



Cezar DRAGOMIR

Cu stima,

In vederea informării corespunzătoare în ceea ce privește reglementările C.N.V.M., puteți accesa site-ul C.N.V.M. la adresa: www.cnvm.ro/legislatie.

In cazul nerespectării acestei obligații vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu Legea 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare.

In cazul în care emitenții trebuie să întocmească conturi consolidate, situațiile financiare vor cuprinde aceste conturi consolidate întocmite în conformitate cu Regulamentul Comisiei Europene nr.1606/2002, precum și conturile anuale ale societății-mamă, întocmite în conformitate cu reglementările naționale ale statului membru în care societatea-mamă este înregistrată.

1. In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările ulterioare, raportul anual cuprinde:
 1. Raportul consiliului de administrație ce conține informațiile prevăzute la anexa nr. 32 a Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare;
 2. Situația financiară – contabla anuală elaborată în conformitate cu reglementările contabile;
 3. Raportul auditorului financiar inclusiv comentariile integrate ale acestuia sau raportul cenzorilor, după caz;
 4. Declarația persoanelor responsabile din cadrul societății, ale căror nume și funcții vor fi precizate explicit, din care să reiasă că, situația financiar-contabla anuală care a fost întocmită conform standardelor contabile aplicabile oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligatiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere și că raportul consiliului de administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor societății precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

Totodată, raportul anual va fi pus la dispoziția publicului și pe website-ul societății. exercitiului financiar 2012 în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exercitiului financiar. respectiv BVB – Piața RASDAQ (e-mail: emiteni.rasdaq@bvb.ro; fax : 021/312.47.22), raportul anual aferent cnvm@cnvm.ro; fax: 021/326.68.48; 326.68.49) precum și pieței de tranzacționare B.V.B (e-mail: bvb@bvb.ro) Prin prezenta, vă informăm că, aveți obligația să puneți la dispoziția publicului și să comunicați C.N.V.M. (e-mail:

In atenția Consiliului de Administrație,

ROMAERO S.A. - BUCURESTI
B-DUL FIGUSULUI, nr. 44 sect. 1, BUCURESTI,

Catre,

Numar CNVM: 1654
Data CNVM: 31.01.2013

Stampa și semnătură CNVM

DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE
DIRECTIA EMITENTI
Serviciul Informare si Protectia Investitorilor
Tel. 021.321.68.07
St. Foisorului nr. 2, Sector 3, Bucuresti
COMISIA NATIONALA
A VALORILOR
MORLIARE

1.1.b. Infiintarea societati comerciale:
 SC ROMAERO SA (din 1990) s-a infiintat prin Hotararea Guvernului Romaniei nr.1213/1990 prin preluarea integrala a patrimoniului fostei Intreprinderi de Avioane Bucuresti. La infiintare, firma a avut ca obiect de activitate repararea aeronavelor civile si militare existente la data respectiva si construirea unor avioane utilitare.

Activitatile SC ROMAERO SA se desfasoara cu respectarea conditiilor de autorizare. Acestea se realizeaza in structura integrata a societatii pe capacitati de productie (spatii, utilaje, instalatii, agregate) comune cu aceeasi salaritati ai societatii, care lucreaza atat pentru programele industriei de aparare cat si pentru programele economice, functiile de contracte inchetate si de programele interne pentru incadrarea in termenele de contract. In anul 2011 activitatile principale au constat in lucrari de intretinere si reparatii avioane, constructii aerostuctur, confecii neavionabile si diverse lucrari si servicii.

- Intretinerea, repararea si reconditionarea aeronavelor;
- Produse ale constructiei aeronautice si spatiale;
- Fabricarea armamentului si munitiei;
- Servicii de transport aerian ocazional;
- Servicii de studiere a pietei si sondaje;
- Servicii de consultare pentru afaceri si management;
- Servicii de testari si analize tehnice;
- Servicii de selectie si pasare a fortei de munca;
- Alte servicii prestate in principal intreprinderilor (organizare de expozitii, targuri si conferinte);
- Administrarea activitatilor pentru protectia mediului inconjurator;
- Servicii de instruire in scoli de pilotaj pentru avioane si nave.

1.1.a. Descrierea activitatii de baza a societatii SC ROMAERO SA
 Societatea are ca obiect de activitate, in principal, conform Actului Constitutiv din data de 12.09.2011, urmatoarele:

1. Analiza activitatii societatii SC ROMAERO SA

Muntenia		SIF Muntenia		Fondul PROPRIETATEA		Ministerul Economiei	
3.241.752	8.104.380,00	1.311.691	3.279.227,50	1.614.693	4.036.732,50	78.013	195.032,50
	51.900		21.000		25.851		1.249

S.C. ROMAERO S.A.
Forma judiciara : S.A.
 Sedul social: B-dul Ficusului nr.44, sector 1, Bucuresti
 Numarul de telefon/fax: 021.5994104/021.5994105
 C.U.I : 1576401 atribut fiscal RO
 Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comerului : J40/3940/1991
 Plata organizata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare : Plata secundara (BVB)
 Capitalul social subscris si varsat : 15.615.372,50 lei
 Numar actiuni nominative : 6.246.149
 Valoare nominala a unei actiuni : 2,50 lei
 Structura actionariatului la 31 Decembrie 2012:

Raportul anual
 conform
 Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
 pentru exercitiul financiar 2012

Dupa anul 1980 in aceasta societate s-a construit avionul BAC I-11. Din anul 1990, in urma sistantii programului de fabricatie avion BACI-11, SC ROMAERO SA si-a orientat activitatea pentru identificarea unor noi parteneri :

- Executie elemente structurale av. BOEING-SUA;
- Executie elemente structurale av. CL 415-Canadair Bombardier;
- Protectare si executie gabarite av. GALAXY-I.A.I. Israel;
- Executie elemente structurale, ansamble si S.D.V-uri, B.A.E Systems Anglia;
- Executie repere pentru aeronavele Airbus A 319/320/321, Hellenic Aerospace Industry Ltd;
- Executie piese pentru aeronavele Boeing 777 si 767, SPIRIT Aerosystems UK;
- Executie elemente structurale, ansamble si S.D.V-uri, B.A.E Systems Anglia;
- Protectare si executie SDV-uri, gabarite executie produs fuselaj posterior av. GALAXY-SOGERMA FRANTA;
- Executie kit-uri Defender si continuarea constructiei avioanelor BN 2 si BNG Anglia;
- Executii invelisuri, lise, dublari avion civil A 380-SABCA Belgia;
- Intretinere si reparatii avioane vest-modernizari, contracte, vopsiri av. BOEING 727, BOEING 737, BOEING 707;
- Reparatii, intretinere, modernizari, vopsiri avioane C 130 Hercules.

1.1.c. Fuziune sau reorganizare semnificativa in anul 2012 :

Nu este cazul.

1.1.d. Achizitii de active in anul 2012:

In cursul anului 2012 au fost realizate imobilizari corporale – investitii din surse proprii si din surse atrase, in valoare totala 7.828,8 mii lei.

Situatia acestor imobilizari pe surse de finantare este prezentata in continuare.

CAPITOLUL I - SURSE PROPRII

Nr.	OBIECTIV	Valoare fara TVA (planificat)	Valoare fara TVA (realizat)
1.	Dezvoltarea, modernizarea si optimizarea fluxurilor tehnologice; dotari cu utilaje si echipamente pentru sustinerea productie	434	351
2.	Diverse si neprevazute	866	0
TOTAL SURSE PROPRII:		1.300	351

Avand in vedere ca in cursul anului 2013 societatea intentioneaza sa valorifice active imobilizate, in anul 2012 grupele de imobilizari corporale teren si cladiri, inclusiv constructii speciale au fost reevaluate, rezultatele obtinute fiind reflectate in contabilitate la 31.12.2012 astfel:

a) Daca rezultatul reevaluarii a fost o crestere a rezervei din reevaluare prezentata in cadrul elementului "Capital si rezerve", tratat ca o crestere a rezervei din reevaluare prezentata in cadrul elementului "Capital si rezerve", valoarea totala a cresterilor fiind de 13.478.167,16 lei.

b) Daca rezultatul reevaluarii a fost o descrestere a valorii contabile nete, atunci aceasta s-a tratat ca o scadere a rezervei din reevaluare prezentata in cadrul elementului "Capital si rezerve", valoare totala a diminuarii rezervei fiind de 125.064.057,08 lei.

