

### Programul de activitate pentru anul 2017

Activitatile societatii AMTP Roman se concentreaza pe indeplinirea angajamentelor stabilite in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017.

Punctele principale sunt:

- Atingerea valorii de 10.1 mil. RON pentru EBITDA prin atingerea volumului de vanzari de 70.5 kT.
- Realizarea volumului de productie de 69 kT, cu o forta de munca de 733 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 2017 fiind de 3.8 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



	Trimestrul					
	Actual 2016	Estimat 2017	BUGET			
			Q1 2016	Q2 2016	Q3 2016	Q4 2016
Venituri totale, din care:						
Venituri din exploatare, din care:	266.815.513	281.206.561	65.439.151	89.999.774	53.421.588	72.346.047
Venituri din activitatea de baza	244.458.516	281.206.561	65.439.151	89.999.774	53.421.588	72.346.047
Variatia stocurilor	213.791.767	296.267.841	76.476.308	75.321.946	72.315.872	72.153.715
Alte venituri	15.769.600	(16.307.480)	(11.149.657)	14.162.628	(19.116.783)	(203.668)
Venituri financiare	14.897.149	1.246.200	112.500	515.200	222.500	395.999
Venituri exceptionale	22.356.997	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli totale, din care:						
Cheltuieli de exploatare, din care:	325.991.016	289.930.724	67.947.773	89.725.267	58.332.524	73.925.160
a) Cheltuieli materiale	304.799.697	288.656.322	67.735.826	89.300.012	58.013.924	73.606.560
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	180.953.193	200.993.600	46.125.794	67.429.172	35.416.153	52.022.481
Salarii si indemnizatii	56.099.843	35.460.193	8.604.712	9.009.663	8.781.719	9.064.100
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	44.350.164	27.815.564	6.751.443	7.064.217	6.891.575	7.108.328
c) Amortizare	11.749.679	7.644.630	1.853.269	1.945.446	1.890.144	1.955.771
d) Cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat, din care:	22.974.115	17.588.852	4.391.119	4.409.545	4.398.806	4.389.382
Cheltuieli de protocol	85.956	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
e) Alte cheltuieli de exploatare	85.956	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Cheltuieli financiare	44.686.590	34.493.677	8.584.201	8.421.632	9.387.246	8.100.597
Cheltuieli exceptionale	21.191.319	1.274.402	211.947	425.255	318.600	318.600
Rezultatul brut						
Fond de rezerva	(59.175.503)	(8.724.163)	(2.508.622)	274.507	(4.910.935)	(1.579.113)
Impozit pe profit						
Profit net(pierdere)	(59.175.503)	(8.724.163)	(2.508.622)	274.507	(4.910.935)	(1.579.113)
Profitul de repartizat						
Cheltuieli pentru investitii	3.713.418	3.713.418	895.500	2.060.801	-	827.199

CEO

Cristian Gradinaru



CFO

Doina Ghica

BUGETUL ACTIVITATII DE TREZORERIE  
(CASH - FLOW)

