

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](http://www.romradiatoare.com)  
[romradiatoare@romradiatoare.com](mailto:romradiatoare@romradiatoare.com)  
RO90BRDE080SV04273890800 (EUR)  
RO81EXIM1060000164S6EU01 (EUR)  
RO55RZBR0000060020080925 (EUR)  
RO62BSEA0110000001884650 (EUR)



Propunere pentru:

## Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al Societății Romradiatoare S.A.

Fundamentarea indicatorilor din propunerea de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 are la baza principiul "prudenței" și al "continuității activității", în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării activității.

La data întocmirii acestui Buget de Venituri și Cheltuieli, gradul de incertitudine este foarte ridicat:

- Suntem în stare de alertă, cu un număr al infectărilor și al mortalității la nivel național la cel mai înalt grad de la începutul pandemiei de SARS-CoV-2 în România. Direct și indirect sunt afectați și angajații societății, din fericire nu am avut cazuri foarte grave.
- Efectele pandemiei se suprapun cu o creștere aberantă și imprevizibilă a prețurilor la energie electrică, gaz și alți combustibili, cu implicații directe asupra creșterii prețurilor la toate materiile prime și serviciile.
- Lanțurile de aprovizionare sunt în mare parte blocate, termenele de livrare cresc în unele cazuri cu peste 8 săptămâni față de termenele normale, uneori livrările devin incerte. Este o criză acută în domeniul transporturilor.
- Piața forței de muncă disponibilă la nivelul Brașovului este în continuă scădere atinge nivelulurile minime, în condițiile în care cererea de forță de muncă este în continuă creștere, multe societăți intenționează să-și crească cifra de afaceri.

Cu aceste precizări, deși evoluția viitoare este foarte greu de estimat, din datele disponibile la data întocmirii prezentei, pentru anul 2022 ne propunem o Cifra de Afaceri de 41.327.291 lei, o creștere cu 10% față de estimarea de închidere pentru anul 2021 și cu 64% mai mare comparativ cu cifra asumată prin BVC 2021.

Pentru realizarea acestui obiectiv, Romradiatoare își propune să realizeze:

- Venituri din exploatare în valoare de 41.791.820 lei
- Cheltuieli din exploatare de 41.128.719 lei.
- Rezultatul din exploatare estimat va fi de 663.100 lei.

Veniturile din exploatare cuprind:

- Cifra de afaceri – 41.327.290 lei;

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)



-Alte venituri - 276.529 lei;

Grupa Cheltuielilor de exploatare însumează:

- Cheltuieli cu materii prime, materiile, alte materiale auxiliare, utilități și mărfuri necesare realizării veniturilor în suma de 22.758.921 lei
- Cheltuieli cu personalul, (salarii brute, datorii salariale, tichete de masa. etc) este prevăzută o valoare de 11.123.301 lei;
- Cheltuiala cu amortizarea se situează la valoarea de 2.316.578 lei;
- Alte cheltuieli de exploatare în suma de 4.929.918 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 cel mai probabil o pierdere de 417.000 lei datorată creditelor pe care societatea le are în prezent în derulare.

**Rezultatul brut** estimat pentru anul 2022 va fi de 246.101 lei.

Transpuse sintetizat sub forma contului de profit și pierderi, propunerea de buget pentru anul 2022 este prezentată în tabelul următor:

