

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31 decembrie 2011

Element al capitalului propriu	0	Sold la 1 ianuarie 2011		Cresțeri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2011
		1	2	3	4	5	6	
Capital subscris		24873443	-	-	-	-	-	24873443
Patrimoniul regiei		-	-	-	-	-	-	-
Prime de capital		-	-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare		29647231	-	-	318352	-	-	29328879
Rezerve legale		2767687	274400	-	-	-	-	3042087
Rezerve statutare sau contractuale		-	-	-	-	-	-	-
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare		437233	318351	-	-	-	-	755584
Alte rezerve		16042979	768187	-	-	-	-	16811166
Actiuni proprii		-	-	-	-	-	-	-
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii		-	-	-	-	-	-	-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii		-	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea necoperită		Sold C	-	-	-	-	-	-
		Sold D	-	2112637	-	2112637	-	-
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	160000	-	-	160000	-	-
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	2279228	4349174	-	2279228	-	4349174
		Sold D	-	-	-	-	-	-
Repartizarea profitului			166591	274400	-	166591	-	274400
Total capitaluri proprii			75721210	7548349	-	4383626	-	78885933

- lei -

ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC,
EC. JIANGU MIHAI



PREȘEDINTE C.A.,
ING. DAVID VIOREL

Active immobilizate 2011

NOTA 1

Denumirea elementului de immobilizare	Valoarea brută							Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)
	0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	
	Sold la 1 ianuarie 2011	Creșteri	Cedări, și alte transferuri reduceri	Sold la 31 dec. 2011	Sold la 1 ianuarie 2011	Ajustări înregistrate în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	Sold la 31 dec. 2011
A. ACTIVE IMOBILIZATE	0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	8=5+6-7
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE								
1. Cheltuieli de constituire								
2. Cheltuieli de dezvoltare	-	4112519	-	4112519	-	685420	-	685420
3. Concesiuni, brevete, licențe și alte immobilizări	10696585	990566	-	1168751	3558302	951912	-	4510214
4. Fondul comercial	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs	3769745	342773	4112518	-	-	-	-	-
TOTAL:	14466330	5445858	4112518	15799670	3558302	1637332	-	5195634
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE								
1. Terenuri	13458451	-	163460	13294991	13344	13344	-	26688
2. Construcții	43090613	70285	840487	42320411	18190482	1194152	158611	19226023
3. Echipamente tehnologice	42086675	785745	533657	42338763	27717506	2366251	454988	29628769
4. Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	1607427	56269	100162	1563534	1264247	117276	100162	1281361
5. Mijloace de transport	5662762	159160	517920	5304002	4000761	519124	452624	4067261
6. Mobilier, aparatură, birou și alte active corporale	439990	7160	55880	391270	330498	33857	43477	320878
7. Avansuri și immobilizări corporale în curs	473804	674911	492001	656714	-	-	-	-
TOTAL:	106819722	1753530	2703567	105869685	51516838	4244004	1209862	54550980
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE								
1. Titluri de participare deținute la societățile 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	-							
7. Acțiuni proprii	-							
TOTAL:	-							
ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL	121286052	7199388	6816085	121669355	55075140	5881336	1209862	59746614



PREȘEDINTE
ING. DAVID VORTEL

ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC,

EC. JIANU MIHAI


- lei -

**Repartizarea profitului
la 31.12.2011**

Destinația profitului		
Profit net de repartizat:		
- rezerva legală		4349174
- rezultatul reportat – corecții fundamentale		274400
- dividende		-
- alte rezerve		2368899
- participarea salariaților la profit		1705875
	Suma	-

- lei -

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



**PREȘEDINTE C.A.,
ING. DAVID MOREL**



Analiza rezultatului din exploatare

NOTA NR. 4

Indicatorul	0	1	2
		Exercițiul precedent – 2010	Exercițiul curent – 2011
1. Cifra de afaceri neta		151932486	198265652
2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5+6), din care:		140181801	185895194
3. Cheltuielile activității de bază		85901593	122390754
4. Cheltuielile activităților auxiliare		16357834	19792410
5. Cheltuielile indirecte de producție		30224116	35134000
6. Cheltuielile privind mărfurile și ambalajele		7698258	8578030
7. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri (1-2)		11750685	12370458
8. Cheltuieli de desfacere		1906956	2793632
9. Cheltuieli generale de administrație		8422377	3754126
10. Alte venituri din exploatare		26531281	16374569
11. Cheltuieli aferente altor venituri de exploatare		21864645	13963860
12. Total venituri exploatare (1+10)		178463767	214640221
13. Total cheltuieli de exploatare (2+8+9+11)		172375779	206406812
14. Rezultatul din exploatare (12-13)		6087988	8233409

