

Sold la 01 ianuarie 2014	Capital social	Ajustari capital social	Profit sau Pierdere	Rezerva legala	Rezerva din Reevaluare	Alte rezerve	Rezultat reportat	Rezultat IAS29	Repartizare Profit	Alte elemente ale capitalurilor proprii	TOTAL
24.873.443	24.873.443	89.052.449	5.185.992	4.049.163	29.622.544	23.700.987	852.106	-89.052.449	-306.515	1.172.939	89.150.659
Profitul exercitiului			5.042.216								5.042.216
Alte elemente ale rezultatului global din care:											
Surplus din reevaluarea immobilizrilor corporale					-193.742					-59.345	-253.087
Scaderea rezervei din reevaluare-inregistrare impozit amanat					-193.742					-59.345	-253.087
Total alte elemente ale rezultatului global					-193.742					-59.345	-253.087
Total rezultat global al perioadei			5.042.216		-193.742					-59.345	4.789.129
Alte elemente											
Reluarea rezervei din reevaluare la rezultatul reportat							193.742				193.742
Majorarea rezervei legale				300.096					-300.096		
Alte elemente			-5.185.992				4.734.619		306.515	-1515	-146.373
Total alte elemente			-5.185.992	300.096		0	4.928.361		6.419	-1515	47.369
Tranzactii cu actionarii recunoscute direct in capitalurile proprii							-3.553.349				-3.553.349
Distribuirea dividendelor							-3.553.349				-3.553.349
Total tranzactii cu proprietarii							-3.553.349				-3.553.349
Sold la 31 DECEMBRIE 2014	24.873.443	89.052.449	5.042.216	4.349.259	29.428.802	23.700.987	2.227.118	-89.052.449	-300.096	1.112.079	90.433.808
Sold 01.01.2015	24.873.443	89.052.449	5.042.216	4.349.259	29.428.802	23.700.987	2.227.118	-89.052.449	-300.096	1.112.079	90.433.808
Rezultat global al perioadei			11.287.856								11.287.856
Profitul exercitiului											
Alte elemente ale rezultatului global din care:											
Surplus din reevaluarea immobilizrilor corporale											
Scaderea rezervei din reevaluare-inregistrare impozit amanat					-108.508					-59.132	-167.640
Total alte elemente ale rezultatului global					-108.508					-59.132	-167.640
Total rezultat global al perioadei			11.287.856		-108.508					-59.132	11.120.216
Alte elemente											
Reluarea rezervei din reevaluare la rezultatul reportat							108.508				108.508
Majorarea rezervei legale				625.430					-625.430		
Alte elemente			-5.042.216				-16.738.496		300.096		-21.480.616
Total alte elemente			-5.042.216	625.430			-16.629.988		-325.334		-21.372.108
Tranzactii cu actionarii recunoscute direct in capitalurile proprii							-3.553.349				-3.553.349
Distribuirea dividendelor							-3.553.349				-3.553.349
Total tranzactii cu proprietarii							-3.553.349				-3.553.349
Sold la 31 DECEMBRIE 2015	24.873.443	89.052.449	11.287.856	4.974.689	29.320.294	23.700.987	-17.956.219	-89.052.449	-625.430	1.052.947	76.628.567



