

Direcția Economică
Nr. 40403/20.04.2022

MP 61470/20.04.2022
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. Structura actionariatului ROMAERO S.A. in prezent:

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

C. Solicitari de majorare de capital social anterioare - Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 15 martie 2022

În data de 15.03.2022, nefiind întrunit cvorumul prevăzut de art. 115 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 15 alin. (4) din Actul Constitutiv al societății pentru adoptarea hotărârilor privind majorarea capitalului social (respectiv cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați), Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu a aprobat majorarea capitalului social al ROMAERO S.A., cu valoarea investițiilor finanțate în anii 2019 și 2020 de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (în prezent Ministerul Economiei), într-o singură etapă, fără primă de emisiune, prin subscrierea în cadrul unei oferte publice cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscrși 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, pentru asigurarea capitalului de lucru și pentru realizarea de investiții, fiind justificată de obligația ROMAERO S.A. de a respecta prevederile art. 13 din Legea nr. 232/2016.

D. 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 1,982082674 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 (1,982082674) 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;
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

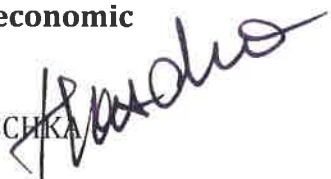
b) Aprobați convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ROMAERO (AGEA) pentru această majorare a capitalului social.

Atașăm prezentului referat în copie, următoarele documente:

- Prezentarea privind ipotezele și modalitatea de calcul al numărului de acțiuni noi ce trebuie subscrise – 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 Ministerul 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 Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pentru investiții în anul 2020, precum și plățile efectuate – Anexa 3 (11 file).

Director economic

Luiza HASCHKA




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	
NR. DUCIMENI	DATA	DATA	IBAN PLATIOR	COD PLATIOR	NOME PLATIOR	IBAN PLATIOR	COD PLATIOR
Sold prezent	MM	MM	BENEFICIAR	BENEFICIAR	BENEFICIAR	BENEFICIAR	BENEFICIAR
4596	24.12.2019	24.12.2019	ROMAFRO SA	13392041	ADN COM AUTOSERV	RO511TRF7005069XX010790	13392041
4598	24.12.2019	24.12.2019	ROMAFRO SA	13392041	ADN COM AUTOSERV	RO511TRF7005069XX010790	13392041
4600	24.12.2019	24.12.2019	ROMAFRO SA	4522937	ICCSYSTEMS SRL	RO19TRF7005069XX002606	4522937
4602	24.12.2019	24.12.2019	ROMAFRO SA	5394305	UIT GRUP SA	RO88TRF7005069XX000618	5394305
4594	24.12.2019	24.12.2019	ROMAFRO SA	40550917	REI ECHIPAMENTI SRL	RO10TRF7005069XX014470	40550917
3407	24.12.2019	24.12.2019	ROMAFRO SA	24931499	MINISTERUL ECONOMIEI	RO21TRF7005069XX0112X	24931499
3408	24.12.2019	24.12.2019	ROMAFRO SA	24931499	MINISTERUL ECONOMIEI	RO21TRF7005069XX0112X	24931499
3409	24.12.2019	24.12.2019	ROMAFRO SA	24931499	MINISTERUL ECONOMIEI	RO21TRF7005069XX0112X	24931499
3410	24.12.2019	24.12.2019	ROMAFRO SA	24931499	MINISTERUL ECONOMIEI	RO21TRF7005069XX0112X	24931499
3417	24.12.2019	24.12.2019	ROMAFRO SA	24931499	MINISTERUL ECONOMIEI	RO21TRF7005069XX0112X	24931499
3429	24.12.2019	24.12.2019	ROMAFRO SA	24931499	MINISTERUL ECONOMIEI	RO21TRF7005069XX0112X	24931499
3428	24.12.2019	24.12.2019	ROMAFRO SA	24931499	MINISTERUL ECONOMIEI	RO21TRF7005069XX0112X	24931499
3411	24.12.2019	24.12.2019	ROMAFRO SA	24931499	MINISTERUL ECONOMIEI	RO21TRF7005069XX0112X	24931499
3426	24.12.2019	24.12.2019	ROMAFRO SA	24931499	MINISTERUL ECONOMIEI	RO21TRF7005069XX0112X	24931499
Rolul si Total suma Sold final							

