

**NOTA DE PREZENTARE****PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
S.C. TMK ARTROM SA PENTRU ANUL 2012**

Planificarea activitatii economico-financiare pentru anul 2012 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 2012 se prevede realizarea unei cifre de afaceri de 958.340.102 lei avand la baza veniturile ce vor fi obtinute din vanzarea productiei de baza, respectiv a 195.000 tone tevi din otel fara sudura in suma de 900.224.840 lei.

In anul 2012 programul de productie este de 195.000 tone in executie completa, din care: in sectia ASSEL - 99.000 tone, in sectia CPE - 70.000 tone si in sectia Tragatorie – 26.000 tone.

Profitul brut ce urmeaza a fi realizat in anul 2012 este de 152.841.608 lei, iar profitul inainte de impozitare este de 43.476.974 lei. Pentru anul 2012 s-a calculat impozit pe profit de aproximativ 1.600.000 lei, iar profitul net este la nivelul de 41.876.974 lei.

Indicatorul EBITDA planificat pentru anul 2012 este de 85.279.514 lei, iar raportul EBITDA/Cifra de afaceri se situeaza la nivelul de 8.9%.

Pentru anul 2012 se prevede efectuarea de investitii in valoare de 54.803.979 lei (programul de investitii este prezentat in Anexa 6).

DIRECTOR GENERAL  
Ing. POPESCU ADRIAN

DIRECTOR GENERAL ADJ ECONOMIC SI CONTABILITATE  
Ec. VADUVA CRISTIANA

Cod : FCU-01, Rev 6/2011



ISO 9001



ISO 14001



OHSAS 18001



5CT-0440  
5L-0352



AD-2000 W0 /W4  
TRD 100/102,  
Vd TUV



PED 97/23/EC  
EN 10297



EN 10210-1, 2  
EN 10255



GL RULES



DIN 1629  
EN 10210

COD 01

**PLANIFICAT** **BUGETUL ACTIVITATII GENERALE**  
**2012**

mii usd

INDICATORI	NR RD	Realizat in an precedent 2011	Prevederi total 2012 din care:	TRIMESTRUL			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.VENITURI TOTALE</b>	<b>1</b>	<b>315444</b>	<b>319828,8</b>	<b>72722,8</b>	<b>84162,7</b>	<b>78242,9</b>	<b>84700,4</b>
din care :							
1,Venituri din exploatare	2	280887	319446,7	72627,3	84067,2	78147,4	84604,9
din care :							
a)venituri din activitatea de baza	3	268403	300074,9	67784,3	79224,2	73304,4	79762,0
b) venituri din alte activitati	4	12484	19371,8	4842,9	4842,9	4842,9	4842,9
c)Venituri din surse bugetare	5						
din care:							
subventii pentru produse si activitati	6						
subventii pentru acoperirea diferen							
telor de pret si tarif	7						
transferuri							
prime acordate de la bugetull de stat	9						
d)venituri din fonduri speciale	11						
2)Venituri financiare	12	30212	382,1	95,5	95,5	95,5	95,5
		0					
3,)Venituri exceptionale,alte venituri	13	4344					
<b>II .CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>14</b>	<b>293302</b>	<b>305336</b>	<b>70890</b>	<b>81985</b>	<b>74194</b>	<b>78267</b>
din care :							
1,Cheltuieli pentru exploatare total	15	256168	298826	69262	80357	72567	76640
din care :							
a)Cheltuieli materiale	16	198370	241231	55706	65002	58273	62250
b)Cheltuieli cu personalul din care :	17	19736	23417	5498	6315	5964	5640
salarii brute	18	15357	18271	4290	4927	4654	4401
contributie la asigurarile sociale de							
stat	19	3283	3904	916	1053	994	940
ajutor de somaj	20	115	137	32	37	35	33
contributie la asigurarile sociale de							
sanatate	21	972	1105	260	298	282	266
alte cheltuieli cu personalul	22	8	0	0	0	0	0
c)Cheltuieli de exploatare privind							
amortizarea si provizioanele	23	10935	7806	1951	1951	1951	1951
d)Cheltuieli prevazute de legea buge							
tului de stat, din care:	24						
transferuri sau subventii	25						
e)Cheltuieli de protocol	26	77	81	20	20	20	20
f) Cheltuieli de reclama si publicitate	27	0	0	0	0	0	0
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	28						
h)Tichete de masa,	29	742	815	204	204	204	204
i)Alte cheltuieli din care :	30	26307	25476	5883	6865	6154	6574
_taxa pentru activitatea de exploa-							
tare a resurselor minerale	31						
_redeventa din concesiunea							
bunurilor publice	32						

