

S.C. ROMRADIATOARE S.A.

Zizlnului 113A  
RO 1108834

## NOTA 1

### SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

31.12.2015

lei

| Elemente de imobilizari                               | nr rd     | sold initial      | cresteri          | Reduceri         |                                | Sold final (col. 5 = 1+2-3) |
|---|-----------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------|
|   |           |                   |                   | total            | din care dezmembrari si casari |                             |
| A   | B         | 1(1)              | 2(2)              | 3(3)             | 4(4)                           | 5(5)                        |
| <b>IMOBILIZARI NECORPORALE</b>                        |           |                   |                   |                  |                                |                             |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 01        | 0                 |                   | 0                | X                              | 0                           |
| Alte imobilizari                                      | 02        | 777.322           | 201.237           | 0                | X                              | 978.559                     |
| Avansuri si imobilizari necorporale in curs           | 03        |                   |                   |                  | X                              | 0                           |
| <b>TOTAL (rd. 01 la 03)</b>                           | <b>04</b> | <b>777.322</b>    | <b>201.237</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>978.559</b>              |
| <b>IMOBILIZARI CORPORALE</b>                          |           |                   |                   |                  |                                |                             |
| Terenuri  | 05        | 3.508.762         | 124.299           |                  | X                              | 3.633.061                   |
| Constructii   | 06        | 11.302.413        |                   |                  |                                | 11.302.413                  |
| Instalatii tehnice si masini                          | 07        | 16.245.836        | 4.496.939         | 6.664            | 0                              | 20.736.111                  |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier                  | 08        | 94.446            | 63.373            |                  |                                | 157.819                     |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs             | 09        | 1.197.839         | 6.167.815         | 6.312.025        | X                              | 1.053.629                   |
| <b>TOTAL (rd. 05 la 09)</b>                           | <b>10</b> | <b>32.349.298</b> | <b>10.852.426</b> | <b>6.318.689</b> | <b>0</b>                       | <b>36.883.033</b>           |
| IMOBILIZARI FINANCIARE                                | 11        | 302.173           | 0                 | 0                | 0                              | 302.173                     |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)</b>       | <b>12</b> | <b>33.428.791</b> | <b>11.053.663</b> | <b>6.318.689</b> | <b>0</b>                       | <b>38.163.765</b>           |

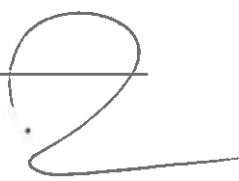
### SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI IMOBILIZATE

| Elemente de imobilizari                               | nr rd     | sold initial      | Amortizare in cursul anului | Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta | Amortizare la sfirsitul anului (col 9 = 6+7-9) |
|---|-----------|-------------------|-----------------------------|--|--|
| A   | B         | 6(1)              | 7(2)                        | 8(3)   | 9(4)   |
| <b>IMOBILIZARI NECORPORALE</b>                        |           |                   |                             |  |  |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 13        | 0                 | 0                           | 0  | 0  |
| Alte imobilizari                                      | 14        | 708.918           | 109.575                     | 0  | 818.493  |
| <b>TOTAL (rd. 13 + 14)</b>                            | <b>15</b> | <b>708.918</b>    | <b>109.575</b>              | <b>0</b>   | <b>818.493</b>                                 |
| <b>IMOBILIZARI CORPORALE</b>                          |           |                   |                             |  |  |
| Terenuri  | 16        | 0                 | 0                           | 0  | 0  |
| Constructii   | 17        | 393.686           | 403.478                     | 0  | 797.164  |
| Instalatii tehnice si masini                          | 18        | 11.074.644        | 1.330.247                   | 3.951  | 12.400.940                                     |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier                  | 19        | 85.925            | 8.833                       | 0  | 94.758   |
| <b>TOTAL (rd. 16 la 19)</b>                           | <b>20</b> | <b>11.554.255</b> | <b>1.742.558</b>            | <b>3.951</b>   | <b>13.292.862</b>                              |
| <b>AMORTIZARI - TOTAL (rd. 15+20)</b>                 | <b>21</b> | <b>12.263.173</b> | <b>1.852.133</b>            | <b>3.951</b>   | <b>14.111.355</b>                              |

**SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE**

| Elemente de imobilizari                                     | nr rd     | sold initial   | Provizioane constituite in cursul anului | Provizioane reluate la venituri | Sold final ( col.13 = 10+11-12) |
|---|-----------|----------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| A   | B         | 10(1)          | 11(2)                                    | 12(3)                           | 13(4)                           |
| <b>IMOBILIZARI NECORPORALE</b>                              |           |                |  |                                 |                                 |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare       | 22        | 0              | 0  | 0                               | 0                               |
| Alte imobilizari  | 23        | 0              | 0  | 0                               | 0                               |
| Avansuri si imobilizari necorporale in curs                 | 24        | 0              | 0  | 0                               | 0                               |
| <b>TOTAL ( rd. 22 + 24)</b>                                 | <b>25</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>IMOBILIZARI CORPORALE</b>                                |           |                |  |                                 |                                 |
| Terenuri  | 26        | 0              | 0  | 0                               | 0                               |
| Constructii   | 27        | 0              | 0  | 0                               | 0                               |
| Instalatii tehnice si masini                                | 28        | 0              | 0  | 0                               | 0                               |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier                        | 29        | 0              | 0  | 0                               | 0                               |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs                   | 30        | 0              | 0  | 0                               | 0                               |
| <b>TOTAL ( rd. 26 la 30)</b>                                | <b>31</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| Imobilizari financiare                                      | 32        | 299.063        | 0  | 0                               | 299.063                         |
| <b>PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 25+31+32)</b> | <b>33</b> | <b>299.063</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                        | <b>299.063</b>                  |

Director economic  
Ec Atodiresel Rodica  
Semnatura \_\_\_\_\_



Stampila unitatii

S.C. ROMRADIATOARE S.A.  
Zizinelul 113A  
RO 1108834

## NOTA 2

***Provizioane pentru riscuri si cheltuieli***

| 31.12.2015                |  |                |          |  |
|---------------------------|--|----------------|----------|--|
| Denumirea provizionului*) | Sold la începutul exercitiului financiar | Transferuri**) |          | Sold la sfârșitul exercitiului financiar |
|                           |  | în cont        | din cont |  |
| 0                         | 1  | 2              | 3        | 4 = 1+2-3                                |
| cont 491                  | 188.309                                  | 124.374        | 251      | 312.432                                  |
| cont 2963                 | 299.063                                  | 0              | 0        | 299.063                                  |

Director economic  
Ec Atodiresei Rodica  
Semnatura \_\_\_\_\_



Stampila unitatii

**ROMRADIATOARE S.A.**  
 Zizinului 113A  
 RO 1108834

**NOTA 3**

***Repartizarea profitului***

| 31.12.2015 |   | lei        |            |
|------------|---|------------|------------|
|            | Destinatia                              | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
|            | Profitul net de repartizat :            | 511.880    | 1.613.475  |
|            | - Fond de rezerva legal                 | 26.894     | 83.850     |
|            | - profit reinvestit                     | 406.897    | 1.191.042  |
|            | - Profit nerepartizat                   |            | 0          |
|            | - Acoperire pierdere din ani precedenti | 78.089     | 338.583    |
|            | - Dividende curente actionarilor        | 0          | 0          |