NOTA:

Cifra de afaceri pentru anul 2011 în suma totală de 198.265.652 lei se defalca astfel :
 - venituri din vanzari produse finite 185.894.068 lei
 - venituri din vanzari produse reziduale 697.689 lei
 - venituri din servicii si lucrari executate 425.038 lei
 - venituri din chirii 395.812 lei
 - venituri din vanzarea marfurilor 8.042.985 lei
 - venituri din activitati diverse 1.898.287 lei
 - venituri din activitati diverse – ambalaje 911.773 lei

Din cifra de afaceri de 198.265.652 lei suma de 111.204.994 lei s-a obtinut prin vanzarile de pe piata interna si 87.060.691 lei din vanzarile la export.



ING. DAVID MOȘTEA

ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC,
EC. JIANU MIHAI

4. Alte impozite, taxe, vărsăminte	204	204	-
5. Alte împrumuturi și datorii asimilate - leasing	106860	106860	-
6. Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate - leasing	3493	3493	-
7. Personal – salarii datorate	45359	45359	-
8. Personal – concedii medicale	1295	1295	-
9. Drepturi de personal neridicate	4700	4700	-
10. Rețineri din salarii datorate fiilor	753738	753738	-
11. Garanții gestionari	33936	-	33936
12. TVA neexigibilă	10220	10220	-
13. Creditorii diverși	8157	8157	-
14. Dividende	909351	909351	-
15. Credite	42042064	42042064	-
16 Furnizori	21747848	21747848	-
17. Clienți creditorii	348483	348483	-
18. Dobânzi de plată	232616	232616	-
19. Credite pe termen lung	-	-	-

Anexa nota 5

CADASTRAL	NR.	IMOBIL POTECAT(TEREN+CONSTRUCȚII) - DESCRIERE
1315/2/1/1/1/4	-	Teren in suprafata de 11.243 mp + platforma auto-metrologie constituita din:
	1.	Magazie- 254,62 mp(C15)
	2.	Grup sanitar- 6,30 mp(C16)
	3.	Statie incarcat stingatoare- 56,97 mp(C17)
	4.	Atelier- 619,46 mp(C28)
	5.	Laborator metrologie- 134,59 mp(C29)
	6.	Statie apa potabila- 99,73 mp(C30)
	7.	Bazin apa potabila- 146,17 mp(C31)
	8.	Magazie metalica- 106,87 mp(C60)
	9.	Magazie- 146,17 mp(C70)
	10.	Atel ier auto- 359,24 mp(C73)
1315/2/1/1/1/7	-	Teren in suprafata de 18.910 mp + constructii:
	1.	Vestiar- 199,59 mp(C54)
	2.	Siloz materie prima- 195,60 mp(C55)
	3.	Atelier amestecuri si anexe- 437,91 mp(C58)
	4.	Statie apa fierbinte si recirculare condens- 48,88 mp(C57)
	5.	Hala monobloc- 10.808,88 mp(C56/2/1)
	6.	Magazie- 2.225,98 mp(C69)

1315/2/1/1/9	-	en in suprafața de 4,114 mp + constructii: 1. Magazine produse finite-657,25 mp(C56/4)
1315/2/1/1/10	-	Teren in suprafața de 1,575 mp + constructii: 1. Grup administrativ poarta 3- 123,44 mp(C63)
1315/2/1/1/11	-	Teren in suprafața de 1,575 mp + constructii: 1. Hala monobloc-4.739,39 mp(C56/3) 2. Magazie- 99,55 mp(C61) 3. Pod rulant- 811,12 mp(C62)
1315/2/1/1/13	-	Teren in suprafața de 7,646 mp

