

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU  
la data de 31 decembrie 2009**

- lei -

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2009	Creșteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2009
		Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	24.873.443	-	-	-	-	24.873.443
Patrimoniul regiei	-	-	-	-	-	-
Prime de capital	-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare	27.638.391	3579.834	-	1.507.979	-	29.710.246
Rezerve legale	2.475.179	125.917	-	-	-	2.601.096
Rezerve statutare sau contractuale	-	-	-	-	-	-
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	238.126	136.091	-	-	-	374.217
Alte rezerve	15.354.226	75.076	-	-	-	15.429.302
Acțiuni proprii	-	-	-	-	-	-
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C	-	576.260	-	576.260	-
	Sold D	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29	Sold C	-	-	-	-	-
	Sold D	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	-	-	-	-	-
	Sold D	501.185	-	-	501.185	-
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene	Sold C	-	-	-	-	-
	Sold D	-	-	-	-	-
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C	626.391	1.915.769	-	626.391	1.915.769
	Sold D	-	-	-	-	-
Repartizarea profitului	50.131	125.917	-	50.131	-	125.917
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>70.654.440</b>	<b>6.283.030</b>	<b>-</b>	<b>2.159.314</b>	<b>-</b>	<b>74.778.156</b>

PREȘEDINTE C.A.,  
ING. DAVID VIOREL

ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC,  
EC. JIANU MIHAI

## Active immobilizate 2009

NOTA 1

- lei -

Denumirea elementului de immobilizare	Valoarea brută				Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la 1 ianuarie 2008	Creșteri	Cedări, transferuri și alte reduceri	Sold la 31 dec. 2009	Sold la 1 ianuarie 2009	Ajustări înregistrate în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	Sold la 31 dec. 2009
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>								
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Cheltuieli de constituire								
2. Cheltuieli de dezvoltare	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Concesiuni, brevete, licențe și alte immobilizări	6.872.120	1.693.780	-	8.565.900	2.115.044	608.929	-	2.723.973
4. Fondul comercial	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL:</b>	6.872.120	1.693.780	-	8.565.900	2.115.044	608.929	-	2.723.973
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>								
1. Terenuri	13.372.055	133.421	38.647	13.466.829	-	-	-	-
2. Construcții	39.456.959	3.645.493	208.508	42.893.944	14.572.449	2.473.994	31.757	17.014.686
3. Echipamente tehnologice	33.966.611	414.077	232.230	34.148.458	24.705.027	1.638.215	195.965	26.147.277
4. Aparate și instalații măsurare, control și reglare	1.438.600	110.614	11.828	1.537.386	1.013.245	136.219	11.263	1.138.201
5. Mijloace de transport	4.996.490	827.433	512.906	5.311.017	3.601.360	577.726	409.842	3.769.244
6. Mobilier, aparatură, birotică și alte active corporale	430.400	-	1.700	428.700	248.745	47.629	842	295.532
7. Avansuri și immobilizări corporale în curs	471.982	507.416	559.131	420.267	-	-	-	-
<b>TOTAL:</b>	94.133.097	5.638.454	1.564.950	98.206.601	44.140.826	4.873.783	649.669	48.364.940
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>								
1. Titluri de participare deținute la societăților din cadrul grupului	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Creanțe asupra societăților din cadrul grupului	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Titluri sub formă de interese de participare	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Creanțe din interese de participare	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Titluri deținute ca immobilizări	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Alte creanțe	-	600.000	-	600.000	-	-	-	-
7. Acțiuni proprii	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL</b>	101.005.217	7.932.234	1.564.950	107.372.501	46.255.870	5.482.712	649.669	51.088.913

PREȘEDINTE C.A.,  
ING. DAVID VIOREL

ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC,  
EC. JIANU MIHAI

**Provizioane pentru riscuri și cheltuieli**

NOTA 2

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie 2009	Transferuri		Sold la 31 decembrie 2009
		în cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pt. deprecierea creanțelor - clienti	249.381	81.768	-	331.149
Provizioane pt. deprecierea creanțelor – debitori diversi	17.500	65.587	-	83.087

Suma de 331.149 lei – clienți neîncasați aflați în procedură de faliment  
 Suma de 83.087 lei – debitori neîncasați aflați în procedură de faliment

**PREȘEDINTE C.A.,  
 ING. DAVID VIOREL**

**ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC,  
 EC. JIANU MIHAI**

**Repartizarea profitului  
la 31.12.2009**

Destinația profitului	Suma	- lei -
<b>Profit net de repartizat:</b>		<b>1.915.769</b>
- rezerva legală		125.917
- rezultatul reportat – corecții fundamentale		-
- dividende		1.176.175
- alte rezerve		613.677
- participarea salariaților la profit		-

**PREȘEDINTE C.A.,  
ING. DAVID VIOREL**

**ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC,  
EC. JIANU MIHAI**

## Analiza rezultatului din exploatare

NOTA NR. 4

lei

Indicatorul 0	Exercițiul precedent – 2008 1	Exercitiul curent 2009 2
1. Cifra de afaceri neta	202.255.924	146.705.621
2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5+6), din care:	194.812.222	133.667.883
3. Cheltuielile activității de bază	117.596.134	80.603.339
4. Cheltuielile activităților auxiliare	24.161.781	18.273.471
5. Cheltuielile indirecte de producție	38.773.372	27.073.314
6. Cheltuielile privind mărfurile și ambalajele	14.280.935	7.717.759
7. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri (1-2)	7.443.702	13.037.738
8. Cheltuieli de desfacere	2.480.667	1.816.477
9. Cheltuieli generale de administrație	6.752.949	6.152.643
10. Alte venituri din exploatare	22.439.882	9.808.259
11. Cheltuieli aferente altor venituri de exploatare	13.188.647	7.548.914
12. Total venituri exploatare (1+10)	224.695.806	156.513.880
13. Total cheltuieli de exploatare (2+8+9+11)	217.234.485	149.185.917
14. Rezultatul din exploatare (12-13)	7.461.321	7.327.963

PREȘEDINTE C.A.,  
ING. DAVID VIOREL

ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC,  
EC. JIANU MIHAI

Situația creanțelor și datoriilor

NOTA 5

- lei -

Creanțe	Sold la 31 decembrie 2009 (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
<b>Total din care:</b>	<b>31.651.400</b>	<b>31.651.400</b>	-
<b>Furnizori – debitori</b>	<b>3.876.686</b>	<b>3.876.686</b>	-
<b>Clienți</b>	<b>27.614.537</b>	<b>27.614.537</b>	-
<b>Alte creanțe</b>	<b>160.177</b>	<b>160.177</b>	-

- lei -

Datorii	Sold la 31 decembrie 2009 (col. 2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
<b>Total din care:</b>	<b>62.036.000</b>	<b>61.655.136</b>	<b>380.864</b>	
<b>1. Bugetul de stat</b>	<b>538.524</b>	<b>538.524</b>	-	-
- impozit pe profit	135.211	135.211	-	-
- impozit pe dividende	-	-	-	-
- impozit pe venituri din salarii	403.313	403.313	-	-
- TVA de plată	-	-	-	-
<b>2. Bugetele fondurilor speciale</b>	<b>326.088</b>	<b>326.088</b>	-	-
- CASS	313.476	313.476	-	-
- 0,25% comision ITM	7.369	7.369	-	-
- fond mediu	5.243	5.243	-	-
- fond solidaritate persoane cu handicap	-	-	-	-
<b>3. Bugetele asigurărilor sociale</b>	<b>966.315</b>	<b>966.315</b>	-	-
- CAS	927.373	927.373	-	-
- 0,5% somaj	14.729	14.729	-	-
- 0,75% somaj	22.105	22.105	-	-
- 0,694% fond accidente	2.108	2.108	-	-
<b>4. Alte impozite, taxe, vărsăminte</b>	<b>1.381</b>	<b>1.381</b>	-	-
<b>5. Alte împrumuturi și datorii asimilate - leasing</b>	<b>455.188</b>	<b>166.275</b>	<b>288.913</b>	