1.1.e. Descrierea principalilor rezultate ale evaluarii activitatii societatii

1.1.1. Elemente de evaluare generala :

a) rezultatul exercitiului - pierdere : 46.695.764 lei,

b) cifra de afaceri : 66.777.369 lei,

c) export : valorificarea pe piata externa a produselor realizate a fost de peste 66 %,

d) costuri :

Venturile totale realizate in 2012 (96.987.911 lei) comparativ cu cele planificate conform Bugetului de Venhuri si cheltuieli aferent anului 2012 au inregistrat o nerealizare de 7,87%. Analizand in structura veniturile programate in anul 2012 aceasta nerealizare este efectul nefinalizarii unor proiecte pe segmentul de activitate reparatii si intretinere aeronave C130 Hercules, inchiderea aeroportului Banasa, stoparea unui program de fabricatie.

Activitatea desfasurata in 2012 s-a concretizat prin realizarea unei cifre de afaceri de 66.777.369 lei, inregistrandu-se astfel o cedere de 15,90 % fata de anul 2011. Aceasta crestere s-a datorat ca urmare a

D) Incheiari

Nr. crt.	Denumire produs	Cota de plata detinuta (nivel) %		Piete tinta
		National	International	
1.	Aerostructuri	> 30	< 1	Producatorii de avioane/turizorii de prim rang ce doresc sa isi externalizeze productia catre o facilitare care sa le ofere beneficiul unor costuri scazute; in conditiile in care externalizarea se face catre o facilitare din Europa care indeplineste normele de calitate necesare in domeniul aerospacial (UE, America de Nord, Asia).
2.	Reparatii si intretinere avioane	> 40	< 1	Companiile aeriene „low cost”, care au in flota avioane vechi, de tipul B737 si MD82 care necesita un volum important de manopera pentru serviciile de mentenanta/reparatii (UE, Asia).

e) S.C.ROMAERO S.A detine «30%» din piata interna de constructii si componente aeronautice si «40%» din piata interna de reparatii. Cota de plata detinuta pe plan international de catre ROMAERO este sub 1%.

daca aceste datorii erau achitate pana la 30.06.2012.

e) S.C.ROMAERO S.A detine «30%» din piata interna de constructii si componente aeronautice si «40%» din piata interna de reparatii. Cota de plata detinuta pe plan international de catre ROMAERO este sub 1%.

Avand in vedere rezultatul exercitiului financiar 2012 - pierdere in valoare de 46.695.764 lei, consideram necesara prezentarea principalelor cauze care au condus la aceasta situatie si anume:

1. Amanarea semnarii contractului cu L.A.L. pentru programul G280 - 420.000 lei;
2. Stoparea de catre partener a programului de fabricatie pentru avionul SKYLANDER - 2.200.000 lei;
3. Inchiderea aeroportului BANEASA a condus la pierderea contractelor incheiate cu operatori aerieni pentru lucrari de intretinere si reparatii la linie - 6.300.000 lei;
4. Decalarea termenelor de livrare a unor componente aeronautice - 3.724.000 lei;
5. Declansarea procedurilor de insolventa s/sau faliment pentru clienti precum Jetran Air, Romstrade Logistic, Romavia, APS Trading, Alfa Air - 6.043.710 lei;
6. Cheltuieli privind dobanzi si penalitati aferente intarzierii la plata a obligatiilor catre bugetul general consolidat al statului - 28.470.272 lei. Avand in vedere ca nu s-au finalizat actiunile de dare in plata a unor imobile proprietate Romaero, societatii nu i s-au aplicat prevederile Ordonantei Guvernului nr. 30/2011 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale care au drept scop incurajarea platii voluntare a obligatiilor fiscale restante ce constau in scutirea de plata a acestor accesorii daca datorile la bugetul statului erau achitate in totalitate pana la 31.12.2011, sau erau reduse la 50% din valoarea lor

Crestera in anul 2012 fata de anul 2011 a cheltuielilor privind utilitatile in anul 2012 fata de anul 2011 se datoreaza majorarii tarifulor aferente utilitatilor.

Crestera cu 7,45% a cheltuielilor privind utilitatile in anul 2012 fata de anul 2011 se datoreaza majorarii ulterioare, a fost de 8.269.856 lei (9,57%).

Amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata cu modificari si completari

Amortizarea inclusa in costurile anului 2012 in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1994 privind

- modificari efectuate in anul 2012 in structura de personal (2,4%);
- indexarea acordata in anul 2012 conform prevederilor CCM (5,32%);
- asocierii in participatiune ROMAERO - Blue Air Transport Aerian (3,68%);

evidentierea in aceste cheltuieli a cotei parte aferenta ROMAERO din activitatea desfasurata in cadrul

Crestera in anul 2012 fata de anul 2011 a cheltuielilor cu personalul in procent de 1,4 a fost cauzata de:

activitati de exploatare.

In industria de aviatie cheltuielile cu personalul detin o pondere de minim 50% in total cheltuieli aferente in principal cu materiale proprietate clientilor a caror valoare nu se regasesc in volumul total de activitate.

anul 2012 in total cheltuieli este rezultatul faptului ca productia executata pentru export in anul 2012 s-a realizat a salariilor, a contributiilor aferente acestora, precum si a contravalorii tichetelor de masa acordate salariatilor in pondere de 15,56% a cheltuielilor materiale, si de 56,38% a cheltuielilor cu personalul. Pondere de peste 56% Din analiza pe elemente primare a cheltuielilor aferente activitatii de exploatare (89.814.442 lei) rezulta o precum si intrarea in fabricatie a programului CYCLONE (cadre usi Boeing 737).

suplimentarii pachetelor de fabricatie ce au fost livrate catre clientii BOMBARDIER, SABCA SI SPIRIT,

4

Nr. crt.	Programa	2010	2011	2012	Pr (%)
1	IAT-G-200	9,151	81,11	0,14	0
2	IAT B 737	196	247,22	0,43	0,06
3	SABCA	1.795	2.569,93	4,46	6,15
4	SAAB	356	14,83	0,03	0
5	BOEING (Turm-MIII)	3.026	3.108,77	5,40	6,37
6	REPARATI AERONAVE	31.131	28.172,97	48,90	40,46
7	SPIRIT	2.407	4.362,74	7,57	10,32

Cifra de Afaceri

Indicatori	2010	Pr	2011	Pr	2012	Pr (%)
Cifra de Afaceri	58.140	53,98	57.614	55,31	66.777	71,93
Venturi din Varianta Stocurilor	22.833	21,20	20.445	19,63	2.035	2,19
Alte venituri din exploatare	8.923	8,29	8.947	8,59	14.425	15,54
Venturi din Exploatare, exclusiv venituri cf. OUG nr.95/2002, venituri din provizioane si din ajustari pentru deprecere privind activitatea de exploatare	89.896	83,47	87.006	83,53	77.378	83,37
Venturi Totale	107.697	100	104.161	100	92.828	100

Venturi Totale

b) Ponderea fiecarei categorii de produse sau servicii în veniturile si în totalul cifrei de afaceri ale S.C.ROMAERO S.A. pentru ultimii 3 ani:

- EXTERN**
- S.U.A. -BOEING;
 - CANADA - BOMBARDIER;
 - ANGLIA - SPIRIT AEROSYSTEMS, FALCO;
 - ISRAEL - ELBIT SYSTEMS CYCLONE;
 - FRANTA-AEROLEAN;
 - BELGIA-SABCA;
 - FINLANDA - PATRIA;
 - SUECIA - SAAB;
 - SPANIA - SK 380;
- INTERN**
- MAP.N.;
 - BLUE AIR TRANSPORT AERIAN;
 - MEDALLION AIR;
 - ELMET SYSTEMS.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnice al S.C. ROMAERO S.A.
a) Principalele pietre de desfacere:

Analizand sensul celor 2 indicatori de lichiditate se constata urmatoarele:

- Ambii indicatori inregistreaza o evolutie nefavorabila în anul 2012 comparativ cu anul 2011;
- Indicatorul lichiditate imediata inregistreaza valori sub limita minima utilizata în analizele economico-financiare si anume 0,8.

Denumirea indicatorului	Algoritm de calcul	2011	2012
1. Indicatori de lichiditate			
a) Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datoriile curente	4,93	4,14
a) Indicatorul lichiditatii imediate	Active curente - Stocuri/Datoriile curente	0,76	0,60

5

Pe piata interna
 Industria de aviatie dezvoltata in Romania dupa anul 1975 nu a incurajat concurenta interna, astfel fiecare intreprindere a avut propriul sau domeniu distinct de activitate :
 - AEROSTAR Bacau, specializata in intretinerea, reparatia si modernizarea avioanelor de lupta din dotarea M.Ap.N;
 - I.A.R. Brasov, specializata in constructia si reparatia de elicoptere;
 - Intreprinderea de Avioane Craiova, specializata in fabricatia de avioane militare de vanatoare-bombardament (IAR 93) si aeronave de antrenament (IAR 99).
 Schimbarile economice survenite dupa anul 1989 din Romania au marcat un moment de cotitura pentru toata industria aeronautica romaneasca, devenind necesare schimbări majore si restructurari succesive.

b) Descrierea situatiei concurenționale in domeniul industriei aeronautice pe plan intern si extern si principalii competitori :
 Desi vanzarile au crescut in anul 2012 comparativ cu anul precedent acestea nu au putut influenta favorabil rezultatul exercitiului.