Insumi si Verificat,

NR. INTEK- EXPLICATII	Indicator Angajament	Cod Program	Cred Angajament	DEBIT	CREDIT
16700134503622-C V FACI			.00	128.373.80	.00
30444/12122019			.00	226.359.15	.00
16700134503624-C V FACI			.00	28.899.73	.00
30494/16122019			.00	19.491.00	.00
16700134503700-C V FACI			.00	237.609.00	.00
201930495/29112019			.00		
16700134503626-C V FACI			.00		
190102012/9112019			.00		
19771/0122019			.00		
16700134503327-piectarcti m2 OG			236.359.15	.00	
222002-no. dublari c.f.30494/2019					
16700134503329-piectarcti m2 OG			138.370.80	.00	
222002-no. banc. luera c.f.30444/2019					
16700134503331-piectarcti m2 OG			237.609.00	.00	
222002-no. platforma tip barfeva c.f.19771/2019					
16700134503333-piectarcti m2 OG			28.899.73	.00	
222002-no. subintegrare c.f.30495/2019					
16700134503335-piectarcti m2 OG			129.520.00	.00	
222002-no. platforma de lucru c.f.190102012/2019					
16700134503337-piectarcti m2 OG			364.193.00	.00	
222002-no. platforma de lucru c.f.190102012/2019					
16700134503341-piectarcti m2 OG			14.350.00	.00	
222002-no. platforma de lucru c.f.190102012/2019					
16700134503345-piectarcti m2 OG			19.400.00	.00	
222002-no. platforma de lucru c.f.190102012/2019					
16700134503347-piectarcti m2 OG			212.265.00	.00	
222002-no. platforma de lucru c.f.190102012/2019					
16700134503349-piectarcti m2 OG			1.380.957.68	680.623.68	
222002-no. platforma de lucru c.f.190102012/2019					
16700134503351-piectarcti m2 OG			1.380.957.68	680.623.68	
222002-no. platforma de lucru c.f.190102012/2019					
16700134503353-piectarcti m2 OG			720.528.00	.00	
222002-no. platforma de lucru c.f.190102012/2019					

A.T.C.P. Mem. Bancarii
EXTRAS DE CONTI
 la data: 31.12.2019
 Editat la data de: 03.01.2020 10:22 AM
 CONT 5070171576401
 ROMAERO S.A.
 ROMAERO SA

NR. DOCUMENT 4745
 DATA DOC 31.12.2019
 DATA PLATI 31.12.2019
 Nr. referinta bancara/contabila TZ700134586777
 IBAN PLATIATOR/BENEFICIAR ROMAERO S.A.
 COD PLATIATOR/BENEFICIAR 1576401
 NUME PLATIATOR/BENEFICIAR ROMAERO SA
 MR. INTERN-EXPLICATII TZ700134586777-C/VAL-FACT-2099/13.12.19 59000 EUR X 47716

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATI	Nr. referinta bancara/contabila	IBAN PLATIATOR/BENEFICIAR	COD PLATIATOR/BENEFICIAR	NUME PLATIATOR/BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Anajajment	Indicator Anajajment Program	MR. INTERN-EXPLICATII	
4745	31.12.2019	31.12.2019	TZ700134586777	ROMAERO S.A.	1576401	ROMAERO SA	.00	285,341.08			TZ700134586777-C/VAL-FACT-2099/13.12.19 59000 EUR X 47716	
Total suma							285,341.08	.00				
Sold final							285,341.08	.00				
Total suma Sold final							4,339,362.25	4,339,362.25				

Intocmit si Verificat.