<b>6. Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate - leasing</b>	<b>60.498</b>	<b>37.143</b>	<b>23.355</b>	
<b>7. Personal – salarii datorate</b>	<b>51.261</b>	<b>51.261</b>	-	
<b>8. Personal – concedii medicale</b>	<b>1.121</b>	<b>1.121</b>	-	
<b>9. Drepturi de personal neridicate</b>	<b>3.988</b>	<b>3.988</b>	-	
<b>10. Rețineri din salarii datorate țărilor</b>	<b>732.006</b>	<b>732.006</b>	-	
<b>11. Garanții gestionari</b>	<b>68.596</b>	-	<b>68.596</b>	
<b>12. TVA neexigibilă - rate</b>	<b>397</b>	<b>397</b>	-	
<b>13. Creditorii diverși</b>	<b>25.251</b>	<b>25.251</b>	-	
<b>14. Dividende</b>	<b>1.793.034</b>	<b>1.793.034</b>	-	
<b>15. Credite</b>	<b>42.017.328</b>	<b>42.017.328</b>	-	
<b>16 Furnizori</b>	<b>11.650.139</b>	<b>11.650.139</b>	-	
<b>17. Clienți creditori</b>	<b>1.299.728</b>	<b>1.299.728</b>	-	
<b>18. Dobanzi de platit</b>	<b>128.273</b>	<b>128.273</b>	-	
<b>19. Credite pe termen lung</b>	<b>1.916.884</b>	<b>1.916.884</b>	-	

**Garanții si ipoteci pentru credite bancare:**

<b>NR. CADASTRAL</b>	<b>IMOBIL IPOTECAT (TEREN + CONSTRUCȚII) - DESCRIERE</b>
<b>1315/2/1/1/1/4</b>	<b>- teren în suprafață de 11.243 mp + platformă auto-metrologie constituită din:</b> 1. magazie - 254,62 mp (C15); 2. grup sanitar - 6,30 mp (C16); 3. stație încărcat stingătoare - 56,97 mp (C17); 4. atelier - 619,46 mp (C28); 5. laborator metrologie - 134,59 mp (C29); 6. stație apă potabilă - 99,73 mp (C30); 7. bazin apă potabilă - 146,17 mp (C31); 8. magazie metalică - 106,87 mp (C60); 9. magazie - 146,17 mp (C70); 10. atelier auto - 359,24 mp (C73).
<b>1315/2/1/1/1/7</b>	<b>- teren în suprafață de 18.910 mp + construcții:</b> 1. vestiar - 199,59 mp (C54); 2. siloz materie primă - 195,60 mp (C55); 3. atelier amestecuri și anexe - 437,91 mp (C58); 4. stație apă fierbinte și recirculare condens - 48,88 mp (C57); 5. hală monobloc - 10.808,88 mp (C56/2/1); 6. magazie - 2.225,98 mp (C69).
<b>1315/2/1/1/1/9</b>	<b>- teren în suprafață de 4.114 mp + construcții:</b> 1. magazie produse finite - 657,25 mp (C56/4).
<b>1315/2/1/1/1/10</b>	<b>- teren în suprafață de 1.575 mp + construcții:</b> 1. grup administrativ poartă 3 - 123,44 mp (C63).
<b>1315/2/1/1/1/11</b>	<b>- teren în suprafață de 22.150 mp + construcții:</b>

	1. hală monobloc - 4.739,39 mp (C56/3). 2. magazie - 95,55 mp (C61); 3. pod rulant - 811,12 mp (C62).
<b>1315/2/1/1/13</b>	- teren în suprafață de 7.646 mp.
<b>3003</b>	- teren în suprafață de 15.446 mp împreună cu Stație Captare Jiu compusă din: camera pompelor, turn dozare, bazine de decantare apă 1 și 2, instalații de tratare apă, filtre + anexe, centrală termică, cabină poartă, situate în Tg.-Jiu, Cartier Vădeni.
<b>1315/1</b>	- teren în suprafață de 2.262,39 mp împreună cu sediu administrativ P + 4, situate în Tg.-Jiu, str. Ciocârlău, nr. 38.
<b>1315/2/1/1/5</b>	- teren în suprafață de 996 mp împreună cu atelier pâine (C11/2).
<b>1315/2/1/1/6</b>	- teren în suprafață de 1.063 mp împreună cu atelier lapte (C11/1), situate în Tg.-Jiu, str. Ciocârlău, nr. 38.
<b>1315/2/1/2</b>	- teren în suprafață de 13.589 mp împreună cu secție cauciuc regenerat (C6).
<b>1315/2/1/3</b>	- teren în suprafață de 6.361 mp împreună cu hală matrițe și anexe (C9), situate în Tg.-Jiu, str. Ciocârlău, nr. 38.
<b>1315/2/1/1/2</b>	- teren în suprafață de 20.616 mp + construcții: 1. hală benzi transport (C56/1).
<b>5916</b>	- teren intravilan în suprafață de 4.800 mp, situat în Tg.-Jiu, cartier Vădeni, tarlăua 117, parcela 107 (contr. vânzare-cumpărare nr. 1821/15.07.2004).
<b>5913</b>	- teren intravilan în suprafață de 1.920 mp, situat în Tg.-Jiu, cartier Vădeni, tarlăua 119, parcela 27/1 (contr. vânzare-cumpărare nr. 1706/06.07.2004).
<b>5914</b>	- teren intravilan în suprafață de 1.344 mp, situat în Tg.-Jiu, cartier Vădeni, tarlăua 120, parcela 27 (contr. vânzare-cumpărare nr. 1706/06.07.2004).
<b>5912</b>	- teren intravilan în suprafață de 3.552 mp, situat în Tg.-Jiu, cartier Vădeni, tarlăua 117, parcela 20 (contr. vânzare-cumpărare nr. 1706/06.07.2004).
<b>6375</b>	- teren extravilan fânețe în suprafață de 3.300 mp, situat în Tg.-Jiu, tarlăua 114, parcela 7 (contr. vânzare-cumpărare nr. 1519/19.05.2005).
<b>2279</b>	- teren extravilan în suprafață de 1.534 mp, situat în Tg.-Jiu, tarlăua 116, parcela 2 (contr. vânzare-cumpărare nr. 476/01.03.2001).
<b>2280</b>	- teren intravilan în suprafață de 1.345 mp, situat în Tg.-Jiu, tarlăua 11, parcela 2 (contr. vânzare-cumpărare nr. 476/01.03.2001).
<b>2288</b>	- teren intravilan în suprafață de 1.135 mp, situat în Tg.-Jiu, tarlăua 116 a, parcela 1 (contr. vânzare-cumpărare nr. 498/05.03.2001).
<b>2285</b>	- teren intravilan în suprafață de 1.071 mp, situat în Tg.-Jiu, tarlăua 11, parcela 1 (contr. vânzare-cumpărare nr. 498/05.03.2001).
<b>5480</b> <b>5481</b>	- teren extravilan în suprafață de 6.860 mp, situat în Tg.-Jiu, str. Ciocârlău, nr. 38, tarlăua 112, parcela 46/2 (contract vânzare-cumpărare nr.1004/26.04.2004).
<b>5479</b>	- teren extravilan în supraf. de 704 mp, situat în Tg.-Jiu, str. Ciocârlău, nr.38, tarlăua 122, parcela 38 (contract vânzare-cumpărare nr.1004/26.04.2004).
<b>5477</b>	- teren intravilan în supraf. de 720 mp, situat în Tg.-Jiu, str. Ciocârlău, nr.38, tarlăua 120, parcela 21 (contract vânzare-cumpărare nr.1004/26.04.2004).
<b>5478</b>	- teren intravilan în suprafață de 1.800 mp, situat în Tg.-Jiu, str. Ciocârlău, nr. 38, tarlăua 119, parcela 21/1 (contract vânzare-cumpărare nr.1004/26.04.2004).
<b>6579</b>	- teren intravilan în suprafață de 3.360 mp, situat în Tg.-Jiu, str. Narciselor, tarlăua 117, parcela 124 (contract vânzare-cumpărare nr.2192/22.07.2005).
<b>6578</b>	- teren intravilan în suprafață de 3.780 mp, situat în Tg.-Jiu, str. Narciselor, tarlăua 119, parcela 18 (contract vânzare-cumpărare nr.2192/22.07.2005).
<b>1315/2/1/1/1/1</b>	- teren intravilan în suprafață de 15.736 mp + construcții: 1. stație pompe păcură - 114,76 mp (C2); 2. stație pompe solvenți - 37,18 mp (C4); 3. stație spumare - 88,30 mp (C5);
<b>1315/2/1/1/1/2</b>	- teren intravilan în suprafață de 14.478 mp + construcții: 1. grup sanitar - 4,13 mp (C3); 2. magazie - 81,27 mp (C38); 3. hală industrială - 119,85 mp (C39); 4. magazie - 484,78 mp (C65); 5. magazie - 111,31 mp (C66); 6. magazie - 360,73 mp (C67); 7. magazie - 44,72 mp (C68);
<b>1315/2/1/1/1/6</b>	- teren intravilan în suprafață de 15.736 mp + construcții:



