

Guvernul României

Hotărârea nr. 538/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea ROMAERO - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Modificări (...)

În vigoare de la 24 iulie 2018 până la 31 decembrie 2018

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 644 din 24 iulie 2018. Formă aplicabilă la 29 noiembrie 2018.

În temeiul [art. 108](#) din Constituția României, republicată, și al [art. 4 alin. \(1\) lit. a\)](#) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin [Legea nr. 47/2014](#), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea ROMAERO - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei,

Bogdan Constantin Andronic,

secretar de stat

Ministrul finanțelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii și justiției

sociale,

Lia-Olguța Vasilescu

București, 17 iulie 2018.

Nr. 538.

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea ROMAERO - S.A.
Bd. Ficusului nr. 44, București
Cod unic de înregistrare: 1576401

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2018

	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2018

			- mii lei -	
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd.2 + rd.5 + rd. 6)	1	116.299
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	104.733
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0
	2	Venituri financiare	5	11.566
	3	Venituri extraordinare	6	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd.8 + rd. 20 + rd. 21)	7	142.240
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	130.609
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	39.665
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	3.128
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	59.620
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	53.956
		C1 ch. cu salariile	13	48.820
		C2 bonusuri	14	5.136
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	4.030
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	419
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	1.214
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	28.196
	2	Cheltuieli financiare	20	11.631
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0
III		REZULTATUL BRUT [profit/pierdere]	22	-25.941
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0
	1	Rezerve legale	25	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0

8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	0
	c) - dividende cuvenite altor acționari	34	0
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.31- rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0
	a) cheltuieli materiale	38	0
	b) cheltuieli cu salariile	39	0
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	0
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0
	e) alte cheltuieli	42	0
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	25.187
1	Alocații de la buget	44	1.500
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	25.187
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47	
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	990
2	Nr. mediu de salariați total	49	906
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	50	4.738
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	51	3.965
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	116
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	111
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	X
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000	55	1.223
9	Plăți restante	56	25.844
10	Creanțe restante	57	1.967



Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1
Cod :013975–Bucuresti–Romania
Telefon (+4021) 599 41 04/599 43 25
Fax: (+4021) 319 20 82
E-mail: office@romaero.com
Registrul Comertului: J 40/3940/1991
Cod fiscal: – RO 1576401
Banca: B.C.R. – Sucursala Unirea
Cod IBAN: RO45RNCB0082044172700001
Cod LEI : 254900BVE55BYPKDDY46
Capital Social: 16.367.005,00 lei



HOTĂRÂREA
NR. 4 DIN 31.05.2018
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR ROMAERO S.A.
cu sediul în București, Bd. Ficusului nr. 44,
Sector 1, cod poștal 013975, având CUI RO 1576401,
nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/3940/1991

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea unor anumite drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților și ale Actului Constitutiv al ROMAERO S.A., în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 8 din data de 23.04.2018, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 30/31.05.2018, ora 14 la sediul ROMAERO S.A. pentru acționarii societății la data de referință 18.05.2018. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 1648 din 27.04.2018 și în ziarul Jurnalul National din data de 27.04.2018.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) Romaero S.A., convocată pentru data de 30.05.2018 (prima convocare) nu au fost îndeplinite condițiile legale și statutare pentru validitatea deliberărilor. Ședința A.G.O.A. s-a desfășurat la a doua convocare, în data de 31.05.2018 ora 14,00, la sediul societății din București, Bd. Ficusului nr. 44, sector 1, cu aceeași ordine de zi.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. întrunită legal și statutar la a doua convocare, în data de 31.05.2018, din totalul de 6.546.802 acțiuni, au fost prezenți la ședință, reprezentați sau au votat prin corespondență acționari ce dețin 6.467.736 acțiuni, reprezentând 98,7922 % din capitalul social al societății.

Fiind îndeplinite condițiile legale și statutare pentru validitatea deliberărilor și adoptarea hotărârilor la a doua convocare, A.G.O.A.

HOTĂRĂȘTE:

1. Cu 5.156.045 voturi „pentru” (79,7194 % din voturile exprimate), 1.311.691 voturi “împotriva” (20,2805 % din voturile exprimate), niciun vot „abținere”, în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor, **A.G.O.A. aprobă** situațiile financiare anuale pentru anul 2017,

contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2017 și propunerea de acoperire a pierderii contabile înregistrată în exercițiul financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar independent.

2. Cu 5.156.045 voturi „pentru” (79,7194 % din voturile exprimate), 1.311.691 voturi „împotriva” (20,2805 % din voturile exprimate), niciun vot „abținere”, în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor, **A.G.O.A. aprobă** descărcarea de gestiune a consiliului de administrație pentru exercitiul financiar 2017.

3. Cu 3.541.352 voturi „pentru” (54,7541 % din voturile exprimate), 1.311.691 de voturi „împotriva” (20,2805 % din voturile exprimate), 1.614.693 voturi „abținere” (24,9653 % din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor, **A.G.O.A. aprobă** Bugetul de Venituri și Cheltuieli al ROMAERO S.A. pentru anul 2018 în forma revizuită comunicată de societate prin adresa nr. 4217/09.05.2017.

4. Cu unanimitatea voturilor exprimate, în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor, **A.G.O.A. aprobă** ex-date de 18.06.2018 și data de 19.06.2018 ca dată de înregistrare.

5. Cu unanimitatea voturilor exprimate, în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor, **A.G.O.A. aprobă** împuternicirea directorului general al societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita, la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după cum consideră necesar.

PREȘEDINTE C.A.


Ștefan PARASCHIV


Reprezentant al Ministerului Economiei în A.G.A.,
Secretar de ședință ales dintre acționari


Anca Ruxandra NEACȘU

Secretar tehnic ședința AGA
Aida Elena ENACHE





Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1
Cod :013975–Bucuresti–Romania
Telefon (+4021) 599 41 04/599 43 25
Fax: (+4021) 319 20 82
E-mail: office@romaero.com
Registrul Comerțului: J 40/3940/1991
Cod fiscal: – RO 1576401
Banca: B.C.R. – Sucursala Unirea
Cod IBAN: RO45RNCB0082044172700001
Cod LEI : 254900BVE55BYPKDDY46
Capital Social: 16.367.005,00 lei



**EXTRAS DIN
DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL ROMAERO S.A.
Nr.9 din data de 10.05.2018**

În conformitate cu art.17 (4) din Actul Constitutiv al societății și cu prevederile art.141 din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost convocat Consiliul de Administrație pentru data de 10.05.2018.

La dezbateri au participat: dl Ștefan PARASCHIV – Președintele Consiliului de Administrație; dl Alexandru BUȘCU, dl Florin Dănuț BUZATU, dna Mirela POPINĂ, dl Aurelian Mircea Radu TRIFA, dna Doina VARIU – membri ai Consiliului de Administrație, dl Remus VULPESCU – membru al Consiliului de Administrație și Director General.

Cvorumul pentru validitatea deliberărilor fiind întrunit, Consiliul de Administrație a adoptat următoarea

DECIZIE

1. Cu unanimitatea voturilor membrilor care au participat la dezbateri, Consiliul de Administrație avizează modificările fundamentate prin *Nota nr.9216/27.04.2018/ROMAERO S.A.*, aduse formei inițiale a Bugetului de Venituri și Cheltuieli și Programului de investiții ale ROMAERO S.A. pentru anul 2018, și le înaintează, spre aprobare, Adunării Generale a Acționarilor societății.

PREȘEDINTE C.A.



Ștefan PARASCHIV

**Secretar C.A.
Victoria-Adina CĂLIN**

