



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

Direcția Economică

Nr. 9210/02.02.2022

MP 61137/02.02.2022

Către:

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al ROMAERO S.A.

Director General

Mișa POPIC

REFERAT

**privind aprobarea majorării capitalului social al ROMAERO S.A., într-o singură etapă,
în aplicarea prevederilor art.13 din Legea nr. 232/2016, privind industria națională de apărare,
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative**

I. SITUAȚIA DE FAPT:

A. Prevederi legale privind finanțarea unor investiții de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei

Investițiile reprezintă o necesitate majoră și o prioritate absolută pentru funcționarea eficientă și la capacitate crescută a societății ROMAERO S.A. ("ROMAERO").

Art. 13 din Legea nr. 232/2016, privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, denumită în continuare "Legea nr.232/2016", prevede următoarele:

(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.

(7) În cazul în care investiția este finanțată din fonduri alocate de la bugetul de stat prin ministerul de resort, aceasta se realizează în numele statului de către ministerul de resort, prin operatorul economic.

(8) Ministerul de resort identifică necesarul de investiții, astfel încât operatorii economici din industria de apărare să furnizeze produse/servicii/instituții din cadrul FSNA pentru următoarele domenii de importanță strategică: pulberi și explozivi, muniții și armament de infanterie, blindate și sisteme de artilerie, aerospațial și rachete, nave militare, sisteme de comandă și control, cercetare-dezvoltare-inovare și mentenanță pentru tehnica de apărare și securitate.



B. Majorarea capitalului social al ROMAERO cu valoarea investiției finanțate în anul 2017 de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei:

Pentru anul 2017, Guvernul României a alocat ROMAERO, pentru investiții, de la bugetul de stat prin Ministerul Economiei, suma de 1 milion lei, din care ROMAERO a utilizat suma de 997.464,26 lei.

În baza aprobării AGEA ROMAERO din 31.05.2018, în perioada 15.10.2018 - 13.11.2018, s-a derulat oferta publică de majorare a capitalului social al ROMAERO prin emisiunea unui număr de 737.594 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 2,5000 lei/acțiune, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscriși la Depozitarul Central S.A., proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare. Operațiunea de subscriere s-a realizat în baza unui Prospect aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară ("ASF") și prin SSIF SWISS CAPITAL S.A., intermediar autorizat de către ASF, selectat în baza unei proceduri competitive conform prevederilor legislației aferente pieței de capital.

Din totalul de 737.594 acțiuni ordinare, nominative, emise în formă dematerializată, au fost subscribe un număr de 400.775 acțiuni, dintre care 398.985 acțiuni în cadrul conversiei creanței deținute de Statul Român prin Ministerul Economiei pentru suma de 997.464,26 lei.

Noua structură a capitalului social al ROMAERO s-a modificat:

- ⇒ de la 16.367.005,00 lei la 17.368.942,50 lei, respectiv a fost majorat cu 1.001.937,50 lei,
- ⇒ de la 6.546.802 acțiuni la 6.947.577 acțiuni, respectiv a fost majorat cu 400.775 acțiuni.

La data de 11.12.2018 s-a încheiat întreaga procedură de înregistrare a majorării capitalului social al ROMAERO.

Structura actuală a acționariatului ROMAERO, înregistrată la Depozitarul Central S.A. la data de 31.12.2018 și la Oficiul Registrului Comerțului este următoarea:

Denumire Acționar	Număr acțiuni	Cota (%)	Valoare (Lei)
Statul Român prin Ministerul Economiei	3.940.337	56,7153	9.850.842,50
SIF Muntenia	1.614.693	23,2411	4.036.732,50
Fondul Proprietatea	1.311.691	18,8798	3.279.227,50
Persoane Fizice	68.025	0,9791	170.062,50
Persoane Juridice	12.831	0,1847	32.077,50
TOTAL	6.947.577	100,0000	17.368.942,50

Valoarea nominală a acțiunii: 2,50 lei/acțiune

Astfel, noua cotă deținută de Ministerul Economiei în capitalul social al ROMAERO a crescut de la 54,0929% la 56,7153%.

C. Majorarea capitalului social al ROMAERO cu valoarea investițiilor finanțate în anii 2019 și 2020 de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri:

Pentru anul 2019, Guvernul României a alocat ROMAERO, pentru investiții, de la bugetul de stat prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri suma de 9.675.000 lei, din care ROMAERO a utilizat suma de 4.339.362,25 lei, conform documentelor anexate.



Pentru anul 2020, Guvernul României a alocat ROMAERO, pentru investiții, de la bugetul de stat prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri suma de 15.678.484 lei, din care ROMAERO a utilizat suma de 15.185.823,93 lei, conform documentelor anexate.

În vederea aplicării prevederilor art. 13 din Legea nr.232/2016, prezentăm mai jos condițiile în care se propune realizarea majorării capitalului social al ROMAERO:

1. Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de 13.770.672 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o valoare nominală de 2,50 lei/acțiune, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscrși la Depozitarul Central S.A., proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare;
2. Subscrierea se poate face de către acționari, atât în numerar cât și prin conversia în acțiuni a oricărei creanțe certe, lichide și exigibile deținute față de societatea ROMAERO de către acționarii existenți, înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A., la data de înregistrare, conform prevederilor art. 173 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, **creanță ce trebuie recunoscută de către Consiliul de Administrație al ROMAERO;**
3. Aprobarea listei cu entitățile care dețin creanțe certe, lichide și exigibile și valoarea acestora, entități care pot subscrie cu aceste creanțe;
4. Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 2,50 lei/acțiune;
5. Raportul de subscriere este de 1,982082751 acțiuni nou emise la 1 acțiune deținută la data de înregistrare, prin rotunjire întotdeauna la prag inferior; un acționar al societății poate achiziționa un număr maxim de acțiuni nou emise calculat prin împărțirea numărului de acțiuni deținute de respectivul acționar la data de înregistrare aferentă majorării de capital social la numărul de drepturi de preferință necesare pentru a subscrie o acțiune nouă (1,982082751) aplicându-se rotunjirea;
6. Perioada în care se pot realiza subscrierile în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită în prospect/prospectul proporționat de ofertă și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României;
7. Majorarea capitalului social se face în limita conversiei în acțiuni a creanțelor și a sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise nesubscrise sau cele neplătite în întregime fiind anulate. Plata acțiunilor subscrise se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF;
8. Conform prevederilor art. 6 și art.16 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 6 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, operațiunea de subscriere se va realiza în baza unui Prospect aprobat de ASF și printr-un intermediar autorizat de către ASF să presteze servicii de investiții financiare pentru derularea ofertei publice de majorare a capitalului social al ROMAERO în conformitate cu reglementările pieței de capital și anume PRIME TRASACTION S.A.;
9. Corelarea valorilor rezultate în urma majorării capitalului social se va putea realiza prin rotunjire, situație în care capitalul social aferent celor 13.770.672 acțiuni nou emise poate fi de 34.426.680 lei. Astfel, suma de 19.525.185 lei, alocată ROMAERO în anii 2019 și 2020 de la bugetul de stat pentru realizarea investițiilor va fi convertită în totalitate în capital social.