	1. atelier - 651,14 mp (C18); 2. atelier - 626,59 mp (C19); 3. laborator școală - 384,47 mp (C20); 4. grup sanitar - 12,93 mp (C21); 5. bazin - 88,76 mp (C22); 6. bazin - 26,3 mp (C23); 7. atelier auto - 359,245 mp (C73);
<b>3202</b>	- teren cu destinația parcare cu suprafața de <b>12.700,80 mp</b> , cu destinația parcare, situat în Tg.-Jiu, str. Ciocârlău, nr. 38.
<b>3201</b>	- teren intravilan în suprafață de <b>10.073,17 mp</b> , cu destinația depozit reziduuri, situat în Tg.-Jiu, str. Ciocârlău, nr. 38.
<b>1315/2/1/1/4</b>	- teren intravilan în suprafață de <b>6.705 mp</b> , împreună cu fabrica de oxigen (C12), situat în Tg.-Jiu, str. Ciocârlău, nr. 38.
<b>1315/2/1/1/7</b>	- teren intravilan în suprafață de <b>1.859 mp</b> , împreună cu secția confecții (C8), situat în Tg.-Jiu, str. Ciocârlău, nr. 38.
<b>1315/2/1/1/8</b>	- teren intravilan în suprafață de <b>531 mp</b> , împreună cu spațiu comercial (C6/1), situat în Tg.-Jiu, str. Ciocârlău, nr. 38.
<b>1315/2/1/1/3</b>	- teren intravilan în suprafață de <b>1.271 mp</b> , împreună grup administrativ format din două clădiri (C13 și C14), situat în Tg.-Jiu, str. Ciocârlău, nr. 38.
<b>1315/2/1/1/10</b>	- teren intravilan în suprafață de <b>3.744 mp</b> , situat în Tg.-Jiu, str. Ciocârlău, nr. 38.
<b>1315/2/1/1/9</b>	- teren intravilan în suprafață de <b>5.047 mp</b> , împreună cu secția recondiționat tamburi (C59), situat în Tg.-Jiu, str. Ciocârlău, nr. 38.
<b>1315/2/1/1/8</b>	- teren intravilan în suprafață de <b>9.534 mp</b> , împreună cu hala industrială secție garnituri (C55/2/2), situat în Tg.-Jiu, str. Ciocârlău, nr. 38.

PREȘEDINTE C.A.,  
ING. DAVID VIOREL

ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC,  
EC. JIANU MIHAI

## PRINCIPII, POLITICI SI

## METODE CONTABILE

S.C. ARTEGO S.A. Tg. Jiu, a aplicat politicile contabile astfel incat situatiile financiare sa fie conforme cu toate cerintele fiecarui Standard International de Contabilitate.

Politicile folosite de S.C. ARTEGO S.A. Tg. Jiu asigura furnizarea de informatii de catre situatiile financiare astfel:

- relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor;
- credibile in sensul ca:
  1. prezinta fidel pozitia financiara a intreprinderii;
  2. reflecta substanta economica a evenimentelor si tranzactiilor si nu doar forma juridica;
  3. sunt neutre, adica nepartinitoare;
  4. sunt prudente;
  5. sunt complete sub toate aspectele semnificative

Elaborarea posturilor cuprinse in bilant si in contul de profit si pierdere s-a efectuat in conformitate cu urmatoarele principii:

- principiul prudentei potrivit caruia nu s-a admis supraevaluarea elementelor de activ si a veniturilor, respectiv subevaluarea elementelor de pasiv si a cheltuielilor;
- principiul independentei exercitiului potrivit caruia delimitarea in timp a veniturilor si cheltuielilor aferente s-a facut pe masura angajarii acestora si trecerii lor la rezultate;
- principiul imaginii fidele – documentele contabile reflecta o imagine fidela a situatiei patrimoniale;
- principiul necompensarii – elementele de activ si pasiv sunt inregistrate in contabilitate separat, nefiind admisa compensarea intre posturile de activ si cele de pasiv ale bilantului precum si intre veniturile si cheltuielile din contul de rezultate;

- principiul regularitatii – documentele au fost intocmite si prezentate conform regulilor legale;

Actiunile immobilizate sunt incluse in situatiile financiare anuale la costul de achizitie, mai putin amortizarea inregistrata.

Amortizarea pentru actiunile immobilizate a fost calculata conform metodei liniare .

Stocurile de materii prime si materiale sunt evaluate la costul de achizitie.

Metoda de evidenta a stocurilor folosita de unitate este metoda FIFO (primei intrari-primei iesiri).

Creantele si datoriile sunt prezentate in situatiile financiare anuale la valoarea de intrare.

Dobanzile aferente imprumuturilor contractate de de unitate au fost inregistrate pe cheltuieli cu dobanda, nefiind incluse in costul activelor achzitionate.

Unitatea a respectat toate principiile contabile aplicabile.

PRESEDINTE C.A.,  
ING. DAVID VIOREL

DEPARTAMENT ECONOMIC,  
EC. JIANU MIHAI

## ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

S.C. ARTEGO S.A. conform bilantului incheiat la 31 decembrie 2009, are un capital social subscris si varsat in valoare de 24.873.442,5 lei, numarul actiunilor fiind de 9.949.377 cu o valoare nominala de 2,5lei fiecare.

La sfarsitul anului 2008 structura actionariatului era urmatoarea:

- actionari persoane fizice – Asociatia Salariatilor PAS ARTEGO – 70,043% din capitalul social adica 6.968.820 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare, in suma totala de 17.422.050 lei;
- SIF OLTENIA – 5,680% din capitalul social adica 565.086 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare, in suma totala de 1.412.715 lei;
- Actionari persoane fizice –24.278% din capitalul social adica 2.415.471 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare in suma totala de 6.038.677,5lei;

In tipul exercitiului financiar 2009 nu s-au emis actiuni si nu s-au rascumparat actiuni.

PRESEDINTE C.A.,  
ING. DAVID VIOREL

DEPARTAMENT ECONOMIC,  
EC. JIANU MIHAI

Informatii privind salariatii si membrii organelor de conducere,  
administrare si supraveghere

S.C. ARTEGO S.A. functioneaza, este condusa si organizata conform prevederilor Legii 31/1990 republicata – privind societatile comerciale.

Fiind o societate pe actiuni , este condusa de catre Adunarea Generala a Actionarilor si administrata de un Consiliu de Administratie format din 7 membrii.

Dintre membrii Consiliului de Administratie a fost ales un Comitet de directie format din 3 membrii dupa cum urmeaza:

- Presedintele consiliului de administratie – Director General;
- Vicepresedinte – Administrator de productie;
- Membru – Administrator Directia Comerciala.

De asemenea in subordinea Comitetului de Directie sunt patru departamente conduse de :

- Sef Departament MEA;
- Sef Departament Economic;
- Sef Departament Aprovizionare -Depozite;
- Sef Departament Vanzari

In anul 2007 supravegherea gestionarii societatii a fost realizata de catre o firma de audit.

Membrii Consiliului de Administratie sunt remunerati dupa cum urmeaza:

1. Presedintele C.A. , Vicepresedintele C.A. si Administratorul din comitetul de directie au o indemnizatie lunara bruta conform contractului de administrare de 10.000 lei.

2. Doi dintre membrii CA - neexecutivi independenti- membrii ai comitetului de audit au o indemnizatie lunara bruta conform contractului de administrare de 4.000 lei.

3. . Doi dintre membrii CA - neexecutivi - au o indemnizatie lunara bruta conform contractului de administrare de 5.000 lei.

S.C. ARTEGO S.A. Tg. Jiu, la finele anului 2009 nu avea obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fosti directori si administratori.

In timpul anului 2009 , S.C. ARTEGO S.A., nu a acordat avansuri si credite directorilor si administratorilor.

Numarul mediu de salariatii aferent anului 2009 a fost de 1320 salariatii.

In cursul anului 2009 S.C. ARTEGO S.A. a platit salarii in suma de 23.697.435,52 lei, iar cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala au fost de 5.921.816 lei.

S.C. ARTEGO S.A. Tg. Jiu, a acordat pentru salariatii sai in cursul anului 2009 tichete de masa in suma totala de 1.902.011,64 lei.

