

Raport curent nr. 1713 din 14.02.2022

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, așa cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului, de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012

Data raportului: 14 Februarie 2022

Denumirea societății: ROMCAB S.A. Tîrgu Mureș – în reorganizare judiciară

Sediul social: Strada Voinicenilor 35 Tîrgu Mureș, 540252, România

Contact: Secretariat +40.265.312.540

Fax: +40.265.312.551

E-mail: romcab@romcab.com

Web: www.romcab.com

Număr de Ordine în Registrul Comerțului Mureș: J26/764/1995

Cod de identificare fiscală: 7947193

Atribut fiscal: RO

Capital social: 23.465.165 lei

Număr de acțiuni: 234,651,650

Valoare nominală: 0,1 lei/acțiune

Piața reglementată: BVB – REGS

Simbol piață: MCAB

Către: **Autoritatea de Supraveghere Financiară
Bursa de Valori București**

Subscrisa ROMCAB S.A. (*în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement*), aducem la cunoștința celor interesați faptul că, după cum a fost comunicat pieței de capital prin Raportul curent nr. 1109 din 31 Ianuarie 2022, prezentăm în atașament Planul Strategic al Romcab S.A. pentru perioada 2022 - 2026.

Zoltan Prosszer
Administrator Special



Romcab SA – *în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement*
Strada Voinicenilor Nr.35
540252 Tîrgu Mureș, România
Tel. +40 265 312 540
Fax. +40 265 312 551
www.romcab.com

STRATEGIA 2022 - 2026

ROMCAB S.A. — ÎN REORGANIZARE

ROMCAB în 2022



Companie românească privată, producătoare de cabluri electrice de joasă tensiune, ce exportă peste 80% din producția sa către piețele din vestul continentului (Austria, Germania și altele).

Romcab este o companie excelent poziționată pentru a contribui și a beneficia de revoluția verde a Europei. În următorii 10-15 ani, Romcab beneficiază de una dintre cele mai atractive piețe din Europa, a companiilor producătoare pentru infrastructura verde.

Romcab este un jucător important la nivel european (locul 64* pe piața de cabluri europeană în 2020, pentru 2021 având în vedere dublarea cifrei de afaceri față de anul precedent estimăm că Romcab a ajuns în topul 30-40* al producătorilor de cabluri europeni).

Romcab operează două dintre cele mai moderne fabrici europene de cabluri: una la Acățari și una în Târgu Mureș. Însă activul cel mai valoros al companiei este know howul: capitalul uman și experiența de peste 70 de ani în producerea cablurilor.

Din 20 Februarie 2017, Romcab se află sub incidența Legii Insolvenței. Din 18 Februarie 2021, în perioada de reorganizare, urmare a confirmării Planului de Reorganizare de către judecătorul sindic. Din 4 Martie 2021, acțiunea Romcab a fost reluată la tranzacționare, pe segmentul principal al Bursei de Valori București (cu o creștere de peste 500% în 2021).

* Conform analizei Plimsoll Publishing UK, studiul pentru 2021 va fi disponibil în iunie 2022

ROMCAB 2017 - 2026



În **perioada 2017-2021**, fiind în insolvență, Romcab s-a concentrat pe repunerea afacerii pe baze solide, pe dezvoltare și pe scalarea agresivă a producției. În acești 5 ani, Romcab a reușit o creștere a cifrei de afaceri de aproape 10 ori, de la 38 de milioane de euro în 2017 la peste 370 de milioane de euro în 2021. Pentru afacerea Romcab era extrem de importantă atingerea masei critice: cifră de afaceri anuală de peste 350 milioane euro.

Începând cu anul 2022, Romcab intră într-o nouă fază de dezvoltare. Astfel, compania se va concentra în următorii 5 ani pe creșterea semnificativă a profitabilității, creșterea capitalurilor proprii și consolidarea financiară a afacerii. Din punct de vedere al volumului, estimăm că, într-un scenariu moderat, Romcab va depăși în 2026 o cifră de afaceri anuală de 1 miliard de euro.

Romcab își propune ca în următorii 5 ani să dezvolte sustenabil afacerea, astfel încât acesta să devină o companie solidă, strategică pentru dezvoltarea infrastructurii verzi a Europei. Romcab va analiza activ și potențialele oportunități de achiziții și fuziuni pe piața europeană a producătorilor de cabluri, putând astfel să valorifice know-how-ul său unic.

