

S.C. ARTEGO S.A.

TG. JIU

RAPORT

privind activitatea desfasurata in anul 2021 conform bilantului contabil incheiat la 31.12.2021 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 2021

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	36.612	91.530,00	0,4512
Persoane Fizice	1.109.312	2.773.280,00	13,6703
Statul Roman prin Autoritatea pentru administrarea activelor statului	2	5,00	0,0000
TOTAL	8.114.746	20.286.865,00	100.00

Conform hotararii AGEA din data de 16.04.2019 SC ARTEGO SA rascumparat în anul 2020 un numar de 841.419 actiuni proprii în vederea anularii acestora si reducerii capitalului social de la 22.390.412,50 lei la 20.286.865 lei.Prin hotararea AGEA nr.2/29.03.2021 s-a aprobat reducerea capitalului mentionata.

In anul 2021, activitatea de productie si activitatea economico-financiara desfasurata de societate si reflectata in bilantul contabil incheiat la 31.12.2021, se prezinta astfel :

CAPITOLUL I . ACTIVITATEA DE PRODUCTIE

In anul 2021 productia de articole tehnice realizată a fost de 13.165 tone .

In 2021 productia destinată exportului a fost de 6.598 tone banda la export si 1.890 tone placă la export. In tabelul 1 se reprezinta câteva date comparative ale anilor 2017, 2018, 2019, 2020 si 2021.

Tabel 1

	2017	2018	2019	2020	2021
Productia marfa, lei	133.845.491	160.781.296	174.382.899	133.069.906	166.390.564
Benzi transport, to, din care :	9.185	10.400	11.157	8.345	9.855
- export	5.306	6.104	5.927	4.625	6.598
lei ,	108.484.056	130.314.565	142.666.404	106.471.797	130.819.654
din care					
- export	63.914.243	76.294.082	77.566.256	61.611.034	87.027.887
Placa tehnica, to, din care:	1.785	2.049	1.918	1.766	2.771
- export	1.052	1.348	1.339	1.001	1.890
lei ,	14.004.148	17.113.441	17.622.727	14.266.865	21.567.887
din care					
- export	8.122.398	10.928.944	11.708.552	8.536.477	15.480.578
Garnituri presate, to	674	597	757	502	539
lei ,	6.215.133	7.372.035	8.542.478	7.862.762	7.407.575
Total Export lei	75.009.965	90.397.674	94.788.398	73.566.105	105.305.989
Total EURO	16.405.915,83	19.421.370,91	19.967.318,52	15.200.491,44	21.406.669,23

In cursul anului 2021 valoarea exportului a ajuns la 21.406.669,23 EURO, exportul reprezentand 63,29 % din productia de articole tehnice din cauciuc .Pietele cele mai stabile pe care s-a exportat sunt Germania, Anglia, Spania, Franta, Olanda. S-a mai exportat si in Italia, 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	2017	2018	2019	2020	2021
Italia	958.131,93	475.077,86	247.672,14	274.257,47	640.898,00
Anglia	3.058.162,47	3.481.413,73	2.960.298,58	3.378.633,14	4.924.681,66
Argentina	75.590,56	-	-	-	-
Austria	11.173,05	52.026,53	27.597,83	169.262,38	229.836,04
EUA	-	35.226,29	34.769,68	-	-

Finlanda	709.050,10	614.785,52	848.463,14	492.021,60	595.590,48
Spania	3.782.901,20	3.351.839,72	3.924.233,85	2.911.316,56	3.501.717,70
Olanda	1.386.720,03	1.877.567,63	1.552.207,44	1.480.772,69	1.752.367,69
Franta	597.426,55	2.331.047,92	2.572.580,19	1.419.709,52	2.180.879,07
Germania	3.889.839,95	5.567.764,48	6.409.113,48	4.151.773,06	6.165.628,98
Polonia	72.657,61	103.673,55	40.847,33	61.680,17	63.905,99
Bulgaria	373.236,82	409.987,75	295.444,82	100.350,17	200.843,84
Bosnia &Herzegovina	32.635,98	2.372,74	5.125,04	44.180,02	5.585,51
Turcia	8.078,25	17.935,00	40.689,33	9.542,80	-
Cipru	10.338,57	-	-	-	-
Algeria	156.889,52	-	-	-	-
Estonia	32.176,86	39.791,18	10.582,60	2.531,62	2.274,84
Rusia	-	-	11.871,32	18.268,87	770,00
Serbia	246.774,54	398.455,23	270.536,37	255.499,64	206.023,84
Belgia	540.683,01	203.108,06	188.320,82	91.424,65	164.657,40
Ungaria	127.633,19	74.463,93	247.477,86	88.074,42	186.411,22
Cehia	10.579,84	18.992,00	10.579,84	4.741,76	8.821,12
Irlanda	96.574,78	49.826,20	-	-	-
Ucraina	2.891,40	11.652,16	48.753,54	9.962,29	83.606,03
Grecia	56.381,36	32.066,43	57.104,73	156.532,60	45.278,27
Egipt	83.648,98	83.905,96	33.477,72	33.565,39	114.380,77
Lituania	12.236,60	30.607,91	10.679,83	2.674,19	1.769,20
Croatia	205,98	-	-	-	-
Moldova	61.938,24	58.760,48	18.646,54	-	-
Slovacia	11.358,46	40.430,54	76.578,12	30.770,15	302.112,09
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
TOTAL	16.405.915,83	19.421.370,91	19.967.318,52	15.200.491,44	21.406.669,23