Indicator	BVC 2022	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
<b>Cifra de Afaceri</b>	<b>41.327.291</b>	<b>7.731.086</b>	<b>11.897.990</b>	<b>10.689.623</b>	<b>11.008.593</b>
Variatia stocurilor	188.000	768.000	-1.045.000	370.000	95.000
<b>VENITURI EXPLOATARE</b>	<b>41.791.820</b>	<b>8.568.218</b>	<b>10.922.122</b>	<b>11.128.755</b>	<b>11.172.725</b>
Total ch mpm	22.758.921	4.019.385	6.014.399	6.261.524	6.463.613
Utilitati (energie, apa, gaz)	1.875.764	532.274	370.811	375.130	597.549
Ch.Personal	11.123.301	2.698.681	2.744.047	2.882.201	2.798.372
Amortizare	2.316.578	586.314	570.800	585.876	573.587
Alte ch Exploatare , din care	4.929.918	1.299.086	1.283.615	1.168.662	1.178.554
Taxe si impozite	385.221	86.016	106.151	105.816	87.238
Serviciile executate de terti	2.656.876	698.497	651.895	645.174	661.310
<b>CHELTUIELI EXPLOATARE</b>	<b>41.128.719</b>	<b>8.603.467</b>	<b>10.612.862</b>	<b>10.898.264</b>	<b>11.014.126</b>
P& P EXPLOATARE	663.101	-35.248	309.260	230.490	158.599
<b>V. FINANCIARE</b>	<b>1.800</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
<b>CH. FINANCIARE</b>	<b>418.800</b>	<b>104.700</b>	<b>104.700</b>	<b>104.700</b>	<b>104.700</b>
P& P FINANCIAR	-417.000	-104.250	-104.250	-104.250	-104.250
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>41.793.620</b>	<b>8.568.668</b>	<b>10.922.572</b>	<b>11.129.205</b>	<b>11.173.175</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>41.547.519</b>	<b>8.708.167</b>	<b>10.717.562</b>	<b>11.002.964</b>	<b>11.118.826</b>
<b>P&amp; P BRUT</b>	<b>246.101</b>	<b>-139.498</b>	<b>205.010</b>	<b>126.240</b>	<b>54.349</b>

Str. Zizinului 113A, 500407 BRAȘOV, ROMÂNIA  
 Capital social subscris și vărsat: 24.450.000 RON  
 Nr. R.C. JO8/180/1991  
 C.I.F. RO1108834 Cod DUNS: 644910341  
 Cod IBAN: RO59BRDE080SV06093260800 (RON)  
 RO86EXIM1060000164S8RO06 (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)



Pentru anul in curs 2021, cifra de afaceri, veniturile, respectiv cheltuielile sunt peste previziunile ce au stat la baza întocmirii BVC 2021. Desi evolutia pandemiei de SARS-CoV-2 afecteaza inca activitatea comerciala si pe cea de producție in special in trim. IV. principalii indicatori asumati prin BVC 2021 vor fi realizati si chiar depasiti.

Estimam ca vom încheie anul 2021 cu o Cifra de Afaceri de 37.507.000 lei fata de 25.050.000 lei cat avem prevăzut in BVC. Vom realiza practic o depasire a indicatorului cu peste 49%. Ca rezultat brut excluzand eventuale cheltuieli cu provizioane si ajustari de valoare, vom inchide anul 2021 cu profit.

Indicator	Estimare Inchidere 2021	BVC 2021	Abatere
0	1	2	3=2/1
<b>Cifra de Afaceri</b>	<b>37.507.387</b>	<b>25.050.000</b>	<b>49,73%</b>
Variatia stocurilor	1.270.717	50.000	2441,43%
<b>VENITURI EXPLOATARE</b>	<b>39.167.180</b>	<b>25.406.290</b>	<b>54,16%</b>
Total ch mpm	21.592.339	11.788.680	83,16%
Utilitati (energie, apa, gaz)	983.750	952.860	3,24%
Ch.Personal	9.431.624	7.689.761	22,65%
Amortizare	2.390.880	2.220.000	7,70%
Alte ch Exploatare , din care	4.346.222	3.179.921	36,68%
Taxe si impozite	402.413	361.677	11,26%
Serviciile executate de terti	2.403.698	2.781.394	-13,58%
<b>GHELTUIELI EXPLOATARE</b>	<b>37.571.240</b>	<b>24.878.362</b>	<b>51,02%</b>
<b>P&amp; P EXPLOATARE</b>	<b>1.595.940</b>	<b>527.928</b>	<b>202,30%</b>
<b>V FINANCIARE</b>	<b>193.777</b>	<b>155.197</b>	<b>24,86%</b>
<b>CH. FINANCIARE</b>	<b>544.663</b>	<b>595.778</b>	<b>-8,58%</b>
<b>P&amp; P FINANCIAR</b>	<b>-350.886</b>	<b>440.581</b>	<b>-179,64%</b>
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>39.360.956</b>	<b>25.561.487</b>	<b>53,99%</b>
<b>GHELTUIELI TOTALE</b>	<b>38.115.903</b>	<b>25.474.140</b>	<b>49,63%</b>
<b>P&amp; P BRUT</b>	<b>1.245.053</b>	<b>87.347</b>	<b>1325,41%</b>

Președinte C.A.  
 Sorin-Ion RADULESCU

Director General  
 Oliviu NICULESCU