NR. CADASTRAL	IMOBIL POTECAT(TEREN+CONSTRUCTII) - DESCRIERE
1315/2/1/1/1/1	- Teren intravilan in suprafața de 15,736 mp + constructii: 1. Stare pompe pacura- 114,76 mp(C2) 2. Stare pompe solventi- 37,18 mp(C4) 3. Stare spumare- 88,30 mp(C5)
1315/2/1/1/1/2	- Teren intravilan in suprafața de 14,478 mp + constructii: 1. Grup sanitar- 4,13 mp(C3) 2. Magazie- 81,27 mp(C38) 3. Hala 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)
1315/2/1/1/1/6	- Teren intravilan in suprafața de 6,843 mp + constructii: 1. Atelier- 651,14 mp(C18) 2. Atelier- 626,59 mp(C19) 3. Laborator scoala- 384,47 mp(C20) 4. Grup sanitar- 12,93 mp(C21) 5. Bazin- 88,76 mp(C22) 6. Bazin- 26,3 mp(C23) 7. Magazie(C58) 8. Atelier auto- 359,245 mp(C73)




NR. CADASTRAL	IMOBIL POTECAT(TEREN+CONSTRUCȚII) - DESCRIERE
3003	- Teren în suprafață de 15,446 mp împreună cu Stație Captare Jiu compusa din: camera pompeilor, turn dozare, bazine de decantare apa I și 2, instalații de tratare apa, filter+anexe, central termica, cabina poarta, situat în Tg-Jiu, Cartier Vădeni
1315/1	- Teren în suprafață de 2,262,39 mp împreună cu sediu administrativ P+4, situat în Tg-Jiu, str. Ciocarlau, nr. 38
1315/2/1/5	- Teren în suprafață de 996 mp împreună cu atelier paine(C11/2)
1315/2/1/6	- Teren în suprafață de 1063 mp împreună cu atelier lapte(C11/1), situate în Tg-Jiu, str. Ciocarlau, nr. 38
1315/2/1/2	- Teren în suprafață de 13,589 mp împreună cu secțiecauciuc regenerat(C6)
1315/2/1/3	- Teren în suprafață de 6,361 mp, împreună cu hala matrite și anexe(C9), situat în Tg-Jiu, str. Ciocarlau, nr. 38

NR. CADASTRAL	IMOBIL IPOTECAT(TEREN+CONSTRUCȚII) - DESCRIERE (POTECI RANG I SI II)
1315/2/1/1/3	- Teren intravilan în suprafață de 1,271 mp împreună cu grup administrativ format din doua cladiri (C13 și C14), situat în Tg-Jiu, str. Ciocarlau, nr. 38
1315/2/1/1/4	- Teren intravilan în suprafață de 6,705 mp împreună cu fabrica de oxigen (C12), situat în Tg-Jiu, str. Ciocarlau, nr. 38
1315/2/1/1/7	- Teren intravilan în suprafață de 1,859 mp împreună cu secția confecții (C8), situat în Tg-Jiu, str. Ciocarlau, nr. 38
1315/2/1/1/9	- Teren intravilan în suprafață de 5,047 mp împreună cu secția reconșitional tamburi (C59), situat în Tg-Jiu, str. Ciocarlau, nr. 38
1315/2/1/1/10	- Teren intravilan în suprafață de 3,744 mp, situat în Tg-Jiu, str. Ciocarlau, nr. 38
1315/2/1/1/8	- Teren intravilan în suprafață de 9,534 mp împreună cu hala industrial secție garnituri (C56/2/2), situat în Tg-Jiu, str. Ciocarlau, nr. 38

PRINCIPII, POLITICI SI
METODE CONTABILE

S.C. ARTEGO S.A. Tg. Jiu, a aplicat politicile contabile astfel incat situatiile financiare sa fie conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009 cu modificarile si completarile ulterioare.

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 .

Ultima reevaluare a immobilizarilor corporale a fost facuta in decembrie 2009. Raportul de reevaluare a fost incheiat de catre un expert evaluator . (anexam raportul)

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-primeii 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.

Elementele inregistrate in conturi in afara bilantului sunt angajamentele primite in suma de 1.001.140 lei – reprezentand garantii banacare.

