

S.C. ARTEGO S.A.

TG. JIU

RAPORT

privind activitatea desfasurata in anul 2022 conform bilantului contabil incheiat la 31.12.2022 in baza Ordinului nr.2844/2016 cu modificarile si completarile ulterioare - pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara

S.C. ARTEGO S.A. Tg. Jiu, s-a infiintat conform legii nr. 31/1990, in baza Hotarârii Guvernului nr.1224/1990 si a fost inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J18/1120/1991, avand codul fiscal RO2157428.

Structura actionariatului la 31 decembrie 2022

Denumire actionar	Nr. actiuni	Valoare (lei)	Pondere totala capital social (%)
Asociatia salariatilor PAS ARTEGO	6.968.820	17.422.050,00	85,8785
Persoane Juridice	35.414	88.535,00	0,4364
Persoane Fizice	1.110.510	2.776.275,00	13,6851
Statul Roman prin Autoritatea pentru administrarea activelor statului	2	5,00	0,0000
TOTAL	8.114.746	20.286.865,00	100.00

In anul 2022, activitatea de productie si activitatea economico-financiara desfasurata de societate si reflectata in bilantul contabil incheiat la 31.12.2022, se prezinta astfel :

CAPITOLUL I . ACTIVITATEA DE PRODUCTIE

In anul 2022 productia de articole tehnice realizată a fost de 11.566 tone .

In 2022 productia destinată exportului a fost de 6.277 tone banda la export si 1.338 tone placă la export. In tabelul 1 se reprezinta câteva date comparative ale anilor 2018, 2019, 2020, 2021 si 2022.

Tabel 1

	2018	2019	2020	2021	2022
Productia marfa, lei	160.781.296	174.382.899	133.069.906	166.390.564	200.934.353
Benzi transport, to, din care :	10.400	11.157	8.345	9.855	9.097
- export	6.104	5.927	4.625	6.598	6.277
lei ,	130.314.565	142.666.404	106.471.797	130.819.654	165.911.879
din care					
- export	76.294.082	77.566.256	61.611.034	87.027.887	103.168.014
Placa tehnica, to, din care:	2.049	1.918	1.766	2.771	1.980
- export	1.348	1.339	1.001	1.890	1.338
lei ,	17.113.441	17.622.727	14.266.865	21.567.887	19.920.421
din care					
- export	10.928.944	11.708.552	8.536.477	15.480.578	12.797.003
Garnituri presate, to	597	757	502	539	489
lei ,	7.372.035	8.542.478	7.862.762	7.407.575	7.702.883
Total Export lei	90.397.674	94.788.398	73.566.105	105.305.989	114.115.626
Total EURO	19.421.370,91	19.967.318,52	15.200.491,44	21.406.669,23	23.130.441,72

In cursul anului 2022 valoarea exportului a ajuns la 23.130.441,72 EURO, exportul reprezentand 56,79 % din productia de articole tehnice din cauciuc .Pietele cele mai stabile pe care s-a exportat sunt Germania, Anglia, Spania, Olanda. S-a mai exportat si in Italia,Franta, Finlanda, Slovacia, Serbia, Austria, Bulgaria. In prezent ARTEGO este cel mai mare producator de articole tehnice din cauciuc din Romania (95% din necesarul de benzi de transport al tarii) si unul dintre producatorii mari din Europa.

Valoarea livrarilor la export exprimata in EURO se prezinta astfel :

Tara	2018	2019	2020	2021	2022
Italia	475.077,86	247.672,14	274.257,47	640.898,00	761.516,02
Anglia	3.481.413,73	2.960.298,58	3.378.633,14	4.924.681,66	3.245.759,62
Austria	52.026,53	27.597,83	169.262,38	229.836,04	287.188,26
EUA	35.226,29	34.769,68	-	-	-
Finlanda	614.785,52	848.463,14	492.021,60	595.590,48	724.904,20

