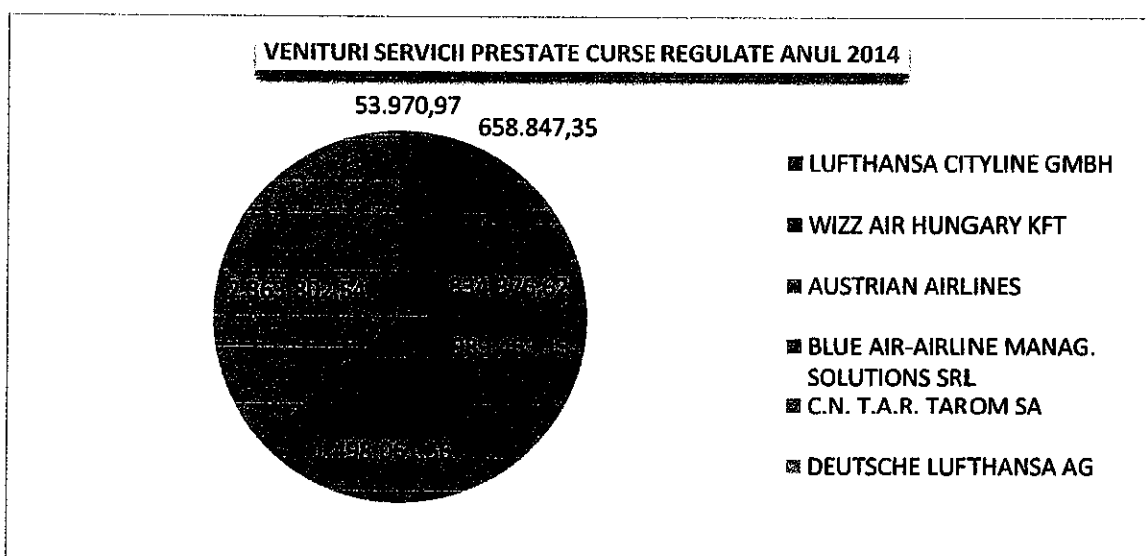
Dezvoltarea și performanța financiară a regiei

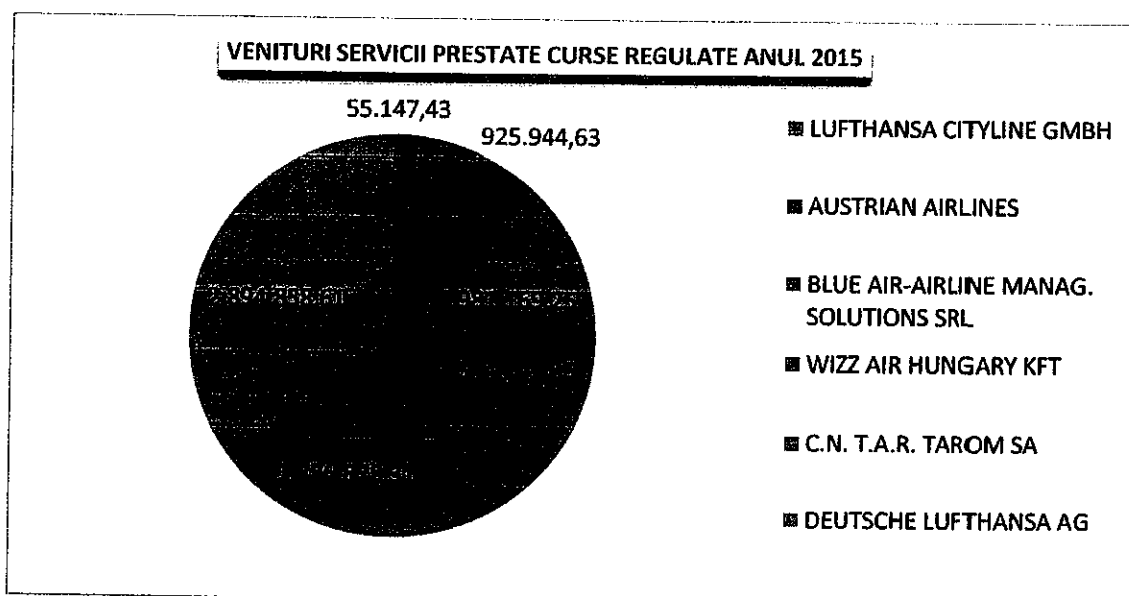
Analiza financiară - venituri

lei

Indicatori venituri		2014	2015	Variație
Venituri din exploatare	din serviciile prestate (diminuate cu discounturile acordate)	7.312.907,86	8.536.689,37	16,73%
	reduceri comerciale acordate	652.098,00	661.201,00	1,40%
	din redevențe și chirii	780.847,14	1.004.583,42	28,65%
	transferuri, conform prevederilor legale în vigoare	4.016.200,00	3.092.246,00	-23,01%
	venituri din contribuții, asig.sociale	11.230,00	2.400,00	-78,63%
	alte venituri din exploatare	6.135.032,00	5.712.399,00	-6,89%
Total venituri din exploatare		18.256.217,00	18.348.318,00	0,50%

În ceea ce privește veniturile din serviciile prestate, putem observa o creștere în anul 2015 raportat la anul 2014. Veniturile din serviciile prestate au urmat dinamica traficului de pasageri, înregistrând o creștere cu 16,73% comparativ cu anul 2014. De menționat, este faptul că această evoluție pozitivă s-a datorat în principal creșterii traficului de pasageri, rezultat atât din creșterea frecvențelor sau introducerea de rute noi, cât și din mărirea factorului de încărcare al aeronavelor.





Reducerile comerciale acordate au înregistrat o creștere cu 1,40% în anul 2015 față de anul 2014, în condițiile în care numărul de mișcări aferente curselor regulate a crescut cu 5,21%. Precizăm faptul că aceste reduceri se acordă numai în baza unui contract încheiat între administrația aeroportului și operatorii aerieni și se aplică numai tarifului de aterizare și serviciilor aferente handlingului de bază.

Veniturile din redevențe și chirii au înregistrat o evoluție ascendentă, și anume, o creștere cu 28,65% față de anul precedent, ca urmare a preocupării permanente pentru identificarea spațiilor și suprafețelor aflate în administrarea Aeroportului Internațional Sibiu R.A. cu potențial de valorificare, în vederea încheierii de contracte de închiriere accesibile operatorilor economici interesați.

Veniturile din transferuri, conform prevederilor legale în vigoare, au înregistrat o scădere cu 23,01% față de anul precedent, diferența fiind acoperită din surse proprii.

Scăderea înregistrată în cadrul grupei "Alte venituri din exploatare" se datorează finalizării perioadei de amortizare aferentă mijloacelor fixe investiția privind extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Sibiu R.A.