INDICATORI	NR RD	Realizat in an precedent 2011	Prevederi total 2012 din care:	TRIMESTRUL			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
2.Cheltuieli financiare	33	37134	6510	1628	1628	1628	1628
3.Cheltuieli exceptionale	34						
III).REZULTAT BRUT_profit (pierdere)	35	22142	14492	1833	2177,7	4049	6433
IV)FOND DE REZERVA	36						0,0
V.ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII	37						
VI.ACOPERIREA REZ REPORTAT PROV DIN DIRECTIVA A IV A CEE	38						
VII.IMPOZIT PE PROFIT	39	0	533				533
VIII .PROFITUL DE REPARTIZAT din care:	40	22142	13959				13959
1,Fondul de participare al salariatilor la profit,din care:	41						
cota managerului la regii autonome	42						
2.Varsaminte la buget din profitul net al regiilor autonomesi al institutii lor nationale de cercetare dezvoltare	43						
3.Surse proprii de finantare din care:	44		13959				13959
cota de participare la profit a administratorilor	45						
4.Alte repartizari prevazute de lege (denumirea si baza legala ) din care :	46						
cota managerului la societatile com	47						
dividende cuvenite statului_FPS	48						
dividende cuvenite altor actionari	49						
IX.SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR din care:	50	3852	18268,0	1498,0	1303,5	1434,2	14032,2
1,Surse proprii	51	3852	18268,0	1498,0	1303,5	1434,2	14032,2
2,Alocatii de la buget	52						
3,Credite bancare interne	53						
externe	54						
	55						
4,Alte surse	56						
X.CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	57	3852	18268,0	1498,0	1303,5	1434,2	14032,2
din care:							
1,Investitii ,inclusiv investitii in curs la finele anului	58	3852	18268,0	1498,0	1303,5	1434,2	14032,2
2,Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii :	59						
interne	60						
externe	61						

1	2	3	4	5	6	7	8
XI .REZERVE	62		0				0
din care :							
I. Rezerve legale	63		0				0
II.Rezerve statutare	64						
III.Alte rezerve (denumirea si baza legala)	65						

**DIRECTOR GENERAL**

**Ing. Popescu Adrian**

**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC SI  
CONTABILITATE**

**Ec.Vaduva Cristiana**

SC TMK ARTROM SA SLATINA  
STR DRAGANESTI  
NR30  
SLATINA JUD OLT  
CUI RO1510210

conform ordin MF 616/26.06.2000

ANEXA NR 1

COD 01

**BUGETUL ACTIVITATII GENERALE**  
**PLANIFICAT 2012**

mii lei

INDICATORI	NR RD	Realizat in an precedent 2011	Prevederi 2012 total din care:	TRIMESTRUL			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.VENITURI TOTALE</b>	<b>1</b>	<b>961663</b>	<b>959486</b>	<b>218168</b>	<b>252488</b>	<b>234729</b>	<b>254101</b>
din care :							
1,Venituri din exploatare/CA (rd.02+rd.12+rd.13)	2	856314	958340	217882	252202	234442	253815
din care :							
a)venituei din activitatea de baza	3	818254	900225	203353	237673	219913	239286
b) venituri din alte activitati	4	38059	58115	14529	14529	14529	14529
c)Venituri din surse bugetare	5						
din care:							
subventii pentru produse si activitati	6						
subventii pentru acoperirea diferen							
telor de pret si tarif	7						
transferuri							
prime acordate de la bugetull de stat	9						
d)venituri din fonduri speciale	11						
2)Venituri financiare	12	92105	1146	287	287	287	287
3,)Venituri exceptionale,alte venituri	13	13244					
<b>II .CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>14</b>	<b>894160</b>	<b>916009</b>	<b>212670</b>	<b>245955</b>	<b>222583</b>	<b>234802</b>
din care :							
rd.15+rd.33+rd.34)							
1,Cheltuieli pentru exploatare total	15	780954	896478	207787	241072	217700	229919
din care :							
a)Cheltuieli materiale	16	604751	723692	167117	195007	174818	186750
b)Cheltuieli cu personalul din care :	17	60166	70252	16494	18944	17893	16920
salarii brute	18	46817	54814	12870	14781	13961	13202
contributie la asigurarile sociale de							
stat	19	10009	11711	2749	3158	2983	2821
ajutor de somaj	20	351	411	97	111	105	99
contributie la asigurarile sociale de							
sanatate	21	2964	3316	779	894	845	799
alte cheltuieli cu personalul	22	25		0	0	0	0
c)Cheltuieli de exploatare privind							
amortizarea si provizioanele	23	33337	23418	5854	5854	5854	5854
d)Cheltuieli prevazute de legea buge							
tului de stat, din care:	24						
transferuri sau subventii	25						
e)Cheltuieli de protocol	26	236	243	61	61	61	61
f) Cheltuieli de reclama si publicitate	27			0	0	0	0
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	28						
h)Tichete de masa,	29	2264	2446	612	612	612	612
i)Alte cheltuieli din care :	30	80201	76427	17649	20594	18462	19722
_taxa pentru activitatea de exploa-							
tare a resurselor minerale	31						
_redeventa din concesionarea							
bunurilor publice	32						