Spania	3.351.839,72	3.924.233,85	2.911.316,56	3.501.717,70	5.038.474,32
Olanda	1.877.567,63	1.552.207,44	1.480.772,69	1.752.367,69	3.226.146,65
Franta	2.331.047,92	2.572.580,19	1.419.709,52	2.180.879,07	792.786,73
Germania	5.567.764,48	6.409.113,48	4.151.773,06	6.165.628,98	7.643.714,52
Polonia	103.673,55	40.847,33	61.680,17	63.905,99	112.478,98
Bulgaria	409.987,75	295.444,82	100.350,17	200.843,84	110.652,80
Bosnia &Herzegovina	2.372,74	5.125,04	44.180,02	5.585,51	83.231,60
Turcia	17.935,00	40.689,33	9.542,80	-	6.800,00
Estonia	39.791,18	10.582,60	2.531,62	2.274,84	14.580,00
Rusia	-	11.871,32	18.268,87	770,00	-
Serbia	398.455,23	270.536,37	255.499,64	206.023,84	416.074,03
Belgia	203.108,06	188.320,82	91.424,65	164.657,40	83.099,94
Ungaria	74.463,93	247.477,86	88.074,42	186.411,22	211.894,37
Cehia	18.992,00	10.579,84	4.741,76	8.821,12	16.688,64
Irlanda	49.826,20	-	-	-	-
Ucraina	11.652,16	48.753,54	9.962,29	83.606,03	70.560,11
Grecia	32.066,43	57.104,73	156.532,60	45.278,27	2.116,00
Egipt	83.905,96	33.477,72	33.565,39	114.380,77	25.145,94
Lituania	30.607,91	10.679,83	2.674,19	1.769,20	4.020,61
Moldova	58.760,48	18.646,54	-	-	-
Slovacia	40.430,54	76.578,12	30.770,15	302.112,09	78.516,31
Maroc	15.520,18	-	-	-	-
Qatar	34.477,49	-	-	-	-
Slovenia	8.594,44	7.758,68	-	2.671,19	■
Macedonia	-	10.412,70	2.792,40	-	-
Norvegia	-	5.495,00	5.375,00	-	-
Belarus	-	-	3.883,88	-	-
Letonia	-	-	895,00	-	-
Azerbaijan	-	-	-	25.958,30	-
Elvetia	-	-	-	-	15.383,26
Suedia	-	-	-	-	158.708,71
TOTAL	19.421.370,91	19.967.318,52	15.200.491,44	21.406.669,23	23.130.441,72

Un aspect esential la realizarile societatii noastre este adus de buna pregatire profesionala a specialistilor si echipei manageriale care au cautat si gasit în permanenta solutii nu numai pentru mentinerea pe piata articolelor tehnice din cauciuc , dar si pentru largirea acesteia. S-au gasit solutii pentru producerea de noi

repere care, pana mai de curand erau numai în portofoliul unor firme de renume , precum DUNLOP, CONTINENTAL, METSO MINERALS etc.

Pregatirea personalului tehnic si implicarea sa în gasirea de solutii privind îmbunatatirea de tehnologii, modernizari de utilaje si reducerea costurilor de productie s-a concretizat si prin obtinerea a peste 66 brevete de inventie în perioada 1985-2022. Alte solutii tehnice sunt în examinare la OSIM pentru brevetare, iar altele sunt în faza de testare industrială. Solutiile tehnice brevetate sunt foarte diverse, unele dintre ele fiind realizate în colaborare cu firme din afara Romaniei.

CAPITOLUL I I. SITUATIA FINANCIAR - PATRIMONIALA

Situatia financiara se bazeaza pe corelatiile interne existente între elementele patrimoniului din activul bilantului sub forma activelor (mijloace economice) de care dispune societatea comerciala ARTEGO S.A. pentru realizarea activitatii sale de productie si respectiv in pasivul bilantului sub forma surselor financiare de formare a activelor imobilizate sau circulante si rezultatul financiar al societatii.

A. 1. Mijloacele economice

Mijloacele economice sau elementele patrimoniale directe sunt formate din activele imobilizate si activele circulante.

Elementele de activ sunt organizate din bilant , in elemente de activ cu utilizare (alocare) aciclica in care se include grupa de "Active imobilizate" si elementele de activ cu utilizare (alocare) ciclica in care se include grupa de "Active circulante".

