

ROMRADIATOARE S.A.

Zizinului 113A

RO 1108834

NOTA 1

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

31 Dec 2023

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)
IMOBILIZARI NECORPORALE						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	96.173		0	X	96.173
Alte imobilizari	02	2.504.732	11.842		X	2.516.574
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	0				0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	0
TOTAL (Rd.01 la 04)	05	2.600.905	11.842	0		2.612.747
IMOBILIZARI CORPORALE						
Terenuri	06	3.986.249	2.132.503		X	6.118.752
Constructii	07	13.981.725	2.139.895	1.245.722		14.875.898
Instalatii tehnice si masini	08	23.780.478	10.229			23.790.707
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	651.782				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
Imobilizari corporale in curs de executie	13	0	10.229	10.229		0
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0				0
Avansuri acordate pt imobilizari corporale	15	0				0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	42.400.234	4.292.856	1.255.951	0	45.437.139
IMOBILIZARI FINANCIARE	17	302.173	0	0	0	302.173
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	18	45.303.312	4.304.698	1.255.951	0	48.352.059

4.294.469

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR 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)
IMOBILIZARI NECORPORALE					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	96.173		0	96.173
Alte imobilizari	20	2.347.937	108.046		2.455.983
Active necorporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale	21				0
TOTAL (rd. 19+20+21)	22	2.444.110	108.046	0	2.552.156
IMOBILIZARI CORPORALE					
Terenuri	23	5.151	5.151	0	10.302
Constructii	24	1.233.943	407.706	1.220.842	420.807
Instalatii tehnice si masini	25	18.390.132	1.063.032		19.453.164
Alte instalatii, utilaje si mobilier	26	490.186	48.996		539.182
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	20.119.412	1.524.885	1.220.842	20.423.455
AMORTIZARI - TOTAL (rd. 22+30)	31	22.563.522	1.632.931	1.220.842	22.975.611

SITUATIA AJUSTARILOR 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)
I.IMOBILIZARI NECORPORALE					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32	0	0	0	0
Alte imobilizari	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	
Imobilizari corporale in curs de excutie	43			0	
Investitii imobiliare in curs de executie		0	0	0	0
TOTAL (rd. 36 la 44)		0	0	0	0
III. Imobilizari financiare		299.063	0	0	299.063
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 35+45+46)		299.063	0	0	299.063

25.077.385

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.2023 ok

Denumirea ajustari/provizioane)	cont	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri**)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru garanții	1512	74.502,00	-41.618,00		32.884,00
Provizioane pentru terminarea contractului de munc	1517	39.500,00		39.500,00	0,00
Alte provizioane (CO neef+ PV)	1518	149.718,00	143.779,00	147.917,00	145.580,00
Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate	2963	299.063,06			299.063,06
Ajustări pentru deprecierea materiilor prime	391	558.832,59	190.415,02	36.835,58	712.412,03
Ajustări pentru deprecierea materiilor consumabile	3921	5.167,22	1.651,53	131,50	6.687,25
Ajustari pentru deprecierea ambalajelor	398	1.668,95	5.975,17	814,73	6.829,39
Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor	3941	40.482,78	1.749,35	1.141,49	41.090,64
Ajustări pentru deprecierea produselor finite	3945	19.033,09	13.197,56	9.388,14	22.842,51
Ajustări pentru deprecierea marfurilor	397	7.743,61			7.743,61
Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți	491	235.455,90			235.455,90
Ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori diversi	496	3.194.439,16			3.194.439,16
TOTAL		4.625.606,36	315.149,63	235.728,44	4.705.027,55

Contabil Sef,

Ec Atodiresei Rodica

Semnatura _____

Stampila unitatii

ROMRADIATOARE S.A.