Banca Comerciala Romana
 Data: 03.01.2020 Ora: 09:33:33

ANEXA 3

Pag: 1

Editat la data de: 08.10.2020 07:22 PM

NR DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr referinta banca/rezerv	ROMAERO S.A IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	EXTRAS DE CONT la data 08.10.2020	ROSKITREZ700507017X001249 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

Imp. S. R. L. Bucuresti, Romania

RO31TIREZ233AR25000550112X

RO31TIREZ233AR25000550112X

NR INTRER:

NR RATAI

1/700144704681-pl.ct.art.1 al.2 OG
2/700144704682-pl.ct.art.1 al.2 OG
cu firma 1 buc

1/700144704683-pl.ct.art.1 al.2 OG
2/700144704684-pl.ct.art.1 al.2 OG
227002-terestruc planificat complet
ambulant 1 buc

1/700144704685-pl.ct.art.1 al.2 OG
2/700144704686-pl.ct.art.1 al.2 OG
227002-maxina de lucru cu dorm 1 buc

1/700144704687-pl.ct.art.1 al.2 OG
2/700144704688-pl.ct.art.1 al.2 OG
227002-terestruc planificat C.N.C 1
buc

1/700144704689-pl.ct.art.1 al.2 OG
2/700144704690-pl.ct.art.1 al.2 OG
227002-maxina C.N.C de electrosudare
cu fir 1 buc



A.I.C.P. Min. Buressti

CONT: 507017157640)

RAI NAAS DE CUNI

Editia la data de: 12.10.2020 07:20 PM

le date: 12.10.2020

ROMAERO S.A.

