

**TMK-ARTROM S.A.**

Draganesti Street, No. 30, 230119, SLATINA, OLT, ROMANIA
Tel: +40-249-436862 (top management), 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 2014**

Planificarea activitatii economico-financiare pentru anul 2014 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 2014 se prevede realizarea unei cifre de afaceri de 1.106.775.413 lei avand la baza veniturile ce vor fi obtinute din vanzarea productiei de baza, respectiv a 196.000 tone tevi din otel fara sudura in suma de 912.974.304 lei.

In anul 2014 programul de productie este de 196.000 tone in executie completa, din care: sectia nr.1 ASSEL -102.400 tone, sectia nr.2 CPE – 67.600 tone, sectia nr.3 Tragatorie – 21.000 tone si sectia nr.4 Cilindri Hidraulici- 5.000 tone.

Profitul brut ce urmeaza a fi realizat in anul 2014 este de 195.324.362 lei, iar profitul inainte de impozitare este de 76.845.049 lei. Pentru anul 2014 s-a calculat impozit pe profit de 12.295.208 lei, iar profitul net este la nivelul de 64.549.841 lei.

Indicatorul EBITDA planificat pentru anul 2014 este de 116.100.192 lei, iar raportul EBITDA/Cifra de afaceri se situeaza la nivelul de 10.5%.

Pentru anul 2014 se prevede efectuarea de investitii in valoare de 31.652.326 lei.

DIRECTOR GENERAL
Ing.POPESCU ADRIAN

DIRECTOR GENERAL ADJ ECONOMIC SI CONTAB
Ec.VADUVA CRISTIANA

Cod: FCU-01, Ed.2 Rev.9 /2013

ISO 9001	ISO 14001	OHSAS 18001	5CT-0440	AD-2000 W0 /W4	PED 97/23/EC	EN 10210-1,2	LRS, DNV, GL - RULES	DIN 1629
			5L-0352	TRD 100/102	EN 10297	EN 10255		EN 10210
				Vd TUV				

**TMK-ARTROM S.A.**

Draganesti Street, No. 30, 230119, SLATINA, OLT, ROMANIA
Tel: +40-249-436862 (top management), 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

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**К БЮДЖЕТУ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
TMK ARTROM SA НА 2014 ГОД**

Планирование финансово-экономической деятельности на 2014 год основывается на производственной мощности, а также на настоящие условия существующие на рынке специфичные для продуктов, которые будут отгружаться в предстоящем периоде.

В 2014 году запланировано получить выручку в размере 1.106.775.413 лей, основой которой являются доходы от продажи основной продукции, а именно 196 000 тонн стальных безшовных труб, на сумму 912.974.304 лей.

Производственной программой на 2014 год запланировано произвести 196 000 тонн в полном производстве, включительно: в ТПЦ 1 ASSEL – 102 400 тонн, в ТПЦ 2 CPE – 67 600 тонн, в ТВЦ 3 – 21 000 тонн, в ТПЦ 4 – 5 000 тонн

Валовая прибыль составит в 2014 году 195.324.362 лей, а прибыль до налогообложения планируется на уровне 76.845.049 лей. В 2014 год налог на прибыль запланирован на уровне 12.295.208 лей, а чистая прибыль должна составить 64.549.841 лей.

Плановая EBITDA на 2014 год ожидается в размере 116.100.192 лей, а соотношение EBITDA/ Выручка планируется на уровне 10,5%.

В 2014 году запланировано осуществить инвестиционных работ на сумму 31.652.326 лей (программа инвестиций представлена в Приложении №5).