INDICATOR		Inceputul anului 2022(lei)	Sfarsitul anului 2022(lei)
Active imobilizate – total		38.666.360	38.205.805
a) Imobilizari necorporale		8.773.917	7.266.395
b) Imobilizari corporale din care:		29.892.443	30.939.410
-	Terenuri	12.775.919	12.892.792
-	Mijloace fixe la valoarea de inventar	98.304.407	97.794.397
-	Mijloace fixe la valoarea ramasa	17.047.718	16.335.214
-	Imobilizari corporale in curs	202.227	1.844.825
c)	Imobilizari financiare	-	

A.2. ACTIVE CIRCULANTE

Pentru a-si atinge obiectivul S.C. ARTEGO S.A. TG. JIU, trebuie sa dispuna de masini , cladiri si alte instrumente. Pentru a face sa functioneze acest aparat de productie firma a trebuit: - sa cumpere materii prime;

- sa asigure stocuri pe diferite stadii ale procesului de productie;
- sa vânda pentru a-si recupera resursele cheltuite.

Activele circulante sunt alcatuite din stocuri, valori realizabile pe termen scurt si valori disponibile.

Valoarea activelor circulante la 31.12.2022 conform bilantului contabil este de 98.381.653 lei structurata astfel:

Indicator		Total (lei)	%
1. STOCURI din care:		56.550.742	57,48
-	materii prime, materiale	35.065.254	
-	produse finite	20.947.189	
-	produse in curs de executie	89.834	
-	Active detinute in vederea vanzarii	50.289	
-	avansuri	398.176	
2. DISPONIBILITATI BANESTI		820.842	0,83
3. CREANTE		40.995.672	41,67
-	Creante comerciale	37.257.499	
-	alte creante	3.738.173	
4. INV. FINANCIARE PE TERMEN SCURT		14.397	0,02

B. SITUATIA PATRIMONIULUI

In cursul anului 2022 s-a realizat programul de inventariere a gestiunilor si de control gestionar de fond.

Activul net = Active immobilizate + Active circulante - Datorii

Activul net reflecta capacitatea firmei de a face fata obligatiilor banesti asumate.

INDICATOR	U/M	2018	2019	2020	2021	2022
Active immobilizate	lei	47.883.466	44.934.421	41.680.492	38.666.360	38.205.805
Active circulante	lei	92.542.155	93.052.623	83.037.086	98.332.713	98.381.653
Total Active	lei	140.425.621	137.987.044	124.717.578	136.999.073	136.587.458
Total Datorii	lei	57.866.515	49.258.275	38.819.721	49.745.718	43.363.720
Capital propriu	lei	82.545.357	88.982.079	86.199.939	87.536.120	93.530.664

REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE

In perioada 2018- 2022 indicatorii economico-financiari au fost realizati astfel:

	2018	2019	2020	2021	2022 (lei)
I Venituri din exploatare	183.846.345	197.290.206	157.159.639	191.637.944	226.489.237
a) Cifra de afaceri	169.013.285	181.088.888	131.914.607	172.531.341	199.727.280
b) Variatia stocurilor	11.678.571	14.203.886	16.299.252	15.424.470	20.473.730
c) Prod imob realizata de entitate	806.501	711.324	386.966	570.395	1.419.048
d) Alte venituri	2.347.988	1.286.108	8.558.814	3.111.738	4.869.179
II Cheltuieli pentru exploatare	170.648.117	181.221.246	143.911.413	177.107.829	210.717.065
- profit /pierdere din exploatare (+/-)	13.198.228	16.068.960	13.248.226	14.530.115	15.772.172
III Venituri financiare	406.760	659.747	320.615	374.197	1.038.733
IV Cheltuieli financiare	2.569.168	2.619.326	1.544.812	985.376	2.697.199
- pierdere	2.162.408	1.959.579	1.224.197	611.179	1.658.466
VII Venituri totale	184.253.105	197.949.953	157.480.254	192.012.141	227.527.970
VIII Cheltuieli totale	173.217.285	183.840.572	145.456.225	178.093.205	213.414.264
- rezultatul brut al exercitiului	11.035.820	14.109.381	12.024.029	13.918.936	14.113.706
- impozit pe profit	1.627.827	2.016.142	1.548.082	1.924.253	1.848.098
PROFIT NET	9.465.069	12.149.812	10.531.639	12.050.173	12.315.948

