

Str. Zizinului 113A, 500407 BRASOV, ROMANIA
Capital social subscris si 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)
RO83EGNA1010000001254944 (RON)

RO83BTRLRONCRT0423091502 (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)
RO61EGNA1010000001254952 (EUR)
RO07EGNA1010000001194135 (GBP)
RO60BTRLRONCRT0423091501 (EUR)



Propunere pentru:

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Societății Romradiatoare S.A.

Fundamentarea indicatorilor din propunerea de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023 are la baza principiul "prudenței" si al "continuității activității", in condiții de criza economica. Dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării activității s-a făcut in scopul de a obține un minim de profit care sa asigure continuitatea si stabilitatea societății.

La data întocmirii acestui Buget de Venituri si Cheltuieli, gradul de incertitudine este ridicat fiind determinat in principal de următorii factori externi:

- Efectele războiului in plina desfășurare din Ucraina se acutizează si se suprapun peste efectele crizei economice începute încă din 2021, cu o creștere aberanta si imprezibila a preturilor la energie electrica, gaz si alți combustibili, cu implicații directe asupra creșterii preturilor la toate materiile prime si serviciile.
- Lanțurile de aprovizionare sunt dificil de gestionat, termenele de livrare cresc, livrările devin de multe ori incerte si la costuri imprezibile. Plata in avans sau la termen scurt, cu loturi mult mai mari decât necesarul curent, devine regula de baza in achiziția de materii prime.
- Piața forței de munca disponibilă la nivelul Brașovului este in continua scădere, atingând nivelurile minime, în condițiile în care cererea de forță de muncă rămâne la nivel ridicat.
- Inflația generalizată afectează grav atât societatea cat si angajații.

In aceste condiții evoluția viitoare este dificil de estimat. Din datele economice disponibile la data întocmirii prezentei, având in vedere previziunile exprimate de principalii noștri clienți, pentru anul 2023 ne propunem ca obiectiv creșterea Cifrei de Afaceri si realizarea de profit atât din exploatare cât si profit brut.

Pentru realizarea acestui obiectiv respectiv realizarea unei Cifre de Afaceri de 44.182.891 lei, conducerea Romradiatoare își propune următoarele:

- Venituri din exploatare in valoare de 44.403.892 lei
- Cheltuieli din exploatare de 43.237.459 lei.
- Rezultatul din exploatare estimat va fi de 1.166.433 lei.

Principalii indicatori de veniturile din exploatare cuprind:

- Cifra de afaceri 44.182.891 lei;
- Producția vândută de 43.282.891 lei
- Vânzări de mărfuri, in suma de 480.000 lei

Str. Zizinului 113A, 500407 BRASOV, ROMANIA
 Capital social subscris si 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)
 RO83EGNA1010000001254944 (RON)
 RO83BTRLRONCRT0423091502 (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)
 RO61EGNA1010000001254952 (EUR)
 RO07EGNA1010000001194135 (GBP)
 RO60BTRLRONCRT0423091501 (EUR)



Grupa Cheltuielilor de exploatare însumează:

- Cheltuieli cu materii prime, materiile, alte materiale auxiliare, utilități si mărfuri necesare realizării veniturilor in suma de 25.972.822 lei;
- Cheltuieli cu personalul, (salarii brute, datorii salariale, tichete de masa. etc), sunt prevăzute la o valoare de 10.682.890 lei;
- Cheltuiala cu amortizarea se situează la valoarea de 1.874.222 lei;
- Alte cheltuieli de exploatare in suma de 4.707.525 lei. Aici sunt cuprinse cheltuielile de întreținere si reparații, cheltuielile cu chiriile, cu prime de asigurare, cu pregătirea personalului, cu transportul de bunuri si personal, cu taxele poștale si de telecomunicații, de protocol, de reclama, etc;
- Activitatea financiara va genera o pierdere de 924.000 lei datorata creditelor pe care societatea le are in prezent in derulare si a creșterii dobânzilor;

Rezultatul brut estimat pentru anul 2023 va fi un profit de 242.433 lei.

