



Programul de activitate pentru anul 2016

Activitatile societatii AMTP Roman se concentreaza pe indeplinirea angajamentelor stabilite in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016. Punctele principale sunt:

- Atingerea valorii de 9.1 mil. RON pentru EBITDA prin mentinerea volumului de vanzari de 74.5 kT.
- Realizarea volumului de productie de 74.9 kT, cu o forta de munca de 694 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 2016 fiind de 15.5 mil. RON
- Indicatorii asumati in Bugetul de venituri si cheltuieli sunt prezentati in anexele 1, 2, 4

Director general,
Cristian Gradinaru



Director Economic
Doina Ghica

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Doina Ghica.

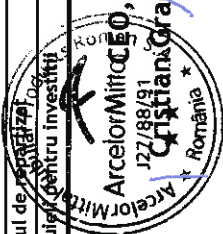
**BUGETUL ACTIVITATII DE TREZORERIE
(CASH - FLOW)**

Explicatii	Anul precedent	Total an curent 2016, din care:	Trimestrul			
			Previziuni			
			I	II	III	IV
+ Cifra de afaceri	385.751.135	338.796.225	75.607.400	82.016.276	93.202.941	87.969.608
+ Productia stocata	(35.268.065)	(13.328.761)	(15.781.370)	6.635.321	(4.752.300)	569.589
+Alte venituri din exploatare si provizioane	7.031.828					
= ' =Total venituri din exploatare	357.514.898	325.467.464	59.826.029	88.651.597	88.450.641	88.539.197
+Cheltuieli privind marfurile, materiile prime si materiale consumabile	214.614.654	190.156.960	31.796.646	53.937.191	50.810.388	53.612.735
+Energie, combustibil	39.383.336	28.253.274	6.523.284	7.833.330	7.214.717	6.681.943
+ Salarii directe	44.070.095	38.372.155	18.103.255	6.759.999	6.832.648	6.676.253
+ Alte cheltuieli directe	-	0	0	0	(0)	(0)
- ' = Total cheltuieli variabile	298.068.086	256.782.390	56.423.186	68.530.520	64.857.752	66.970.931
= Marja bruta (venit din exploatare- cheltuieli variabile)	59.446.812	68.685.074	3.402.843	20.121.076	23.592.889	21.568.266
+ Cheltuieli fixe cu forta de munca	9.212.994	7.666.251	2.172.480	1.839.600	1.839.600	1.814.571
+ Impozite, taxe si varsaminta asimilate	2.310.175	2.005.690	501.550	501.550	501.550	501.041
+ Amortizari si provizioane	16.128.840	17.056.183	4.156.260	4.217.717	4.280.298	4.401.909
+ Alte cheltuieli fixe	45.209.715	49.879.748	11.878.014	14.639.990	12.039.861	11.321.882
- ' = Total cheltuieli fixe	72.861.723	76.607.873	18.708.304	21.198.857	18.661.309	18.039.403
= Rezultatul din exploatare	(13.414.911)	(7.922.799)	(15.305.461)	(1.077.781)	4.931.580	3.528.863
+ Venituri financiare	54.108.127	-	-	-	-	-
- Cheltuieli financiare	38.895.068	2.400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
+ ' = Rezultatul financiar	15.213.059	(2.400.000)	(600.000)	(600.000)	(600.000)	(600.000)
+ Venituri exceptionale	-	-	-	-	-	-
- Cheltuieli exceptionale	-	-	-	-	-	-
+ ' = Rezultatul exceptional	-	-	-	-	-	-
= Rezultatul brut al exercitiului	1.798.148	(10.322.799)	(15.905.461)	(1.677.781)	4.331.580	2.928.863
- Impozit pe profit	-	-	-	-	-	-
= Rezultatul net al exercitiului	1.798.148	(10.322.799)	(15.905.461)	(1.677.781)	4.331.580	2.928.863
+/- Profit sau pierdere	1.798.148	(10.322.799)	(15.905.461)	(1.677.781)	4.331.580	2.928.863
+ Amortizare inclusa in costuri	16.410.246	17.056.183	4.156.260	4.217.717	4.280.298	4.401.909
- Variatia stocurilor	34.551.339	22.601.833	22.394.111	(5.051.547)	5.715.175	(455.906)
- Variatia creantelor si alte active	100.200.735	30.492.755	11.931.847	4.145.183	(1.159.131)	15.574.856
+ Variatia furnizorilor si clienti creditori	(81.097.769)	(5.092.049)	(6.009.990)	(264.387)	1.265.670	(83.341)
- Variatia altor elemente de activ	(11.381.747)	113.065	1	-	-	113.064
+ Variatia altor elemente de pasiv	16.641.603	(8.028.198)	(1)	(7.916.368)	1.235	(113.064)
= ' = Flux de numerar din activitatea de exploatare	77.122.555	46.820.790	16.566.768	(6.547.184)	14.434.826	22.366.380
+ Sume din vanzarea activelor si mijloacelor fixe	-	-	-	-	-	-
- Achizitii de imobilitari corporale	(25.683.571)	(15.525.720)	(1.936.500)	(2.853.270)	(4.806.900)	(5.929.050)
+ Flux de numerar din activitatea de investitii	(25.683.571)	(15.525.720)	(1.936.500)	(2.853.270)	(4.806.900)	(5.929.050)
+ Flux de numerar din activitatea financiara	(50.718.696)	(39.613.475)	(39.613.475)	12.955.415	(6.528.692)	(6.426.723)
+ Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	5.832.579	6.552.868	6.552.868	(18.430.339)	(14.875.378)	(11.776.144)
+ Flux de numerar net	720.289	(8.318.404)	(24.983.207)	3.554.961	3.099.234	10.010.607
= Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	6.552.868	(1.765.537)	(18.430.339)	(14.875.378)	(11.776.144)	(1.765.537)