Analiză financiară – cheltuieli

lei

Indicatori cheltuieli	2014	2015	Variație
Cheltuieli de exploatare			
Chelt. cu materialele consumabile	894.769,00	874.611,00	-2,30%
Alte cheltuieli materiale	123.371,00	80.060,00	-54,10%
Alte cheltuieli externe (energie & apa)	559.971,00	558.582,00	-0,25%
Cheltuieli cu personalul	5.574.044,00	5.895.701,00	5,46%
Ajustări de valoare pt.imob.corp&necorp.	6.468.172,00	6.005.308,00	-7,71%
Ajustări valoare active circulante	-2.579,00	3.049,00	184,59%
Alte cheltuieli de exploatare	4.074.082,00	4.685.744,00	13,05%
Ajustări privind provizioanele	39.276,00	-39.187,00	200,23%
Total cheltuieli de exploatare	17.731.105,00	18.036.868,00	1,70%

Analiză financiară – rezultatul brut

lei

Indicatori	2014	2015	Variație
Venituri totale	18.292.651,00	18.382.028,00	0,49%
Cheltuieli totale	18.205.191,00	18.280.003,00	0,41%
Rezultatul brut	87.460,00	102.025,00	14,28%
Impozitul pe profit	32.287,00	15.350,00	-110,34%
Rezultat net profit	55.173,00	86.675,00	36,34%

Contul de profit și pierdere reflectă în mod fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale anului 2015. Repartizarea profitului realizat pe anul 2015 se efectuează în conformitate cu prevederile O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societăți naționale, companii naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin legea nr.769/2001, cu modificările ulterioare .

Propunerea Aeroportului Internațional Sibiu R.A. prin competența Consiliului de Administrație de repartizare a profitului pe destinații este următoarea:

Analiză financiară - repartizarea profitului

Destinația profitului	2014	2015	Variație
Profit net de repartizat:(înainte de provizion)	60.687	95.342	+36,35%
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net ¹	5.515	8.667	+ 36,37%
Vărsăminte la bugetul Consiliul Județean Sibiu²	30.344	47.671	+ 36,35%
Alte rezerve³	24.828	39.004	+36,34%

¹ Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, provizion constituit în 2015, în valoare de 8.667 lei. Fondul de participare a salariaților la profit a fost calculat în limita a 10% din profitul net.

² 50% din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit și a rezervelor legale.

³ Profit nerepartizat se va repartiza la „alte rezerve” și constituie sursă proprie de finanțare, în valoare de 39.004 lei.

Rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile prezintă sold la data de 31.12.2015 în sumă de 13.101,72 lei și se propune a fi repartizat la „Alte rezerve” cu data aprobării situațiilor financiare aferente anului 2015. Acest sold reprezintă drepturile bănești necuvenite și încasate de către Sava Augustin în urma definitivării procesului care a făcut obiectul dosarului 7121/85/2013*, în sumă de 14.363 lei, aferente perioadei octombrie 2010 – noiembrie 2012 conform contractului de mandat precum și cheltuielile de judecată în sumă de 1.234,72 lei. Valoarea mai sus menționată a fost calculată după plata impozitului pe profit în sumă de 2.496 lei.

Analiză financiară – dinamica principalilor indicatori economico – financiari

		lei		
Nr.crt.	Indicatori	2014	2015	Variație
1	Cifra de afaceri(Producția vândută)	8.093.755	9.541.273	+15,17%
2	Transferuri	4.027.430	3.094.646	-30,14%
3	Alte venituri din exploatare	6.135.032	5.712.399	-7,40%
4	Venituri totale din exploatare(1+2+3)	18.256.217	18.348.318	+0,50%
5	Cheltuieli de exploatare	17.731.105	18.036.868	+1,70%
6	Rezultatul din exploatare (4-5)	525.112	311.450	-68,60%
7	Venituri financiare	36.434	33.710	-8,08%
8	Cheltuieli financiare	474.086	243.135	-94,99%
9	Rezultatul financiar brut (7-8)	-437.652	-209.425	-108,98%
10	Venituri totale (4+7)	18.292.651	18.382.028	+0,49%
11	Cheltuieli totale (5+8)	18.205.191	18.280.003	+0,41%
12	Rezultatul brut (10-11)	87.460	102.025	+14,28%

1. Analiză financiară – Indicatorii de lichiditate

Indicatori de lichiditate	2014	2015
a). Indicatorul lichidității curente	0,92	0,94
b). Indicatorul lichidității imediate	0,79	0,83

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichidității curente

Valoarea recomandată acceptabilă este în jurul valorii de 2, această valoare oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Practica sugerează că un nivel de 2:1 este potrivit pentru majoritatea afacerilor, deoarece aceasta proporție asigură acoperirea tuturor datoriilor curente prin activele circulante de cel puțin o dată. Problema legată de acest concept este aceea că rata curentă măsoară practic condițiile statice ale activității și evaluează capacitatea regiei de acoperire a datoriilor curente ca și când ar fi în pragul lichidării. Această rată nu reflectă dinamica implicată de principiul continuității activității, care este o prioritate a managementului. Cu toate acestea apreciem că o valoare mai mică decât 1 a acestui indicator este considerată acceptabilă.

În ce doi ani supuși analizei, se constată că valoarea indicatorului de lichiditate curentă este subunitară, considerată acceptabilă, înregistrând o influență pozitivă de 2%.

b) Indicatorul lichidității imediate.

Valoarea acestei rate se consideră normală, potrivit uzanțelor internaționale, dacă are valori cuprinse între 0,8 și 1 și reflectă faptul că regia este capabilă să își plătească datoriile curente din activele curente care fac parte din calculul acestui indicator. Acest indicator nu reflectă însă analiza fundamentală a regiei. Nu este realist pentru regia să mențină premeditat un nivel ridicat de active în numerar pentru a acoperi datoriile curente. Motivul fiind că aceasta este văzută ca o utilizare slabă a activelor, în sensul că nu este relevant ca regia să dețină sume mari de bani în bilanț în timp ce acestea ar putea fi utilizate în alt scop pentru a genera profituri mai mari. Deși ofera o perspectivă interesantă de lichiditate, utilitatea acestui indicator este limitată. În perioadă analizată, apreciem că valoarea indicatorului lichidității imediate înregistrează niveluri normale, înregistrând o influență pozitivă de 4%.

2. Analiză financiară – Indicatori de risc

Indicatori de risc	2014	2015
a) Indicatorul gradului de îndatorare	1,77	1,27
b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor	1,21	1,50

a) Indicatorul gradului de îndatorare

Indicatorul reflectă raportul între datorii și capitalurile administratorilor în formarea surselor de finanțare. În mod uzual, se recomandă ca un raport echilibrat între datorii și capitaluri să nu depășească 3:1. În perioadă analizată, apreciem că valoarea indicatorului supraunitară echivalează cu o situație netă pozitivă a regiei.

b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

Indicatorul reflectă capacitatea potențială de acoperire a dobânzilor. Indicatorul este foarte utilizat în analiza investițiilor finanțate din împrumuturi. Cu cât valoarea rezultată este mai ridicată cu atât este mai bine, regia putându-și plăti dobânzile (teoretic -deoarece chiar și când se înregistrează pierdere dobânda se achită dacă există numerar în bancă). În perioadă analizată, apreciem că valoarea indicatorului crește cu 8% față de anul precedent arătând că în exercițiul precedent regia poate suporta de 1,24 ori plata dobânzii din rezultatul economic, iar în exercițiul încheiat acesta se poate realiza de 1,50 ori.

