

Str. Zizinului 113A, 500407 BRAȘOV, ROMÂNIA  
Capital social subscris și vărsat: 24.450.000 RON  
Nr. R.C. J06/180/1991

C.I.F. RO1108834 Cod DUNS: 644910341  
Cod IBAN: RO59BRDE080SV06093260800 (RON)  
RO86EXIM1060000164S6RO06 (RON)  
RO67RZBR0000060020080903 (RON)  
RO89BSEA0110000001884649 (RON)

Tel: 0268-313.500 / 317.550  
Fax: 0268-317.500 / 317.600  
www.romradiatoare.com

romradiatoare@romradiatoare.com  
RO90BRDE080SV04273890800 (EUR)  
RO81EXIM1060000164S6EU01 (EUR)  
RO55RZBR0000060020080925 (EUR)  
RO62BSEA0110000001884650 (EUR)



Propunere pentru:

## Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al Societății Romradiatoare S.A.

Fundamentarea indicatorilor din propunerea de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 a avut la baza principiul "prudenței" și al "continuității activității", în condițiile de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități.

La data întocmirii, suntem încă în stare de alertă, efectele și evoluția pandemiei de SARS-CoV-2, este în desfășurare. Efectele acestei pandemii au dus la o incertitudine economică mondială, iar evoluția viitoare este greu de estimat.

Estimăm pentru anul 2021 o cifră de afaceri de **25.050.000 lei**, în creștere cu 3 % față de estimarea de închidere pentru anul 2020.

Romradiatoare își propune să realizeze **venituri din exploatare** în valoare de **25.406.290 lei**, și **cheltuieli din exploatare** în valoare de **24.878.362 lei**. Rezultatul din exploatare estimat fiind de **527.928 lei**

Veniturile din exploatare cuprind:

- Cifra de afaceri – 25.050.000 lei;
- Alte venituri - 356.590 lei;

Grupele de Cheltuielile de exploatare însumează:

- Cheltuieli cu materii prime, materiile, alte materiale auxiliare, utilități și mărfuri necesare realizării veniturilor în suma de 11.788.680 lei;
- La Cheltuieli cu personalul, (salarii brute, datorii salariale, tichete de masă. etc) este prevăzută o valoare de 7.689.761 lei;
- Cheltuiala cu amortizarea se situează la valoarea de 2.220.000 lei;
- Alte cheltuieli de exploatare în suma de 3.179.921 lei. Aici sunt cuprinse cheltuielile de întreținere și reparații, cheltuielile cu chirile, cu prime de asigurare, cu pregătirea personalului, cu transportul de bunuri și personal, cu taxele poștale și de telecomunicații, de protocol, de reclama, etc;

Activitatea financiară va genera pierdere datorată creditelor pe care societatea le are în derulare.

**Rezultatul net** estimat pentru anul 2021 este de **87.347 lei**

Transpuse, informațiile, sintetizate sub forma contului de profit și pierderi, propunerea de buget pentru anul 2021 se prezintă astfel:

Str. Zizinului 113A, 500407 BRAȘOV, ROMÂNIA  
 Capital social subscris și vărsat: 24.450.000 RON  
 Nr. R.C. J08/180/1991  
 C.I.F. RO1108834 Cod DUNS: 644910341  
 Cod IBAN: RO59BRDE080SV06093260800 (RON)  
 RO86EXIM1060000164S6RO06 (RON)  
 RO67RZBR0000060020080903 (RON)  
 RO89BSEA0110000001884649 (RON)

Tel: 0268-313.500 / 317.550  
 Fax: 0268-317.500 / 317.600  
 www.romradiatoare.com

romradiatoare@romradiatoare.com  
 RO90BRDE080SV04273890800 (EUR)  
 RO81EXIM1060000164S6EU01 (EUR)  
 RO55RZBR0000060020080925 (EUR)  
 RO62BSEA0110000001884650 (EUR)



