



Programul de activitate pentru anul 2019

Activitatile societatii AMTP Roman se concentreaza pe indeplinirea angajamentelor stabilite in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019.

Punctele principale sunt:

- Atingerea valorii de 15.4 mil. RON pentru EBITDA prin mentinerea volumului de vanzari de 100 kT.
- Realizarea volumului de productie de 100 kT, cu o forta de munca de 711 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 2018 fiind de 6.2 mil. RON

Director general
Cosmin Toma



Director Economic
Doina Ghica

A blue ink signature of Doina Ghica is written over a circular official stamp, which is partially obscured by the signature.



	Actual 2018	Buget 2019	Trimestrul			
			BUGET			
			Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Q4 2019
Venituri totale, din care:						
Venituri din exploatare, din care:	464,392,094	490,817,421	118,110,385	138,402,593	117,122,851	117,181,592
Venituri din activitatea de baza	432,952,073	490,817,421	118,110,385	138,402,593	117,122,851	117,181,592
Variatia stocurilor	417,915,402	490,496,212	118,307,346	133,924,706	114,803,288	123,460,872
Alte venituri	9,595,937	321,209	(196,961)	4,477,887	2,319,563	(6,279,279)
	5,440,734					
Venituri financiare	31,440,021	0	0	0	0	0
Venituri exceptionale	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli totale, din care:	492,691,182	505,560,914	120,805,112	140,523,717	123,038,281	121,193,805
Cheltuieli de exploatare, din care	462,226,317	502,079,392	119,961,898	139,595,624	122,180,317	120,341,554
a) Cheltuieli materiale	324,891,854	373,895,387	89,151,245	106,531,873	90,437,268	87,775,001
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	39,958,363	41,168,393	9,795,711	10,479,261	10,600,161	10,293,261
Salarii si indemnizatii	36,942,204	38,226,710	9,084,261	9,707,361	9,828,261	9,606,828
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	3,016,159	2,941,683	711,450	771,900	771,900	686,433
c) Amortizare	41,104,334	26,658,261	6,637,838	6,657,619	6,668,586	6,694,219
d) Cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat, din care:	118,756	90,000	22,500	22,500	22,500	22,500
Cheltuieli de protocol	110,782	90,000	22,500	22,500	22,500	22,500
Cheltuieli de reclama publicitate	7,974					
Cheltuieli cu sponsorizarea						
e) Alte cheltuieli de exploatare	56,153,010	60,267,352	14,354,604	15,904,370	14,451,803	15,556,574
Cheltuieli financiare	30,464,865	3,481,522	843,214	928,093	857,964	852,251
Cheltuieli exceptionale						
Rezultatul brut	(28,299,088)	(14,743,493)	(2,694,727)	(2,121,124)	(5,915,430)	(4,012,212)
Fond de rezerva						
Alte cheltuieli deductibile stabilite potrivit legii						
Acoperirea pierderilor din anii precedenti						
Impozit pe profit						
Profit net (pierdere)	(28,299,088)	(14,743,493)	(2,694,727)	(2,121,124)	(5,915,430)	(4,012,212)
Profitul de repartizat						
Cheltuieli pentru investitii	9,848,012	6,231,000	511,500	2,032,050	292,950	3,394,500



CEO

Cosmin Toma

CFO

Doina Ghica

BUGETUL ACTIVITATII DE TREZORERIE
(CASH - FLOW)