INDICATORI	REALIZAT		prevederi		TRIMESTRUL		
	NR	in an	2012		I	II	III
	RD	precedent	2011		IV		
1	2	3	4	5	6	7	8
2,Cheltuieli financiare	33	113206	19531	4883	4883	4883	4883
3,Cheltuieli exceptionale	34	0					
<b>III).REZULTAT BRUT_prof (pierdere)</b>	<b>35</b>	<b>67503</b>	<b>43477</b>	<b>5499</b>	<b>6533</b>	<b>12146</b>	<b>19300</b>
(IAS)							
IV)FOND DE REZERVA	36						0
V.ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE							
STABILITE POTRIVIT LEGII	37						
VI.ACOPERIREA REZ REPORTAT PROV							
DIN DIRECTIVA A IV A CEE	38						
VII.IMPOZIT PE PROFIT	39		1600				1600
VIII .PROFITUL DE REPARTIZAT	40	<b>67503</b>	<b>41877</b>				<b>41877</b>
din care:							
1,Fondul de participare al salariati	41						
lor la profit,din care:							
cota managerului la regii autonome	42						
2.Varsaminte la buget din profitul							
net al regiilor autonomesi al institutii							
lor nationale de cercetare dezvoltare	43						
3.Surse proprii de finantare din			41877				41877
care:	44						
cota de participare la profit a admi							
nistratorilor	45						
4.Alte repartizari prevazute de lege							
(denumirea si baza legala )	46						
din care :							
cota managerului la societatile com	47						
dividende cuvenite statului_FPS	48						
dividende cuvenite altor actionari	49						
IX.SURSE DE FINANTARE A							
INVESTITIILOR din care:	50	11742	54804	4494	3911	4303	42097
1,Surse proprii	51	<b>11742</b>	54804	4494	3911	4303	42097
2,Alocatii de la buget	52						
3,Credite bancare	53						
interne							
externe	54						
	55						
4,Alte surse	56						
X.CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	57	<b>11742</b>	54804	4494	3911	4303	42097
din care:							
1,Investitii ,inclusiv investitii in curs							
la finele anului	58	<b>11742</b>	54804	4494	3911	4303	42097
2,Rambursari de rate aferente							
creditelor pentru investitii :							
interne	59						
	60						
externe	61						

1	2	3	4	5	6	7	8
XI .REZERVE	62		0,0				0,0
din care :							
I. Rezerve legale	63		0,0				0,0
II.Rezerve statutare	64						
III.Alte rezerve (denumirea si baza legala)	65						

**DIRECTOR GENERAL**  
Ing. Popescu Adrian

**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC SI**  
**CONTABILITATE**  
Ec.Vaduva Cristiana

# Buget de venituri si cheltuieli

## SC TMK ARTROM SA pentru 2012

Anexa nr 2

(lei)

№ n/n	Denumirea indicatorilor	Cod/Kod (Ф.2)	VC standard nat / ДР по нац. стандарта М
1	2		3
<b>1.0</b>	<b>Venituri din vanzarea marfurilor, productiei, lucrarilor si serviciilor</b>	<b>010</b>	<b>958.340.102</b>
1.1	Vanzarea productiei proprii		900.224.840
1.1.1	pe piata interna		168.498.973
	1 tevi nesudate		168.498.973
	2 tevi sudate		
1.1.2	la export		731.725.867
	1 tevi nesudate		731.725.867
	2 tevi sudate		
1.2	Venituri din vanzarea marfurilor		57.589.190
1.2.1	venituri din vanzarea productiei de baza a Grupului		22.119.089
	1 VTZ		
	2 STZ		
	3 TAGMET		
	4 SinTZ		
	5 TMK ARTROM		14.809.144
	6 TMK Resita		7.309.945
1.2.2	venituri din vanzarea materiei prime pentru intreprinderile Grupului		34.750.100
	1 VTZ		
	2 STZ		
	3 TAGMET		
	4 SinTZ		
	5 TMK ARTROM		
	6 TMK Resita		34.750.100
1.2.3	venituri din vanzarea marfurilor de la terti		720.000
1.3	Venituri din vanzarea altei productii si servicii		526.072
	1 tagla teava		
	2 lingouri		
	3 comision pentru vanzarea productiei de baza		
	4 comision pentru vanzarea materiei prime		
	5 comision pentru actiunilor de promovare si publicitate		
	6 servicii de management		
	7 alta productie		
	8 alte servicii		526.072
<b>2.0</b>	<b>Costul marfurilor, serviciilor, lucrarilor vandute</b>	<b>020</b>	<b>805.498.495</b>
2.1	Cheltuieli directe ale productiei de baza		684.126.673
2.1.1	materie prima si materiale de baza		593.191.753
	1 platbanda		
	2 tabla		
	3 sarma		
	4 tagla teava		593.191.753
	5 fier vechi		
	6 fonta		
	7 bile de minereu		
	8 feroaliaje, aliaje si dezoxidanti		
	9 materiale pentru acoperire		
	10 alte materiale pentru productia de baza		
2.1.2	resurse energetice		53.167.246
	1 energie electrica		10.809.528
	2 gaze naturale		42.130.099
	3 abur, energie termica		
	4 apa		
	5 alte resurse energetice		227.619
2.1.3	cheltuieli de salarizare		25.310.627
	1 fondul de salarii		18.920.927
	2 plati compensatorii		1.060.810
	3 taxe si impozite aferente salariilor		5.328.890
2.1.4	servicii cu caracter productiv ale tertilor		12.457.048
	1 servicii de acoperire a tevilor		
	2 cheltuieli de transport-achizitie		12.457.048
	3 alte servicii cu caracter productiv		
2.1.5	alte cheltuieli directe pentru productia de baza		
	1		
	2		
	3 alte cheltuieli directe		
2.2	Cheltuieli indirecte de productie		103.775.498
2.2.1	servicii de reparatii si intretinere		4.369.800