II. MENȚIUNI:

- ✓ Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ROMAERO la data de înregistrare aprobată de AGEA, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le dețin la data de înregistrare. Acțiunile nou emise nu vor fi oferite spre vânzare către publicul investitor.
- ✓ Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le dețin.

III. CONCLUZII

1. Majorarea capitalului social al ROMAERO S.A. prin subscrierea în cadrul ofertei publice cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscriși la Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare, se va realiza într-o singură etapă, cu o sumă de până la 34.426.680 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 17.368.942,50 lei până la nivelul maxim de 51.795.622,50 lei.
2. În ceea ce privește suma de 19.525.185 lei, obținută de către ROMAERO în anii 2019 și 2020 de la bugetul de stat, menționăm faptul că aceasta a fost evidențiată în contabilitate cu titlu de alocații pentru investiții și a fost utilizată în baza Planului anual de investiții, plan care face parte integrantă din Bugetul de Venituri și Cheltuieli anual aprobat.
3. Suma primită de ROMAERO în baza art. 13 din Legea nr. 232/2016 trebuie să fie evidențiată în bilanțul contabil cu titlul cu care a fost primită (alocații de la bugetul de stat pentru investiții) și în contul contabil aferent acestuia, urmând ca evidențierea ei cu titlul de majorare de capital social să se efectueze numai după ce operațiunea de majorare va fi efectiv realizată.

D. PROPUNERI

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

a) Avizați majorarea capitalului social al ROMAERO S.A. cu valoarea investiției finanțate în anii 2019 și 2020 de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri într-o singură etapă, prin subscrierea în cadrul ofertei publice cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscriși la Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare, cu o sumă de până la 34.426.680 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 17.368.942,50 lei până la nivelul maxim de 51.795.622,50 lei, în condițiile enunțate mai sus la punctul C;

și să

b) Apropați convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ROMAERO (AGEA) pentru această majorare a capitalului social.

Atașăm prezentului referat în copie, următoarele documente:

- Prezentarea privind ipotezele și modalitatea de calcul al numărului de acțiuni noi ce trebuie subscribe – Anexa 1 (1 filă);



- Extrasele de cont din data de 24.12.2019, 30.12.2019 și 31.12.2019 din care reiese suma încasată de ROMAERO de la Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pentru investiții în anul 2019, precum și plățile efectuate – Anexa 2 (3 file);
- Extrasele de cont din data de 08.10.2020, 16.10.2020, 09.12.2020, 22.12.2020 și 24.12.2020 din care reiese suma încasată de ROMAERO de la Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pentru investiții în anul 2020, precum și plățile efectuate – Anexa 3 (11 file).

Contabil Șef
Elena ANDREI**Șef serv. Juridic**
Mihaela DRĂGOI

Investitori	Acțiuni deținute înainte de subscriere	Procent deținut înainte de subscriere	Capital social deținut inițial (lei)	Capital social - Drept de subscriere la majorare (lei)	Acțiuni noi - Drept de subscriere la majorare	Capital social total după subscriere	Total acțiuni după subscriere	Procent după subscriere	Raport de subscriere
Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri	3.940.337	56,7153	9.850.842,50	19.525.185,00	7.810.074	29.376.027,50	11.750.411	56,7153	1,982082751
SIJ Muntenia	1.614.693	23,2411	4.036.732,50	8.001.137,50	3.200.455	12.037.870,00	4.815.148	23,2411	1,982082751
Fondul Proprietatea	1.311.691	18,8798	3.279.227,50	6.499.700,00	2.599.880	9.778.927,50	3.911.571	18,8798	1,982082751
Persoane fizice	68.025	0,9791	170.062,50	337.077,50	134.831	507.140,00	202.856	0,9791	1,982082751
Persoane juridice	12.831	0,1847	32.077,50	63.580,00	25.432	95.657,50	38.263	0,1847	1,982082751
TOTAL	6.947.577	100	17.368.942,50	34.426.680,00	13.770.672	51.795.622,50	20.718.249	100	

Val nom act (lei) 2,50

TOTAL Creanta MEC (lei) 19.525.186,18

Suma considerata creanta cu care poate participa MEC la majorarea 2021

19.525.185,00 7.810,074 act
aceasta suma nu
se poate subscrie
pt ca val nom a

Rest (lei) ramas din creanta totala a MEC

1,18

Rata de subscriere

1,982082751 actiuni nou emise la 1 actiune detinuta, cu rotunjirea la intregul inferior