Vanzari		Total vanzari	
2012	2011	2012	2011
44.401,195	43.011,736	22.376,174	57.614,188
			66.777,369

- lei -

a) Evolutia vanzarilor pe piata interna si externa in anul 2012 a fost urmatoarea:

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare :

Plata furnizorilor se face in termenele negociate individual cu fiecare furnizor.
 Principali furnizori de materii prime si materiale utilizate pentru desfasurarea activitatii sunt : ALL METALS SERVICES (UK); B/E AEROSPACE (USA); FUTURE METALS INC. (OLANDA) A J WALTER AVIATION (UK); PPG INDUSTRIES (UK); SAYWELL INTERNATIONAL LTD (UK); SOCOMOR FINISHING TEIN. (FRANCE); TMX AEROSPACE (USA); WESCO AIRCRAFT (USA).

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala :

Valoarea estimata a contractelor potentiale/in perspectiva pentru anul 2013 este de 5.291.000 euro.

- conversia in aeronava cargo a cca. 40 aeronave Boeing B737-400 - este in stadiul de negociere;
- investitii si lise bord atac pentru aeronava Embraer KC-390 - este in etapa de semnare a contractului;
- investitii si lise sectiunea T4 pentru aeronava Dassault SMS - este in faza de dezvoltare, respectiv pregatire fabricatiei;
- piese primare si lise pentru aeronava B787 - este in stadiul de negociere;
- servicii de intretinere si reparatii pentru aeronavele de tipul AN-30 si Hercules C130 - in stadiul de olerare.

c) Produsele noi avute in vedere pentru care se va afecta un volum substantial de active in exercitiul financiar 2013, precum si stadiul de dezvoltare al acestor produse :

	TOTAL	58.140	100	57.614,19	100	66.777,37	100
8 AEROVODOCHODY	0	0	0	1.239,05	2,15	0	0
9 SKVAIRCRAFT	0	0	0	1.987,87	3,45	116,53	0,17
10 CYCLONE	0	0	0	824,43	1,43	2.092,69	3,13
11 ELMET	0	0	0	1.338,98	2,32	683,46	1,02
12 B.N.GROUP	2.651	4,56	138,66	0,24	414,62	0,62	
13 PATRIA	114	0,2	45,15	0,08	227,84	0,34	
14 BOMBARDIER	2.460	4,23	2.681,62	4,65	5.634,21	8,44	
15 REIMS (AEROLEAN)	113	0,19	1.321,64	2,29	1.623,50	2,43	
16 Diverse lucrari si servicii	4.493	7,73	9.479,22	16,45	13.679,47	20,49	
TOTAL	58.140		57.614,19		66.777,37		

Tracerea de la o economie "de comanda" la economia "de piata" a determinat societatile comerciale sa intre in pozitia de concurent pe piata libera in vederea obtinerii de contracte de la terti.

Pentru activitatea de reparatii si intretinere avioane, principali concurenti interni sunt TAROM, ROMAVIA, AEROSTAR, BLUE AIR.

- AEROSTAR este certificata pentru activitati de intretinere avioane de baza si linie, detinand logistica si personalul necesar pentru a efectua lucrari de reparatii si intretinere pentru urmatoarele tipuri de aeronave: B737-200, 300, 400 si 500, BAE ATP si SAAVB 340, RJ, BAE 146, Airbus 320. AEROSTAR a finalizat constructia unui nou hangar care poate acomoda aeronave "wide body", astfel incat va intra si pe alte piete (de intretinere aeronave "wide body");

- Compania ROMAVIA este in prezent formata dintr-un grup de specialisti de aviatie care lucreaza sub o companie straina (hangar inchiriat de la firma Avioane Craiova);

- Compania TAROM este cunoscuta ca si competitor in zona MRO, detinand aceleasi capacitati ca si ROMERO, avand insa avantajul echipamentelor cumparate prin ajutor de stat (Decizia 130/16.04.2004) - sub forma integrarii in flota/reabilitarea hangarului de intretinere, inclusiv echipamentele cat si organizarea TAROM - intretinere ca centru de profit (conform planului de restructurare si ajutorului primit de la stat in 2004);

- BLUE AIR este certificata pentru activitati de intretinere avioane de baza si de linie pentru aeronave Boeing 737, 300, 400, 500 si New Generation (NG).

Principali concurenti pe plan international pentru activitatea de constructie aerostucturi sunt diferite companii specializate din SUA, Franta, Marea Britanie, Spania, Belgia, Polonia, Cehia, etc.

Pentru serviciile de intretinere si reparatii aeronave, in prezent, sunt peste 170 de statii de reparatie amplasate pe cinci continente, majoritatea autorizate EASA si FAA (ex. In zona: Ungaria, Grecia, Turcia, etc.).

Industria aeronautica a inregistrat o crestere usoara a veniturilor cu 2,50% in anul 2012. Global este previzionata o crestere in medie cu 3,2% pe an pana in 2031, in conditiile in care traficul aerian este previzionat sa depasasca aceasta cifra - astfel cel de pasageri este estimat la o crestere de 5% pe an, iar cel cargo la 5,2% pe an.

c) Dependenta S.C.ROMAERO S.A. fata de un grup de clienti :

Principali clienti si ponderea detinuta de acestia in cifra de afaceri realizata in anul 2012 sunt:

- SPIRIT AEROSYSTEMS : peste 10,32%; BLUE AIR TRANSPORT INTERNATIONAL: peste 10%; BOMBARDIER: peste 8 %; MapN: 6%.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de salariatii S.C.ROMAERO S.A.

a) Numarul mediu al salariatilor in activitate in anul 2012 a fost de 960 salariatii. Buzetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2012 prevede un numar mediu de 963 salariatii in activitate. Nivelul de pregatire al personalului la data de 31.12.2012 :

- Personalul cu studii superioare reprezinta 22,56% din total personal;
- Personalul cu studii medii reprezinta 77,44% din total personal.

Gradul de sindicalizare al personalului inregistrat la 31.12.2012 : 96,25%.

b) Descrierea raporturilor dintre manager si angajati precum si a oricaror elemente conflictuale ce caracterizeaza aceste raporturi :

1. Structuri Organizatorice elaborate in anul 2012

- Structura organizatorica inregistrata 8070/05.11.2012.

2. Schimbarile in structura organizatorica au constat in principal in:

- ◆ redenumiri structuri si posturi de conducere
- ◆ infintari, prin reorganizare, structuri si posturi conducere
- ◆ reorganizari de activitati – prin preluare, redistribuire, comasare, restrangere activitati
- ◆ desfiintari, prin reorganizare, structuri si posturi conducere
- ◆ redenumire programe aerostucturi.

3. La proiectarea structurilor organizatorice s-au avut in vedere

- ◆ utilizarea resurselor umane, fluidizarea activitatilor
- ◆ reducerea circuitului de informatii

7

externa.

ROMAERO isi desfasoara activitatea in conditiile unei puternice competitii de piata, cu preponderenta pe piata cu 2012 :

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea S.C.ROMAERO S.A.

Riscul de daune este asigurat prin asigurare anuala de tip Hangarkeepers&Products Liability.

De asemenea, riscul de lichiditate poate sa apara ca urmare a colaborarii in proiecte de dezvoltare de produse aeronautice bazate pe principiul participarii la risc ("risk sharing") – noua forma de acceptare ca si subcontractor in proiecte de mare anvergură.

- termenii contractuali din contractele de prestari servicii si locatie garantateaza buna piata, prin constituirea la data semnarii acestora a unei garantii a carei valoare sa reprezinte suma prestatiei pe trei luni.
- in conformitate cu termenii contractuali din contractele de reparatii si intretinere aeronave clientii trebuie sa plateasca in avans 50% din valoarea acestora, iar diferenta se achita inainte de plecarea aeronavelor din ROMAERO.
- punand la dispozitia ROMAERO materialele necesare programelor in regim "fara plata" datorita fortei lor de negociere si donatiei acestora de fixare a preturilor; societatea noastra are in custodie stocuri minime de siguranta de materiale proprietatea clientilor create de acestia;
- partenerii nostrii pentru activitatea de fabricatie aerostucturi sunt clienti cu bonitate ridicata, acestea punand la dispozitia ROMAERO materialele necesare programelor in regim "fara plata" datorita fortei partenerii nostrii pentru activitatea de fabricatie aerostucturi sunt clienti cu bonitate ridicata, acestea societate in conformitate cu termenii contractuali, dar acest risc este diminuat de faptul ca.

