

RAPORT

privind activitatea desfasurata in anul 2019 conform bilantului contabil incheiat la 31.12.2019 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 2019

Denumire actionar	Nr. actiuni	Valoare (lei)	Pondere totala capital social (%)
Asociatia salariatilor PAS ARTEGO	6.968.820	17.422.050,00	77,8103
Persoane Juridice	854.252	2.135.630,00	9,5382
Persoane Fizice	1.133.091	2.832.728,00	12,6515
Statul Roman prin Autoritatea pentru administrarea activelor statului	2	5,00	0,0000
TOTAL	8.956.165	22.390.413,00	100.00

In anul 2019, activitatea de productie si activitatea economico-financiara desfasurata de societate si reflectata in bilantul contabil incheiat la 31.12.2019, se prezinta astfel:

CAPITOLUL I . ACTIVITATEA DE PRODUCTIE

In anul 2019 productia de articole tehnice realizată a fost de 13.652 tone .

In 2019 productia destinată exportului a fost de 5.927 tone banda la export si 1.339 tone placă la export. In tabelul 1 se reprezinta câteva date comparative ale anilor 2015 ,2016,2017 ,2018si 2019.

Tabel 1

	2015	2016	2017	2018	2019
Productia marfa, lei	147.850.944	133.885.584	133.845.491	160.781.296	174.382.899
Benzi transport, to, din care :	10.437	9.666	9.185	10.400	11.157
- export	4.643	5.557	5.306	6.104	5.927
lei ,	121.750.224	107.655.722	108.484.056	130.314.565	142.666.404
din care					
- export	51.862.428	56.488.381	63.914.243	76.294.082	77.566.256
Placa tehnica, to, din care:	2.245	2.077	1.785	2.049	1.918
- export	1.160	1.384	1.052	1.348	1.339
lei ,	14.901.261	13.979.267	14.004.148	17.113.441	17.622.727
din care					
- export	8.389.252	8.609.518	8.122.398	10.928.944	11.708.552
Garnituri presate, to	622	613	674	597	577
lei ,	5.820.250	6.672.293	6.215.133	7.372.035	8.542.478
Total Export lei	63.150.393	69.123.789	75.009.965	90.397.674	94.788.398
Total EURO	14.218.934,16	15.404.075,45	16.405.915,83	19.421.370,91	19.967.318,52

In cursul anului 2019 valoarea exportului a ajuns la 19.967.318,52 EURO, exportul reprezentand 54,36% din productia de articole tehnice din cauciuc .Pietele cele mai stabile pe care s-a exportat sunt Anglia, Spania, Germania, Olanda, Franta. S-a mai exportat si in Italia, Finlanda, Serbia, 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	2015	2016	2017	2018	2019
Italia	1.251.593,46	1.702.252,71	958.131,93	475.077,86	247.672,14
Anglia	3.196.276,60	3.077.963,60	3.058.162,47	3.481.413,73	2.960.298,58
Argentina	370.756,40	232.346,48	75.590,56	-	-
Austria	-	2.761,20	11.173,05	52.026,53	27.597,83
EUA	-	68.171,36	-	35.226,29	34.769,68
Finlanda	909.235,02	1.046.368,23	709.050,10	614.785,52	848.463,14
Spania	2.663.639,18	3.081.510,58	3.782.901,20	3.351.839,72	3.924.233,85
Olanda	1.160.199,09	1.210.891,97	1.386.720,03	1.877.567,63	1.552.207,44
Franta	108.774,80	257.710,84	597.426,55	2.331.047,92	2.572.580,19
Germania	2.549.373,29	2.834.420,65	3.889.839,95	5.567.764,48	6.409.113,48
Polonia	153.260,97	126.531,96	72.657,61	103.673,55	40.847,33
Bulgaria	134.355,40	372.737,57	373.236,82	409.987,75	295.444,82
Bosnia &Herzegovina	2.529,60	-	32.635,98	2.372,74	5.125,04
Turcia	-	3.548,00	8.078,25	17.935,00	40.689,33

