



Programul de activitate pentru anul 2015

Activitatile societatii AMTP Roman se concentreaza pe indeplinirea angajamentelor stabilite in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015.

Punctele principale sunt:

- Atingerea valorii de 55.1 mil. RON pentru EBITDA prin mentinerea volumului de vanzari de 156 kT.
- Realizarea volumului de productie de 156 kT, cu o forta de munca de 1,280 de angajati permanenti
- Optimizarea necesarului de capital de lucru operational prin monitorizarea atenta a nivelului stocurilor si a recuperarii de creante
- Implementarea CAPEX conform planului, respectand calendarul si costurile, valoarea bugetata in 2015 fiind de 21.8 mil. RON
- Indicatorii asumati in Bugetul de venituri si cheltuieli sunt prezentati in anexele 1, 2, 4

Director general,
Arun Kumar Sinha



Director Economic
Doina Ghica

A blue ink signature of Doina Ghica, written in a cursive style.

	Actual 2014	Estimat 2015	Trimestrul						
			BUGET						
			Q1 2015	Q2 2015	Q3 2015	Q4 2015			
Venituri totale, din care:									
Venituri din exploatare, din care:	743.547.271	749.294.884	177.972.862	197.638.960	192.487.632	181.195.430			
Venituri din activitatea de baza	705.585.097	749.294.884	177.972.862	197.638.960	192.487.632	181.195.430			
Variatia stocurilor	646.667.790	763.720.309	195.296.584	197.450.659	187.834.830	183.138.237			
Alte venituri	16.947.349	(14.425.425)	(17.323.721)	188.302	4.652.802	(1.942.807)			
Alte venituri	41.969.958								
Venituri financiare	37.962.174	0	0	0	0	0			
Venituri exceptionale	0	0	0	0	0	0			
Cheltuieli totale, din care:									
Cheltuieli de exploatare, din care	740.505.485	712.463.325	169.763.419	187.146.499	182.072.306	173.481.101			
a) Cheltuieli materiale	707.808.330	709.530.509	168.985.999	186.370.270	181.293.139	172.881.101			
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	537.356.989	556.122.674	131.385.151	147.613.147	141.951.509	135.172.866			
Salarii si indemnizatii	56.820.725	59.107.345	14.620.417	15.158.172	14.959.908	14.368.848			
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	42.889.383	45.771.468	11.323.645	11.775.319	11.588.644	11.133.860			
c) Amortizare	13.931.342	13.335.877	3.296.772	3.432.854	3.371.264	3.234.988			
d) Cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat, din c	18.221.388	15.301.203	3.730.831	3.748.437	3.842.210	3.979.725			
Cheltuieli de protocol	261.765	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
Cheltuieli de reclama publicitate	261.765	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
Cheltuieli cu sponsorizarea	-	-	-	-	-	-			
e) Alte cheltuieli de exploatare	95.147.463	78.839.287	19.209.600	19.810.513	20.499.513	19.319.661			
Cheltuieli financiare	32.697.155	2.932.816	777.419	776.230	779.167	600.000			
Cheltuieli exceptionale	-	-	-	-	-	-			
Rezultatul brut									
Fond de rezerva	3.041.786	36.831.560	8.209.444	10.492.461	10.415.326	7.714.329			
Alte cheltuieli deductibile stabilite potrivit legii									
Acoperirea pierderilor din anii precedenti									
Impozit pe profit									
Profit net(pierdere)	3.041.786	36.831.560	8.209.444	10.492.461	10.415.326	7.714.329			
Profitul de repartizat									
Cheltuieli pentru investiții	16.402.533	21.802.417	1.812.977	2.746.318	6.915.833	10.327.288			



Arün Kumar Sinha
CEO,

CFO
Doina Ghica

BUGETUL ACTIVITATII DE TREZORERIE
(CASH - FLOW)

