



S.C.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 S.C. TMK ARTROM SA PENTRU ANUL 2013

Planificarea activitatii economico-financiare pentru anul 2013 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 2013 se prevede realizarea unei cifre de afaceri de 1.121.956.544 lei 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 910.989.066 lei.

In anul 2013 programul de productie este de 190.000 tone in executie completa, din care:

in sectia ASSEL - 98.000 tone, in sectia CPE - 66.000 tone si in sectia Tragatorie – 26.000 tone.

Profitul brut ce urmeaza a fi realizat in anul 2013 este de 173.099.042 lei, iar profitul inainte de impozitare este de 63.789.306 lei. Pentru anul 2013 s-a calculat impozit pe profit de 10.206.289 lei, iar profitul net este la nivelul de 53.583.017 lei.

Indicatorul EBITDA planificat pentru anul 2013 este de 106.078.619 lei, iar raportul EBITDA/Cifra de afaceri se situeaza la nivelul de 9.45%.

Pentru anul 2013 se prevede efectuarea de investitii in valoare de 29.062.800 lei (programul de investitii este prezentat in Anexa 6).

DIRECTOR GENERAL
Ing.POPESCU ADRIAN

DIRECTOR GENERAL ADJ ECONOMIC SI CONTAB
Ec.VADUVA CRISTIANA

Cod: FCU-01, Ed.2 Rev. 8/2012

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**
2013

mii usd

INDICATORI	NR RD	Realizat in an precedent 2012	Prevederi total 2013 din care:	TRIMESTRUL			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
I.VENITURI TOTALE	1	266848	315076,7	69296,1	88092,2	71605,1	86083,3
din care :							
1,Venituri din exploatare	2	262215	315076,7	69296,1	88092,2	71605,1	86083,3
din care :							
a)venituri din activitatea de baza	3	244522	255831,1	56314,8	67898,0	62943,2	68675,1
b) venituri din alte activitati	4	17692	59245,5	12981,3	20194,2	8661,9	17408,3
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 bugetul de stat	9						
d)venituri din fonduri speciale	11						
2)Venituri financiare	12	372	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0					
3,)Venituri exceptionale,alte venituri	13	4261					
II .CHELTUIELI TOTALE	14	252165	297163	67372	83295	67764	78731
din care :							
1,Cheltuieli pentru exploatare total	15	248526	294077	66564	82503	66998	78012
din care :							
a)Cheltuieli materiale	16	190225	240427	53914	68398	53489	64626
b)Cheltuieli cu personalul din care :	17	20532	22029	5003	6072	5565	5390
salarii brute	18	15973	17188	3903	4737	4342	4206
contributie la asigurarile sociale de							
stat	19	3415	3672	834	1012	928	898
ajutor de somaj	20	120	129	29	36	33	32
contributie la asigurarile sociale de							
sanatate	21	966	1040	236	287	263	254
alte cheltuieli cu personalul	22	58	0	0	0	0	0
c)Cheltuieli de exploatare privind							
amortizarea si provizioanele	23	7897	8483	2079	2135	2135	2135
d)Cheltuieli prevazute de legea buge							
tului de stat, din care:	24						
transferuri sau subventii	25						
e)Cheltuieli de protocol	26	95	76	19	19	19	19
f) Cheltuieli de reclama si publicitate	27	0	0	0	0	0	0
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	28						
h)Tichete de masa,	29	671	713	190	191	136	195
i)Alte cheltuieli din care :	30	29105	22349	5359	5688	5654	5648
_taxa pentru activitatea de exploa-							
tare a resurselor minerale	31						
_redeventa din concesionarea							
bunurilor publice	32						

