



TMK-ARTROM S.A.

Draganesti Str. 30, Slatina, jud. OLT, Romania 230119

Tel: +40 (249) 436862, 434640, 434641

Fax: +40 (249) 434330, 437288

E-mail: office.slatina@tmk-artrom.eu www.tmk-artrom.eu

J 28/9/1991; VAT No. RO 1510210/1992

Subscribed and Paid Share Capital: 291.587.538,34 lei

NOTA DE PREZENTARE

PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI TMK ARTROM SA PENTRU ANUL 2017

Planificarea activitatii economico-financiare pentru anul 2017 se bazeaza atat pe capacitatea de productie cat si pe conditiile actuale ale pietelor specifice pentru produsele ce vor fi comercializate in perioada urmatoare.

Pentru anul 2017 se prevede realizarea unei cifre de afaceri de 1.088.136.370lei avand la baza veniturile ce vor fi obtinute din vanzarea productiei de baza, respectiv a 190.000 tone tevi din otel fara sudura in suma de 822.718.887 lei.

In anul 2017 programul de productie este de 190.000 tone in executie completa, din care: sectia nr.1 ASSEL -97.400 tone, sectia nr.2 CPE – 66.000 tone, sectia nr.3 Tragatorie – 9.000 tone si sectia nr.5 ACH- 17.600 tone.

Profitul brut ce urmeaza a fi realizat in anul 2017 este de 191.531.135 lei, iar profitul inainte de impozitare este de 40.853.744 lei. Pentru anul 2017 s-a calculat impozit pe profit de 6.536.599 lei, iar profitul net este la nivelul 34.317.145 lei.

Pentru anul 2017 se prevede efectuarea de investitii in valoare de 20.650.000 euro cu TVA.

DIRECTOR GENERAL
Ing.POPESCU ADRIAN

DIRECTOR GENERAL ADJ ECONOMIC SI CONTAB
Ec.VADUVA CRISTIANA

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

AD-2000 WO/W4
TRD 100/102
Vd TUV

LRS
DNV
GL-RULES

5CT-0440
5L-0352

PED 97/23/EC
EN 10297

EN 10210-1,2
EN 10255

DIN 1629
EN 10210

ISO/TS 16949

TMK EUROPEAN DIVISION Cod: FCU-01, Ed.3 Rev. 1/2014

**Buget de venituri si cheltuieli TMK-ARTROM SA
pentru 2017**

(lei)

Nr n/n	Denumirea indicatorilor	Plan 2017
1	2	3
1.0	Venituri din vanzarea marfurilor, productiei, lucrarilor si serviciilor	1.088.136.370
1.1	Venituri din vanzarea productiei proprii	822.718.887
1.1.1	pe piata interna	84.304.084
1.1.2	la export/intracomunitar	738.414.803
1.2	Venituri din vanzarea altei productii	23.742.216
1.3	Venituri din prestarea serviciilor	140.600
1.4	Venituri din revanzarea marfurilor / serviciilor	241.534.667
1.4.1	venituri din revanzarea productiei finite a Grupului	240.934.667
1.4.2	venituri din revanzarea materiei prime si materiale intreprinderilor din cadrul G	
1.4.3	venituri din revanzarea marfurilor catre clienti externi	600.000
1.4.4	servicii de transport	
2.0	Costul marfurilor, productiei, lucrarilor si serviciilor vandute	896.605.235
2.1	Cheltuieli directe ale productiei de baza	529.951.403
2.1.1	materie prima si materiale de baza	441.782.905
2.1.2	resurse energetice	46.257.407
2.1.3	cheltuieli de salarizare	29.374.387
2.1.4	servicii cu caracter productiv ale tertilor	12.536.704
2.1.5	alte cheltuieli directe pentru productia de baza	
2.2	Cheltuieli indirecte de productie	137.438.987
2.2.1	servicii de reparatii si intretinere	3.647.560
2.2.2	materiale de baza si auxiliare pentru productie	13.169.500
	10 alte materiale auxiliare	10.880.350
2.2.3	resurse energetice	5.555.126
2.2.4	cheltuieli de reparatii, asigurarea echipamentului si intretinerea mijl fixe	27.538.700
2.2.5	leasing si chiri	363.928
2.2.6	asigurari	2.372.556
2.2.7	cheltuieli de transport	183.193
2.2.8	cheltuieli de salarizare	39.111.207
2.2.9	alte cheltuieli indirecte de productie	3.605.494
2.2.10	amortizare	41.891.722
2.3	Costul aferent revanzarii marfurilor / serviciilor	230.878.226
2.3.1	costul aferent revanzarii productiei finite a Grupului	230.378.226
2.3.2	costul aferent revanzarii materiei prime si materiale intreprinderilor din cadrul	
2.3.3	costul aferent revanzarii marfurilor catre clienti externi	500.000
2.3.4	servicii de transport	
2.4	Devierea valorii totale a productiei marfa pe perioada curenta	-1.663.380
	din care, amortizare	43.734.227
3.0	Profit brut	191.531.135
4.0	Cheltuieli aferente livrarilor / cheltuieli comerciale	108.610.622
5.0	Cheltuieli de promovare a productiei si publicitate	
6.0	Cheltuieli generale de administratie / management	32.218.400
7.0	Cheltuieli de cercetare dezvoltare	974.041
8.0	Profit (pierdere) aferent(a) vanzarilor	49.728.072
9.0	Venituri minus cheltuieli operationale / neaferente livrarilor	-4.587.657
9.1	Alte venituri operationale	
9.2	Alte cheltuieli operationale	4.587.657
	Profit operational (pierdere) EBIT	45.140.415
10	Diferente de curs pozitive (negative)	
11	Venituri financiare	5.839
12	Cheltuieli cu dobanzile	4.292.510
13	Profit (pierdere) inainte de impozitare	40.853.744
14	Cheltuieli cu impozitul pe profit	6.536.599
15	Profit (pierdere) dupa impozitare	34.317.145