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 1985-2021. 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 2021(lei)	Sfarsitul anului 2021(lei)
Active imobilizate – total		41.680.492	38.666.360
a) Imobilizari necorporale		10.499.873	8.773.917
b) Imobilizari corporale din care:		31.180.619	29.892.443
-	Terenuri	12.779.181	12.775.919
-	Mijloace fixe la valoarea de inventar	98.424.562	98.304.407
-	Mijloace fixe la valoarea ramasa	18.366.534	17.047.718
-	Imobilizari corporale in curs	168.325	202.227
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 31.12.2021 conform bilantului contabil este de 98.332.713 lei structurata astfel:

Indicator		Total (lei)	%
1. STOCURI din care:		56.523.078	57,48
-	materii prime, materiale	37.303.806	
-	produse finite	13.995.741	
-	produse in curs de executie	81.319	
-	Active detinute in vederea vanzarii	50.289	
-	avansuri	5.091.923	
2. DISPONIBILITATI BANESTI		1.053.305	1,07
3. CREANTE		40.741.933	41,43
-	Creante comerciale	39.997.101	
-	alte creante	744.832	
4. INV. FINANCIARE PE TERMEN SCURT		14.397	0,02

B. SITUATIA PATRIMONIULUI

In cursul anului 2021 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.

C.E.OLTENIA 10.157.217 lei

La 31.12.2021 sumele de incasat de la Societatile cu capital majoritar de stat erau de 18.686.773 lei, dupa cum urmeaza :

C.E.OLTENIA 18.686.773 lei

Din suma totala de 206.316.103 lei datorata de Societatile cu capital majoritar de stat si alti clienti, (soldul la 31.12.2020 plus livrarile in perioada 01.01.-31.12.2021) au fost incasate urmatoarele sume :

a) prin lichiditati : 156.438.069 lei, adica 91,02%

b) prin compensari : 15.429.396 lei, adica 8,98%

astfel :

BENEFICIAR	U.M.	COMPENSARI	%	LICHIDITATI	%	TOTAL
CE OLTENIA	lei	14.821.924	35,73	26.666.710	64,27	41.488.634
CE Hunedoara	lei	-	-	1.456	100,00	1.456
Altii	lei	607.472	2,23	26.693.701	97,77	27.301.173
Export	lei	-	-	103.076.202	100,00	103.076.202
T O T A L	lei	15.429.396	8,98	156.438.069	91,02	171.867.465

POTENTIALUL UMAN

Numarul mediu de salariati in anul 2021 a fost de 753 fata de 824 in anul 2020 inregistrând o scadere de 8,62%, iar numarul efectiv la sfarsitul anului 2021 era de 727 salariati, fata de 809 la sfarsitul anului 2020.

Fondul total de salarii realizat in anul 2021 a fost de 45.017.489 lei.

Cheltuielile privind asigurarile si protectia sociala au fost de 2.710.400 lei, s-au acordat tichete de masa in suma totala de 3.390.820 lei si tichete cadou in suma de 717.850 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 4.240.763 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 31.12.2021, profitul brut a fost de 13.918.936 lei, respectiv profit net de 12.050.173 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 31.12.2021 în sumă de 49.745.718 lei din care:

	lei
1. Bugetul de stat	1.013.363
- impozit pe profit	511.942
- impozit pe venituri din salarii	377.561
-impozit pe dividende	30.013
- TVA de plata	93.847
2. Bugetele fondurilor speciale	457.532
-CASS	436.109
-fond solidaritate persoane cu handicap	20.689
-fond mediu	734
3. Bugetele asigurarilor sociale	1.205.087
CAS	1.106.807
2,25% CASM	98.280
Credite	25.869.952
Furnizori	15.045.699
Cienti creditor	694.448

Presedinte Consiliu de Administratie,
ing. David Viorel