Romcab își propune ca în perioada 2022-2026 să valorizeze și să integreze în strategia sa potențialul pieței de capital din România. Astfel, va fi un emitent activ prin operațiuni diverse (split de acțiuni, majorări de capital, emitere de obligațiuni, distribuire de acțiuni gratuite, buy back de acțiuni pentru recompensarea angajaților cheie și altele).

ROMCAB în sinteză

Peste 70 ani experiență în producția de cabluri

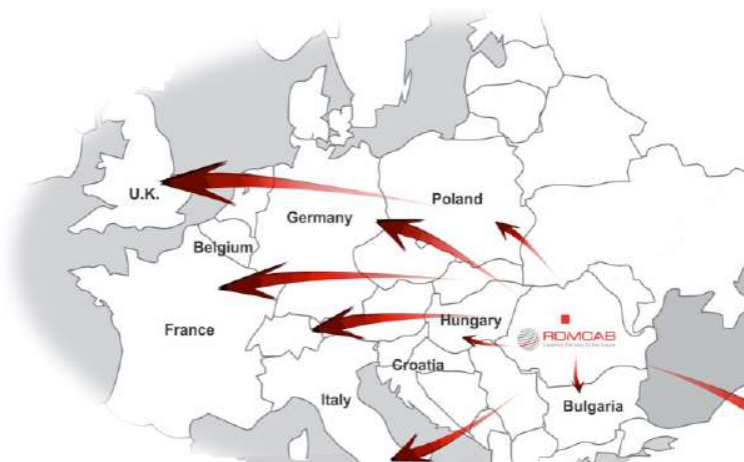
Flexibilitate și adaptabilitate la cerințele clienților

Companie antreprenorială ce reacționează rapid la schimbările pieței

Costuri mici de producție comparativ cu principalii competitori

Avantaj tehnologic incontestabil, mare parte a utilajelor pe care le exploatăm în procesul de fabricație sunt de generație nouă

Productivitate mare ca urmare a deciziei strategice de a ne concentra pe produse de largă circulație, rapide în consum



Piețele unde suntem prezenți

Piațe principale:

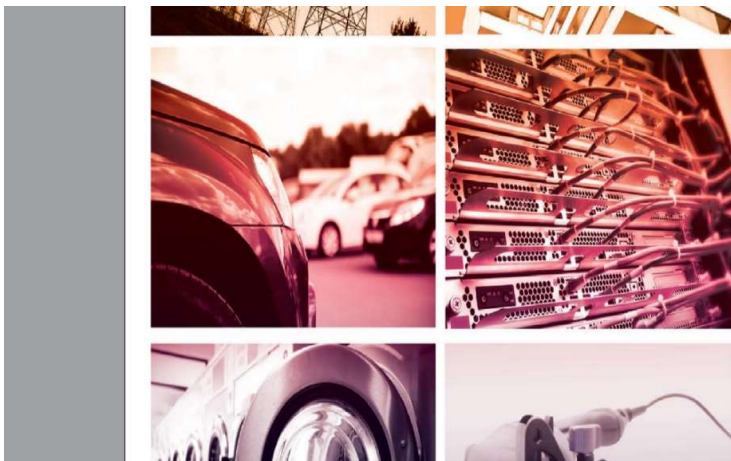
Piața cablurilor de energie

Piața cablurilor utilizate în construcții

Piața bunurilor de larg consum (“white goods”)

Piață secundară:

