

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la : 31 Dec.2022

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Incasări de la clienți	42.439.377	29.708.142
Plăți către furnizori și angajați	38.145.382	30.266.536
Dobânzi plătite	211.518	568.147
Impozit pe profit plătit	0	0
Incasări din asigurarea împotriva cutremurelor	0	
Trezorerie netă din activități de exploatare	4.082.477	-1.126.541
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:		
Achiziționarea de acțiuni, obligațiuni	0	0
Achiziționarea de imobilizări corporale	3.207.081	458.141
Incasări din vânzarea de imobilizări corporale	0	0
Dobânzi încasate	24.532	59
Dividende încasate	0	0
Trezorerie netă din activități de investiție	-3.182.549	-458.082
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		
Incasări din emisiunea de obligațiuni	0	0
Incasări din împrumuturi	4.329.164	7.900.893
Plata datorilor aferente activ de finanțare	5.069.422	5.620.286
Dividende plătite	0	0
Trezorerie netă din activități de finanțare	-740.258	2.280.607
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	159.670	695.984
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul perioadei	1.283.149	1.442.819
Trezorerie și echivalente de trezorerie la finele perioadei	1.442.819	2.138.803
	0	0

nota:

cont 512	1.237.829	1.851.947
cont 531	8.305	12.136
cont 542	0	0
Disponibil în LC	196.685	274.718,97
	1.442.819	2.138.803

Contabil Sef,
Ec Atodiresei Rodica
Semnatura _____

Ștampila unității

ROMRADIATOARE S.A. BRASOV
Zizinului 113A
RO 1108834

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRI

31.Dec.2022

		lei					
		Sold la inceputul anului	Creșteri		Reduceri		Sold la sfarsitul anului
			total ,		total ,		
Denumirea elementului		1	din care:	prin transfer	din care:	prin transfer	6
A			2	3	4	5	
Capital subscris si nevarsat		0					0
Capital subscris si varsat		24.450.000					24.450.000
Patrimoniul regiei		0					0
Prime de capital		0					0
Rezerve din reevaluare		1.321.304			37.181		1.284.123
Rezerve legale		518.595					518.595
Rezerve statutare sau contractuale		0					0
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare		0					0
Alte rezerve		1.993.164					1.993.164
Actiuni proprii		0					0
Rezultat reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C						0
	Sold D	2.980.653			308.654		2.671.999
Rezultatul reportat prov. din adoptarea pt. prima data a IAS, mai putin IAS 29	Sold C	0					0
	Sold D	0					0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	0					0
	Sold D	650.482					650.482
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunit. Economice Europene	Sold C	0					0
	Sold D	0					0
32) Acest cont apare doar la agenții economici care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr.94/2001 și până la închiderea soldului acestui cont							
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C		-5.108.064				-5.108.064
	Sold D	292.814			292.814		0
Repartizarea profitului		21.442			21.442		0
Total capitaluri proprii		24.923.400	-5.108.064	0	-1	0	19.815.337
		0					0

Contabil Sef,
Ec Atodiresei Rodica

Semnatura _____

Stampila unitatii

ROMRADIATOARE S.A.

Zizinului 113A

RO 1108834

NOTA 1

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

31. Dec 2022

lei

Elemente de immobilizari	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)
IMOBILIZARI NECORPORALE						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	96.173		0	X	96.173
Alte immobilizari	02	2.378.299	126.433		X	2.504.732
Avansuri acordate pentru immobilizari necorporale	03	40.506		40.506		0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	0
TOTAL (rd.01 la 04)	05	2.514.978	126.433	40.506		2.600.905
IMOBILIZARI CORPORALE						
Terenuri	06	3.986.249			X	3.986.249
Constructii	07	13.978.670	3.055			13.981.725
Instalatii tehnice si masini	08	23.820.039	171.682	211.243	62.968	23.780.478
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	660.378		8.596		651.782
Investitii imobiliare	10	0				0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0				0
Active biologice productive	12	0				0
Immobilizari corporale in curs de executie	13	0	174.734	174.734		0
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0				0
Avansuri acordate pt immobilizari corporale	15	0				0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	42.445.336	349.471	394.573	62.968	42.400.234
IMOBILIZARI FINANCIARE	17	302.173	0	0	0	302.173
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	18	45.262.487	475.904	435.079	62.968	45.303.312
			301.167			