PRESEDINTE C.A.,  
ING. DAVID VIOREL

DEPARTAMENT ECONOMIC,  
EC. JIANU MIHAI

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI  
ECONOMIC-FINANCIARI IN ANUL 2008

**Indicatori de lichiditate**

1. Indicatorul lichiditatii curente

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{datorii curente}} = \frac{80.198.277}{61.655.136} = 1.30$$

2. Lichiditate imediata

$$\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{datorii curente}} = \frac{80.198.277 - 46.591.854}{61.655.136} * 100 = \frac{33.606.423}{61.655.136} * 100 = 54.51\%$$

**Indicatori de activitate**

1. Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{146.705.621}{56.283.588} = 2.61$$

2. Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}} = \frac{146.705.621}{137.002.497} = 1.07$$

**Indicatori de risc**

a) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

$$\frac{\text{Profitul inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit}}{\text{cheltuieli cu dobanzile}} = \frac{5.550.338}{3.032.000} = 1.83$$

**Indicatori de profitabilitate**

a) Rentabilitatea capitalului angajat

$$\frac{\text{Profitul inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capitalul angajat}} = \frac{5.550.338}{75.347.361} = 0.07$$

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{7.326.963}{146.705.621} \times 100 = 4.99\%$$

### Alte informatii

S.C. ARTEGO S.A. s-a infiintat conform Legii 31/1990, in baza HG nr.1224/1990 si a fost inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J18/1120/1991, avand codul fiscal RO2157428.

S.C. ARTEGO S.A. este o societate pe actiuni fiind cu capital integral privat, actionarul majoritar fiind Asociatia Salariatilor "PAS ARTEGO" care detine 70,0423% din capitalul social.

In cursul anului 2009 s-a realizat o cifra de afaceri in suma de 146.705.621 lei.

Profitul brut a fost in suma de 2.518.338 lei cu un impozit pe profit de 602.569 lei ramanand un profit net in suma de 1.915.769 lei.

La determinarea impozitului pe profit s-a tinut cont de prevederile Legii 571/2003 cu modificarile ulterioare si HG 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind codul fiscal din care:

- majorarile de intarziere datorate pentru neplata la timp a datoriilor;
- cheltuielile pentru protocol, care depasesc limitele prevazute de Codul Fiscal;
- sumele care depasesc limitele cheltuielilor considerate deductibile;
- cheltuielile de sponsorizare , conform Legii 32/1994;
- sume utilizate pentru constituirea rezervelor conform Legii 31/1990 republicata.

S.C. ARTEGO S.A. nu are filiale, dar are 1 puncte de lucru.

PRESEDINTE C.A.,  
ING. DAVID VIOREL

DEPARTAMENT ECONOMIC,  
EC. JIANU MIHAI





Societatea Comercială

**ARTEGO S.A.**

ADRESA: Str.Clocărlău nr.39

Tg-Jiu – 210103, ROMANIA

CIF : RO 2157428

Telefon: 0040-253-22.64.44; 22.64.45

Fax: 0040-253-22.61.40; 22.60.67; 22.60.45

Capital social: 24.873.443 lei



**Benzi transport, Garnituri, Placă tehnică, Covoare, Flexiblocuri, Burdufi  
Coturi ei mansoane radiator, piese auto din cauciuc, Covoare auto**

## DECLARATIE,

In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea Contabilitatii nr. 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2009

Subsemnatul David Viorel, Presedinte al CA , al S.C. ARTEGO S.A. TG. JIU, imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2009 si confirm faptul ca :

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata ;
- c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Presedinte CA,  
David Viorel

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31 DECEMBRIE 2009

INDICATORI LEI (RON)	REALIZAT AN 2008	REALIZAT AN 2009
<b>A. LICHIDITĂȚI LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI</b>	4.415.629	2.537.691
În conturi	4.008.919	2.047.539
Casa	2.327	2780
Alte valori	391.183	408.710
Avansuri pe trezorerie	-	-
Valori de încasat	13.200	78.662
<b>ÎNCASĂRI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	253.733.433	177.844.648
Încasări clienți	222.209.784	153.993.912
Alte încasări	31.523.649	23.850.736
<b>PLĂȚI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	248.629.853	173.371.170
Plăți furnizori	179.954.604	115.426.390
Plăți pentru plata personalului	33.378.457	24.191.372
Plăți privind impozite și taxe	27.004.934	14.859.381
Impozit / profit	1.249.411	119.455
Plăți privind dobânzile	4.258.122	3.031.999
Alte plăți	2.784.325	15.742.573
<b>FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	5.103.580	4.473.478
<b>INCASĂRI DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	2.009.637	2.371.485
Încasări din vânzarea de terenuri, mijloace fixe și active necorporale	2.009.637	2.371.485
Încasări din vânzarea instrumentelor de capital propriu și de creanțe ale altor întreprinderi	-	-
Încasări din rambursarea avansurilor și împrumuturilor către alte părți	-	-
<b>PLĂȚI DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	2.798.763	3.018.293
Plăți pentru achiziția de terenuri, mijloace fixe și active necorporale	2.798.763	3.018.293
Încasări pentru achiziția instrumentelor de capital propriu și de creanțe ale altor întreprinderi	-	-
Avansuri și împrumuturi efectuate către alte părți	-	-
<b>FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	-789.126	-646.808
<b>INCASĂRI DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	-	-
<b>PLĂȚI PENTRU ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	-	-
<b>FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	-	-
<b>FLUX DE NUMERAR - TOTAL</b>	4.314.454	3.826.670
<b>B. LICHIDITĂȚI LA SFÂRȘITUL PERIOADEI</b>	2.537.691	1.940.698
În conturi	2.047.539	1.764.219
Casa	2.780	2.675
Alte valori	408.710	173.357
Avansuri de trezorerie	-	-
Valori de încasat	78.662	447

ADMINISTRATOR,  
DIRECTOR GENERAL  
Ing. **DAVID VIOREL**

ÎNTOCMIT,  
ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
Ec. **JIANU MIHAI**

## RAPORT

privind activitatea desfasurata in anul 2009 conform bilantului contabil incheiat la 31.12.2009 in baza Ordinului nr.1752/17.11.2005 cu modificarile si completarile ulterioare - pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene si a Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a saptea a Comunitatilor Economice Europene

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 2009

Denumire actionar	Nr. actiuni	Valoare (lei)	Pondere totala capital social (%)
Asociatia salariatilor PAS ARTEGO	6.968.820	17.422.050,00	70,043
SIF Oltenia	565.086	1.412.715,00	5,680
Alti actionari	2.415.471	6.038.677,50	24,278
TOTAL	9.949.377	24.873.442,50	100.00

In anul 2009, activitatea de productie si activitatea economico-financiara desfasurata de societate si reflectata in bilantul contabil incheiat la 31.12.2009, se prezinta astfel:

## CAPITOLUL I. ACTIVITATEA DE PRODUCTIE

In anul 2009 productia de articole tehnice realizată a fost mai mica cu 9.356 tone față de productia realizata în anul 2008 .

In 2009 fata de 2008 productia destinată exportului a înregistrat o scadere cu 2.243 to banda la export si o scadere cu 868 to la placă. In tabelul 1 se reprezinta câteva date comparative ale anilor 2005, 2006, 2007, 2008 si 2009.

Tabel 1

	2005	2006	2007	2008	2009
Productia marfa, lei	140.010.882	165.208.149	201.185.741	201.791.464	133.390.432
Benzi transport, to, din care :	16.615	18.098	19.549	16.913	10.843
- export	5.394	4.872	4.997	6.561	4.318
lei , din care	112.583.549	134.490.807	168.032.653	155.811.732	110.313.488
- export	32.178.771	32.665.113	35.137.697	46.884.532	38.852.201
Placa tehnica, to, din care:	2.668	2.881	3.247	3.141	2.119
- export	1.889	1.995	1.804	2.041	1.173
lei , din care	11.549.071	12.792.612	15.003.456	15.423.181	11.482.064
- export	7.147.715	7.952.030	7.303.902	9.176.255	5.751.761
Garnituri presate, to	1.259	1.436	1.218	1.201	863
lei , din care	6.422.446	7.624.963	7.396.939	9.511.121	5.157.508
Total Export lei	40.543.435,87	42.361.604	45.087.459	60.816.753	48.186.076
Total EURO	11.204.840,88	12.004.184	13.502.338	16.523.270	11.354.067

După cum se vede se constată o scadere cu 35.89% a productiei de benzi fata de 2008 si o scadere a exportului de banda de transport de la 6.561 la 4.318 to, respectiv cu 34.18% fata de 2008.