Riscul de lichiditate apare din posibilitatea ca unul sau mai multi clienti sa nu isi poata achita obligatiile fata de societate in conformitate cu termenii contractuali, dar acest risc este diminuat de faptul ca.

acopera in totalitate ratele de credit, precum si costurile cu mentinerea acestora.

activitatea de fabricatie aerostucturi si lucrariilor de reparatii si intretinere aeronave depasesc rata dobanzii si Continutata activitati nu poate fi influentata de riscul ratei dobanzii deoarece veniturile obtinute din constituie un risc deoarece poate influenta atat rezultatul exercitiului cat si fluxul de numerar.

Politica bancilor cu capital strain de a converti creditele acordate initial in valuta straina in credite in lei de credit contractate de societate cu o dobanda variabila.

Cresterea semnificativa a ratei dobanzii poate influenta intr-o anumita masura rata profitului, fapt datorat limitilor oferte de firme din aceasta zona geografica.

construcțiilor de aeronave si a operatorilor aerieni in zona si imposibilitatea actuala ca servicii similare sa fie Pentru exercitiile viitoare riscul de scadere a tarifulor orare este destul de mic, fapt datorat cererii mari din zona Evolutia cursului valutar influenteaza veniturile societatii, apremiem ca societatea este expusa riscului valutar.

1.1.8. Evaluarea gradului de risc aferent instrumentelor financiare

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii S.C.ROMAERO S.A. privind managementul riscului :

executia acestor subansamble.

aripa. Dupa omologarea rezultatelor cercetarii, Romaero va beneficia de contracte si comenzi ferme pentru structura si in final asigura executia acestora: aerofairing, structura bord de fuga arpa, subansamble eleroane SDV-urilor precum si cu proiectarea tehnologica pentru executia pieselor primare si a subansamblelor de

La acest Program, proiectarea este asigurata de INCAS, iar ROMAERO participa cu proiectarea gabaritelor si FP7;

-Colaborare SFWA – Smart Fixed Wing Aircraft ITD, condus de INCAS si finantat de Uniunea Europeana -- In anul 2012 in S.C.ROMAERO S.A. s-au derulat urmatoarele programe de cercetare :

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare de dezvoltare :

componente si echipamente de aeronave, reparatii si intretinere aeronave.

-Autorizatia de Mediu nr.475 din 26.11.2010 emisa de ARPM pentru desfasurarea activitatii de productie

-Accept de Evacuare nr. 967/12.11.2009, emis de SC Apa Nova Bucuresti SA;

Arges - Veda - SGA Ilfov – Bucuresti, cu termen de valabilitate 31.10.2017;

-Autorizatia de Gospodarie a Apelor nr. 38/9 - B din 19.02.2009 emisa de ANAR - Directia Apelor

-Autorizatia Integrata de Mediu nr. 45 revizuita la data de 11.11.2009;

In momentul de fata SC ROMAERO SA define urmatoarele autorizari de functionare:

1.1.6. Evaluarea impactului activitatii de baza asupra mediului inconjurator :

- ◆ acces direct si decizie corelata cu obiectivele functiei
- ◆ cresterea eficientei prin decizii operative si actiuni fluente
- ◆ intrarea controlului.

8

Perspectivă de dezvoltare a afacerilor în perioada 2013-2014
 Obiectivul principal al ROMAERO S.A. este de a continua activitatea ca subcontractor al „leaderilor”/integratorilor pieței mondiale și domeniului aeronautic prin încheierea de contracte ferme și de a

- Pentru fabricarea de aeronave de tipul Boeing B737/MD82, ATP, Airbus A320, BAE 146/RJ;
- Pentru servicii de întreținere/reparații avioane companiile aeriene („inclusiv” „low cost”), care au în orare ridicat – Europa de Vest, SUA, Canada, Israel.

Plata întâi se polarizează în principal în două zone:
 prin depunerea unor eforturi sustinute în activitatea de marketing.
 În zona de reparații aeronave se va urmări stabilizarea relației cu actualii clienți dar și adăugarea de clienți noi sunt capabile să transmită pachete de lucrări efectuate către partenerii din România și în același timp în acest sens, pentru fabricarea de aeronave de tipul Boeing B737/MD82, ATP, Airbus A320, BAE 146/RJ, în vederea realizării volumului de venituri previzionate prin BVC, cu focalizare pe firme capabile să atribuie contracte complexe, cu valoare mare.

Este imperios necesară orientarea primordiară a strategiei pentru perfecționarea de contracte/comenzi externe de natură să orienteze majoritatea produselor ROMAERO către export.
 ROMAERO și-a intensificat eforturile de marketing pentru identificarea unor clienți suplimentari, în vederea realizării volumului de venituri previzionate prin BVC, cu focalizare pe firme capabile să atribuie contracte complexe, cu valoare mare.
 În acest sens, pentru fabricarea de aeronave de tipul Boeing B737/MD82, ATP, Airbus A320, BAE 146/RJ, în vederea realizării volumului de venituri previzionate prin BVC, cu focalizare pe firme capabile să atribuie contracte complexe, cu valoare mare.

Situția actuală a S.C. ROMAERO S.A.
 Cheia desfasurării activității în condiții de eficiență a S.C. ROMAERO S.A., bazată pe un urias potențial material și uman, este cea de DEZVOLTARE a societății prin reînnoțirea/modernizarea și atragere de contracte externe și de contractare a pieselor primare și creșterea calității produselor.

Investițiile vor avea în vedere achiziția de utilaje, echipamente, infrastructură, pregătire profesională, sistem IT, în scopul creșterii competitivității pe piața mondială de profil, prin scăderea la mai mult de jumătate a timpilor de prelucrare a pieselor primare și creșterea calității produselor.

Este imperios necesară orientarea primordiară a strategiei pentru perfecționarea de contracte/comenzi externe de natură să orienteze majoritatea produselor ROMAERO către export.

ROMAERO și-a intensificat eforturile de marketing pentru identificarea unor clienți suplimentari, în vederea realizării volumului de venituri previzionate prin BVC, cu focalizare pe firme capabile să atribuie contracte complexe, cu valoare mare.

În acest sens, pentru fabricarea de aeronave de tipul Boeing B737/MD82, ATP, Airbus A320, BAE 146/RJ, în vederea realizării volumului de venituri previzionate prin BVC, cu focalizare pe firme capabile să atribuie contracte complexe, cu valoare mare.

Este imperios necesară orientarea primordiară a strategiei pentru perfecționarea de contracte/comenzi externe de natură să orienteze majoritatea produselor ROMAERO către export.

ROMAERO și-a intensificat eforturile de marketing pentru identificarea unor clienți suplimentari, în vederea realizării volumului de venituri previzionate prin BVC, cu focalizare pe firme capabile să atribuie contracte complexe, cu valoare mare.

În acest sens, pentru fabricarea de aeronave de tipul Boeing B737/MD82, ATP, Airbus A320, BAE 146/RJ, în vederea realizării volumului de venituri previzionate prin BVC, cu focalizare pe firme capabile să atribuie contracte complexe, cu valoare mare.

Este imperios necesară orientarea primordiară a strategiei pentru perfecționarea de contracte/comenzi externe de natură să orienteze majoritatea produselor ROMAERO către export.

ROMAERO și-a intensificat eforturile de marketing pentru identificarea unor clienți suplimentari, în vederea realizării volumului de venituri previzionate prin BVC, cu focalizare pe firme capabile să atribuie contracte complexe, cu valoare mare.

În acest sens, pentru fabricarea de aeronave de tipul Boeing B737/MD82, ATP, Airbus A320, BAE 146/RJ, în vederea realizării volumului de venituri previzionate prin BVC, cu focalizare pe firme capabile să atribuie contracte complexe, cu valoare mare.

Este imperios necesară orientarea primordiară a strategiei pentru perfecționarea de contracte/comenzi externe de natură să orienteze majoritatea produselor ROMAERO către export.

ROMAERO și-a intensificat eforturile de marketing pentru identificarea unor clienți suplimentari, în vederea realizării volumului de venituri previzionate prin BVC, cu focalizare pe firme capabile să atribuie contracte complexe, cu valoare mare.

În acest sens, pentru fabricarea de aeronave de tipul Boeing B737/MD82, ATP, Airbus A320, BAE 146/RJ, în vederea realizării volumului de venituri previzionate prin BVC, cu focalizare pe firme capabile să atribuie contracte complexe, cu valoare mare.

dezvolta activitatile de intretinere si reparatii avioane civile si militare, onorand cerintele clientilor la termenele

stabilite si in conditiile de calitate corespunzatoare.

