



Programul de activitate pentru anul 2025

Activitatile societatii AMTP Roman se concentreaza pe indeplinirea angajamentelor stabilite in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025.

Punctele principale sunt:

- Atingerea valorii de Ron 1.8 M pentru EBITDA prin mentinerea volumului de vanzari de 55 kT.
- Realizarea volumului de productie de 55 kT, cu o forta de munca medie de 309 de angajati proprii si 12 interimi
- 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 2025 fiind de 5.7 mil. RON
- Indicatorii asumati in Bugetul pentru anul 2025 sunt prezentati in anexele 1,2,4

Director General
Geanina Mihaila



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 2025, din care:	Trimestrul			
			Previzuni			
			I	II	III	IV
+ Cifra de afaceri	364,903,216	374,435,141	85,253,350	103,386,857	95,170,765	90,624,170
+ Productia stocata	3,037,619	733,874	(1,313,922)	(386,042)	1,301,832	1,132,007
+Alte venituri din exploatare si provizioane	8,014,427	-	-	-	-	-
= Total venituri din exploatare	375,955,262	375,169,015	83,939,428	103,000,815	96,472,596	91,756,176
+Cheltuieli privind marfurile, materiile prime si materiale consumabile	238,969,671	232,087,388	51,626,361	64,379,949	59,754,707	56,326,372
+Energie, combustibil	44,212,112	37,432,851	10,225,992	8,761,753	8,915,673	9,529,433
+ Salarii directe	32,692,473	35,880,186	8,009,356	8,910,498	9,749,557	9,210,775
+ Alte cheltuieli directe	1,527,864	2,738,263	625,462	763,726	680,965	668,110
- Total cheltuieli variabile	317,402,120	308,138,688	70,487,170	82,815,926	79,100,902	75,734,690
= Marja bruta (venit din exploatare- cheltuieli variabile)	58,553,142	67,030,327	13,452,257	20,184,890	17,371,694	16,021,487
+ Cheltuieli fixe cu forta de munca	4,655,261	3,718,164	919,200	928,392	932,988	937,584
+ Impozite, taxe si varsaminta asimilate	2,283,866	1,699,287	421,235	424,423	426,017	427,612
+ Amortizari si provizioane	25,615,068	7,776,448	1,909,933	1,930,422	1,946,994	1,989,098
+ Alte cheltuieli fixe	59,768,294	59,799,397	14,075,823	16,665,624	14,723,865	14,334,085
- Total cheltuieli fixe	92,322,489	72,993,295	17,326,190	19,948,861	18,029,865	17,688,378
= Rezultatul din exploatare	(33,769,347)	(5,962,968)	(3,873,933)	236,029	(658,171)	(1,666,892)
+ Venituri financiare	19,258,629	-	-	-	-	-
- Cheltuieli financiare	23,467,172	6,671,950	1,465,000	1,727,100	1,735,650	1,744,200
+ Rezultatul financiar	(4,208,543)	(6,671,950)	(1,465,000)	(1,727,100)	(1,735,650)	(1,744,200)
+ Venituri exceptionale	-	-	-	-	-	-
- Cheltuieli exceptionale	-	-	-	-	-	-
+ Rezultatul exceptional	-	-	-	-	-	-
= Rezultatul brut al exercitiului	(37,977,890)	(12,634,918)	(5,338,933)	(1,491,071)	(2,393,821)	(3,411,092)
- Impozit pe profit	3,850,074	3,607,219	846,522	971,056	912,753	876,888
= Rezultatul net al exercitiului	(41,827,964)	(16,242,137)	(6,185,456)	(2,462,127)	(3,306,574)	(4,287,980)
+/- Profit sau pierdere	(41,827,964)	(16,242,137)	(6,185,456)	(2,462,127)	(3,306,574)	(4,287,980)
+ Amortizare inclusa in costuri	13,153,924	7,776,448	1,909,933	1,930,422	1,946,994	1,989,098
- Variatia stocurilor	5,896,828	1,873,643	(719,900)	(462,141)	(1,869,551)	4,925,235
- Variatia creantelor si alte active	27,950,184	(9,433,196)	(11,985,918)	(8,913,631)	4,082,849	7,383,504
+ Variatia furnizorilor si clienti creditor	(13,018,958)	17,337,411	12,087,331	19,287,400	(11,684,815)	(2,352,504)
-Variatia altor elemente de activ	8,778,436	(337,870)	(953,773)	(1,572,801)	2,165,415	23,289
+Variatia altor elemente de pasiv	941,902	427,250	145,000	(202,000)	50,750	433,500
= Flux de numerar din activitatea de exploatare	1,874,352	1,401,549	(5,702,782)	7,605,122	(8,614,932)	8,114,140
+ Sume din vanzarea activelor si mijloacelor fixe	773,120	-	-	-	-	-
- Achizitii de imobilizari corporale	(2,634,802)	(4,201,150)	(600,000)	(404,000)	(1,146,950)	(2,050,200)
+ Flux de numerar din activitatea de investitii	(1,861,682)	(4,201,150)	(600,000)	(404,000)	(1,146,950)	(2,050,200)
+ Flux de numerar din activitatea financiara	677,127	3,478,676	(8,865,593)	12,140,606	(8,389,308)	8,592,970
+ Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	3,687,129	4,376,926	4,376,926	(10,791,448)	8,550,280	(9,600,910)
+ Flux de numerar net	689,797	679,074	(15,168,375)	19,341,728	(18,151,190)	14,656,911
= Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	4,376,926	5,056,000	(10,791,448)	8,550,280	(9,600,910)	5,056,000