		1	servicii de reparatii capitale MF			
		2	servicii de reparatii si exploatare			3.479.200
		3	alte servicii de reparatii si intretinere, mediu, metrologie			890.600
2.2.2			materiale de baza si auxiliare pentru productie			7.781.035
		1	materiale pentru reparatii capitale			
		2	materiale pentru reparatii si exploatare			
		3	aditionale			
		4	electrozi			
		5	materiale refractare			
		6	fondanti			
		7	laminat			
		8	pacura			
		9	alti combustibili si lubrifianti			1.342.508
		11	alte materiale auxiliare			6.438.527
2.2.3			resurse energetice			4.562.047
		1	energie electrica			4.049.764
		2	gaze naturale			141.459
		3	abur, energie termica			
		4	apa			365.767
		5	alte resurse energetice			5.057
2.2.4			cheltuieli de reparatii, asigurarea echipamentului si intretinerea MF			31.947.690
		1	dispozitive tehnologice armate			
		2	scule ,materiale directe,instrumente si utilaje de schimb,			19.491.890
		3	piese de schimb			10.525.800
		4	echipamente speciale			
		5	alte materiale si obiecte de inventar			1.930.000
2.2.5			leasing si chirii			90.000
		1	leasing pentru utilaje			
		2	leasing pentru mijloace de transport			
		3	leasing pentru alte imobilizari			
		4	chirii pentru utilaje			90.000
		5	chirii pentru mijloace de transport			
		6	chirii pentru cladiri si spatii			
2.2.6			asigurari			54.871
		1	asigurarea vietii si sanatatii salariatilor			
		2	asigurarea mijloacelor de transport			54.871
		3	asigurarea patrimoniului			
		4	asigurarea raspunderii			
		5	alte asigurari			
2.2.7			cheltuieli de transport,intretinere mj tp			156.377
		1	transport intretinere mj de transport			156.377
		2				
		3				
2.2.8			cheltuieli de salarizare			30.434.415
		1	fondul de salarii			22.919.981
		2	plati compensatorii			1.059.251
		3	taxe si impozite aferente salariilor			6.455.183
2.2.9			alte cheltuieli indirecte de productie			2.681.925
		1	deplasari, detasari			290.800
		2	cheltuieli de protocol			22.800
		3	cheltuieli de comunicatii			40.500
		4	asigurari			
		5	taxe si impozite			1.186.221
		6	altele			1.141.604
2.2.10			amortizare			21.697.339
2.3			Costul marfurilor vandute			22.287.756
2.3.1			din productia de baza a Grupului			21.687.755
		1	VTZ			
		2	STZ			
		3	TAGMET			
		4	SinTZ			
		5	TMK ARTROM			14.377.810
		6	TMK Resita			7.309.945
2.3.2			materiei prime pentru intreprinderile Grupului			
		1	VTZ			
		2	STZ			
		3	TAGMET			
		4	SinTZ			
		5	TMK ARTROM			
		6	TMK Resita			
2.3.3			marfurilor de la terti			600.001
2.4			Devierea valorii totale a productiei marfa pe perioada curenta			-4.691.433
		1	deviere aferenta rezervelor pentru fondul de reparatii (capitale si curente)			
		2	deviere aferenta productiei neterminate			641.367
		3	deviere aferenta productiei marfa			
		4	marfuri livrate			

