

### Programul de activitate pentru anul 2024

Activitatile societatii AMTP Roman se concentreaza pe indeplinirea angajamentelor stabilite in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024.

Punctele principale sunt:

- Atingerea valorii de Ron 14.1 M pentru EBITDA prin mentinerea volumului de vanzari de 70 kT.
- Realizarea volumului de productie de 70 kT, cu o forta de munca medie de 344 de angajati permanenti si 22 de interimis
- 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 2024 fiind de 3 mil. RON
- Indicatorii asumati in Bugetul pentru anul 2024 sunt prezentati in anexele

Director General  
Geanina Mihaila



Director Economic  
Doina Ghica



	Actual 2023	Estimat 2024	Trimestrul			
			BUGET			
			Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Q4 2024
Venituri totale, din care:						
Venituri din exploatare, din care:	562,895,031	494,708,915	100,644,748	128,941,778	130,698,366	134,424,024
Venituri din activitatea de baza	518,464,377	494,708,915	100,644,748	128,941,778	130,698,366	134,424,024
Variatia stocurilor	538,052,840	495,694,313	99,874,375	126,744,897	135,111,556	133,963,485
Alte venituri	(21,050,955)	(985,398)	770,373	2,196,880	(4,413,190)	460,539
Venituri financiare	1,462,492	0	0	0	0	0
Venituri exceptionale	44,430,654	0	0	0	0	0
<b>Cheltuieli totale, din care:</b>						
<b>Cheltuieli de exploatare, din care</b>	<b>581,287,693</b>	<b>498,806,329</b>	<b>105,441,555</b>	<b>127,294,379</b>	<b>129,209,740</b>	<b>136,860,655</b>
a) Cheltuieli materiale	528,511,606	496,249,213	104,864,995	126,603,473	128,395,378	136,385,368
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	466,706,458	359,412,472	74,357,619	92,408,739	92,103,441	100,542,674
Salarii si indemnizatii	37,347,734	40,041,448	8,978,744	10,233,239	10,600,374	10,229,090
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	34,684,888	36,690,837	8,183,661	9,417,159	9,739,147	9,350,870
c) Amortizare și impairment	2,662,846	3,350,611	795,083	816,080	861,228	878,220
d) Cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat, din care:	17,543,726	15,700,183	3,905,250	3,919,758	3,932,175	3,943,000
Cheltuieli de protocol	223,697	75,800	18,950	18,950	18,950	18,950
Cheltuieli de reclama publicitate	215,334	75,800	18,950	18,950	18,950	18,950
Cheltuieli cu sponsorizarea	8,363					
e) Alte cheltuieli de exploatare	6,689,991	81,019,310	17,604,432	20,022,787	21,740,438	21,651,653
<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>52,776,087</b>	<b>2,557,116</b>	<b>576,560</b>	<b>690,907</b>	<b>814,362</b>	<b>475,287</b>
<b>Cheltuieli exceptionale</b>						
<b>Rezultatul brut</b>	<b>(18,392,662)</b>	<b>(4,097,414)</b>	<b>(4,796,807)</b>	<b>1,647,398</b>	<b>1,488,625</b>	<b>(2,436,631)</b>
Fond de rezerva						
Alte cheltuieli deductibile stabilite potrivit legii						
Acoperirea pierderilor din anii precedenti						
Impozit pe profit						
<b>Profit net(pierdere)</b>	<b>(18,392,662)</b>	<b>(4,097,414)</b>	<b>(4,796,807)</b>	<b>1,647,398</b>	<b>1,488,625</b>	<b>(2,436,631)</b>
Profitul de repartizat						
<b>Cheltuieli pentru investitii</b>	<b>9,764,969</b>	<b>3,040,000</b>	<b>300,000</b>	<b>1,111,000</b>	<b>609,000</b>	<b>1,020,000</b>

