



Programul de activitate pentru anul 2020

Activitatile societatii AMTP Roman se concentreaza pe indeplinirea angajamentelor stabilite in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020.

Punctele principale sunt:

- Atingerea valorii de 4.9 mil. RON pentru EBITDA prin mentinerea volumului de vanzari de 64.5 kT.
- Realizarea volumului de productie de 63 kT, cu o forta de munca de 568 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 2020 fiind de 3.2mil. RON

Director general
Cosmin Toma



Director Economic
Doina Ghica

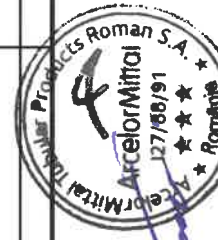
A blue ink signature of Doina Ghica is written in a stylized, cursive script.

BUGETUL ACTIVITATII DE TREZORERIE
(CASH - FLOW)

Explicatii	Anul precedent	Total an curent 2020, din care:	Trimestrul			
			Previzuni			
			I	II	III	IV
+ Cifra de afaceri	293.364.437	312.075.732	78.065.016	80.690.568	78.271.422	75.048.726
+ Productia stocata	1.370.744	(16.495.857)	(11.563.377)	(746.720)	(8.261.568)	4.075.808
+Alte venituri din exploatare si provizioane	29.838.005	6.110.400	6.110.400			
= '=Total venituri din exploatare	324.573.186	301.690.275	72.612.039	79.943.848	70.009.854	79.124.533
+Cheltuieli privind marfurile, materiile prime si materiale consumabile	191.241.946	188.341.064	44.558.012	50.247.834	42.705.325	50.829.893
+Energie, combustibil	28.286.133	27.206.780	6.731.095	7.203.858	6.633.133	6.638.694
+ Salarii directe	32.216.747	30.418.356	7.142.142	7.485.132	8.172.842	7.618.240
+ Alte cheltuieli directe	2.442.974	3.913.086	1.249.295	706.664	599.814	1.357.313
- '= Total cheltuieli variabile	254.187.800	249.879.286	59.680.544	65.643.489	58.111.113	66.444.140
= Marja bruta (venit din exploatare- cheltuieli variabile)	70.385.385	51.810.988	12.931.495	14.300.359	11.898.741	12.680.393
+ Cheltuieli fixe cu forta de munca	6.521.396	5.048.526	1.184.157	1.242.291	1.357.394	1.264.685
+ Impozite, taxe si varsaminta asimilate	4.793.312	3.029.015	757.254	757.254	757.254	757.254
+ Amortizari si provizioane	60.952.829	12.588.185	3.131.481	3.141.481	3.148.282	3.166.941
+ Alte cheltuieli fixe	53.667.746	38.846.248	9.449.713	9.852.918	10.725.198	8.818.418
- '= Total cheltuieli fixe	125.935.283	59.511.974	14.522.604	14.993.944	15.988.129	14.007.298
= Rezultatul din exploatare	(55.549.898)	(7.700.986)	(1.591.109)	(693.585)	(4.089.387)	(1.326.905)
+ Venituri financiare	29.569.612	-	-	-	-	-
- Cheltuieli financiare	31.729.985	2.490.685	662.655	634.873	568.897	624.259
+ '= Rezultatul financiar	(2.160.373)	(2.490.685)	(662.655)	(634.873)	(568.897)	(624.259)
+ Venituri exceptionale	-	-	-	-	-	-
- Cheltuieli exceptionale	-	-	-	-	-	-
+ '= Rezultatul exceptional	-	-	-	-	-	-
= Rezultatul brut al exercitiului	(57.710.271)	(10.191.671)	(2.253.764)	(1.328.458)	(4.658.285)	(1.951.164)
- Impozit pe profit	-	-	-	-	-	-
= Rezultatul net al exercitiului	(57.710.271)	(10.191.671)	(2.253.764)	(1.328.458)	(4.658.285)	(1.951.164)
+/- Profit sau pierdere	(57.710.271)	(10.191.671)	(2.253.764)	(1.328.458)	(4.658.285)	(1.951.164)
+ Amortizare inclusa in costuri	23.962.964	12.588.185	3.131.481	3.141.481	3.148.282	3.166.941
- Variatia stocurilor	22.303.281	23.650.820	15.604.924	1.282.766	8.639.247	(1.876.117)
- Variatia creantelor si alte active	83.810.644	1.579.075	(6.656.555)	(3.839.022)	6.286.323	5.788.328
+ Variatia furnizorilor si clienti creditorii	(59.366.209)	(16.877.991)	4.690.006	2.016.066	(13.408.963)	(10.175.099)
-Variatia altor elemente de activ	30.767.121	(2.937.912)	(1.814.905)	(762.634)	44.656	(405.029)
+Variatia altor elemente de pasiv	1.671.372	(230.160)	(72.000)	(244.800)	57.720	28.920
= '= Flux de numerar din activitatea de exploatare	45.438.903	7.580.345	12.629.187	265.398	108.981	(5.423.220)
+ Sume din vanzarea activelor si mijloacelor fixe	-	-	-	-	-	-
- Achizitii de imobilizari corporale	(5.555.525)	914.025	480.000	(316.800)	601.405	149.420
+ Flux de numerar din activitatea de investitii	(5.519.525)	914.025	480.000	(316.800)	601.405	149.420
+ Flux de numerar din activitatea financiara	(38.354.392)	(8.224.435)	(5.124.214)	(3.733.667)	(2.916.920)	3.550.365
+ Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	3.037.825	4.602.811	4.602.811	12.587.784	8.802.715	6.596.181
+ Flux de numerar net	1.564.986	269.936	7.984.973	(3.785.069)	(2.206.534)	(1.723.435)
= Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	4.602.811	4.872.746	12.587.784	8.802.715	6.596.181	4.872.746