Генеральный Директор
Попеску Адриан

Зам. Генерального Директора СЕАО
Вэдувэ Кристиана

ISO 9001	ISO 14001	OHSAS 18001	5CT-0440	AD-2000 W0 /W4	PED 97/23/EC	EN 10210-1,2	LRS, DNV, GL - RULES	DIN 1629
			5L-0352	TRD 100/102	EN 10297	EN 10255		EN 10210
				Vd TUV				

**Buget de venituri si cheltuieli
TMK ARTROM SA pentru 2014**

Anexa nr 1

(lei)

Nr n/n	Denumirea indicatorilor	Co d/K od (Φ. 2)	2.014
1	2		3
1.0	Venituri din vanzarea marfurilor, productiei, lucrarilor si serviciilor	010	1.106.775.413
1.1	Vanzarea productiei proprii		912.974.304
1.1.1	pe piata interna		142.892.161
	1 tevi nesudate		142.892.161
	2 tevi sudate		
1.1.2	la export		770.082.143
	1 tevi nesudate		770.082.143
	2 tevi sudate		
1.2	Venituri din vanzarea marfurilor		158.437.143
1.2.1	venituri din vanzarea productiei de baza a Grupului		157.837.143
	1 VTZ		
	2 STZ		
	3 TAGMET		12.800.730
	4 SinTZ		
	5 TMK ARTROM		
	6 TMK Resita		145.036.413
1.2.2	venituri din vanzarea materiei prime pentru intreprinderile Grupului		
	1 VTZ		
	2 STZ		
	3 TAGMET		
	4 SinTZ		
	5 TMK ARTROM		
	6 TMK Resita		
1.2.3	venituri din vanzarea marfurilor de la terti		600.000
1.3	Venituri din vanzarea altei productii si servicii		35.363.966
	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		34.712.700
	8 alte servicii		651.266
2.0	Costul marfurilor, serviciilor, lucrarilor vandute	020	911.451.051
2.1	Cheltuieli directe ale productiei de baza		634.955.964
2.1.1	materie prima si materiale de baza		529.928.705
	1 platbanda		
	2 tabla		
	3 sarma		
	4 tagla teava		529.928.705
	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		64.608.123
	1 energie electrica		11.416.595
	2 gaze naturale		52.868.946
	3 abur, energie termica		
	4 apa		
	5 alte resurse energetice		322.582
2.1.3	cheltuieli de salarizare		27.583.972
	1 fondul de salarii		20.644.275
	2 plati compensatorii		1.138.656
	3 taxe si impozite aferente salariilor		5.801.041
2.1.4	servicii cu caracter productiv ale terților		12.835.165
	1 servicii de acoperire a tevilor		
	2 cheltuieli de transport-achizitie		12.515.165
	3 alte servicii cu caracter productiv		320.000
2.1.5	alte cheltuieli directe pentru productia de baza		
	1		
	2		
	3 alte cheltuieli directe		
2.2	Cheltuieli indirecte de productie		123.607.736
2.2.1	servicii de reparatii si intretinere		3.148.579
	1 servicii de reparatii capitale MF		
	2 servicii de reparatii si exploatare		2.393.579
	3 alte servicii de reparatii si intretinere, mediu, metrologie		755.000
2.2.2	materiale de baza si auxiliare pentru productie		11.898.608
	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		1.557.089
	11 alte materiale auxiliare		10.341.518
2.2.3	resurse energetice		6.238.909
	1 energie electrica		4.180.878
	2 gaze naturale		1.689.302
	3 abur, energie termica		
	4 apa		365.889
	5 alte resurse energetice		2.840
2.2.4	cheltuieli de reparatii, asigurarea echipamentului si intretinerea MF		33.920.342
	1 dispozitive tehnologice armate		
	2 scule ,materiale directe,instrumente si utilaje de schimb,		23.192.330