		5	deviere aferenta stocului de produse din productia de baza			
		6	deviere aferenta stocului de produse a sectiilor auxiliare			
		7	deviere aferenta stocului de semifabricate			
		8	cresterea valorii bunurilor materiale			
		9	deseuri neutilizate			
		10	productie si servicii pentru terti din sfera neindustriala ("-")			
		11	rezerve aferente scaderii valorii stocurilor de materiale			
		12	stationare, conservare			
		13	alti factori			-5.332.800
			din care, amortizare			23.417.700
3.0			<b>Profit brut</b>		<b>029</b>	<b>152.841.608</b>
4.0			Cheltuieli aferente livrarilor / comerciale		030	65.422.953
4.1			cheltuieli cu livrarea produselor finite			47.995.703
		1	transport, manipulare, fraht			47.963.583
		2	taxe si cheltuieli vamale			32.120
		3	provizioane pentru deprecierea creantelor			
4.2			servicii profesionale ale tertilor			10.750.531
		1	comision/agent pentru productia livrata			10.588.367
		2	cheltuieli ale comisionarului/agentului			124.475
		3	asigurari			4.932
		4	alte servicii			32.757
4.3			prezentarea produselor, expozitii, mass-media			18.000
		1	conferinte si legaturi cu mass-media			
		2	actiuni de promovare si publicitate			18.000
4.4			cheltuieli de salarizare			3.992.463
		1	fondul de salarii			3.008.600
		2	plati compensatorii			136.521
		3	taxe si impozite aferente salariilor			847.342
4.5			alte cheltuieli comerciale			2.666.256
		1	deplasari, detasari			24.880
		2	cheltuieli de protocol			12.000
		3	cheltuieli pentru comunicatii			
		4	leasing si chirii			
		5	asigurarea energetica si cheltuieli comunale			151.425
		6	intretinerea mijloacelor de transport			8.185
		7	servicii de reparatii si intretinere			
		8	materiale consumabile si <i>protectia mc</i>			90.000
		9	taxe si impozite			1.060.146
		10	amortizare			624.361
		11	alte cheltuieli, ambalare, pastrare produse finite			695.259
5.0			Cheltuieli de promovare a productiei si publicitate			
5.1			prezentarea produselor, expozitii, mass-media			
		1	conferinte si contacte cu mass-media			
		2	actiuni de promovare si publicitate			
5.2			cheltuieli de salarizare			
		1	fondul de salarii			
		2	plati compensatorii			
		3	taxe si impozite aferente salariilor			
5.3			alte cheltuieli de promovare si publicitate			
		1	deplasari, detasari			
		2	cheltuieli de protocol			
		3	cheltuieli pentru comunicatii			
		4	leasing si chirii			
		5	asigurarea energetica si cheltuieli comunale			
		6	intretinerea mijloacelor de transport			
		7	asigurari			
		8	servicii de reparatii si intretinere			
		9	materiale consumabile			
		10	taxe si impozite			
		11	amortizare			
		12	alte cheltuieli			
6.0			Cheltuieli generale de administratie		040	23.937.878
6.1			servicii de comunicatie			1.084.145
		1	posta, comunicatii mobile si altele TNT			144.000
		2	canale de comunicatie, retele, internet			570.968
		3	convorbiri interurbane, internationale			369.177
6.2			servicii profesionale ale tertilor			2.488.318
		1	abonamente la editii periodice			31.200
		2	accesul la resursele informationale			
		3	servicii pentru bazele de date			
		4	publicatii si buletine informative			
		5	consultatii juridice si servicii notariale			296.323
		6	servicii de management			180.000
		7	servicii de audit			392.295
		8	servicii de insotire			
		9	comision bancar			350.000