Acest obiectiv trebuie sprijinit prin obtinerea de costuri reduse ca rezultat al productivitatii si altor masuri de management.

Intruc nivelul de calitate necesar al produselor aeronautice pentru mentinerea certificarii aeronautice este foarte ridicat, competitia intre producatorii de aeronave se rezuma in fapt la preturi, la respectarea termenelor de livrare contractuale si la participarea la risc. Pentru aceasta societatea trebuie sa-si dezvolte capabilitatea de a fabrica produse noi impreuna cu partenerii puternici si sa co-finanteze fabricata, recuperand investitia dupa vanzarea produselor.

institutiilor financiare.

Piata este influentata de criza financiara globala manifestata evident incepand cu 2008 prin colapsul multor industrii de transport aerian este strans legata de dinamica mediului economic, astfel in perioadele de recesiune economica numarul persoanelor care calatoresc cu avionul scazand drastic. Acest fenomen este atribuit in special venturilor in scadere si a pretului combustibililor in crestere. Cele mai afectate sunt cursele pe distante scurte/medii, acest tip de curse fiind specifice operatorilor low-cost. Au avut loc si falimente cum ar fi: Sterling, Futura, SkyEurope, Scaglie Air, LagunAir, Inter Airlines si Alitalia.

Activitatea de intretinere si reparatii din cadrul Romaeero isi are ca tinta companiile de leasing care au in flota in special aeronave de tipul A320, B737 si MD-82. Datorita efectelor recesiunii economice asupra operatorilor ce in mod obisnuit apeau la serviciile Romaeero, activitatea de mentinanta si reparatii a inregistrat o scadere in ultimii ani.

Un alt sector puternic lovit de criza economica este cel al aeronavelor de tip "business jet". Astfel LAI si-a redus numarul de fuselaje comandate, cu un impact profund asupra portofoliului de comenzi avand in vedere ca Programul G200 reprezenta in momentul de varf circa 30% din cifra de afaceri. Comenzile au fost reduse progresiv pana la sfarsitul anului 2010 cand programul s-a oprit, LAI si Gulfstream avand in proiect succesori aeronavei G200 : G280. In acest proiect Romaeero a participat la licitatie pentru fabricarea fuselajului anterior pentru aeronava G280. Avand in vedere buna cooperare cu LAI si experienta obtinuta in programul precedent, G280 ar putea fi succesorul lui G200 si la Romaeero.

Desi afectate intr-o mai mica masura, principalele doua mari companii ce activeaza pe piata aeronavelor de linie - Boeing si Airbus au trecut la implementarea unor programe de crestere a productivitatii si reducere a costurilor. Acestea se reflecta direct in lantul de aprovizionare, furnizorii fiind-le ceruta aplicarea unui coeficient anual de reducere a preturilor care poate ajunge pana la 8%. In principiu acest coeficient este aplicabil pachetelor noi de lucrari sau contractelor renouate, dar poate fi aplicat si ca urmare a unei renegocieri. Criza economica a avut efecte profunde asupra modului in care companiile isi desfasoara activitatea. Tendinta actuala este de reducere a riscului nu numai in faza de industrializare a produsului, ci si pentru promovare si protectare.

Capabilitatile Romaeero in ceea ce priveste partea de intretinere si reparatii s-au mutat in principal pe cerintele pietei Europene. Odata cu modernizarea flotei majoritatea companiilor aeriene au in dotare aeronave de tipul Airbus 320 si Boeing 737 din seriile New Generation. Pentru a raspunde acestor noi cerinte Romaeero si-a extins aria de certificare, in anii precedenti pentru Boeing 737/NG si pentru A320 si umaraste in continuare martrarea paletelor de aeronave cuprinse in domeniul de certificare pentru activitatea de reparatii/intretinere.

Pentru perioada 2013-2014 pietele tinta pentru Romaeero sunt:

- Companiile aeriene de leasing, care au in flota avioane de tipul Boeing B737 seriile 100-900, Airbus A320 si MD82 - pentru serviciile de mentinanta/reparatii;
- Producatorii de avioane/furnizorii integratori care doresc sa isi externalizeze productia care o faciliteaza care sa le ofere beneficiul unor costuri competitive; in conditiile in care externalizarea se face catre o facilitate din Europa care indeplineste normele de calitate impuse pentru domeniul aerospacial.

2. Activile corporale ale S.C.ROMAERO S.A.

2.1. Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie in proprietatea S.C.ROMAERO S.A.

Capacitatile de productie ale societatii sunt amplasate in B-dul Ficusului nr.44, sector 1, Bucuresti.

Activitati de conceptie si fabricatie:

- ❖ FORMARE PRIN INTINDERE, ROTIRE
- ❖ CONFECTII PIESE PRIMARE
- ❖ PRELUCRARI MECANICE CLASICE & CNC
- ❖ FREZARE CHIMICA

Nr. Crt.	Numele si prenumele	Funcția	Perioada	Data nasterii
1.	ZAHARIA Radu Vasile	Președinte C.A.	21.12.2010 – prezent	12.07.1955

a)

4. Conducerea societății comerciale la data de 31.12.2012

4.1. Prezentarea listei administratorilor

3.5. S.C. ROMAERO S.A. nu a emis obliganți sau alte titluri de creanță.

3.4. S.C. ROMAERO S.A. nu are filiale.

3.3. S.C. ROMAERO S.A. nu a întreprins nici o măsură pentru achiziționarea de acțiuni proprii.

a repartizat dividende din profitul net contabil.

In anul 2010 s-a repartizat suma de 250.117 lei ca dividende din profitul net contabil. In anul 2011 societatea nu

3.2. Descrierea politicilor S.C.ROMAERO S.A. cu privire la dividende :

Valoriile mobiliare emise de S.C. ROMAERO SA, sunt tranzacționate în România, pe piața secundară BVB.

a înscris societatea pentru tranzacționare la Bursa în data de 15.01.1997.

SC ROMAERO SA face parte din programul de privatizare masivă a statului, drept umare acționarul majoritar

S.C.ROMAERO S.A.

3.1. Precizarea pietelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de

S.C.ROMAERO S.A.

și a Bancii Transilvania.

Mentionăm ca la 31.12.2012 societatea are active mobilizate ipotecate în favoarea Bancii Comerciale Române

S.C.ROMAERO S.A.

2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de proprietate asupra activelor corporale ale

stabilite conform legislației în vigoare și de durată de funcționare consumată până la 31.12.2012.

Gradul de uzură a proprietăților societății noastre este determinat de durată normală de funcționare a acestora.

2.2. Descrierea și analiza gradului de uzură al proprietăților S.C.ROMAERO S.A.

- detensionare structuri sudate.

- durificare piese mari;

- durificare prin calire și racire în ulei, apă sau glicoli;

de asemenea echipamente specializate pentru:

Atelierile pentru tratamente termice și sudură sunt dotate cu o gamă de echipamente standard. Atelierile de

8. ELASTOFORMARE

7. FORMARE PRIN TRAGERE

6. FREZARE CU COMANDA NUMERICA

5. GAURIRE DE PRECIZIE

4. RECTIFICARE

3. FREZARE PRIN COPIERE

2. FREZARE

1. STRUNIRE

MASINI DE BAZA PENTRU PRELUCRARI MECANICE

5. TAMPARIE

4. FORMARE – UZ GENERAL; UZ SPECIAL

3. RUTAJ

2. GAURIRE

1. DEBITARE

ECHIPAMENT DE BAZA SI UTILAJE PENTRU PIESE PRIMARE DIN TABLA:

Utilaje si echipamente principale

- ❖ FABRICATIE DISPOZITIVE SI ALINIERE GABARITE
- ❖ PROIECTARE-CATIA VS
- ❖ PROCESE SPECIALE

5. Situatia financiar-contabila

a+b) Elemente de bilan si contul de profit si pierderi :

4.3. Litigii

Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. si 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative in care au fost implicate, in ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora in cadrul emitentului, precum si acelea care privesc capacitatea respectivelor persoane de a-si indeplini arbuțiile in cadrul emitentului - nu este cazul.