Director economic  
 Ec Atodiresel Rodica

Semnatura \_\_\_\_\_



Stampila unitatii

ROMRADIATOARE S.A.  
Ziului 113A  
RO 1108834

## Nota 4

### Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2015

| UM = lei |  |                      |                   |
|----------|--|----------------------|-------------------|
| Nr.crt   | Indicatorul  | Exercițiul precedent | Exercițiul curent |
| 1        | <i>Cifra de afaceri neta</i>   | 27.315.321           | 36.518.924        |
| 2        | <i>Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate ( 3+4+5 )</i> | 22.480.591           | 30.522.390        |
| 3        | <i>Cheltuieli activitate de baza</i>                                 | 16.162.084           | 23.505.444        |
| 4        | <i>Cheltuieli activitate auxiliara</i>                               | 781.899              | 1.171.524         |
| 5        | <i>Cheltuieli indirecte de producție</i>                             | 5.536.608            | 5.845.422         |
| 6        | <i>Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete ( 1-2 )</i>        | 4.834.730            | 5.996.534         |
| 7        | <i>Cheltuieli de desfacere</i>                                       | 926.386              | 1.334.469         |
| 8        | <i>Cheltuieli generale de administrare(cu ct,658)</i>                | 3.325.944            | 4.142.293         |
| 9        | <i>Alte venituri din exploatare</i>                                  | 367.686              | 1.648.896         |
| 10       | <i>Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)</i>                           | 950.086              | 2.168.668         |

Director economic  
Ec Atodiresei Rodica

Semnatura

Stampila unitatii

## Nota 5

31.12.2015

### Situatia creantelor si datoriilor

#### A. SITUATII CREANTE

|                             | Sold la<br>31.12.2015 | termen de lichiditate |                |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
|                             |                       | sub 1an               | peste 1 an     |
| 1.Creante comerciale        | 5.771.442             | 5.459.010             | 312.432        |
| 2.Alte creante              | 1.267.093             | 1.267.093             | 0              |
| 3.Creante privind capitalul | 0                     | 0                     | 0              |
| <b>TOTAL :</b>              | <b>7.038.535</b>      | <b>6.726.103</b>      | <b>312.432</b> |

#### 1.Creante comerciale

|   |                  |             |
|---|------------------|-------------|
| 1.1. Creante comerciale externe                     | 3.798.561        |             |
| 1.2. Creante comerciale interne<br>din care incerti | 2.228.902        | 312.432     |
| 1.3. Avansuri catre furnizori interni               | 56.411           |             |
| 1.4. Avansuri catre furnizori externi               | 0                |             |
| 1.5. Provizioane pentru clienti indoienici          | 312.432          |             |
| <b>TOTAL :</b>                                      | <b>5.771.442</b> | <b>0,00</b> |

#### 2.Alte creante

|                            |                  |          |
|----------------------------|------------------|----------|
| 2.1. Creante cu personalul | 5.480            |          |
| 2.2. TVA , imp profit      | 84.453           |          |
| 2.3. Debitori diversi      | 78.687           |          |
| 2.4. Alte creante          | 1.098.473        |          |
| <b>TOTAL :</b>             | <b>1.267.093</b> | <b>0</b> |

#### B. SITUATII DATORII

|  | Sold la<br>31.12.2015 | termen de exigibilitate |                  |
|--|-----------------------|-------------------------|------------------|
|  |                       | sub 1an                 | peste 1 an       |
| 1.Datorii comerciale                       | 3.996.703             | 3.816.031               | 180.672          |
| 2.Alte datorii                             | 521.421               | 521.421                 |                  |
| 3.Sume datorate institutiilor de credit    | 5.150.213             | 3.477.246               | 1.672.967        |
| 4.imprumuturi din emisiunea de obligatiuni | 5.665.712             | 15.712                  | 5.650.000        |
| <b>TOTAL :</b>                             | <b>15.334.049</b>     | <b>7.830.410</b>        | <b>7.503.639</b> |

#### 1.Datorii comerciale

|   |                  |          |
|---|------------------|----------|
| 1.1. Furnizori, din care                    | 1.056.392        |          |
| intern                                      | 421.673          |          |
| intracomunitari+import                      | 634.719          |          |
| 1.2. Furnizori de imobilizari, din care     | 461.376          |          |
| intern                                      | 135.937          |          |
| intracomunitari                             | 325.439          |          |
| 1.3. Furnizori facturi nesoite              | 0                |          |
| 1.4. Avansuri incasate in contul comenzilor | 1.225.872        |          |
| 1.5. Efecte de comert de platit             | 1.253.063        |          |
| <b>TOTAL :</b>                              | <b>3.996.703</b> | <b>0</b> |