		10	servicii ale companiilor de comert exterior			
		11	servicii de paza			620.000
		12	servicii de consultanta			
		13	servicii ale firmelor de evaluare			13.500
		14	servicii ale organelor guvernamentale privind inregistrarea drepturilor			
		15	alte servicii ale tertilor			605.000
6.3			leasing si chirii			1.843.767
		1	leasing pentru utilaje			
		2	leasing pentru mijloace de transport			
		3	leasing pentru alte imobilizari			377.419
		4	chirii pentru utilaje			
		5	chirii pentru mijloace de transport			
		6	chirii pentru cladiri si spatii			1.466.348
6.4			asigurari			378.449
		1	asigurarea vietii si sanatatii salariatilor			
		2	asigurarea mijloacelor de transport			138.449
		3	asigurarea patrimoniului			120.000
		4	asigurarea raspunderii			
		5	alte asigurari			120.000
6.5			cheltuieli cu atragerea surselor imprumutate			810.307
		1	cheltuieli de organizare			
		2	servicii notariale			
		3	alte comision gest BCR			810.307
6.6			cheltuieli de salarizare			13.065.779
		1	fondul de salarii			9.894.449
		2	plati compensatorii			187.110
		3	taxe si impozite aferente salariilor			2.984.220
6.7			alte cheltuieli de administratie			4.267.114
		1	cheltuieli de protocol			208.479
		2	deplasari, detasari			600.000
		3	cheltuieli pentru chartere			
		4	instruirea, pregatirea cadrelor, recrutarea personalului			58.506
		5	intretinerea mijloacelor de transport			107.728
		6	repararea si intretinerea tehnicii de calcul			533.790
		7	reparatii si intretinere la cladiri, constructii, incaperi			65.000
		8	rechizite, obiecte de inventar, apa, protectia mc mat curatenie			427.200
		9	asigurarea energetica si cheltuieli comunale			634.508
		10	taxe si impozite			335.322
		11	amortizare			1.096.000
		12	alte cheltuieli			200.580
7.0			Cheltuieli de cercetare dezvoltare			462.196
7.1			lucrari de cercetare stiintifica			369.900
		1	materiale			
		2	studii si cercetari stiintifice			
		3	servicii profesionale ale tertilor			369.900
7.2			experimente si lucrari de proiectare			
		1	materiale			
		2	studii si cercetari stiintifice			
		3	servicii profesionale ale tertilor			
7.3			cheltuieli de salarizare			92.296
		1	fondul de salarii			70.447
		2	plati compensatorii			2.079
		3	taxe si impozite aferente salariilor			19.770
7.4			alte cheltuieli de cercetare dezvoltare			
		1	deplasari, detasari			
		2	cheltuieli de protocol			
		3	cheltuieli pentru comunicatii			
		4	leasing si chirii			
		5	asigurarea energetica si cheltuieli comunale			
		6	asigurari			
		7	servicii de reparatii si intretinere			
		8	materiale consumabile			
		9	taxe si impozite			
		10	amortizare			
		11	alte cheltuieli			
8.0			<b>Profit (pierdere) aferent(a) vanzarilor</b>	<b>050</b>		<b>63.018.581</b>
9.0			Venituri minus cheltuieli operationale / neaferente livrarilor			-1.156.767
9.1			Alte venituri opearationale			
			rezultatul iesirii / vanzarii activelor circulante			
		1	venituri din iesiri / vanzari de active circulante			
		2	cheltuieli cu iesirile / vanzarile de active circulante			
			venituri din activitatea de conlucrare			
			alte venituri operationale			
		1	penalitati de incasati de la parteneri			
			profit din perioada precedenta, recunoscut in perioada de raportare			
		3	plusuri de inventar			

		4	anulari de provizioane,recuperari din asigurari			
		5	alte venituri operationale			
9.2			Alte cheltuieli operationale			1.156.767
			rezultatul iesirii / vanzarii activelor imobilizate			
		1	venituri din iesiri / vanzari de active imobilizate-prod de imobilizari			
		2	cheltuieli cu iesirile / vanzarile de active imobilizate-prod de imobilizari			
			cheltuieli sociale si mentinerea infrastructurii sociale			1.156.767
		1	cheltuieli din sfera sociala, salarii dispensar			
		2	cadouri colaboratorilor			
		3	produse si medicamente			
		4	cheltuieli compensatorii-bilete de odihna			736.250
		5	alte cheltuieli sociale-cadouri			420.517
			sponsorizari si actiuni caritabile			
		1	sponsorizari			
		2	aportul membrilor			
		3	actiuni caritabile, ajutoare sociale			
			repartizarea partilor din activitatea de conlucrare			
			alte cheltuieli operationale			
		1	penalitati de platit			
		2	penalitati de platit la bugetele de orice nivel			
		3	premierea membrilor Consiliului Director			
		4	pierderi din perioada precedenta, recunoscute in perioada de raportare			
		5	casarea bunurilor materiale conform inventarierii			
		6	taxe si impozite			
		7	provizioane,rezerve pentru eventualele pretentii de impozite			
		8	alte cheltuieli operationale			
9.3			Diferente de curs pozitive (negative)			
			diferente de curs			
		1	diferente de curs favorabile			
		2	diferente de curs nefavorabile			
			rezultatul din operatiunile de conversie valutara			
		1	venituri din vanzarea de valuta			
		2	cheltuieli cu vanzarea de valuta			
			<b>Profit operational (pierdere)</b>			<b>61.861.814</b>
9.4			Venituri financiare			1.146.300
			venituri din investitii financiare			
		1	venituri din participatii la alte organizatii			
		2	venituri din vanzarea investitiilor pe termen lung			
			venituri din dobanzi			1.146.300
		1	dobanzi de primit la imprumuturile acordate			1.146.300
		2	dobanzi de primit la obligatiunile structurilor comerciale			
		3	dobanzi de primit la titlurile de valoare emise de stat			
		4	dobanzi de primit la creditele acordate			
9.5			Cheltuieli cu dobanzile			19.531.140
			cheltuieli cu dobanzile la credite si imprumuturi			19.468.428
		1	dobanzi de plata pentru credite in lei			4.450.567
		2	dobanzi de plata pentru credite in valuta			14.531.366
		3	dobanzi de platit pentru imprumuturile altor intreprinderi			486.496
		4	dobanzi de platit la imprumuturi din obligatiuni			
			cheltuieli cu dobanzile din operatiuni de leasing			62.712
		1	cheltuieli cu dobanzile aferent leasingului de active corporale			62.712
		2	cheltuieli cu dobanzile aferent leasingului de active necorporale			
<b>10.0</b>			<b>Profit (pierdere) inainte de impozitare</b>	<b>140</b>		<b>43.476.974</b>
11.0			Cheltuieli cu impozitul pe profit	150		1.600.000
			Cheltuieli conventionale privind impozitul pe profit			
			Obligatie permanenta privind impozitul pe profit	200		1.600.000
			Alte plati obligatorii	151		
<b>12.0</b>			<b>Profit (pierdere) dupa impozitare</b>	<b>190</b>		<b>41.876.974</b>