3. Analiză financiară – Indicatori de activitate (de gestiune)

Indicatori de activitate	2014	2015
a) Viteza de rotație a stocurilor	19,77 ori	29,06 ori
b) Numărul de zile de stocare	18 zile	13 zile
c) Viteza de rotație a debitelor clienți	22 zile	25 zile
d) Viteza de rotație a creditelor furnizori	15 zile	18 zile
e) Viteza de rotație a activelor imobilizate	0,35 ori	0,42 ori
f) Viteza de rotație a activelor totale	0,30 ori	0,35 ori

a) Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximează de câte ori stocul a fost rulat de-a lungul exercițiului financiar. În perioadă analizată, apreciem că rotația stocurilor este ascendentă, înregistrându-se un număr crescut de rotații (19,77 ori în anul 2014, respectiv 29,06 ori în anul 2015) în condițiile reducerii numărului de zile de stocare de la 18 zile în anul 2014 la 13 zile în anul 2015.

b) Numărul de zile de stocare - indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate în unitate. Indicatorul reflectă numărul de zile în care bunurile sunt stocate în unitate. Cu cât numărul de zile este mai mic, cu atât situația este mai bună, în sensul că stocurile sunt utilizate în procesul de deservire a aeronavelor, aprovizionările cu stocuri sunt ritmice și nu există riscul de a înregistra stocuri cu mișcare lentă sau greu vandabile. Față de anul precedent acest indicator a înregistrat o influență pozitivă de 28%.

c) Viteza de rotație a debitelor clienți, acest indicator calculează eficacitatea regiei în colectarea creanțelor sale. În altă ordine de idei indicatorul exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către regie.

d) Viteza de rotație a creditelor furnizori, acest indicator aproximează numărul de zile de creditare pe care regia îl obține de la furnizori. În mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciali. Măsoară perioada medie la care firma își onorează datoriile față de furnizori, respectiv durata medie de timp cât ea beneficiază de creditul furnizor ca sursă de finanțare a activelor circulante. Valoarea optimă a indicatorului este de 30 de zile.

În ceea ce privește viteza de rotație a debite-clienți și credite-furnizori, constatăm pe de o parte, întârzieri în încasarea creanțelor și achitarea obligațiilor către furnizori iar, pe de altă parte, un dezechilibru între durata medie de recuperare a creanțelor și cea a achitării obligațiilor către furnizori, pe întreaga perioadă analizată. Astfel, în exercițiul financiar din anul 2014, regia își încasează clienții în medie la 22 zile și își achită furnizorii în medie la 15 zile. Situația se menține și în exercițiul financiar din anul 2015, când regia încasează clienții în medie la 25 zile și își achită furnizorii în medie la 18 zile. În altă ordine de idei apreciem că în perioadă analizată,

indicatorii: viteza de rotație a debitelor clienți și viteza de rotație a creditelor furnizori, sunt încadrate în valoarea optimă de 30 de zile.

e) Viteza de rotație a activelor imobilizate-Indicatorul exprimă numărul de rotații efectuate de activele imobilizate pentru realizarea cifrei de afaceri. De asemenea, se evaluează eficiența managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora. Viteza de rotație a activelor imobilizate în cifra de afaceri are valori crescătoare, indicând sporirea intensității utilizării activelor, adică în exercițiul financiar încheiat, acestea participă de mai multe ori (0,42) la realizarea cifrei de afaceri decât în exercițiul precedent (0,35).

f) Viteza de rotație a activelor totale -Indicatorul evaluează eficiența managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele entității.

Viteza de rotație a activelor totale în cifra de afaceri are valori crescătoare, indicând sporirea intensității utilizării activelor totale, adică în exercițiul financiar încheiat, acestea participă de mai multe ori (0,35) la realizarea cifrei de afaceri decât în exercițiul precedent (0,30).

Performanțe financiare

Execuția bugetară

În anul 2015 acest indicator a înregistrat o evoluție pozitivă, valoarea subunitară generează un rezultat pozitiv.

mii lei

Indicator Cheltuieli	Anul 2014	Anul 2015
Bugetate	19.091	19.299
Realizate	18.205	18.280
Execuție	95,36%	94,72%

Prin implementarea unor mecanisme de monitorizare adecvate și o îmbunătățire continuă a procesului de planificare a cheltuielilor, regia a obținut în anul 2015 un raport echilibrat între valorile planificate și cele realizate, asigurându-se o predictibilitate crescută a evoluției performanțelor sale financiare. Astfel, una din preocupările administratorilor în perioada următoare va avea în vedere implementarea unor proceduri de planificare a cheltuielilor estimate.

Cheltuieli totale raportate la 1000 lei

La o scădere a cheltuielilor, indicatorul va înregistra un rezultat pozitiv. Nivelul aprobat al indicatorului pentru anul 2015 este 995. Evoluția acestuia la nivelul anului 2015 indică o ușoară influență pozitivă de 0,60%.

mii lei

	Venituri	Cheltuieli	(Cheltuieli/Venituri)*1000
Planificat	19.399	19.299	994,85
Realizat	18.383	18.280	994,40
Raport	94,76%	94,72%	99,95%

Viteza de rotație a debitelor

Formula de calcul: creanțe totale (debit clienți)/CA*365 zile

Explicite: pentru o valoare mai mică de 60 de zile indicatorul generează un rezultat pozitiv, respectiv negativ pentru o valoare mai mare de 60 de zile.

mii lei

	Anul 2014	Anul 2015	Evoluție
Creanțe totale	698	571	-18,19%
Cifra de afaceri ¹	8.093	9.541	17,89%
Raport	31,48	21,84	-30,61%

Cifra de afaceri ¹ = cifra de afaceri netă din F20, diminuată cu veniturile din subvențiile de exploatare aferente cifrei de afaceri nete.

În urma analizei indicatorilor se constată o diminuare cu 18,19% a creanțelor totale, o creștere semnificativă (17,89%) a cifrei de afaceri conduce la o reducere importantă a vitezei de rotație a debitelor față de perioada similară a anului 2014. Astfel, în contextul actualizării procedurilor interne pentru o mai bună organizare a mecanismelor de recuperare a debitelor, prognozăm menținerea trendului pozitiv al acestui indicator.

Gradul de autofinanțare

mii lei

	ANUL 2014	ANUL 2015	Evoluție
Venituri proprii	8.094	9.541	17,88%
Cheltuleli realizate	18.205	18.280	0,41%
Raport	42,70%	50,39%	18,01%

Evoluția gradului de autofinanțare indică o creștere semnificativă a veniturilor proprii pe perioada anului 2015, înregistrându-se o diferență pozitivă de 17,88% raportat la anul 2014. Această situație este motivată de creșterea numărului de pasageri și a sporirii accentuate a veniturilor rezultate din activitatea de bază.

Productivitatea muncii

	ANUL 2014	ANUL 2015	Evoluție
Pasageri îmbarcați	108.944	139.648	28,18%
Număr mediu personal	137	150	9,26%
Raport	795,21	930,99	17,07%

Obiectivele specifice dezvoltare

În conformitate cu prevederile contractului de mandat semnat între Autoritatea Tutelară – Consiliul Județean Sibiu - și membrii Consiliului de Administrație a Aeroportului Internațional Sibiu R.A. s-au stabilit indicatorii de performanță ce trebuie atinși în perioada mandatului. Situația îndeplinirii principalelor obiective specifice se prezintă astfel:

Numărul de curse

Pentru atingerea obiectivului asumat, la nivelul regiei s-au desfășurat o serie de activități:

- Participarea la evenimentul: „Routes Europe 2015” în perioada 12 - 14.04.2015, pentru stabilirea unor noi contacte cu operatori aerieni și îmbunătățirea relațiilor cu cei care deja operează de pe Aeroportul Internațional Sibiu;
- Participarea la Târgul de turism organizat la Madrid în perioada 28.01- 01.02.2015, la invitația AENA (Operatorul aeroporturilor din Spania), pentru stabilirea posibilităților de exploatare a potențialului de trafic existent între Sibiu și orașele din Spania;
- Participarea la evenimentul „3rd Annual Airport Development & Expansion Summit” organizat în Istanbul în perioada 29.01 – 30.01.2015, pentru identificarea posibilităților de dezvoltare durabilă a Aeroportului Internațional Sibiu, în contextul regional;
- Participarea la o întâlnire de lucru la Budapesta în martie 2015 cu reprezentanții Wizz Air pentru discutarea posibilităților de sporire a numărului de curse operate de pe Aeroportul Internațional Sibiu;
- Stabilirea strategiei de valorificare a datelor furnizate de studiul de piață efectuat de IRES pentru Aeroportul Internațional Sibiu R.A. în cadrul business case-urilor;
- Achiziția unor programe software pentru elaborarea planurilor de afaceri necesare justificării rentabilității deschiderii de noi curse de Aeroportul Internațional Sibiu;
- Implementarea noilor orientări ale Comisiei Europene privind condițiile de acordare a ajutorului de stat pentru deschiderea de noi rute.