Piața automotive



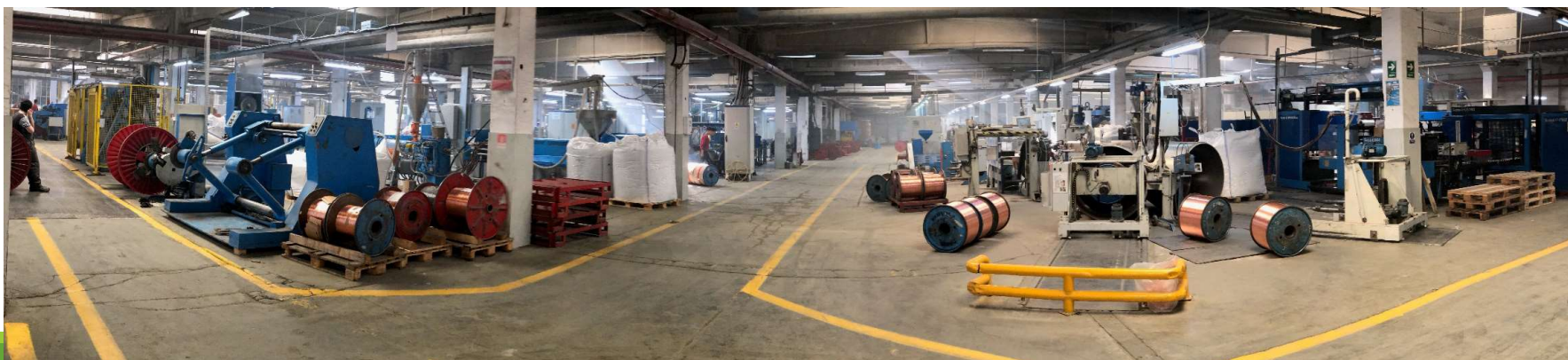
Fabricile ROMCAB

Capacitate totală de producție: 7,000 tone Cupru și 2,000 tone Aluminiu/lună



Acățari nr. 267,
jud. Mureș

Tg. Mureș, Str.
Voiniceni nr. 35,
jud. Mureș

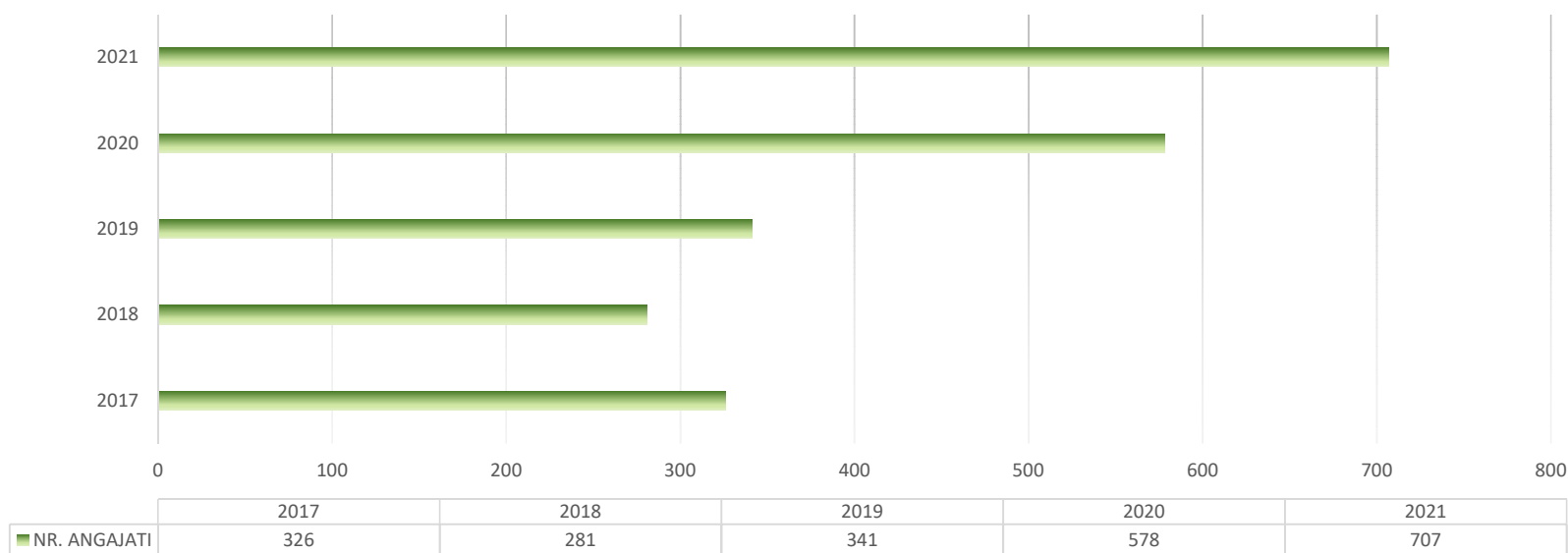


Povestea ROMCAB exprimată în cifra de afaceri



Capitalul uman al ROMCAB

În echipa Romcab, entuziasmul și energia tinerilor angajați se îmbină cu know-how-ul angajaților cu peste 30-40 de ani de experiență în industrie. Oamenii noștri cheie sunt nucleul în jurul căruia s-a reconstruit echipa (superior numeric față de perioada anterioară intrării în insolvență)



