

Programul de activitate pentru anul 2023

Activitatile societatii AMTP Roman se concentreaza pe indeplinirea angajamentelor stabilite in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023.

Punctele principale sunt:

- Atingerea valorii de Ron 23.5 M pentru EBITDA prin mentinerea volumului de vanzari de 75 kT.
- Realizarea volumului de productie de 75 kT, cu o forta de munca medie de 336 de angajati permanenti si 80 de interims
- 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 2023 fiind de 5.4 mil. RON
- Indicatorii asumati in Bugetul pentru anul 2023 sunt prezentati in anexele

Director General
Geanina Mihaila



Director Economic
Doina Ghica



	Actual 2022	Estimat 2023	Trimestrul			
			BUGET			
			Q1 2023	Q2 2023	Q3 2023	Q4 2023
Venituri totale, din care:	670,397,564	715,901,197	184,209,555	173,649,406	176,555,550	181,486,685
Venituri din exploatare, din care:	610,287,180	715,901,197	184,209,555	173,649,406	176,555,550	181,486,685
Venituri din activitatea de baza	616,166,808	703,426,193	174,875,625	174,275,514	175,683,113	178,591,941
Variatia stocurilor	(13,570,303)	12,475,003	9,333,930	(626,108)	872,437	2,894,744
Alte venituri	7,690,675	0	0	0	0	0
Venituri financiare	60,110,384	0	0	0	0	0
Venituri exceptionale	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli totale, din care:	660,469,664	703,363,411	185,897,604	167,482,191	172,259,868	177,723,749
Cheltuieli de exploatare, din care	596,294,037	700,958,151	185,317,604	167,008,431	171,521,838	177,110,279
a) Cheltuieli materiale	462,447,458	566,919,158	151,095,910	134,723,552	138,388,364	142,711,333
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	32,942,629	41,876,200	10,266,480	10,313,600	10,907,000	10,389,120
Salarii si indemnizatii	30,666,344	38,779,048	9,542,780	9,558,457	10,109,169	9,568,642
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	2,276,285	3,097,152	723,700	755,143	797,831	820,478
c) Amortizare si impairment	8,248,092	8,747,194	2,159,228	2,182,982	2,194,192	2,210,791
d) Cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat, din care:	163,767	40,360	10,090	10,090	10,090	10,090
Cheltuieli de protocol	155,798	40,360	10,090	10,090	10,090	10,090
Cheltuieli de reclama publicitate	7,969					
Cheltuieli cu sponsorizarea						
e) Alte cheltuieli de exploatare	92,492,091	83,375,239	21,785,896	19,778,207	20,022,191	21,788,946
Cheltuieli financiare	64,175,627	2,405,260	580,000	473,760	738,030	613,470
Cheltuieli exceptionale						
Rezultatul brut	9,927,900	12,537,785	(1,688,048)	6,167,216	4,295,682	3,762,936
Fond de rezerva						
Alte cheltuieli deductibile stabilite potrivit legii						
Acoperirea pierderilor din anii precedenti						
Impozit pe profit						
Profit net(pierdere)	9,927,900	12,537,785	(1,688,048)	6,167,216	4,295,682	3,762,936
Profitul de repartizat						
Cheltuieli pentru investitii	6,351,514	5,368,923	1,693,750	756,000	813,855	2,105,318

