



1920 - 2020
A CENTURY IN
AEROSPACE &
DEFENSE

REGISTRUL COMERTULUI 40/3940/1991
COD FISCAL RO1576401
CAPITAL SOCIAL 17.368.942,50 lei
BANCA BCR - Sucursala Unirea
IBAN RO45RNCB0082044172700001
COD LEI 254900BVE55BYPKDDY46

ROMAERO

Direcția Economică
Nr. 9206/18.01.2021

MG 67095/18.01.2021

Către:

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al ROMAERO S.A.

Director General

Marin GHEORGHIU

REFERAT

privind aprobarea Listei cu entitățile care dețin la data de 31.12.2020 creanțe certe, lichide și exigibile și valoarea acestora, entități care pot subscrie cu aceste creanțe

În baza H.G. nr. 990/2019 și a aprobării de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a listei cu obiectivele de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat pentru anul 2019, ROMAERO SA a beneficiat de suma de 4.339.362,25 lei reprezentând alocație de la bugetul de stat pentru investiții;

În baza H.G. nr. 722/2020 și a aprobării de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a listei cu obiectivele de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat pentru anul 2020, ROMAERO SA a beneficiat de suma de 15.185.823,93 lei reprezentând alocație de la bugetul de stat pentru investiții;

Sumele primite de ROMAERO în anii 2019 și 2020 în baza art. 13 din Legea nr. 232/2016 trebuie să fie evidențiate în bilanțul contabil aferent anilor 2019 și 2020 cu titlul cu care au fost primite și în contul contabil aferent acestuia, urmând ca evidențierea lor cu titlul de majorare de capital social să se efectueze numai după ce operațiunea de majorare va fi efectiv realizată.

- a) Conform art. 13 din Legea nr. 232/2016, privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- “(4) Pentru realizarea investițiilor, operatorii economici din industria de apărare pot beneficia de transferuri alocate de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului de resort, cu respectarea dispozițiilor prezentei legi.
- (5) La finalizarea investiției cu sumele alocate de la bugetul de stat, conform alin. (4), se majorează cota capitalului social deținută de stat la operatorii economici.
- (6) Instituția publică implicată, care exercită drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de acționar al statului la data majorării capitalului social, exercită drepturile și obligațiile

statului român în calitate de acționar pentru acțiunile emise în favoarea statului de operatorii economici și înregistrează în evidențele contabile aceste acțiuni.”

Având în vedere cele de mai sus și pentru a nu crea confuzii, vă comunicăm că la data de 31.12.2020 în contul de evidență contabilă 455 "Sume datorate acționarilor/asociaților – Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri" este înregistrată suma de 19.525.187,94 lei.

Referitor la suma de **19.525.185 lei** considerăm că aceasta este:

- a) **certă** deoarece a fost aprobată de către Guvernul României prin aprobarea Bugetelor de Venituri și Cheltuieli pe anii 2019 și 2020;
- b) **lichidă** deoarece a fost încasată de către ROMAERO în perioada 24.12.2019 – 24.12.2020 de la Ministerul Economiei, conform extraselor de cont prezentate;
- c) **exigibilă** deoarece ROMAERO a utilizat integral suma în scopul aprobat de către Ministerul Economiei conform listei cu obiectivele de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat pentru anii 2019 și 2020 fapt ce a condus la finalizarea investițiilor.

PROPUNERI

Pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor art.13 din Legea nr.232/2016 și ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și având în vedere aspectele descrise mai sus, vă solicităm să analizați și să:

- a) recunoașteți creanța în valoare de **19.525.185 lei** deținută de Energiei și Mediului de Afaceri;
- b) avizați și să înaintați spre aprobare către A.G.E.A. lista cu entitățile care dețin creanțe certe, lichide și exigibile și valoarea acestora, entități care pot subscrie cu aceste creanțe, listă care este prezentată anexat.

Contabil Șef,



Elena ANDREI



1920 - 2020
A CENTURY IN
AEROSPACE &
DEFENSE

REGISTRUL COMERTULUI J40/3940/1991
COD FISCAL RO1576401
CAPITAL SOCIAL 17.368.942,50 lei
BANCA BCR - Sucursala Unirea
IBAN RO45RNCB0082044172700001
COD LEI 254900BVE55BYPKDDY46

ROMAERO

LISTA

cu entitățile care dețin la data de 31.12.2020 creanțe certe, lichide și exigibile rezultate din alocațiile de la bugetul de stat pentru investiții primite în anul 2019 și 2020, precum și valoarea acestora, entități care pot subscrie cu aceste creanțe

Nr. crt.	Entitate	Valoare totală creanță certă, lichidă și exigibilă deținută la 31.12.2020
1.	Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri	19.525.185 lei

Contabil Șef

Elena ANDREI