NOTA 5

**2. Alte datorii**

|                               |                |          |
|-------------------------------|----------------|----------|
| 2.1. TVA de plata             | 0              |          |
| 2.2. Impozit pe salarii       | 72.826         |          |
| 2.3. Impozit pe profit        | 33.710         |          |
| 2.4. Asigurari sociale        | 190.198        |          |
| 2.5. Fonduri speciale         | 0              |          |
| 2.6. Alte taxe                | 0              |          |
| 2.7. Majorari si penalitati   | 0              |          |
| 2.8. Datorii catre salariatii | 224.687        |          |
| 2.9. Leasing                  | 0              |          |
| 2.10. Alte datorii            |                |          |
| <b>TOTAL :</b>                | <b>521.421</b> | <b>0</b> |

**3. Sume datorate institutiilor de credit**

|  |                  |          |
|--|------------------|----------|
| Linie Credit BRD GSG BRASOV plafon 2600000 lei | 2.552.562        |          |
| Credit investitii -plafon 402.000 euro         | 1.672.967,32     |          |
| Credite suport -plafon 460.000 euro            | 924.683,52       |          |
| <b>TOTAL :</b>                                 | <b>5.150.213</b> | <b>0</b> |

**4. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni**

|   |                  |          |
|---|------------------|----------|
| 1.360.000 obligatiuni*2.5 lei                               | 5.650.000        |          |
| Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni | 15.712           |          |
| <b>TOTAL :</b>  | <b>5.665.712</b> | <b>0</b> |
|   | <b>0</b>         |          |

Director economic  
Ec Atodiresai Rodica  
Semnatura \_\_\_\_\_



Stampila unitatii

ROMRADIATOARE S.A. BRASOV  
Ziznului 113A  
RO 1108834

## Nota 6

31.12.2015

### **PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE**

#### **BAZE DE INTOCMIRE**

Aceste situații au fost întocmite în conformitate cu :

- Reglementările Contabile armonizate cu Directiva a IV -a a Comunității Economice Europene, aprobată prin OMF 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea contabilității 82/1991 cu modificările și completările ulterioare ;
- Ordinul MFP nr. 123/2016 ;

Contabilitatea se conduce în partida dubla astfel încât se asigură:

- înregistrarea cronologică și sistematică în contabilitate a tuturor operațiunilor patrimoniale, în funcție de natura lor, în mod simultan, în debitul unor conturi și creditul altor conturi;
- cunoașterea totalului sumelor debitoare și creditoare precum și soldul final al fiecărui cont;
- întocmirea lunară a bilanțului de verificare, care reflectă egalitatea între totalul sumelor debitoare și creditoare și totalul soldurilor debitoare și creditoare ale conturilor;
- prezentarea situației patrimoniului și a rezultatelor obținute, respectiv a activelor și pasivelor prin bilanț, precum și a veniturilor, cheltuielilor și a beneficiilor sau pierderilor, prin contul de profit și pierdere

Moneda funcțională pentru înregistrările contabile este leiul românesc

#### **BAZELE CONTABILITĂȚII**

Societatea menține înregistrările contabile în lei și întocmește situațiile financiare în conformitate cu standardele de contabilitate evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare a fost efectuată în acord cu principiile de baza, astfel au fost respectate principiul prudenței, al permanenței metodelor, al continuității activității, al independenței exercitiului, al necompensării, al intangibilității al pragului de semnificație, al evaluării separate a elementelor de activ și pasiv ,al prelevării economice asupra juridicului . Situațiile financiare asigură comparabilitatea cu situațiile financiare pentru perioada precedentă . Societatea a ales să nu aplice cerințele IAS 29