Provocări ROMCAB

Situația generală creată de pandemia Covid-19

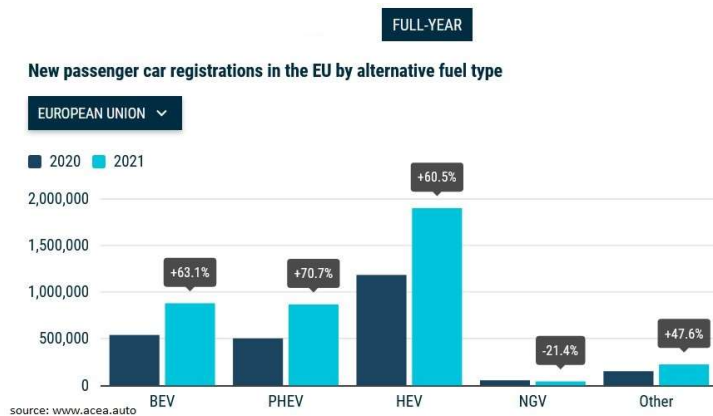
Situația de insolvență

Criza generalizată a materiilor prime utilizate în procesul de fabricație (Cupru, Aluminiu, PVC)

Creșterea prețurilor la materii prime și utilități

Potențiala necesitate de relocare a fabricii din Tg. Mures în localitatea Acățari

Viitorul este electric

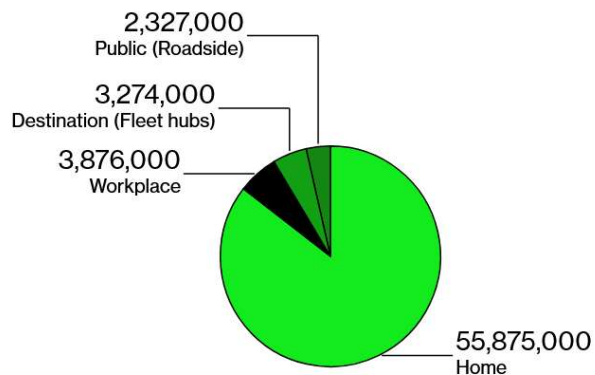


Dezvoltarea și utilizarea la scară tot mai largă a automobilului electric

- În 2021, mașinile hibride au reprezentat 19.6% din totalul vânzărilor de mașini pasageri din UE (comparat cu 11.9% în 2020), iar mașinile încărcabile electrice (BEV + PHEV) au reprezentat 18% din total vânzări în UE (comparat cu 10.5% în 2020) – *sursa: Asociația Producătorilor Europeni de Automobile ACEA*
- Vânzările de vehicule electrice vor crește semnificativ în următorii ani, de la 3,1 mil. unități în 2020 la 14 mil. unități în 2025. La nivel global, acest nivel acoperă 16% din vânzările de autovehicule în 2025, însă la nivel European (Germania, de exemplu), automobilul electric va avea o cotă de piață estimată de 40% din total vânzări în 2025 - *sursa: Bloomberg*

Investiții masive în infrastructura dedicată automobilului electric

- Europa va avea nevoie de 65 milioane de puncte de încărcare pentru mașinile electrice până în 2035, costurile infrastructurii verzi fiind estimate la 118 miliarde euro, conform unui raport elaborat de Ernst Young și Asociația de Vânzări Mașini Electrice Eurelectric.
- În Europa sunt în prezent 445.000 puncte de încărcare publice instalate, planul de adopție valabil până în 2035 fiind de instalare a peste 9 milioane de puncte de încărcare publice și 56 milioane de puncte de încărcare rezidențiale - *sursa: Bloomberg Green*.



Chargers along roadways, at workplaces, and at fleet-charging hubs	Status	Period
400,000	installed	last 10 years
500,000	estimated	annually until 2030
1,000,000	estimated	annually between 2031-2035

(sursa: Bloomberg Green)

