



SC ROMAERO SA
CONTABIL SEF

Nr. 3480
07.08.2013

NOTA DE FUNDAMENTARE TEHNICO-ECONOMICA

pentru aprobarea prelungirii duratei produselor bancare utilizate de SC ROMAERO SA pentru finantarea activitatii curente, precum si mentinerea garantiilor deja constituite de SC ROMAERO SA in favoarea BCR

1. DATE DESPRE SOCIETATE

Denumirea societății comerciale: ROMAERO SA

Sediul social: Bdul Ficusului nr.44, sector 1, Bucuresti

Numărul de telefon/fax: 5994104/5994105

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1576401

Cod de înregistrare fiscală: RO1576401

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3940/1991

Obiect principal de activitate: Fabric. Aeronave si nave spatiale – cod CAEN 3030

Capitalul social subscris și vărsat: 15.615.372,50 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:

Numar actiuni nominative : 6.246.149

Valoare nominala a unei actiuni : 2,50 lei

Nume actionar	Numar actiuni subscrise	Valoare subscrisa si varsata (lei)	Pondere
Ministerul Economiei	3.241.752	8.104.380,00	51,90
Fondul PROPRIETATEA	1.311.691	3.279.227,50	21,00
SIF Muntenia	1.614.693	4.036.732,50	25,85
Alte persoane fizice si juridice	78.013	195.032,50	1,249
TOTAL	6.246.149	15.615.372,50	100

2. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA SOLICITARII

Situatia de perspectiva imediata, nevoile certe de finantare, altele decat cele rezultate din executia comenzilor curente, sunt pentru:

1. Incheierea polițelor de asigurare (cladiri, utilaje, avioane, raspundere civila) cu prime ale caror valori totale depasesc [redacted] /an.

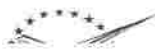
2. Constituirea stocului de siguranta pentru materiile prime, materiale, piese de schimb si scule necesare Departamentului de Intretinere si Reparatii Aeronave din cadrul ROMAERO SA, pentru a raspunde cu promptitudine solicitarilor partenerilor romani si straini si respectarea termenelor de livrare stabilite prin contracte.

3. Majorarile de tarife si costuri aferente consumurilor de utilitati (energie electrica, gaze naturale, apa) rezultate din cresterea consumurilor in perioada sezonului rece 2012-2013. in special RADET, GDF SUEZ si TINMAR.

Continuarea realizarii independentei termo-energetice in vederea reducerii consumurilor de energie.

4. Insusirea si calificarea tehnologiilor neconventionale.

To: ionel.dumitru@romaero.com
Sent: Monday, October 07, 2013 5:03 PM
From: secretariat@top-technology.ro



5. Scolarizarea si certificarea, pe tipuri de aeronave si sisteme, a personalului din zona de reparatii si intretinere aeronave, pentru largirea ofertei de lucru si cresterea portofoliului de comenzi.
6. Finalizarea lucrarilor pentru protectia mediului privind alinierea societatii la standardele europene in domeniu.

3. CONDITII CREDIT

3.1. Valoarea liniei de credit

Propunem mentinerea finantarii activitatii curente prin utilizarea in continuare a urmatoarelor produse bancare angajate la BCR:

- ⊕ facilitate de credit multiprodus in valoare de [redacted] milioane lei;
- ⊕ linie de credit in valoare de [redacted] milioane USD.

3.2. Scopul si destinatia creditului

Produsele bancare vor fi utilizate pentru finantarea activitatii curente.

3.3. Dobanda

3.3.1. Dobanda pentru produsul in lei este:

- BCR: ROBOR la 3 luni + [redacted]/an;

3.3.2. Dobanda pentru linia de credit in USD este:

- BCR: LIBOR la 3 luni + [redacted] p./an.

3.4. Surse de rambursare: surse proprii rezultate din activitatea curenta.

3.5. Perioada de creditare si de rambursare:

- ⊕ Pentru produsul bancar "facilitate de credit multiprodus in valoare de [redacted] milioane lei": maxim 36 luni;
- ⊕ Pentru produsul bancar "linie de credit" in valoare de [redacted] milioane USD: maxim 12 luni.

