



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. 9244/17.08.2022

MA 61207/17.08.2022
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 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, 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 totală 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).

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
SIF 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	



ANEXA 2

31.12.2019

Edinac 15.000,00

1.12.2019

13.12.2019

A C C P - Mm. Bucuresti

NR DOKUMENȚ	DATA	NUMAR	NUMAR	NUMAR	COD PLĂTITOR/BENEFICIAR	NUMELE PLĂTITOR/BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	CLASIF	Industria Cod	NR. NIPKNC
4596	04.12.2019	17700134503622	RO201TRZ3000500501125	RO201TRZ3000500501125	RO581REZ3000500501125	ADN COM AUTOSERV	0,00	0,00	12700134503622-C-V-FAC1	12700134503622-C-V-FAC1	12700134503622-C-V-FAC1
4598	04.12.2019	17700134503624	RO201TRZ3000500501125	RO201TRZ3000500501125	RO581REZ3000500501125	ADN COM AUTOSERV	236.359,15	0,00	12700134503624-C-V-FAC1	12700134503624-C-V-FAC1	12700134503624-C-V-FAC1
3400	04.12.2019	17700134503700	RO201TRZ3000500501125	RO201TRZ3000500501125	RO581REZ3000500501125	ICC U SYSTEMS SKL	28.899,73	0,00	12700134503700-C-V-FAC1	12700134503700-C-V-FAC1	12700134503700-C-V-FAC1
3402	04.12.2019	17700134503826	RO201TRZ3000500501125	RO201TRZ3000500501125	RO581REZ3000500501125	UTL GRU P SA	19.400,00	0,00	12700134503826-C-V-FAC1	12700134503826-C-V-FAC1	12700134503826-C-V-FAC1
4594	04.12.2019	17700134503702	RO201TRZ3000500501125	RO201TRZ3000500501125	RO581REZ3000500501125	REL ECHIPAMENTI SRL	237.600,00	0,00	12700134503702-C-V-FAC1	12700134503702-C-V-FAC1	12700134503702-C-V-FAC1
3407	04.12.2019	17700134503326	RO201TRZ3000500501125	RO201TRZ3000500501125	RO581REZ3000500501125	MINISTERUL ECONOMIEI	0,00	236.359,15	12700134503327-plata art.1 al.2 OG	12700134503327-plata art.1 al.2 OG	12700134503327-plata art.1 al.2 OG
3408	04.12.2019	17700134503328	RO201TRZ3000500501125	RO201TRZ3000500501125	RO581REZ3000500501125	MINISTERUL ECONOMIEI	0,00	138.370,80	12700134503329-plata art.1 al.2 OG	12700134503329-plata art.1 al.2 OG	12700134503329-plata art.1 al.2 OG
3409	04.12.2019	17700134503330	RO201TRZ3000500501125	RO201TRZ3000500501125	RO581REZ3000500501125	MINISTERUL ECONOMIEI	0,00	237.600,00	12700134503331-plata art.1 al.2 OG	12700134503331-plata art.1 al.2 OG	12700134503331-plata art.1 al.2 OG
3410	04.12.2019	17700134503332	RO201TRZ3000500501125	RO201TRZ3000500501125	RO581REZ3000500501125	MINISTERUL ECONOMIEI	0,00	28.899,73	12700134503333-plata art.1 al.2 OG	12700134503333-plata art.1 al.2 OG	12700134503333-plata art.1 al.2 OG
3427	04.12.2019	17700134503338	RO201TRZ3000500501125	RO201TRZ3000500501125	RO581REZ3000500501125	MINISTERUL ECONOMIEI	0,00	129.520,00	12700134503339-plata art.1 al.2 OG	12700134503339-plata art.1 al.2 OG	12700134503339-plata art.1 al.2 OG
3429	04.12.2019	17700134503342	RO201TRZ3000500501125	RO201TRZ3000500501125	RO581REZ3000500501125	MINISTERUL ECONOMIEI	0,00	364.193,00	12700134503343-plata art.1 al.2 OG	12700134503343-plata art.1 al.2 OG	12700134503343-plata art.1 al.2 OG
3428	04.12.2019	17700134503340	RO201TRZ3000500501125	RO201TRZ3000500501125	RO581REZ3000500501125	MINISTERUL ECONOMIEI	0,00	14.350,00	12700134503344-plata art.1 al.2 OG	12700134503344-plata art.1 al.2 OG	12700134503344-plata art.1 al.2 OG
3411	04.12.2019	17700134503334	RO201TRZ3000500501125	RO201TRZ3000500501125	RO581REZ3000500501125	MINISTERUL ECONOMIEI	0,00	19.400,00	12700134503345-plata art.1 al.2 OG	12700134503345-plata art.1 al.2 OG	12700134503345-plata art.1 al.2 OG
3426	04.12.2019	17700134503336	RO201TRZ3000500501125	RO201TRZ3000500501125	RO581REZ3000500501125	MINISTERUL ECONOMIEI	0,00	212.265,00	12700134503346-plata art.1 al.2 OG	12700134503346-plata art.1 al.2 OG	12700134503346-plata art.1 al.2 OG
Total		1.480.957,68		1.480.957,68		720.228,00					