Energia obținută din surse regenerabile și crearea smart grid-urilor

- Transformarea Europei în primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050 este obiectivul care stă la baza “Pactului Verde European”, cel mai ambițios pachet de măsuri care ar trebui să le permita cetățenilor și întreprinderilor din Europa să beneficieze de tranziția către o economie verde și durabilă - *sursa: Eurostat*.
- Alte inițiative, cum ar fi *EU Taxonomy for sustainable activities*, alături de alte reglementări prin care companiile sunt chemate să-și publice informațiile privind politicile de mediu, îmbunătățesc înțelegerea și transparența activităților sustenabile. Astfel, investitorii și intermediarii financiari sunt în măsură să evalueze riscurile de mediu.
- În același timp, prin programul denumit *Recovery and Resilience Facility*, investiții în valoare de 723,8 miliarde euro în credite și fonduri nerambursabile vor fi acordate statelor membre UE, sume ce vor fi utilizate în proporție de cel puțin 37% în reforme și investiții care să asigure tranziția către o economie verde - *sursa: Raport 2021 – 2022 B.E.I.*



Planurile ROMCAB în 2022

- Încheierea unor noi parteneriate, atât cu clienții, cât și cu furnizori cheie, care să asigure piața de desfacere, respectiv resurse necesare derulării în condiții optime a fluxului tehnologic
- Implementarea unui set de măsuri de creșterea a profitabilității
- Extinderea capacității de producție prin construirea unei noi hale în suprafață de 15,000 mp la Acățari
- Investiții CAPEX prin programe de achiziții suplimentare a unor echipamente de ultimă generație
- Construirea unui parc fotovoltaic la Acățari care va asigura accesul la un preț al energiei electrice diminuat, dar și apropierea de dezideratul de fabrică verde Romcab
- Rambursarea creanțelor rămase în tabelul creditorilor și iesirea anticipată din reorganizare, cu 2 ani mai devreme decât prevede Planul de Reorganizare
- Menținerea companiei drept un jucător activ pe piața de capital și derularea operațiunii deja aprobate de majorare a capitalului social, alături de alte acțiuni viitoare
- Readucerea companiei la parametri de eligibilitate pentru accesarea fondurilor nerambursabile în vederea realizării unor investiții în proiecte energetice și diversificarea gamei de producție actuale