#### **IMOBILIZĂRI CORPORALE**

Costul de cumpărare al mijloacelor fixe este valoarea elementului luat în considerare la achiziționarea activelor cât și a altor costuri direct atribuite care sunt suportate la aducerea activelor la locația prezentă și condiția necesară pentru folosirea lor prevăzută . Cheltuielile cu întreținerea și reparațiile mijloacelor fixe sunt incluse în contul de profit și pierderi pe măsură ce au fost executate. Imbunătățirile care măresc în mod semnificativ durata de viață a activelor sau performanțele tehnice ale acestora se capitalizează. Elementele de immobilizări care sunt casate sau vândute sunt eliminate din bilanț împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare. Profitul sau pierderea rezultată dintr-o asemenea operațiune se determină ca diferență între suma obținută și valoarea contabilă netă și este inclusă în profitul din exploatare al perioadei.

#### **AMORTIZAREA MIJLOACELOR FIXE**

Amortizarea este determinată prin metoda liniară , în scopul distribuirii costului înregistrat al activului pe parcursul duratei estimate de viață

#### **IMOBILIZĂRI FINANCIARE**

Metoda de evaluare folosită este prețul de achiziție .

#### **TERENURI**

Societatea deține în proprietate terenuri și clădiri

#### **CREANȚE ȘI DATORII**

Creanțele și datoriile sunt prezentate la valoarea netă.

#### **STOCURI**

Stocurile de materii prime, materiale, obiecte de inventar sunt înregistrate la prețul de achiziție Costul produselor finite și a producției în curs de execuție include materiale forța de muncă și cheltuieli de producție aferente Metoda de descarcare din gestiune este FIFO.

#### **COMPONENTELE NUMERARULUI ȘI NUMERARULUI ECHIVALENT**

În scopul prezentării situației fluxului de numerar, numerarul este considerat a fi numerar în casierie și în conturile operaționale deschise la bănci, precum și elemente asimilate lichidităților. Elementele asimilate disponibilităților sunt pe termen scurt.

#### **SUME DE INCASAT ȘI PLĂTIT**

Sumele de încasat și plătite sunt înregistrate la valoarea nominală.

#### **INSTRUMENTE FINANCIARE**



NOTA 6

Instrumentele financiare prezentate în bilanțul contabil includ numerar și numerar echivalent, sume de primit, sume de plătit, alte active, datorii.

**CREANȚE TOTALE - NET**

|                  | lei        |            |         |
|------------------|------------|------------|---------|
|                  | 31.12.2014 | 31.12.2015 |         |
| - Creanțe Totale | 5.719.319  | 7.038.535  | 123,07% |

Nivelul creanțelor comerciale au crescut pe seama finanțarilor nerambursabile cu caracter de subvenții

**STOCURI - VALOARE NETA**

|                                 | lei              |                  |         |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------|
|                                 | 31.12.2014       | 31.12.2015       |         |
| - Materii prime și mat. cons.   | 2.991.756        | 3.694.555        |         |
| - Produse finite și mărfuri     | 2.499.479        | 3.168.093        |         |
| - Produse în curs de execuție   | 1.635.923        | 1.165.912        |         |
| - Avansuri ptr cump. de stocuri | 742.563          | 266.270          |         |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>7.869.721</b> | <b>8.314.830</b> | 105,66% |

Comparativ cu anul 2014 se constata o crestere a stocurilor pe total, pe elemente bilanțiere, astfel:

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| - Materii prime și mat. cons.      | 702.799 lei  |
| - Produse finite și mărfuri        | 668.614 lei  |
| - Produse în curs de execuție      | -470.011 lei |
| total crestere în valoare absolută | 445.109 lei  |

**DATORII COMERCIALE**

Situația datoriilor comerciale la data de 31.12.2015 este următoarea:

|  | lei               |                   |         |
|--|-------------------|-------------------|---------|
|  | 31.12.2014        | 31.12.2015        |         |
| Datorii comerciale                       | 3.775.844         | 3.996.703         |         |
| Sume datorate instituțiilor de credit    | 2.083.544         | 5.150.213         |         |
| Alte datorii                             | 432.511           | 521.421           |         |
| Imprumuturi din emisiunea de obligațiuni | 5.650.000         | 5.650.000         |         |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>11.941.899</b> | <b>15.318.337</b> | 128,27% |

Acestea sunt detaliate în Nota 5.