ANEXA 2

Fig. 2
 Editat la data de: 24.12.2019 07:36 PM

A.F.C.P. Min. Bucuresti		EXTRAS DE CONTI la data 24.12.2019		R058 TREZ700507017X001249		EXTRAS DE CONTI la data 24.12.2019		R058 TREZ700507017X001249	
NR. DUC. IMPL-NT	DATA	DATA	IBAN SA	IBAN PI ALIATOR	COD PLATIATOR	NOME PLATIATOR	IBAN PI ALIATOR	COD PLATIATOR	NOME PLATIATOR
Sold prezent	01.01.2019	31.12.2019	RO511RFEZ7005069XXU10790	RO511RFEZ7005069XXU10790	BENEFICIAR	BENEFICIAR	BENEFICIAR	BENEFICIAR	BENEFICIAR
			Nr. referinta banca/rezervare						
4596	31.12.2019	31.12.2019	T7700134503622	RO511RFEZ7005069XXU10790	13392041	ADN COM AUTOSERV	RO511RFEZ7005069XXU10790	13392041	ADN COM AUTOSERV
4598	31.12.2019	31.12.2019	T7700134503624	RO511RFEZ7005069XXU10790	13392041	ADN COM AUTOSERV	RO511RFEZ7005069XXU10790	13392041	ADN COM AUTOSERV
4600	31.12.2019	31.12.2019	T7700134503700	RO191RFEZ1315069XXU002606	4522937	ICCSYSTEMS SRL	RO191RFEZ1315069XXU002606	4522937	ICCSYSTEMS SRL
4602	31.12.2019	31.12.2019	T7700134503626	RO88TRFZ7005069XXU006618	5394305	UIT GROUP SA	RO88TRFZ7005069XXU006618	5394305	UIT GROUP SA
4594	31.12.2019	31.12.2019	T7700134503702	RO101RFEZ4215069XXU14470	40550917	REI ECHIPAMENTI SRL	RO101RFEZ4215069XXU14470	40550917	REI ECHIPAMENTI SRL
3407	31.12.2019	31.12.2019	T7700134503326	RO21TRFZ23A825000550112X	24931499	MINISTERUL ECONOMIEI	RO21TRFZ23A825000550112X	24931499	MINISTERUL ECONOMIEI
3408	31.12.2019	31.12.2019	T7700134503328	RO211RFEZ3A825000550112X	24931499	MINISTERUL ECONOMIEI	RO211RFEZ3A825000550112X	24931499	MINISTERUL ECONOMIEI
3409	31.12.2019	31.12.2019	T7700134503330	RO211RFEZ3A825000550112X	24931499	MINISTERUL ECONOMIEI	RO211RFEZ3A825000550112X	24931499	MINISTERUL ECONOMIEI
3410	31.12.2019	31.12.2019	T7700134503332	RO211RFEZ3A825000550112X	24931499	MINISTERUL ECONOMIEI	RO211RFEZ3A825000550112X	24931499	MINISTERUL ECONOMIEI
3417	31.12.2019	31.12.2019	T7700134503338	RO21TRFZ23A825000550112X	24931499	MINISTERUL ECONOMIEI	RO21TRFZ23A825000550112X	24931499	MINISTERUL ECONOMIEI
3429	31.12.2019	31.12.2019	T7700134503342	RO21TRFZ23A825000550112X	24931499	MINISTERUL ECONOMIEI	RO21TRFZ23A825000550112X	24931499	MINISTERUL ECONOMIEI
3428	31.12.2019	31.12.2019	T7700134503340	RO21TRFZ23A825000550112X	24931499	MINISTERUL ECONOMIEI	RO21TRFZ23A825000550112X	24931499	MINISTERUL ECONOMIEI
3411	31.12.2019	31.12.2019	T7700134503334	RO21TRFZ23A825000550112X	24931499	MINISTERUL ECONOMIEI	RO21TRFZ23A825000550112X	24931499	MINISTERUL ECONOMIEI
3426	31.12.2019	31.12.2019	T7700134503336	RO21TRFZ23A825000550112X	24931499	MINISTERUL ECONOMIEI	RO21TRFZ23A825000550112X	24931499	MINISTERUL ECONOMIEI
Roluri									
Total sume									
Sold final									

Insumii si Verificat,

NR. INDIK- EXPLI-ATI	Indicator Angajament	Cod Program	Cred Angajament	DEBIT	CREDIT
16700134503622-C V FAC I			.00	128.373.80	.00
30444/12122019			.00	226.359.15	.00
16700134503624-C V FAC I			.00	28.899.73	.00
30494/16122019			.00	19.491.00	.00
16700134503700-C V FAC I			.00	237.609.00	.00
201930495/29112019			.00		
16700134503626-C V FAC I			.00		
190102012/9112019			.00		
19771/0122019			.00		
16700134503327-piecturci m2 OG			236.359.15	.00	
2222002-no. dublari c.f.30494/2019					
16700134503329-piecturci m2 OG			138.370.80	.00	
2222002-no. banc. luera c.f.30444/2019					
16700134503331-piecturci m2 OG			237.609.00	.00	
2222002-no. platforma tip barfece c.f.19771/2019					
16700134503333-piecturci m2 OG			28.899.73	.00	
2222002-no. subintegrare c.f.30495/2019					
16700134503335-pi. facturi m2 OG			129.520.00	.00	
2222002-no. platforma de lucru c.f.13101/2019					
16700134503337-pi. facturi m2 OG			364.193.00	.00	
2222002-no. platforma de lucru c.f.13101/2019					
16700134503341-pi. facturi m2 OG			14.350.00	.00	
2222002-no. platforma de lucru c.f.1301/2019					
16700134503345-pi. facturi m2 OG			19.400.00	.00	
2222002-no. act. TEMPEST c.f.19010201/2019					
16700134503337-pi. facturi m2 OG			212.265.00	.00	
2222002-no. act. autoprobat c.f.1308/25/2019					
			680.623.68	1.380.957.68	
			680.623.68	1.380.957.68	
			.00	720.528.00	



Functie la data de: 30.12.2019 08:57 PM

EXTRAS DE CONTI la data 30.12.2019

A.T.C.P. Main, Bucuresti

CONI 50720171576401

ROMAFRO S.A.

Table with columns: NR DOC MENT, DATA, NR referinta banca-gezoteric, COD PLATOR/BENEFICIAR, Nume Plator/Beneficiar, CREDITI, LEIBI, Cod Anejoare, Indusam Anejoare, Program, and Sold precedent. Includes various transaction codes like 6709438, 6709438, 16928654, etc.

Rolul zi

Total sume

Sold final

Intocmit si Verificat electronicamente de ANEIA - Autoritatea Nationala de Integritate in Activitatea Financiară. Includes a QR code and a digital signature area.

EXTRAS DE CONTI
la data: 31.12.2019

Editat la data de: 03.01.2020 10:22 AM

A. T. C. P. Mem. Beccursall

CONT 5070171576401

ROMAERO S.A.