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de immobilizari	nr rd	sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfirsitul anului (col 9 = 6+7-9)
A	B	6(1)	7(2)	8(3)	9(4)
IMOBILIZARI NECORPORALE					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	91.554	4.619	0	96.173
Alte immobilizari	20	2.144.095	203.842	0	2.347.937
Active necorporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale	21				0
TOTAL (rd. 19+20+21)	22	2.235.649	208.461	0	2.444.110
IMOBILIZARI CORPORALE					
Terenuri	23	0	5.151	0	5.151
Constructii	24	821.095	412.848		1.233.943
Instalatii tehnice si masini	25	16.929.972	1.671.403	211.243	18.390.132
Alte instalatii, utilaje si mobilier	26	438.873	59.908	8.595	490.186
Investitii imobiliare	27			0	0

Active corporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale	28			0	0
Active biologice productive	29			0	0
TOTAL (rd.23 la 29)	30	18.189.940	2.149.310	219.838	20.119.412
AMORTIZARI - TOTAL (rd. 22+30)	31	20.425.589	2.357.771	219.838	22.563.522

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

Elemente de immobilizari	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)
I.IMOBILIZARI NECORPORALE					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32	0	0	0	0
Alte immobilizari	33	0	0	0	0
Active necorporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale	34	0	0	0	0
TOTAL (rd. 32 + 34)		0	0	0	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE					
Terenuri	36	0	0	0	0
Constructii	37	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	38	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39	0	0	0	0
Investitii imobiliare	40			0	
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41			0	
Active biologice productive	42			0	
Immobilizari corporale in curs de executie	43			0	
Investitii imobiliare in curs de executie		0	0	0	0
TOTAL (rd. 36 la 44)		0	0	0	0
III. Immobilizari financiare		299.063	0	0	299.063
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 35+45+46)		299.063	0	0	299.063

Romradiatoare a inregistrat in conturi in afara bilantului, respectiv in cont 8033 03 " Valori materiale primite in pastrare sau custodie" suma de 1.377.343,19 lei, reprezentina active-utilajele si echipamentele tehnologice- proprietatea QSI Heat Pipe SRL .

Romradiatoare impreuna cu partenerul canadian a dezvoltat de la "0" un proces nou de fabricatie, inovator, bazat pe patentele si drepturile de proprietate intelectuala detinute de acesta.

Activele -utilajele si echipamentele tehnologice- aferente liniei de fabricatie tuburi termice nu se pot utiliza in productia de alte schimbatoare de caldura, decat cele cu tuburi termice.

Contabil Sef,
Ec Atodiresei Rodica
Semnatura _____

Stampila unitatii

NOTA 2

ROMRADIATOARE S.A.

Zizinului 113A

RO 1108834

NOTA 2

Provizioane si Ajustari

31.Dec.2022

Denumirea ajustari/provizioane)	cont	Sold la începutul exercițiului financiar	Transferuri**)		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
			în cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru garanții	1512	70.192,00	4.310,00		74.502,00
Provizioane pentru terminarea contractului de munc	1517	2.600,00	36.900,00		39.500,00
Alte provizioane (CO neef+ PV)	1518	147.551,00	147.448,00	145.281,00	149.718,00
Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate	2963	299.063,06	0,00	0,00	299.063,06
Ajustări pentru deprecierea materiilor prime	391	488.109,57	140.015,59	69.292,57	558.832,59
Ajustări pentru deprecierea materiilor consumabile	3921	7.834,22		2.667,00	5.167,22
Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor	3941	52.402,88	1.258,43	13.178,53	40.482,78
Ajustări pentru deprecierea produselor finite	3945	88.916,79	4.319,37	74.203,07	19.033,09
Ajustări pentru deprecierea marfurilor	397	2.863,61	4.880,00		7.743,61
Ajustari pentru deprecierea ambalajelor	398	7.006,52		5.337,57	1.668,95
Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți	491	235.455,90			235.455,90
Ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori diversi	496	242.826,00	2.951.613,16		3.194.439,16
TOTAL		1.644.821,55	3.290.744,55	309.959,74	4.625.606,36

Contabil Sef,

Ec Atodiresei Rodica

Semnatura _____

Stampila unitatii

ROMRADIATOARE S.A.