INDICATORI	NR RD	Realizat in an precedent 2012	Prevederi total 2013 din care:	TRIMESTRUL			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
2,Cheltuieli financiare	33	3639	3086	809	792	766	719
3,Cheltuieli exceptionale	34						
III).REZULTAT BRUT_prof (pierdere)	35	14683	17914	1924	4797,3	3841	7352
IV)FOND DE REZERVA	36						0,0
V.ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE	37						
STABILITE POTRIVIT LEGII	38						
VI.ACOPERIREA REZ REPORTAT PROV	39	2431	2866	308	768	615	1176
DIN DIRECTIVA A IV A CEE	40	12252	15048				15048
VII.IMPOZIT PE PROFIT	41						
VIII .PROFITUL DE REPARTIZAT	42						
din care:							
1,Fondul de participare al salariatilor la profit,din care:							
cota managerului la regii autonome							
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		15048				15048
cota de participare la profit a administratorilor	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	6051	8161,6	2026,3	3940,9	1150,0	1044,5
1,Surse proprii	51	6051	8161,6	2026,3	3940,9	1150,0	1044,5
2,Alocatii de la buget	52						
3,Credite bancare interne	53						
externe	54						
4,Alte surse	55						
	56						
X.CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	57	6051	8161,6	2026,3	3940,9	1150,0	1044,5
din care:							
1,Investitii ,inclusiv investitii in curs la finele anului	58	6051	8161,6	2026,3	3940,9	1150,0	1044,5
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 ADJ 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 PLANIFICAT **BUGETUL ACTIVITATII GENERALE**
2013

mii lei

INDICATORI	NR RD	Realizat in an precedent 2012	Prevederi 2013 total din care:	TRIMESTRUL			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
I.VENITURI TOTALE	1	925481	1121957	246756	313687	254979	306534
din care :							
1,Venituri din exploatare/CA (rd.02+rd.12+rd.13)	2	909413	1121957	246756	313687	254979	306534
din care :							
a)venituei din activitatea de baza	3	848052	910989	200531	241778	224135	244545
b) venituri din alte activitati	4	61361	210967	46225	71909	30844	61989
c)Venituri din surse bugetare	5						
din care:							
subventii pentru produse si activitati	6						
subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarify	7						
transferuri							
prime acordate de la bugetul de stat	9						
d)venituri din fonduri speciale	11						
2)Venituri financiare	12	1289	0	0	0	0	0
3,)Venituri exceptionale,alte venituri	13	14779					
II .CHELTUIELI TOTALE	14	874557	1058167	239906	296605	241302	280355
din care :							
rd.15+rd.33+rd.34)							
1,Cheltuieli pentru exploatare total	15	861937	1047179	237026	293785	238573	277795
din care :							
a)Cheltuieli materiale	16	659738	856138	191982	243560	190470	230127
b)Cheltuieli cu personalul din care :	17	71209	78444	17814	21621	19816	19193
salarii brute	18	55398	61206	13899	16869	15462	14976
contributie la asigurarile sociale de stat	19	11844	13076	2969	3604	3303	3199
ajutor de somaj	20	415	459	104	127	116	112
contributie la asigurarile sociale de sanatate	21	3352	3703	841	1021	935	906
alte cheltuieli cu personalul	22	201		0	0	0	0
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	23	27389	30207	7403	7601	7601	7601
d)Cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat, din care:	24						
transferuri sau subventii	25						
e)Cheltuieli de protocol	26	331	271	68	68	68	68
f) Cheltuieli de reclama si publicitate	27			0	0	0	0
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	28						
h)Tichete de masa,	29	2327	2537	677	681	484	695
i)Alte cheltuieli din care :	30	100943	79581	19082	20255	20134	20110
_taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	31						
_redeventa din concesionarea bunurilor publice	32						

INDICATORI	REALIZAT		prevederi	TRIMESTRUL			
	NR	in an					
	RD	precedent					
		2012	2013	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
2,Cheltuieli financiare	33	12620	10988	2879	2820	2729	2560
3,Cheltuieli exceptionale	34						
III).REZULTAT BRUT _profit (pierdere)	35	50924	63789	6851	17083	13676	26179
(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	8430	10206	1096	2733	2188	4189
VIII .PROFITUL DE REPARTIZAT	40	42494	53583				53583
din care:							
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:			53583				53583
cota de participare la profit a administratorilor	44						
	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	20986	29063	7215	14033	4095	3720
1,Surse proprii	51	20986	29063	7215	14033	4095	3720
2,Alocatii de la buget	52						
3,Credite bancare interne	53						
externe	54						
	55						
4,Alte surse	56						
X.CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	57	20986	29063	7215	14033	4095	3720
din care:							
1,Investitii ,inclusiv investitii in curs la finele anului	58	20986	29063	7215	14033	4095	3720
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				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 CON'
Ec.Vaduva Cristiana