Denumire functie	Titular functie	Perioada	Termen mandat	Acord, intelegere	Participare la capitalul societatii
Director General	Dimischiu Constantin Silviu	06.11.2012 - 26.11.2012	temporar 4 ani	Mandar	40 actiuni
Director Operational	Hurezeanu Mircea	01.07.2011 - prezent	Nespecificat		-
Director Comercial	Vilceanu Panteimon	01.07.2011 - prezent	Nespecificat		40 actiuni
Director Marketing International si Dezvoltare Afaceri	Popic Mişa	06.11.2011 - prezent	Nespecificat		79 actiuni
Director Financiar-Contabilitate	Ciohan Aristide	01.07.2011 - 15.03.2013	Nespecificat		-
Director Dezvoltare Investitii si Suport Productie	Cazana Victor	19.12.2011 - 01.04.2013	Nespecificat		-

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a S.C.ROMAERO S.A.

b) orice acord, intelegere sau legatura de familie intre administratorul respectiv si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator - administratori au fost alesi de Adunarea Generala a Actionarilor societati, in baza propunerilor Ministerului Economiei, a Fondului Proprietatea si SIF Muntenia (prin ordine de mandatare a reprezentantilor in AGA);

c) participarea administratorului la capitalul societati comerciale - nu este cazul;

d) lista filialelor societății comerciale și a societății controlate de aceasta - nu este cazul;

e) lista persoanelor afiliate societății comerciale - nu este cazul.

Nr. Crt.	Numele si prenumele	Functia	Perioada	Data nasterii
7.	METES Calin Adrian	Membru C.A.	07.07.2011 - prezent	29.07.1981
6.	GHEORGHE Teodor-Iulian	Membru C.A.	26.07.2012 - prezent	11.01.1977
5.	ENCUTESCU Aurel Sorin	Membru C.A.	19.12.2012 - prezent	05.04.1955
4.	DIA Corneliu	Membru C.A.	26.10.2010 - prezent	20.11.1955
3.	DINU Marian George	Membru C.A.	03.09.2009 - prezent	08.09.1948
2.	CHURTIU Nicolae Radu	Membru C.A.	09.04.2012 - prezent	15.09.1972

12

Denumirea indicatorului		Algoritm de calcul	
2011	2012	2011	2012
1. Indicatori de lichiditate			
a) Indicatorul lichiditatii curente			
Active curente/Datorii curente			
4,93	4,14		
b) Indicatorul lichiditatii imediate (Indicatorul test acid)			
2. Indicatori de risc			
Indicatorul gradului de îndatorare			
3. Indicatori de activitate			
a) Viteza de rotație a stocurilor			
Cifra de afaceri/Stoc mediu			
0,40	0,46		
b) Viteza de rotație debitorilor-clienți			
(Sold mediu clienți/Cifra de afaceri)*365			
903,73	798,46		
c) Viteza de rotație a creditorilor furnizor			
(Sold mediu furnizor/Cifra de afaceri)*365			
90,38	92,64		
d) Viteza de rotație a activelor imobilizate			
Cifra de afaceri/Active imobilizate			
0,07	0,09		
e) Viteza de rotație a activelor totale			
Cifra de afaceri/Total Active			
0,06	0,07		

Principali indicatori economico-financiar sunt prezentați în situația de mai jos :

Indicatori		2010	2011	2012
1. Active imobilizate, din care:				
-imobilizari financiare				
880.857	881.895	770.510		
2.Active circulante, din care:				
-stocuri				
141.693	168.793	169.655		
-creante si decontari				
121.460	142.651	145.022		
-disponibilitati				
19.934	21.797	23.878		
-titluri de plasament				
298	4.345	754		
3.Cheltuieli în avans (ct.471)				
188	20	33		
Indicatori				
4.Datorii pe termen scurt - total, din care:				
-imprumuturi si datorii asimilate				
25.864	34.250	69.058		
-furnizori				
5245	7.473	9.082		
5.Capitaluri proprii, din care:				
-capital social				
883.301	883.504	725.222		
6.Venturi în avans				
15.615	15.615	15.615		
Cifra de afaceri				
27.545	29.268	25.776		
Venturi totale, din care:				
-venturi din exploatare				
107.697	104.161	92.828		
-venturi financiare				
93.729	92.952	80.341		
-venturi extraordinare				
13.968	11.209	12.487		
Cheltuieli totale, din care:				
-cheltuieli exploatare				
107.054	103.582	139.524		
-cheltuieli financiare				
84.286	84.647	120.953		
-cheltuieli extraordinare				
22.768	18.935	18.571		
PROFIT BRUT/PERDERE				
643	579	-46.696		
Impozit pe profit				
122	182	-		
Indicatori				
Rezultat net:				
521	397	46.696		
- pierdere				

13

Consiliul de Administratie propune deasemenea analizarea de catre Adunarea Generala a Actionarilor a oportunitatii demararii de urgenta a procedurii de privatizare a societatii.

- descarcarea de gestiune a administratorilor.
 - vitoare ca urmare a aplicarii masurilor din planul de redresare;
 - Ordinului M.F.P. nr. 3055/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si din profiturile 52.452.515,21 lei, cu respectarea prevederilor legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile si a reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare existente la data de 31.12.2012 -
 - acoperirea pierderii contabile in valoare de 46.695.764,15 lei pentru exercitiul 2012 din rezervele
 - contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2012;
 - situatiile financiare anuale si notele explicative, pentru anul 2012;
 - raportul anual al administratorilor;
- Fata de cele prezentate, va supunem spre aprobare :

Nr. Crt.	Indicatori	2011	2012
1.	Disponibilitati la inceputul perioadei, din care:	298.290	4.345.446
	- conturi la banci in lei	111.972	882.953
	- conturi la banci in valuta	63.448	2.481.526
	- casa in lei	9.051	3.978
	- casa in valuta	2.297	3.954
	- alte valori	751	10
	- acreditive	110.771	973.025
	- avansuri de trezorerie	0	0
2.	Flux de numerar din activitatea de exploatare, din care:	84.849	47.937.998
	- Variatia stocurilor	-21.190.226	-2.371.267
	- Variatia creanțelor	-1.861.945	-2.082.008
	- Variatia datoriilor pe termen scurt	8.386.746	34.807.593
	- Variatia datoriilor pe termen lung	14.750.274	17.583.680
3.	Flux de numerar din activitatea de investitii, din care:	-1.037.933	111.385.436
	- Variatia activelor imobilizate - imobilizari necorporale	-1.374.957	-4.702.398
	- Variatia activelor imobilizate - imobilizari financiare	14.587	116.096.073
4.	Flux de numerar din activitatea financiara, din care:	3.109.020	-159.429.912
	- Variatia creditelor si imprumuturilor	2.906.739	-1.148.258
	- Variatia capitalurilor proprii	202.281	-158.281.654
5.	Flux de numerar din alte activitati, din care:	1.891.220	-3.484.642
	- Variatia altor active	167.824	-12.705
	- Variatia altor pasive	1.723.396	-3.471.937
6.	Flux de numerar - total	4.047.156	-3.591.120
7.	Disponibilitati la sfarsitul perioadei, din care:	4.345.446	754.326
	- conturi la banci in lei	882.953	520.657
	- conturi la banci in valuta	2.481.526	217.683
	- casa in lei	3.978	3.181
	- casa in valuta	3.954	10.407
	- alte valori	10	2.198
	- acreditive	973.025	0
	- avansuri de trezorerie	0	0

SITUATIA FLUXULUI DE NUMERAR LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2012

(c) Cash flow :

4. Indicatori de profitabilitate	Algoritm de calcul	
Marja bruta din vanzari	Profitul brut din vanzari/CiŃra de afacere*100	
	2011	2012
	1,00	0

CONDUCEREA EXECUTIVA

Constantin-Silviu DINISCHIOTU - Director General
 Mircea HOREZEANU - Director Operational
 Pantelimon VILCEANU - Director Comercial
 Mişa POPIC - Director Marketing International si Dezvoltare Afaceri
 Elena ANDREI - Contabil Set



Calin Adrian METES - Membru

Teodor-Iulian GHEORGHE - Membru

Aurel Sorin ENCUTESCU - Membru

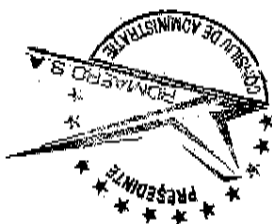
George Marian DINU - Membru

Corneliu DIA - Membru

Nicolae Radu CHIRITU - Membru

Radu Vasile ZAHARIA - Presedinte

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE



6) Semnatura:

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2012 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	725.222.096
Profit/ pierdere	-46.695.764

ADMINISTRATOR
DIRIGENT GENERAL
 DINESCHIOȚU CONSTANTIN

Semnătura și stampila

Numele și prenumele

12--CONTABIL SEF

Callitatea

ANDREI ELENA

Numele și prenumele

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Forma de proprietate: 27-Societate comercială cu capital de stat și privat autohton (capital de stat >=50%)

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN): 3030 Fabricarea de aeronave și nave spațiale

Număr din registrul comerțului: 140/3940/1991

Cod unic de înregistrare: 1 5 7 6 4 0 1

Adresa: Județ: București, Sector: Sector 1, Localitate: București, Strada: Bdul. Ficusului, Nr.: 44, Bloc: , Scara: , Ap.: , Telefon: 0215994104