In cursul anului 2009 valoarea exportului a ajuns la 11.354.067 EURO, exportul reprezentand 36.12% din productia de articole tehnice din cauciuc reprezentand o scadere de 31.28% fata de productia pentru export realizata in anul 2008. Pietele cele mai stabile pe care s-a exportat sunt Italia, Anglia, Dubai, Spania. S-a mai exportat si in Olanda, Finlanda, Germania, Franta, Polonia, Serbia, Belgia, Suedia. Tendinta este cea de mentinere la nivelul anului 2009 a productiei pentru export , atat la produse traditionale vandute la export (benzi transport si placa tehnica) cat si la produse noi. 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 din Europa.

Valoarea livrarilor la export exprimata in EURO se prezinta astfel :

	2005	2006	2007	2008	2009
- Italia	5.877.327	2.028.285	3.082.966	6.989.023	3.432.453
- Anglia	2.474.324	5.316.805	5.023.041	3.944.254	2.105.597

- Dubai	1.140.269	1.223.601	1.722.263	1.516.937	1.838.170
- Finlanda	598.529	905.266	1.113.814	1.322.552	486.155
- Spania	839.293	2.254.425	2.262.990	2.079.175	2.841.109
- Olanda	129.885	116.587	137.228	197.510	110.054
- Franta	45.342	59.213	9.359	93.732	21.289
- Moldova	-	9.800	39.682	-	-
- Germania	93.822	62.838	96.949	230.587	417.090
- Polonia	-	-	9.451	99.823	72.359
- Austria	6.050	-	4.595	-	-
- Bulgaria	-	-	-	2.026	-
- Turcia	-	-	-	47.638	-
- Suedia	-	-	-	-	15.272
- Serbia	-	-	-	-	7.548
- Belgia	-	-	-	-	6.971
TOTAL	11.204.841	12.004.184	13.502.338	16.523.270	11.354.067

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 acesteia 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 1985-2009. 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 ;
- realizari de utilaje noi ;
- imbunatatirea de tehnologii ;
- reduceri de costuri de productie.

Pentru o mai bună imagine a ceea ce a însemnat 2009 anexam o situatie cu evolutia productiei în perioada 1989 -2009.

## 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 2009 (lei)	Sfarsitul anului 2009 (lei)
Active imobilizate – total		54.749.347	56.283.588
a) Imobilizari necorporale		4.757.076	5.841.927
b) Imobilizari corporale din care:		49.992.271	49.841.661
-	Terenuri	13.372.055	13.466.829
-	mijloace fixe la valoarea de inventar	80.289.060	84.319.504
-	mijloace fixe la valoarea ramasa	36.148.234	35.954.565
-	imobilizari corporale in curs	471.982	420.267
c)	Imobilizari financiare	-	600.000

## 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 31.12.2009 conform bilantului contabil este de 80.198.277 lei structurata astfel:

Indicator	Total (lei)	%
1. STOCURI din care:	<b>46.591.854</b>	58.10
- materii prime, materiale	34.357.324	
- produse finite	9.260.242	
- produse in curs de executie	388.494	
- Avans pentru cumparari de stocuri	2.585.794	
2. DISPONIBILITATI BANESTI	<b>1.940.697</b>	2.42
3. CREANTE	<b>31.651.400</b>	39.46
- Creante comerciale	28.905.429	
- alte creante	2.745.971	
4. INV. FINANCIARE PE TERMEN SCURT	<b>14.326</b>	0.02

## B. SITUATIA PATRIMONIULUI

In cursul anului 2009 s-a realizat programul de inventariere a gestiunilor si de control gestionar de fond. In urma inventarierilor efectuate s-au constatat plusuri de inventar in valoare de 904.60 lei care au fost inregistrate in evidentele contabile si minusuri in suma de 5.753.59 lei s-a imputat persoanelor responsabile

Activul net = Active immobilizate + Active circulante - Datorii

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

INDICATOR	U/M	2005	2006	2007	2008	2009
Active immobilizate	lei	53.147.024	55.639.383	56.715.436	54.749.347	56.283.588
Active circulante	lei	47.498.895	56.415.938	70.808.768	85.361.408	80.718.909
Total Active	lei	100.645.919	112.055.321	127.524.204	140.110.750	137.002.497
Total Datorii	lei	42.230.891	67.919.782	51.347.081	69.753.440	62.224.341
Activ net din care acoperit din :	lei	58.415.004	44.135.539	76.177.123	70.357.310	74.778.156
- Capital propriu	lei	58.415.004	44.135.539	76.177.123	70.357.310	74.778.156

## REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE

In anul 2005 si 2009 indicatorii economico-financiari au fost realizati astfel:

	2005	2006	2007	2008	2009(lei)
I Venituri din exploatare	162.250.683	192.790.165	232.835.605	224.695.806	156.513.880
a) Cifra de afaceri	150.303.668	181.655.587	218.763.069	202.255.924	146.705.621
b) Variatia stocurilor	10.486.051	9.144.003	11.738.167	18.210.579	7.020.635
c) Prod realizata de entitate	1.147.125	1.645.988	1.960.635	669.863	254.610
d) Alte venituri	313.839	344.587	373.734	3.559.440	2.533.014
II Cheltuieli pentru exploatare	157.616.643	184.183.498	214.864.441	217.234.485	149.185.917
- profit /pierdere din exploatare (+/-)	4.634.040	8.606.667	17.971.164	7.461.321	7.327.963
III Venituri financiare	1.265.378	1.172.926	1.058.288	2.084.374	1.141.471
IV Cheltuieli financiare	3.623.792	3.990.600	3.863.624	8.543.076	5.951.096
- pierdere	2.358.414	2.817.674	2.805.336	6.458.702	4.809.625
VII Venituri totale	163.516.061	193.963.091	233.893.893	226.780.180	157.655.351
VIII Cheltuieli totale	161.240.435	188.174.098	218.728.065	225.777.561	155.137.013
- rezultatul brut al exercitiului	2.275.626	5.788.993	15.165.828	1.002.619	2.518.338
- impozit pe profit	504.793	1.219.702	2.663.006	376.228	602.569
PROFIT NET	1.770.833	4.569.291	12.502.822	626.391	1.915.769

In perioada 01.01.-31.12.2009, S.C. ARTEGO S.A. TG. JIU, a livrat la Regiile Statului produse in valoare de 81.986.307 lei , dupa cum urmeaza :

S.N.L.OLTENIA	30.862.593 lei
CNH PETROSANI	820.117 lei
CE Rovinari	18.962.809 lei
CE Turceni	28.617.522 lei
CE Craiova	2.723.266 lei

Soldul facturilor neincasate la 31.12.2008 a fost de 10.359.259 lei la Regiile Statului , dupa cum urmeaza :

S.N.L.OLTENIA	9.685.010 lei
CNH PETROSANI	200.491 lei
CE Rovinari	83.841 lei
CE Turceni	237.728 lei
CE Craiova	152.189 lei

La 31.12.2009 sumele de incasat de la Regiile Statului erau de 15.120.154 lei, dupa cum urmeaza :



S.N.L.OLTENIA	11.773.504 lei
C.N.H PETROSANI	61.962 lei
C.E. ROVINARI	76.472 lei
C.E. CRAIOVA	413 lei
C.E. TURCENI	3.207.803 lei

Din suma totala de 187.816.244 lei datorata de Regiile Statului si alti clienti, (soldul la 31.12.2008 plus livrarile in perioada 01.01.-31.12.2009) au fost incasate urmatoarele sume :

a) prin lichiditati :	131.316.536 lei,	adica 82.14%
b) prin compensari :	28.557.181 lei,	adica 17.86%

astfel :

BENEFICIAR	U.M.	COMPENSARI	%	LICHIDITATI	%	TOTAL
SNLO	lei	18.274.098	63.51	10.500.002	36.49	28.774.100
CNH Petrosani	lei	960.000	100.00	-	-	960.000
CE Rovinari	lei	650.959	3.43	18.319.218	96.57	18.970.177
CE Turceni	lei	938.213	3.66	24.709.234	96.34	25.647.447
CE Craiova	lei	-	-	2.875.043	100.00	2.875.043
Alti	lei	7.733.911	21.14	28.856.653	78.86	36.590.564
Export	lei	-	-	46.056.387	100.00	46.056.387
T O T A L	lei	28.557.181		131.316.537		159.873.718

## POTENTIALUL UMAN

Numarul mediu de salariati in anul 2009 a fost de 1320 fata de 1957 in anul 2008 inregistrând o scadere de 32.55%, iar numarul faptic la sfarsitul anului 2009 era de 1289 salariati, fata de 1539 la sfarsitul anului 2008.

