

## Romradiatoare SA

### Informare pct. 10 si 11

Pentru, anul 2024, informam acționari, ca pentru acoperirea capitalului de lucru de care societatea are stricta nevoie pentru ași desfășura în bune condiții activitatea, s-au prelungit/modificat finanțările din anul precedent astfel:

- Finanțarea acordată de BRD-GSG printr-o linie de credit s-a prelungit cu 12 luni, valoarea acestui plafon a rămas fix pentru anul 2024, respectiv la 2.000.000 lei. Menționăm ca inițial acest plafon a fost de 2.600.000 lei, dar prin rambursări lunare acesta a rămas la aceasta valoare fixă de 2.000.000 lei.
- Întrucât creditul rezultat din Factoring, tot prin BRD-GSG, care inițial a fost de 300.000 euro, prin rambursări lunare, a ajuns la 31-12-2023 la suma de 97.200 euro, în urma analizei, s-a modificat graficul de rambursare, astfel încât la septembrie 2024 acesta să fie rambursat integral.
- Finanțarea acordată de VISTA se dorește a fi prelungită cu 1 an. Aici societatea are o linie de credit de 1.500.000 lei, și o linie de scontare la 150.000 euro, aceste finanțări sunt pentru nevoi curente de lucru.

Contabil șef,  
Rodica Atodiresei