Zizinului 113A

RO 1108834

NOTA 3

Repartizarea profitului

31.Dec.2022

	lei	
Destinatia	31.12.2021	31.12.2022
Profitul net de repartizat :	292.914	0
- Fond de rezerva legal	21.442	0
- profit reinvestit	0	0
- Acoperire pierdere din ani precedenti	271.472	0
- Surse proprii de finanțare	0	0
- Dividende curente actionarilor	0	0
- Profit nerepartizat	0	0

Contabil Sef,

Ec Atodiresei Rodica

Semnatura _____

Stampila unitatii

ROMRADIATOARE S.A.
Zizinului 113A
RO 1108834

Nota 4

Analiza rezultatului din exploatare

31. Dec. 2022

UM = lei

Nr.crt	Indicatorul	Exercițiul	Exercițiul
		precedent	curent
1	Cifra de afaceri neta	37.689.339	26.347.224
2	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	32.251.400	24.696.367
3	Cheltuieli activitate de baza	23.626.326	15.558.782
4	Cheltuieli activitate auxiliara	312.935	265.043
5	Cheltuieli indirecte de producție	8.312.139	8.872.542
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	5.437.939	1.650.857
7	Cheltuieli de desfacere	578.132	630.120
8	Cheltuieli generale de administrare	5.129.423	7.891.347
9	Variatia stocurilor	318.162	1.753.580
10	Alte venituri din exploatare	732.038	664.639
11	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	780.584	-4.452.391
		0	0

Contabil Sef,
 Ec Atodiresei Rodica
 Semnatura _____

Stampila unitatii

ROMRADIATOARE S.A. BRASOV

Zizinului 113A

RO 1108834

Nota 5

31. Dec. 2022

Situatia creantelor si datoriiilor**A. SITUATII CREANTE**

	Sold la		termen de lichiditate	
	31.12.2021	31.12.2022	sub 1an	peste 1 an
1.Creante comerciale	3.202.987	3.411.716	3.411.716	0
2.Alte creante	3.611.776	258.137	258.137	0
TOTAL:	6.814.763	3.669.853	3.669.853	0

1.Creante comerciale

	Sold la	
	31.12.2021	31.12.2022
1.1. Creante comerciale externe	2.392.742	2.421.513
1.2. Creante comerciale interne	1.045.701	1.225.411
din care incerti	235.456	235.456
1.3. Avansuri catre furnizori interni	0	248
1.4. Provizioane pentru clienti indoielnici	235.456	235.456
TOTAL:	3.202.987	3.411.716

2.Alte creante

	Sold la	
	31.12.2021	31.12.2022
2.1. Creante cu personalul	4.900	1.800
2.2. TVA , imp profit	196.825	13.396
2.3. Debitori diversi	3.181.834	174.455
2.4. Alte creante	228.217	68.486
TOTAL:	3.611.776	258.137

B. SITUATII DATORII

	Sold la		exigibilitate	
	31.12.2021	31.12.2022	sub 1an	peste 1 an
1.Datorii comerciale	3.119.000	4.296.327	4.296.327	
2.Alte datorii	861.914	633.921	633.921	
3.Sume datorate institutiilor de credit	8.115.641	7.718.103	5.974.642	1.743.461
4.imprumuturi	0	2.356.544	56.544	2.300.000
TOTAL:	12.096.555	15.004.895	10.961.434	4.043.461

NOTA 5

1.Datorii comerciale	Sold la 31.12.2021	Sold la 31.12.2022
1.1. Furnizori, din care	2.640.786	4.178.699
intern	2.504.428	2.892.768
intracomunitari+import	136.358	1.285.931
1.2. Furnizori de imobilizari, din care	123.999	0
intern	123.999	0
intracomunitari	0	0
1.3. Avansuri încasate în contul comenzilor	21.218	42.444
1.5. Efecte de comert de platit	332.997	75.184
TOTAL:	3.119.000	4.296.327

