

Judet: 40--MUN.BUCURESTI

Persoana juridica: SC ROMAERO SA

Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 1, str. B-DUL FICUSULUI, nr. 44, tel. 5994304

Numar din registrul comertului: J40/3940/1991

Forma de proprietate: 27--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (stat&gt;=50%)

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 3530--Constructii si reparatii de aeronave si nave spatiale

Cod de identificare fiscala: 1576401

## SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2007

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2007	30.06.2007
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	39448	52923
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	903056756	902056572
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	924202	377097
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	904020406	902486592
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	40268842	48575006
II. CREANTE (ct. 267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	10399975	13039035
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	2469270	4043704
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	53138067	65657745
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	675400	671112
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	50212041	59377556
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	3601446	6951301
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17)	13	889131438	890697513
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	14	27253404	28620365
H. ROVIZIOANE (ct. 151)	15	11435346	16356772
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:			
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	16	18490414	18740380
- venituri inregistrate in avans (ct. 472)	17	18490414	18740380
	18	0	0
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:			
- capital subscris varsat (ct. 1012)	19	15615373	15615373
- capital subscris nevarsat (ct. 1011)	20	15615373	15615373
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	21	0	0
	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	877407392	877407392
IV. REZERVE (ct. 106)	25	5996695	5996695
Actiuni proprii (ct. 109)	26	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ----- Sold C	27	0	0
----- Sold D	28	30823837	48576773
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	29	0	0
----- Sold D	30	17752935	4722331

Repartizarea profitului (ct. 129)	31	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30-31)	32	850442688	845720356
Patrimoniul public (ct. 1016)	33	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 32+33)	34	850442688	845720356

*Director General*  
Administrator

Numele si prenumele

VULCAN IONEL DAN

Semnătura

Stampila unității

Intocmit

Numele si prenumele (calitatea)

STROE VALERIU CONSTANTIN (1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat

Semnătura

*realizat*

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

la data de 30.06.2007

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.06.2006	30.06.2007
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	20502189	27948036
Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	18478244	27062512
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	2023945	885524
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variatia stocurilor de produse finite (ct.711)	06	6638200	7099641
si a productiei in curs de executie	07	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	633855	501220
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	27774244	35549097
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	2484714	4459810
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	422526	761145
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	2711826	2119901
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	1804214	1639928
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	16057674	19175491
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	12399057	14493504
j) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	3658617	4681987
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	953812	2301506
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	953812	2301506
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	2385786	3827517
8.1 Cheltuieli privind prestatile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	1898190	3026996
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vârsaminte asimilate (ct.635)	26	324571	310614
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	163025	489907
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	4921426
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	4921426
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	26820352	39206724
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	33	953892	0
- Profit (rd.10-32)	34	0	3657627
- Pierdere (rd.32-10)	34	0	3657627
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766)	39	7078	5790
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	675193	312730
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	682271	318520
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	451439	843193
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	985784	540031
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	1437223	1383224
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	50	0	0
- Profit (rd.42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd.49-42)	51	754952	1064704

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)	- Profit (rd.10+42-32-49)	52	198940	0
	- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	4722331
15. Venituri extraordinare (ct.771)		54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)		55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	- Profit (rd.54-55)	56	0	0
	- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)		58	28458515	35867617
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)		59	28257575	40589948
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA	- Profit (rd.58-59)	60	198940	0
	- Pierdere (rd.59-58)	61	0	4722331
18. Impozitul pe profit (ct.691)		62	0	0
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)		63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	- Profit (rd.60-61-62-63)	64	198940	0
	- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	4722331

*Director General*  
Administrator,

Numele si prenumele

JL CAN IONEL DAN

Semnătura

Stampila unității

Intocmit

Numele si prenumele (calitatea)

STROE VALERIU CONSTANTIN (1--compartim. financiar-contabile sau personal calificat incadrat)

Semnătura

*Director*

## DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2007

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat				
	Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
Unități care au înregistrat profit	01	0	0	
Unități care au înregistrat pierdere	02	1	4722331	
II. Date privind platile restante				
A	Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii
B	1	2	3	
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	13773639	13773639	0
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:	04	551605	551605	0
- peste 30 de zile	05	124361	124361	0
- peste 90 de zile	06	158533	158533	0
- peste 1 an	07	268711	268711	0
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	8877232	8877232	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	488324	488324	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	6507380	6507380	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	12	1881528	1881528	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	0	0	0
Obligații restante față de alți creditori	15	4334027	4334027	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	10775	10775	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)	18	0	0	0
- restante după 30 zile	19	0	0	0
- restante după 90 zile	20	0	0	0
- restante după 1 an	21	0	0	0
Dobânzi restante	22	0	0	0
III. Numărul mediu de salariați				
	Nr. rd.	30.06.2006	30.06.2007	
Numărul mediu de salariați	23	1243	1243	
IV. Plăți de dobânzi și redevențe				
	Nr. rd.	Sume ( lei)		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0		
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0		
V. Tichete de masă				
	Nr. rd.	Sume ( lei)		
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	30	1054649		
VI. Cheltuieli de inovare **)				
	Nr. rd.	30.06.2006	30.06.2007	
- chelt. de inovare finalizate în cursul perioadei	31	0	0	
- chelt. de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	32	0	0	
- chelt. de inovare abandonate în cursul perioadei	33	0	0	

Administrație

Numele și prenumele

VULCAN IONEL DAN

Semnătura și stampila unității

Intocmit

Numele și prenumele (calitatea)

STROE VALERIU CONSTANTIN (1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat

Semnătura

real