		3	piese de schimb		10.401.760
		4	echipamente speciale		
		5	alte materiale si obiecte de inventar		326.251
2.2.5			leasing si chirii		121.363
		1	leasing pentru utilaje		
		2	leasing pentru mijloace de transport		
		3	leasing pentru alte imobilizari		
		4	chirii pentru utilaje		121.363
		5	chirii pentru mijloace de transport		
		6	chirii pentru cladiri si spatii		
2.2.6			asiguarari		44.574
		1	asigurarea vietii si sanatatii salariatilor		
		2	asigurarea mijloacelor de transport		44.574
		3	asigurarea patrimoniului		
		4	asigurarea raspunderii		
		5	alte asigurari		
2.2.7			cheltuieli de transport, intretinere mj tp		192.339
		1	transport intretinere mj de transport		192.339
		2			
		3			
2.2.8			cheltuieli de salarizare		37.223.434
		1	fondul de salarii		28.112.514
		2	plati compensatorii		1.211.303
		3	taxe si impozite aferente salariilor		7.899.617
2.2.9			alte cheltuieli indirecte de productie		3.174.538
		1	deplasari, detasari		432.000
		2	cheltuieli de protocol		5.200
		3	cheltuieli de comunicatii		57.000
		4	asigurari		
		5	taxe si impozite		1.443.565
		6	alte		1.236.773
2.2.10			amortizare		27.645.051
2.3			Costul marfurilor vandute		157.804.738
2.3.1			din productia de baza a Grupului		157.304.738
		1	VTZ		
		2	STZ		
		3	TAGMET		12.571.264
		4	SinTZ		
		5	TMK ARTROM		
		6	TMK Resita		144.733.473
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		500.000
2.4			Devierea valorii totale a productiei marfa pe perioada curenta		-4.917.387
		1	deviere aferenta rezervelor pentru fondul de reparatii (capitale si curente)		
		2	deviere aferenta productiei neterminate		709.288
		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		-5.626.675
			din care, amortizare		29.213.530
3.0			Profit brut	029	195.324.362
4.0			Cheltuieli aferente livrarilor / comerciale	030	75.220.302
4.1			cheltuieli cu livrarea produselor finite		50.882.334
		1	transport, manipulare, fraht		50.882.334
		2	taxe si cheltuieli vamale		
		3	provizioane pentru deprecierea creantelor		
4.2			servicii profesionale ale tertilor		17.130.688
		1	comision/agent pentru productia livrata		16.934.554
		2	cheltuieli ale comisionarului/agentului		
		3	asigurari		5.188
		4	alte servicii		190.947
4.3			prezentarea produselor, expozitii, mass-media		8.646
		1	conferinte si legaturi cu mass-media		
		2	actiuni de promovare si publicitate		8.646
4.4			cheltuieli de salarizare		3.966.150
		1	fondul de salarii		2.987.761
		2	plati compensatorii		138.829
		3	taxe si impozite aferente salariilor		839.561
4.5			alte cheltuieli comerciale		3.232.483
		1	deplasari, detasari		90.000
		2	cheltuieli de protocol		25.000
		3	cheltuieli pentru comunicatii		
		4	leasing si chirii		
		5	asigurarea energetica si cheltuieli comunale		153.446
		6	intretinerea mijloacelor de transport		11.290
		7	servicii de reparatii si intretinere		
		8	materiale consumabile si protectia mc		135.000
		9	taxe si impozite		161.165
		10	amortizare		444.259
		11	alte cheltuieli, ambalare, pastrare produse finite		2.212.322
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		31.613.269
6.1		servicii de comunicatie			954.735
	1	posta, comunicatii mobile si altele TNT			89.500
	2	canale de comunicatie, retele, internet			563.106
	3	convorbiri interurbane, internationale			302.129
6.2		servicii profesionale ale tertilor			3.899.312
	1	abonamente la editii periodice			35.000
	2	accesul la resursele informatinale			
	3	servicii pentru bazele de date			
	4	publicatii si buletine informative			
	5	consultatii juridice si servicii notariale			576.000
	6	servicii de management			198.000
	7	servicii de audit			351.484
	8	servicii de insotire			
	9	comision bancar			400.000
	10	servicii ale companiilor de comert exterior			
	11	servicii de paza			656.640
	12	servicii de consultanta			639.977
	13	servicii ale firmelor de evaluare			13.500
	14	servicii ale organelor guvernamentale privind inregistrarea drepturilor			
	15	alte servicii ale tertilor			1.028.711
6.3		leasing si chirii			1.827.472
	1	leasing pentru utilaje			
	2	leasing pentru mijloace de transport			
	3	leasing pentru alte imobilizari			652.878
	4	chirii pentru utilaje			