Buget de venituri si cheltuieli SC TMK ARTROM SA pentru 2013

Anexa nr 2

(lei)

№ n/n	Denumirea indicatorilor	Cod/Ko д (Ф.2)	2.013
1	2		3
1.0	Venituri din vanzarea marfurilor, productiei, lucrarilor si serviciilor	010	1.121.956.544
1.1	Vanzarea productiei proprii		910.989.066
1.1.1	pe piata interna		150.287.146
	1 tevi nesudate		150.287.146
	2 tevi sudate		
1.1.2	la export		760.701.920
	1 tevi nesudate		760.701.920
	2 tevi sudate		
1.2	Venituri din vanzarea marfurilor		176.449.517
1.2.1	venituri din vanzarea productiei de baza a Grupului		175.849.517
	1 VTZ		
	2 STZ		
	3 TAGMET		
	4 SinTZ		
	5 TMK ARTROM		
	6 TMK Resita		175.849.517
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		34.517.962
	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		34.030.700
	8 alte servicii		487.262
2.0	Costul marfurilor, serviciilor, lucrarilor vandute	020	948.857.502
2.1	Cheltuieli directe ale productiei de baza		652.391.213
2.1.1	materie prima si materiale de baza		548.360.756
	1 platbanda		
	2 tabla		
	3 sarma		
	4 tagla teava		548.360.756
	5 fier vechi		
	6 fonta		
	7 bile de minereu		
	8 feroaliaje, aliaje si dezoxidanti		
	9 materiale pentru acoperire		
	10 alte materiale pentru productie de baza		
2.1.2	resurse energetice		65.199.115
	1 energie electrica		12.131.325
	2 gaze naturale		52.778.690
	3 abur, energie termica		
	4 apa		
	5 alte resurse energetice		289.100
2.1.3	cheltuieli de salarizare		26.361.339
	1 fondul de salarii		19.725.336
	2 plati compensatorii		1.080.560
	3 taxe si impozite aferente salariilor		5.555.444
2.1.4	servicii cu caracter productiv ale tertilor		12.470.003
	1 servicii de acoperire a tevilor		
	2 cheltuieli de transport-achizitie		12.150.003
	3 alte servicii cu caracter productiv		320.000
2.1.5	alte cheltuieli directe pentru productie de baza		
	1		
	2		
	3 alte cheltuieli directe		
2.2	Cheltuieli indirecte de productie		127.454.581
2.2.1	servicii de reparatii si intretinere		5.196.500
	1 servicii de reparatii capitale MF		
	2 servicii de reparatii si exploatare		4.454.500
	3 alte servicii de reparatii si intretinere, mediu, metrologie		742.000
2.2.2	materiale de baza si auxiliare pentru productie		10.289.382
	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		1.519.383
	11 alte materiale auxiliare		8.769.999
2.2.3	resurse energetice		6.691.525
	1 energie electrica		4.598.236
	2 gaze naturale		1.726.361
	3 abur, energie termica		
	4 apa		365.889
	5 alte resurse energetice		1.039
2.2.4	cheltuieli de reparatii, asigurarea echipamentului si intretinerea MF		38.921.778
	1 dispozitive tehnologice armate		
	2 scule ,materiale directe,instrumente si utilaje de schimb,		25.208.577
	3 piese de schimb		9.900.532
	4 echipamente speciale		
	5 alte materiale si obiecte de inventar		3.812.669

Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
246.756.362	313.687.460	254.978.542	306.534.180
200.531.413	241.778.058	224.134.508	244.545.086
32.712.131	41.150.260	35.436.185	40.988.570
32.712.131	41.150.260	35.436.185	40.988.570
167.819.283	200.627.798	188.698.323	203.556.516
167.819.283	200.627.798	188.698.323	203.556.516
37.409.833	63.062.387	22.954.018	53.023.278
37.259.833	62.912.387	22.804.018	52.873.278
37.259.833	62.912.387	22.804.018	52.873.278
150.000	150.000	150.000	150.000
8.815.116	8.847.015	7.890.016	8.965.816
8.693.300	8.725.200	7.768.200	8.844.000
121.815	121.815	121.815	121.815
214.261.349	266.921.741	214.872.720	252.801.692
166.984.468	165.291.262	147.345.480	172.770.003
139.981.215	140.158.772	123.015.544	145.205.225
139.981.215	140.158.772	123.015.544	145.205.225
17.628.013	15.417.838	14.603.174	17.550.090
3.118.557	3.090.609	2.784.769	3.137.391
14.434.856	12.253.533	11.753.575	14.336.726
74.600	73.696	64.830	75.973
6.179.807	6.511.358	6.918.115	6.752.059
4.597.576	4.854.092	5.236.575	5.037.094
287.370	290.160	206.712	296.318
1.294.861	1.367.106	1.474.829	1.418.647
3.195.433	3.203.295	2.808.646	3.262.629
3.115.433	3.123.295	2.728.646	3.182.629
80.000	80.000	80.000	80.000
29.984.915	30.841.143	36.063.054	30.565.470
1.733.700	784.100	1.995.200	683.500
1.385.000	666.000	1.869.000	534.500
348.700	118.100	126.200	149.000
2.359.233	2.643.383	2.503.383	2.783.383
336.760	394.208	394.208	394.208
2.022.473	2.249.175	2.109.175	2.389.175
1.704.267	1.631.250	1.660.691	1.695.317
1.149.559	1.149.559	1.149.559	1.149.559
462.976	389.959	419.400	454.026
91.472	91.472	91.472	91.472
260	260	260	260
8.450.611	8.476.988	13.174.588	8.819.590
6.200.611	6.505.988	5.926.988	6.574.989
1.960.000	1.531.000	5.216.600	1.192.932
290.000	440.000	2.031.000	1.051.669