Insumul si Verificat,



A.T.C.P. Num. Biseresti: CONT 5070171576401
EXTRAS DE CONT: Editat la data de: 03.01.2020 10:22 AM
 la data: 31.12.2019

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta bancob/transferente	ROMAERO S.A. IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	RO58TREZ700307017X001249 COD PLATITOR/ BENEFICIAR	ROMAERO SA 1576401	RO66RNCB0082044172700011	DEBIT	CREDIT	Cod Anajamant	Indicator Anajamant Program	NR. INTERN-EXPLICATII
4745	31.12.2019	31.12.2019	TZ700134586777					.00	285,341.00			TZ700134586777-COVAL FACT 2099/13.12.19 59800 EUR X 47716
Rulej ai								285,341.00	.00			
Total suma								285,341.00	.00			
Sold final								4,339,362.25	.00			

Inlocuit al Verificat,



ANEXA 3

Seminatura validă



RO1700144784686

17700144784686-placi-art.8 al.2 OG
22/2002-ultima de vopsele componente
aeromasa-1 buc
17700144784686-placi-art.8 al.2 OG
22/2002-locul de lucru complet
automat-1 buc
17700144784686-placi-art.8 al.2 OG
22/2002-masina de indus cu dorn-1 buc
17700144784686-placi-art.8 al.2 OG
22/2002-veniu de piscinarie (Nr. 1
buc.
17700144784686-placi-art.8 al.2 OG,
22/2002-masina CNC de electrorodane
cu fir-1 buc

Pagina 1

Edinut la data de 08/10/2020 07:23 PM

NR DOKUMEN Solid precedent	DATA DOK	DATA PLATA	Nr. termen bancar/electronic	EXTRAS DE CONT la data 08/10/2020	ROSI (REZERVATOR BENEFICIAR	NUME PLATI HONORAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program
10500	08/10/2020	08/10/2020	TZ700144784680	ROMAERO S.A IBAN PLATI HONORAR	24931499	MEEVA	.00	237.000.00			
10501	08/10/2020	08/10/2020	TZ700144784682	ROSI (REZERVATOR BENEFICIAR	24931499	MEEVA	.00	120.134.00			
10497	08/10/2020	08/10/2020	TZ700144784684	ROSI (REZERVATOR BENEFICIAR	24931499	MEEVA	.00	89.546.00			
10498	08/10/2020	08/10/2020	TZ700144784686	ROSI (REZERVATOR BENEFICIAR	24931499	MEEVA	.00	132.195.93			
10499	08/10/2020	08/10/2020	TZ700144784688	ROSI (REZERVATOR BENEFICIAR	24931499	MEEVA	.00	134.608.00			
Ruaj zi							.00	713.483.93			
Total sume							.00	713.483.93			
Sold final							.00	713.483.93			

Intocmit si Verificat,



Ediția la data de: 12.10.2020 07:20 PM

U.S. BANK OF ALBANIA
la data: 12.10.2020

A.1.C.P. Min. Bucuresti

NR. DOCUMENT Sold precedent	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta bancara/credentia	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	IRAN PLATITOR/ BENEFICIAR	ROMAERO S.A.	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	KNUTH ALLMETECH SRL	DEBIT	CREDIT	Indicatia Angajament	Cod Angajament	NR. INTERN-EXPLICATII
2315	12.10.2020	12.10.2020	TZ700144842168	16928654	RO77TRFZ4065069XX0009247	ROMAERO S.A.	16928654	KNUTH ALLMETECH SRL	.00	713,483.93			TZ700144842168-CV FACT 9613,05092020
2317	12.10.2020	12.10.2020	TZ700144842170	33641796	RO22TRFZ4215069XX0015418	ROMAERO S.A.	33641796	SPECIAL OUTFIT	128,134.00	.00			TZ700144842170-CV FACT 1506360/10092020
2314	12.10.2020	13.10.2020	TZ700144842172	16928654	RO77TRFZ4065069XX0009247	ROMAERO S.A.	16928654	KNUTH ALLMETECH SRL	89,546.00	.00			TZ700144842172-CV FACT 9612,05092020
2313	12.10.2020	12.10.2020	TZ700144842174	16928654	RO77TRFZ4065069XX0009247	ROMAERO S.A.	16928654	KNUTH ALLMETECH SRL	132,195.93	.00			TZ700144842174-CV FACT 9615,05092020
2316	12.10.2020	12.10.2020	TZ700144842176	16928654	RO77TRFZ4065069XX0009247	ROMAERO S.A.	16928654	KNUTH ALLMETECH SRL	134,408.00	.00			TZ700144842176-CV FACT 9614,05092020
Rulei de Turi sume Sold final									713,483.93	713,483.93			
									.00	.00			