	5	chirii pentru mijloace de transport			
	6	chirii pentru cladiri si spatii			1.174.595
6.4		asigurari			790.066
	1	asigurarea vietii si sanatatii salariatilor			6.916
	2	asigurarea mijloacelor de transport			160.143
	3	asigurarea patrimoniului			64.442
	4	asigurarea raspunderii			158.565
	5	alte asigurari			400.000
6.5		cheltuieli cu atragerea surselor imprumutate			468.127
	1	cheltuieli de organizare			
	2	servicii notariale			
	3	alte comision gest BCR			468.127
6.6		cheltuieli de salarizare			18.223.261
	1	fondul de salarii			13.862.065
	2	plati compensatorii			225.597
	3	taxe si impozite aferente salariilor			4.135.599
6.7		alte cheltuieli de administratie			5.450.296
	1	cheltuieli de protocol			215.000
	2	deplasari, detasari			875.000
	3	cheltuieli pentru chartere			
	4	instruirea, pregatirea cadrelor, recrutarea personalului			167.502
	5	intretinerea mijloacelor de transport			191.935
	6	repararea si intretinerea tehnicii de calcul			695.794
	7	reparatii si intretinere la cladiri, constructii, incaperi			234.175
	8	rechizite, obiecte de inventar, apa, protectia mc mat curatenie			685.000
	9	asigurarea energetica si cheltuieli comunale			684.671
	10	taxe si impozite			342.481
	11	amortizare			1.124.219
	12	alte cheltuieli			234.518
7.0		Cheltuieli de cercetare dezvoltare			346.993
7.1		lucrari de cercetare stiintifica			250.000
	1	materiale			
	2	studii si cercetari stiintifice			
	3	servicii profesionale ale tertilor			250.000
7.2		experimente si lucrari de proiectare			
	1	materiale			
	2	studii si cercetari stiintifice			
	3	servicii profesionale ale tertilor			
7.3		cheltuieli de salarizare			96.993
	1	fondul de salarii			74.081
	2	plati compensatorii			2.169
	3	taxe si impozite aferente salariilor			20.743
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		Profit (pierdere) aferent(a) vanzarilor	050		88.143.798
9.0		Venituri minus cheltuieli operationale / neaferente livrarilor			-3.457.678
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			
		2	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			3.457.678
			rezultatul iesiri / vanzarii activelor imobilizate			-1.709.681
		1	venituri din iesiri / vanzari de active imobilizate-prod de imobilizari			
		2	cheltuieli cu iesirile / vanzarile de active imobilizate-prod de imobilizari			1.709.681
			cheltuieli sociale si mentinerea infrastructurii sociale			1.747.997
		1	cheltuieli din sfera sociala, salarii dispensar			
		2	cadouri colaboratorilor			
		3	produse si medicamente			
		4	cheltuieli compensatorii-bilete de odihna			1.110.000
		5	alte cheltuieli sociale-cadouri			637.997
			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	primirea 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			
			Profit operational (pierdere)			84.686.120
9.4			Venituri financiare			
			venituri din investitii financiare			
		1	venituri din participatii la alte organizatii			
		2	venituri din vanzarea investitiilor pe termen lung			
			venituri din dobanzi			
		1	dobanzi de primit la imprumuturile acordate			
		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			7.841.071
			cheltuieli cu dobanzile la credite si imprumuturi			7.818.379
		1	dobanzi de plata pentru credite in lei			268.884
		2	dobanzi de plata pentru credite in valuta			7.014.364
		3	dobanzi de platit pentru imprumuturile altor intreprinderi			535.131
		4	dobanzi de platit la imprumuturi din obligatiuni			
			cheltuieli cu dobanzile din operatiuni de leasing			22.692
		1	cheltuieli cu dobanzile aferent leasingului de active corporale			22.692
		2	cheltuieli cu dobanzile aferent leasingului de active necorporale			
10.0			Profit (pierdere) inainte de impozitare	140		76.845.049
11.0			Cheltuieli cu impozitul pe profit	150		12.295.208
			Cheltuieli conventionale privind impozitul pe profit			
			Obligatie permanenta privind impozitul pe profit	200		12.295.208
			Alte plati obligatorii	151		
12.0			Profit (pierdere) dupa impozitare	190		64.549.841
			amortizare in stocuri			-22.734
			EBITDA ADJ			116.100.192
			EBITDA/NET TURNOVER			10,5%
			lei/usd			3,30000
			usd/eur			1,31000
			lei/eur			4,32300