2.2.5		leasing si chirii		86.700	21.675	21.675	21.675	21.675
		1 leasing pentru utilaje						
		2 leasing pentru mijloace de transport						
		3 leasing pentru alte imobilizari						
		4 chirii pentru utilaje		86.700	21.675	21.675	21.675	21.675
		5 chirii pentru mijloace de transport						
		6 chirii pentru cladiri si spatii						
2.2.6		asigurari		81.333	20.333	20.333	20.333	20.333
		1 asigurarea vietii si sanatatii salariatilor						
		2 asigurarea mijloacelor de transport		81.333	20.333	20.333	20.333	20.333
		3 asigurarea patrimoniului						
		4 asigurarea raspunderii						
		5 alte asigurari						
2.2.7		cheltuieli de transport,intretinere mij tp		210.999	52.750	52.750	52.750	52.750
		1 transport intretinere mij de transport		210.999	52.750	52.750	52.750	52.750
		2						
		3						
2.2.8		cheltuieli de salarizare		34.449.486	7.923.451	9.274.669	8.698.439	8.552.927
		1 fondul de salarii		26.013.535	5.950.798	7.004.506	6.622.274	6.435.957
		2 plati compensatorii		1.109.500	296.670	297.414	211.068	304.348
		3 taxe si impozite aferente salariilor		7.326.452	1.675.983	1.972.749	1.865.097	1.812.623
2.2.9		alte cheltuieli indirecte de productie		2.876.141	719.035	719.035	719.035	719.035
		1 deplasari, detasari		298.000	74.500	74.500	74.500	74.500
		2 cheltuieli de protocol		10.700	2.675	2.675	2.675	2.675
		3 cheltuieli de comunicatii		46.500	11.625	11.625	11.625	11.625
		4 asigurari						
		5 taxe si impozite		1.004.175	251.044	251.044	251.044	251.044
		6 altele		1.516.766	379.192	379.192	379.192	379.192
2.2.10		amortizare		28.650.737	6.999.860	7.216.959	7.216.959	7.216.959
2.3		Costul marfurilor vandute		175.991.646	37.307.384	62.909.195	22.882.548	52.892.520
2.3.1		din productia de baza a Grupului		175.491.646	37.182.384	62.784.195	22.757.548	52.767.520
		1 VTZ						
		2 STZ						
		3 TAGMET						
		4 SinTZ						
		5 TMK ARTROM						
		6 TMK Resita		175.491.646	37.182.384	62.784.195	22.757.548	52.767.520
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	125.000	125.000	125.000	125.000
2.4		Devierea valorii totale a productiei marfa pe perioada curenta		-6.979.938	-20.015.417	7.880.141	8.581.639	-3.426.301
		1 deviere aferenta rezervelor pentru fondul de reparatii (capitale si curente)			90.860	-1.355.147	4.136.319	-2.155.222
		2 deviere aferenta productiei neterminate		716.810	-19.201.277	9.958.289	9.944.650	-701.661
		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		-7.696.748	-905.000	-723.000	-5.499.330	-569.418
		din care, amortizare		30.206.906	7.403.086	7.601.274	7.601.274	7.601.274
3.0		Profit brut	029	173.099.042	32.495.013	46.765.719	40.105.821	53.732.489
4.0		Cheltuieli aferente livrarilor / comerciale	030	67.343.987	15.643.758	17.989.590	16.173.398	17.537.242
4.1		cheltuieli cu livrarea produselor finite		49.199.862	11.513.652	13.166.643	11.794.173	12.725.394
		1 transport, manipulare, fraht		49.199.862	11.513.652	13.166.643	11.794.173	12.725.394
		2 taxe si cheltuieli vamale						
		3 provizioane pentru deprecierea creantelor						
4.2		servicii profesionale ale terților		10.498.023	2.303.772	2.824.475	2.456.919	2.912.858
		1 comision/agent pentru productia livrata		10.461.173	2.295.531	2.814.967	2.447.077	2.903.598
		2 cheltuieli ale comisionarului/agentului						
		3 asigurari		5.413	1.353	1.353	1.353	1.353
		4 alte servicii		31.438	6.888	8.155	8.489	7.907
4.3		prezentarea produselor, expozitii, mass-media		18.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		1 conferinte si legaturi cu mass-media						
		2 actiuni de promovare si publicitate		18.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4.4		cheltuieli de salarizare		4.032.830	926.472	1.094.002	1.017.836	994.520
		1 fondul de salarii		3.042.800	695.016	825.731	774.392	747.661
		2 plati compensatorii		133.056	35.712	35.712	25.344	36.288
		3 taxe si impozite aferente salariilor		856.974	195.744	232.559	218.100	210.571
4.5		alte cheltuieli comerciale		3.595.272	895.361	899.970	899.970	899.970
		1 deplasari, detasari		55.000	13.750	13.750	13.750	13.750
		2 cheltuieli de protocol		18.300	4.575	4.575	4.575	4.575
		3 cheltuieli pentru comunicatii						
		4 leasing si chirii						
		5 asigurarea energetica si cheltuieli comunale		171.933	42.983	42.983	42.983	42.983
		6 intretinerea mijloacelor de transport		14.756	3.689	3.689	3.689	3.689
		7 servicii de reparatii si intretinere						
		8 materiale consumabile si protectia mc		157.000	39.250	39.250	39.250	39.250
		9 taxe si impozite		153.897	38.474	38.474	38.474	38.474
		10 amortizare		488.953	118.782	123.390	123.390	123.390
		11 alte cheltuieli, ambalare, pastrare produse finite		2.535.433	633.858	633.858	633.858	633.858
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						

Bugetul circulatiei mijloacelor banesti TMK Artrom pe 2013

(lei)