2.Alte datorii	Sold la 31.12.2021	Sold la 31.12.2022
2.1. Impozit pe salarii	50.601	47.641
2.2. Impozit pe profit	0	
2.3. Asigurari sociale	283.316	251.225
2.4. Datorii catre salariatii	287.456	252.422
2.5. Alte datorii cu bugetul statului	4.761	18.426
2.6. Alte datorii	47.248	48.626
2.7. Leasing	188.532	15.581
TOTAL:	861.914	633.921

3.Sume datorate institutiilor de credit	Sold la 31.12.2021	Sold la 31.12.2022
Linie Credit	2.903.315	5.125.282
Linie Factoring	1.484.430	969.690
Linie de scontare	229.768	172.986
Credit investitii	194.748	0
Credit investitii	3.303.380	1.450.145
TOTAL:	8.115.641	7.718.103

imprumut 0 2.356.544

Contabil Sef,

Ec. Atodiresei Rodica

Semnatura _____

Stampila unitatii

ROMRADIATOARE S.A. BRASOV

NOTA 6

31.12.2022

INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

In cursul anului 2022 conducerea societatii a fost asigurata de un Consiliu de Administratie cu urmatoare componenta:

- Presedinte - Ec. RADULESCU SORIN-ION, pana in august 2022
- Presedinte - Grosan Nicolae-Giulian din octombrie 2022
- Membru - Dr. Av. SCHIAU IOAN
- Membru - Ing. Constantin Stefan-Valentin

In decursul acestui an conducerea societatii a fost asigurata de :
Directorului General - Oliviu Niculescu
Director General Adjunct - Ioan Barbu

Remuneratia Directorului General si a Directorului general adjunct este stabilita de C.A., in baza contractului de mandat.

Numarul mediu de salariatii ai anului 2022 a fost de **140 persoane.**

In 2022, cheltuielile cu salariile si indemnizatiile au fost in valoare de **9.195,314 lei**

iar cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala au fost in valoare de **363.833 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

Contabil Sef,
Ec Atodiresei Rodica
Semnatura _____

Stampila unitatii

NOTA 7

ROMRADIATOARE S.A. BRASOV

Zizinului 113A

RO 1108834

NOTA 7

31.Dec.2022

ACTIUNI, OBLIGATIUNI

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
Capital social subscris	24.450.000	24.450.000 lei
Capital social varsat (inreg. la R.C.)	24.450.000	24.450.000 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>	
A) Actionari cu peste 5 % din capitalul social			
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%
TOTAL	13.952.141	22.741.990	93,01%
B) Restul acționarilor			
3. Restul acționarilor	1.047.859	1.708.010,17	6,99%
TOTAL GENERAL	15.000.000	24.450.000	100,00%

In cursul anului 2022 nu s-a majorat capitalul social.

Evidenta actiunilor este tinuta de Depozitarul Central SA -Bucuresti

OBLIGATIUNI EMISE

0,00

Contabil Sef,

Ec Atodiresel Rodica

Semnatura _____

Stampila unitatii

ROMRADIATOARE S.A. BRASOV
Zizinului 113A
RO 1108834

NOTA 8

31 Dec 2022

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE**BAZE DE INTOCMIRE**

Aceste situatii au fost intocmite in conformitate cu :
 * Ordinul M.F. 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare;
 * Legea contabilitatii 82/1991 cu modificarile si completările ulterioare ;
 * Ordinul MF nr. 4628/2023 ;

Contabilitatea se conduce în partidă dublă 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 balanței 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 leul 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 bază, 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 prevenției economice asupra juridicului. Situațiile financiare asigură comparabilitatea cu situațiile financiare pentru perioada precedentă.

IMOBILIZARI 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. Valorile 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

IMOBILIZARI FINANCIARE

Metoda de evaluare folosită este prețul de achiziție

TERENURI

Societatea detine în proprietate terenuri și clădiri

CREANȚE SI 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 descărcare din gestiune este FIFO.

COMPONENTELE NUMERARULUI SI 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

SUME DE INCASAT SI PLĂTIT

Sumele de încasat și plătit sunt înregistrate la valoarea nominală.