1

DIRECTOR GENERAL
Ing. Popescu Adrian

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC SI CONTABILITATE
Ec.Vaduva Cristiana

Bugetul circulatiei mijloacelor banesti TMK Artrom pe 2014

(lei)

№	Denumirea indicatorului	Plan / План
1	2	3
	Sold initial mijloace banesti	34.489
	Total incasari de mijloace banesti	1.400.329.137
A1	Incasari din activitatea curenta	1.400.329.137
1.0	Incasari din vanzarea productiei de baza	929.234.380
1.1	incasari din vanzari pe piata interna	177.186.279
1.2	incasari din vanzari la export	752.048.101
2.0	Incasari din vanzarea marfurilor	237.533.282
2.1	din vanzarea productiei de baza a Grupului	166.073.423
2.2	din vanzarea de materie prima pentru intreprinderi din cadrul Grupului	70.715.859
2.3	din vanzarea altor marfuri	744.000
3.0	Incasari din vanzarea altei productii si prestarea serviciilor	70.076.605
4.0	Alte incasari din activitatea curenta	163.484.871
B1	Incasari din activitatea de investitii	
C1	Incasari din activitatea financiara	
	TOTAL PLATI	1.399.198.208
A2	Plati aferente activitatii curente	1.255.508.132
1.0	Materii prime si materiale	764.459.828
1.1	Tagla	602.410.453
1.2	Ebos	
1.3	Materiale auxiliare pentru productie	36.612.411
1.4	Servicii de productie oferite de terti	20.411.312
1.5	Asiguarea energetica	83.836.451
1.6	Alte materiale auxiliare procurate	21.189.201
2.0	Alte cheltuieli ce nu tin de productie (comerciale)	73.923.672
2.1	cheltuieli cu livrarea productiei finite	73.912.951
2.3	prezentarea produselor, expozitii, mass-media	10.721
3.0	Alte cheltuieli generale	15.097.822
3.1	servicii de comunicatii	1.254.551
3.2	servicii profesionale ale tertilor	4.521.474
3.3	leasing si chirii	3.209.212
3.4	asigurari	834.640
3.5	cheltuieli pentru atragerea surselor imprumutate	133.847
3.6	alte cheltuieli administrative	5.144.098
4.0	Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	250.000
5.0	Cheltuieli de personal (salarii + impozitele aferente)	87.093.811
6.0	Dobanzi aferente creditelor si imprumuturilor (pentru activitatea curenta)	7.854.709
7.0	Plati impozite	14.242.419
8.0	Alte plati pentru activitatea curenta	1.747.997
8.1	Cheltuieli cu caracter social	1.747.997
8.2	Alte cheltuieli curente	
9.0	Plati pentru marfuri achizitionate spre vanzare	290.837.875
9.1	din productia de baza a Grupului	190.872.667
9.2	materie prima pentru firmele Grupului	62.099.083
9.3	alte marfuri spre vanzare	37.866.125
B2	Plati pentru investitii	31.652.326
1.0	Procurarea mijloacelor fixe si de imobilizari necorporale	31.652.326
2.0	Investitii financiare	
3.0	Constructii capitale	
4.0	Reconstructia (modernizarea) si retehnologizarea productiei	
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	
C2	Plati aferente activitatii financiare	112.037.750
	Total venituri - cheltuieli	1.130.929
	Sold final mijloace banesti	1.165.418