Informativ:

EBITDA ADJ

85.279.514

EBITDA/NET TURNOVER

**8,90%**

lei/usd

3,00

usd/eur

1,37

lei/eur

4,11

**DIRECTOR GENERAL**  
**Ing. Popescu Adrian**

**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC SI CONTABILITATE**  
**Ec.Vaduva Cristiana**

**Bugetul circulatiei mijloacelor banesti TMK Artrom pe 2012**

(lei)

Nr	Denumirea indicatorului	Plan / План
1	2	3
	<b>Sold initial mijloace banesti</b>	<b>9.310.788</b>
	<b>Total incasari de mijloace banesti</b>	<b>1.553.431.196</b>
<b>A1</b>	<b>Incasari din activitatea curenta</b>	<b>1.504.090.086</b>
1.0	Incasari din vanzarea productiei de baza	877.273.919
1.1	incasari din vanzari pe piata interna	200.633.954
1.2	incasari din vanzari la export	676.639.965
2.0	Incasari din vanzarea marfurilor	456.591.778
2.1	din vanzarea productiei de baza a Grupului	361.689.066
2.2	din vanzarea de materie prima pentru intreprinderi din cadrul Grupului	94.009.912
2.3	din vanzarea altor marfuri	892.800
3.0	Incasari din vanzarea altei productii si prestarea serviciilor	35.430.810
4.0	Alte incasari din activitatea curenta	134.793.580
<b>B1</b>	<b>Incasari din activitatea de investitii</b>	<b>49.341.110</b>
<b>C1</b>	<b>Incasari din activitatea financiara</b>	
	<b>TOTAL PLATI</b>	<b>1.562.252.113</b>
<b>A2</b>	<b>Plati aferente activitatii curente</b>	<b>1.482.360.009</b>
1.0	Materii prime si materiale	869.126.340
1.1	Tagla	718.984.692
1.2	Ebos	
1.3	Materiale auxiliare pentru productie	31.040.984
1.4	Servicii de productie oferite de terti	22.070.669
1.5	Asigurarea energetica	71.702.718
1.6	Alte materiale auxiliare procurate	25.327.276
2.0	Alte cheltuieli ce nu tin de productie (comerciale)	60.845.564
2.1	cheltuieli cu livrarea productiei finite	60.823.244
2.3	prezentarea produselor, expozitii, mass-media	22.320
3.0	Alte cheltuieli generale	13.621.715
3.1	servicii de comunicatii	1.394.560
3.2	servicii profesionale ale tertilor	2.986.446
3.3	leasing si chirii	3.680.202
3.4	asigurari	433.321
3.5	cheltuieli pentru atragerea surselor imprumutate	1.002.792
3.6	alte cheltuieli administrative	4.124.395
4.0	Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	369.900
5.0	Cheltuieli de personal (salarii + impozitele aferente)	72.895.580
6.0	Dobanzi aferente creditelor si imprumuturilor (pentru activitatea curenta)	19.175.100
7.0	Plati impozite	1.539.617
8.0	Alte plati pentru activitatea curenta	1.156.767
8.1	Cheltuieli cu caracter social	1.156.767
8.2	Alte cheltuieli curente	
9.0	Plati pentru marfuri achizitionate spre vanzare	443.629.427
9.1	din productia de baza a Grupului	362.941.010
9.2	materie prima pentru firmele Grupului	79.944.417
9.3	alte marfuri spre vanzare	744.000
<b>B2</b>	<b>Plati pentru investitii</b>	<b>54.803.979</b>
1.0	Procurarea mijloacelor fixe si de imobilizari necorporale	15.448.479
2.0	Investitii financiare	37.812.000
3.0	Constructii capitale	
4.0	Reconstructia (modernizarea) si retehnologizarea productiei	600.000
5.0	Cheltuieli de capital pentru cercetari, investigatii stiintifice si lucrari experimentale	
6.0	Dobanzi aferente creditelor si imprumuturilor (pentru investitii)	
7.0	Alte cheltuieli de investitii, dotari, miniproiecte	943.500
<b>C2</b>	<b>Plati aferente activitatii financiare</b>	<b>25.088.125</b>
	<b>Total venituri - cheltuieli</b>	<b>-8.820.917</b>
	<b>Sold final mijloace banesti</b>	<b>489.870</b>