In cursul anului 2009 au fost disponibilizati 212 de salariati.

Fondul total de salarii realizat in anul 2009 a fost de 23.697.435 lei.

Cheltuielile privind asigurarile si protectia sociala au fost de 5.921.816 lei si s-au acordat tichete de masa in suma totala de 1.902.012 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. 15/94 republicată si H.G. nr. 964/30 decembrie 1998 pentru aprobarea clasificatiei si duratelo normale de functionare a mijloacelor fixe.

Amortizarea inclusa in cheltuielile de exploatare a fost in suma de 4.110.825 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 31.12.2009, profitul brut a fost de 2.518.338 lei, respectiv profit net 1.915.769 lei.

La determinarea profitului impozabil s-a tinut cont de prevederile Legii nr. 571/2003 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
- Situatia datoriilor se prezinta astfel la 31.12.2009 .

S.C. ARTEGO S.A. Tg-Jiu avea datorii totale la 31.12.2009 în sumă de 62.036.000 lei din care:

	lei
<b>1. Bugetul de stat</b>	<b>538.524</b>
- impozit pe profit	135.211
- impozit pe venituri din salarii	403.313
- TVA de plata	-
-fd. solid. pers. cu handicap	-
<b>2. Bugetele fondurilor speciale</b>	<b>326.088</b>
-CASS	313.476
0,25% comision ITM	7.369
-fond mediu	5.243
<b>3. Bugetele asigurarilor sociale</b>	<b>966.315</b>
CAS	927.373
0.5% somaj	14.729
0.75% somaj	22.105
0.279% fond de accidente	2.108
<b>Credite</b>	<b>43.934.212</b>
<b>Furnizori</b>	<b>11.650.139</b>
<b>Cienti creditor</b>	<b>1.299.728</b>

Presedinte Consiliu de Administratie,  
ing. David Viorel



Societatea Comercială  
**ARTEGO S.A.**

ADRESA: Str.Ciocârlău nr.:38  
Tg-Jiu - 1400, ROMÂNIA  
Cod fiscal: 2157428  
Telefon: 0040-253-22.64.44; 22.64.45  
Fax: 0040-253-22.61.40; 22.60.67; 22.60.45



**Benzi transport, Garnituri, Placă tehnică, Covoare, Flexiblocuri, Burdufi  
Coturi si mansoane radiator, piese auto din cauciuc, Covoare auto**

## RAPORTUL ANUAL

Conform anexei 32 a Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Pentru exercițiul financiar 2009

**Data raportului :17.04.2010**

Denumirea societății comerciale: **S.C. ARTEGO S.A.;**

Sediul social: **Tg-Jiu, str. Ciocârlău, nr.38, jud. Gorj, cod poștal 210103;**

Numărul de telefon/fax: tel. 0253/226444; fax 0253/226045;

Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului comerțului: **J18/1120/1991;**

Codul fiscal **R 2157428;**

Valori mobiliare emise: **acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei;**

Piața organizată pe care se tranzacționează valori mobiliare: Bursa - Piața **ARENA**

Capital social subscris si varsat : 24.873.442,5 lei

### 1. Analiza activitatii societății comerciale

**1.1. a. S.C. ARTEGO S.A.** își desfășoară activitatea în sectorul “ Industria de prelucrare a cauciucului și a maselor plastice, subramura alte articole din cauciuc”, cod CAEN 2219-Fabricarea altor produse din cauciuc.

Obiectul de activitate principal este producerea și comercializarea benzilor de transport din cauciuc, garniturilor presate din cauciuc, plăcilor tehnice și covoarelor din cauciuc regenerat rezultat din refolosirea deseurilor de cauciuc și anvelopelor uzate.

b. S.C. ARTEGO S.A. a fost înființată prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr.583/23.05.1973 sub numele de Intreprinderea de Articole Tehnice din Cauciuc și Cauciuc Regenerat, aflată în subordinea Centralei Industriale de Prelucrare a Cauciucului și Maselor Plastice București.

c. nu este cazul

d. nu este cazul

1.1.1.Elemente de evaluare generala indicatori 31.12.2009;

Profitul net - 1.915.769 lei,

cifra de afaceri 146.705.621 lei,

export 11.354.067 EURO

disponibil in cont 1.940.697 lei

**1.1. 2.a)** Principalele produse realizate de S.C. ARTEGO S.A. sunt:

**- Benzi de transport :**

- de uz general cu inserție textilă;
- de uz general cu inserție metalică;
- antistatice și rezistente la flacără;
- rezistente la flacără;
- termorezistente;
- alimentare.

**- plăci tehnice și covoare:**

- normale;
- cu inserție;
- antistatice și rezistente la produse petroliere;
- antistatice și rezistente la flacără;
- covoare din cauciuc.

**- accesorii auto pentru RENAULT, DACIA, OLTCIT, DAEWOO, RABA, SAVIEM.**

**- garnituri presate într-o gamă largă.**

b) Principalii clienți ai S.C. ARTEGO S.A. sunt CNH Petroșani, SNL Oltenia, Complexele Energetice, SN Cuprului Deva, RA Arsenalul Armatei pe piața internă și firme din Italia, Anglia, Dubai, Spania, Olanda, , Finlanda, Germania , Franta, Polonia, Turcia;

c) Ponderea fiecărei categorii de produse în veniturile societății comerciale pentru ultimii 3 ani sunt prezentate în tabelul următor:

PRODUS	2007	2008	2009
Benzi transport	83.53%	77,21%	82.70%
Placă tehnică	7.46%	7,64%	8.60%
Garnituri presate	3.68%	4,71%	3.87%
Altele	5.33%	10,44%	4.83%

d) Principalii competitori pentru produsele S.C. ARTEGO S.A. sunt prezentate în tabelul următor:

Produs	Competitor	
	Intern	Extern
Benzi transportoare	Arteca Jilava	Matador Slovak Dunlop Continental Samsung
Garnituri presate	Fartec Braşov	
Plăci tehnice	Arteca Jilava Fartec Braşov Romvelo Luduş	Societăți, chineze, coreene, indiene și sud americane

Realizările anului 2009 au situat S.C. ARTEGO S.A. ca lider de piață în România cu 95% din necesarul de benzi .

**1.1.3.**Lista principalelor materii prime utilizate în procesul de producție include cauciucul natural, cauciucul sintetic, negru de fum și o gamă de alți produși chimici. Furnizorii principali sunt prezentați în tabelul următor:

Materii prime	Furnizori interni
Cauciuc sintetic	import
Cauciuc natural	Import
Cablu oțel	Sarme cabluri Harsova, import
Pânză (pentru inserție)	import
Negru de Fum	Import
Sulf - fulgi	Chimcomplex
Solvent TBA	import
Oxid de zinc	import
Calcită	Calcita Vata Hunedoara
Antioxidanți	import
CBS	import

Cea mai mare parte a acestor materii prime este achiziționată din China și de la furnizorii din Europa de Vest. Cu toate că prețul materiilor prime aduse din China este mai mic nu s-a

renunat la cumpararea celor deficitare de la furnizori din Europa reducandu-se considerabil perioada de aprovizionare.

**1.1.4.** Afacerile societatii au fost influentate in mare parte de evolutia preturilor la materii prime , de pretul petrolului , de conjunctura economica mondiala si de evolutia cursului de schimb .

**1.1.5.** La 31.12.2009 numărul mediu de salariați era de 1320 . Numarul faptic la 31.12.2009 era de 1289 salariați din care personal cu studii superioare tehnice 170, cu studii suoperuiare economice 32, maistrii 24, 470 operatori chimisti, 361 personal de intretinere si reparatii, 25 personal CTC si personal administrativ. Numărul de personal necalificat este foarte redus comparativ cu totalul salariaților, societatea organizând periodic cursuri interne de calificare si prin Camera de Comert si Industrie Gorj.

In cursula anului 2009 , 212 persoane au plecat din unitate prin disponibilizari individuale, pensionari la limita de varsta, medicale sau lichidari la zi si s-au angajat 67 de persoane.

Avand in vedere scaderea comenzilor la intern de benzi de transport societatea a trimis o parte din salariați in somaj tehnic.

În cadrul S.C. ARTEGO S.A nu există sindicate organizate și nici nu au existat situații conflictuale până în prezent.