Nr	Denumirea indicatorului	Plan / План
1	2	3
	Sold initial mijloace banesti	22.865.400
	Total incasari de mijloace banesti	1.390.488.726
A1	Incasari din activitatea curenta	1.385.496.488
1.0	Incasari din vanzarea productiei de baza	917.648.611
1.1	incasari din vanzari pe piata interna	183.314.642
1.2	incasari din vanzari la export	734.333.969
2.0	Incasari din vanzarea marfurilor	266.206.794
2.1	din vanzarea productiei de baza a Grupului	182.925.485
2.2	din vanzarea de materie prima pentru intreprinderi din cadrul Grupului	82.537.309
2.3	din vanzarea altor marfuri	744.000
3.0	Incasari din vanzarea altei productii si prestarea serviciilor	35.709.056
4.0	Alte incasari din activitatea curenta	165.932.028
B1	Incasari din activitatea de investitii	
C1	Incasari din activitatea financiara	4.992.238
	TOTAL PLATI	1.411.226.624
A2	Plati aferente activitatii curente	1.342.696.949
1.0	Materii prime si materiale	887.557.235
1.1	Tagla	714.264.044
1.2	Ebos	
1.3	Materiale auxiliare pentru productie	37.433.695
1.4	Servicii de productie oferite de terti	23.922.480
1.5	Asigurarea energetica	86.815.277
1.6	Alte materiale auxiliare procurate	25.121.737
2.0	Alte cheltuieli ce nu tin de productie (comerciale)	66.295.460
2.1	cheltuieli cu livrarea productiei finite	66.273.140
2.3	prezentarea produselor, expozitii, mass-media	22.320
3.0	Alte cheltuieli generale	15.326.997
3.1	servicii de comunicatii	927.114
3.2	servicii profesionale ale tertilor	3.617.771
3.3	leasing si chirii	4.805.144
3.4	asigurari	665.522
3.5	cheltuieli pentru atragerea surselor imprumutate	582.480
3.6	alte cheltuieli administrative	4.728.966
4.0	Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	92.583
5.0	Cheltuieli de personal (salarii + impozitele aferente)	81.186.595
6.0	Dobanzi aferente creditelor si imprumuturilor (pentru activitatea curenta)	11.112.185
7.0	Plati impozite	12.220.703
8.0	Alte plati pentru activitatea curenta	1.713.502
8.1	Cheltuieli cu caracter social	1.713.502
8.2	Alte cheltuieli curente	
9.0	Plati pentru marfuri achizitionate spre vanzare	267.191.689
9.1	din productia de baza a Grupului	201.556.684
9.2	materie prima pentru firmele Grupului	65.015.005
9.3	alte marfuri spre vanzare	620.000
B2	Plati pentru investitii	29.062.800
1.0	Procurarea mijloacelor fixe si de imobilizari necorporale	
2.0	Investitii financiare	
3.0	Constructii capitale	
4.0	Reconstructia (modernizarea) si retehnologizarea productiei	17.262.800
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	11.800.000
C2	Plati aferente activitatii financiare	39.466.875
	Total venituri - cheltuieli	-20.737.898
	Sold final mijloace banesti	2.127.502

DIRECTOR GENERAL
Ing. Popescu Adrian

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT FINANCIAR
Ec.Evgeny Chernyy

Selling Program for 2013

CUSTOMER		Total Sells TMK - ARTRO	AVERAGE PRICE PER TO	VALUE	CURRENCY	VALUE	CURRENCY
SUBTOTAL EXPORT		156800	1362	213.626.308	USD	760701919,7	lei
SUBTOTAL DOMESTIC		33200	1004	33319398	EURO	150287146	lei
Subtotal WS1 hot		96670	1258	121572867	USD	465.006.949	lei
Subtotal WS2 hot		64820	1094	70908708	USD	285.409.950	lei
Subtotal WS3 cold		26000	1161	30187838	USD	155.530.313	lei
Subtotal second choice		2510	125	313910	USD	5041854,114	lei
GRAND TOTAL		190000	1174	222.983.324	USD	910.989.066	lei

change rate1eur= 1,2667 usd

change rate1usd= 3,5609 lei

change rate1eur= 4,5105

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 2013

	Cantitate(to)
WORKSHOP 1-ASSEL	98000
WORKSHOP 2 - CPE	66000
WORKSHOP 3 - COLD	26000
TOTAL	190000

DIRECTOR GENERAL
Ing. Popescu Adrian

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC SI CONTABILITATE
Ec.Vaduva Cristiana

