

## Buget 2018

	Actual 2017	Estimare 2018	Trimestru			
			Actual	Buget		
				Q1 2018	Q2 2018	Q3 2018
<b>Total vanzari</b>	<b>381,917,111</b>	<b>438,051,294</b>	<b>105,118,437</b>	<b>116,978,987</b>	<b>102,899,641</b>	<b>113,054,230</b>
<b>Cheltuieli de exploatare</b>						
Cheltuieli de exploatare	60,583,450	50,350,314	7,309,927	15,290,217	13,254,650	14,495,520
Cheltuieli de exploatare in cadrul grupului	310,977,922	353,313,360	86,158,027	94,141,032	82,686,128	90,328,173
Amortizare	7,297,800	11,588,344	3,014,907	2,848,808	2,857,735	2,866,895
Cheltuieli generale si de administratie	49,013,268	9,482,610	1,627,694	2,779,161	2,428,845	2,646,911
<b>Total cheltuieli de exploatare</b>	<b>427,872,440</b>	<b>424,734,628</b>	<b>98,110,555</b>	<b>115,059,218</b>	<b>101,227,357</b>	<b>110,337,499</b>
Alte venituri/(cheltuieli)	16,772,917	(31,519)	(31,519)			
<b>Rezultat din exploatare</b>	<b>(29,182,412)</b>	<b>13,285,147</b>	<b>6,976,363</b>	<b>1,919,769</b>	<b>1,672,284</b>	<b>2,716,731</b>
<b>Rezultat din exploatare (fara impactul amortizarii)</b>	<b>(21,884,612)</b>	<b>24,873,491</b>	<b>9,991,270</b>	<b>4,768,577</b>	<b>4,530,018</b>	<b>5,583,625</b>
<b>Venituri/(cheltuieli) financiare</b>						
(Cheltuieli) cu dobanzile	(2,510,914)	(2,798,826)	(596,306)	(763,509)	(730,772)	(708,239)
Venituri din dobanzile	398,164	-	-			
Venituri din diferentele de curs valutar	5,406,364	27,210	27,210			
(Cheltuieli) din diferentele de curs valutar	(8,936,036)	(165,173)	(8,888)	(52,095)	(52,095)	(52,095)
<b>Total chelueli financiare</b>	<b>(5,642,422)</b>	<b>(2,936,789)</b>	<b>(577,983)</b>	<b>(815,604)</b>	<b>(782,867)</b>	<b>(760,334)</b>
<b>Profit brut</b>	<b>(34,824,834)</b>	<b>10,348,358</b>	<b>6,398,380</b>	<b>1,104,165</b>	<b>889,417</b>	<b>1,956,396</b>
Impozit pe profit		-		-	-	-
<b>Profit net(pierdere)</b>	<b>(34,824,834)</b>	<b>10,348,358</b>	<b>6,398,380</b>	<b>1,104,165</b>	<b>889,417</b>	<b>1,956,396</b>

Director general,  
Toma Cosmin



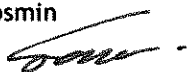
CFO,  
Sava Florin



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE BUGET 2018

	Actual 2017	Estimare 2018	Trimestru			
			Estimare 2018			
			I	II	III	IV
Profit net	(34,824,834)	10,348,358	6,398,380	1,104,165	889,417	1,956,396
Amortizari	7,297,800	11,588,344	3,014,907	2,848,808	2,857,735	2,866,895
Alte elemente nemonetare	44,490,000	(2,624,219)	(577,983)	(711,414)	(678,677)	(656,144)
Clients	(84,987,011)	(8,213,057)	2,791,986	(24,225,873)	8,688,448	4,532,383
Stocuri	(2,837,021)	14,575,951	(37,673,311)	45,426,242	515,799	6,307,222
Alte creante si cheltuieli in avans	(239,086)	(2,474,695)	(1,785,831)	1,980,012	(4,828,815)	2,159,939
Furnizori si dobinzi platite	24,720,906	(17,121,626)	27,609,765	(19,819,719)	(10,552,033)	(14,359,639)
Alte datorii si venituri in avans	-	-	-	-	-	-
<b>Flux de numerar din activitatea de exploatare</b>	<b>(46,379,246)</b>	<b>6,079,057</b>	<b>(222,088)</b>	<b>6,602,221</b>	<b>(3,108,127)</b>	<b>2,807,052</b>
Finantare pe termen scurt de la companiile din cadrul grupului	42,442,247	-	-	(5,720,275)	5,720,275	-
<b>Flux de numerar din activitatea financiara</b>	<b>42,442,247</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(5,720,275)</b>	<b>5,720,275</b>	<b>-</b>
<b>Investitii</b>						
Achizitii de imobilizari corporale	2,997,296	(5,460,001)	(113,269)	(1,878,383)	(3,209,811)	(258,538)
<b>Flux de numerar din activitatea de investitii</b>	<b>2,997,296</b>	<b>(5,460,001)</b>	<b>(113,269)</b>	<b>(1,878,383)</b>	<b>(3,209,811)</b>	<b>(258,538)</b>
<b>Crestere sau (descrestere) de numerar</b>	<b>(939,703)</b>	<b>619,056</b>	<b>(335,357)</b>	<b>(996,437)</b>	<b>(597,664)</b>	<b>2,548,514</b>
Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	3,052,146	2,112,443	2,112,443	1,777,086	780,649	182,985
Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	2,112,443	2,731,499	1,777,086	780,649	182,985	2,731,499

Director general,  
 Toma Cosmin



CFO,  
 Sava Florin





ArcelorMittal

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

I. Indicatori de lichiditate		
1. Lichiditate generala	= Active circulante/Datorii curente	1.49
2. Lichiditatea imediata	= (Active circulante - Stocuri) / Datorii curente	1.04
3. Rata sovabilitatii generale	= Active totale / Datorii curente	2.79
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	3.31
3. Rata datoriilor	= Datorii totale / Active totale	0.36
4. Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate	= Capital propriu / Active imobilizate	0.93
5. Rata de rotatie a obligatiilor (Viteza de rotatie in zile)	= Cifra de afaceri / Media datoriilor totale = 360 / Rata de rotatie a obligatiilor	4.31 83.44
III. Indicatori de gestiune		
1. Rotatia activelor circulante Viteza de rotatie in zile	= Cifra de afaceri / Active circulante = 360 / Rotatia activelor circulante	2.90 124.11
2. Rotatia activului total Viteza de rotatie in zile	= Cifra de afaceri / Active totale = 360 / Rotatia activului total	1.55 232.97
3. Durata medie de recuperare a creantelor Viteza de rotatie in zile	= Cifra de afaceri / Media creantelor totale = 360 / Durata medie de recuperare a creantelor	4.27 84.39
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,

Toma Cosmin

Director Economic

Sava Florin



**ArcelorMittal**

**Programul de activitate pentru anul 2018**

Activitatile societatii AMTP lasi se concentreaza pe indeplinirea angajamentelor stabilite in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018. Punctele principale sunt:

Atingerea valorii de 25 MIL RON pentru rezultatul operational (mai putin deprecierea) prin realizarea unui volum al vanzarilor de 160KT;  
Obtinerea productiei bugetate cu o forta de munca de 246 de angajati in 2018 (246 salariatii proprii si 11 interimi) fata de media de 262 de angajati in 2017  
Implementarea CAPEX conform planului bugetat, respectand calendarul si costurile, valoarea bugetata in 2018 fiind de 5.5 MIL RON.

**Director general,  
Toma Cosmin**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Toma Cosmin'.

**Director Economic**

**Sava Florin**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sava Florin'.