DIRECTOR GENERAL
Ing. Popescu Adrian

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT FINANCIAR
Ec.Evgeny Chernyy

Selling Program for 2014

3,3 lei/usd

4,323 lei/euro

Destination, customer				Selling 2014 plan			
				Q-ty (to)	Price (lei/to)	Price (\$/€/to)	Value (lei)
			2	4	6	8	
TOTAL EXPORT(EU+Non -EU)	Workshop 1 -ASSEL HOT	Hot mechanical tubes	88.750	4.965		440.608.958	
		Hot line tubes	3.450	4.244		14.642.011	
		OCTG	0	0		0	
	Workshop 2 - CPE HOT	Hot mech. tubes	37.300	3.992		148.913.997	
		OCTG	0	0		0	
		Hot line tubes	17.100	4.085		69.857.882	
	Workshop 3 - COLD	Cold drawn tubes	380	5.740		2.181.316	
		Precision tubes	11.420	5.881		67.155.539	
	WS 4	Hydraulic cylinder	3.300	7.109		23.458.928	
Over rolling		1.200	2.720		3.263.513		
	TOTAL EXPORT(EU+Non-EU)		162.900			770.082.143	
TMK Artrom sales team Domestic market (Romania)	Workshop 1 -ASSEL HOT	Hot mechanical tubes	6.570	3.970	€ 918	26.080.334	
		Hot line tubes	500	4.058	€ 939	2.029.051	
		OCTG	0		€ 0	0	
	Workshop 2 - CPE HOT	Hot mech. tubes	8.020	3.903	€ 903	31.305.818	
		OCTG	0		€ 0	0	
		Hot line tubes	2.200	3.883	€ 898	8.543.460	
	Workshop 3 - COLD	Cold drawn tubes	500	5.740	€ 1.328	2.869.788	
		Precision tubes	8.700	5.764	€ 1.333	50.145.604	
	WS 4	Hydraulic cylinder	1.700	7.095	€ 1.641	12.062.272	
	Over rolling		2.400	2.182	\$661	5.236.086	
Second Choice		2.510	1.841	\$558	4.619.748		
SUBTOTAL DOMESTIC			33.100	4.317	€ 999	142.892.161	
Subtotal WS1 hot	Hot mechanical tubes	95.320	4.896		466.689.292		
	Hot line tubes	3.950	4.221		16.671.061		
	OCTG	0	0		0		
Subtotal WS2 hot	Hot mech. tubes	45.320	3.977		180.219.815		
	OCTG	0	0		0		
Subtotal WS3 cold	Hot line tubes	19.300	4.062		78.401.342		
	Cold drawn tubes	880	5.740		5.051.103		
Subtotal WS 4	Precision tubes	20.120	5.830		117.301.143		
	Hydraulic cylinder	5.000	7.104		35.521.200		
Subtotal second choice			2.510	1.841		4.619.748	
Over rolling			3.600	2.361		8.499.599	
GRAND TOTAL			196.000	4.658		912.974.304	

Domestic market

33.100

142.892.161

Total Export, incl:

162.900

770.082.143

Export EU market

122.050

530.124.063

Export Non EU market

40.850

239.958.080

DIRECTOR GENERAL
Ing. Popescu Adrian

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC SI CONTABILITATE
Ec.Vaduva Cristiana

T.M.K. - ARTROM SA

Anexa nr 4

PRODUCTION PROGRAM 2014

	Cantitate(to)
WORKSHOP 1-ASSEL	102400
WORKSHOP 2 - CPE	67600
WORKSHOP 3 - COLD	21000
WORKSHOP 4	5000
TOTAL	196000

DIRECTOR GENERAL
Ing. Popescu Adrian

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC SI CONTABILITATE
Ec.Vaduva Cristiana