CEO
Geanina Mihaila



CFO
Doina Ghica



SC ArcelorMittal Tubular Products Roman SA
Stefan cel Mare nr.15 A Parter
RO 2057240

Contul de profit si pierdere Buget 2025

0



	Actual 2024	Estimat 2025	Trimestrul			
			BUGET			
			Q1 2025	Q2 2025	Q3 2025	Q4 2025
Venituri totale, din care:	395,213,891	375,169,015	83,939,428	103,000,815	96,472,596	91,756,176
Venituri din exploatare, din care:	375,955,262	375,169,015	83,939,428	103,000,815	96,472,596	91,756,176
Venituri din activitatea de baza	364,903,216	374,435,141	85,253,350	103,386,857	95,170,765	90,624,170
Variatia stocurilor	3,037,619	733,874	(1,313,922)	(386,042)	1,301,832	1,132,007
Alte venituri	8,014,427	0	0	0	0	0
Venituri financiare	19,258,629	0	0	0	0	0
Venituri exceptionale	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli totale, din care:	433,191,781	387,803,933	89,278,361	104,491,887	98,866,417	95,167,268
Cheltuieli de exploatare, din care	409,724,609	381,131,983	87,813,361	102,764,787	97,130,767	93,423,068
a) Cheltuieli materiale	326,199,980	272,258,502	62,477,815	73,905,428	69,351,345	66,523,914
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	37,347,734	39,598,350	8,928,556	9,838,890	10,682,545	10,148,359
Salarii si indemnizatii	34,684,888	36,606,104	8,254,890	9,095,485	9,880,707	9,375,022
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	2,662,846	2,992,246	673,666	743,405	801,838	773,337
c) Amortizare si impairment	14,840,545	7,776,448	1,909,933	1,930,422	1,946,994	1,989,098
d) Cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat, din care:	223,697	25,281	6,320	6,320	6,320	6,320
Cheltuieli de protocol	215,334	25,281	6,320	6,320	6,320	6,320
Cheltuieli de reclama publicitate	8,363					
Cheltuieli cu sponsorizarea						
e) Alte cheltuieli de exploatare	31,112,653	61,473,403	14,490,737	17,083,727	15,143,563	14,755,376
Cheltuieli financiare	23,467,172	6,671,950	1,465,000	1,727,100	1,735,650	1,744,200
Cheltuieli exceptionale						
Rezultatul brut	(37,977,890)	(12,634,918)	(5,338,933)	(1,491,071)	(2,393,821)	(3,411,092)
Fond de rezerva						
Alte cheltuieli deductibile stabilite potrivit legii						
Acoperirea pierderilor din anii precedenti						
Impozit pe profit	3,850,074	3,607,219	846,522	971,056	912,753	876,888
Profit net(pierdere)	(41,827,964)	(16,242,137)	(6,185,456)	(2,462,127)	(3,306,574)	(4,287,980)
Profitul de repartizat						
Cheltuieli pentru investitii	2,634,801	5,728,800	500,000	1,111,000	609,000	3,508,800

CEO
Geanina Mihaila

CFO
Doina Ghica

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

I.	Indicatori de lichiditate		
1.	Lichiditate generala	= Active circulante / Datorii curente	1.12
2.	Lichiditatea imediata	= (Active circulante - Stocuri) / Datorii curente	0.61
3.	Rata solvabilitatii generale	= Active totale / Datorii curente	1.54
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	2.20
3.	Rata datoriilor	= Datorii totale / Active totale	0.88
4.	Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate	= Capital propriu / Active imobilizate	0.43
5.	Rata de rotatie a obligatiilor	= Cifra de afaceri / Media datoriilor totale	1.62
	(Viteza de rotatie in zile)	= 360 / Rata de rotatie a obligatiilor	222.87
III.	Indicatori de gestiune		
1.	Rotatia activelor circulante	= Cifra de afaceri / Active circulante	1.96
	Viteza de rotatie in zile	= 360 / Rotatia activelor circulante	184.01
2.	Rotatia activului total	= Cifra de afaceri / Active totale	1.43
	Viteza de rotatie in zile	= 360 / Rotatia activului total	251.96
3.	Durata medie de recuperare a creantelor	= Cifra de afaceri / Media creantelor totale	3.78
	Viteza de rotatie in zile	= 360 / Durata medie de recuperare a creantelor	95.36
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