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

CATEGORIE / LUNA	2022												TOTAL
	IANUARIE	FEBRUARIE	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	DECEMBRIE	
VENITURI OPERATIONALE	90,436,500	124,987,500	135,253,800	151,173,000	176,715,000	182,120,400	202,752,000	203,148,000	228,987,000	229,432,500	229,878,000	158,667,300	2,113,551,000
- Venituri din vanzarea produselor finite	89,100,000	123,750,000	133,650,000	148,500,000	173,250,000	178,200,000	198,000,000	198,000,000	222,750,000	222,750,000	222,750,000	153,450,000	2,064,150,000
- Venituri din vanzarea produselor reziduale	1,336,500	1,237,500	1,603,800	2,673,000	3,465,000	3,920,400	4,752,000	5,148,000	6,237,000	6,682,500	7,128,000	5,217,300	49,401,000
- Venituri din servicii prestate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Venituri din chirii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Venituri din vanzarea marfurilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIFRA DE AFACERI	90,436,500	124,987,500	135,253,800	151,173,000	176,715,000	182,120,400	202,752,000	203,148,000	228,987,000	229,432,500	229,878,000	158,667,300	2,113,551,000
- Alte venituri operationale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI FINANCIARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Venituri din dobanzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI TOTALE	90,436,500	124,987,500	135,253,800	151,173,000	176,715,000	182,120,400	202,752,000	203,148,000	228,987,000	229,432,500	229,878,000	158,667,300	2,113,551,000
CHELTUIELI OPERATIONALE	92,195,039	126,711,541	136,027,800	150,147,199	173,848,888	177,749,895	197,270,830	197,270,830	221,671,999	221,671,999	221,671,999	153,348,726	2,069,586,746
- Cheltuieli cu materiile prime	80,813,700	111,665,813	119,946,531	132,512,620	153,665,459	157,048,696	174,498,551	174,498,551	196,310,870	196,310,870	196,310,870	135,236,377	1,828,818,910
- Cheltuieli cu combustibilii	26,730	37,125	40,095	44,550	51,975	53,460	59,400	59,400	66,825	66,825	66,825	46,035	619,245
- Cheltuieli cu ambalajele	1,336,500	1,856,250	2,004,750	2,227,500	2,598,750	2,673,000	2,970,000	2,970,000	3,341,250	3,341,250	3,341,250	2,301,750	30,962,250
- Cheltuieli cu piesele de schimb	311,850	433,125	467,775	519,750	606,375	623,700	693,000	693,000	779,625	779,625	779,625	537,075	7,224,525
- Cheltuieli cu alte materiale consumabile	133,650	185,625	200,475	222,750	259,875	267,300	297,000	297,000	334,125	334,125	334,125	230,175	3,096,225
- Cheltuieli cu obiectele de inventar	17,820	24,750	26,730	29,700	34,650	35,640	39,600	39,600	44,550	44,550	44,550	30,690	412,830
- Cheltuieli cu utilitatile	623,700	866,250	935,550	1,039,500	1,212,750	1,247,400	1,386,000	1,386,000	1,559,250	1,559,250	1,559,250	1,074,150	14,449,050
- Cheltuieli cu marfurile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	89,100	123,750	133,650	148,500	173,250	178,200	198,000	198,000	222,750	222,750	222,750	153,450	2,064,150
- Cheltuieli cu chiriile	261,479	301,479	301,479	301,479	261,479	261,479	261,479	261,479	261,479	261,479	261,479	261,479	3,257,746
- Cheltuieli cu primele de asigurare	17,820	24,750	26,730	29,700	34,650	35,640	39,600	39,600	44,550	44,550	44,550	30,690	412,830
- Cheltuieli de protocol	8,910	12,375	13,365	14,850	17,325	17,820	19,800	19,800	22,275	22,275	22,275	15,345	206,415
- Cheltuieli cu transportul	2,673,000	3,712,500	4,009,500	4,455,000	5,197,500	5,346,000	5,940,000	5,940,000	6,682,500	6,682,500	6,682,500	4,603,500	61,924,500
- Cheltuieli cu deplasarile si detasarile	8,910	12,375	13,365	14,850	17,325	17,820	19,800	19,800	22,275	22,275	22,275	15,345	206,415
- Cheltuieli postale si telecomunicatii	8,910	12,375	13,365	14,850	17,325	17,820	19,800	19,800	22,275	22,275	22,275	15,345	206,415
- Cheltuieli cu comisioanele bancare	8,910	12,375	13,365	14,850	17,325	17,820	19,800	19,800	22,275	22,275	22,275	15,345	206,415
- Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	1,782,000	2,475,000	2,673,000	2,970,000	3,465,000	3,564,000	3,960,000	3,960,000	4,455,000	4,455,000	4,455,000	3,069,000	41,283,000
- Alte impozite si taxe	44,550	61,875	66,825	74,250	86,625	89,100	99,000	99,000	111,375	111,375	111,375	76,725	1,032,075
- Cheltuieli cu salariile personalului	1,782,000	2,475,000	2,673,000	2,970,000	3,465,000	3,564,000	3,960,000	3,960,000	4,455,000	4,455,000	4,455,000	3,069,000	41,283,000
- Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	356,400	495,000	534,600	594,000	693,000	712,800	792,000	792,000	891,000	891,000	891,000	613,800	8,256,600
- Cheltuieli cu tichetele de masa	89,100	123,750	133,650	148,500	173,250	178,200	198,000	198,000	222,750	222,750	222,750	153,450	2,064,150
- Cheltuieli cu amortizarile	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	21,600,000
CHELTUIELI FINANCIARE	0	0	2,561,625	0	0	2,561,625	0	0	2,561,625	0	0	2,561,625	10,246,500
- Cheltuieli cu dobanzile (imprumuturi)	0	0	2,561,625	0	0	2,561,625	0	0	2,561,625	0	0	2,561,625	10,246,500
- Cheltuieli cu dobanzile (leasing)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI TOTALE	92,195,039	126,711,541	138,589,425	150,147,199	173,848,888	180,311,520	197,270,830	197,270,830	224,233,624	221,671,999	221,671,999	155,910,351	2,079,833,246
PROFIT/PIERDERE LUNARA	-1,758,539	-1,724,041	-3,335,625	1,025,801	2,866,112	1,808,880	5,481,170	5,877,170	4,753,376	7,760,501	8,206,001	2,756,949	33,717,754
Rata Profitului Brut	-1.94%	-1.38%	-2.47%	0.68%	1.62%	0.99%	2.70%	2.89%	2.08%	3.38%	3.57%	1.74%	1.60%
EBITDA	41,461	75,959	-1,535,625	2,825,801	4,666,112	3,608,880	7,281,170	7,677,170	6,553,376	9,560,501	10,006,001	4,556,949	55,317,754
EBITDA %	0.05%	0.06%	-1.14%	1.87%	2.64%	1.98%	3.59%	3.78%	2.86%	4.17%	4.35%	2.87%	2.62%