ROMAERO SA

ROSSSTREZ700507017X001249

Editat la data de: 03.01.2020 10:22 AM

NR. DOCUMENT 4745

DATA DOC 31.12.2019

IBAN PLATIIOR/BENEFICIAR

COD PLATIIOR/BENEFICIAR

NUME PLATIIOR/BENEFICIAR

CREDIT

DEBIT

MR. INTERN-EXPLICATII

Sold precedent 4745

Nr. referinta bancara/transferentie

RO66RNCB0082044172700011

1576401

ROMAERO SA

285,341.08

Cod Anajajament

Indicator Anajajament Program

TZ700134586777

Total suma

4,339,362.25

4,339,362.25

285,341.08

ROMAERO SA

285,341.08

285,341.08

285,341.08

2099/13.12.19 59000 EUR X 47716

Sold final

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

Intocmit si Verificat,



BANCA VICTORIAS TIGAU
Data: 03.01.2020 Ora: 09:33:33

ANEXA 3

Pag: 1

Educat la data de: 08 10 2020 07:22 PM

NR DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr referinta banca/rezervene	ROMAERO S.A IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	EXTRAS DE CONT la data 08 10 2020	ROSKITREZ70050107017X001249 COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	D=BIT	CREDIT	Indicator Angajament	Cod Angajament	Cod Program
10500	08 10 2020	08 10 2020	TZ700144704680	RO31TIREZ233AR25000550112X		24931499	MEEMA	.00	.00			
10501	08 10 2020	08 10 2020	TZ700144704682	RO31TIREZ233AR25000550112X		24931499	MEEMA	.00	237,000.00			
10497	08 10 2020	08 10 2020	TZ700144704684	RO31TIREZ233AR25000550112X		24931499	MEEMA	.00	120,134.00			
10498	08 10 2020	08 10 2020	TZ700144704686	RO31TIREZ233AR25000550112X		24931499	MEEMA	.00	89,546.00			
10499	08 10 2020	08 10 2020	TZ700144704688	RO31TIREZ233AR25000550112X		24931499	MEEMA	.00	132,195.93			
Rulaj 28								.00	134,608.00			
Total sume								.00	713,483.93			
Sold final								.00	713,483.93			

Intocmit si Verificat,

Semnatura validă

Impres: Impres: 08 10 2020 07:22 PM

Impres: 08 10 2020 07:22 PM

Impres: 08 10 2020 07:22 PM

NR INTREREA
NPRKATII

1/2700144704681-pl.ct.art.1 al.2 OG
22.2002-maxima de raspund componente

1/2700144704682-pl.ct.art.1 al.2 OG
22.2002-maxima de raspund component

1/2700144704685-pl.ct.art.1 al.2 OG
22.2002-maxima de raspund component

1/2700144704687-pl.ct.art.1 al.2 OG
22.2002-maxima de raspund component

1/2700144704689-pl.ct.art.1 al.2 OG
22.2002-maxima C.NC de electrosuflare
cu fir-1 buc



A. I. C. P. Min. Buresvest

CONT: 507017157640)

RAI NAAS PE CUNI

le date: 12.10.2020

Editia la date de: 12.10.2020 07:20 PM

ROMAERO S.A.

RO5FTREZ700507017X001249

RO77TREZ4065069XX009247

RO22TREZ4215069XX015418

RO77TREZ4065069XX009247

RO77TREZ4065069XX009247

RO77TREZ4065069XX009247

RO77TREZ4065069XX009247

RO77TREZ4065069XX009247

RO77TREZ4065069XX009247

RO77TREZ4065069XX009247

RO77TREZ4065069XX009247

RO77TREZ4065069XX009247

RO77TREZ4065069XX009247

RO77TREZ4065069XX009247

RO77TREZ4065069XX009247

RO77TREZ4065069XX009247

RO77TREZ4065069XX009247

RO77TREZ4065069XX009247

RO77TREZ4065069XX009247

RO77TREZ4065069XX009247

RO77TREZ4065069XX009247

RO77TREZ4065069XX009247

RO77TREZ4065069XX009247

RO77TREZ4065069XX009247

RO77TREZ4065069XX009247

RO77TREZ4065069XX009247

RO77TREZ4065069XX009247

RO77TREZ4065069XX009247

NR. DOCUMENT
Sold precedes

DATA DOC

DATA PLATI

Nr. referinta
banca/trezorerie

IRAN PLATITOR/
BENEFICIAR

ROZ PLATITOR/
BENEFICIAR

NUMIE PLATITUR/
BENEFICIAR

DEBIT

CREDIT

NR. INTERN-
EXPLICATI

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATI	Nr. referinta banca/trezorerie	IRAN PLATITOR/ BENEFICIAR	ROZ PLATITOR/ BENEFICIAR	NUMIE PLATITUR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Indicator Anajurament	Cod Anajurament	Program	NR. INTERN- EXPLICATI
2315	12.10.2020	12.10.2020	TZ700144842176	RO77TREZ4065069XX009247	16928654	KNUTH ALLMETECH SRL	.00	713,483.93	✓			TZ700144842166-CV FACT 961309092020
2317	12.10.2020	12.10.2020	TZ700144842176	RO22TREZ4215069XX015418	33641796	SPECIAL OUTFIT	128,134.00	.00				TZ700144842170-CV FACT 1506366/10092020
2314	12.10.2020	12.10.2020	TZ700144842172	RO77TREZ4065069XX009247	16928654	KNUTH ALLMETECH SRL	237,000.00	.00				TZ700144842172-CV FACT 961309092020
2313	12.10.2020	12.10.2020	TZ700144842174	RO77TREZ4065069XX009247	16928654	KNUTH ALLMETECH SRL	89,546.00	.00				TZ700144842174-CV FACT 961309092020
2316	12.10.2020	12.10.2020	TZ700144842176	RO77TREZ4065069XX009247	16928654	KNUTH ALLMETECH SRL	132,195.93	.00	✓			TZ700144842176-CV FACT 961309092020
Relaj al Total sume Sold final							134,688.00	713,483.93				
							713,483.93	713,483.93				
							.00	.00				

Incarne al Verificat.



Tip: 1
Editat la data de: 16.10.2020 06:12 PM

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATI	Nr referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	ROMAERO S.A	EXTRAS DE CONT la data: 16.10.2020	ROSTREZ700507017X001249	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUMB PLATITOR/ BENEFICIAR	Indicator Angajament	Cod Angajament	CREDIT	DEBIT
Sold precedent	16.10.2020	16.10.2020	TZ70014994065	RO21TREZ23A825000550112X	24931499	MEEMA						.00	.00
Rubri zi												1,805,000.00	.00
Total suma												1,805,000.00	.00
Sold final												713,483.93	.00

Intelectual si Verificat,



A.T.C.P. - Mun. Bucuresti
 CONT 5070171576401
 NR DOCUMENT DEX 20.10.2020
 Sold precedent 2315
 Rulei 71
 Total suma Sold final

FAX (RASPLACON) la data de: 20.10.2020 07:42 PM
 ROMANEO S.A.
 IBAN PLATITOR/BENEFICIAR
 Nr. actiunea/banca beneficiara
 ROMANEO S.A.
 IBAN PLATITOR/BENEFICIAR
 Nr. actiunea/banca beneficiara

ROSITREZ70050707X001249
 CIBD PLATITOR/BENEFICIAR
 BIC: BTCTRO33
 ROSITREZ4065069XX009247
 R077TREZ4065069XX009247
 KNUTH ALLMETECH SRL
 Cod Angajament
 Cod Angajament Program
 NR. INTRIN-EXPICTII
 17700145000231
 963217.09.2020

D=BIT
 CREDIT
 0.00
 1.805.000.00
 1.805.000.00
 2.518.483.93
 2.518.483.93
 0.00

Proceduri si Verificari.