RO5FTREZ700507017X001249

IRAN PLATITOR/ BENEFICIAR

NUME PLATITOR/ BENEFICIAR

COD PLATITOR/ BENEFICIAR

IRAN PLATITOR/ BENEFICIAR

NUME PLATITOR/ BENEFICIAR

COD PLATITOR/ BENEFICIAR

IRAN PLATITOR/ BENEFICIAR

NUME PLATITOR/ BENEFICIAR

COD PLATITOR/ BENEFICIAR

IRAN PLATITOR/ BENEFICIAR

NUME PLATITOR/ BENEFICIAR

COD PLATITOR/ BENEFICIAR

IRAN PLATITOR/ BENEFICIAR

NUME PLATITOR/ BENEFICIAR

COD PLATITOR/ BENEFICIAR

IRAN PLATITOR/ BENEFICIAR

NUME PLATITOR/ BENEFICIAR

COD PLATITOR/ BENEFICIAR

IRAN PLATITOR/ BENEFICIAR

NUME PLATITOR/ BENEFICIAR

COD PLATITOR/ BENEFICIAR

IRAN PLATITOR/ BENEFICIAR

NUME PLATITOR/ BENEFICIAR

COD PLATITOR/ BENEFICIAR

IRAN PLATITOR/ BENEFICIAR

NUME PLATITOR/ BENEFICIAR

COD PLATITOR/ BENEFICIAR

IRAN PLATITOR/ BENEFICIAR

NUME PLATITOR/ BENEFICIAR

COD PLATITOR/ BENEFICIAR

NR. DOCUMENT

2315

12.10.2020

12.10.2020

12.10.2020

12.10.2020

12.10.2020

12.10.2020

12.10.2020

12.10.2020

12.10.2020

12.10.2020

12.10.2020

12.10.2020

12.10.2020

12.10.2020

12.10.2020

12.10.2020

12.10.2020

12.10.2020

12.10.2020

12.10.2020

12.10.2020

12.10.2020

12.10.2020

12.10.2020

12.10.2020

12.10.2020

12.10.2020

12.10.2020

12.10.2020

12.10.2020

12.10.2020

12.10.2020

12.10.2020

12.10.2020

12.10.2020

NR. INTERN-EXPLICATII

TZ700144842168-CV FACT

961309092020

TZ700144842170-CV FACT

1500360/10092020

TZ700144842172-CV FACT

961309092020

TZ700144842174-CV FACT

961309092020

TZ700144842176-CV FACT

961409992020

DEBIT

.00

128,134.00

237,000.00

89,546.00

132,195.93

134,688.00

713,483.93

713,483.93

.00

CREDIT

713,483.93

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

Indicator Cod

Angajament Program

Angajament

DEBIT

.00

128,134.00

237,000.00

89,546.00

132,195.93

134,688.00

713,483.93

713,483.93

.00

CREDIT

713,483.93

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

Indicator Cod

Angajament Program

Angajament

DEBIT

.00

128,134.00

237,000.00

89,546.00

132,195.93

134,688.00

713,483.93

713,483.93

.00

CREDIT

713,483.93

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

Indicator Cod

Angajament Program

Angajament

DEBIT

.00

128,134.00

237,000.00

89,546.00

132,195.93

134,688.00

713,483.93

713,483.93

.00

CREDIT

713,483.93

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

Indicator Cod

Angajament Program

Angajament

DEBIT

.00

128,134.00

237,000.00

89,546.00

132,195.93

134,688.00

713,483.93

713,483.93

.00

CREDIT

713,483.93

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

Indicator Cod

Angajament Program

Angajament

Relaj al

Total sume

Sold final

713,483.93

.00

.00

.00

.00

.00

.00

Incarcarea si Verificarea



ROMANIA
ROMANIA
ROMANIA

Pag: 1

Ediția la data de: 16.10.2020 06:12 PM

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATI	Nr referința banca/trezorerie	EXTRAS DE CONT la data: 16.10.2020	ROMAERO S.A	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	ROSTREZ700507017X001249	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUMB PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	
16473	16.10.2020	16.10.2020	TZ79014994065	RO21TREZ23A825000550112X	MEEMA	24931499				.00	.00				
Rulaj zi											1,805,000.00				
Total sume											.00	1,805,000.00			
Sold precedent											713,483.93				
Sold final											.00	1,805,000.00			

Intelectual și Verificat,



A.T.C.P. Mun. Bucuresti
CONT 5070171576401

EXTRAS DE CONT
la data 20.10.2020

Editat la data de: 20.10.2020 07:42 PM

NR DOCUMENT DEX
20.10.2020

DATA
20.10.2020

ROMAERO SA
IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

RO58TREZ70050707X001249
CIBPLATITOR/
BENEFICIAR

D=BLF
1.805.000,00

CREDIT
1.805.000,00

Cod
Angajament

NR INTRIN-
EXPIRATII

2315
Total suma
Sold final

TZ7901450M0231

RO77TREZ4065069XX009247

KNUTH ALLMETECH SRL

1.805.000,00
1.805.000,00
2.518.483,93
-400

1.805.000,00
.00
.00
2.518.483,93
00

1Z7901450M0231-CV FF
963217.09.2020

Inocent si Verificat.



ANPC
NATIONAL AUTHORITY FOR CONSUMER PROTECTION
1000 Bucharest, Romania

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

RO77TRFZ4665069XX009247

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

Indicator Angajament

00

Cod Program

00

NR. INTERN-EXPLICATII

JZ700147287836-CV FACI

9630/24112020

JZ700147287836-CV FACI

20201199426112020

Sold precedent

2857

Total sume Sold final

10.823.323,93

5.473.223,93

5.350.000,00

Intocmit si Verificat,

A.T.C.P. Mun. Bucuresti

COR 1 30/2017-576/01

R DATA DATA
 Data inregistrării
 18.12.2020 18.12.2020

LAJKA SA CUNSI
 la data 18.12.2020

ROMANIA
 BENEFICIAR

ROMANIA
 BENEFICIAR

ROMANIA
 BENEFICIAR

Fișta la data de 18.12.2020 09:38 PM

40
 5.350.000,00
 5.350.000,00
 10.823.323,93
 10.823.323,93
 00

Apogee

Apogee

EXPLORAT

12700147533666-CV-FACT
 INC:R88001569/2112020

Rula zi
Total sume
Sold final

Inlocuit de Verificat.