**DIRECTOR GENERAL**  
Ing. Popescu Adrian

**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT FINANCIAR**  
Ec.Evgeny Chernyy

## Selling Program for 2012

CUSTOMER		Total Sells TMK - ARTRO	AVERAGE PRICE PER TO	VALUE	CURRENCY	VALUE	CURRENCY
SUBTOTAL EXPORT		156300	1561	243.908.622	USD	731725867,4	lei
SUBTOTAL DOMESTIC		38700	4354	168498973	LEI	168498973	lei
Subtotal WS1 hot		97670	1555	151841464	USD	455.524.392	lei
Subtotal WS2 hot		68820	1406	96783640	USD	290.350.919	lei
Subtotal WS3 cold		26000	1920	49917043	USD	149.751.129	lei
Subtotal second choice		2510	611	1532800	USD	4598399,52	lei
GRAND TOTAL		195000	1539	300.074.947	USD	900.224.840	lei

change rate1eur= 1,3700 usd

change rate1usd= 3,0000 lei

change rate1eur= 4,1100

DIRECTOR GENERAL  
Ing. Popescu Adrian

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC SI CONTABILITATE  
Ec.Vaduva Cristiana

**S.C. T.M.K. - ARTROM SA**

Anexa nr 5

**PRODUCTION PROGRAM 2012**

	<b>Cantitate(to)</b>
<b>WORKSHOP 1-ASSEL</b>	<b>99000</b>
<b>WORKSHOP 2 - CPE</b>	<b>70000</b>
<b>WORKSHOP 3 - COLD</b>	<b>26000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>195000</b>

**DIRECTOR GENERAL**  
**Ing. Popescu Adrian**

**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC SI CONTABILITATE**  
**Ec.Vaduva Cristiana**

SC TMK-ARTROM SA Slatina
2012
LEI incl TVA
APROBAT

Nr	Sectia	Proiect (masura), Etapa	Efectul Investitiei/	Costul Total al Investitiei	Pitatit pana la inceputul anului	Finantare pentru anul in curs					PIF
						Plan pe an	1Q	2Q	3Q	4Q	
1. Investitii Strategice				68.374.097	12.570.118	54.803.979	4.494.000	3.910.500	4.302.740	42.096.740	
1.1. Proiecte și măsuri strategice de investiții				22.843.500	6.051.521	15.791.979	4.269.000	3.285.500	4.127.740	4.109.740	
	P.2. Modernizare, reconstruire, reutilare tehnică a procesului actual de producție			22.843.500	6.051.521	15.791.979	4.269.000	3.285.500	4.127.740	4.109.740	
1.1.1		Hala Sector Finisare-Depozitare - WS 4/	Crestere valoare adaugata produse	10.600.000	4.650.000	5.950.000	3.720.000	2.230.000	0	0	2012
1.1.2		Complex nedistructiv - NDT /	Crestere valoare adaugata produse	8.600.000	1.401.521	7.198.479	0	0	3.599.240	3.599.240	2012
1.1.3		Masina de Lacuit ecologica /	Crestere valoare adaugata produse	2.000.000	0	1.000.000	0	200.000	400.000	400.000	2012
1.1.8	CPE	Masina de Roluit Dornuri (Instalare si Ounere in Functiune)/	Reducere de Costuri	600.000	0	600.000	120.000	480.000	0	0	2012
1.1.9	CPE	Cuptor de incalzire dornuri de laminare	Reducere de Costuri	300.000	0	300.000	60.000	240.000	0	0	2012
1.1.7		Proiecte IT		743.500	0	743.500	369.000	135.500	128.500	110.500	2012
1.4. Investitii in active din afara obiectului de activitate de baza				37.812.000	0	37.812.000	0	0	0	37.812.000	
1.4.1.		Investitii legate de Active Imobiliare /		37.812.000	0	37.812.000	0	0	0	37.812.000	2012
2.4. Investitii Noi				7.718.597	6.518.597	1.200.000	225.000	625.000	175.000	175.000	
	M1. Inlocuirea utilajului fizic uzat, Modernizarea, reconstruirea, reutilarea tehnică a procesului de producție.			500.000	0	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
2.4.1		Dotari /	Siguranta in Exploatare	500.000	0	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000	2012
	M 2. Crearea/achizitia activelor sociale, masuri ecologice, masuri pentru protectia muncii si pentru indeplinirea cerintelor organelor de supraveghere/			7.218.597	6.518.597	700.000	100.000	500.000	50.000	50.000	
2.2.2	Uzina	Instalatie de Control si Monitorizare Anti Incendiu si Video/	Siguranta in Exploatare	500.000	0	500.000	100.000	400.000	0	0	2012
2.2.1		Cheltuieli pentru indeplinirea cerintelor de mediu /	Masuri de Mediu	6.718.597	6.518.597	200.000	0	100.000	50.000	50.000	2012
TOTAL				68.374.097	12.570.118	54.803.979	4.494.000	3.910.500	4.302.740	42.096.740	

DIRECTOR GENERAL  
Ing. Popescu Adrian

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC SI CONTABILITATE  
Ec.Vaduva Cristiana