Explicatii	Anul precedent	Total an curent 2017, din care:	Trimestrul			
			Previzuni			
			I	II	III	IV
+ Cifra de afaceri	213.791.767	296.267.841	76.476.308	75.321.946	72.315.872	72.153.715
+ Productia stocata	15.769.600	(16.307.480)	(11.149.657)	14.162.628	(19.116.783)	(203.668)
+ Alte venituri din exploatare si provizioane	14.897.148	1.246.200	112.500	515.200	222.500	395.999
= Total venituri din exploatare	244.458.515	281.206.561	65.439.151	89.999.774	53.421.588	72.346.047
+ Cheltuieli privind marfurile, materiile prime si materiale consumabile	145.986.429	177.654.400	40.348.967	60.538.629	30.343.536	46.423.269
+ Energie, combustibil	30.220.038	21.978.562	5.621.078	6.225.881	4.552.882	5.578.721
+ Salarii directe	49.448.123	27.569.007	6.676.898	7.016.876	6.777.998	7.097.235
+ Alte cheltuieli directe	-	8.960.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000
= Total cheltuieli variabile	225.654.590	236.161.970	54.886.943	76.021.385	43.914.417	61.339.225
= Marja bruta (venit din exploatare- cheltuieli variabile)	18.803.925	45.044.591	10.552.209	13.978.389	9.507.172	11.006.822
+ Cheltuieli fixe cu forta de munca	6.651.720	5.577.079	1.364.653	1.406.938	1.419.044	1.386.445
+ Impozite, taxe si varsaminta asimilate	2.284.659	1.559.088	430.043	376.151	376.312	376.582
+ Amortizari si provizioane	33.006.885	8.733.457	1.805.940	2.022.853	2.908.598	1.996.064
+ Alte cheltuieli fixe	37.201.843	36.624.729	9.248.247	9.472.685	9.395.553	8.508.244
= Total cheltuieli fixe	79.145.107	52.494.352	12.848.884	13.278.627	14.099.507	12.267.334
= Rezultatul din exploatare	(60.341.182)	(7.449.761)	(2.296.675)	699.762	(4.592.335)	(1.260.513)
+ Venituri financiare	22.356.997	-	-	-	-	-
- Cheltuieli financiare	21.191.319	1.274.402	211.947	425.255	318.600	318.600
= Rezultatul financiar	1.165.678	(1.274.402)	(211.947)	(425.255)	(318.600)	(318.600)
+ Venituri exceptionale	-	-	-	-	-	-
- Cheltuieli exceptionale	-	-	-	-	-	-
= Rezultatul exceptional	-	-	-	-	-	-
= Rezultatul brut al exercitiului	(59.175.504)	(8.724.163)	(2.508.622)	274.507	(4.910.935)	(1.579.113)
- Impozit pe profit	-	-	-	-	-	-
= Rezultatul net al exercitiului	(59.175.504)	(8.724.163)	(2.508.622)	274.507	(4.910.935)	(1.579.113)
+/- Profit sau pierdere	(59.175.504)	(8.724.163)	(2.508.622)	274.507	(4.910.935)	(1.579.113)
+ Amortizare inclusa in costuri	17.082.105	17.588.852	4.391.119	4.409.545	4.398.806	4.389.382
- Variatia stocurilor	(19.679.131)	11.937.335	5.761.358	(11.917.822)	19.212.174	(1.118.375)
- Variatia creantelor si alte active	10.210.553	(5.792.687)	(11.234.967)	1.193.853	2.708.402	1.540.026
+ Variatia furnizorilor si clienti creditor	(7.391.542)	110.580	12.620.708	(3.734.673)	(2.097.399)	(6.678.057)
- Variatia altor elemente de activ	4.886.224	1.326.049	1.218.452	23.886	38.273	45.438
+ Variatia altor elemente de pasiv	7.146.982	(7.660.800)	(0)	(7.660.799)	(0)	0
= Flux de numerar din activitatea de exploatare	(46.920.312)	8.785.167	10.248.047	(17.411.503)	19.349.320	(3.400.698)
+ Sume din vanzarea activelor si mijloacelor fixe	-	-	-	-	-	-
- Achizitii de imobilizari corporale	(3.713.419)	(3.783.500)	(895.500)	(2.060.801)	-	(827.199)
+ Flux de numerar din activitatea de investitii	(3.713.419)	(3.783.500)	(895.500)	(2.060.801)	-	(827.199)
+ Flux de numerar din activitatea financiara	51.802.914	(8.763.730)	(13.513.101)	19.670.557	(21.247.663)	6.326.477
+ Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	6.552.867	7.722.050	7.722.050	3.561.496	3.759.749	1.861.407
+ Flux de numerar net	1.169.183	(3.762.063)	(4.160.554)	198.253	(1.898.342)	2.098.580
= Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	7.722.050	3.959.987	3.561.496	3.759.749	1.861.407	3.959.987

CEO

Cristian Gradinaru



CFO

Doina Ghica

## PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

I.	Indicatori de lichiditate		
1.	Lichiditate generala	= Active circulante / Datorii curente	1,55
2.	Lichiditatea imediata	= (Active circulante - Stocuri) / Datorii curente	0,97
3.	Rata sovabilitatii generale	= Active totale / Datorii curente	2,80
II.	Indicatori de echilibru financiar		
1.	Rata autonomiei financiare	= Capital propriu / Capital permanent	0,85
2.	Rata de finantare a stocurilor	= Fond de rulment / Stocuri = (Capital permanent - Active imobilizate) / Stocuri	2,68
3.	Rata datoriilor	= Datorii totale / Active totale	0,36
4.	Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate	= Capital propriu / Active imobilizate	1,44
5.	Rata de rotatie a obligatiilor	= Cifra de afaceri / Media datoriilor totale	1,64
	(Viteza de rotatie in zile)	= 360 / Rata de rotatie a obligatiilor	219,55
III.	Indicatori de gestiune		
1.	Rotatia activelor circulante	= Cifra de afaceri / Active circulante	1,06
	Viteza de rotatie in zile	= 360 / Rotatia activelor circulante	340,82
2.	Rotatia activului total	= Cifra de afaceri / Active totale	0,59
	Viteza de rotatie in zile	= 360 / Rotatia activului total	613,83
3.	Durata medie de recuperare a creantelor	= Cifra de afaceri / Media creantelor totale	1,74
	Viteza de rotatie in zile	= 360 / Durata medie de recuperare a creantelor	207,49
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