



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  
EUID: ROONRC.J28/9/1991; J28/9/31.01.1991  
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 2018

Planificarea activitatii economico-financiare pentru anul 2018 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 2018 se prevede realizarea unei cifre de afaceri de 1.291.794.257 lei avand la baza veniturile ce vor fi obtinute din vanzarea productiei de baza, respectiv a 200.000 tone tevi din otel fara sudura in suma de 1.040.185.496 lei.

In anul 2018 programul de productie este de 200.000 tone in executie completa, din care: sectia nr.1 ASSEL – 107.000 tone, sectia nr.2 CPE – 66.000 tone, sectia nr.3 Tragatorie – 9.000 tone si sectia nr.5 ACH – 18.000 tone.

Profitul brut ce urmeaza a fi realizat in anul 2018 este de 264.536.269 lei, iar profitul inainte de impozitare este de 72.593.000 lei. Pentru anul 2018 profitul net este de 72.593.000 lei.

Pentru anul 2018 se prevede efectuarea de investitii in valoare de 6.930.000 euro cu TVA.

DIRECTOR GENERAL  
Ing. POPESCU ADRIAN

DIRECTOR GENERAL ADJ ECONOMIC SI CONTAB  
Ec. VADUVA CRISTIANA



API:  
5CT-0440  
5L-0352

LRQA:  
ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001

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

**TMK EUROPEAN DIVISION Cod: FCU-01, Ed. 2 Rev. 3/2017**

TUV CPR:  
EN 10210-1,2  
EN 10255

LR  
DNV-GL Rules  
RINA

LRQA:  
ISO/TS 16949

# Buget de venituri si cheltuieli TMK-ARTROM SA pentru 2018

(lei)

№ n/n	Denumirea indicatorilor	Plan 2018
1	2	3
<b>1.0</b>	<b>Venituri din vanzarea marfurilor, productiei, lucrarilor si serviciilor</b>	<b>1.291.794.257</b>
1.1	Venituri din vanzarea productiei proprii	1.040.185.496
1.1.1	pe piata interna	113.919.620
1.1.2	la export/intracomunitar	926.265.876
1.2	Venituri din vanzarea altei productii	30.768.075
1.3	Venituri din prestarea serviciilor	142.000
1.4	Venituri din revanzarea marfurilor / serviciilor	220.698.687
1.4.1	venituri din revanzarea productiei finite a Grupului	220.098.687
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	
<b>2.0</b>	<b>Costul marfurilor, productiei, lucrarilor si serviciilor vandute</b>	<b>1.027.257.988</b>
2.1	Cheltuieli directe ale productiei de baza	679.881.822
2.1.1	materie prima si materiale de baza	575.613.869
2.1.2	resurse energetice	48.788.036
2.1.3	cheltuieli de salarizare	39.930.610
2.1.4	servicii cu caracter productiv ale tertilor	15.549.306
2.1.5	alte cheltuieli directe pentru productia de baza	
2.2	Cheltuieli indirecte de productie	144.090.226
2.2.1	servicii de reparatii si intretinere	2.861.468
2.2.2	materiale de baza si auxiliare pentru productie	11.331.547
	10 alte materiale auxiliare	9.398.397
2.2.3	resurse energetice	6.827.448
2.2.4	cheltuieli de reparatii, asigurarea echipamentului si intretinerea mijl.fixe	29.593.135
2.2.5	leasing si chirii	892.610
2.2.6	asigurari	1.278.811
2.2.7	cheltuieli de transport	183.193
2.2.8	cheltuieli de salarizare	41.781.200
2.2.9	alte cheltuieli indirecte de productie	3.199.842
2.2.10	amortizare	46.140.973
2.3	Costul aferent revanzarii marfurilor / serviciilor	204.634.114
2.3.1	costul aferent revanzarii productiei finite a Grupului	204.134.114
2.3.2	costul aferent revanzarii materiei prime si materiale intreprinderilor din cadrul G	
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	-1.348.174
	din care, amortizare	47.952.444
<b>3.0</b>	<b>Profit brut</b>	<b>264.536.269</b>
4.0	Cheltuieli aferente livrarilor / cheltuieli comerciale	133.360.522
5.0	Cheltuieli de promovare a productiei si publicitate	
6.0	Cheltuieli generale de administratie / management	40.181.193
7.0	Cheltuieli de cercetare dezvoltare	431.618
<b>8.0</b>	<b>Profit (pierdere) aferent(a) vanzarilor</b>	<b>90.562.935</b>
9.0	Venituri minus cheltuieli operationale / neaferente livrarilor	-6.962.274
9.1	Alte venituri opearationale	3.541.792
9.2	Alte cheltuieli operationale	10.504.066
	<b>Profit operational (pierdere) EBIT</b>	<b>83.600.662</b>
10	Diferente de curs pozitive (negative)	
11	Venituri financiare	
12	Cheltuieli cu dobanzile	11.007.662
<b>13</b>	<b>Profit (pierdere) inainte de impozitare</b>	<b>72.593.000</b>
14	Cheltuieli cu impoztul pe profit	
<b>15</b>	<b>Profit (pierdere) dupa impozitare</b>	<b>72.593.000</b>