Zizinului 113A

RO 1108834

NOTA 3

Repartizarea profitului

31.Dec.2023

Destinatia	lei	
	31.12.2022	31.12.2023
Profitul net de repartizat :	0	880.853
- Fond de rezerva legal	0	55.409
- profit reinvestit	0	0
- Acoperire pierdere din ani precedenti	0	825.444
- Surse proprii de finantare	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. 2023

Nr.crt	Indicatorul	UM = lei	
		Exercițiul precedent	Exercițiul curent
1	Cifra de afaceri neta	26.347.224	30.456.002
2	Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3+4+5)	24.696.367	21.590.083
3	Cheltuieli activitate de baza	15.558.782	13.411.129
4	Cheltuieli activitate auxiliara	265.043	415.622
5	Cheltuieli indirecte de productie	8.872.542	7.763.332
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	1.650.857	8.865.919
7	Cheltuieli de desfacere	630.120	1.894.957
8	Cheltuieli generale de administrare	7.891.347	4.934.054
9	Variatia stocurilor	1.753.580	-564.175
10	Alte venituri din exploatare	664.639	530.735
11	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-4.452.391	2.003.468
		0	0

Contabil Sef,
 Ec Atodiresei Rodica
 Semnatura _____

Stampila unitatii

ROMRADIATOARE S.A. BRASOV

Zizinului 113A

RO 1108834

Nota 5

31. Dec. 2023

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

	Sold la 31.12.2022	Sold la 31.12.2023	termen de lichiditate	
			sub 1an	peste 1 an
1.Creante comerciale	3.411.716	3.403.565	3.403.565	0
2.Alte creante	258.137	158.365	158.365	0
TOTAL:	3.669.853	3.561.929	3.561.929	0

1.Creante comerciale

	Sold la 31.12.2022	Sold la 31.12.2023
1.1. Creante comerciale externe	2.421.513	1.626.212
1.2. Creante comerciale interne	1.225.411	2.012.808
din care incerti	235.456	235.456
1.3. Avansuri catre furnizori interni	248	0
1.4. Provizioane pentru clienti indoielnici	235.456	235.456
TOTAL:	3.411.716	3.403.564

2.Alte creante

	Sold la 31.12.2022	Sold la 31.12.2023
2.1. Creante cu personalul	1.800	3.850
2.2. TVA , imp profit	13.396	25.016
2.3. Debitori diversi	174.455	2.000
2.4. Alte creante	68.486	127.499
TOTAL:	258.137	158.365

B. SITUATII DATORII

	Sold la 31.12.2022	Sold la 31.12.2023	exigibilitate	
			sub 1an	peste 1 an
1.Datorii comerciale	4.296.327	2.846.094	2.846.094	
2.Alte datorii	633.921	670.377	670.377	
3.Sume datorate institutiilor de credit	7.718.103	5.795.388	4.875.652	919.736
4.imprumuturi	2.356.544	2.347.023	47.023	2.300.000
TOTAL:	15.004.895	11.658.882	8.439.145	3.219.736

NOTA 5

1.Datorii comerciale	Sold la 31.12.2022	Sold la 31.12.2023
1.1. Furnizori, din care	4.178.699	2.680.496
intern	2.892.768	2.240.542
intracomunitari+import	1.285.931	439.953
1.2. Furnizori de imobilizari, din care	0	0
intern	0	0
intracomunitari	0	0
1.3. Avansuri incasate în contul comenzilor	42.444	83.931
1.5. Efecte de comert de platit	75.184	81.667
TOTAL:	4.296.327	2.846.094

2.Alte datorii	Sold la 31.12.2022	Sold la 31.12.2023
2.1. Impozit pe salarii	47.641	43.512
2.2. Impozit pe profit	0	76.997
2.3. Asigurari sociale	251.225	245.082
2.4. Datorii catre salariatii	252.422	246.307
2.5. Alte datorii cu bugetul statului	18.426	11.187
2.6. Alte datorii	48.626	47.292
2.7. Leasing	15.581	0
TOTAL:	633.921	670.377

3.Sume datorate institutiilor de credit	Sold la 31.12.2022	Sold la 31.12.2023
Linie Credit	5.125.282	4.042.342
Linie Factoring	969.690	564.120
Linie de scontare	172.986	0
Credit investitii	0	
Credit investitii	1.450.145	1.188.927
TOTAL:	7.718.103	5.795.388

imprumut **2.356.544** **2.347.022**

Contabil Sef,

Ec Atodiresei Rodica

Semnatura _____

Stampila unitatii

ROMRADIATOARE S.A. BRASOV

NOTA 6

31.12.2023

INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

In cursul anului 2023 conducerea societatii a fost asigurata de un Consiliu de Administratie cu urmatoare componenta:

- Presedinte - Ec. Groșan Nicolae-Giulian
- Membru - Dr. Av. Schiau Ioan
- Membru - Ing. Constantin Stefan-Valentin pana in 05-05-2023
- Membru - Ec. Abrudan Horia-Ovidiu din 30-05-2023

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.