4. Date privind bunurile imobile propuse pentru garantarea creditului

Descrierea bunurilor imobile:

Denumire activ /si numar lot	Componenta lot	Nr. inventar	Valoare contabila ramasa la 30.06.2013
1	2	3	4
Garantii pentru linia de credit de [redacted] milioane USD – total, din care:			[redacted] lei
1. Imobilul compus din constructii C1(fost C4)-37IIA Hala prelucrari metalice si terenul aferent in suprafata de 2399 mp (lotul 4/1)			[redacted] lei
- Constructii	C1(fost C4)-37IIA Hala prelucrari metalice	1141	
- Teren	2.399 mp	2692/4/1	
2. Imobilul compus din constructii C11- Hala montaj subansamble si C12-Anexa tehnica si terenul aferent in suprafata de 24.818,92 mp (lotul 9)			[redacted] lei
- Constructii	- Constructii C11-Hala montaj subans.	1050	
- Constructii	C12-Anexa tehnica	1048	
- Teren	24.818,92 mp	2692/9	

Denumire activ /si numar lot	Componenta lot	Nr. inventar	Valoare contabila ramasa la 30.06.2013
1	2	3	4
3. Imobilul compus din constructii C1-C4 Hala etansare proba rezervoare si terenul aferent in suprafata de 13.178 mp (lotul 10/3)			lei
- Constructii	C1-C4 Ob.111,111A1, 111A2 Hala etansare proba rezervoare	1123	
- Teren	13.178 mp	2692/10/3	
4. Imobilul compus din constructii 105B Hala mecanic sef si terenul aferent in suprafata de 4659,70 mp (lotul 11)			lei
- Constructii	Obiectiv 37 / III - C 38	10451	
- Teren	4659,70 mp	2692/11	

Denumire activ /si numar lot	Componenta lot	Nr inventar	Valoare contabila ramasa la 30.06.2013
1	2	3	4
Garantii pentru multiproducs in valoare de lei – total, din care:			lei
1. Imobilul compus din constructii C3 Pavilionului administrativ si terenul aferent in suprafata de 1.242 mp (lotul 3/1)			lei
- Constructii	C3 Pavilionului administrativ	1001	
- Teren	1.242 mp	2692/3/1	
2. Imobilul compus din constructii C5- Hala de piese metalice si terenul aferent in suprafata de 8.972,90 mp (lotul 5)			lei
- Constructii	C5- Hala de piese metalice	1131	
- Teren	8.972,90 mp	2692/5	
3. Imobilul compus din constructii C6- Hala prelucrari metalice si terenul aferent in suprafata de 9.004,35 mp (lotul 6/1)			lei
- Constructii	C6- 105 Hala prelucrari metalice	1047.1.1	
- Teren	6.105 mp	2692/6/1	

4.1. Informatii cu privire la istoricul constructiilor propuse pentru garantie imobiliara:

Constructiile propuse pentru garantie imobiliara au intrat in proprietatea SC ROMAERO SA prin preluarea patrimoniului Intreprinderii de Aviatie Bucuresti in baza Hotararii de Guvern 1213/1990 (**Anexa 1**).

4.2. Titlul de proprietate asupra terenului propus pentru garantie imobiliara:

“Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor” seria M03 nr. 3131 din 11.09.1996, cu numar cadastral 2692, inscris in Cartea funciara nr. CFI 4043/07.01.2000. Bunurile imobile sunt dezmembrate cadastral (**Anexa 2**).

4.3. Date privind situatia juridica a bunurilor imobile propuse pentru garantie imobiliara:

Bunuri imobile aflate in proprietatea S.C. ROMAERO S.A. (**Anexa 3**).

4.4. Garantii si sarcini constituite asupra bunurilor imobile propuse garantie imobiliara:

Bunurile sunt grevate de sarcini si constituite drept garantie pentru Banca Comerciala Romana in baza aprobarilor deja acordate de Consiliul de Administratie si Adunarea Generala a Actionarilor (**Anexa 4**).

4.5. Ponderea valorii activelor deja gajate/ipotecate pentru care se propune mentinerea ca garantii imobiliare in total imobilizari corporale la 30.06.2013 este de **2,33%**.

Denumire bun imobil	Valoare contabila ramasa la 30.06.2013
1	2
Garantii pentru linia de credit de 14,7 milioane USD – total	14.700.000 lei
Garantii pentru multiprodus in valoare de 16.500.000 lei – total	16.500.000 lei
Garantii BCR - TOTAL	31.200.000 lei
Valoare contabila ramasa la 30.06.2013 a imobilizarilor corporale ale SC ROMAERO SA	1.350.000 lei
Ponderea valorii activelor propuse pentru mentinerea garantiei, in total imobilizari corporale (%)	2,33

5. Alte elemente specifice

5.1. Valoarea contabila ramasa la 30.06.2013 a tuturor activelor deja gajate/ipotecate este de 179.403.494 lei si ponderea valorii acestora in totalul imobilizarilor corporale ale SC ROMAERO SA este de **12,5%**.

In **Anexa 5** este prezentata situatia activelor deja gajate/ipotecate precum si ponderea valorii acestora in totalul imobilizarilor corporale ale societatii.