Entitatea: SC ROMABRO SA

Tip situație financiară: BL

Suma de control: 15.615.373

Perioada: Anul 2012

Statut: Mare contribuabil care depun bilanțurile București, este cazul: Sucursala

BILANT
la data de 31.12.2012

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE	A		
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	1.454.311	4.164.958
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 206 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	575.820	334.971
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05	3.050.272	5.282.872
TOTAL (rd.01 la 05)	06	5.080.403	9.782.801
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	849.296.262	735.698.394
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	22.181.496	20.100.995
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	227.387	189.116
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	4.986.342	4.606.909
TOTAL (rd.07 la 10)	11	876.691.487	760.595.414
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea reșelor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	123.403	131.642
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	123.403	131.642
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	881.895.293	770.509.857
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/-)	20	9.546.897	9.994.959
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- - 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	116.076.749	120.476.573
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- - 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- - 368 + 371 + 327 +/- - 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	16.362.789	13.993.297
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	664.090	556.963
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	142.650.525	145.021.792
II. CREATŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 471 + 413 + 418 - 491)	25	16.107.880	13.165.681
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	5.688.696	10.712.903
5. Capital subscris și neversat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	21.796.576	23.878.584
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	4.345.446	754.326
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	168.792.547	169.654.702
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)			
	36	20.406	33.114
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIODĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		
3. Avansuri încasate în contul comenziilor (ct. 419)	39	1.120.439	767.702
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	7.473.237	9.082.464
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		28.077
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451**)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453**)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431** + 437** + 4381 + 441** + 4423 + 4428** + 444** + 446** + 447** + 4481 + 455 + 456** + 457 + 4581 + 462 + 473** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	25.656.629	59.179.655
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	34.250.305	69.057.898
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	134.562.648	100.629.915
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	1.016.457.941	871.139.772
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIODĂ MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	75.388.891	74.240.633
3. Avansuri încasate în contul comenziilor (ct. 419)	50	33.616	243.753
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451**)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453**)	54		

88	883,503,750	725,222,096	CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83 - 84+85 - 86 - 87)
87	23,007		Repartizarea profitului (ct. 129)
86	0	46,695,764	SOLD D (ct. 121)
85	397,545	0	VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)
84	45,437,205	45,062,667	SOLD D (ct. 117)
83			SOLD C (ct. 117)
82			Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)
81			Căştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)
80			Actiuni proprii (ct. 109)
79	58,700,392	58,700,392	TOTAL (rd. 75 la 78)
78	5,331,806	5,331,806	4. Alte rezerve (ct. 1068)
77	52,452,515	52,452,515	3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)
76			2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)
75	916,071	916,071	1. Rezerve legale (ct. 1061)
			IV. REZERVE
74	854,250,552	742,664,762	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)
73			II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)
72	15,615,373	15,615,373	TOTAL (rd. 68 la 71)
71			4. Patrimoniul institutiilor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)
70			3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)
69			2. Capitalul subscris nevărsat (ct. 1011)
68	15,615,373	15,615,373	1. Capitalul subscris vărsat (ct. 1012)
			I. CAPITAL
			J. CAPITAL ŞI REZERVE
66	29,268,402	25,776,248	TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)
			Fond comercial negativ (ct. 2075)
65			3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)
64			Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)
63			Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)
62			2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 63 + 64)
61	29,268,402	25,776,248	1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)
			I. VENITURI ÎN AVANS
60	1,010,671	1,030,888	TOTAL (rd. 57 la 59)
59	1,010,671	1,030,888	3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)
58			2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)
57			1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (ct. 1515)
			H. PROVIZIOANE
56	102,675,118	119,110,540	TOTAL (rd. 48 la 55)
55	27,252,611	44,626,154	8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi datorii privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431**** + 437**** + 4381 + 441**** + 4423 + 4428**** + 444**** + 446**** + 447**** + 4481 + 455 + 456**** + 4581 + 462 + 473**** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)



Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

Semnatura

12-CONTABIL SEF
Calitatea

Stampila unitatii
Semnatura

ANDREI ELENA
Numele si prenumele

DINISCHIOIU CONSTANTIN
Numele si prenumele

ADMINISTRATOR, D. R. BOB C. M. P. H. 2 INTOCMIT,

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
Rd.25 - Sumele inscise la acest rand si preluate din conturile 2675 la 2679 reprezinta creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

Suma de control F10 : 14103907712 / 23242955322	
CAPTALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90 883.503.750
Patrimoniul public (ct. 1016)	89
F10 - pag. 4	725.222.096

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	427.888	28.470.272
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	439.551	14.790
- Cheltuieli (ct.6812)	33	439.551	784.664
- Venituri (ct.7812)	34		769.874
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	78.701.491	120.953.071
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	8.304.588	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	40.612.541
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	4.926	11.373
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	11.204.086	12.475.991
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	45		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	46	11.209.012	12.487.364
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	47		
- Cheltuieli (ct.686)	48		
- Venituri (ct.786)	49	5.458.420	6.192.908
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	50		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	51	13.476.133	12.377.679
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	52	18.934.553	18.570.587
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ:			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	7.725.541	6.083.225
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTĂ:			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	579.047	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	46.695.764
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	98.215.091	92.827.894
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	97.636.044	139.523.658

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

Semnatura

12-CONTABIL SEF

Stampila unitatii

DINISCHIOIU CONSTANTIN

ANDREI ELENA

Numele si prenumele

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. RD.19 - la acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR, DIOLESCU GEMINA, INTOCMIT,

Suma de control F20 : 1787924172/23242955322

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:	62	579,047	0
- Profit (rd. 61 - 62)	61	0	46.695,764
- Pierdere (rd. 62 - 61)	62	181,502	
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte impozite ne prezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:	67	397,545	0
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	63		
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	64		46.695,764

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2012

- lei -

Formular 30

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unitati care au înregistrat profit		01			
Unitati care au înregistrat pierdere		02	1		46.695.764
Unitati care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04	93.591.748		93.591.748
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)		05			
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarii sociale - total (rd.10 la 14)		09	68.884.525		68.884.525
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	53.297.562		53.297.562
- Contributii pentru fondul asigurarii sociale de sanatate		11	13.803.399		13.803.399
- Contributia pentru pensia suplimentară		12			
- Contributii pentru bugetul asigurarii pentru somaj		13	1.119.372		1.119.372
- Alte datorii sociale		14	664.192		664.192
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	108.367		108.367
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17	12.673.479		12.673.479
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18	11.925.377		11.925.377
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la 22)		19			
- restante dupa 30 de zile		20			
- restante dupa 90 de zile		21			
- restante dupa 1 an		22			
Dobanzi restante		23			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2011		31.12.2012
A		B	1		2
Numar mediu de salariati		24	964		960
Numarul efectiv de salariati existent la sfarsitul exercitiului financiar		25			

IV. Plat de dobanzi, dividende si redevente		A	B	Nr. rd.	Sume (lei)
Venturi brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerезidente, din care:				26	
- impozitul datorat la bugetul de stat				27	
Venturi brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerезidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:				28	
- impozitul datorat la bugetul de stat				29	
Venturi brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate(*) nerезidente, din care:				30	
- impozitul datorat la bugetul de stat				31	
Venturi brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate(*) nerезidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:				32	
- impozitul datorat la bugetul de stat				33	
Venturi brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoanele nerезidente, din care:				34	
- impozitul datorat la bugetul de stat				35	
Venturi brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate(*) nerезidente, din care:				36	
- impozitul datorat la bugetul de stat				37	
Venturi din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate(*) nerезidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:				38	
- impozitul datorat la bugetul de stat				39	
Redeventa miniera plata				40	
- impozitul datorat la bugetul de stat				41	
Redeventa miniera plata				42	
Subventii incasate in cursul exercitiului financiar, din care:				43	
- subventii incasate in cursul exercitiului financiar aferente activelor				44	
- subventii aferente veniturilor, din care:				45	
- subventii pentru stimularea ocupării forței de muncă (**)				46	
Creante restante, care nu au fost incasate la termenul prevăzut în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:				47	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat				48	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat				49	
V. Tichete de masa		A	B	Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților				50	1.815.371
					1