Bugetul circulatiei mijloacelor banesti TMK-ARTROM SA 2017

Denumirea indicatorilor		(lei)
	Sold mijloace banesti la inceputul perioadei	Plan 2017
		19.367
	Total incasari de mijloace banesti	1.215.018.782
A1	Incasari din activitatea curenta	1.139.785.174
1.0	Incasari din vanzarea productiei de baza	807.746.042
2.0	Compensari privind transportul pe calea ferata	0
3.0	Incasari din vanzarea productiei de baza a Grupului	209.634.127
4.0	Incasari din vanzarea materiei prime, materialelor, pieselor de schimb si echipament pentru	4.335.393
5.0	Incasari din vanzarea altei productii si prestarea serviciilor	20.871.545
6.0	Alte incasari din activitatea curenta	97.198.066
B1	Incasari din activitatea de investitii	305.607
C1	Incasari din activitatea financiara	74.928.000
	TOTAL PLATI	1.210.231.498
A2	Plati aferente activitatii curente	1.066.842.498
1.0	Materii prime si materiale	478.686.496
2.0	Materiale auxiliare pentru productie	25.265.078
3.0	Servicii de productie oferite de terti	16.223.265
4.0	Asiguarea energetica	62.540.379
5.0	Servicii de productie oferite de terti pentru mentenanta si repararea MF	3.174.206
6.0	Cheltuieli comerciale	98.004.367
1	Costurile vanzarilor	97.607.614
2	Costuri de publicitate si promovarea produselor	396.754
7.0	Costuri de management	18.253.653
1	Servicii de comunicatii	1.126.960
2	Servicii de informare, consultanta si de audit	5.147.121
3	Leasing si chirii	3.027.589
4	Asigurari	3.608.389
5	Justificarea conturilor personalului	2.726.487
6	Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	125.691
7	Alte costuri administrative	2.491.415
8.0	Cheltuieli de personal (salarii + impozitele aferente)	96.943.968
9.0	Cheltuieli de constituire a fondurilor imprumutate	4.928.092
10.0	Plati impozite	8.271.328
11.0	Plati pentru marfuri achizitionate spre vanzare	250.624.915
12.0	Materie prima si materiale pentru firmele Grupului	3.926.750
13.0	Rambursari	0
14.0	Penalitati	0
15.0	Alte plati pentru activitatea curenta	0
B2	Plati pentru investitii	92.099.000
C2	Plati aferente activitatii financiare	51.290.000
	Sold final mijloace banesti	4.806.650

Program vanzari TMK-Artrom pe anul 2017

TMK-Artrom				
ASSEL	CPE	COLD	ACH	TOTAL
97400	66000	9000	17600	190000

Program de investitii TNK-ARTROM SA
2017

EUR inclusiv TVA

Nr	Proiect	Plan 2017
1	Complex de Tratament Termic si alte proiecte de investitii	20.650.000