Intenție de Verificare.



Semnătură validă



1770014494006.plc1.m13.cvc
22/2002-Centrul de servicii electronice
huc

Pag: 1

Ediția la data de: 16.10.2020 06:13 PM

EXTRAS DE CONT
la data: 16.10.2020

A.T.C.P. Mon. Bancare

CONT 5070171576401

NR. DOCUMENT
Sold precedent

DATA
DOC

16.10.2020

DATA
PLATII

16.10.2020

Nr referința
bancă/rezervărie

TZ790144994065

ROMAERO S.A

IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

RO21TRZ231A25000530112X

ROSBTREZ700507017X001249

COD PLATITOR/
BENEFICIAR

24933499

NUMB PLATITOR/
BENEFICIAR

MEEMA

Indicator
Angajament

Cod
Angajament

CREDIT

DEBIT

1,405,000.00

.00

1,405,000.00

.00

2,518,483.93

713,483.93

1,405,000.00

.00

1,405,000.00

.00

1,405,000.00

.00

1,405,000.00

.00

1,405,000.00

.00

1,405,000.00

.00

1,405,000.00

.00

1,405,000.00

.00

1,405,000.00

.00

1,405,000.00

.00

1,405,000.00

.00

1,405,000.00

.00

1,405,000.00

.00

1,405,000.00

.00

Intenționat și Verificat,



A.T.C.P. Mun. Bucuresti
 CONT 3070171576401
 EXTRAS DE CONT
 la data 20.10.2020
 Editat la data de 20.10.2020 17:42 PM

NR. DOCUMENT 2315
 Sold precedent
 DATA 20.10.2020
 DATA PLATII 20.10.2020
 ROMANEO S.A.
 IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR
 ROMANEO S.A.
 NR. SCHEMATA BANCA EMITENT
 TZ700145040231
 COD PLATITOR/ BENEFICIAR
 R077TREZ4065069XXX009247
 COD PLATITOR/ BENEFICIAR
 R0591REZ70050701X061349
 NUME PLATITOR/ BENEFICIAR
 KNUTH ALLMETECH SRL
 NR. RETURN-EXPIR.VIII
 1.2790145040231-CV FA
 963217.09.2020

Code Agentului
 Intitularul Contului
 Program
 CREDIT
 DEBIT

1,805,000.00
 .00
 1,805,000.00
 2,518,483.93
 .00

16928654

1,805,000.00

1,805,000.00

2,518,483.93

.00

.00

.00

Intocmit si Verificat.



Semnătura validă

Num. Inregistrare	DATA	DATA	Num. ordine	EXTRAS DE CONT	NUMER PLATITOR	NUMER PLATITOR	Beneficiar	Beneficiar	DEBIT	CREDIT	Com. Anexa	Indic. din Program	Indic. din Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1199	09.12.2020	09.12.2020	TZ700147189938	ROMAN PLATITOR	ROMAN PLATITOR	ROMAN PLATITOR	MEEMA	MEEMA	.00	.00	475.01		
1200	09.12.2020	09.12.2020	TZ700147189942	ROMAN PLATITOR	ROMAN PLATITOR	ROMAN PLATITOR	MEEMA	MEEMA	.00	2,585,000.00	475.01		
1201	09.12.2020	09.12.2020	TZ700147189940	ROMAN PLATITOR	ROMAN PLATITOR	ROMAN PLATITOR	MEEMA	MEEMA	.00	5,350,000.00	475.01		
Bulet									.00	8,304,840.00			
Total sume									2,518,483.93	10,823,323.93			
Sold final									.00	8,304,840.00			

TZ700147189938-FF
2020119426.11.2020
MOTUSIVUITDR OG 227002 ART 1
ALIN 2
TZ700147189943-FF 982024.11.2020
OG 227002 ART 1 ALIN 2
TZ700147189941-FF 156974.11.2020
CENTRU DE PREL OG 227002 ART 1
ALIN 2