In perioada 01.01.-31.12.2022, S.C. ARTEGO S.A. TG. JIU, a livrat la Societatile cu capital majoritar de stat produse in valoare de 62.776.712 lei , dupa cum urmeaza :

C.E.OLTENIA 62.233.174 lei

CE HUNEDOARA 543.538 lei

Soldul facturilor neincasate la 31.12.2021 a fost de 18.686.773 lei la Societatile cu capital majoritar de stat , dupa cum urmeaza :

C.E.OLTENIA 16.686.773 lei

La 31.12.2022 sumele de incasat de la Societatile cu capital majoritar de stat erau de 13.027.064 lei, dupa cum urmeaza :

C.E.OLTENIA 13.027.064 lei

Din suma totala de 248.925.804 lei datorata de Societatile cu capital majoritar de stat si alti clienti, (soldul la 31.12.2021 plus livrarile in perioada 01.01.-31.12.2022) au fost incasate urmatoarele sume :

a) prin lichiditati : 217.115.772 lei, adica 92,50%

b) prin compensari : 18.672.270 lei, adica 7,50%

astfel :

BENEFICIAR	U.M.	COMPENSARI	%	LICHIDITATI	%	TOTAL
CE OLTENIA	lei	18.253.821	27,57	47.944.356	72,43	66.198.177
CE Hunedoara	lei	-	-	1.807	100	1.807
Altii	lei	418.449	0,76	54.664.664	99,24	55.083.113
Export	lei	-	-	114.504.945	100	114.504.945
T O T A L	lei	18.672.270	7,92	217.115.772	92,08	235.788.042

POTENTIALUL UMAN

Numarul mediu de salariati in anul 2022 a fost de 692 fata de 753 in anul 2021 inregistrând o scadere de 8,10%, iar numarul efectiv la sfarsitul anului 2022 era de 671 salariati, fata de 727 la sfarsitul anului 2021.

Fondul total de salarii realizat in anul 2022 a fost de 45.155.005 lei.

Cheltuielile privind asigurarile si protectia sociala au fost de 2.128.375 lei, s-au acordat tichete de masa in suma totala de 3.477.520 lei.

AMORTIZAREA MIJLOACELOR FIXE

S.C. ARTEGO S.A. a utilizat ca regim de amortizare - amortizarea liniara.

Amortizarea mijloacelor fixe s-a calculat in conformitate cu Legea nr. 15/1994 republicată si H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea clasificatiei si duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe.

Amortizarea inclusa in cheltuielile de exploatare a fost in suma de 4.071.573lei.

Bilantul contabil s-a intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice corelat cu soldurile conturilor analitice , respectându-se Normele metodologice .

PROFIT

La 31.12.2022, profitul brut a fost de 14.113.706 lei, respectiv profit net de 12.315.948 lei.

La determinarea profitului impozabil s-a tinut cont de prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile ulterioare.

Pentru determinarea profitului impozabil s-au avut in vedere toate cheltuielile pentru care nu se admite deducerea:

- majorari de întârziere datorate pentru neplata la timp a datoriilor;
- cheltuieli pentru protocol , care depasesc limitele prevazute de legea Codul Fiscal .

S.C. ARTEGO S.A. Tg-Jiu avea datorii totale la 31.12.2022 în sumă de 43.363.720 lei din care:

	lei
1. Bugetul de stat	1.402.694
- impozit pe profit	341.161
- impozit pe venituri din salarii	363.106
-impozit pe dividende	30.155
- TVA de plata	555.672
2,25% CASM	112.600
2. Bugetele fondurilor speciale	22.614
-fond solidaritate persoane cu handicap	14.637
-fond mediu	7.977
3. Bugetele asigurarilor sociale	1.762.177
CAS	1.262.394
-CASS	499.783
Credite	23.873.084
Furnizori	8.967.482
Cienti creditor	1.048.445

Presedinte Consiliu de Administratie,
ing. David Viorel