Programele de operare ale companiilor aeriene care desfășoară curse regulate sunt structurate pe două perioade, corespunzătoare sezonului de iarnă și celui de vară. Sezonul de iarnă începe în ultima duminică a lunii octombrie și se termină în ultima duminică a lunii martie. Astfel, în perioada primului semestru se modifică programul de operare al companiilor aeriene, prin trecerea la sezonul de vară și ajustarea în consecință a numărului de frecvențe sau/și curse. În anul 2015 numărul de curse operate de pe Aeroportul Internațional Sibiu a ramas la nivelul anului 2014.

Terminal cargo

Pentru atingerea obiectivului asumat, eforturile regiei s-au axat pe 3 direcții principale:

- Realizarea unui studiu de oportunitate și fezabilitate pentru identificarea modalității optime de implementare a proiectului privind desfășurarea activităților cargo de pe Aeroportul Internațional Sibiu;
- Creșterea conștientizării mediului de afaceri din arealul deservit privind posibilitățile de exploatare a Aeroportului Internațional Sibiu pentru operațiunile de tip cargo;
- Asigurarea capacităților operaționale pentru inițierea activităților de transport cargo/marfă;
- Susținerea proiectelor de dezvoltare ale Aeroportului Internațional Sibiu în cadrul Master Planului General de Transport, elaborat de Ministerul Transporturilor.

Mobilarea cu funcții non-aviatice

Pentru atingerea obiectivului asumat, s-au aprobat și implementat o serie de măsuri :

- Modificarea strategiei de tarificare a utilizării spațiilor comerciale și corelarea acesteia cu nivelul creșterii traficului.
- În contextul decalării termenului de aderare la spațiul Schengen, s-au identificat posibilitățile de exploatare a zonelor care nu sunt utilizate în prezent la capacitatea proiectată din cauza dezechilibrului dintre cursele operate pe rutele domestice și cele externe.
- Finalizarea procedurilor pentru concesionarea terenului necesar dezvoltării unei stații de carburanți pentru aviație. Această activitate a permis siguranțarea unui serviciu critic pentru dezvoltarea traficului pe Aeroportul Internațional Sibiu.

Program de modernizare al Aeroportului Internațional Sibiu conform Masterplanului General de Transport (MPGT)

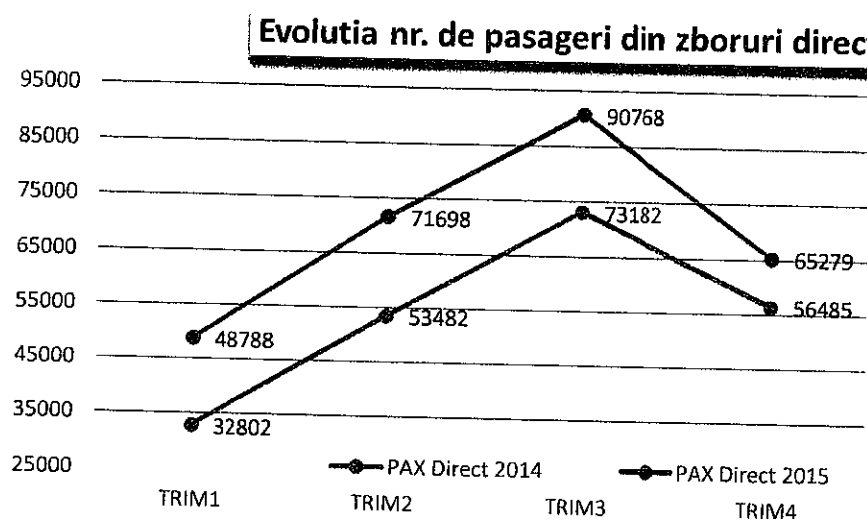
Aeroportul Internațional Sibiu este în prezent clasificat ca aeroport regional, însă se prognozează dezvoltarea ulterioară la categoria aeroport hub internațional. Proiectul de modernizare pentru Aeroportul Sibiu are ca scop asigurarea capacității infrastructurii și facilităților operaționale necesare satisfacerii nivelului cererii de servicii de transport aerian din 2020 și 2025. Conform MPGT proiectul include:

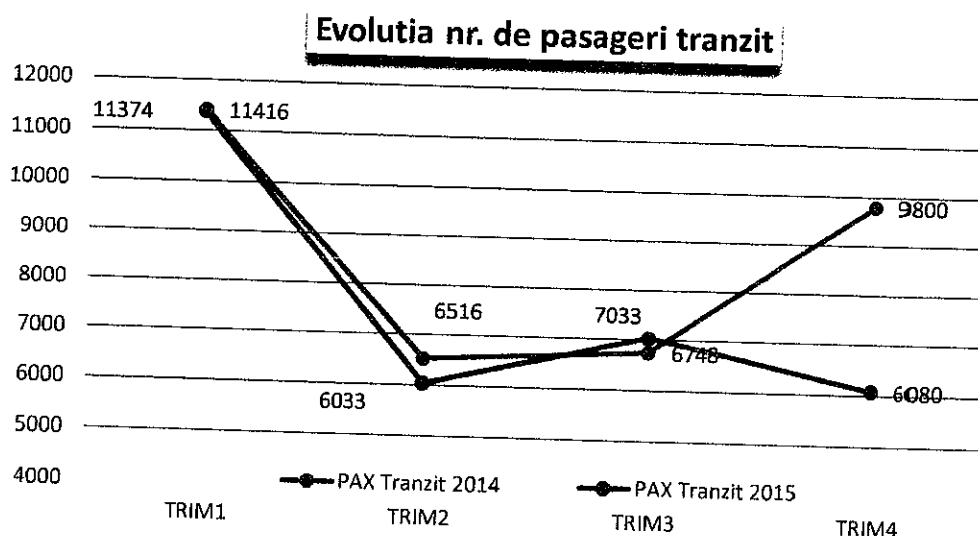
- Extinderea terminalului de pasageri până în 2020
- Extinderea terminalului de pasageri până în 2025
- Extensia căii de rulare până în anul 2020
- Analiza oportunității de a dezvolta un terminal cargo până în anul 2020
- Achiziție echipament degivrare până în anul 2020
- Instalarea unui sistem de balizaj la calea de rulare November

Trafic

Tipul traficului	Anul 2014					Anul 2015					Evoluție
	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Total	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Total	
PAX Direct	32802	53482	73182	56485	215951	48788	71698	90768	65279	276533	+28,05%
PAX Tranzit	11416	6516	6748	9800	34480	11374	6033	7033	6080	30520	-11,48%
PAX Total	44218	59998	79930	66285	250431	60162	77731	97801	71359	307053	+22,61%
Miscări comerciale	981	1035	1149	1189	4354	1046	1126	1301	1079	4552	+4,55%