ANCA
 Autoritatea Nationala
 pentru Lupta impotriva
 Coruptiei
 100000 Bucuresti, Romania
 Tel: +40 21 312 20 20 Fax: +40 21 312 20 10

Semnalatura validă



Echival la data de: 09.12.2020 09:26 PM

EXTRAS DE CONT
la data 09.12.2020

A.T.C.P. M. B. B. B. B. B. B.

CONT 3070171576401

NR. DATA DATA
DOCUMENT DOC PLATI

Sold precedent

ROMAERO S.A.

IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

COD PLATITOR/
BENEFICIAR

NUMIS PLATITOR/
BENEFICIAR

DEBIT .00

CREDIT .00

Indicator Cod
Angajament Program

455.01

369.840.00

MEEMA

.00

455.01

2.585.000.00

MEEMA

.00

455.01

5.350.000.00

MEEMA

.00

Subj zi
Total jurne
Sold final

8.304.840.00
10.833.323.93
8.304.840.00

7.518.483.93
.00

Intelectul Verificat,



Republica Moldova
Ministerul Educației și Cercetării Științifice
Data: 09.12.2020 Ora: 09:27:28

ANEXA nr. 10 - Deduceri

COR: 5970171576-01

DATA DOC PLATI

11.12.2020

11.12.2020

EXTRASALDI

la data 11.12.2020

KOMAFRO S.A

BRAN PLATITOR/
BENEFICIAR

RO77TRFZ4665069XX069247

RO81TRFZ5115069XX000396

Detalii la data de: 11.12.2020 09:02 PM

RO5HTREZ7M6507017X001249

NUME PLATITOR/
BENEFICIAR

KNUTH ALLMETECH

METATOOLS

Cod Angajament

00000000

DEBIT

2.585.000,00

CREDIT

8.304.840,00

COD BENEFICIAR

16928654

COD BENEFICIAR

11013871

NR. INTERN-EXPLICATII

JZ700147287834

9610/24112020

JZ700147287836

1Z700147287836-CV FAC1

20201199426112020

Indicator Anajament

00

Cod Program

00

Relaj zi

Total sume

Sold final

369.840,00

2.195.840,00

5.473.223,93

00

10.823.323,93

5.350.000,00

Intocmit si Verificat,

A.T.C.P. Mun. Bucuresti

CORJ 3020071576401

R DATA DATA
 Data precedent 18.12.2020 18.12.2020

LAJIKAS DA CUNJ
 la data 18.12.2020

ROMANIA
 BENEFICIAR

ROMANIA
 BENEFICIAR

Fișta la data de 18.12.2020 09:38 PM

RO561RE7700147533666
 BENEFICIAR

RO561RE7700147533666
 BENEFICIAR

RO561RE7700147533666
 BENEFICIAR

RO561RE7700147533666
 BENEFICIAR

RO561RE7700147533666
 BENEFICIAR

Rulaj zi
Total sume
Sold final

2890
 5.350.000,00
 10.823.323,93

16130662
 5.350.000,00
 10.823.323,93

GREENBAL TECHNOLOGIE
 SRL

400
 5.350.000,00
 10.823.323,93

400
 5.350.000,00
 10.823.323,93

400
 5.350.000,00
 10.823.323,93

400
 5.350.000,00
 10.823.323,93

Inlocuit de Verificat.

12700147533666-CV-FACT
 INC:R88001569/2112020

A.T.C.P. Mian. Bucuresti

CONT 5070171576401

NR. DOCUMENT DATA DOC DATA PLATII

12768 22.12.2020 22.12.2020

Sold precedent

1768

Total suma

Sold final

EXTRAS DE CONT
la data: 22.12.2020

ROMAERO S.A.

IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

RO38TREZ700507017X001249

COD PLATITOR/
BENEFICIAR

24931499

NUME PLATITOR/
BENEFICIAR

MEEMA

Editia: le data de: 22.12.2020 11:30 PM

Cod Angajament

Inchisura Cod

Angajament Program

CREDIT

.00

DEBIT

.00

2,585,000.00

2,585,000.00

13,406,323.93

2,585,000.00

10,823,323.93

.00

NR. INTERN-
EXPLICATII

1/700147879624
22.12.2020-centru de prestare servicii
cod: 1 buc



Semn
Data: 22.12.2020 Ora: 06:17:32

Intocmit si Verificat,

ATC P. Ann. Bucuresti
 CORC 067041876401
 DATA 23.12.2020
 NR DERECTIA 4473
 Sold precelem 795000
 3003 23.12.2020 23.12.2020 12700147980392
 Radaj zi
 Total sume
 Sold final

UNIBRASDI CONI
 data 23.12.2020

ROMANIA
 BANCA ROMANA
 BANSPIALTOR
 BENEFICIAR

data de 23.12.2020 11:38 PM

ROMANIA
 BANSPIALTOR
 BENEFICIAR

12700147980392
 98570.12.2020

Beneficiary Account
 Beneficiary Name

2,585,000.00
 2,585,000.00
 13,408,323.93

2,585,000.00
 2,585,000.00
 13,408,323.93

16928654
 KNU IIB ALIAMELTECH

ROMANIA
 BANSPIALTOR
 BENEFICIAR

ROMANIA
 BANSPIALTOR
 BENEFICIAR

Invenit si Verificat.



Asoc. P. Min. Bucuresti **EXTRACTUL CDSI** **Id data: 24.12.2020 16:30 PM**
 CUI: 5715757401 **ROMANIA** **RO81RZ70050701X001249**
 Titlu: DAVIA PLATII **BANK PLATIIOR** **NUMI PLATIIOR**
 Denumire: DAVIA PLATII **BENEFICIAR** **BENEFICIAR**
 Sold precedent **24.12.2020 16:30:00** **RO71RH/23AR300050112A** **MEEMA** **24931499**

Nr. actiune: **1/700140055680** **RO71RH/23AR300050112A** **MEEMA** **24931499**
 Cod unic de inregistrare: **1/700140055680** **RO71RH/23AR300050112A** **MEEMA** **24931499**

12856 **1/700140055680** **RO71RH/23AR300050112A** **MEEMA** **24931499**
Rata: **1,77%** **1,77%** **1,77%** **1,77%**
Total sume: **1.977.500,00** **1.977.500,00** **1.977.500,00** **1.977.500,00**
Sold final: **15.185.824,93** **15.185.824,93** **15.185.824,93** **15.185.824,93**

Intocmit si Verificat.