FLUXUL DE NUMERAR

(RON)

CATEGORIE / LUNA	2022												TOTAL
	IANUARIE	FEBRUARIE	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	DECEMBRIE	
Sold Initial	61,000,000	61,203,192	64,481,277	63,877,940	68,098,042	75,089,620	79,186,223	64,306,650	71,317,153	79,502,934	88,396,769	97,736,103	
CASH FLOW OPERATIONAL													
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	102,286,800	141,446,250	153,029,250	170,923,500	199,757,250	205,821,000	229,086,000	229,482,000	258,612,750	259,058,250	259,503,750	179,076,150	2,388,082,950
- Incasari din vanzarea produselor finite	100,950,300	140,208,750	151,425,450	168,250,500	196,292,250	201,900,600	224,334,000	224,334,000	252,375,750	252,375,750	252,375,750	173,858,850	2,338,681,950
- Incasari din vanzarea produselor reziduale	1,336,500	1,237,500	1,603,800	2,673,000	3,465,000	3,920,400	4,752,000	5,148,000	6,237,000	6,682,500	7,128,000	5,217,300	49,401,000
- Incasari din servicii prestate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Incasari din chirii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Incasari din vanzari de marfuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Alte incasari din activitatea de exploatare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLATI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	102,083,608	138,168,165	151,070,962	166,703,399	192,765,671	199,162,773	243,965,573	222,471,497	247,865,344	250,164,416	250,164,416	179,061,643	2,343,647,466
Plati catre furnizori, din care:	88,643,430	122,450,630	131,546,836	145,340,288	168,497,100	172,266,503	191,372,652	191,372,652	215,255,338	215,255,338	215,255,338	148,383,816	2,005,639,922
- Materii prime	83,116,890	114,848,288	123,365,008	136,289,230	158,044,925	161,524,584	179,471,760	179,471,760	201,905,730	201,905,730	201,905,730	139,090,614	1,880,940,249
- Servicii, din care:	5,526,539	7,602,342	8,181,829	9,051,059	10,452,175	10,741,919	11,900,892	11,900,892	13,349,608	13,349,608	13,349,608	9,293,202	124,699,673
Utilitati	742,203	1,030,838	1,113,305	1,237,005	1,443,173	1,484,406	1,649,340	1,649,340	1,855,508	1,855,508	1,855,508	1,278,239	17,194,370
Chirii	311,160	358,760	358,760	358,760	311,160	311,160	311,160	311,160	311,160	311,160	311,160	311,160	3,876,717
Alte servicii	4,473,176	6,212,745	6,709,765	7,455,294	8,697,843	8,946,353	9,940,392	9,940,392	11,182,941	11,182,941	11,182,941	7,703,804	103,628,587
- Deplasari, posta, telecomunicatii	21,206	29,453	31,809	35,343	41,234	42,412	47,124	47,124	53,015	53,015	53,015	36,521	491,268
- Transport	3,180,870	4,417,875	4,771,305	5,301,450	6,185,025	6,361,740	7,068,600	7,068,600	7,952,175	7,952,175	7,952,175	5,478,165	73,690,155
- Salarii si asimilate (inclusiv tichete de masa)	2,227,500	3,093,750	3,341,250	3,712,500	4,331,250	4,455,000	4,950,000	4,950,000	5,568,750	5,568,750	5,568,750	3,836,250	51,603,750
- Comisioane bancare	10,603	14,726	15,904	17,672	20,617	21,206	23,562	23,562	26,507	26,507	26,507	18,261	245,634
- Plati impozit pe profit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati TVA	8,000,000	8,161,730	11,363,857	12,296,146	13,690,446	16,015,913	16,503,635	18,342,892	18,342,892	20,641,964	20,641,964	20,641,964	184,643,403
Reesalonare datorie bugetara							24,000,000	666,667	666,667	666,667	666,667	666,667	27,333,333
SURPLUS/DEFICIT DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	203,192	3,278,085	1,958,288	4,220,101	6,991,579	6,658,227	-14,879,573	7,010,503	10,747,406	8,893,834	9,339,334	14,507	
CASH FLOW FINANCIAR													
INCASARI DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Rate de capital - credite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Rate de capital - leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLATI DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	0	0	2,561,625	0	0	2,561,625	0	0	2,561,625	0	0	2,561,625	10,246,500
Rambursari credite si facilitati de leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Rate de capital - credite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Rate de capital - leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobanzi credite si facilitati de leasing	0	0	2,561,625	0	0	2,561,625	0	0	2,561,625	0	0	2,561,625	10,246,500
- Dobanzi - credite	0	0	2,561,625	0	0	2,561,625	0	0	2,561,625	0	0	2,561,625	10,246,500
- Dobanzi - leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SURPLUS/DEFICIT DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	0	0	-2,561,625	0	0	-2,561,625	0	0	-2,561,625	0	0	-2,561,625	
SOLD FINAL	61,203,192	64,481,277	63,877,940	68,098,042	75,089,620	79,186,223	64,306,650	71,317,153	79,502,934	88,396,769	97,736,103	95,188,984	

