



APROB,
Director General Adjunct
Vasile BOICU

Catre
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

REFERAT
pentru aprobarea modificarii Planului de Investitii pe anul 2016

Programul de investiții pe anul 2016 a fost elaborat în vederea realizării Planului de Redresare, Reorganizare, Restructurare a S. ROMAERO S.A., pentru susținerea activităților de producție în condițiile de calitate din industria aeronautică și în baza referatelor de necesitate întocmite de sectiile beneficiare.

Obiectivele programului de investiții pe anul 2016 au o valoare totală de 15.757,8 mii lei din care surse proprii 14.892 mii lei și surse bugetare 865,8 mii lei și **reprezintă necesitățile ROMAERO S.A. în cursul anului 2016.**

Având în vedere situația existentă a Romaero precum și faptul că până la sfârșitul anului mai sunt doar 3 luni, în vederea rectificării bugetare propunem spre avizare planul de investiții Ed. C-Octombrie care cuprinde:

Cap. I – surse proprii în valoare de 1.627,18 mii lei din care la poz. 1 – mașina de rutaj CRENO - 995 mii lei s-au constituit din avans încasat de la parteneri comerciali, suma încadrată la categoria „alte surse proprii”.

Diferența de 38,66 mii lei până la prețul total de 1.033,66 mii lei achitat de Romaero pentru mașina de rutaj CRENO (poz. 1 din planul de investiții) a fost finanțată din surse proprii, respectiv cota amortizare.

Capitolul II – surse bugetare în valoare de 865,8 mii lei care conține 2 pozitii:

- Utilaj tractare/manevrare aeronave – 754,8 mii lei fara TVA;
- Remorca tip cisterna de 12 tone – 111 mii lei fara TVA.

În urma modificărilor propuse valoarea totală a planului de investiții devine 2.492,98 mii lei.

În anexa 4 la proiectul BVC rectificat pentru anul 2016 s-a estimat pentru anul 2017 suma de 7.500.000 Euro, valoare rezultată conform Planului de Redresare, Reorganizare, Restructurare pe anul 2017 (avizat de CA și aprobat de AGA prin Hotărârea nr. 4/5.07.2016) din sumele obținute din valorificarea de active, respectiv 60% din valoarea de vânzare estimată a unor active.

Pentru anul 2018 s-a previzionat suma de 23.500.000 Euro reprezentând 60% din valoarea estimată din valorificarea activelor conform Planului de Redresare, Reorganizare, Restructurare pe 5 ani.

Se propune spre aprobare Planul de investiții pe anul 2016 - Ediția C - Octombrie.

Anexam:

- Planul de investiții pe anul 2016 Ed. C – Octombrie;
- Programul de investiții pe anul 2016 Ed. C – August;
- Justificarea investițiilor din fonduri bugetare pentru anul 2016;

- Adresa nr. 261.358/20.05.2016 a Departamentului Industria de Aparare care cuprinde:

- o Lista poz. C., „Alte cheltuieli de investitii” defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2016, apartinand Romaero S.A.
- o Nota de fundamentare pentru obiectivele de investitii in anul 2016 alocate activitatii de intretinere si reparatii aeronave de transport militare.

DIRECTOR PRODUCTIE
Adrian ZAINESCU

DIRECTOR ECONOMIC
Gheorghe BECAR

DIRECTOR COMERCIAL
Luiza PUSCASIU

SEF DEPARTAMENT DEZVOLTARE
STRATEGICA
Constantin DINISCHIOTU

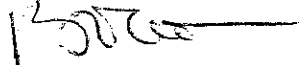
Sef Birou Dezvoltare Afaceri, Strategie
Christian RADULESCU

Plan de investitii pentru anul 2016 - Editia C - OCTOMBRIE

Nr.crt.	OBIECTIV	C	Pret[EUR]	Pret LEI
I	Dezvoltarea, modernizarea si optimizarea fluxurilor tehnologice; dotari cu utilaje si echipamente pentru sustinerea productiei - SURSE PROPRII			
1	Masina de rutaj CRENO AERO second hand	1	232808	1033667
2	Titratore cu 2 linii de lucru	1	5265	23375
3	Diverse si neprevazute		128411	570144
	TOTAL I - SURSE PROPRII		366483	1627186
II	SURSE BUGETARE			
1	Utilaj tractare - manevrare aeronave	1	170000	754800
2	Remorca tip cisterna 12 tone	1	25000	111000
	TOTAL II - SURSE BUGETARE		195000	865800
	TOTAL GENERAL I-II		561483	2492986

Obs.: s-a luat in calcul un curs de 1Euro = 4.44 Lei

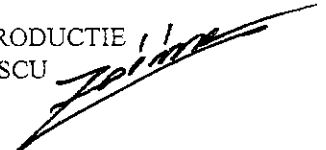
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Vasile Boicu



DIRECTOR COMERCIAL
Luiza PUSCASIU



DIRECTOR PRODUCTIE
Adrian ZAINESCU



DIRECTOR ECONOMIC
Gheorghe BEGAR



SEF DEPARTAMENT DEZVOLTARE
STRATEGICA
Constantin DINISCHIOTU



Sef Birou Dezvoltare Afaceri, Strategie
Christian RADULESCU

