



Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1
 Cod :013975 – Bucuresti – Romania
 Telefon (+4021) 599 41 04 / 599 43 25 / 319 20 81 / 317 47 118
 Fax: (+4021) 599 41 05 / 319 20 82
 E-mail: office@romaero.com
 Registrul Comertului: J 40/3940/1991
 Cod fiscal: – RO 1576401
 Banca: B.C.R. – Sucursala Unirea
 Cod IBAN: RO45RNCB0082044172700001
 Capital Social: 15.615.372,5 lei

FAX

Catre: BVB – Piata RASDAQ	De la: Mișa POPIC Director General S.C ROMAERO S.A.
Organizatia: BVB – Piata RASDAQ	Data: 27.10.2011
Numar fax: 312 47 22	Nr. total de pagini transmise: 4
Numar telefon:	Referinta noastra: <i>M/ 3607/27.10.2011</i>
Anexe: 1	Referinta Dvs.
Copie:	
Subiect: Raport trimestrul III al anului 2011 conform Instructiuni C.N.V.M. nr. 6/2005	
<p><small>Acasta comunicare contine informatii confidentiale, destinate exclusiv persoanei fizice sau juridice indicate mai sus. Daca ati intrat in posesia acestei comunicari, altfel decat prin adresare directa, va rugam sa ne anuntati de urgenta, in orice mod si nu o comunicati nici unei persoane fizice sau juridice, fara acordul nostru. Va multumim. S.C.ROMAERO S.A.</small></p>	

Va transmitem atasat Raportul S.C. ROMAERO S.A. pe trimestrul III al anului 2011, conform Instructiuni C.N.V.M. nr. 6/2005

Cu deosebita stima,

DIRECTOR GENERAL

Mișa POPIC



Director Financiar – Contabilitate

Aristide CIOELAN

Sef Serviciu Bugete, Preturi

Daniel HAVEL

**Raport trimestrul III al anului 2011 conform Instructiune C.N.V.M. nr.
6/2005**

completat cu informatiile solicitate de CNVM prin adresa nr.567/10.01.2006

Judetul : Mari Contribuabili 41	Activitatea preponderenta
Persoana juridica : SC ROMAERO SA	(denumire clasa CAEN) : Constructii
Adresa : localitatea Bucuresti, sector 1,	si reparatii de aeronave si nave spatiale
Str. Ficusului, nr.44	Cod clasa CAEN : _____ 3030
Telefon : 5994104, Fax : 5994105	Cod unic de inregistrare :
Numar din registrul comertului : J40/3940/1991	1576401 atribut fiscal R

1. Contul de profit si pierdere la data de 30.09.2011

a) Contul de profit si pierdere la data de 30.09.2011 - forma simplificata

- mii lei -

Denumirea indicatorului	Realizari in perioada de raportare
Venituri totale	64,855
Cheltuieli totale	64,720
Rezultatul brut - Profit	135
- Pierdere	-
Impozit pe profit	36
Rezultat net - Profit	98
- Pierdere	-

b) Contul de profit si pierdere la data de 30.09.2011 - forma detaliata

- mii lei -

Denumirea indicatorului		30.09.2010	30.09.2011
1. Cifra de afaceri neta (2+3+4)	1	39,967	37,564
Productia vanduta (C701+C702+C703+C704+C705+C706+C708)	2	39,939	35,447
Venituri din vanzarea marfurilor (S707)	3	28	196
Venit.din subv.de expl.af.er. cf.de af.nete (S7411)	4		
2. Variatia stocurilor - Sold C (C711)	5	15,670	34,662
- Sold D (D711)	6	0	22,089
3. Productia immobilizata (C721+C722)	7	2,674	1,799
4. Alte venituri din exploatare (C758+C7581+C7582+C7588+C7417+C7583+C7584)	8	2,795	3,626
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (1+5-6+7+8)	9	61,106	55,563
5.a) Chelt. cu mat.prima si materiale cons. (S601+S6021+S6022+S6024+S6025+S6028-S7412)	10	5,012	6,141
Alte cheltuieli materiale (D603+D604+D606+D608)	11	690	344
b) Alte chelt. din afara (cu energie si apa) (D605-S7413)	12	2,978	2,959
Cheltuieli privind marfurile (D607)	13	1	153
6. Cheltuieli cu personalul (15+16)	14	33,660	32,171
a) Salarii (D641-S7414)	15	28,446	25,143
b) Cheltuieli cu asigurarile si proteo.soc. (D6451+D6452+D6453+D6458-S7415)	16	7,213	7,028
7.a) Ajustarea valorii imob.corp. si necorp. (18+19)	17	4,657	5,842