Indicator	BVC an 2021	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
<b>Cifra de Afaceri</b>	<b>25,050,000</b>	<b>6,370,000</b>	<b>6,427,000</b>	<b>6,308,000</b>	<b>5,945,000</b>
Variația stocurilor	50,000	130,000	23,000	-208,000	105,000
<b>VENITURI EXPLOATARE</b>	<b>25,406,290</b>	<b>6,576,572</b>	<b>6,526,572</b>	<b>6,176,572</b>	<b>6,126,572</b>
Total ch mpm, din care:	11,788,680	3,119,329	2,971,909	2,860,588	2,836,854
Utilități (energie, apa, gaz)	952.860	321,812	190,963	197,294	242,791
Ch. Personal	7,689,761	1,916,927	1,888,441	1,959,657	1,924,736
Amortizare	2,220,000	555,000	555,000	555,000	555,000
Alte ch Exploatare, din care:	3,179,921	791,066	851,849	789,736	747,270
Taxe si impozite	361.677	79,069	101,765	101,765	79,069
Servicii prestate de terți	2,781,394	702,620	740,623	678,689	659,462
<b>CHELTUIELI EXPLOATARE</b>	<b>24,878,362</b>	<b>6,382,322</b>	<b>6,267,199</b>	<b>6,164,981</b>	<b>6,063,860</b>
<b>P&amp; P EXPLOATARE</b>	<b>527,928</b>	<b>194,251</b>	<b>259,374</b>	<b>11,592</b>	<b>62,712</b>
V. FINANCIARE	155,197	38,799	38,799	38,799	38,799
CH. FINANCIARE	595,778	148,945	148,945	148,945	148,945
P& P FINANCIAR	-440,581	-110,145	-110,145	-110,145	-110,145
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>25,561,487</b>	<b>6,615,372</b>	<b>6,565,372</b>	<b>6,215,372</b>	<b>6,165,372</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>25,474,140</b>	<b>6,531,266</b>	<b>6,416,144</b>	<b>6,313,925</b>	<b>6,212,805</b>
<b>P&amp; P BRUTA</b>	<b>87,347</b>	<b>84,105</b>	<b>149,228</b>	<b>-98,554</b>	<b>-47,433</b>

In anul 2020, cifra de afaceri si implicit veniturile, respectiv cheltuielile sunt sub previziunile ce au stat la baza întocmirii BVC 2020, situația pandemiei de SARS-CoV-2 a afectat semnificativ activitatea comerciala si pe cea de producție.

Estimam ca vom încheide anul cu o Cifra de afaceri de 24.388.850 lei fata de 33.935.200 lei cat era prevăzut in BVC.(-39%), si ca rezultat brut vom încheide cu pierdere anul 2020.

Str. Zizinului 113A, 500407 BRAȘOV, ROMÂNIA  
 Capital social subscris și vărsat: 24.450.000 RON  
 Nr. R.C. J08/180/1991  
 C.I.F. RO1108834 Cod DUNS: 644910341  
 Cod IBAN: RO59BRDE080SV06093260800 (RON)  
 RO86EXIM1060000164S6RO06 (RON)  
 RO67RZBR0000060020080903 (RON)  
 RO89BSEA0110000001884649 (RON)

Tel: 0268-313.500 / 317.550  
 Fax: 0268-317.500 / 317.600  
 www.romradiatoare.com  
 romradiatoare@romradiatoare.com  
 RO90BRDE080SV04273890800 (EUR)  
 RO81EXIM1060000164S6EU01 (EUR)  
 RO55RZBR0000060020080925 (EUR)  
 RO62BSEA0110000001884650 (EUR)



În ceea ce privește închiderea de an 2020, pe principali indicatori estimam:

Indicator	estimare închidere 2020	BVC 2020	abatere
0	1	2	3=2/1
<b>Cifra de Afaceri</b>	<b>24,388,840</b>	<b>33,935,200</b>	<b>-39%</b>
Variația stocurilor	-931,975	240,000	
<b>Venituri din EXPLOATARE</b>	<b>24,395,177</b>	<b>34,478,106</b>	<b>-41%</b>
Total ch mpm, din care:	11,691,027	18,133,238	-55%
Utilități (energie, apa, gaz)	867,704	942,160	-9%
Ch. Personal	8,009,008	9,752,718	-22%
Amortizare	1,959,680	2,372,568	-21%
Alte ch Exploatare, din care:	3,043,528	3,205,811	-5%
Taxe și impozite	371,065	372,960	-1%
Servicii prestate de terți	2,614,236	2,808,071	-7%
<b>Cheltuieli din EXPLOATARE</b>	<b>24,569,719</b>	<b>33,464,335</b>	<b>-36%</b>
<b>P&amp; P EXPLOATARE</b>	<b>-174,542</b>	<b>1,013,771</b>	
Venituri FINANCIARE	155,197	162,542	-5%
Cheltuieli FINANCIARE	595,778	567,800	5%
P& P FINANCIAR	-440,581	-405,258	8%
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>24,550,374</b>	<b>34,640,648</b>	<b>-41%</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>25,165,497</b>	<b>34,032,135</b>	<b>-35%</b>
<b>P &amp; P BRUTA</b>	<b>-615,123</b>	<b>608,513</b>	

Președinte C.A.  
 Ing., Mielu Dobrin

Director General  
 Ing. Oliviu Niculescu