Scăderea numărului de pasageri în tranzit se datorează evoluției pozitive pe cursele directe



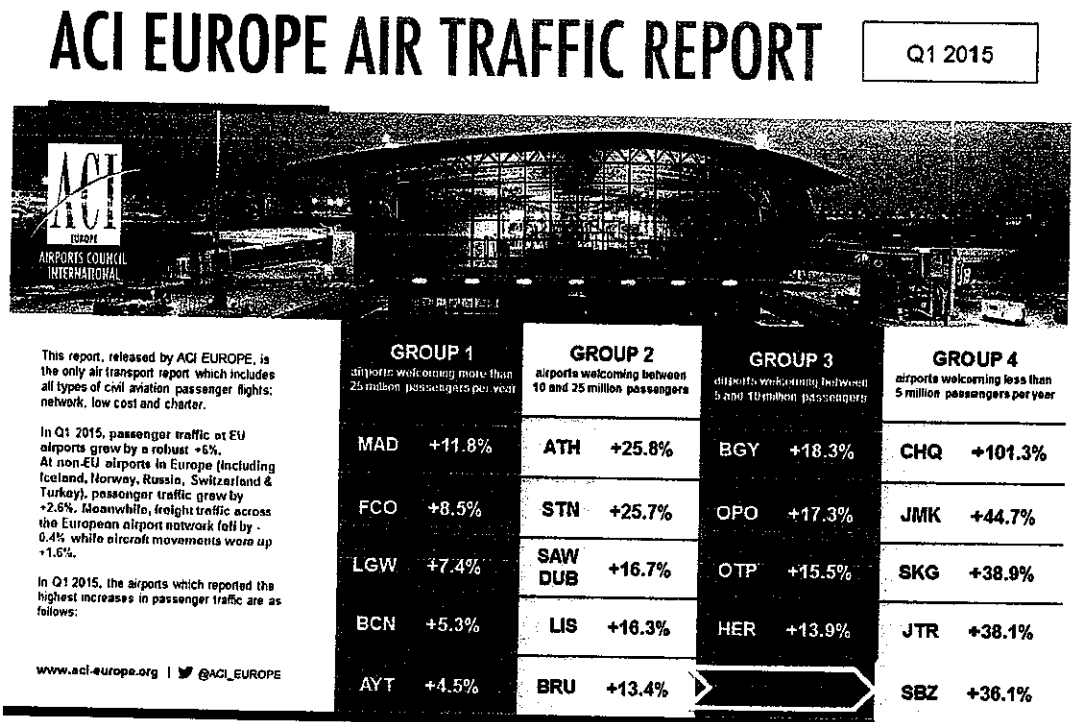
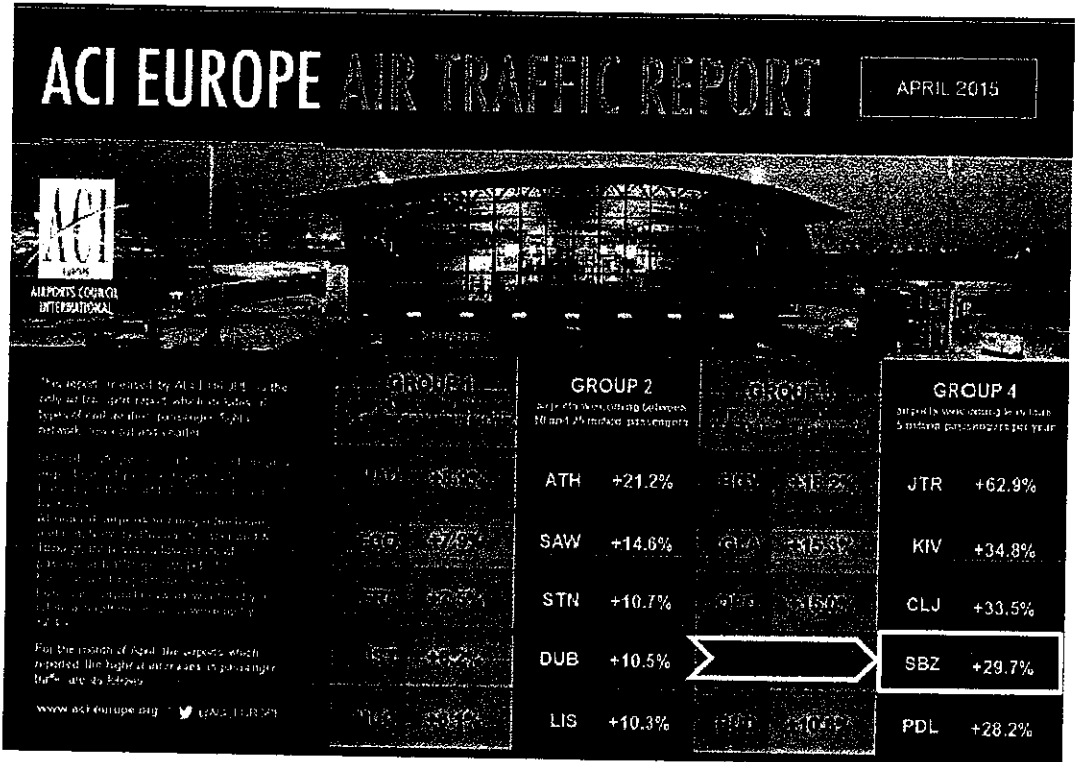


Evoluția numărului de pasageri a cunoscut un trend puternic pozitiv față de perioada similară a anului anterior, în principal datorită începerii operării de către compania aeriană Wizz Air.

Totodată, eforturile regiei privind creșterea expunerii în media a rutelor oferite de către Aeroportul Internațional Sibiu prin campania media au contribuit la înregistrarea acestor date de trafic.

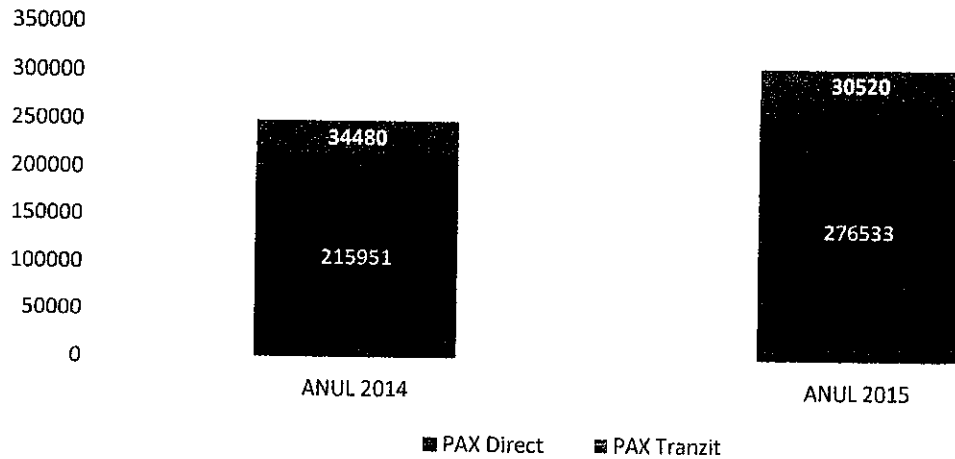
Evoluția traficului pe Aeroportul Internațional Sibiu pe perioada primului semestru al anului 2015 a fost remarcată și de ACI (Airports Council International,) care a precizat în rapoartele sale periodice că Aeroportul Internațional Sibiu s-a clasat din punct de vedere al creșterii, în luna aprilie pe locul al 4-lea și per total semestru pe locul al 5-lea în grupa aeroporturilor sub 5 milioane de pasageri din Europa.