Unitatea a respectat toate principiile contabile aplicabile.

PRESEDINTE C.A.
ING. DAVID VIOREL



DEPARTAMENT ECONOMIC,
EC. JIANU MIHAI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jianu Mihai".

EXPERT EVALUATOR
IODACHE VASILE
Nr. 4 / 29 Decembrie 2009

RAPORT
privind reevaluarea imobilizarilor corporale (constructii)

CAPITOLUL I - INTRODUCERE

Subsemnatul Iordache Vasile , in calitate de expert evaluator , cu sediul social in Tg-Jiu, str. Victoriei , bl. 56, sc 3, ap. 5, judetul Gorj, am intocmit prezentul raport la solicitarea SC ARTEGO SA TG-JIU.

1.1. Obiectul lucrarii

Prezentul raport s-a intocmit in vederea estimarii valorii de inventar a imobilizarilor corporale (constructii) aflate in patrimoniul SC ARTEGO SA TG-JIU.

1.2. Utilizarea raportului

Raportul de evaluare s-a intocmit pentru a fi folosit in exclusivitate de catre beneficiar ca baza de stabilire a valorii de inventar , in conditiile prevazute de Legea Contabilitatii nr. 82/1991 republicata art.9, Ordinul MF 1752/2005 Capitolul II- Sectiunea 7 pct.7.2.5.1.si art. 253 alin 5 din Codul Fiscal.

1.3. Definirea valorii

Valoarea determinata pentru obiectivele reevaluate reprezinta estimarea pentru valoarea justa de la sfarsitul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2009, in concordanta cu valoarea contabila care se reflecta in situatiile financiare.

1.4. Executant

Lucrarea s-a intocmit de catre Iordache Vasile , expert contabil , evaluator, membru CECCAR , in scris in Tabloul Expertilor evaluatori la nr. 20059.

1.5. Metodologia de lucru

Pentru constructii valoarea s-a determinat , avand in vedere :

- >starea actuala;
- >amortizarea cumulata in regim de amortizare liniara;
- >capacitatea de a produce beneficii in viitor;
- >evolutia preturilor ;
- >Existenta unei piete active sau relative active in zona;
- >utilitatea bunurilor;
- >gradul de suportabilitate a diferentei de amortizare in costuri.

Gradul de uzura a fost estimat in functie de starea tehnica actuala constructiilor , durata de utilizare consumata si dotarea cu utilitatile necesare care sunt impuse de destinatia actuala si viitoare.

S-a respectat metodologia recomandata de organisme profesionale, acestea fiind conforme cu standardele nationale si internationale de contabilitate si evaluare. S-au utilizat cu prudent metodele de evaluare traditionale, respective metoda patrimoniala, metoda coeficientilor, metoda de randament si a comparatiei directe, excluzandu-se valorile extreme pentru prevenirea supraevaluarii sau subevaluarii.

Pentru corectia valorilor intermediare s-au luat in considerare punctele forte si cele slabe ale amplasamentului , piata, concurenta ,destinatia actual.

La determinarea valorii s-au respectat prevederile HGR 1553/2003 privind reevaluarea imobilizarilor corporale si stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe , precum si normele privind reevaluarea imobilizarilor corporale prevazute in OMFP 1752/2005 cu modificarile ulterioare.

1.6. Constatari

Identificarea obiectivelor, stabilirea diagnosticului ethnic, juridic si comercial, s-a efectuat in prezenta reprezentantului societatii SC ARTEGO SA TG-JIU, in perioada 15-27 decembrie 2009, in baza documentelor care atesta proprietatea si a schitelor cadastrale.

Rezultatele reevaluarii sunt prezentate in anexa 1 si anexa 2 care fac parte integranta din raport.

CAPITOLUL II – CONCLUZII

Executantul prezentului raport se obligă să păstreze confidențialitatea informațiilor și să nu dezvăluie rezultatele evaluării. Raportul poate fi folosit numai de către beneficiar doar pentru scopul în care a fost elaborat și nu poate fi transmis altor persoane fizice sau juridice fără acordul expres al executantului, indiferent de motivul solicitării.