Director General,
Ec. Mihail Jibrid

Director Economic
Ec. Mihail Jibrid

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2015

(Sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

INDICATORI	REALIZAT AN 2014	REALIZAT AN 2015
A. LICHIDITATI LA INCEPUTUL PERIOADEI	4.643.369	5.521.174
In conturi	4.544.958	5.145.973
Casa	7.162	82.867
Alte valori	89.227	87.966
Avansuri de trezorerie	-	-
Valori de incasat	2.022	204.368
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	193.615.564	195.985.677
Incasari clienti	153.881.061	160.531.004
Alte incasari	39.734.503	35.454.673
PLATI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	190.890.002	193.166.001
Plati furnizori	105.820.054	130.392.127
Plati pentru plata personalului	26.024.669	26.882.582
Plati privind impozite si taxe	16.769.884	29.616.829
Impozit/profit	767.362	1.807.761
Plati privind dobanzile	1.993.641	1.476.813
Alte plati	39.514.392	2.989.889
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	2.725.562	2.819.676
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	458.960	335.717
Incasari din vanzarea instrumentelor de capital propriu si de necorporate	-	-
Incasari din vanzarea de terenuri, mijloace fixe si active	458.960	335.717
Incasari din ramBURSAREA avansurilor si imprumuturilor catre alte parti	-	-
PLATI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	2.306.717	2.493.895
PLATI pentru achizitia de terenuri, mijloace fixe si active	2.306.717	2.493.895
Incasari pentru achizitia instrumentelor de capital propriu si de necorporate	-	-
Incasari ale altor intreprinderi	-	-
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	-1.847.757	-2.158.178
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	-	-
PLATI PENTRU ACTIVITATEA DE FINANTARE	-	-
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	-	-
FLUX DE NUMERAR - TOTAL	877.805	661.498
B. LICHIDITATI LA SFARSITUL PERIOADEI	5.521.174	6.182.672
In conturi	5.145.973	6.092.072
Casa	82.867	11.461
Alte valori	87.966	77.413
Avansuri de trezorerie	-	-
Valori de incasat	204.368	1.726



DIRECTOR GENERAL
Ing. Viorel David

Director Economic,
Ec. Mihai Jianu

Unitatea: SC ARTEGO SA
 Adresa: Tg-Jiu, str. Ciocărlan, nr. 38, jud. Gorj, cod 210103
 Telefon / fax: 0253/226444, 0253/226045.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
Activitate Generală

RON

PREVIZIONAT 2016

SPECIFICARE	N	Previzional 2015	Realizat 2015	TOTAL	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
I. VENITURI TOTALE	01	169.000.000	169.429.364	186.000.000	46.500.000	46.500.000	46.500.000	46.500.000
1. Venituri din exploatare	02	168.000.000	168.489.297	185.000.000	46.250.000	46.250.000	46.250.000	46.250.000
2. Venituri financiare	03	1.000.000	940.067	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3. Venituri excepționale	04							
II. CHELTUIELI	05	164.200.000	155.653.030	178.800.000	44.700.000	44.700.000	44.700.000	44.700.000
din care:								
1. cheltuieli pt. exploatare din care:	06	160.900.000	153.095.774	175.100.000	43.775.000	43.775.000	43.775.000	43.775.000
a) cheltuieli materiale	07	102.100.000	93.205.496	106.000.000	26.500.000	26.500.000	26.500.000	26.500.000
b) cheltuieli de personal, din care	08	31.400.000	33.581.578	32.600.000	8.150.000	8.150.000	8.150.000	8.150.000
- salarii brute	09	24.000.000	26.820.858	25.000.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000
- asig. Soc. și prot. Soc.	10	7.400.000	6.760.720	7.600.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
c) chelt. de exp. priv. amortizare, proviz.	11	6.000.000	5.781.542	5.800.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
d) protocol, reclama, public, alte	12	500.000	654.140	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
e) chelt. Cu tichete de masa si cadou	13	2.300.000	2.005.941	2.400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
f) chelt. Cu sponsorizarea	14	600.000	257.864	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
g) alte cheltuieli de exp.	12	18.000.000	17.609.213	26.900.000	6.725.000	6.725.000	6.725.000	6.725.000
2. Cheltuieli financiare	13	3.300.000	2.557.256	3.700.000	925.000	925.000	925.000	925.000
3. Cheltuieli excepționale	14							
4. Acoperirea pierderilor din anul precedent	15							
III. REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI	16	4.800.000	13.776.334	7.200.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
IV. Impozitul pe profit	17	768.000	2.547.610	1.152.000	288.000	288.000	288.000	288.000
V. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	18	4.032.000	11.228.724	6.048.000	1.512.000	1.512.000	1.512.000	1.512.000
VI. Rezerve legale	19	240.000	625.430	-	-	-	-	-

Presedinte Consiliu Administrativ
 Ing. David Viorel
 Departament Economic,
 Ec. Jianu Mihai