Considerăm că această recunoaștere la nivel european va contribui la sporirea interesului operatorilor pentru Aeroportul Internațional Sibiu.

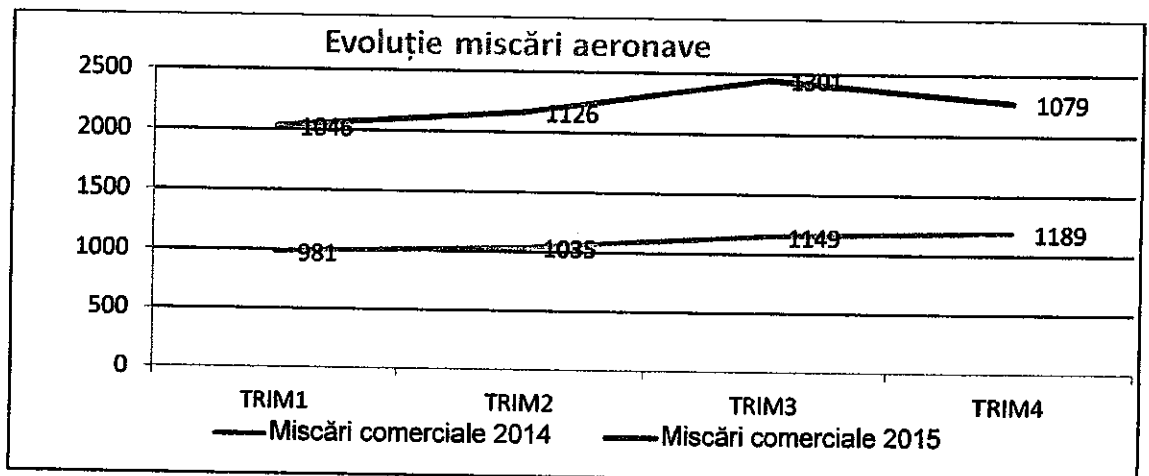


Analiza comparativă a traficului de pasageri îmbarcați-debarcați și tranzit a reliefat o scădere nesemnificativă a numărului efectiv și scădere semnificativă a ponderii în totalul de pasageri. Acest lucru este explicabil prin introducerea unor curse directe de către compania Wizz Air, în continuare, prognozăm o menținere a trendului descendent al ponderii pasagerilor de tranzit, în contextul sporirii numărului de curse directe.

Analiza comparativă trafic pasageri



Din punct de vedere al numărului de mișcări, acest indicator a înregistrat de asemenea o evoluție pozitivă, confirmând trendul ascendent anticipat. Totodată, factorul de încărcare al curselor operate de pe Aeroportul Internațional Sibiu se menține la valori peste 80%, ceea ce poate indica (datele exacte nu sunt furnizate de companiile aeriene, din rațiuni de protejare a interesului economic), o menținere peste nivelul de rentabilitate a acestora.



Riscuri

Prima etapă în cadrul analizei riscurilor vizează identificarea expunerii a Aeroportul Internațional Sibiu față de evenimentele cu caracter incert și cu impact potențial asupra desfășurării normale a activității aeroportului. În acest sens, au fost avute în vedere principalele activități desfășurate de Aeroportul Internațional Sibiu, precum și factorii interni și externi care pot exercita influențe asupra regiei. Această analiză preliminară a condus la identificarea unor serii de riscuri ce au fost grupate și detaliate astfel:

Evoluții negative la nivelul contextului economic general

Dezvoltarea activității Aeroportului Internațional Sibiu depinde într-o măsură semnificativă de evoluțiile macroeconomice atât la nivel național cât și internațional, contextul economic general având un impact semnificativ asupra traficului de pasageri și implicit asupra regiei. Manifestarea unor tendințe negative la nivel economic general, precum o nouă criză economică sau potențiale evoluții negative ale conflictului din Ucraina precum și criza imigranților din Europa de Est, reprezintă un risc potențial pe termen scurt, a cărui predictibilitate este însă relativ redusă având în vedere multitudinea de factori determinanți.

Operațional

- **Evenimente de aviație civilă**
Producerea unui eveniment de aviație civilă (incidente, incidente grave, accidente) conduce la sincope în desfășurarea corespunzătoare a traficului aerian pe aeroport, cu serioase implicații sociale și economice pentru comunitate. În acest context, la nivelul regiei, sunt implementate proceduri și reglementări având ca scop reducerea riscurilor din această categorie, prin sistemul de management al siguranței aeronautice.
- **Trafic**
Creșterea susținută a traficului desfășurat pe Aeroportul Internațional Sibiu trebuie să se mențină și în perioada următoare peste valorile medii regionale în vederea reducerii decalajului existent. Astfel, se vor continua și intensifica demersurile de creștere a numărului de curse operate, coroborat cu asigurarea consolidării traficului existent.

Conformitate

Aprobarea Regulamentului European nr.139/2014 privind cerințele de certificare ale aerodromurilor din Uniunea Europeană a impus termene limită pentru soluționarea neconformităților existente față de standardele de exploatare și posibilitatea introducerii

unor restricții în situația menținerii unor condiții neconforme. Astfel, a fost modificat mecanismul de auditare și certificare aplicat de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, fiind declanșat procesul de conversie al actualelor certificate de autorizare. În acest amplu proces de conformare, Aeroportul Internațional Sibiu R.A. va implementa în perioada următoare măsurile corective pentru asigurarea îndeplinirii cerințelor tehnice aplicabile în scopul evitării unor eventuale restricții care ar putea limita capacitățile de operare existente.

Comerciale

Principalul risc comercial îl reprezintă anularea unor curse ale liniilor aeriene sau încetarea activității unei companii aeriene. Alte posibile riscuri comerciale ar fi: grad de ocupare scăzut al spațiilor comerciale de închiriat, grad de utilizare scăzut pentru locurile din parcare, grad de ocupare scăzut al locațiilor disponibile pentru scopuri publicitare, materializarea unor astfel de riscuri ar avea un impact semnificativ asupra regiei.

Economice

Riscurile financiare mai importante sunt identificate ca riscul de dobândă și cel de curs valutar. Aeroportul Internațional Sibiu are un grad redus de îndatorare, iar structura încasărilor și plăților din punct de vedere valutar este echilibrată.

Întrucât situația financiară a regiei depinde direct de veniturile realizate din activitatea de bază, consolidarea creșterii traficului realizat conduce la o îmbunătățire semnificativă la acest capitol. Totuși, factorii externi datorati modificărilor politicilor economice la nivele superioare (politica comunitară în domeniul ajutoarelor de stat, eventuale modificări de strategie la nivelul consiliului județean sau la nivel guvernamental) și care pot conduce la modificări semnificative la nivelul regiei, vor fi monitorizați permanent, în scopul aplicării unor măsuri compensatorii.

Concluzii

Caracteristica principală a anului 2015 este reprezentată de creșterea semnificativă a traficului de pasageri (+30%), fapt care a generat o expunere pozitivă a aeroportului în media locală, regională și europeană (prin publicarea raportului ACI). În acest context, situația financiară a regiei s-a consolidat, iar indicatorii economico-financiari au înregistrat o evoluție pozitivă.