Director economic  
Ec Atodirasei Rodica

Semnatura



Stampila unitatii

## NOTA 7

ROMRADIATOARE S.A. BRASOV

Zilznulul 113A

RO 1108834

## NOTA 7

31.12.2015

**ACTIUNI, OBLIGATIUNI**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Capital social subscris                   | <u>24.450.000,00</u> lei |
| Capital social varsat<br>(inreg. la R.C.) | <u>24.450.000,00</u> lei |

Toate actiunile sunt comune si au o valoare nominala de 1,63 lei.

Structura actionarilor este urmatoarea :

| <i>Actionar</i>  | <i>Nr. actiuni</i> |                   | <i>Procent</i> |
|--|--------------------|-------------------|----------------|
| <b>A ) Actionari cu peste 5 % din capitalul social</b> |                    |                   |                |
| 1. S.I.F. TRANSILVANIA S.A.                            | 11.477.141         | 18.707.739,83     | 76,51%         |
| 2. Lucescu Mircea                                      | 2.475.000          | 4.034.250,00      | 16,50%         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>13.952.141</b>  | <b>22.741.990</b> | <b>93,01%</b>  |
| <b>B ) Restul acționarilor</b>                         |                    |                   |                |
| 3. Restul acționarilor                                 | 1.047.859          | 1.708.010,17      | 6,99%          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                   | <b>15.000.000</b>  | <b>24.450.000</b> | <b>100,00%</b> |

In cursul anului 2015 nu s-a majorat capitalul social.

Evidenta actiunilor este tinuta de Depozitarul Sibex SA -Sibiu

**OBLIGATIUNI EMISE** **5.650.000,00**

Au fost emise in 2012 un numar de 2.260.000 obligatiuni la valoare de 2,5 lei/buc

Termen de rambursare : 5ani      dobanda: robor6M+1,5

Director economic  
Ec Alodiresel Rodica

Semnatura \_\_\_\_\_



Stampila unitatii

ROMRADIATOARE S.A. BRASOV

**NOTA 8**

31.12.2015

**INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII**

In cursul anului 2015 conducerea societatii a fost asigurata de un Consiliu de Administratie, reales in in 09-01-2012 pe un mandat de 4 ani, cu urmatoare componenta:

*Presedinte - Dr.Ec.FIRU FLORIEAN*

*Membru - Ing. PINTEA ADRIAN*

*Membru - Dr. Av. SCHIAU IOAN*

In decursul acestui an conducerea societatii a fost asigurata de :

*Directorului General - Oliviu Niculescu*

*Director Tehnic si Productie - Ioan Barbu*

*Director Economic - Rodica Atodiresei*

*Director Dezvoltare - Daniela Valentina Richea*

Salarizarea a Directorului General este stabilita in Adunarea Generala a Actionarilor, si C.A.

Numarul mediu de salariatii al anului 2015 a fost de 223 persoane.

In 2015, cheltuielile cu salariile si indemnizatiile au fost in valoare de 6.162.451 lei

iar cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala au fost in valoare de 1.452.189 lei

In decursul activitatii normale, societatea efectueaza plati catre statul roman in favoarea angajatilor sai

Toti angajatii societatii sunt membri ai fondului de pensie al statului roman

In timpul acestui exercitiu nu au fost acordate avansuri si credite directorilor si administratorilor societatii

Director economic  
Ec Atodiresei Rodica

Semnatura \_\_\_\_\_



Stampila unitati

ROMRADIATOARE S.A.