1/700140055680-pictart.1 an.2.01.
22.2002-manina de inerte cu jet de apa
lit

AFCP Mun. Incentives		EXTRAS DE CENI		LUBO GARDIA DE SA		LUBO GARDIA DE SA	
C/ R. D. X. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. AA. AB. AC. AD. AE. AF. AG. AH. AI. AJ. AK. AL. AM. AN. AO. AP. AQ. AR. AS. AT. AU. AV. AW. AX. AY. AZ. BA. BB. BC. BD. BE. BF. BG. BH. BI. BJ. BK. BL. BM. BN. BO. BP. BQ. BR. BS. BT. BU. BV. BW. BX. BY. BZ. CA. CB. CC. CD. CE. CF. CG. CH. CI. CJ. CK. CL. CM. CN. CO. CP. CQ. CR. CS. CT. CU. CV. CW. CX. CY. CZ. DA. DB. DC. DD. DE. DF. DG. DH. DI. DJ. DK. DL. DM. DN. DO. DP. DQ. DR. DS. DT. DU. DV. DW. DX. DY. DZ. EA. EB. EC. ED. EE. EF. EG. EH. EI. EJ. EK. EL. EM. EN. EO. EP. EQ. ER. ES. ET. EU. EV. EW. EX. EY. EZ. FA. FB. FC. FD. FE. FF. FG. FH. FI. FJ. FK. FL. FM. FN. FO. FP. FQ. FR. FS. FT. FU. FV. FW. FX. FY. FZ. GA. GB. GC. GD. GE. GF. GG. GH. GI. GJ. GK. GL. GM. GN. GO. GP. GQ. GR. GS. GT. GU. GV. GW. GX. GY. GZ. HA. HB. HC. HD. HE. HF. HG. HH. HI. HJ. HK. HL. HM. HN. HO. HP. HQ. HR. HS. HT. HU. HV. HW. HX. HY. HZ. IA. IB. IC. ID. IE. IF. IG. IH. II. IJ. IK. IL. IM. IN. IO. IP. IQ. IR. IS. IT. IU. IV. IW. IX. IY. IZ. JA. JB. JC. JD. JE. JF. JG. JH. JI. JJ. JK. JL. JM. JN. JO. JP. JQ. JR. JS. JT. JU. JV. JW. JX. JY. JZ. KA. KB. KC. KD. KE. KF. KG. KH. KI. KJ. KL. KM. KN. KO. KP. KQ. KR. KS. KT. KU. KV. KW. KX. KY. KZ. LA. LB. LC. LD. LE. LF. LG. LH. LI. LJ. LK. LL. LM. LN. LO. LP. LQ. LR. LS. LT. LU. LV. LW. LX. LY. LZ. MA. MB. MC. MD. ME. MF. MG. MH. MI. MJ. MK. ML. MN. MO. MP. MQ. MR. MS. MT. MU. MV. MW. MX. MY. MZ. NA. NB. NC. ND. NE. NF. NG. NH. NI. NJ. NK. NL. NM. NO. NP. NQ. NR. NS. NT. NU. NV. NW. NX. NY. NZ. OA. OB. OC. OD. OE. OF. OG. OH. OI. OJ. OK. OL. OM. ON. OO. OP. OQ. OR. OS. OT. OU. OV. OW. OX. OY. OZ. PA. PB. PC. PD. PE. PF. PG. PH. PI. PJ. PK. PL. PM. PN. PO. PP. PQ. PR. PS. PT. PU. PV. PW. PX. PY. PZ. QA. QB. QC. QD. QE. QF. QG. QH. QI. QJ. QK. QL. QM. QN. QO. QP. QQ. QR. QS. QT. QU. QV. QW. QX. QY. QZ. RA. RB. RC. RD. RE. RF. RG. RH. RI. RJ. RK. RL. RM. RN. RO. RP. RQ. RR. RS. RT. RU. RV. RW. RX. RY. RZ. SA. SB. SC. SD. SE. SF. SG. SH. SI. SJ. SK. SL. SM. SN. SO. SP. SQ. SR. SS. ST. SU. SV. SW. SX. SY. SZ. TA. TB. TC. TD. TE. TF. TG. TH. TI. TJ. TK. TL. TM. TN. TO. TP. TQ. TR. TS. TT. TU. TV. TW. TX. TY. TZ. UA. UB. UC. UD. UE. UF. UG. UH. UI. UJ. UK. UL. UM. UN. UO. UP. UQ. UR. US. UT. UV. UW. UX. UY. UZ. VA. VB. VC. VD. VE. VF. VG. VH. VI. VJ. VK. VL. VM. VN. VO. VP. VQ. VR. VS. VT. VU. VV. VW. VX. VY. VZ. WA. WB. WC. WD. WE. WF. WG. WH. WI. WJ. WK. WL. WM. WN. WO. WP. WQ. WR. WS. WT. WU. WV. WW. WX. WY. WZ. XA. XB. XC. XD. XE. XF. XG. XH. XI. XJ. XK. XL. XM. XN. XO. XP. XQ. XR. XS. XT. XU. XV. XW. XX. XY. XZ. YA. YB. YC. YD. YE. YF. YG. YH. YI. YJ. YK. YL. YM. YN. YO. YP. YQ. YR. YS. YT. YU. YV. YW. YX. YY. YZ. ZA. ZB. ZC. ZD. ZE. ZF. ZG. ZH. ZI. ZJ. ZK. ZL. ZM. ZN. ZO. ZP. ZQ. ZR. ZS. ZT. ZU. ZV. ZW. ZX. ZY. ZZ.		LUBO GARDIA DE SA		LUBO GARDIA DE SA		LUBO GARDIA DE SA	
LUBO GARDIA DE SA		LUBO GARDIA DE SA		LUBO GARDIA DE SA		LUBO GARDIA DE SA	
00	00	00	00	00	00	00	00
1,777,500.00	1,777,500.00	1,777,500.00	1,777,500.00	1,777,500.00	1,777,500.00	1,777,500.00	1,777,500.00
15,185,823.93	15,185,823.93	15,185,823.93	15,185,823.93	15,185,823.93	15,185,823.93	15,185,823.93	15,185,823.93
00	00	00	00	00	00	00	00
12,700,181,108.21	12,700,181,108.21	12,700,181,108.21	12,700,181,108.21	12,700,181,108.21	12,700,181,108.21	12,700,181,108.21	12,700,181,108.21
178,417,12.2020	178,417,12.2020	178,417,12.2020	178,417,12.2020	178,417,12.2020	178,417,12.2020	178,417,12.2020	178,417,12.2020