Numarul mediu de salariatii ai anului 2023 a fost de **123 persoane**.

In 2023, cheltuielile cu salariile si indemnizatiile au fost in valoare de **8.883.935 lei**

iar cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala au fost in valoare de **374.359 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

Zizinulul 113A

RO 1108834

NOTA 7

31 Dec 2023

ACTIUNI, OBLIGATIUNI

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</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 2023 nu s-a majorat capitalul social.

Evidenta actiunilor este tinuta de Depozitarul Central SA -Bucuresti

OBLIGATIUNI EMISE

0,00

Contabil Sef,

Ec Atodiresei Rodica

Semnatura _____

Stampila unitatii

ROMRADIATOARE S.A. BRASOV
Zizinulul 113A
RO 1108834

NOTA 8

31.Dec.2023

PRINCIPII, POLITICI SI METODELE 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 completarile ulterioare ;
- * Ordinul MF nr. 5394/2023 .

Contabilitatea se conduce in partidă dublă astfel încât se asigură

- înregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate a tuturor operatiunilor patrimoniale, in functie de natura lor, in mod simultan, in debitul unor conturi si creditul altor conturi;
- cunoasterea totalului sumelor debitoare si creditoare, precum si soldul final al fiecarui cont;
- intocmirea lunara a balantei de verificare, care reflecta egalitatea intre totalul sumelor debitoare si creditoare si totalul soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor
- prezentarea situatiei patrimoniului si a rezultatelor obtinute, respectiv a activelor si pasivelor prin bilant, precum si a veniturilor, cheltuielilor si a beneficiilor sau pierderilor, prin contul de profit si pierdere

Moneda functională pentru înregistrările contabile este leul romanesc

BAZELE CONTABILITATII

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 prudentei, 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 .

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 efectuate. Valorile care măresc în mod semnificativ durata de viață a activelor sau performanțele tehnice ale acestora se capitalizează. Elementele de imobilizări care sunt casate sau vandute sunt eliminate din bilant 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 distribuiri costului înregistrat al activului pe parcursul duratei estimate de viață

IMOBILIZARI FINANCIARE

Metoda de evaluare folosită este prețul de achiziție .

TERENURI

Societatea deține în proprietate terenuri și clădiri

CREANȚE SI DATORII

Creanțele și datorii 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 munca 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 PLATIT

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

	31.12.2022	31.12.2023	
- Creanțe Totale	3.669.853	3.561.929	-3%

NOTA 8

STOCURI - VALOARE NETA

	lei		
	31.12.2022	31.12.2023	
- Materii prime și mat. cons.	4.342.248	3.495.610	
- Produse finite și mărfuri	1.575.109	1.702.119	
- Produse în curs de execuție	2.167.325	1.353.138	
- Avansuri ptr cump. de stocuri	59.570	7.915	
TOTAL	8.144.252	6.558.782	-19%

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

- Materii prime și mat. cons.	-846.638 lei
- Produse finite și mărfuri	127.010 lei
- Produse în curs de execuție	-814.187 lei
total descreștere în valoare absoluta	-1.585.470 lei

DATORII COMERCIALE

Situația datoriilor comerciale la data de 31.12. este următoarea :

	lei		
	31.12.2022	31.12.2023	
Datorii comerciale	4.296.327	2.846.094	
Sume datorate instituțiilor de credit	7.718.103	5.795.388	
Alte datorii	633.921	670.377	
Imprumuturi	2.356.544	2.347.023	
TOTAL	15.004.895	11.658.882	-22%
	0	0	