#### **1.1.6. Impactul asupra mediului**

S.C. ARTEGO S.A. este certificat conform SR EN ISO EN ISO 14001:2005..- Sisteme de management de mediu. Protectia omului si a mediului reprezinta pentru SC ARTEGO SA o sarcina importanta care poate fi indeplinita numai printr-o conceptie si o gandire unitara . In acest sens conducerea firmei a formulat urmatoarele linii directoare care doresc sa reprezinte cadrul pentru fixarea obiectivelor si tintelor de mediu :

##### **1. Promovarea constiintei de mediu**

Numai cu colaboratori motivati si angajati putem atinge o protectie a mediului eficienta. Printr-un schimb regulat de cunostiinte si experienta, precum si printr-o initiere si perfectionare se incurajeaza promovarea constiintei in probleme de mediu la toate nivelele .

##### **2. Protectia mediului ca sarcina a proiectarii si planificarii**

Protectia mediului incepe inca din etapa de dezvoltare de noi produse si de noi procedee tehnologice. Se continua in etapa de planificare tehnica si de achizitie si de amplasare de noi utilaje si instalatii .

**3. Prevenirea poluarii solului si poluarii atmosferice , prin adoptarea celor mai eficiente tehnici de mentenanta ale utilajelor tehnica si de achizitie si de amplasare de noi utilaje si instalatii.**

4. Îmbunătățirea managementului deșeurilor și a planificării lucrului astfel încât să reducem deșeurile și să le depozităm /eliminăm în conformitate cu cerințele de mediu în vigoare.

5. Desfășurarea activităților și a operării echipamentelor și utilajelor ,într-un mod care protejează mediul, siguranța și sănătatea angajaților ,precum și prevenirea apariției situațiilor de urgență și testarea capacității de răspuns.

6. Să utilizăm rațional resursele

Evitarea ,diminuarea cantitativă ,respectiv valorificarea deșeurilor au prioritate în fața distrugerii acestora .Cu resursele, cum sunt energia și apa ,suntem economi. Dezvoltarea de noi produse și procedee se face în conformitate cu acest deziderat.

7. Îmbunătățire continuă prin atingerea obiectivelor

Conducerea firmei evaluează la intervale regulate eficiența sistemului de management de mediu și asigură astfel punerea de acord a rezultatelor obiectivelor convenite cu politica de mediu .În cazul abaterii de la această politică conducerea acționează în vederea corectării lor .

8. Partenerul nostru de contract-partener pentru protecția mediului .

Printr-o atitudine corespunzătoare acționăm ca și partenerii noștri de contact să țină cont de aceleași standarde relevante pentru mediu de care ținem și noi cont . Este necesar să existe o colaborare bazată pe încredere între comunitate și firmă . De aceea pentru noi este de la sine înțeles să informăm, într-un mod deschis și clar și să purtăm un dialog transparent cu comunitatea , cu clienții și cu autoritățile.

Principalele surse de poluare a atmosferei sunt:

- surse staționare: reprezentate de utilajele secțiilor care produc emisii de CO<sub>2</sub> și compuși organici volatili rezultați prin prelucrarea materiilor prime și fabricarea articolelor tehnice din cauciuc.

- surse mobile: reprezentate de mijloacele de transport intern din dotare și mijloace de transport auto aparținând prestatorilor de servicii și ale clienților care generează emisii de poluanți gazoși. Emisiile provenite de la sursele staționare sunt controlate prin cosuri de dispersie

Asupra solului și pânzei freatice : principalele surse de poluare sunt depozitele de materii prime și depozitele de combustibili lichizi. Pentru a preveni poluarea solului s-au luat următoarele măsuri: betonarea depozitelor; încărcarea , descărcarea , manipularea , depozitarea, conservarea materiilor prime și a combustibililor.

În conformitate cu aspectele de mediu identificate se realizează o monitorizare regulată a proceselor , de la aprovizionarea cu materii prime și materiale până la desfacerea produsului finit ținându-se cont de specificațiile tehnice de produs, de parametrii specifici emisiilor în aer, apă sol, gestiunea deșeurilor, consumul de energie și resurse naturale , conform legislației cu aplicabilitate în vigoare.

**1.1.7.** In domeniul cercetării sunt de remarcat realizările spectaculoase ale firmei, care au fost posibile datorită unui personal bine pregătit profesional. Personalul tehnico-ingineresc al firmei are un nivel ridicat de pregătire și este într-o permanentă competiție, cu un rol creator. Astfel a fost posibilă realizarea a 65 de brevete de invenție în perioada 1985-2009. Se afla, de asemenea în studiu la OSIM numeroase dosare cu soluții tehnice care așteaptă brevetarea. Aplicarea acestor brevete au dus la :- modernizări de utilaje, - realizări de noi utilaje, - îmbunătățirea de tehnologii, - reduceri de costuri de producție.

**1.1.8.** S.C. ARTEGO S.A. livrează cea mai mare parte a producției de benzi companiilor naționale ale cărbunelui. Decontările cu acestea se faceau în special prin compensări cu energie electrică și în mică parte cash ceea ce credea mari dificultăți în procesul aprovizionării cu materii prime în special cele din import și plata obligațiilor către bugetele statului. Aceasta situație s-a îmbunătățit în perioada următoare prin faptul că au crescut încasările prin lichidități, acestea realizându-se totuși într-un termen cuprins între 60 și 90 de zile. Datoria cea mai mare față de societatea noastră rămâne cea de la S.N.L.O. În acest sens prezentăm o situație a încasărilor prin compensări și lichidități în 2007, 2008 și 2009.

Din suma totală de 259.514.260,32 lei datorată de Companiile Statului și alți clienți, (soldul la 31.12.2006 plus livrarile în perioada 01.01.-31.12.2007) au fost încasate următoarele sume :

- a) prin lichidități : 191.587.206,50 lei, adică 81,52%
- b) prin compensări : 43.430.488,28 lei, adică 18,48%

astfel :

BENEFICIAR	U.M.	COMPENSARI	%	LICHIDITATI	%	TOTAL
SNLO	lei	21.248.834,87	29,06	51.873.162,93	70,94	73.122.097,80
CNH Petrosani	lei	1.496.623,08	80,29	367.399,12	19,71	1.864.022,20
CE Rovinari	lei	2.738.514,34	11,37	21.341.033,48	88,63	24.079.547,82
CE Turceni	lei	2.949.760,20	7,12	38.480.457,88	92,88	41.430.218,08
CE Craiova	lei	-	-	681.685,68	100,00	681.685,68
Alții	lei	14.996.655,79	29,68	35.533.562,96	70,32	50.530.218,75
Export	lei	-	-	43.309.904,45	100,00	43.309.904,45
T O T A L	lei	43.430.488,28	18,48	191.587.206,50	81,52	235.017.694,78

Din suma totală de 248.484.488 lei datorată de Regiile Statului și alți clienți, (soldul la 31.12.2007 plus livrarile în perioada 01.01.-31.12.2008) au fost încasate următoarele sume :

- a) prin lichidități : 193.476.571 lei, adică 85,34%
- b) prin compensări : 33.243.643 lei, adică 14,66%

astfel :



BENEFICIAR	U.M.	COMPENSARI	%	LICHIDITATI	%	TOTAL
SNLO	lei	17.722.948	34.60	33.502.959	65.40	51.225.907
CNH Petrosani	lei	3.043.689	95.61	139.696	4.39	3.183.385
CE Rovinari	lei	1.393.679	5.25	25.134.231	94.75	26.527.910
CE Turceni	lei	55.000	0.17	33.203.874	99.83	33.258.874
CE Craiova	lei	-	-	1.925.014	100.00	1.925.014
Alti	lei	11.028.327	22.60	37.779.015	77.40	48.807.342
Export	lei	-	-	61.791.782	100.00	61.791.782
T O T A L	lei	33.243.643	14.66	193.476.571	85.34	226.720.214

Din suma totala de 187.816.244 lei datorata de Regiile Statului si alti clienti, (soldul la 31.12.2008 plus livrarile in perioada 01.01.-31.12.2009) au fost incasate urmatoarele sume :

- a) prin lichiditati : 131.316.536 lei, adica 82.14%  
b) prin compensari : 28.557.181 lei, adica 17.86%

astfel :

BENEFICIAR	U.M.	COMPENSARI	%	LICHIDITATI	%	TOTAL
SNLO	lei	18.274.098	63.51	10.500.002	36.49	28.774.100
CNH Petrosani	lei	960.000	100.00	-	-	960.000
CE Rovinari	lei	650.959	3.43	18.319.218	96.57	18.970.177
CE Turceni	lei	938.213	3.66	24.709.234	96.34	25.647.447
CE Craiova	lei	-	-	2.875.043	100.00	2.875.043
Alti	lei	7.733.911	21.14	28.856.653	78.86	36.590.564
Export	lei	-	-	46.056.387	100.00	46.056.387
T O T A L	lei	28.557.181		131.316.537		159.873.718

#### 1.1.9. Elementele de perspectiva privind activitatea societatii comerciale:

Avand in vedere situatia macroeconomica se constata o reducere a comenzilor la principalele produse realizate de catre Artego atat la intern cat si la export ceea ce influenteaza in mod semnificativ evolutia economica a firmei si politica adoptata de managementul executiv al acesteia. In acest sens se cauta si se vor cauta solutii pentru reducerea costurilor de productie prin reducerea ponderii acelor materii prime deficitare pe piata care au preturi ridicate si asimilarea in fabricatie a unor produse care sa corespunda din punct de vedere calitativ dar care sa incorporeze materii prime mai ieftine. De asemenea se cauta noi furnizori de materii prime pe pietele din Asia estica unde sunt mult mai ieftine fata de Europa chiar daca se marestre considerabil timpul de aprovizionare.