CEO
Cosmin TomaCFO
Doina Ghica


	Actual 2019	Estimat 2020	Trimestrul			
			BUGET			
			Q1 2020	Q2 2020	Q3 2020	Q4 2020
Venituri totale, din care:						
Venituri din exploatare, din care:	354.142.798	301.690.275	72.612.039	79.943.848	70.009.854	79.124.533
Venituri din activitatea de baza	324.573.186	301.690.275	72.612.039	79.943.848	70.009.854	79.124.533
Variatia stocurilor	293.364.437	312.075.732	78.065.016	80.690.568	78.271.422	75.048.726
Alte venituri	1.370.744	(16.495.857)	(11.563.377)	(746.720)	(8.261.568)	4.075.808
Alte venituri	29.838.005	6.110.400	6.110.400			
Venituri financiare	29.569.612	0	0	0	0	0
Venituri exceptionale	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli totale, din care:						
Cheltuieli de exploatare, din care	411.853.069	311.881.945	74.865.803	81.272.306	74.668.139	81.075.697
a) Cheltuieli materiale	380.123.084	309.391.261	74.203.149	80.637.433	74.099.242	80.451.438
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	226.838.444	223.316.905	53.183.044	59.329.934	51.320.758	59.483.169
Salarii si indemnizatii	38.738.143	35.466.882	8.326.299	8.727.423	9.530.236	8.882.925
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	36.028.182	32.102.311	7.538.503	7.899.484	8.627.341	8.036.984
c) Amortizare și impairment	2.709.961	3.364.571	787.796	827.939	902.895	845.941
d) Cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat, din care:	45.792.963	12.588.185	3.131.481	3.141.481	3.148.282	3.166.941
Cheltuieli de protocol	104.705	90.000	22.500	22.500	22.500	22.500
Cheltuieli de reclama publicitate	95.503	90.000	22.500	22.500	22.500	22.500
Cheltuieli cu sponsorizarea	9.202					
e) Alte cheltuieli de exploatare	68.648.828	37.929.289	9.539.825	9.416.095	10.077.465	8.895.903
Cheltuieli financiare	31.729.985	2.490.685	662.655	634.873	568.897	624.259
Cheltuieli exceptionale						
Rezultatul brut						
Fond de rezerva	(57.710.271)	(10.191.671)	(2.253.764)	(1.328.458)	(4.658.285)	(1.951.164)
Alte cheltuieli deductibile stabilite potrivit legii						
Acoperirea pierderilor din anii precedenti						
Impozit pe profit						
Profit net (pierdere)	(57.710.271)	(10.191.671)	(2.253.764)	(1.328.458)	(4.658.285)	(1.951.164)
Profitul de repartizat						
Cheltuieli pentru investitii	5.555.524	3.176.200	720.000	480.000	-	1.976.200



CEO
Cosmin Toma

CFO
Doina Ghica

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

I.	Indicatori de lichiditate		
1.	Lichiditate generala	= Active circulante / Datorii curente	0,94
2.	Lichiditatea imediata	= (Active circulante - Stocuri) / Datorii curente	0,49
3.	Rata sovabilitatii generale	= Active totale / Datorii curente	1,38
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	2,08
3.	Rata datoriilor	= Datorii totale / Active totale	0,73
4.	Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate	= Capital propriu / Active imobilizate	0,86
5.	Rata de rotatie a obligatiilor	= Cifra de afaceri / Media datoriilor totale	1,35
	(Viteza de rotatie in zile)	= 360 / Rata de rotatie a obligatiilor	266,26
III.	Indicatori de gestiune		
1.	Rotatia activelor circulante	= Cifra de afaceri / Active circulante	1,44
	Viteza de rotatie in zile	= 360 / Rotatia activelor circulante	250,07
2.	Rotatia activului total	= Cifra de afaceri / Active totale	0,99
	Viteza de rotatie in zile	= 360 / Rotatia activului total	365,05
3.	Durata medie de recuperare a creantelor	= Cifra de afaceri / Media creantelor totale	2,91
	Viteza de rotatie in zile	= 360 / Durata medie de recuperare a creantelor	123,76
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**