Totodată, au fost continuate și intensificate demersurile pentru creșterea numărului de curse operate de pe Aeroportul Internațional Sibiu și atragerea de noi operatori. Astfel, pentru pregătirea corespunzătoare a licitațiilor pentru acordarea ajutorului de stat s-a realizat, prin contractarea unui institut specializat, un studiu de sondare a pieței și s-au elaborat, la nivelul regiei, business case-urile corespunzătoare rutelor identificate ca fiind prioritare. De asemenea, reprezentanții regiei au urmărit strategia stabilită pentru creșterea nivelului de expunere al aeroportului prin participarea la diverse întâlniri cu operatorii aerieni în cadrul evenimentelor de profil, la ședințe de lucru special organizate și prin diverse acțiuni de publicitate specifică (transmiterea unor adrese oficiale către ambasadele României din țările cu destinații identificate ca fiind de interes, prezența pe site-uri specializate în dezvoltarea de rute, etc.).

Din punct de vedere operațional, activitatea s-a desfășurat normal, neînregistrând-se evenimente sau incidente. Pentru atingerea obiectivelor asumate, s-au întreprins demersuri pentru dezvoltarea activităților de transport marfă și coletărie pe Aeroportul Internațional Sibiu, avându-se în vedere necesitățile mediului de afaceri din arealul deservit.

În contextul perspectivelor de trafic, precum și al obiectivelor specifice acestui capitol, la nivelul regiei, s-au întreprins demersuri pentru implementarea unei noi politici tarifare în vederea optimizării veniturilor rezultate din activitățile non-aeronautice și pentru creșterea gradului de mobilare al spațiilor.

În perioada următoare, vom face toate demersurile necesare pentru finalizarea inițiativelor planificate în scopul atingerii obiectivelor asumate prin contractele de mandat.

Radu Gabriel BONDAR

Ciprian FARAON

Adrian BESOIU

Nicu FLORESCU

Ștefan NARTEA

Președinte al Consiliului de Administrație

Membru al Consiliului de Administrație

Membru al Consiliului de Administrație

Membru al Consiliului de Administrație

Membru al Consiliului de Administrație



BILANT
la data de 31.12.2015

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	31.12.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	31.921	26.056
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	0	0
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (206-2806-2906)	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094)	06	0	0
TOTAL (rd.01 la 06)	07	31.921	26.056
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	5.733.988	5.491.550
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	28.112.364	23.885.235
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	654.061	350.319
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	0	0
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	0	127.000
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	0	0
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	0	0
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093)	16	0	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	34.500.413	29.854.104
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	0	0
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	34.532.334	29.880.160
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	525.764	531.771

.2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	0	0
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	0	0
4. Avansuri (ct. 4091)	29	0	0
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	525.764	531.771
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	731.077	614.893
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	1.148.599	1.414.978
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	1.879.676	2.029.871
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	39	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	3.767.798	4.346.275
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	247.552	460.456
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	2.061.207	1.657.104
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	0	55.746
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	1.036.688	1.760.729
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	3.058.066	2.796.134
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	4.094.754	4.612.609
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)			
	54	-5.605.416	-4.114.067
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)			
	55	30.988.125	27.423.197

F10 - pag. 3			
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451****)	61	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453****)	62	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431**** + 437**** + 4381 + 441**** + 4423 + 4428**** + 444**** + 446**** + 447**** + 4481 + 455 + 456**** + 4581 + 462 + 4661 + 473**** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	5.884.595	4.327.405
TOTAL (rd.56 la 63)	64	5.884.595	4.327.405
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	62.874	23.687
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	62.874	23.687
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	27.215.720	23.962.162
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70	5.512.735	4.297.161
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	21.702.985	19.665.001
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72	25.291	23.042
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	13.277	11.028
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74	12.014	12.014
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	27.241.011	23.985.204
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	0	0
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82	692.557	692.557
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	692.557	692.557
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86	0	0

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		87	163.125	163.12
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		88	138.511	138.51
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		89	0	
3. Alte rezerve (ct. 1068)		90	2.276.292	2.301.12
TOTAL (rd. 88 la 90)				
Acțiuni proprii (ct. 109)		91	2.414.803	2.439.63
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		92	0	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		93	0	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)		94	0	
SOLD D (ct. 117)		95	0	13.102
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)		96	0	
SOLD D (ct. 121)		97	55.172	86.675
Repartizarea profitului (ct. 129)		98	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)		99	0	0
Patrimoniul public (ct. 1016)		100	3.325.657	3.395.090
Patrimoniul privat (ct. 1017)		101	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)		102	0	0
Suma de control F10 : <u>490069469 / 1880759571</u>		103	3.325.657	3.395.090

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Radu Gabriel BONDAR

Semnătura



Numele și prenumele

Ovidiu Dionisie NICOARA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2014	2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	12.109.955	12.633.519
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	8.745.853	10.202.474
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	652.098	661.201
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	4.016.200	3.092.246
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	11.230	2.400
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	6.135.032	5.712.399
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	6.096.091	5.540.172
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	18.256.217	18.348.318
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	894.769	874.611
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	123.371	80.060
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	559.971	558.582
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	5.574.044	5.895.701
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	4.337.214	4.796.861
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	1.236.830	1.098.840
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	6.468.172	6.005.308
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	6.468.172	6.005.308
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-2.579	3.049

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	9.127	122.45
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	11.706	119.40
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	4.074.082	4.658.74
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	2.510.669	2.938.41
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	1.532.396	1.709.103
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	495	1.823
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	30.522	9.406
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39.276	-39.187
- Cheltuieli (ct.6812)	40	45.966	23.687
- Venituri (ct.7812)	41	6.690	62.874
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	17.731.106	18.036.868
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	525.111	311.450
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	2.513	3.529
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	33.921	30.181
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	36.434	33.710
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	416.294	205.391
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	57.792	37.744
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	474.086	243.135
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	437.652	209.425

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	18.292.651	18.382.02
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	18.205.192	18.280.00
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	87.459	102.02
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	32.287	15.350
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	0	
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	55.172	86.675
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0
Suma de control F20 : 293426527 / 1880759571			

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

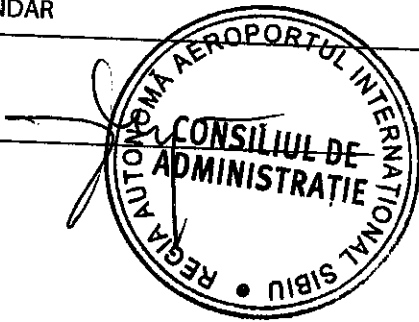
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Radu Gabriel BONDAR

Semnătura



Numele și prenumele

Ovidiu Dionisie NICOARA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2015

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat				
	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	86.675	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat 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	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	0	0	0
- peste 30 de zile	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	0	0	0
- peste 1 an	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	21	0	0	0
- restante dupa 1 an	22	0	0	0
Dobanzi restante	23	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii				
	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24	137		150
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	141		155

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante		
A	Nr. rd.	Sume (lei)
	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	0
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	0
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	2.400

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		2.40
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		2.40
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		14.57
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		(
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		14.572
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		304.921
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67	0	0
- din fonduri private	68	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70	0	0
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	79	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	80	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	81	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	0	0

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	0	
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	0	
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	865.817	633.27
- 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)	88	176.460	50.47
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	0	14.572
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	3.472	3.632
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	346.106	617.689
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	0	0
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	93	241.862	343.516
- subvenții de încasat(ct.445)	94	104.244	274.173
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97	0	0
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)	98	0	0
Alte creanțe (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	3.061.116	2.911.217
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100	0	0
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	3.058.634	2.908.739
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102	2.482	2.478
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103	0	0
- de la nerezidenți	104	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108	0	0