Analiza și concluziile continute în raport sunt neutre și independente fără nici un interes prezent sau viitor, legat de părțile implicate. Anexele fac parte integrantă din raportul de evaluare. Notele și fișele de calcul intermediare nu sunt transmise beneficiarului, utilizarea acestora fiind atributul exclusiv al executantului. Față de informațiile obținute și gradul de încredere al evaluatorului, față de diferitele metode de evaluare folosite, considerăm că valoarea prezentată în anexe, reprezintă valoarea justă a obiectivelor supuse evaluării la sfârșitul anului 2009. Această valoare corespunde cu valorile practicate pe piața locală pentru obiective și scopuri similare.

Evaluatorul estimează valoarea de inventar actualizată a obiectivelor evaluate ca fiind :

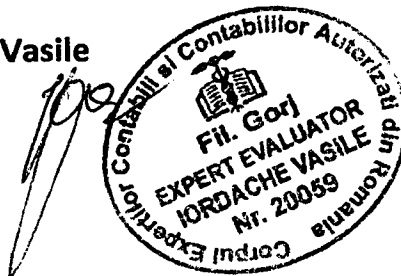
Pentru cele impozabile de	23.750.754.00 ron;
Pentru cele neimpozabile de	19.143.190.00ron;
TOTAL	42.893.944.00 ron.

Iar diferența din reevaluare fiind :

Pentru cele impozabile de	1.995.259.56 ron;
Pentru cele neimpozabile de	1.584.574.10 ron;
TOTAL	3.579.833.66 ron.

Expert Evaluator,

Iordache Vasile



ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

S.C. ARTEGO S.A. conform bilantului incheiat la 31 decembrie 2011, 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 2011 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 17.422.050,00 lei;
- SIF OLTENIA – 5,600% din capitalul social adica 557.086 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare, in suma totala de 1.392.715,00 lei;
- Actionari persoane fizice –24.357% din capitalul social adica 2.423.471 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare in suma totala de 6.058.677,50 lei;

In timpul exercitiului financiar 2011 nu s-au emis actiuni si nu s-au rascumparat actiuni.

PRESEDINTE C.A.,
ING. DAVID VIOREL



DEPARTAMENT ECONOMIC,
EC. JIANU MIHAI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jianu Mihai', written over the printed name.

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 5 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 :

- Director Mecano Energetic;
- Sef Departament Economic;
- Director Comercial;
- Director adjunct Comercial;
- Director Resurse Umane

In anul 2011 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 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 2011 nu avea obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fosti directori si administratori.

In timpul anului 2011 , S.C. ARTEGO S.A., nu a acordat avansuri si credite directorilor si administratorilor.

Numarul mediu de salariatii aferent anului 2011 a fost de 1.224 salariatii.

In cursul anului 2011 S.C. ARTEGO S.A. a platit salarii in suma de 25.629.216 lei, iar cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala au fost de 8.699.238 lei.

S.C. ARTEGO S.A. Tg. Jiu, a acordat pentru salariatii sai in cursul anului 2011 tichete de masa in suma totala de 2.211.628 lei.

PRESEDINTE C.A.,
ING. DAVID VICREL



DEPARTAMENT ECONOMIC,
EC. JIANU MIHAI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jianu Mihai".

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI
ECONOMICO-FINANCIARI IN ANUL 2011

Indicatori de lichiditate

1. Indicatorul lichiditatii curente

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{datorii curente}} = \frac{89.455.360}{68.937.111} = 1.30$$

2. Lichiditate imediata

$$\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{datorii curente}} = \frac{89.455.360 - 48.518.297}{68.937.111} * 100 = \frac{41.237.063}{68.937.111} * 100 = 59.82\%$$

Indicatori de activitate

1. Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{198.265.652}{61.922.741} = 3.20$$

2. Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}} = \frac{198.265.652}{151.715.681} = 1.31$$

Indicatori de risc

a) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

$$\frac{\text{Profitul inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit}}{\text{cheltuieli cu dobanzile}} = \frac{7.882.798}{2.394.800} = 3.29$$

Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat

$$\frac{\text{Profitul inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capitalul angajat}} = \frac{7.882.798}{82.778.570} = 0.095$$

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{8.233.409}{198.265.652} \times 100 = 4.15\%$$

PRESEDINTE C.A.,
ING. DAVID VIOREL



DEPARTAMENT ECONOMIC,
EC. JIANU MIHAI

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 2011 s-a realizat o cifra de afaceri in suma de 191.265.652 lei.

