



**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR**  
cu privire la exercițiul financiar încheiat la 31.12.2016

Aeroportul Internațional *Avram Iancu* Cluj RA este regie cu specific deosebit, cu personalitate juridică, funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, se organizează și funcționează în condițiile legii.

Aeroportul Internațional *Avram Iancu* Cluj RA conduce evidențele contabile sintetice și analitice, precum și evidențele gestionare, în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/91 republicată și a Ordinului nr 1802/2014 privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Contul de profit și pierdere se prezintă schematic astfel:

- lei -

VENITURI	Sume	CHELTUIELI	Sume
<b>I.VENITURI EXPLOATARE</b>	<b>77.730.241</b>	<b>I.CHELTUIELI EXPLOATARE</b>	<b>71.534.497</b>
1.Cifra de afaceri netă	48.910.410	1.Cheltuieli materiale	5.582.600
Producția vândută și anume:	48.910.410	- materiale consumabile	2.933.006
- din trafic intern	12.530.752	- energia și apa	2.476.477
- din trafic extern	28.524.329	- alte cheltuieli materiale	173.117
- din chirii, concesiuni	4.237.451	2.Alte cheltuieli de exploatare	23.152.979
- alte venituri din activit. de bază	3.617.878	- chelt.cu impozite și taxe	2.104.217
Venituri din vânzarea mărfurilor	-	- chelt privind prestațiile ext și alte cheltuieli de exploatare	21.048.762
Venit subvenții de exploatare aferente CA nete	-	3.Cheltuieli cu personalul	13.859.440
2.Variația stocurilor	-	- cheltuieli cu salariile	11.304.265
3.Producția imobilizată	-	- chelt. cu asig.și prot.soc.	2.555.175
4.Alte venituri din exploatare	28.819.831	4.Cheltuieli cu amortizările	28.895.102
		5.Ajustări privind activele circulante	44,376
<b>II.VENITURI FINANCIARE</b>	<b>513.994</b>	<b>II.CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>2.393.007</b>
- diferențe de curs valutar și alte venituri financiare	512.555	- cheltuieli cu diferențe de curs valutar, alte cheltuieli financiare	754.266
- venituri din dobânzi	1.439	- cheltuieli privind dobânzile	1.638.741
<b>VENITURI CURENTE</b>	<b>78.244.235</b>	<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>73.927.504</b>
		Cheltuieli cu impozitul pe profit	-
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>78.244.235</b>	<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>73.927.504</b>

Situația patrimoniului unității se prezintă schematic astfel:

lei

<b>1. Active Imobilizate</b>	<b>429.533.424</b>
-imobilizări necorporale	43.133
-imobilizări corporale	429.040.194
-imobilizări financiare	450.097
<b>2. Active circulante</b>	<b>30.805.792</b>
-stocuri	1.561.754
-creanțe	14.597.178
-investiții pe termen scurt	0
- casa și conturi la bănci	14.646.860
<b>3. Cheltuieli în avans</b>	<b>37.124</b>
<b>4. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an</b>	<b>21.417.934</b>
<b>5 Active circulante nete/Datorii curente nete</b>	<b>-305.427.316</b>
<b>6 Total Active minus datorii curente</b>	<b>124.106.108</b>
<b>7. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an</b>	<b>51.824.870</b>
<b>8. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli</b>	<b>-</b>
<b>9. Venituri înregistrate în avans</b>	<b>81.614.977</b>
<b>10. Subvenții pentru investiții</b>	<b>320.719.554</b>
<b>11. Capital, din care</b>	<b>2.730.088</b>
-patrimoniul regiei	2.730.088
<b>Rezerve</b>	<b>296.379</b>
<b>Prime de capital</b>	<b>-</b>
<b>Rezerve din reevaluare</b>	<b>36.342.942</b>
<b>Profitul sau pierderea reportat(ă)</b>	<b>58.671.298</b>
<b>Profitul sau pierderea exercițiului financiar</b>	<b>4.316.731</b>
<b>Repartizarea profitului</b>	<b>215.837</b>
<b>CAPITALURI PROPRII TOTAL</b>	<b>-15.200.995</b>
Patrimoniul public	-
<b>CAPITALURI TOTAL</b>	<b>-15.200.995</b>

Activele imobilizate în sumă de 429.533.424 lei sunt formate din imobilizări necorporale în sumă de 43.133 lei, imobilizări corporale în sumă de 429.040.194 lei și imobilizări financiare în sumă de 450.097 lei.

lei, creditori diverși în sumă de 244.340 lei, dobânzi de plătit în sumă de 4.568 lei și alte împrumuturi și datorii asimilate în sumă de 523.049 lei.

**Datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an** sunt în sumă de 51.824.870 lei și reprezintă:

- **credit bancar pe termen lung** în sumă de 45.390.885 lei,
- **datorii comerciale- furnizori de imobilizări** în sumă 708.219 lei,
- **efecte de comerț de plătit** în valoare de 4.862.334 lei,
- **alte datorii** în sumă de 863.432 lei formate garanții de bună execuție .

Unitatea nu are la data de 31.12.2016 plăți restante, respectiv nu are de furnizori restanți peste 30 de zile, nu are obligații restante față de stat și nu are credite bancare nerambursate la scadență.

Subvențiile pentru investiții în valoare de 320.719.554 lei reprezintă subvențiile pentru investiții aferente anilor precedenți. În anul 2016 subvențiile de investiții încasate în valoare de 1.567.865 lei, reprezintă diferența de subvenție primită de la Uniunea Europeană pentru proiectul "Studii pentru dezvoltarea infrastructurii de transport intermodal pentru pasageri și marfă" .

Veniturile înregistrate în avans sunt în sumă de 81.614.977 lei și reprezintă venituri înregistrate în avans din tariful de dezvoltare și din tariful de securitate care vor fi utilizate pentru investiții.

Capitalurile proprii totale sunt în sumă de (15.200.995) lei și sunt formate din:

- **patrimoniul regiei** în sumă de 2.730.088 lei
- **rezerve** în sumă de 296.379 lei, din care rezerve legale constituite la sfârșitul anului 2016 din profitul contabil în sumă de 296.217 lei și alte rezerve în sumă de 162 lei.
- **rezerve din reevaluare** în sumă de 36.342.942 lei.
- **pierderea reportată** în sumă de 60.226.165 lei
- **profitul exercițiului financiar** în sumă de 4.316.731 lei
- **repartizarea profitului** în sumă de 215.837 lei.

Impozitele, taxele și alte obligații ale unității față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale, bugetele locale au fost virate în termen.

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj nu a avut încheiate în cursul anului 2016 acte juridice cu administratorii sau directorii conform prevederilor art.52 alin.(1) conform prevederilor OUG 109/2011.

Director General  
Dr. Ing. CICEO David

Director Economic  
FLORIAN Corina

Întocmit,  
Șef Serviciu Contabilitate  
Ungur Dorina