5.2. Liniile de credit ca produse bancare au durata maxima de valabilitate 12 luni, cu posibilitatea de prelungire la cererea ROMAERO asa cum reiese si din prevederile punctului 11.3 din conditiile de creditare ale Bancii Comerciale Romane si anume:

„In cazul in care imprumutatul solicita prelungirea overdraftului, facilitatii de credit multiprodus multivaluta, facilitatii pentru emitere scrisori /avalizare de efecte de comert, plafonului revolving pentru scontare efecte de comert sau acordului de finantare a activitatii curente de productie agricola acesta trebuie sa depuna documentatia solicitata de banca cu cel putin 45 de zile inainte de scadenta finala a Creditului”. Scadenta liniilor de credit este 25.08.2013.

5.3. Produsele bancare utilizate in prezent sunt angajate de ROMAERO initial din anul 1999 (cel in RON), respectiv 2002 (cel in USD) ele prelungindu-se la solicitarea ROMAERO la 3 luni, 6 luni, 12 luni sau 36 luni in functie de aprobarile obtinute.

5.4. Nivelul dobanzilor si al comisioanelor pentru acestor produse bancare nu au fost modificate in anul 2013 fata de anul 2012.

5.5. Referitor la conditia B.C.R. de reducere a expunerii cu **150.000** USD si **150.000** lei, va informam ca la data prezentei ROMAERO a indeplinit aceasta conditie.

5.6. Avand in vedere recomandarea Bancii Comerciale Romane de diminuare a plafoanelor produselor bancare, ROMAERO a inaintat o data cu documentatia de prelungire si propunerea de mai jos:

Scadenta propusa	Linia de credit in lei	Linia de credit in USD
30.09.2013	-	150.000
31.10.2013	200.000	-
30.11.2013	-	250.000
31.12.2013	200.000	-
30.04.2014	400.000	-
31.05.2014	-	400.000
30.06.2014	200.000	-
31.07.2014	200.000	400.000

Avand in vedere cele prezentate mai sus, va rugam sa analizati si sa avizati in vederea inaintarii spre aprobare catre Adunarea Generala a Actionarilor urmatoarele:

1. Continuarea finantarii activitatii S.C. ROMAERO S.A. utilizand si produse bancare, respectiv:

- produsul bancar “facilitate de credit multiprodus in valoare de milioane lei” pe o durata de 12 luni;
- produsul bancar “linie de credit” in valoare de milioane USD pe o durata de 12 luni.

2. Garantarea acestor produse bancare cu bunuri imobile proprietatea SC ROMAERO SA deja ipotecate si anume:

- Imobilul compus din constructii C1(fost C4)-37IIA Hala prelucrari metalice si terenul aferent in suprafata de 2399 mp identificat cu numarul cadastral nou 232567 (vechi 2692/4/1);
- Imobilul compus din constructii C11- Hala montaj subansamble si C12-Anexa tehnica si terenul aferent in suprafata de 24.818,92 mp identificat cu numar cadastral nou 258059 (vechi 2692/9);
- Imobilul compus din constructii C1-C4 Hala etansare proba rezervoare si terenul aferent in suprafata de 13.178 mp identificat cu numar cadastral nou 234178 (vechi 2692/10/3);
- Imobilul compus din constructii C3 Pavilionului administrativ si terenul aferent in suprafata de 1.242 mp identificat cu numar cadastral nou 233731 (vechi 2692/3/1);
- Imobilul compus din constructii C5- Hala de piese metalice si terenul aferent in suprafata de 8.972,90 mp identificat cu numar cadastral nou 258058 (vechi 2692/5);
- Imobilul compus din constructii C6- Hala prelucrari metalice si terenul aferent in suprafata de 9.004,35 mp identificat cu numar cadastral nou 234909 (vechi 2692/6/1);
- Imobilul compus din constructii 105B Hala mecanic sef si terenul aferent in suprafata de 4659,70 mp identificat cu numar cadastral nou 259566 (vechi 2692/11).

3. Mentinerea garantiilor mobiliare si anume:

- 3.1.Ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din contractele comerciale curente si viitoare incheiate de ROMAERO S.A. in calitate de furnizor, inregistrate la AEGRM;
- 3.2.Ipoteca mobiliara asupra stocului de produse finite si productia in curs rezultate din capacitatea de productie a ROMAERO S.A.;
- 3.3.Cesiunea tuturor drepturilor ce decurg din contractele de asigurare incheiate pentru asigurarea bunurilor aduse in garantie, inregistrata la AEGRM.

Director General,

Constantin Silviu Dinischiotu

Propun aprobarea

Contabil Sef,

Elena Andrei

Sef serv. Financiar,

Cristina Gherman