

S.C. ARTEGO S.A.

TG. JIU

RAPORT

privind activitatea desfasurata in anul 2023 conform bilantului contabil incheiat la 31.12.2023 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 2023

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	35.714	89.285,00	0,4401
Persoane Fizice	1.110.210	2.775.525,00	13,6814
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 2023, activitatea de productie si activitatea economico-financiara desfasurata de societate si reflectata in bilantul contabil incheiat la 31.12.2023, se prezinta astfel :

CAPITOLUL I . ACTIVITATEA DE PRODUCTIE

In anul 2023 productia de articole tehnice realizată a fost de 9.980 tone .

In 2023 productia destinată exportului a fost de 5.565 tone banda la export si 1.645 tone placă la export. In tabelul 1 se reprezinta câteva date comparative ale anilor 2019, 2020, 2021, 2022 si 2023.

Tabel 1

	2019	2020	2021	2022	2023
Productia marfa, lei	174.382.899	133.069.906	166.390.564	200.934.353	155.964.970
Benzi transport, to, din care :	11.157	8.345	9.855	9.097	7.744
- export	5.927	4.625	6.598	6.277	5.565
lei ,	142.666.404	106.471.797	130.819.654	165.911.879	121.508.941
din care					
- export	77.566.256	61.611.034	87.027.887	103.168.014	87.459.935
Placa tehnica, to, din care:	1.918	1.766	2.771	1.980	1.645
- export	1.339	1.001	1.890	1.338	874
lei ,	17.622.727	14.266.865	21.567.887	19.920.421	17.967.753
din care					
- export	11.708.552	8.536.477	15.480.578	12.797.003	9.307.304
Garnituri presate, to	757	502	539	489	591
lei ,	8.542.478	7.862.762	7.407.575	7.702.883	8.098.059
Total Export lei	94.788.398	73.566.105	105.305.989	114.115.626	103.823.057
Total EURO	19.967.318,52	15.200.491,44	21.406.669,23	23.130.441,72	20.997.363,58

In anul 2023 valoarea exportului a fost de 20.997.363,58 EURO, exportul reprezentand 66,57% 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 Polonia,Suedia, Italia,Franta, Finlanda, Slovacia, Serbia, Austria. 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	2019	2020	2021	2022	2023
Italia	247.672,14	274.257,47	640.898,00	761.516,02	894.151,79
Anglia	2.960.298,58	3.378.633,14	4.924.681,66	3.245.759,62	2.267.899,53
Austria	27.597,83	169.262,38	229.836,04	287.188,26	413.451,19
EUA	34.769,68	-	-	-	-
Finlanda	848.463,14	492.021,60	595.590,48	724.904,20	754.954,84