Transpuse sintetic sub forma contului de profit si pierderi, propunerea de buget pentru anul 2023 este următoarea:

lei

Indicator	BVC 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Cifra de Afaceri	44,182,891	10,341,884	10,699,936	10,522,793	12,618,278
Producție vândută	43,282,891	10,116,884	10,474,936	10,297,793	12,393,278
Vânzări de mărfuri	480,000	120,000	120,000	120,000	120,000
Variația stocurilor	0	25,000	-25,000	615,000	-615,000
VENITURI EXPLOATARE	44,403,892	10,423,027	10,731,079	11,193,286	12,056,501
Total ch mpm	25,972,822	5,684,990	5,844,921	6,597,866	7,845,045
Utilități (energie, apa, gaz)	2,981,166	691,246	395,934	559,825	1,334,161
Ch. Personal	10,682,890	2,692,203	2,627,762	2,713,683	2,649,242
Amortizare	1,874,222	550,981	458,659	435,139	429,443
Alte ch Exploatare , din care	4,707,525	1,211,259	1,207,419	1,049,497	1,239,350
Taxe si impozite	396,422	88,956	109,692	109,616	88,158
Serviciile executate de treti	2,811,004	747,046	718,859	600,589	744,510
CHELTUIELI EXPLOATARE	43,237,459	10,139,433	10,138,761	10,796,185	12,163,080
P& P EXPLOATARE	1,166,433	283,594	592,318	397,101	-106,580
V. FINANCIARE	0	0	0	0	0
CH. FINANCIARE	-924,000	-231,000	-231,000	-231,000	-231,000
P& P FINANCIAR	-924,000	-231,000	-231,000	-231,000	-231,000
VENITURI TOTALE	44,403,892	10,423,027	10,731,079	11,193,286	12,056,501
CHELTUIELI TOTALE	44,161,459	10,370,433	10,369,761	11,027,185	12,394,080
P& P BRUTA	242,433	52,594	361,318	166,101	-337,580

Pentru anul in curs 2022, cifra de afaceri, veniturile, respectiv cheltuielile sunt sub previziunile ce au stat la baza întocmirii BVC 2022.

Str. Zizinului 113A, 500407 BRASOV, ROMANIA
 Capital social subscris si 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)
 RO83EGNA1010000001254944 (RON)
 RO83BTRLRONCRT0423091502 (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)
 RO61EGNA1010000001254952 (EUR)
 RO07EGNA1010000001194135 (GBP)
 RO60BTRLRONCRT0423091501 (EUR)



Estimam ca vom încheia anul 2022 cu o Cifra de Afaceri de numai 27.539.240 lei, fata de 41.327.292 lei cat avem prevăzut in BVC, se va realiza astfel doar 66.6% din planificat. Veniturile totale reprezintă 71.6% din planificat, iar cheltuielile totale 75.8% din planificat. Ca rezultat brut, excluzând eventuale cheltuieli cu provizioane si ajustării de valoare, vom încheia anul 2022 cu o pierdere de 1.579.822 lei.

Indicator	Estimare închidere 2022	BVC 2022	Abatere
0	1	2	3=1/2
Cifra de Afaceri	27,539,240	41,327,292	-33.4%
Producție vândută	26,515,114	40,797,292	-35.0%
Vânzări de mărfuri	486,278	300,000	62.1%
Variația stocurilor	1,632,090	188,000	768.1%
VENITURI EXPLOATARE	29,664,749	41,791,820	-29.0%
Total ch mpm	14,093,464	22,758,921	-38.1%
Utilități (energie, apa, gaz)	1,461,283	1,875,761	-22.1%
Ch. Personal	9,752,053	11,123,303	-12.3%
Amortizare	2,355,774	2,316,578	1.7%
Alte ch Exploatare , din care	4,605,730	4,929,917	-6.6%
Taxe si impozite	378,738	385,221	-1.7%
Serviciile executate de treti	4,074,956	4,511,311	-9.7%
CHELTUIELI EXPLOATARE	30,574,861	41,128,719	-25.7%
P& P EXPLOATARE	-910,112	663,101	-237.3%
V. FINANCIARE	264,330	1,800	14585.0%
CH. FINANCIARE	934,040	418,800	123.0%
P& P FINANCIAR	-669,710	-417,000	60.6%
VENITURI TOTALE	29,929,079	41,793,620	-28.4%
CHELTUIELI TOTALE	31,508,901	41,547,519	-24.2%
P& P BRUTA	-1,579,822	246,101	-741.9%

Președinte C.A.
 Giulian Nicolae GROSAN

Director General
 Oliviu NICULESCU