INSTRUMENTE FINANCIARE

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

CREANȚE TOTALE - NET

	31.12.2021	31.12.2022	
- Creanțe Totale	6.814.763	3.669.854	-46%

NOTA 8

STOCURI - VALOARE NETA

	lei		
	31.12.2021	31.12.2022	
- Materii prime și mat. cons.	3.223.848	4.342.248	
- Produse finite și mărfuri	873.320	1.575.109	
- Produse in curs de execuție	1.497.773	2.167.325	
- Avansuri ptr cump. de stocuri	67.654	59.570	
TOTAL	5.662.595	8.144.252	44%

Comparativ cu anul precedent, se constata o diminuare a valorii stocurilor pe elemente bilantiere, astfel:

- Materii prime și mat. cons.	1.118.400 lei
- Produse finite și mărfuri	701.789 lei
- Produse in curs de execuție	669.552 lei
total descrestere in valoare absoluta	2.481.657 lei

DATORII COMERCIALE

Situația datoriilor comerciale la data de 31.12. este următoarea:

	lei		
	31.12.2021	31.12.2022	
Datorii comerciale	3.119.000	4.296.327	
Sume datorate institutiilor de credit	8.115.641	7.718.103	
Alte datorii	861.914	633.921	
Imprumuturi	0	2.356.544	
TOTAL	12.096.555	15.004.895	24%
	0	0	

Acestea sunt detaliate in Nota 5.

Contabil Sef,

Ec Atodiresei Rodica

Semnatura _____

Stampila unitatii

NOTA 9

ROMRADIATOARE S.A.

NOTA 9

31 Dec 2022

Evolutia ratelor financiare

	Denumire	Formula de calcul	(A) an N-1	(B) an N	(B - A) Variatie	Observatii
1	Rata rapida (test acid)	$\frac{\text{active curente} - \text{stocuri}}{\text{pasive curente}}$	0.70	0.46	(0.24)	trebuie sa fie mai > 1
2	Rata curenta	$\frac{\text{active curenta}}{\text{pasive curente}}$	1.17	1.16	(0.01)	trebuie sa fie ~ 2
3	Rata indatorarii	$\frac{\text{total datorie}}{\text{total active}}$	31,35%	41,45%	10,10%	trebuie sa fie <40%
4	Durata medie de incasare a clientilor (IN ZILE)	$\frac{\text{clienti}}{\text{vanzari zilnice}}$	31,0	47,3	16,24	ar trebui sa fie intre 30-45 de zile
5	Rata de rotatie stocurilor	$\frac{\text{cifra vanzarilor}}{\text{valoarea stocurilor}}$	6,7	3,2	(3,42)	nr de rotatii acrescut
6	Rata de utilizare a activelor fixe	$\frac{\text{cifra vanzarilor}}{\text{valoarea neta a activelor fixe}}$	1,54	1,17	(0,36)	trebuie sa fie cat > de 1
7	Rata profitului	$\frac{\text{profit net}}{\text{cifra vanzarilor}}$	0,78%	-19,39%	(20,16%)	trebuie sa fie cat > de 1
8	Rentabilitatea investitiei	$\frac{\text{profit net}}{\text{total active}}$	0,76%	-14,11%	(14,87%)	rentabilitatea invest este in crestere
9	Rentabilitatea financiara	$\frac{\text{profit net}}{\text{total capital propriu}}$	1,18%	-25,78%	(26,95%)	trebuie sa fie cat mai >5%
10	Rata de acoperire a dobanzilor	$\frac{\text{profit brut} + \text{ch cu dobanzile}}{\text{ch cu dobanzile}}$	3,03	-7,99	(11,02)	determina de cate ori se poate achita ch. cu dobanda

Contabil Sef,

Ec Alodiresel Rodica

Semnatura _____

Stampila unitati

ROMRADIATOARE S.A. BRASOV

NOTA 10

31.Dec.2022

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 Central SA -Bucuresti

Activitatea societatii s-a desfasurat in principal pe doua coduri CAEN: 2932 si 2825

Cifra de afaceri a societatii este de: **26.347.224 lei**

Totalul activelor/pasivelor bilantiere: **36.198.781 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: **1.890.035 lei**

Contabil Sef,

Ec Atodiresei Rodica

Semnatura _____

Stampila unitatii