CEO

Geanina Mihaila



CFO

Doina Ghica

**BUGETUL ACTIVITATII DE TREZORERIE
(CASH - FLOW)**

Explicatii	Anul precedent	Total an curent 2023, din care:	Trimestrul			
			Previziuni			
			I	II	III	IV
+ Cifra de afaceri	616,166,808	703,426,193	174,875,625	174,275,514	175,683,113	178,591,941
+ Productia stocata	(13,570,303)	12,475,003	9,333,930	(626,108)	872,437	2,894,744
+ Alte venituri din exploatare si provizioane	7,690,675	-	-	-	-	-
= Total venituri din exploatare	610,287,180	715,901,197	184,209,555	173,649,406	176,555,550	181,486,685
+ Cheltuieli privind marfurile, materiile prime si materiale consumabile	384,730,908	414,566,085	110,259,908	97,443,487	102,633,793	104,228,897
+ Energie, combustibil	77,716,550	152,353,989	40,835,851	37,279,911	35,754,423	38,483,805
+ Salarii directe	29,630,710	31,001,019	7,574,030	7,594,117	8,179,423	7,653,449
+ Alte cheltuieli directe	510,149	9,590,598	3,359,353	1,497,264	1,271,417	3,462,565
- Total cheltuieli variabile	492,588,317	607,511,692	162,029,142	143,814,780	147,839,055	153,828,716
= Marja bruta (venit din exploatare- cheltuieli variabile)	117,698,863	108,389,504	22,180,414	29,834,627	28,716,494	27,657,969
+ Cheltuieli fixe cu forta de munca	3,311,919	3,876,978	955,744	970,855	973,745	976,634
+ Impozite, taxe si varsaminta asimilate	3,301,648	2,433,516	605,035	608,278	609,494	610,710
+ Amortizari si provizioane	10,782,348	8,747,194	2,159,228	2,182,982	2,194,192	2,210,791
+ Alte cheltuieli fixe	86,309,805	78,388,771	19,568,455	19,431,536	19,905,352	19,483,428
- Total cheltuieli fixe	103,705,720	93,446,459	23,288,462	23,193,651	23,682,782	23,281,563
= Rezultatul din exploatare	13,993,143	14,943,045	(1,108,048)	6,640,976	5,033,712	4,376,406
+ Venituri financiare	60,110,384	-	-	-	-	-
- Cheltuieli financiare	64,175,627	2,405,260	580,000	473,760	738,030	613,470
+ = Rezultatul financiar	(4,065,243)	(2,405,260)	(580,000)	(473,760)	(738,030)	(613,470)
+ Venituri exceptionale	-	-	-	-	-	-
- Cheltuieli exceptionale	-	-	-	-	-	-
+ = Rezultatul exceptional	-	-	-	-	-	-
= Rezultatul brut al exercitiului	9,927,900	12,537,785	(1,688,048)	6,167,216	4,295,682	3,762,936
- Impozit pe profit	-	-	-	-	-	-
= Rezultatul net al exercitiului	9,927,900	12,537,785	(1,688,048)	6,167,216	4,295,682	3,762,936
+/- Profit sau pierdere	9,927,900	12,537,785	(1,688,048)	6,167,216	4,295,682	3,762,936
+ Amortizare inclusa in costuri	8,248,092	8,747,194	2,159,228	2,182,982	2,194,192	2,210,791
- Variatia stocurilor	3,919,623	(11,869,869)	(25,422,046)	17,111,614	2,950,905	(6,510,342)
- Variatia creantelor si alte active	(49,860,235)	(14,014,638)	6,524,364	(5,260,194)	(18,896,300)	3,617,492
+ Variatia furnizorilor si clienti creditorii	26,171,512	42,233,897	(3,644,056)	19,265,184	(25,197,477)	51,810,245
- Variatia altor elemente de activ	(3,244,786)	(4,059,044)	(6,031,901)	5,053,685	70,307	(3,151,136)
+ Variatia altor elemente de pasiv	(5,141,213)	(259,849)	(75,000)	(215,200)	45,535	(15,185)
= Flux de numerar din activitatea de exploatare	(9,979,107)	33,315,476	(28,177,459)	44,305,288	(34,537,155)	51,724,802
+ Sume din vanzarea activelor si mijloacelor fixe	13,362,300	-	-	-	-	-
- Achizitii de imobilizari corporale	(6,351,514)	(5,358,150)	(2,850,000)	-	(759,000)	(1,749,150)
+ Flux de numerar din activitatea de investitii	7,010,786	(5,358,150)	(2,850,000)	-	(759,000)	(1,749,150)
+ Flux de numerar din activitatea financiara	(1,760,576)	(26,724,144)	32,936,076	(46,635,824)	32,883,809	(45,908,204)
+ Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	8,907,596	4,178,699	4,178,699	6,087,317	3,756,780	1,344,434
+ Flux de numerar net	(4,728,897)	1,233,182	1,908,617	(2,330,537)	(2,412,346)	4,067,448
= Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	4,178,699	5,411,881	6,087,317	3,756,780	1,344,434	5,411,881

 CEO
Geanina Mihaila

 CFO
Doina Ghica



PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

I.	Indicatori de lichiditate		
1.	Lichiditate generala	= Active circulante / Datorii curente	1.15
2.	Lichiditatea imediata	= (Active circulante - Stocuri) / Datorii curente	0.69
3.	Rata sovabilitatii generale	= Active totale / Datorii curente	1.46
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	2.47
3.	Rata datoriilor	= Datorii totale / Active totale	0.68
4.	Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate	= Capital propriu / Active imobilizate	1.48
5.	Rata de rotatie a obligatiilor	= Cifra de afaceri / Media datoriilor totale	2.41
	(Viteza de rotatie in zile)	= 360 / Rata de rotatie a obligatiilor	149.25
III.	Indicatori de gestiune		
1.	Rotatia activelor circulante	= Cifra de afaceri / Active circulante	2.10
	Viteza de rotatie in zile	= 360 / Rotatia activelor circulante	171.45
2.	Rotatia activului total	= Cifra de afaceri / Active totale	1.65
	Viteza de rotatie in zile	= 360 / Rotatia activului total	217.96
3.	Durata medie de recuperare a creantelor	= Cifra de afaceri / Media creantelor totale	3.63
	Viteza de rotatie in zile	= 360 / Durata medie de recuperare a creantelor	99.23
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
 Geanina Mihaila



Director Economic
 Doina Ghica