Cipru	5.109,59	2.293,93	10.338,57	-	-
Algeria	-	-	156.889,52	-	-
Estonia	27.415,46	33.573,65	32.176,86	39.791,18	10.582,60
Rusia	-	-	-	-	11.871,32
Serbia	137.945,02	171.092,90	246.774,54	398.455,23	270.536,37
Belgia	961.670,85	583.110,03	540.683,01	203.108,06	188.320,82
Ungaria	38.443,00	38.431,81	127.633,19	74.463,93	247.477,86
Cehia	18.276,85	6.511,56	10.579,84	18.992,00	10.579,84
Irlanda	386.544,77	342.676,28	96.574,78	49.826,20	-
Ucraina	-	-	2.891,40	11.652,16	48.753,54
Grecia	143.534,81	113.903,87	56.381,36	32.066,43	57.104,73
Egipt		90.208,45	83.648,98	83.905,96	33.477,72
Lituania	-	5.057,82	12.236,60	30.607,91	10.679,83
Croatia		-	205,98	-	-
Moldova	-	-	61.938,24	58.760,48	18.646,54
Slovacia	-	-	11.358,46	40.430,54	76.578,12
Maroc	-	-	-	15.520,18	-
Qatar	-	-	-	34.477,49	-
Slovenia	-	-	-	8.594,44	7.758,68
Macedonia					10.412,70
Norvegia					5.495,00
TOTAL	14.218.934,16	15.404.075,45	16.405.915,83	19.421.370,91	19.967.318,52

De remarcat ca toate realizările firmei au fost posibile datorita unui personal bine pregatit profesional si a echipei manageriale care in conditiile actuale a reusit sa gasesca solutii pentru mentinerea acestora in randul producatorilor competitivi de articole tehnice din cauciuc. Personalul tehnico-ingineresc al firmei are un nivel ridicat de pregatire si este intr-o permanenta competitie, cu un rol creator .Astfel a fost posibila realizarea a 65 de brevete de inventie in perioada 1985-2019. Se afla, de asemenea in studiu la OSIM numeroase dosare cu solutii tehnice care asteapta brevetarea.

Aplicarea tuturor acestor brevete a dus la :

- modernizari de utilaje ;
- imbunatatirea de tehnologii ;
- reduceri de costuri de productie.

Tehnicienii firmei, pasionati de cercetare stiintifica si tehnologica, deprinsi cu noutatea in domeniul lor de activitate, au reusit in premiera mondiala

realizarea primei benzi transportatoare cu o fata protejata cu poliuretan termoplastic. Acest material prezinta o excelenta rezistenta la uzura in contact cu materialul transportat in conditiile in care isi pastreaza elasticitatea comparabila cu a cauciucului natural la temperaturi extreme, este rezistenta la uleiuri si grasimi, la factorii atmosferici si chiar la atacurile microbiene. Realizarea este rezultatul unei colaborari multidisciplinare cu firme de marca din Europa si de pe alte continente : Bayer Material Sciene AG , Urban Technics, Quinn etc.

CAPITOLUL I I. SITUATIA FINANCIAR - PATRIMONIALA

Situatia financiara se bazeaza pe corelatiile interne existente intre 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 2019(lei)	Sfarsitul anului 2019(lei)
Active imobilizate – total	47.883.466	44.934.421
a) Imobilizari necorporale	13.441.457	12.195.895
b) Imobilizari corporale din care:	34.442.009	32.738.526
- Terenuri	12.946.749	12.937.919
- Mijloace fixe la valoarea de inventar	96.377.666	97.892.429
- Mijloace fixe la valoarea ramasa	21.033.652	19.790.573
- Imobilizari corporale in curs	581.704	143.455
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 31.12.2019 conform bilantului contabil este de 93.052.623 lei structurata astfel:

Indicator	Total (lei)	%
1. STOCURI din care:	46.274.992	49,73
- materii prime, materiale	35.155.370	
- produse finite	8.176.077	
- produse in curs de executie	112.884	
- Active detinute in vederea vanzarii	1.749.463	
- avansuri	1.081.198	
2. DISPONIBILITATI BANESTI	992.778	1,07
3. CREANTE	45.770.456	49,19
- Creante comerciale	44.895.568	
- alte creante	874.888	
4. INV. FINANCIARE PE TERMEN SCURT	14.397	0,01

B. SITUATIA PATRIMONIULUI

In cursul anului 2019 s-a realizat programul de inventariere a gestiunilor si de control gestionar de fond.

Activul net = Active imobilizate + Active circulante - Datorii

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

INDICATOR	U/M	2015	2016	2017	2018	2019
Active imobilizate	lei	53.973.486	51.386.235	49.483.635	47.883.466	44.934.421
Active circulante	lei	98.092.429	92.075.440	81.434.182	92.542.155	93.052.623
Total Active	lei	152.065.915	143.461.675	130.917.817	140.425.621	137.987.044
Total Datorii	lei	74.335.506	61.831.894	53.665.497	57.866.515	49.258.275
Capital propriu	lei	76.628.567	80.926.620	76.908.447	82.545.357	88.982.079

REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE

In perioada 2015- 2019 indicatorii economico-financiari au fost realizati astfel:

	2015	2016	2017	2018	2019 (lei)
I Venituri din exploatare	168.489.297	152.671.820	152.597.599	183.846.345	197.290.206
a) Cifra de afaceri	151.689.051	140.380.472	133.796.633	169.013.285	181.088.888
b) Variatia stocurilor	15.225.097	10.438.987	16.275.950	11.678.571	14.203.886
c) Prod imob realizata de entitate	434.898	535.858	805.849	806.501	711.324
d) Alte venituri	1.140.251	1.316.503	1.719.167	2.347.988	1.286.108
II Cheltuieli pentru exploatare	153.095.774	144.839.787	144.514.715	170.648.117	181.221.246
- profit /pierdere din exploatare (+/-)	15.393.523	7.832.033	8.082.884	13.198.228	16.068.960
III Venituri financiare	940.067	1.091.395	1.095.294	406.760	659.747
IV Cheltuieli financiare	2.557.256	2.676.415	2.059.723	2.569.168	2.619.326
- pierdere	1.617.189	1.585.020	964.429	2.162.408	1.959.579
VII Venituri totale	169.429.364	153.763.215	153.692.893	184.253.105	197.949.953
VIII Cheltuieli totale	155.653.030	147.516.202	146.574.438	173.217.285	183.840.572
- rezultatul brut al exercitiului	13.776.334	6.247.013	7.118.455	11.035.820	14.109.381
- impozit pe profit	2.547.610	1.156.174	1.043.181	1.627.827	2.016.142
PROFIT NET	11.287.856	5.149.820	6.134.163	9.465.069	12.149.812

In perioada 01.01.-31.12.2019, S.C. ARTEGO S.A. TG. JIU, a livrat la Societatile cu capital majoritar de stat produse in valoare de 62.029.146 lei , dupa cum urmeaza :

C.E.OLTENIA 62.023.157 lei

CE HUNEDOARA 5.989 lei

Soldul facturilor neincasate la 31.12.2018 a fost de 16.885.749 lei la Societatile cu capital majoritar de stat , dupa cum urmeaza :

C.E.OLTENIA 16.300.242 lei

CE HUNEDOARA 585.507 lei

La 31.12.2019 sumele de incasat de la Societatile cu capital majoritar de stat erau de 17.937.640 lei, dupa cum urmeaza :

C.E.OLTENIA	17.352.133 lei
CE HUNEDOARA	585.507 lei

Din suma totala de 228.641.674 lei datorata de Societatile cu capital majoritar de stat si alti clienti, (soldul la 31.12.2018 plus livrarile in perioada 01.01.-31.12.2019) au fost incasate urmatoarele sume :

a) prin lichiditati :	158.320.556 lei,	adica 82,34%
b) prin compensari :	33.957.750 lei,	adica 17,66%

astfel :

BENEFICIAR	U.M.	COMPENSARI	%	LICHIDITATI	%	TOTAL
CE OLTENIA	lei	33.045.174	35,15	60.963.739	64,85	94.008.913
CE Hunedoara	lei	-	-	5.989	100,00	5.989
Alti	lei	912.576	17,84	4.203.868	82,16	5.116.444
Export	lei	-	-	93.146.960	100,00	93.146.960
T O T A L	lei	33.957.750	17,66	158.320.556	82,34	192.278.306

POTENTIALUL UMAN

Numarul mediu de salariati in anul 2019 a fost de 870 fata de 899 in anul 2018 inregistrând o scadere de 3,23%, iar numarul efectiv la sfarsitul anului 2019 era de 855 salariati, fata de 894 la sfarsitul anului 2018.

Fondul total de salarii realizat in anul 2019 a fost de 42.559.885 lei.

Cheltuielile privind asigurarile si protectia sociala au fost de 1.124.247 lei si s-au acordat tichete de masa in suma totala de 2.706.915 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 4.805.138lei.

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

PROFIT

La 31.12.2019, profitul brut a fost de 14.109.381 lei, respectiv profit net 12.149.812 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 datoriile totale la 31.12.2019 în sumă de 49.258.275 lei din care:

	lei
1. Bugetul de stat	2.335.744
- impozit pe profit	750.101
- impozit pe venituri din salarii	352.517
-impozit pe dividende	28.648
- TVA de plata	1.204.478
2. Bugetele fondurilor speciale	564.342
-CASS	513.104
-fond solidaritate persoane cu handicap	47.174
-fond mediu	4.064
3. Bugetele asigurarilor sociale	1.410.923
CAS	1.295.234
2,25% CASM	115.689
Credite	31.286.160
Furnizori	9.046.723
Cienti creditor	303.056

Presedinte Consiliu de Administratie,
ing. David Viorel

