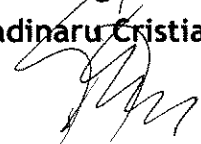


BUGETUL ACTIVITATII DE TREZORERIE 2015

	Actual 2014	Estimat 2015	Trimestru			
			Estimat 2015			
			I	II	III	IV
Profit net	(11,009,386)	(410,249)	1,529,259	(271,002)	(1,455,664)	(212,842)
Amortizari	10,173,896	9,003,635	2,153,609	2,197,335	2,295,053	2,357,638
Alte elemente nemonetare	3,785,630	(2,946,131)	(542,497)	(862,899)	(764,222)	(776,513)
Cienti	25,325,803	19,326,127	(7,379,370)	25,922,216	(1,197,396)	1,980,677
Stocuri	(9,988,050)	12,508,918	10,768,861	6,984,315	(7,922,036)	2,677,778
Alte creante si cheltuieli in avans	4,529,434	(2,703,870)	2,329,511	(8,636,685)	(734,530)	4,337,833
Furnizori si dobinzi platite	(3,701,735)	2,089,624	(6,140,476)	9,637,014	7,905,869	(9,312,783)
Alte datorii si venituri in avans	(1,536,071)	(570,414)	(2,272,509)	1,008,975	1,868,214	(1,175,093)
Flux de numerar din activitatea de exploatare	17,579,521	36,297,640	446,387	35,979,268	(4,712)	(123,304)
Finantare pe termen scurt de la companiile din cadrul grupului	(11,378,597)	(35,772,811)	(1,887,161)	(35,000,401)	548,086	566,665
Flux de numerar din activitatea financiara	(11,378,597)	(35,772,811)	(1,887,161)	(35,000,401)	548,086	566,665
Investitii						
Achizitii de imobilizari corporale	(5,278,553)	(2,707,311)	(816,129)	(916,393)	(537,500)	(437,288)
Flux de numerar din activitatea de investitii	(5,278,553)	(2,707,311)	(816,129)	(916,393)	(537,500)	(437,288)
Creștere sau (descreștere) de numerar	922,371	(2,182,482)	(2,256,903)	62,474	5,874	6,073
Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	1,624,517	2,546,888	2,546,888	289,985	352,459	358,333
Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	2,546,888	364,407	289,985	352,459	358,333	364,407

Director general,
Gradinaru Cristian




Director Economic
Sava Florin





ArcelorMittal

Buget 2015

	Actual 2014	Estimat 2015	Trimestru			
			Estimat	Buget		
			Q1 2015	Q2 2015	Q3 2015	Q4 2015
Total vanzari	277,643,769	302,270,735	76,352,808	79,386,316	64,992,604	81,539,006
Cheltuieli de exploatare						
Cheltuieli de exploatare	41,507,231	56,399,697	21,659,200	11,871,786	10,658,507	12,210,204
Cheltuieli de exploatare in cadrul grupului	233,366,825	231,143,827	52,418,270	63,323,943	50,957,313	64,444,301
Amortizare	11,042,382	9,003,635	2,153,609	2,197,335	2,295,053	2,357,638
Cheltuieli generale si de administratie	5,999,476	6,176,761	1,674,554	1,645,235	1,340,806	1,516,166
Total cheltuieli de exploatare	291,915,914	302,723,919	77,905,633	79,038,298	65,251,678	80,528,309
Alte venituri/(cheltuieli)	8,035,598	1,288,785	1,288,785			
Rezultat din exploatare	(6,236,546)	835,600	(264,040)	348,018	(259,074)	1,010,697
Rezultat din exploatare (fara impactul amortizarii)	4,805,836	9,839,236	1,889,569	2,545,353	2,035,979	3,368,335
Venituri/(cheltuieli) financiare						
(Cheltuieli) cu dobanzile	(6,123,166)	(3,274,195)	(870,561)	(862,899)	(764,222)	(776,513)
Venituri din dobanzile	43,196	1,396	1,396			
Venituri din diferentele de curs valutar	11,397,451	2,026,948	2,662,463	243,879	(432,368)	(447,025)
(Cheltuieli) din diferentele de curs valutar	(10,090,321)	-	-			
Total cheltuieli financiare	(4,772,840)	(1,245,850)	1,793,299	(619,020)	(1,196,590)	(1,223,538)
Profit brut	(11,009,386)	(410,249)	1,529,259	(271,002)	(1,455,664)	(212,842)
Impozit pe profit	-	-	-	-	-	-
Profit net(pierdere)	(11,009,386)	(410,249)	1,529,259	(271,002)	(1,455,664)	(212,842)

Director general,
Gradinaru Cristian



Director Economic

Sava Florin



ArcelorMittal

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

I.	Indicatori de lichiditate		
1.	Lichiditate generala	= Active circulante / Datorii curente	0.95
2.	Lichiditatea imediata	= (Active circulante - Stocuri) / Datorii curente	0.54
3.	Rata solvabilitatii generale	= Active totale / Datorii curente	2.05
II.	Indicatori de echilibru financiar		
1.	Rata autonomiei financiare	= Capital propriu / Capital permanent	0.77
2.	Rata de finantare a stocurilor	= Fond de rulment / Stocuri = (Capital permanent - Active imobilizate) / Stocuri	2.35
3.	Rata datoriilor	= Datorii totale / Active totale	0.49
4.	Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate	= Capital propriu / Active imobilizate	0.95
5.	Rata de rotatie a obligatiilor (Viteza de rotatie in zile)	= Cifra de afaceri / Media datoriilor totale	2.78
		= 360 / Rata de rotatie a obligatiilor	129.66
III.	Indicatori de gestiune		
1.	Rotatia activelor circulante	= Cifra de afaceri / Active circulante	2.93
	Viteza de rotatie in zile	= 360 / Rotatia activelor circulante	122.75
2.	Rotatia activului total	= Cifra de afaceri / Active totale	1.35
	Viteza de rotatie in zile	= 360 / Rotatia activului total	265.85
3.	Durata medie de recuperare a creantelor	= Cifra de afaceri / Media creantelor totale	5.14
	Viteza de rotatie in zile	= 360 / Durata medie de recuperare a creantelor	69.99
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,
Gradinaru Cristian

Director Economic

Sava Florin





ArcelorMittal

Programul de activitate pentru anul 2015

Activitatile societatii AMTP lasi se concentreaza pe indeplinirea angajamentelor stabilite in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015.

Punctele principale sunt:

- Atingerea valorii de 9.8 MIL RON pentru rezultatul operational (mai putin deprecierea) prin realizarea unui volum al vanzarilor de 126KT;
- Obtinerea productiei bugetate cu o forta de munca de 259 de angajati in 2015 fata de media de 256 de angajati in 2014;
- Implementarea CAPEX conform planului bugetat, respectand calendarul si costurile, valoarea bugetata in 2015 fiind de 2.7 MIL RON.

**Director general,
Gradinaru Cristian**



Director Economic

Sava Florin