Incentivos Verificados



ANEXA 2

Page 2
Educat la data de: 24.12.2019 07:38 PM

EXTRAS DE CONTI
la data: 24.12.2019

A.F.C.P. - Muz. Hucuresti

RO58TRFZ700507017X001Z49

ROMAFRO S.A

IBAN PLATIITOR/
BENEFICIAR

Nr referinta
bancara/contine

DATA
PLATII

ORA
PLATII

NR
DOCUMENT

Suma
prezenta

DEBIT

CREDIT

Suma
Anulata

Indicator
Angajament

Cod
Program

NR. UNITERA-
EXPLICITII

4596	34.12.2019	34.12.2019	T7700134503622	RO58TRFZ7005069XX X010790	ADN COM AUTOSERV	13393041	13393041	00	00	12700134503622-V FAC1	30448/12122019
4598	34.12.2019	34.12.2019	T7700134503624	RO58TRFZ7005069XX X010790	ADN COM AUTOSERV	13393041	13393041	00	00	12700134503624-V FAC1	30494/16122019
4600	34.12.2019	34.12.2019	T7700134503700	RO19TRFZ115069XX X002606	ICCU SYSTEMS SRL	4522937	4522937	00	00	12700134503700-V FAC1	201930695/29112019
4602	34.12.2019	34.12.2019	T7700134503626	ROMTRFZ7005069XX X000618	UII GRUP SA	5394305	5394305	00	00	12700134503626-V FAC1	190102017/29112019
4594	34.12.2019	34.12.2019	T7700134503702	RO10TRFZ215069XX X014470	REI ECHIPAMENTI SRL	40550917	40550917	00	00	12700134503702-V FAC1	1977710122019
3407	34.12.2019	34.12.2019	T7700134503326	RO21TRFZ23A825000550112X	MINISTERUL ECONOMIEI	24931499	24931499	00	236,359.15	12700134503327-plactart.1 al.2 OG	2272002-ns-adiapari c.f.C.30495/2019
3408	34.12.2019	34.12.2019	T7700134503328	RO21TRFZ23A825000550112X	MINISTERUL ECONOMIEI	24931499	24931499	00	198,370.80	12700134503329-plactart.1 al.2 OG	2272002-ns-adiapari c.f.C.30494/2019
3409	34.12.2019	34.12.2019	T7700134503330	RO21TRFZ23A825000550112X	MINISTERUL ECONOMIEI	24931499	24931499	00	237,600.00	12700134503331-plactart.1 al.2 OG	2272002-ns-adiapari c.f.C.30444/2019
3410	34.12.2019	34.12.2019	T7700134503332	RO21TRFZ23A825000550112X	MINISTERUL ECONOMIEI	24931499	24931499	00	28,899.73	12700134503333-plactart.1 al.2 OG	2272002-ns-adiapari c.f.C.30495/2019
3417	34.12.2019	34.12.2019	T7700134503338	RO21TRFZ23A825000550112X	MINISTERUL ECONOMIEI	24931499	24931499	00	129,520.00	12700134503338-plactart.1 al.2 OG	2272002-ns-adiapari c.f.C.30495/2019
3429	34.12.2019	34.12.2019	T7700134503342	RO21TRFZ23A825000550112X	MINISTERUL ECONOMIEI	24931499	24931499	00	364,193.00	12700134503341-plactart.1 al.2 OG	2272002-ns-adiapari c.f.C.30495/2019
3428	34.12.2019	34.12.2019	T7700134503340	RO21TRFZ23A825000550112X	MINISTERUL ECONOMIEI	24931499	24931499	00	14,350.00	12700134503345-plactart.1 al.2 OG	2272002-ns-adiapari c.f.C.30495/2019
3411	34.12.2019	34.12.2019	T7700134503334	RO21TRFZ23A825000550112X	MINISTERUL ECONOMIEI	24931499	24931499	00	19,400.00	12700134503335-plactart.1 al.2 OG	2272002-ns-adiapari c.f.C.30495/2019
3426	34.12.2019	34.12.2019	T7700134503336	RO21TRFZ23A825000550112X	MINISTERUL ECONOMIEI	24931499	24931499	00	212,265.00	12700134503337-plactart.1 al.2 OG	2272002-ns-adiapari c.f.C.30495/2019

Suma
anulata

Suma
anulata

Suma
anulata

Suma
anulata

Suma
anulata

Suma
anulata

Suma
anulata

Suma
anulata

Suma
anulata

Suma
anulata

Suma
anulata

Suma
anulata

Suma
anulata

Suma
anulata

Suma
anulata

Suma
anulata

Suma
anulata

Suma
anulata

Suma
anulata

Suma
anulata

Suma
anulata

Suma
anulata

Suma
anulata

Suma
anulata

Suma
anulata

Suma
anulata

Suma
anulata

Suma
anulata

Suma
anulata

Suma
anulata

Suma
anulata

Suma
anulata

Suma
anulata

Suma
anulata

Suma
anulata

Suma
anulata

Suma
anulata

Insumul si Verificat.