Intelectul si Verificat,



Artic. 61, Nou. Dispozitii

CONJUGATII 71576400

NR DOCUMENT DATA DATA

2858 11.12.2020 11.12.2020

Sold precedenti

2857 11.12.2020 11.12.2020

Rolaj zi

Total sume

Sold final

Duina la Mla de, 11.12.2020 09:02 PM

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249

ROBRTREZ7M707017XRU249



NR INTERN-EXPLICATII
 IZ700147287836-CV FACT
 982024112020
 IZ700147287836-CV FACT
 2020199626112020

Indicator Anplament Program
 Cod Anplament

CRFPHI
 8304 840 00
 00

DEBIT
 2,585,000.00
 349,840.00
 2,954,840.00
 10,823,323.93
 5,350,000.00

KNUTH ALLMETECH
 METATOOLS

16928654
 31013871

Inlocuit si Verificat.

A.T.C.P. Mun. Bucuresti

CASA DE CALDURI
 BUCURESTI
 18.12.2020

UJIKAS DI CANJA
 la data 18.12.2020

IGOMAROS S.A.
 IDANS PLACILOR
 BENEFCIAR

RO588RI/2005001/AN01247
 COD PLACILOR
 BENEFCIAR

1.111.64.04.14.18.12.2020.00.55.PV1

18.12.2020

17700147533666

RO561RL/7003069XXN009633

1613662

BENEFICIAR

GENERAL TECHNOLOGIE
 SRL

5.350.000,00

00

40

5.350.000,00

5.350.000,00

00

17700147533666-CV-FACT
 INGR8001569/24112020

Ruñij zi
Total sume
Sold final

Informații și Verificat.



A.I.C.P. Mins. Bucuresti

CONT 5070171576401

NR. DOCUMENT DATA DATA
DOC PLATI PLATI

12768 22.12.2020 22.12.2020

Subajzi
Total sume
Sold final

EXTRAS DE CONTI
la data 22.12.2020

ROMAERO S.A.

Nr. referinta
banca trezorerie

TZ700147879624

RO31TREZ23ABZ5000550112X

Editat la data de: 22.12.2020 11:30 PM

RO58TREZ700507017X001249

COD PLATITOR/
BENEFICIAR

NUME PLATITOR/
BENEFICIAR

24931499

MEEMA

DEBIT .00
.00
.00
10,823,323.93
.00

CREDIT .00
2,585,000.00
2,585,000.00
13,408,323.93
2,585,000.00

NR. INTERN-
EXPLICATI
1/700147879624-plati art.1 al.2 OG
22.2002-sentinta de prelatie-verificu
cont. 1 buc

Abonament Cod
Program

Cod
Angeajment

Intocmit si Verificat,



Sech. MARCIU
Data 22.12.2020 Ora: 08:17:32



S.P.		S.C.R.L.		S.A.		S.A.S.		S.R.L.		S.R.L.S.		S.R.L.C.		S.R.L.S.C.	
Denominare	Codificator	Denominare	Codificator	Denominare	Codificator	Denominare	Codificator	Denominare	Codificator	Denominare	Codificator	Denominare	Codificator	Denominare	Codificator
S.P.	120/01/01/01	S.C.R.L.	121/01/01/01	S.A.	122/01/01/01	S.A.S.	123/01/01/01	S.R.L.	124/01/01/01	S.R.L.S.	125/01/01/01	S.R.L.C.	126/01/01/01	S.R.L.S.C.	127/01/01/01
Sold (previzibil)		Sold (previzibil)		Sold (previzibil)		Sold (previzibil)		Sold (previzibil)		Sold (previzibil)		Sold (previzibil)		Sold (previzibil)	
000		000		000		000		000		000		000		000	
Rola / zi		Rola / zi		Rola / zi		Rola / zi		Rola / zi		Rola / zi		Rola / zi		Rola / zi	
Total sume		Total sume		Total sume		Total sume		Total sume		Total sume		Total sume		Total sume	
Sold final		Sold final		Sold final		Sold final		Sold final		Sold final		Sold final		Sold final	

Informatii si verificati



A.T.C.P. Mun. Bucuresti			Comanda nr. 18/2020 din 30.09.2020		
C/C Nr. 30/20157640			ROMANIA		
ROMANIA			ROMANIA		
Bucuresti			ROMANIA		
17.000.181.10521			17.000.181.10521		
1777500.00			1777500.00		
1777500.00			1777500.00		
15185823.93			15185823.93		
15185823.93			15185823.93		
1777500.00			1777500.00		
1777500.00			1777500.00		
15185823.93			15185823.93		
15185823.93			15185823.93		

incontabil verificat