№	Sectia Цех	Proiect (masura), Etapa Проект (мероприятие), Этап	Efectul Investitiei/ Ожидаемый эффект от внедрения	Costul Total al Investitiei Общая стоимость проекта	Pltitat pana la inceputul anului Оплаты до начала года	Finantare pentru anul in curs Финансирование на плановый год				
						Plan pe an План на год	1-й квартал	2-й квартал	3-й квартал	4-й квартал
1. .Investitii Strategice/Стратегические инвестиционные проекты и мероприятия				38.351.609	3.427.324	31.652.326	7.252.506	8.518.720	13.366.100	2.515.000
1.1. Proiecte și măsuri strategice de investiții/Переходящие инвестиционные проекты				31.097.509	3.427.324	23.500.000	3.000.000	7.050.000	11.750.000	1.700.000
	P2.	Modernizare, reconstruire, reutilare tehnică a procesului actual de producție /Модернизация, переустройство, техническое перевооснащение текущего процесса производства		31.097.509	3.427.324	23.500.000	3.000.000	7.050.000	11.750.000	1.700.000
1.1.1		Sector Finisare Tevi CH / Цех по доработки труб под гидроцилиндры (4 Цех)	Crestere valoare adaugata produse Увеличение добавочной стоимости продукции	31.097.509	3.427.324	23.500.000	3.000.000	7.050.000	11.750.000	1.700.000
1.2.Masuri investitionale-altele Переходящие инвестиционные мероприятия				0	0	1.484.126	1.484.126	0	0	0
	M 2.	Crearea/achizitia activelor sociale, masuri ecologice, masuri pentru protectia muncii si pentru indeplinirea cerintelor organelor de supraveghere/Создание/приобретение активов социальной сферы, экологические мероприятия, мероприятия, связанные с охраной труда и выполнением требований надзорных инстанций		0	0	1.484.126	1.484.126	0	0	0
1.2.1	Общезаводск ая служба	Facturi de platit pt investitii din 2013 / Переходящие счета к оплате с 2013 года	Siguranta in Exploatare Обеспечение безотказности производства			1.484.126	1.484.126	0	0	0
1.3.Investitii Noi / Новые инвестиционные мероприятия				7.254.100	0	6.668.200	2.768.380	1.468.720	1.616.100	815.000
	M 1.	Inlocuirea utilajului fizic uzat, Modernizarea, reconstruirea, reutilarea tehnică a procesului de producție./ Замена физически изношенного оборудования, модернизация, реконструкция, техническое перевооружение существующего производства		7.254.100	0	6.668.200	2.768.380	1.468.720	1.616.100	815.000
1.3.1	CPE	Pod Rulant 5 to / Кран 5 тн	Siguranta in Exploatare / Обеспечение безотказности производства	837.000	0	251.100	0	0	251.100	0
1.3.2	CPE	Instalatie de Poansonat / Клеймочная машина	Siguranta in Exploatare / Обеспечение безотказности производства	669.600	0	669.600	200.880	468.720	0	0
1.3.3	ASSEL	Modernizare Instalatie US / Модернизация машины УЗК	Siguranta in Exploatare / Обеспечение безотказности производства	800.000	0	800.000	800.000	0	0	0
1.3.4	Общезаводск ая служба	Proiecte IT/ Проекты IT	Siguranta in Exploatare / Обеспечение безотказности производства	655.000	0	655.000	160.000	170.000	160.000	165.000
1.3.5	Общезаводск ая служба	Dotari / Снаряжения	Siguranta in Exploatare Обеспечение безотказности производства	500.000	0	50.000	50.000	0	0	0
1.3.6	Общезаводск ая служба	Capitalizari / Капитализируемые затраты при проведении ремонтов	Siguranta in Exploatare Обеспечение безотказности производства	3.792.500	0	4.242.500	1.557.500	830.000	1.205.000	650.000
ВСЕГО по предприятию				38.351.609	3.427.324	31.652.326	7.252.506	8.518.720	13.366.100	2.515.000

DIRECTOR GENERAL
Ing. Popescu Adrian

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC SI CONTABILITATE
Ec.Vaduva Cristiana