NOTA 9

31.12.2015

## Evolutia ratelor financiare

| Denumire | Formula de calcul   | (A)<br>an N-1 | (B)<br>an N | (B - A)<br>Variatie | Observatii  |
|----------|---|---------------|-------------|---------------------|---|
| 1        | Rata rapida<br>(test acid)<br>active curente - stocuri<br>pasive curente                    | 1,24          | 1,08        | (0,16)              | trebuie sa fie mai > 1                                  |
| 2        | Rata curenta<br>active curenta<br>pasive curente  | 2,41          | 1,59        | (0,82)              | trebuie sa fie ~ 2                                      |
| 3        | Rata indatorarii<br>total datorii<br>total active   | 32,32%        | 34,92%      | 2,60%               | trebuie sa fie <30%                                     |
| 4        | Durata medie de incasare<br>a clientilor ( IN ZILE)<br>cilenji<br>vanzari zilnice           | 71,9          | 57,7        | (14,20)             | ar trebui sa fie 30-45 de zile                          |
| 5        | Rata de rotatie stocurilor<br>valoarea stocurilor   | 3,5           | 4,4         | 0,92                | nr de rotatii a crescut                                 |
| 6        | Rata de utilizare a<br>activelor fixe<br>cifra vanzarilor<br>valoarea neta a activelor fixe | 1,32          | 1,49        | 0,17                | trebuie sa fie cat > de 1                               |
| 7        | Rata profitului<br>cifra vanzarilor   | 1,87%         | 4,42%       | 2,54%               | trebuie sa fie cat > de 1                               |
| 8        | Rentabilitatea investitiei<br>total active  | 1,39%         | 3,67%       | 2,29%               | rentabilitatea invest este in crestere                  |
| 9        | Rentabilitatea financiara<br>total capital propriu  | 2,08%         | 6,16%       | 4,08%               | trebuie sa fie cat mai >5%                              |
| 10       | Rata de acoperire a dobanzilor<br>profit brut/sch.ch.dobanzile<br>ch.ch.dobanzile           | 2,40          | 6,33        | 3,94                | determina de cate ori se poate achita ch. cu<br>dobanda |

Director economic  
Ec Alodiresel Rodica  
Semnatura



Stampila unitatii

ROMRADIATOARE S.A. BRASOV

**NOTA 10**

31.12.2015

**ALTE INFORMATII**

Societatea **ROMRADIATOAREA S.A. BRASOV** este o societate pe actiuni.

Sediul societatii este in **Brasov, Str. ZIZINULUI, nr 113A**, cod unic de inregistrare **1108834**, numar de ordine in Registrul Comertului este: **J08/180/1991**, artibut fiscal **R**

Capitalul social al societatii subscris si varsat este de **24.450.000 lei** divizat in **15.000.000** actiuni nominative, fiecare având o valoare nominala de **1,63 lei**.

Evidenta actiunilor societatii este tinuta prin Depozitarul Sibax SA -Sibiu

Obiectul principal de activitate este activitatea de productie si comercializarea de radiatoare auto, diverse piese stantate, confectii metalice.

Cifra de afaceri a societatii este de: **36.518.924 lei**

Totalul activelor/pasivelor bilantiere: **43.917.259 lei**

Tranzactiile societatii in moneda straina sunt inregistrate la cursurile de schimb din data tranzactiei

Castigurile sau pierderile rezultate sunt recunoscute in contul de profit si pierdere

Casa si conturi la banci: **3.963.505 lei**

In luna mai 2015, ROMRADIATOARE S.A. a demarat un proiect de investitii (achizitie utilaje, echipamente si soft-uri de proiectare), proiect sustinut din fonduri acordate de catre Guvernul Norvegiei prin Granturile Norvegiene 2009-2014 in cadrul domeniului de finantare Inovare Verde in Industria din Romania.

Valoarea totala a proiectului este de 932.940 euro, rata grant-ului fiind de 49.30% asistenta financiara nerambursabila maxim 460.000 euro, rata grant-ului fiind de 49.30%. Pentru co-finantarea proiectului societatea utilizeaza atat surse proprii, cat si facilitati de finantare contractate pentru implementarea acestui proiect (credi de investitii si credit suport). Rambursarea celor 460.000 euro va avea loc in transe, atat in 2015 cat si in 2016.

Director economic  
Ec Alodiresei Rodica

Semnatura \_\_\_\_\_



Stampila unitatii