Explicatii	Anul precedent	Total an curent 2019, din care:	Trimestrul			
			Previziuni			
			I	II	III	IV
+ Cifra de afaceri	417,915,402	490,496,212	118,307,346	133,924,706	114,803,288	123,460,872
+ Productia stocata	9,595,937	321,209	(196,961)	4,477,887	2,319,563	(6,279,279)
+Alte venituri din exploatare si provizioane	5,440,734					
= '=Total venituri din exploatare	432,952,073	490,817,421	118,110,385	138,402,593	117,122,851	117,181,592
+Cheltuieli privind marfurile, materiile prime si materiale consumabile	280,920,614	320,315,080	74,596,639	92,450,250.41	77,934,773	75,333,418
+Energie, combustibil	35,722,336	37,940,769	10,827,209	9,993,106	8,563,430	8,557,024
+ Salarii directe	34,813,979	35,786,881	8,511,341	9,072,595.82	9,224,744	8,978,201
+ Alte cheltuieli directe	5,261,894	4,849,117	1,830,811	826,305	751,254	1,440,747
- '= Total cheltuieli variabile	356,718,823	398,891,847	95,766,000	112,342,257	96,474,200	94,309,390
= Marja bruta (venit din exploatare- cheltuieli variabile)	76,233,250	91,925,574	22,344,385	26,060,335	20,648,651	22,872,203
+ Cheltuieli fixe cu forta de munca	5,144,385	5,381,511	1,284,370	1,406,664.82	1,375,417	1,315,060
+ Impozite, taxe si varsaminta asimilate	4,454,001	3,514,776	878,694	878,693.92	878,694	878,694
+ Amortizari si provizioane	41,104,334	26,658,261	6,637,838	6,657,619	6,668,586	6,694,219
+ Alte cheltuieli fixe	54,804,775	67,632,997	15,394,996	18,310,388	16,783,421	17,144,191
- '= Total cheltuieli fixe	105,507,494	103,187,545	24,195,897	27,253,366	25,706,118	26,032,164
= Rezultatul din exploatare	(29,274,244)	(11,261,971)	(1,851,513)	(1,193,031)	(5,057,466)	(3,159,961)
+ Venituri financiare	31,440,021	-	-	-	-	-
- Cheltuieli financiare	30,464,865	3,481,522	843,214	928,093	857,964	852,251
+ '= Rezultatul financiar	975,156	(3,481,522)	(843,214)	(928,093)	(857,964)	(852,251)
+ Venituri exceptionale	-	-	-	-	-	-
- Cheltuieli exceptionale	-	-	-	-	-	-
+ '= Rezultatul exceptional	-	-	-	-	-	-
= Rezultatul brut al exercitiului	(28,299,088)	(14,743,493)	(2,694,727)	(2,121,124)	(5,915,430)	(4,012,212)
- Impozit pe profit	-	-	-	-	-	-
= Rezultatul net al exercitiului	(28,299,088)	(14,743,493)	(2,694,727)	(2,121,124)	(5,915,430)	(4,012,212)
+/- Profit sau pierdere	(28,299,088)	(14,743,493)	(2,694,727)	(2,121,124)	(5,915,430)	(4,012,212)
+ Amortizare inclusa in costuri	30,782,243	26,658,261	6,637,838	6,657,619	6,668,586	6,694,219
- Variatia stocurilor	(25,561,786)	1,442,552	(3,219,941)	(2,883,477)	(2,165,307)	9,711,277
- Variatia creantelor si alte active	(20,966,902)	11,092,090	13,139,027	(4,700,725)	2,824,847	(171,059)
+ Variatia furnizorilor si clienti creditori	41,705,006	(9,917,986)	(5,543,158)	(10,318,916)	2,980,672	2,963,417
-Variatia altor elemente de activ	(4,613,652)	(4,594,099)	(4,985,954)	(277,227)	(832,666)	1,501,747
+Variatia altor elemente de pasiv	12,297,575	(1,907,360)	(790,910)	(237,150)	55,800	(935,100)
= '= Flux de numerar din activitatea de exploatare	5,343,396	8,029,966	2,542,176	(13,880,999)	3,616,502	15,752,288
+ Sume din vanzarea activelor si mijloacelor fixe	-	-	-	-	-	-
- Achizitii de imobilizari corporale	(9,848,012)	(6,477,600)	(999,750)	(888,150)	(1,395,150)	(3,194,550)
+ Flux de numerar din activitatea de investitii	(9,848,012)	(6,477,600)	(999,750)	(888,150)	(1,395,150)	(3,194,550)
+ Flux de numerar din activitatea financiara	2,970,970	60,450	69,750	(93,000)	69,750	13,950
+ Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	4,571,470	3,037,825	3,037,825	4,650,000	(10,212,148)	(7,921,047)
+ Flux de numerar net	(1,533,646)	1,612,816	1,612,176	(14,862,149)	2,291,102	12,571,688
= Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	3,037,825	4,650,641	4,650,000	(10,212,148)	(7,921,047)	4,650,641

CEO
Cosmin Toma

CFO
Doina Ghica

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

I.	Indicatori de lichiditate		
1.	Lichiditate generala	= Active circulante / Datorii curente	1.03
2.	Lichiditatea imediata	= (Active circulante - Stocuri) / Datorii curente	0.61
3.	Rata sovabilitatii generale	= Active totale / Datorii curente	1.51
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	2.46
3.	Rata datoriilor	= Datorii totale / Active totale	0.67
4.	Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate	= Capital propriu / Active imobilizate	1.06
5.	Rata de rotatie a obligatiilor	= Cifra de afaceri / Media datoriilor totale	1.77
	(Viteza de rotatie in zile)	= 360 / Rata de rotatie a obligatiilor	203.31
III.	Indicatori de gestiune		
1.	Rotatia activelor circulante	= Cifra de afaceri / Active circulante	1.72
	Viteza de rotatie in zile	= 360 / Rotatia activelor circulante	209.08
2.	Rotatia activului total	= Cifra de afaceri / Active totale	1.18
	Viteza de rotatie in zile	= 360 / Rotatia activului total	304.75
3.	Durata medie de recuperare a creantelor	= Cifra de afaceri / Media creantelor totale	2.98
	Viteza de rotatie in zile	= 360 / Durata medie de recuperare a creantelor	120.72
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,
Cosmin Toma



Director Economic
Doina Ghica