NR DUCAMNI	DATA DOC	DATA PLAII	Nr referinta bancnezoenie	IBAN PLATIIOR/ BENEFICIAR	ROMAFROSA	IBAN PLATIIOR/ BENEFICIAR	RO58TRZ700507017X001349	NUME PLATIIOR/ BENEFICIAR	CRDIN	DEBIT	Indicator Angajament Program	Cod Angajament	NR INTEIN- EXPLAII
4626	30.12.2019	30.12.2019	TZ7001345681159	RO415TRZ4215069XX006080	ROMAFPROSA	IBAN PLATIIOR/ BENEFICIAR	6769438	NAMICON TESTING	720,328.00	.00			TZ7001345681159-CV FACT 7802/16122019
4627	30.12.2019	30.12.2019	TZ7001345681161	RO451REZ4215069XX006080	ROMAFPROSA	IBAN PLATIIOR/ BENEFICIAR	6769438	NAMICON TESTING	.00	129,530.00			TZ7001345681161 CV FACT 7801/16122019
4726	30.12.2019	30.12.2019	TZ700134573898	RO771REZ4065069XX009247	ROMAFPROSA	IBAN PLATIIOR/ BENEFICIAR	16928654	KNUTH ALLMETECH	.00	1,175,658.60			TZ700134573898-CV FACT ATM/8933/20122019
4628	30.12.2019	30.12.2019	TZ7001345681163	RO211REZ6215069XX007789	ROMAFPROSA	IBAN PLATIIOR/ BENEFICIAR	1829385	RAKIS SRL	.00	364,93.00			TZ7001345681163-CV FACT 10193/16122019
4727	30.12.2019	30.12.2019	TZ700134572929	RO07TREZ7005069XX008187	ROMAFPROSA	IBAN PLATIIOR/ BENEFICIAR	19062560	PROMA MACHINERY SRL	.00	94,800.00			TZ700134572929-CV FACT 34367/20122019
4728	30.12.2019	30.12.2019	TZ700134572933	RO071RI77005069XX008187	ROMAFPROSA	IBAN PLATIIOR/ BENEFICIAR	19062560	PROMA MACHINERY SRL	.00	56,000.00			TZ700134572933-CV FACT 49368/20122019
4729	30.12.2019	30.12.2019	TZ700134572937	RO071REZ7005069XX008187	ROMAFPROSA	IBAN PLATIIOR/ BENEFICIAR	19062560	PROMA MACHINERY SRL	.00	108,000.00			TZ700134572937-CV FACT 34369/20122019
4732	30.12.2019	30.12.2019	TZ700134572935	RO071REZ7005069XX008187	ROMAFPROSA	IBAN PLATIIOR/ BENEFICIAR	19062560	PROMA MACHINERY SRL	.00	36,-04.89			TZ700134572935-CV FACT 34372/16.12.2019
4729	30.12.2019	30.12.2019	TZ700134572931	RO071REZ7005069XX008187	ROMAFPROSA	IBAN PLATIIOR/ BENEFICIAR	19062560	PROMA MACHINERY SRL	.00	28,000.00			TZ700134572931-CV FACT 34369/20122019
4625	30.12.2019	30.12.2019	TZ700134572667	RO151REZ7005069XX002833	ROMAFPROSA	IBAN PLATIIOR/ BENEFICIAR	17310790	INDUSTRIAL ACCES	.00	212,565.00			TZ700134572667-CV FACT 1836353/11/2019
4721	30.12.2019	30.12.2019	TZ700134573900	RO77TREZ4065069XX009247	ROMAFPROSA	IBAN PLATIIOR/ BENEFICIAR	16928654	KNUTH ALLMETECH	.00	1,175,600.00			TZ700134573900-CV FACT ATM/8933/20122019
3446	30.12.2019	30.12.2019	TZ700134572385	RO211TRFZ3A825000550112X	ROMAFPROSA	IBAN PLATIIOR/ BENEFICIAR	24931499	MINISTERUL ECONOMIEI	36,-04.89	.00			TZ700134572385-plCart.1 al.2 OG 227002-bis.mas-de-climat tablu c.f.f.3437/2019
3445	30.12.2019	30.12.2019	TZ700134572387	RO211TRFZ3A825000550112X	ROMAFPROSA	IBAN PLATIIOR/ BENEFICIAR	24931499	MINISTERUL ECONOMIEI	56,000.00	.00			TZ700134572387-plCart.1 al.2 OG 227002-bis.mas-de-climat tablu c.f.f.3437/2019
3444	30.12.2019	30.12.2019	TZ700134572389	RO211TRFZ3A825000550112X	ROMAFPROSA	IBAN PLATIIOR/ BENEFICIAR	24931499	MINISTERUL ECONOMIEI	1,175,658.00	.00			TZ700134572389-plCart.1 al.2 OG 227002-bis.mas-de-climat tablu c.f.f.3437/2019
3443	30.12.2019	30.12.2019	TZ700134572391	RO211TRFZ3A825000550112X	ROMAFPROSA	IBAN PLATIIOR/ BENEFICIAR	24931499	MINISTERUL ECONOMIEI	108,000.00	.00			TZ700134572391-plCart.1 al.2 OG 227002-bis.mas-de-climat tablu c.f.f.3437/2019
3442	30.12.2019	30.12.2019	TZ700134572390	RO211TRFZ3A825000550112X	ROMAFPROSA	IBAN PLATIIOR/ BENEFICIAR	24931499	MINISTERUL ECONOMIEI	94,000.00	.00			TZ700134572390-plCart.1 al.2 OG 227002-bis.mas-de-climat tablu c.f.f.3437/2019
3439	30.12.2019	30.12.2019	TZ700134572399	RO211TRFZ3A825000550112X	ROMAFPROSA	IBAN PLATIIOR/ BENEFICIAR	24931499	MINISTERUL ECONOMIEI	28,000.00	.00			TZ700134572399-plCart.1 al.2 OG 227002-bis.mas-de-climat tablu c.f.f.3437/2019
3441	30.12.2019	30.12.2019	TZ700134572395	RO211TRFZ3A825000550112X	ROMAFPROSA	IBAN PLATIIOR/ BENEFICIAR	24931499	MINISTERUL ECONOMIEI	1,175,000.00	.00			TZ700134572395-plCart.1 al.2 OG 227002-bis.mas-de-climat tablu c.f.f.3437/2019
3440	30.12.2019	30.12.2019	TZ700134572397	RO211TRFZ3A825000550112X	ROMAFPROSA	IBAN PLATIIOR/ BENEFICIAR	24931499	MINISTERUL ECONOMIEI	285,341.68	.00			TZ700134572397-plCart.1 al.2 OG 227002-bis.mas-de-climat tablu c.f.f.3437/2019

Intocmit si verificat



Ministerul Finantelor
si Administratiei Publice

Total sume
Sold final

3,493,391.49
4,054,121.17
2,958,404.57
4,319,362.25
285,341.08

A.T.C.P. Man. Bucaresti
EXTRAS DE CONT
 la data: 31.12.2019
 Editat la data de: 03.01.2020 10:22 AM
 CONT 5070171576401 ROMAERO S.A.
 NR. DOCUMENT DATA PLATI DATA PLATI IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR COD. PLATITOR/ BENEFICIAR NUME PLATITOR/ BENEFICIAR MR. INTERN-EXPLICATII
 Sold precedent 31.12.2019 31.12.2019 TZ70013486777 ROM68RNCB0082044172700011 1576401 ROMAERO SA 2099/13.12.19 59000 EUR X 47716
 Rulej si
 Total suma
 Sold final

CREDIT	DEBIT
285,341.00	.00
.00	285,341.00
.00	285,341.00
4,339,362.25	4,339,362.25
.00	.00



Intocmit si Verificat.