Influente majore se constata si la diferentele de curs valutar . In acest sens managementul firmei icearca sa echilibreze cat mai bult balanta comerciala si gasirea unor solutii care sa evite

folosirea valutei incasate la plata datoriilor la bugetele statului si a furnizorilor interni, prin reducerea termenelor de incasare a produselor livrate la intern etc.

## **2.Activele corporale ale societății comerciale**

**2.1.**Principalele capacități de producție din proprietatea S.C. ARTEGO S.A. sunt amplasate pe platforma industrială de nord a municipiului Tg-Jiu, pe strada Ciocârlău, nr.38 .

**2.2.** Gradul de uzura al activelor societatii este de 20 %.

**2.3** Probleme legate de proprietate: - Nu este cazul

## **3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala**

**3.1.**Actiunile S.C. ARTEGO S.A. sunt tranzactionate pe piata BVB – piata ARENA

**3.2.**Actiunile sunt detinute de cca 12.169 de actionari conform listei actionarilor din registrul consolidat la data de 16.03.2009 .Dividendele nete cuvenite per actiune au fost urmatoarele:

2004 – 0,2 lei / actiune

2005 – 0,1 lei/ actiune

2006 – 0,25 lei /actiune

2007 – 0.50 lei /actiune

2008 – nu s-au acordat

2009 – 0.10 lei /actiune

**3.3.** nu este cazul

**3.4.** nu este cazul

**3.5.** nu este cazul

## **4. Conducerea societatii**

**4.1.** Consiliul de Administratie este format din 7 membrii dupa cum urmeaza:

David Viorel - Administrator executiv , Presedinte al .CA – Director General

Anglioniu Florian -Administrator executiv cu probleme de productie, reparatii, utilitati;

Vladut Titu - Administrator executiv cu activitatea comerciala

Picui Alexandru - Administrator neexecutiv

Vaduva Mihai - Administrator neexecutiv

Consulting Company SRL reprezentata prin asociat unic Ciobanu Emanoil - Administrator neexecutiv, independent, membru in comitetul de audit din cadrul consiliului de administratie;

Cabinet individual Duvlea Mihaela - Administrator neexecutiv, independent membru in comitetul de audit din cadrul consiliului de administratie;

**4.2.** Conducerea executiva este formata din :

Crac Vasile – Sef Departament M.E.A.

Arancutean Mircea – Sef Departament Vanzari;

Jianu Mihai – Sef Departament Economic

**4.3.** Membrii CA si cei ai conducerii executive nu au fost implicati in litigii sau proceduri administrative.

**5. Situatia financiar contabila:**

a)elemente de bilant

INDICATOR	ANUL 2007	ANUL 2008	ANUL 2009
<b>Active imobilizate</b> -total	56.715.436	54.749.347	56.283.588
a) imobilizari necorporale	4.301.496	4.757.076	5.841.927
b) imobilizari corporale din care:	52.413.940	49.992.271	49.841.661
- terenuri	13.437.234	13.372.055	13.466.829
- mijloace fixe la valoarea de inventar	78.871.085	80.289.060	84.319.504
- mijloace fixe la valoarea ramasa	37.661.788	36.148.234	35.954.565
- imobilizari corporale in curs	1.314.919	471.982	420.267
c) imobilizari financiare	-	-	600.000
<b>Active circulante</b>	70.808.768	85.361.408	80.718.909
Total active	127.524.204	140.110.755	137.002.497
Total datorii	51.347.081	69.753.440	62.224.341
Activ net din care acoperit din :	76.177.123	70.357.315	74.778.156
- Capital propriu	76.177.123	70.357.315	74.778.156

b)rezultatele economico-financiare

	2007	2008	2009
I Venituri din exploatare	232.835.605	224.695.806	156.513.880
a) Cifra de afaceri	218.763.069	202.255.924	146.705.621
b) Variatia stocurilor	11.738.167	18.210.579	7.020.635
c) Prod realizata de entitate	1.960.635	669.863	254.610
d) Alte venituri	373.734	3.559.440	2.533.014

II Cheltuieli pentru exploatare	214.864.441	217.234.485	149.185.917
- profit /pierdere din exploatare (+/-)	17.971.164	7.461.321	7.327.963
III Venituri financiare	1.058.288	2.084.374	1.141.471
IV Cheltuieli financiare	3.863.624	8.543.076	5.951.096
- pierdere	2.805.336	6.458.702	4.809.625
VII Venituri totale	233.893.893	226.780.180	157.655.351
VIII Cheltuieli totale	218.728.065	225.777.561	155.137.013
- rezultatul brut al exercitiului	15.165.828	1.002.619	2.518.338
- impozit pe profit	2.663.006	376.228	602.569
PROFIT NET	12.502.822	626.391	1.915.769

**c) cash flow-ul**

INDICATORI	REALIZAT 2007	REALIZAT 2008	REALIZAT AN 2009
<b>A. LICHIDITATI LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	3.501.292	4.415.629	2.537.691
In conturi	3.193.921	4.008.919	2.047.539
Casa	3.821	2.327	2780
Alte valori	95.822	291.183	408.710
Avansuri pe trezorerie	158.276	-	-
Valori de incasat	49.452	13.200	78.662
<b>INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	262.984.351	253.733.433	177.844.648
Incasari clienti	233.936.323	222.209.784	153.993.912
Alte incasari	29.048.028	31.523.649	23.850.736
<b>PLATI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	257.988.575	248.629.853	173.371.170
Plati furnizori	184.287.927	179.954.604	115.426.390
Plati pentru plata personalului	27.904.287	33.378.457	24.191.372
Plati privind impozite si taxe	25.312.437	27.004.934	14.859.381
Impozit / profit	2.230.506	1.249.411	119.455
Plati privind dobanzile	2.598.823	4.258.122	3.031.999
Alte plati	15.657.595	2.784.325	15.742.573
<b>FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	4.995.776	5.103.580	4.473.478
<b>INCASARI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	143.242	2.009.637	2.371.485

Incasari din vanzarea de terenuri,mijloace fixe si active necorporale	143.242	2.009.637	2.371.485
Incasari din vanzarea instrumentelor de capital propriu si de creante ale altor intreprinderi	-	-	-
Incasari din rambursarea avansurilor si imprumuturilor catre alte parti	-	-	-
<b>PLATI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	4.396.743	2.798.763	3.018.293
Plati pentru achizitia de terenuri , mijloace fixe si active necorporale	4.396.743	2.798.763	3.018.293
Incasari pentru achizitia instrumentelor de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi	-	-	-
Avansuri si imprumuturi efectuate catre alte parti	-	-	-
<b>FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	-4.253.501	-789.126	-646.808
<b>INCASARI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	240.106	-	-
<b>PLATI PENTRU ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	-	-	-
<b>FLUX DE NUMERARI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	240.106	-	-
<b>FLUX DE NUMERAR -TOTAL</b>	982.381	4.314.454	3.826.670
<b>B.LICHIDITATI LA SFARSITUL PERIOADEI</b>	4.415.629	2.537.691	1.940.698
In conturi	4.008.919	2.047.539	1.764.219
Casa	2.327	2.780	2.675
Alte valori	391.183	408.710	173.357
Avansuri de trezorerie	-	-	-
Valori de incasat	13.200	78.662	447

Anexam Bilantul contabil si contul de profit si pierdere incheiat la 31.12.2009, raportul administratorilor, raportul auditorului extern.

Presedinte CA

David Viorel

sef. Departament Economic,

Jianu Mihai

Intocmit,

Buse Diana