

SC ArcelorMittal Tubular Products IASI SA
Iasi, Calea Chisinaului nr. 132
RO 1973479



Buget 2019

Indicatori	Actual 2018	Estimat 2019	Trimestru			
			Actual	Buget		
			Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Q4 2019
Total vanzari	394,606,437	534,558,936	128,830,234	139,857,733	124,950,750	140,920,219
Cheltuieli de exploatare						
Cheltuieli de exploatare	53,852,631	65,124,928	24,613,605	12,959,589	13,350,651	14,201,082
Cheltuieli de exploatare in cadrul grupului	342,899,218	414,474,072	92,006,810	112,061,676	99,306,451	111,099,135
Amortizare	12,240,430	14,373,932	3,052,711	3,698,136	3,760,683	3,862,402
Cheltuieli generale si de administratie	8,192,136	11,243,819	2,247,963	3,153,092	2,857,551	2,985,212
Total cheltuieli de exploatare	417,184,415	505,216,751	121,921,089	131,872,493	119,275,337	132,147,831
Alte venituri/(cheltuieli)	28,936,739	(22,338,617)	(11,111,028)	(4,112,517)	(3,256,779)	(3,858,293)
Rezultat din exploatare	6,358,761	7,003,568	(4,201,884)	3,872,723	2,418,634	4,914,094
Rezultat din exploatare (fara impactul amortizarii)	18,599,191	21,377,500	(1,149,172)	7,570,859	6,179,317	8,776,496
Venituri/(cheltuieli) financiare						
(Cheltuieli) cu dobanzile	(3,417,856)	(4,041,470)	(939,561)	(1,091,262)	(1,103,254)	(907,393)
Venituri din dobanzile	456,973	21,794	21,793.94			
Venituri din diferentele de curs valutar	9,556,778	2,958,242	2,958,242			
(Cheltuieli) din diferentele de curs valutar	(7,909,675)	(1,837,353)	(1,680,798)	(52,185)	(52,185)	(52,185)
Total cheluieli financiare	(1,313,780)	(2,898,787)	359,677	(1,143,447)	(1,155,439)	(959,578)
Profit brut	5,044,981	4,104,781	(3,842,206)	2,729,276	1,263,195	3,954,516
Impozit pe profit		-				
Profit net(pierdere)	5,044,981	4,104,781	(3,842,206)	2,729,276	1,263,195	3,954,516

Director general,
Cristian Gradinaru

CFO,
Sava Florin

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE BUGET 2019

	Actual 2018	Estimat 2019	Trimestru			
			Estimat 2019			
			I	II	III	IV
Profit net	5,044,981	4,104,781	(3,842,206)	2,729,276	1,263,195	3,954,516
Amortizari	12,240,430	14,373,932	3,052,711	3,698,136	3,760,683	3,862,402
Alte elemente nemonetare	3,372,567	(2,607,471)	337,883	(1,039,077)	(1,051,069)	(855,208)
Cienti	92,210,657	(18,143,799)	(27,851,630)	(3,990,997.16)	8,688,885	5,009,943
Stocuri	(42,880,515)	24,673,710	11,496,469	8,916,191	10,037,210	(5,776,161)
Alte creante si cheltuieli in avans	(60,595)	970,231	(2,216,011)	(264,222)	(299,825)	3,750,289
Furnizori si dobinzi platite	(18,077,018)	14,215,452	26,462,765	38,330,786	(33,885,906)	(16,692,193)
Alte datorii si venituri in avans	4,835,604	(968,941)	(2,751,995)	667,557	2,914,506	(1,799,010)
Flux de numerar din activitatea de exploatare	56,686,111	36,617,896	4,687,987	49,047,651	(8,572,321)	(8,545,421)
Finantare pe termen scurt de la companiile din cadrul grupului	(46,902,565)	(4,440)	-	(18,961,778)	-	18,957,338
Flux de numerar din activitatea financiara	(46,902,565)	(4,440)	-	(18,961,778)	-	18,957,338
Investitii						
Achizitii de imobilizari corporale	(10,419,493)	(12,041,200)	(3,607,878)	(895,125)	(5,945,572)	(1,592,625)
Flux de numerar din activitatea de investitii	(10,419,493)	(12,041,200)	(3,607,878)	(895,125)	(5,945,572)	(1,592,625)
Crestere sau (descrestere) de numerar	(635,947)	24,572,255	1,080,109	29,190,747	(14,517,893)	8,819,292
Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	2,112,443	1,476,496	1,476,496	2,556,604	31,747,352	17,229,459
Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	1,476,496	26,048,750	2,556,604	31,747,352	17,229,459	26,048,750

Director general,
Gradinaru Cristian

CFO,
Sava Florin



ArcelorMittal

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI-FINANCIARI

I.	Indicatori de lichiditate		
1.	Lichiditate generala	= Active circulante / Datorii curente	0.93
2.	Lichiditatea imediata	= (Active circulante - Stocuri) / Datorii curente	0.50
3.	Rata solvabilitatii generale	= Active totale / Datorii curente	1.69
II.	Indicatori de echilibru financiar		
1.	Rata autonomiei financiare	= Capital propriu / Capital permanent	0.68
2.	Rata de finantare a stocurilor	= Fond de rulment / Stocuri = (Capital permanent - Active imobilizate) / Stocuri	2.16
3.	Rata datoriilor	= Datorii totale / Active totale	0.59
4.	Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate	= Capital propriu / Active imobilizate	0.91
5.	Rata de rotatie a obligatiilor (Viteza de rotatie in zile)	= Cifra de afaceri / Media datoriilor totale = 360 / Rata de rotatie a obligatiilor	2.99 120.26
III.	Indicatori de gestiune		
1.	Rotatia activelor circulante Viteza de rotatie in zile	= Cifra de afaceri / Active circulante = 360 / Rotatia activelor circulante	3.20 112.42
2.	Rotatia activului total Viteza de rotatie in zile	= Cifra de afaceri / Active totale = 360 / Rotatia activului total	1.77 203.01
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	8.41 42.80
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



Programul de activitate pentru anul 2019

Activitatile societatii AMTP lasi se concentreaza pe indeplinirea angajamentelor stabilite in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019. Punctele principale sunt:

Atingerea valorii de 21 MIL RON pentru rezultatul operational (mai putin deprecierea) prin realizarea unui volum al vanzarilor de 165KT;
Obtinerea productiei bugetate cu o forta de munca de 276 de angajati in 2019 (241 salariati proprii si 35 interimi) fata de media de 257 de angajati in 2018 (246 salariati proprii si 11 interimi);
Implementarea CAPEX conform planului bugetat, respectand calendarul si costurile, valoarea bugetata in 2019 fiind de 12 MIL RON.

Director general,
Gradinaru Cristian

A blue ink signature of Cristian Gradinaru, the General Director.

Director Economic

Sava Florin

A blue ink signature of Florin Sava, the Economic Director.