CEO  
Geanina MihailaCFO  
Doina Ghica


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

Explicatii	Anul precedent	Total an curent 2024, din care:	Trimestrul			
			Previzuni			
			I	II	III	IV
+ Cifra de afaceri	538,052,840	495,694,313	99,874,375	126,744,897	135,111,556	133,963,485
+ Productia stocata	(21,050,955)	(985,398)	770,373	2,196,880	(4,413,190)	460,539
+Alte venituri din exploatare si provizioane	1,462,492	-	-	-	-	-
= Total venituri din exploatare	518,464,377	494,708,915	100,644,748	128,941,778	130,698,366	134,424,024
+Cheltuieli privind marfurile, materiile prime si materiale consumabile	334,396,632	297,204,662	60,081,095	77,392,038	78,190,506	81,541,023
+Energie, combustibil	66,836,656	62,207,811	14,276,523	15,016,701	13,912,935	19,001,652
+ Salarii directe	33,612,318	35,825,036	8,080,744	9,049,014	9,532,087	9,163,190
+ Alte cheltuieli directe	(14,834)	6,474,933	1,838,907	1,271,250	1,013,537	2,351,239
- Total cheltuieli variabile	434,830,772	401,712,441	84,277,270	102,729,002	102,649,065	112,057,104
= Marja bruta (venit din exploatare- cheltuieli variabile)	83,633,605	92,996,474	16,367,478	26,212,775	28,049,301	22,366,920
+ Cheltuieli fixe cu forta de munca	3,735,416	4,211,363	898,000	1,179,175	1,068,288	1,065,900
+ Impozite, taxe si varsaminta asimilate	2,912,833	1,935,044	480,048	483,348	484,998	486,648
+ Amortizari si provizioane	(4,264,830)	15,700,183	3,905,250	3,919,758	3,932,175	3,943,000
+ Alte cheltuieli fixe	91,297,415	72,690,183	15,304,426	18,292,189	20,260,853	18,832,715
- Total cheltuieli fixe	93,680,834	94,536,772	20,587,725	23,874,470	25,746,314	24,328,263
= Rezultatul din exploatare	(10,047,229)	(1,540,298)	(4,220,247)	2,338,305	2,302,988	(1,961,344)
+ Venituri financiare	44,430,654	-	-	-	-	-
- Cheltuieli financiare	52,776,087	2,557,116	576,560	690,907	814,362	475,287
+ Rezultatul financiar	(8,345,433)	(2,557,116)	(576,560)	(690,907)	(814,362)	(475,287)
+ Venituri exceptionale	-	-	-	-	-	-
- Cheltuieli exceptionale	-	-	-	-	-	-
+ Rezultatul exceptional	-	-	-	-	-	-
= Rezultatul brut al exercitiului	(18,392,662)	(4,097,414)	(4,796,807)	1,647,398	1,488,625	(2,436,631)
- Impozit pe profit	-	-	-	-	-	-
= Rezultatul net al exercitiului	(18,392,662)	(4,097,414)	(4,796,807)	1,647,398	1,488,625	(2,436,631)
+/- Profit sau pierdere	(18,392,662)	(4,097,414)	(4,796,807)	1,647,398	1,488,625	(2,436,631)
+ Amortizare inclusa in costuri	18,503,705	15,700,183	3,905,250	3,919,758	3,932,175	3,943,000
- Variatia stocurilor	40,199,077	(784,562)	(3,633,550)	(3,939,082)	(3,048,013)	9,836,083
- Variatia creantelor si alte active	35,023,528	(5,408,774)	(3,571,909)	(21,261,510)	(1,484,449)	20,909,094
+ Variatia furnizorilor si clienti creditor	(53,779,139)	12,602,831	4,501,584	1,208,391	(8,753,643)	15,646,499
-Variatia altor elemente de activ	(3,609,857)	6,925,078	5,023,296	(884,293)	(4,042,445)	6,828,520
+Variatia altor elemente de pasiv	(105,292)	(273,750)	(250,000)	(202,000)	50,750	127,500
= Flux de numerar din activitatea de exploatare	17,839,360	24,663,591	1,177,864	(19,511,338)	(11,856,999)	54,854,065
+ Sume din vanzarea activelor si mijloacelor fixe	448,831	-	-	-	-	-
- Achizitii de imobilizari corporale	(9,764,970)	(3,038,350)	(600,000)	(404,000)	(1,146,950)	(887,400)
+ Flux de numerar din activitatea de investitii	(9,316,139)	(3,038,350)	(600,000)	(404,000)	(1,146,950)	(887,400)
+ Flux de numerar din activitatea financiara	(9,014,791)	(23,576,765)	2,251,958	19,532,817	11,238,041	(56,599,580)
+ Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	4,178,699	3,687,129	3,687,129	6,516,951	6,134,430	4,368,521
+ Flux de numerar net	(491,570)	(1,951,523)	2,829,822	(382,521)	(1,765,909)	(2,632,915)
= Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	3,687,129	1,735,606	6,516,951	6,134,430	4,368,521	1,735,606

 CEO  
Geanina Mihaila

 CFO  
Doina Ghica



### PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

I.	Indicatori de lichiditate		
1.	Lichiditate generala	= Active circulante / Datorii curente	1.07
2.	Lichiditatea imediata	= (Active circulante - Stocuri) / Datorii curente	0.68
3.	Rata sovabilitatii generale	= Active totale / Datorii curente	1.39
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	2.72
3.	Rata datoriilor	= Datorii totale / Active totale	0.72
4.	Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate	= Capital propriu / Active imobilizate	1.21
5.	Rata de rotatie a obligatiilor	= Cifra de afaceri / Media datoriilor totale	2.18
	(Viteza de rotatie in zile)	= 360 / Rata de rotatie a obligatiilor	165.43
III.	Indicatori de gestiune		
1.	Rotatia activelor circulante	= Cifra de afaceri / Active circulante	2.04
	Viteza de rotatie in zile	= 360 / Rotatia activelor circulante	176.16
2.	Rotatia activului total	= Cifra de afaceri / Active totale	1.58
	Viteza de rotatie in zile	= 360 / Rotatia activului total	228.37
3.	Durata medie de recuperare a creantelor	= Cifra de afaceri / Media creantelor totale	3.27
	Viteza de rotatie in zile	= 360 / Durata medie de recuperare a creantelor	110.09
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