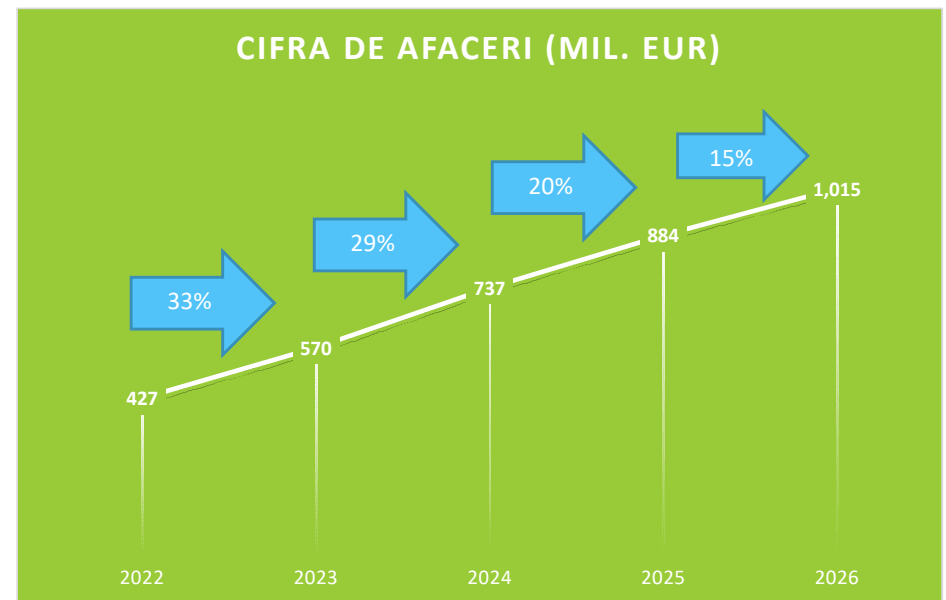
*** În prima jumătate a anului 2022, Romcab își propune să finalizeze negocierile cu creditorii rămași în tabelul de creanțe și să iasă din reorganizare

Indicatori cheie ROMCAB (2022-2026)

	2022	2023	2024	2025	2026
Cifra de afaceri (mil. EUR)	427	570	737	884	1,015
EBIT (mil. EUR)	9	16	26	37	49
EBITDA (mil. EUR)	11	22	33	45	58
EBITDA (%)	2.62%	3.86%	4.42%	5.12%	5.72%
Profit brut (mil. EUR)	7	14	24	36	48
Marja profit brut (%)	1.60%	2.52%	3.25%	4.09%	4.76%

Evoluție preconizată

- Estimăm ca cifra de afaceri să înregistreze o evoluție pozitivă de la un an la altul (CAGR 18.9% în intervalul 2022-2026), însă într-un ritm mai redus ca în anii anteriori; acesta ca urmare a faptului că ne dorim să consolidăm pilonii pe care se bazează activitatea Romcab.
- Creșterea cifrei de afaceri se va realiza prin încheierea de noi parteneriate, alături de programele de investiții ce vor fi implementate.
- În termeni de profitabilitate, evoluția va fi importantă prin implementarea progresivă a măsurilor de rentabilizare și a creării bazelor ce fac posibilă reducerea elementelor principale de cost





ROMCAB SA

Tg. Mureș, Str. Voinicenilor nr. 35, jud. Mureș

Tel. :0265 312540

Fax: 0265 312551

Email: romcab@romcab.com

Web: www.romcab.com