Acestea sunt detaliate în 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)	$\frac{\text{active curente - stocuri}}{\text{pasive curente}}$	0,46	0,65	0,19	trebuie sa fie mai >1
2	Rata curenta	$\frac{\text{active curenta}}{\text{pasive curente}}$	1,13	1,46	0,33	trebuie sa fie ~ 2
3	Rata indatorarii	$\frac{\text{total datorie}}{\text{total active}}$	41,45%	30,91%	(10,54%)	trebuie sa fie <40%
4	Durata medie de incasare a clientilor (IN ZILE)	$\frac{\text{clienti}}{\text{vanzari zilnice}}$	47,3	40,8	(6,47)	ar trebui sa fie intre 30-45 de zile
5	Rata de rotatie stocurilor	$\frac{\text{cifra vanzarilor}}{\text{valoarea stocurilor}}$	3,2	4,6	1,41	nr de rotatii crescut
6	Rata de utilizare a activelor fixe	$\frac{\text{cifra vanzarilor}}{\text{valoarea neta a activelor fixe}}$	1,17	1,21	0,04	trebuie sa fie cat > de 1
7	Rata profitului	$\frac{\text{profit net}}{\text{cifra vanzarilor}}$	-19,39%	2,89%	22,28%	trebuie sa fie cat > de 1
8	Rentabilitatea investitiei	$\frac{\text{profit net}}{\text{total active}}$	-14,11%	2,34%	16,45%	rentabilitatea invest este in crestere
9	Rentabilitatea financiara	$\frac{\text{profit net}}{\text{total capital propriu}}$	-25,78%	3,53%	29,31%	trebuie sa fie cat mai >5%
10	Rata de acoperire a dobanzilor	$\frac{\text{profit brut} + \text{ch. cu dobanzile}}{\text{ch. cu dobanzile}}$	-7,99	2,43	10,42	determina de cate ori se poate achita ch. cu dobanda

Contabil Sef,

Ec Atodiresel Rodica

Semnatura _____

Stampila unitatii

ROMRADIATOARE S.A. BRASOV

NOTA 10

31 Dec 2023

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 codul CAEN: 2932

Cifra de afaceri a societatii este de: **30.456.002 lei**

Totalul activelor/pasivelor bilantiere: **37.713.621 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: **2.500.112 lei**

Contabil Sef,

Ec Atodiresei Rodica

Semnatura _____

Stampila unitatii

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la : 31.Dec.2023

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Incasări de la clienți	29.708.142	33.181.742
Plăți către furnizori, angajați, bugete	30.266.536	29.687.882
Dobânzi plătite	568.147	777.150
Impozit pe profit plătit	0	150.328
Incasări din asigurarea împotriva cutremurelor	0	
Trezorerie netă din activități de exploatare	-1.126.541	2.566.382
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:		
Achiziționarea de acțiuni, obligațiuni	0	0
Achiziționarea de imobilizări corporale	458.141	52.656
Incasări din vânzarea de imobilizări corporale	0	0
Dobânzi încasate	59	61
Dividende încasate	0	0
Trezorerie netă din activități de investiție	-458.082	-52.595
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		
Incasări din emisiunea de obligațiuni	0	0
Incasări din împrumuturi	7.900.893	5.360.000
Plata datoriilor aferente activ de finanțare	5.620.286	6.929.810
Dividende plătite	0	0
Trezorerie netă din activități de finanțare	2.280.607	-1.569.810
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	695.984	943.977
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul perioadei	1.442.819	2.138.803
Trezorerie și echivalente de trezorerie la finele perioadei	2.138.803	3.082.780

nota:		
cont 512	1.851.947	2.497.384
cont 531	12.136	2.738
cont 542	0	0
Disponibil în LC	274.718,97	582.658,44
	2.138.803	3.082.780

Contabil Sef,
Ec Atodiresei Rodica
Semnatura _____

Ștampila unității

ROMRADIATOARE S.A. BRASOV
Zizinului 113A
RO 1108834

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRI

31.Dec.2023

lei

Denumirea elementului	Sold la inceputul anului	Creșteri		Reduceri		Sold la sfarsitul anului
		total ,		total ,		
		din care:	prin transfer	din care:	prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris și nevarsat	0					0
Capital subscris și varsat	24.450.000					24.450.000
Patrimoniul regiei	0					0
Prime de capital	0					0
Rezerve din reevaluare	1.284.123	4.272.398		57.426		5.499.095
Rezerve legale	518.595	55.409				574.004
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 reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C					0
	Sold D	2.671.999	5.108.064		32.546	7.747.517
Rezultatul reportat prov. din adoptarea pt. prima data a IAS, mai puțin 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 Reglementărilor 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	880.853		-5.108.064	880.853
	Sold D	0				0
Repartizarea profitului		0	55.409			55.409
Total capitaluri proprii		19.815.337	45.187	0	-5.083.184	0
		0				0

Contabil Sef,
Ec Atodiresei Rodica

Semnatura _____

Stampila unitatii