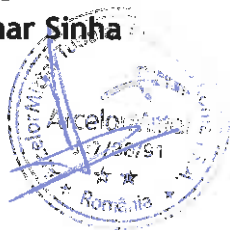
Explicatii	Anul precedent	Total an curent 2015, din care:	Trimestrul			
			Previzuni			
			I	II	III	IV
+ Cifra de afaceri	646.667.790	763.720.309	195.296.584	197.450.659	187.834.830	183.138.237
+ Productia stocata	16.947.349	(14.425.425)	(17.323.721)	188.302	4.652.802	(1.942.807)
+Alte venituri din exploatare si provizioane	41.736.819					
= '=Total venituri din exploatare	705.351.958	749.294.884	177.972.862	197.638.960	192.487.632	181.195.430
+Cheltuieli privind marfurile, materiile prime si materiale consumabile	455.630.469	468.824.543	109.391.456	124.979.324	120.622.223	113.831.541
+Energie, combustibil	69.380.063	70.361.284	17.701.798	17.805.063	17.407.725	17.446.698
+ Salarii directe	48.896.879	48.884.179	12.061.345	12.292.495	12.503.520	12.026.819
+ Alte cheltuieli directe	-	(0)	-	(0)	-	-
- '= Total cheltuieli variabile	573.907.411	588.070.007	139.154.598	155.076.882	150.533.468	143.305.059
= Marja bruta (venit din exploatare- cheltuieli variabile)	131.444.547	161.224.878	38.818.264	42.562.078	41.954.164	37.890.371
+ Cheltuieli fixe cu forta de munca	7.923.846	10.223.166	2.559.072	2.865.678	2.456.388	2.342.029
+ Impozite, taxe si varsaminta asimilate	3.958.070	2.119.371	529.525	529.241	529.941	530.664
+ Amortizari si provizioane	9.597.524	14.869.799	3.367.902	3.576.663	3.771.868	4.153.365
+ Alte cheltuieli fixe	112.421.479	94.248.167	23.374.902	24.321.805	24.001.475	22.549.984
- '= Total cheltuieli fixe	133.900.919	121.460.503	29.831.401	31.293.388	30.759.672	29.576.042
= Rezultatul din exploatare	(2.456.372)	39.764.375	8.986.863	11.268.690	11.194.493	8.314.329
+ Venituri financiare	37.962.174	-	-	-	-	-
- Cheltuieli financiare	32.697.155	2.932.816	777.419	776.230	779.167	600.000
+ '= Rezultatul financiar	5.265.019	(2.932.816)	(777.419)	(776.230)	(779.167)	(600.000)
+ Venituri exceptionale	-	-	-	-	-	-
- Cheltuieli exceptionale	-	-	-	-	-	-
+ '= Rezultatul exceptional	-	-	-	-	-	-
= Rezultatul brut al exercitiului	2.808.647	36.831.560	8.209.444	10.492.461	10.415.326	7.714.329
- Impozit pe profit	-	-	-	-	-	-
= Rezultatul net al exercitiului	2.808.647	36.831.560	8.209.444	10.492.461	10.415.326	7.714.329
+/- Profit sau pierdere	2.808.647	36.831.560	8.209.444	10.492.461	10.415.326	7.714.329
+ Amortizare inclusa in costuri	14.731.601	15.301.203	3.730.831	3.748.437	3.842.210	3.979.725
- Variatia stocurilor	(4.477.900)	(1.928.506)	1.610.549	1.415.227	(4.061.779)	(892.504)
- Variatia creantelor si alte active	(55.154.119)	27.742.149	17.743.644	14.988.851	1.622.630	(6.612.976)
+ Variatia furnizorilor si clienti creditorii	45.447.335	30.411.550	23.793.211	(9.285.621)	(566.594)	16.470.554
-Variatia altor elemente de activ	(8.623.864)	2.248.577	2.368.847	29.913	(73.840)	(76.343)
+Variatia altor elemente de pasiv	(6.570.162)	-	-	-	-	-
= '= Flux de numerar din activitatea de exploatare	(11.838.462)	110.606.533	57.456.527	21.389.268	11.177.954	20.582.785
+ Sume din vanzarea activelor si mijloacelor fixe	-	-	-	-	-	-
- Achizitii de imobilizari corporale	(16.402.533)	(21.802.417)	(1.812.977)	(2.746.318)	(6.915.833)	(10.327.288)
+ Flux de numerar din activitatea de investitii	(16.402.533)	(21.802.417)	(1.812.977)	(2.746.318)	(6.915.833)	(10.327.288)
+ Flux de numerar din activitatea financiara	31.009.300	(66.152.715)	(46.073.185)	(20.079.530)	-	-
+ Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	2.831.134	5.599.439	5.599.439	15.169.804	13.733.223	17.995.344
+ Flux de numerar net	2.768.305	22.651.401	9.570.365	(1.436.581)	4.262.120	10.255.497
= Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	5.599.439	28.250.840	15.169.804	13.733.223	17.995.344	28.250.840

CEO,
Arun Kumar SinhaCFO
Doina Ghica

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

I. Indicatori de lichiditate			
1.	Lichiditate generala	= Active circulante / Datorii curente	1,54
2.	Lichiditatea imediata	= (Active circulante - Stocuri) / Datorii curente	0,98
3.	Rata solvabilitatii generale	= Active totale / Datorii curente	2,52
II. Indicatori de echilibru financiar			
1.	Rata autonomiei financiare	= Capital propriu / Capital permanent	1,00
2.	Rata de finantare a stocurilor	= Fond de rulment / Stocuri = (Capital permanent - Active imobilizate) / Stocuri	2,74
3.	Rata datoriilor	= Datorii totale / Active totale	0,40
4.	Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate	= Capital propriu / Active imobilizate	1,56
5.	Rata de rotatie a obligatiilor	= Cifra de afaceri / Media datoriilor totale	2,77
	(Viteza de rotatie in zile)	= 360 / Rata de rotatie a obligatiilor	129,91
III. Indicatori de gestiune			
1.	Rotatia activelor circulante	= Cifra de afaceri / Active circulante	1,81
	Viteza de rotatie in zile	= 360 / Rotatia activelor circulante	198,59
2.	Rotatia activului total	= Cifra de afaceri / Active totale	1,11
	Viteza de rotatie in zile	= 360 / Rotatia activului total	323,75
3.	Durata medie de recuperare a creantelor	= Cifra de afaceri / Media creantelor totale	3,12
	Viteza de rotatie in zile	= 360 / Durata medie de recuperare a creantelor	115,25
IV. Indicatori de rentabilitate			
1.	Rata rentabilitatii economice	= Profit brut / Capital permanent	NA
2.	Rata rentabilitatii financiare	= Profit net / Capital propriu	NA
3.	Rata rentabilitatii resurselor consumate	= Profit net / Cheltuieli totale	NA

**Director general,
Arun Kumar Sinha**



**Director Economic
Doina Ghica**