# Bugetul circulatiei mijloacelor banesti TMK-ARTROM SA 2018

(lei)

	Denumirea indicatorilor	Plan 2018
	Sold mijloace banesti la inceputul perioadei	11.233.884
	Total incasari de mijloace banesti	1.385.736.298
A1	Incasari din activitatea curenta	1.362.164.656
1.0	Incasari din vanzarea productiei de baza	1.031.951.145
2.0	Compensari privind transportul pe calea ferata	0
3.0	Incasari din vanzarea productiei de baza a Grupului	179.577.461
4.0	Incasari din vanzarea materiei prime, materialelor, pieselor de schimb si echipament pentru	0
5.0	Incasari din vanzarea altei productii si prestarea serviciilor	31.415.465
6.0	Alte incasari din activitatea curenta	119.220.585
B1	Incasari din activitatea de investitii	0
C1	Incasari din activitatea financiara	23.571.642
	TOTAL PLATI	1.375.711.631
A2	Plati aferente activitatii curente	1.310.353.632
1.0	Materii prime si materiale	702.021.422
2.0	Materiale auxiliare pentru productie	28.176.816
3.0	Servicii de productie oferite de terti	19.704.510
4.0	Asiguarea energetica	67.506.617
5.0	Servicii de productie oferite de terti pentru mentenanta si repararea MF	1.974.562
6.0	Cheltuieli comerciale	116.561.591
1	Costurile vanzarilor	116.287.891
2	Costuri de publicitate si promovarea produselor	273.700
7.0	Costuri de management	20.353.681
1	Servicii de comunicatii	1.158.600
2	Servicii de informare, consultanta si de audit	6.182.177
3	Leasing si chirii	3.968.251
4	Asigurari	3.688.727
5	Justificarea conturilor personalului	2.895.608
6	Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	0
7	Alte costuri administrative	2.460.318
8.0	Cheltuieli de personal (salarii + impozitele aferente)	116.707.400
9.0	Cheltuieli de constituire a fondurilor imprumutate	10.741.862
10.0	Plati impozite	3.382.836
11.0	Plati pentru marfuri achizitionate spre vanzare	222.622.335
12.0	Materie prima si materiale pentru firmele Grupului	600.000
13.0	Rambursari	0
14.0	Penalitati	0
15.0	Alte plati pentru activitatea curenta	0
B2	Plati pentru investitii	31.878.000
C2	Plati aferente activitatii financiare	33.480.000
	Sold final mijloace banești	21.258.550

**Program vanzari TMK-Artrom pe anul 2018**

Sales team	TMK-Artrom				
	ASSEL	CPE	COLD	ACH	GRAND TOTAL
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>107000</b>	<b>66000</b>	<b>9000</b>	<b>18000</b>	<b>200000</b>

Program de investitii TMK-ARTROM SA  
2018

EUR inclusiv TVA

Nr	Proiect	Plan 2018
1	Complex de Tratament Termic si alte proiecte de investitii	6.930.000