66.465.742	66.369.000	118	Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197)	(rd. 119+120)	- in lei	
16.272.770	16.279.500	119				
50.192.972	50.089.500	120				
		121	Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198).	(rd. 122+123)	- in valuta	
		122				
		123				
		124	Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd. 125+126)		- in valuta	
		125				
		126				
		127	Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198).	(rd. 128+129)	- in valuta	
		128				
		129				
7.774.891	9.019.891	130	Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.131+132)		- in valuta	
7.774.891	9.019.891	131				
		132				
		133	Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135)		- in valuta	
		134				
		135				
		136	Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.137+138)		- in valuta	
		137				
		138				
		139	Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682)	(rd. 140+141)	- in lei	
		140				
		141				
		142	edite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682)		- in valuta	
364.703	326.647	143	Alte imprumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)	(rd. 144+145)	- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul	
		144				
364.703	326.647	145				
		146	Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)			
10.121.996	8.627.291	147	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:			
		148	- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct.408 + din ct.419)			
1.410.992	1.397.906	149	Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)			
98.803.072	48.536.341	150	Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.151 la 154)			
49.485.802	33.763.686	151	- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)			

152	11.532.507	17.876.324	- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+442+443+444+445+446)
153	354.240	479.553	- fonduri speciale - taxe și venisaminte asimilate (ct.447)
154	2.885.908	30.961.393	- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)
155			Datoriile entitatii în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)
156			Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)
157	2.148.220	2.779.658	Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509)
158	1.738.062	1.737.964	-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)
159	410.158	1.041.694	-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 1)
160			- subvenții nereluuate la venituri (din ct. 472)
161			- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)
162			- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)
163	500.127	447.384	Dobânzi de plătit (ct. 5186)
164			Valoarea împărțimurilor primite de la operatorii economici
165			Capital subscriș vărsat (ct. 1012), din care:
166	15.615.373	15.615.373	- acțiuni coratate 2)
167			- acțiuni necotate 3)
168			- părți sociale
169			- capital subscriș vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)
170	1.444.509	1.543.317	Brevete și licențe (din ct.205)
171	556.488	102.221	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
172			Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare
173			Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune
174			Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate
XI. Capital subscriș vărsat (ct. 1012),			
175	15.615.373	15.615.373	(rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)
176	8.104.380	8.104.380	- deținut de instituții publice, (rd. 177+178)
177	8.104.380	8.104.380	- deținut de instituții publice de subordonare centrală
178			- deținut de instituții publice de subordonare locală
179	3.279.228	3.279.228	- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:
180			- cu capital integral de stat
181			- cu capital majoritar de stat
182	3.279.228	3.279.228	- cu capital minoritar de stat

F30 - pag. 7		Suma de control F30 : 1211217864 / 23242955322	
183	- deținut de regiile autonome		
184	- deținut de societăți comerciale cu capital privat	4.066.030	4.067.852
185	- deținut de persoane fizice	165.735	163.913
186	- deținut de alte entități		
187	Vărsăminte ale societăților comerciale cu capital de stat și		
	vărsăminte ale regiilor autonome , din care:		
188	- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituții publice,		
	din care:		
189	- către instituții publice de subordonare centrală		
190	- către instituții publice de subordonare locală		
191	- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plăte către instituții publice,		
	din care:		
192	- către instituții publice de subordonare centrală		
193	- către instituții publice de subordonare locală		
194	- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2011,		
	plăte către instituții publice , din care:		
195	- către instituții publice de subordonare centrală		
196	- către instituții publice de subordonare locală		

*) Pentru statul de persoane juridice afiliate "se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

** Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajatori) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvirii instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de

expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreprinzători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare

privind sistemul asiguraților pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

*** Se va completa cu cheșurile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările

ulterioare.

****) Cheșurile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind

inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/14.08.2004.

*****) Prin operatori economici se înțeleg mai puțin operatorii economici din sectorul financiar (instituții de credit, instituții financiare nebancare, entități reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare), societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației

1) În categoria "Alte date în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, atele decât datele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

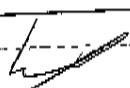
2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

Formular
VALIDAT

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

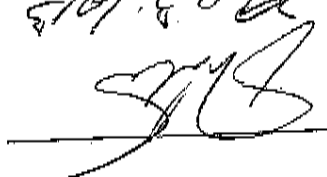
Semnatura



Stampila unitatii

29.03.2013

Semnatura



12-CONTABIL SEF

Calitatea

DINISCHIOIU CONSTANTIN

Numele si prenumele

ANDREI ELENA

Numele si prenumele

ADMINISTRATOR

Handwritten signature

INTOCMIT,

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Nr. rd.	Elemente de imobilizari	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri	Din care: dezmembrari si casari	Sold final (col.5=1+2-3)
		1	2	3	4	5

01	Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	1.444.510	98.808	X		1.543.318
02	Alte imobilizari	2.674.358	3.964.514	X		6.638.872
03	Avansuri si imobilizari necorporale in curs	3.050.272	2.232.600	X		5.282.872
TOTAL (rd. 01 la 03)		7.169.140	6.295.922	X		13.465.062
04	Imobilizari corporale	762.552,167	125.064,057	X		637.488,110
05	Terenuri					98.270,283
06	Construcii	117.830,052	13.928,319			33.548,088
07	Instalatii tehnice si masini	42.433,856	2.782,505			942,188
08	Alte instalatii , utilitaje si mobilier	510,564	8,052			518,616
09	Avansuri si imobilizari corporale in curs	5.146,090	2.761,914			3.141,345
10	TOTAL (rd. 05 la 09)	928.472,729	19.480,790	X		785.257,841
11	Imobilizari financiare	123,403	17,778			9,539
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)		935.765,272	25.794,490			162.705,217

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Nr. rd.	Elemente de imobilizari	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarii scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)	
					6	7

13	Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	868,689	339,657			1.208,346
14	Alte imobilizari	1.220,048	1.253,867			2.473,915
TOTAL (rd.13 +14)		2.088,737	1.593,524			3.682,261
16	Imobilizari corporale					
17	Terenuri	31.085,958	2.374,248			33.460,206
18	Construcii	20.252,358	3.920,819			24.173,177
19	Instalatii tehnice si masini	283,176	46,324			329,500
20	Alte instalatii ,utilitaje si mobilier	51.621,492	6.341,391			24.502,677
TOTAL (rd.16 la 19)		53.710,229	7.934,915			28.184,938
21	AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)					33.460,206

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2
- lei -

Nr. rd.	Elemente de imobilizari	A			B		
		10	11	12	13	10	11
		Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)		
	Imobilizari necorporale						
22	Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare						
23	Alte imobilizari						
24	Avansuri si imobilizari necorporale in curs						
TOTAL (rd.22 la 24)							
	Imobilizari corporale						
26	Terenuri						
27	Constructii						
28	Instalatii tehnice si masini						
29	Alte instalatii, utilaje si mobilier						
30	Avansuri si imobilizari corporale in curs	159.750			159.750		
31	TOTAL (rd. 26 la 30)	159.750			159.750		
32	Imobilizari financiare						
33	AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)		159.750			159.750	

Suma de control F40 : 6139905574/23242955322

INTOCMIT,

ADMINISTRATOR

D. F. ROMAN
GENERAL

Numele si prenumele

DINISCHIOIU CONSTANTIN

Semnatura

29.03.2013
[Signature]

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Semnatura

12-CONTABIL SEF

Calitatea

ANDREI ELENA

Numele si prenumele

102
[Signature]

Constanța DINISCHIOIU

Director General,

FIȘA ANDREI

Compt. Sel.

Nr. Crt.	Indicator	Valoare (lei)
1.	Disponibilități la începutul perioadei, din care:	4.945.446
	- conturi la bănci în lei	3.481.526
	- conturi la bănci în valută	3.978
	- case în lei	3.954
	- case în valută	10
	- alte valori	953.025
	- active	0
	- avansuri de trezorerie	47.937.988
2.	Flux de numerar din activitatea de exploatare, din care:	374.257
	- Variația stocurilor	2.002.006
	- Variația creanțelor	34.682.593
	- Variația datorilor de termen scurt	14.583.880
	- Variația datorilor de termen lung	14.365.436
3.	Flux de numerar din activitatea de investiții, din care:	16.096.073
	- Variația activelor imobilizate - imobilizări corporale	16.096.073
	- Variația activelor imobilizate - imobilizări financiare	8.239
	- Variația activelor imobilizate - imobilizări neclasate	159.129.912
4.	Flux de numerar din activitatea financiară, din care:	1.188.260
	- Variația creanțelor și improrururilor	1.188.260
	- Variația capitalurilor proprii	159.894.654
5.	Flux de numerar din alte activități, din care:	4.484.642
	- Variația altor active	12.705
	- Variația altor pasive	4.471.937
6.	Flux de numerar - total	5.591.120
7.	Disponibilități la sfârșitul perioadei, din care:	794.326
	- conturi la bănci în lei	620.667
	- conturi la bănci în valută	217.663
	- case în lei	2.181
	- case în valută	30.407
	- alte valori	2.198
	- active	0
	- avansuri de trezorerie	0

S.C. ROMAERO S.A.
SITUAȚIA FLUXULUI DE NUMERAR LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2012
(sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)