№	Sectia	Proiect (masura), Etapa	Efectul Investitiei/	Costul Total al Investitiei	Pltitat pana la inceputul anului	Finantare pentru anul in curs				
						Plan pe an	1-й	2-й	3-й	4-й
1. Investitii Strategice				99.071.735	13.123.935	29.062.800	7.215.300	14.033.000	4.095.000	3.719.500
1.1. Proiecte și măsuri strategice de investiții				75.271.735	12.623.935	17.262.800	4.713.800	10.376.000	1.895.000	278.000
	P.2. Modernizare, reconstruire, reutilare tehnică a procesului actual de producție			75.271.735	12.623.935	17.262.800	4.713.800	10.376.000	1.895.000	278.000
1.1.1	ASSEL	Complex retezare capete si teava /		8.000.000	0	1.600.000	0	0	1.600.000	0
1.1.4	ASSEL	Complex de Tratament Termic/		46.500.000	0	7.865.000	0	7.865.000	0	0
1.1.5	ASSEL	Instalatie de reancalzire prin Inductie/		4.600.000	3.000.000	1.600.000	1.200.000	400.000	0	0
1.1.6	CPE	Cuptor de incalzire dornuri de laminare/	Reducere de Costuri	2.500.000	0	2.500.000	1.000.000	1.500.000	0	0
1.1.8		Modernizat Masini de Samfrenat/		700.000	0	350.000	0	0	150.000	200.000
1.1.2		Complex nedistructiv - NDT /	Crestere valoare adaugata produse	10.123.935	8.623.935	1.500.000	1.500.000	0	0	0
1.1.3		Masina de Lacuit ecologica /	Crestere valoare adaugata produse	2.000.000	1.000.000	1.000.000	800.000	200.000	0	0
1.1.7		Proiecte IT		847.800		847.800	213.800	411.000	145.000	78.000
1.4. Investitii in active din afara obiectului de activitate de baza				18.000.000	0	6.500.000	1.501.500	2.457.000	0	2.541.500
1.4.1		Sector Finisare Tevi CH /		18.000.000	0	6.500.000	1.501.500	2.457.000	0	2.541.500
2.4. Investitii Noi				5.800.000	500.000	5.300.000	1.000.000	1.200.000	2.200.000	900.000
	M1. Inlocuirea utilajului fizic uzat, Modernizarea, reconstruirea, reutilarea tehnică a procesului de producție.			4.500.000	0	4.500.000	1.000.000	1.200.000	1.700.000	600.000
2.4.1		Dotari /	Siguranta in Exploatare	1.500.000	0	1.500.000	1.000.000	200.000	200.000	100.000
2.4.2		Centru de prelucrare orizontal /	Siguranta in Exploatare	3.000.000	0	3.000.000	0	1.000.000	1.500.000	500.000
	M 2. Crearea/achizitia activelor sociale, masuri ecologice, masuri pentru protectia muncii si pentru indeplinirea cerintelor organelor de supraveghere/			1.300.000	500.000	800.000	0	0	500.000	300.000
2.2.1	Uzina	Instalatie de Control si Monitorizare Anti Incendiu si Video/	Siguranta in Exploatare	1.000.000	500.000	500.000	0	0	300.000	200.000
2.2.2		Cheltuieli pentru indeplinirea cerintelor de mediu /	Masuri de Mediu	300.000	0	300.000	0	0	200.000	100.000
ВСЕГО по предприятию				99.071.735	13.123.935	29.062.800	7.215.300	14.033.000	4.095.000	3.719.500

DIRECTOR GENERAL
Ing. Popescu Adrian

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC SI CONTABILITATE
Ec.Vaduva Cristiana