A.T.C.P. Mian. Bucuresti

CONT 5070171576401

NR. DOCUMENT DATA DOC DATA PLATII

12768 22.12.2020 22.12.2020

Sold precedent

12768

Total suma

Sold final

EXTRAS DE CONT
la data: 22.12.2020

ROMAERO S.A.

IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

Nr. referinta
banca incalzire

RO38TREZ700507017X001249

COD PLATITOR/
BENEFICIAR

24931499

MEEMA

Editia: le data de: 22.12.2020 11:30 PM

Cod Angajament

Inchisura Cod
Anchisurat Program

NR. INTERN-
EXPLICATII

CREDIT

DEBIT

.00

.00

2,585,000.00

.00

2,585,000.00

10,823,323.93

.00

13,408,323.93

2,585,000.00

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

Intocmit si Verificat,



Semn
Data: 22.12.2020 Ora: 08:17:32

ATC P. Ann. Bucuresti
 CORC 067041876401
 DATA 23.12.2020
 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 ROMANIA
 ROMANIA
 16928654

Titularul datei de 23.12.2020 11:38 PM
 ROASIRI70080707X0012/9
 CODPIAIIOR
 BENEFICIAR
 BENEFICIAR

000000
 2.585.000,00
 000000
 2.585.000,00
 000000
 2.585.000,00
 13.408.323,93
 000000
 13.408.323,93
 000000

KNU118 ALIAMELTECH
 KNU118 ALIAMELTECH

12700147980392-A-V-FAC I
 985870.12.2020

Incontinenti si Verificat.



NR DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLAII	Nr referinta bancnezoenie	IBAN PLATIIOR/ BENEFICIAR	ROMAFROSA	IBAN PLATIIOR/ BENEFICIAR	RO58TRZ700507007X001349	NUME PLATIIOR/ BENEFICIAR	CRDIN	DEBIT	Indicator Angajament Program	Cvd Angajament	NR INTEIN- EXPLAII
4626	30.12.2019	30.12.2019	TZ7001345681159	RO415TRZ4215069XX006080	ROMAFPROSA	IBAN PLATIIOR/ BENEFICIAR	6769438	NAMICON TESTING	720,328.00	.00			TZ700134568159-CV FACT 7802/16122019
4627	30.12.2019	30.12.2019	TZ7001345681161	RO451REZ4215069XX006080	ROMAFPROSA	IBAN PLATIIOR/ BENEFICIAR	6769438	NAMICON TESTING	.00	129,530.00			TZ700134568161 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			TZ700134568163-CV FACT 10193/16122019
4727	30.12.2019	30.12.2019	TZ700134572929	RO07TRZ7005069XX008187	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	TZ700134572467	RO151REZ7005069XX002833	ROMAFPROSA	IBAN PLATIIOR/ BENEFICIAR	17310790	INDUSTRIAL ACCES	.00	212,565.90			TZ700134572467-CV FACT 1836353/11/2019
4721	30.12.2019	30.12.2019	TZ700134573900	RO77TRZ4065069XX009247	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	36,404.89	.00			TZ700134572385-plCart.1 al.2 OG 227002-bis.mas-de-debitat 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-debitat 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-debitat 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-debitat 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-debitat 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-debitat 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-debitat 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-debitat tablu c.f.f.3437/2019
Rula zi									3,493,391.49				
Total sume									4,319,362.25				
Sold final									285,341.08				



Intocmit si verificat

Data: 30.12.2019 08:57 PM

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.
ROMAERO SA

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATI	31.12.2019	31.12.2019	TZ70013486777	RO66RNCB008204417270001	ROMAERO SA	1576401	ROMAERO SA	CREDIT	DEBIT	Cod Anghajament	Indicator Anghajament Program	MR.INTERN-EXPLICATII
4745										285,341.00	.00			
Rulej si										.00	285,341.00			
Total suma										4,339,362.25	285,341.00			
Sold final										.00	4,339,362.25			TZ70013486777-C/VAL FACT 2020/03.12.19 59000 EUR X 47716

Intocmit si Verificat.