CEO,
 Cristian Gradinaru
 ArcelorMittal
 J27/88/91
 Romania

CFO
 Doina Ghica

	Actual 2015	Estimat 2016	Trimestrul						
			BUGET						
			Q1 2016	Q2 2016	Q3 2016	Q4 2016			
Venturi totale, din care:									
Venturi din exploatare, din care:	411.623.025	325.467.464	59.826.029	88.651.597	88.450.641	88.539.197			
Venturi din activitatea de baza	357.514.898	325.467.464	59.826.029	88.651.597	88.450.641	88.539.197			
Variatia stocurilor	385.751.135	338.796.225	75.607.400	82.016.276	93.202.941	87.969.608			
Alte venituri	(35.268.065)	(13.328.761)	(15.781.370)	6.635.321	(4.752.300)	569.589			
	7.031.828								
Venturi financiare	54.108.127	0	0	0	0	0			
Venturi exceptionale	0	0	0	0	0	0			
Cheltuieli totale, din care:									
Cheltuieli de exploatare, din care	409.824.877	335.790.263	75.731.490	90.329.377	84.119.061	85.610.334			
a) Cheltuieli materiale	370.929.809	333.390.263	75.131.490	89.729.377	83.519.061	85.010.334			
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	260.367.721	226.933.820	40.706.409	65.783.402	59.126.078	61.317.931			
Salarii si indemnizatii	53.283.089	46.376.307	20.340.947	8.684.473	8.754.123	8.596.764			
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	41.587.914	38.563.744	18.220.758	6.784.042	6.839.890	6.719.054			
c) Amortizare	11.695.175	7.812.564	2.120.188	1.900.431	1.914.234	1.877.710			
d) Cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat, din c	25.988.693	17.056.183	4.156.260	4.217.717	4.280.298	4.401.909			
Cheltuieli de protocol	145.202	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
Cheltuieli de reclama publicitate	145.202	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
Cheltuieli de sponsorizarea	-	-	-	-	-	-			
e) Alte cheltuieli de exploatare	31.145.104	42.903.952	9.897.874	11.013.786	11.328.562	10.663.730			
Cheltuieli financiare	38.895.068	2.400.000	600.000	600.000	600.000	600.000			
Cheltuieli exceptionale	-	-	-	-	-	-			
Rezultatul brut	1.798.148	(10.322.799)	(15.905.461)	(1.677.781)	4.331.580	2.928.863			
Fond de rezerva									
Alte cheltuieli deductibile stabilite potrivit legii									
Acoperirea pierderilor din anii precedenti									
Impozit pe profit									
Profit net (pierdere)	1.798.148	(10.322.799)	(15.905.461)	(1.677.781)	4.331.580	2.928.863			
Profitul de transferat									
Cheltuieli pentru investitii	20.259.863	15.525.720	1.936.500	2.853.270	4.806.900	5.929.050			



CFO

Doina Ghica

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

I.	Indicatori de lichiditate		
1.	Lichiditate generala	= Active circulante / Datorii curente	1,62
2.	Lichiditatea imediata	= (Active circulante - Stocuri) / Datorii curente	0,96
3.	Rata sovabilitatii generale	= Active totale / Datorii curente	1,61
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	0,63
4.	Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate	= Capital propriu / Active imobilizate	(62,44)
5.	Rata de rotatie a obligatiilor	= Cifra de afaceri / Media datoriilor totale	2,01
	(Viteza de rotatie in zile)	= 360 / Rata de rotatie a obligatiilor	178,98
III.	Indicatori de gestiune		
1.	Rotatia activelor circulante	= Cifra de afaceri / Active circulante	1,26
	Viteza de rotatie in zile	= 360 / Rotatia activelor circulante	286,38
2.	Rotatia activului total	= Cifra de afaceri / Active totale	1,26
	Viteza de rotatie in zile	= 360 / Rotatia activului total	284,68
3.	Durata medie de recuperare a creantelor	= Cifra de afaceri / Media creantelor totale	2,28
	Viteza de rotatie in zile	= 360 / Durata medie de recuperare a creantelor	157,90
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,
Cristian Gradinaru



Director Economic
Doina Ghica