Spania	3.924.233,85	2.911.316,56	3.501.717,70	5.038.474,32	5.135.939,52
Olanda	1.552.207,44	1.480.772,69	1.752.367,69	3.226.146,65	1.635.612,73
Franta	2.572.580,19	1.419.709,52	2.180.879,07	792.786,73	722.887,03
Germania	6.409.113,48	4.151.773,06	6.165.628,98	7.643.714,52	5.358.096,09
Polonia	40.847,33	61.680,17	63.905,99	112.478,98	1.153.513,24
Bulgaria	295.444,82	100.350,17	200.843,84	110.652,80	13.703,35
Bosnia &Herzegovina	5.125,04	44.180,02	5.585,51	83.231,60	16.350,46
Turcia	40.689,33	9.542,80	-	6.800,00	
Estonia	10.582,60	2.531,62	2.274,84	14.580,00	
Rusia	11.871,32	18.268,87	770,00	-	
Serbia	270.536,37	255.499,64	206.023,84	416.074,03	564.998,01
Belgia	188.320,82	91.424,65	164.657,40	83.099,94	91.092,88
Ungaria	247.477,86	88.074,42	186.411,22	211.894,37	124.496,67
Cehia	10.579,84	4.741,76	8.821,12	16.688,64	6.208,00
Irlanda	-	-	-	-	
Ucraina	48.753,54	9.962,29	83.606,03	70.560,11	201.731,74
Grecia	57.104,73	156.532,60	45.278,27	2.116,00	2.270,40
Egipt	33.477,72	33.565,39	114.380,77	25.145,94	
Lituania	10.679,83	2.674,19	1.769,20	4.020,61	
Moldova	18.646,54	-	-	-	
Slovacia	76.578,12	30.770,15	302.112,09	78.516,31	55.653,20
Maroc	-	-	-	-	-
Qatar	-	-	-	-	-
Slovenia	7.758,68	-	2.671,19		
Macedonia	10.412,70	2.792,40	-	-	3.079,80
Norvegia	5.495,00	5.375,00	-	-	-
Belarus	-	3.883,88	-	-	-
Letonia	-	895,00	-	-	-
Azerbaidjan	-	-	25.958,30	-	-
Elvetia	-	-	-	15.383,26	
Suedia	-	-	-	158.708,71	1.581.263,11
TOTAL	19.967.318,52	15.200.491,44	21.406.669,23	23.130.441,72	20.997.363,58

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 1985-2023. 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 2023(lei)	Sfarsitul anului 2023(lei)
Active imobilizate – total		38.205.805	34.566.695
a) Imobilizari necorporale		7.266.395	6.206.136
b) Imobilizari corporale din care:		30.939.410	28.360.559
-	Terenuri	12.892.792	11.857.343
-	Mijloace fixe la valoarea de inventar	97.794.397	98.130.557
-	Mijloace fixe la valoarea ramasa	16.335.214	16.070.656
-	Imobilizari corporale in curs	1.844.825	565.981
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 31.12.2023 conform bilantului contabil este de 96.956.009 lei structurata astfel:

Indicator		Total (lei)	%
1. STOCURI din care:		56.340.312	58,11
-	materii prime, materiale	35.711.144	
-	produse finite	20.367.579	
-	produse in curs de executie	-	
-	Active detinute in vederea vanzarii	50.289	
-	avansuri	211.300	
2. DISPONIBILITATI BANESTI		779.573	0,80
3. CREANTE		39.821.727	41,07
-	Creante comerciale	35.832.029	
-	alte creante	3.989.698	
4. INV. FINANCIARE PE TERMEN SCURT		14.397	0,02

B. SITUATIA PATRIMONIULUI

In cursul anului 2023 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	2019	2020	2021	2022	2023
Active immobilizate	lei	44.934.421	41.680.492	38.666.360	38.205.805	34.566.695
Active circulante	lei	93.052.623	83.037.086	98.332.713	98.381.653	96.956.009
Total Active	lei	137.987.044	124.717.578	136.999.073	136.587.458	131.522.704
Total Datorii	lei	49.258.275	38.819.721	49.745.718	43.363.720	30.574.332
Capital propriu	lei	88.982.079	86.199.939	87.536.120	93.530.664	99.008.253

REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE

In perioada 2019- 2023 indicatorii economico-financiari au fost realizati astfel:

	2019	2020	2021	2022	2023 (lei)
I Venituri din exploatare	197.290.206	157.159.639	191.637.944	226.489.237	186.142.044
a) Cifra de afaceri	181.088.888	131.914.607	172.531.341	199.727.280	162.994.877
b) Variatia stocurilor	14.203.886	16.299.252	15.424.470	20.473.730	12.530.099
c) Prod imob realizata de entitate	711.324	386.966	570.395	1.419.048	334.336
d) Alte venituri	1.286.108	8.558.814	3.111.738	4.869.179	10.282.732
II Cheltuieli pentru exploatare	181.221.246	143.911.413	177.107.829	210.717.065	175.624.369
- profit /pierdere din exploatare (+/-)	16.068.960	13.248.226	14.530.115	15.772.172	10.517.675
III Venituri financiare	659.747	320.615	374.197	1.038.733	893.728
IV Cheltuieli financiare	2.619.326	1.544.812	985.376	2.697.199	1.735.859
- pierdere	1.959.579	1.224.197	611.179	1.658.466	842.131
VII Venituri totale	197.949.953	157.480.254	192.012.141	227.527.970	187.035.772
VIII Cheltuieli totale	183.840.572	145.456.225	178.093.205	213.414.264	177.360.228
- rezultatul brut al exercitiului	14.109.381	12.024.029	13.918.936	14.113.706	9.675.544
- impozit pe profit	2.016.142	1.548.082	1.924.253	1.848.098	994.872
PROFIT NET	12.149.812	10.531.639	12.050.173	12.315.948	8.746.511

In perioada 01.01.-31.12.2023, S.C. ARTEGO S.A. TG. JIU, a livrat la Societatile cu capital majoritar de stat produse in valoare de 39.574.888 lei , dupa cum urmeaza :

C.E.OLTENIA	32.708.316 lei
CNCFR SA BUCURESTI	898.613 lei
SOCIETATEA NATIONALA A SARI	679.077 lei

Soldul facturilor neincasate la 31.12.2022 a fost de 13.027.064 lei la Societatile cu capital majoritar de stat , dupa cum urmeaza :

C.E.OLTENIA 13.027.064 lei

La 31.12.2023 sumele de incasat de la Societatile cu capital majoritar de stat erau de 7.377.126 lei , dupa cum urmeaza :

C.E.OLTENIA 6.677.944 lei

S. NAT. A SARII 679.077 lei

Din suma totala de 213.930.542 lei datorata de Societatile cu capital majoritar de stat si alti clienti, (soldul la 31.12.2022 plus livrarile in perioada 01.01.-31.12.2023) au fost incasate urmatoarele sume :

a) prin lichiditati : 207.609.530 lei, adica 97,05 %

b) prin compensari : 6.321.012 lei, adica 2,95 %

astfel :

BENEFICIAR	U.M.	COMPENSARI	%	LICHIDITATI	%	TOTAL
CE OLTENIA	lei	6.172.935	15,8	32.884.501	84,20	39.057.436
Altii	lei	148.077	0,21	70.929.881	99,79	71.077.958
Export	lei	-	-	103.795.148	100	103.795.148
T O T A L	lei	6.321.012	2,95	207.609.530	97,05	213.930.542

POTENTIALUL UMAN

Numarul mediu de salariati in anul 2023 a fost de 626 fata de 692 in anul 2022 inregistrând o scadere de 9,54%, iar numarul efectiv la sfarsitul anului 2023 era de 572 salariati, fata de 671 la sfarsitul anului 2022.

Fondul total de salarii realizat in anul 2023 a fost de 44.855.082 lei.

Cheltuielile privind asigurarile si protectia sociala au fost de 1.947.382lei, s-au acordat tichete de masa in suma totala de 3.644.460 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 3.720.036 lei.

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

PROFIT

La 31.12.2023, profitul brut a fost de 9.675.544 lei, respectiv profit net de 8.746.511 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 31.12.2023 în sumă de 30.574.332 lei din care:

	lei
1. Bugetul de stat	2.420.680
- impozit pe profit	464.084
- impozit pe venituri din salarii	323.967
-impozit pe dividende	56.857
- TVA de plata	1.474.984
2,25% CASM	100.788
2. Bugetele fondurilor speciale	31.948
-fond solidaritate persoane cu handicap	24.767
-fond mediu	7.181
3. Bugetele asigurarilor sociale	1.578.339
CAS	1.130.961
-CASS	447.378
Credite	11.185.713
Furnizori	8.089.359
Cienti creditor	308.318

Presedinte Consiliu de Administratie,
ing. David Viorel