Denumirea indicatorului		30.09.2010	30.09.2011
a.1) Cheltuieli (D6811+D6813)	18	4,657	5,842
a.2) Venituri (S7813+S7815)	19	0	0
7.b) Ajustarea valorii activelor circulante (21-22)	20	0	0
b.1) Cheltuieli (D654+D6814)	21	0	119
b.2) Venituri (S754+S7814)	22	0	119
8. Alte cheltuieli de exploatare (24+25+26)	23	7,372	7,428
8.1 Cheltuieli privind prestatii externe (S611+S612+S613+S614+S621+S622+S623+S624 +S625+S626+S627+S628+S7416)	24	6,024	6,096
8.2 Chelt. cu alte impozite, taxe si vars. asim. (S635)	25	1,104	1,056
8.3 Chelt. cu despag., donatii si active cedate (S6581+S6582+S6583+S6588)	26	243	276
Ajustari priv. proviz. pt. riscuri si cheltuieli (28-29)	27	0	0
Cheltuieli (S6812)	28	0	0
Venituri (S7812)	29	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (10+11+12+13+14+17+20+23+27)	30	54,370	55,039
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (9-30)	31	6,736	525
- Pierdere (30-9)	32	0	0
9. Venituri din interese de participare (C7613+C7614+C7615+C7616)	33	0	0
- din care, in cadrul grupului	34	0	0
10. Venit. din alte investitii fin. si creante (C7611+C7612)	35	0	0
- din care, in cadrul grupului	36	0	0
11. Venituri din dobinzi (C766)	37	7	5
- din care, in cadrul grupului	38	0	0
Alte venituri financiare (C7617+C762+C763+C764+C765+C767+C768+C788)	39	11,213	9,287
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (33+35+37+39)	40	11,220	9,291
12. Ajustarea val. imob. fin. si a invest. fin. (42-43)	41	0	0
Cheltuieli (C686)	42	0	0
Venituri (C786)	43	0	0
13. Cheltuieli privind dobinzile (C666-C7418)	44	4,302	4,292
- din care, in cadrul grupului	45	0	0
Alte cheltuieli financiare (C663+C664+C665+C667+C668+C688)	46	13,453	5,389
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (41+44+46)	47	17,755	9,681
REZULTATUL FINANCIAR - Profit (40-47)	48	0	0
- Pierdere (47-40)	49	6,535	390
14. REZULTATUL CURENTI - Profit (31+48)	50	201	135
- Pierdere (32+49)	51	0	0
15. Venituri extraordinare (C771)	52	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (D671)	53	0	0
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit (52-53)	54	0	0
- Pierdere (53-52)	55	0	0
VENITURI TOTALE (9+40+52)	56	72,326	64,855
CHELTUIELI TOTALE (30+47+53)	57	72,125	64,720
REZULTATUL BRUT - Profit (56-57)	58	201	135
- Pierdere (57-56)	59	0	0
18. IMPOZITUL PE PROFIT (D6912-C7912+D6911-C7911)	60	43	36
19. Alte chelt. cu impozite c. nu apar mai sus (D698)	61	0	0
20. REZULTATUL NET AL EX.FIN. - Profit (58-60)	62	159	99
- Pierdere (59+60)	63	0	0
21. Rezultatul pe actiune - de baza	64	0	0
- diluat	65	0	0

2. Indicatorii economico-financiari la data de 30.09.2011

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
Indicatorul lichiditatii curente	$\frac{\text{Active curente/}}{\text{Datorii curente}}$	4.34
Indicatorul gradului de indatorare	$\frac{\text{Capitalul}}{\text{imprumutat/ Capital}} \times 100$	7.81
	$\frac{\text{Capital imprumutat/}}{\text{Capital angajat}} \times 100$	7.24
Viteza de rotatie a debitelor - clientii	$\frac{\text{Sold mediu clienti/}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 90$	109.42
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri/}}{\text{Active imobilizate}}$	0.04

Director GeneralMisa POPIC
)**Director Financiar - Contabilitate**Aristide CIOFIAN
**Sef Serv. Bugete, Preturi**Daniel PAVEI