- părți sociale emise de rezidenti	109	0	0
- obligațiuni emise de rezidenti	110	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111	0	0
- acțiuni emise de nerezidenti	112	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenti	113	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114	0	0
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	17.011	5.959
- în lei (ct. 5311)	116	14.648	5.350
- în valută (ct. 5314)	117	2.363	609
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	1.267.025	1.741.138
- în lei (ct. 5121), din care:	119	1.053.432	931.576
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	121	213.593	809.562
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125	0	0
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	9.995.887	8.963.053
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127	0	0
- în lei	128	0	0
- în valută	129	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130	0	0
- în lei	131	0	0
- în valuta	132	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133	0	0
- în lei	134	0	0
- în valută	135	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136	0	0
- în lei	137	0	0
- în valuta	138	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139	0	0
- în lei	140	0	0
- în valută	141	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142	0	0
- în lei	143	0	0
- în valuta	144	0	0

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145	0	
- în lei	146	0	
- în valută	147	0	
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148	0	
- in lei	149	0	
-in valuta	150	0	
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151	0	
- în lei	152	0	
- în valută	153	0	
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154	0	
- in lei	155	0	
- in valuta	156	0	
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157	0	
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	7.812.994	6.201.395
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159	7.812.994	6.201.395
- în valută	160	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	1.046.132	1.816.475
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	226.346	237.472
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	376.273	352.325
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	262.882	216.498
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	113.391	135.827
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	0	0
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	534.142	355.386

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	0	
-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+4661)	174	534.142	355.384
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	0	0
- acțiuni cotate 3)	181	0	0
- acțiuni necotate 4)	182	0	0
- părți sociale	183	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	185	0	0
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	193.304	193.508
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187	197.520.796	203.744.221
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189	0	0
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190	0	0

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	0	X	0	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	0		0	
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193	0		0	
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	0		0	
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195	0		0	
- cu capital integral de stat	196	0		0	
- cu capital majoritar de stat	197	0		0	
- cu capital minoritar de stat	198	0		0	
- deținut de regiile autonome	199	0		0	
- deținut de societăți cu capital privat	200	0		0	
- deținut de persoane fizice	201	0		0	
- deținut de alte entități	202	0		0	
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203	30.344		47.671	
- către instituții publice centrale;	204	0		0	
- către instituții publice locale;	205	30.344		47.671	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206	0		0	
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207	33.457		30.344	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208	33.457		30.344	
- către instituții publice centrale;	209	0		0	
- către instituții publice locale;	210	33.457		30.344	

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211	0	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212	0	
- către instituții publice centrale;	213	0	
- către instituții publice locale;	214	0	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215	0	

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
		31.12.2014	31.12.2015
A	B		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219	0	0
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2014	31.12.2015
Venituri obținute din activități agricole	220	0	0

Suma de control F30 : 477660408 / 1880759571

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

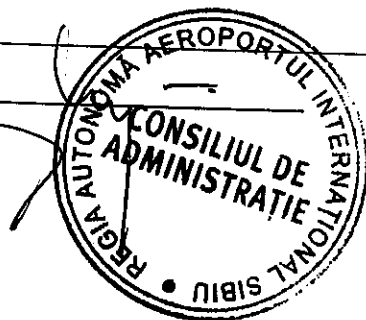
Numele si prenumele

Radu Gabriel BONDAR

Numele si prenumele

Ovidiu Dionisie NICOARA

Semnatura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

- *) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 124^A20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
- **) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
- *** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
- **** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
- ***** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.
- *) 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 și completările ulterioare.
- *) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
- Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
- Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.
- (2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'
- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
 - 2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
 - 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
 - 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
 - 5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 21 mai 2014. Valoarea contabilă a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc amortizarea acumulată, pentru activele amortizabile și ajustările acumulate din depreciere sau pierdere de valoare.
 - 6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

CONSILIUL
JUDEȚEAN
SIBIU



R. A.
**AEROPORTUL
INTERNAȚIONAL
SIBIU**



MEMBRU

AIRPORTS COUNCIL
INTERNATIONAL

Str. Alba-Iulia nr. 73
550052 Sibiu - România
C.U.I.: RO 2577146
Tel.: +40 269 253 135
Fax: +40 269 253 131
www.sibuiairport.ro
secretariat@sibuiairport.ro

CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU

R.A. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL SIBIU

Nota 3

Repartizarea profitului

La 31.12.2015

PROPUNERE

În conformitate cu prevederile Art. 1, al. (1) din *O.G. nr. 64/2001*, cu modificările și completările ulterioare, *privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome*, R.A. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL SIBIU propune repartizarea profitului contabil aferent anului 2015, rămas după deducerea impozitului pe profit, pe următoarele destinații:

Profit brut (înainte de repartizare prin constituirea provizionului pentru participarea salariaților la profit)	110.692 lei
Impozit pe profit	15.350 lei
Profit net contabil de repartizat pe celelalte destinații	95.342 lei
a) Rezerve legale	0 lei
b) Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	0 lei
c) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	0 lei
c ¹) Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	0 lei

d) Alte repartizări prevazute de lege	0 lei
Profit net ramas după repartizările de la lit. a)-d):	95.342 lei
e) Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, provizion constituit în anul 2015	8.667 lei
f) Minimum 50% varsăminte la bugetul Consiliului Județean Sibiu	47.671 lei
g) Profit nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f), repartizat la alte rezerve (constituie sursă proprie de finanțare)	39.004 lei

Rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile prezintă sold la data de 31.12.2015 în sumă de 13.101,72 lei și se propune a fi repartizat la "Alte rezerve" cu data aprobării situațiilor financiare aferente anului 2015.

Acest sold reprezintă drepturile bănești necuvenite în sumă de 14.363 lei, aferente perioadei octombrie 2010 – noiembrie 2012 conform contractului de mandat, și cheltuielile de judecată în suma de 1.234,72 lei restituite R.A. Aeroportul Internațional Sibiu de către Sava Augustin în urma definitivării procesului care a facut obiectul dosarului 7121/85/2013*, după plata impozitului pe profit în suma de 2.496 lei.

Modalitate de calcul privind repartizarea profitului contabil aferent anului 2015:

- Rezervele legale au fost constituite in anii precedenți până la a cincea parte din patrimoniul regiei conform O.G. nr. 64/2001. Prin urmare, nu au fost făcute repartizări în anul 2015 în această direcție.
- Fondul de participare a salariaților la profit a fost calculat în limita a 10% din profitul net, sub nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul R.A. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL SIBIU în anul 2015. S-a constituit provizion pe seama cheltuielilor de exploatare privind provizioanele în sumă de 8.667 lei (profit net contabil *10%).
- Varsăminte la bugetul Consiliului Județean Sibiu – 50 % din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit și a rezervelor legale (95.342 lei *50%).

- 3 4 5 6
- Profitul repartizat la alte rezerve ca sursă proprie de finanțare s-a stabilit prin diferență (95.342 lei - 8.667 lei - 47.671 lei)

Menționăm că în Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2015 a fost prevăzut un profit brut de 100.000 lei, cu o repartizare proporțională a acestuia. Având în vedere ca profitul contabil brut realizat este de 102.025 lei, va rugăm să aprobați repartizarea profitului realizat în anul 2015 și a rezultatului favorabil provenit din corectarea erorilor contabile pe destinațiile mai sus menționate.

ADMINISTRATOR,
PREȘEDINTE CA
Radu Gabriel BONDAR

DIRECTOR ECONOMIC
Ovidiu Dionisie NICOARĂ