Profitul brut a fost in suma de 5.487.998 lei cu un impozit pe profit de 1.138.824 lei ramanand un profit net in suma de 4.349.174 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.

Onorariul perceput de catre firma de audit , pentru auditul statutar al situatiilor financiare anuale este de 50.000 lei. De asemenea onorariul perceput de catre firma care acorda servicii de consultanta fiscala pentru S.C. ARTEGO S.A. este de 900 lei/luna respectiv 10.800 lei/an.

Informatii privind subventiile pentru investitii :

In anul 2010 S.C. ARTEGO S.A. TG-JIU a incheiat contractul nr.97/08.02.2010 cu Autoritatea Nationala pentru Cercetare in calitate de Organism Intermediar(OI) si pentru Ministerul Economiei Comertului si Mediului de Afaceri in calitate de Autoritate de Management(AM) pentru Programul Operational « Cresterea Competitivitatii Economiei ».

Obiectul contractului a reprezentat acordarea finantarii nerambursabile de catre Autoritatea de Management, pentru implementarea Proiectului nr. 314 cod SMIS-CSHR 1743 intitulat : ***Eficientizarea reciclarii deseurilor de cauciuc prin inovarea obtinerii cauciucului regenerat.***

Proiectul isi propune ca prin procedeele tehnice utilizate sa extinda gama de deseuri prelucrate incluzand si anvelopele cu insertie metalica, benzile de transport cu insertie cord-otel, deseuri tehnologice din cauciucuri de uz general si a cauciucurilor speciale, care se transforma in granule pentru terenurile de sport, sa majoreze capacitatea de absorbtie a deeurilor cu efecte importante asupra protejarii mediului, transformandu-le in produse ecologice utile. Aceasta crestere a capacitatii implica modificarea, modernizarea si extinderea fluxului tehnologic, pornind de la aprovizionarea cu deseuri, depozitarea, transportul intern, repararea, regenerarea, obtinerea semifabricatelor si a produselor finite.

Costul total al Proiectului a fost de 13.074.086,24 lei

Sursele de finantare a valorii totale eligibile ale proiectului sunt :

- Finantarea Nerambursabila in suma de 4.474.380,53 lei
- Cofinantarea Beneficiarului in suma de 6.462.121,90 lei.

Contributia societatii la realizarea proiectului a fost in suma totala de 8.266.427 lei respectiv cofinantarea in suma de 6.462.121 si valoarea neeligibila in suma de 1.804.306 lei

Subventiile pentru investitii au fost incasate ca urmare a derularii acestui proiect dupa cum urmeaza :

- in anul 2010 s-a incasat suma de 2.807.896,11 lei
- in anul 2011 s-a incasat suma de 1.662.684,22 lei

PRESEDINTE C.A.,
ING. DAVID VIOREL



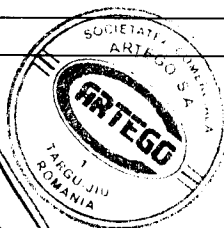
DEPARTAMENT ECONOMIC,
EC. JIANU MIHAI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jianu Mihai".

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31 DECEMBRIE 2011

INDICATORI LEI (RON)	REALIZAT AN 2010	REALIZAT AN 2011
A. LICHIDITĂȚI LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	1.940.698	2.676.957
În conturi	1.764.219	2.536.330
Casa	2.675	5.433
Alte valori	173.357	135.194
Avansuri pe trezorerie	-	-
Valori de încasat	447	-
ÎNCASĂRI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	215.240.286	266.043.218
Încasări clienți	169.333.198	215.034.573
Alte încasări	45.907.088	51.008.645
PLĂȚI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	206.854.085	262.861.328
Plăți furnizori	152.294.366	215.860.847
Plăți pentru plata personalului	26.193.242	26.197.505
Plăți privind impozite și taxe	9.817.754	15.978.627
Impozit / profit	1.160.549	646.586
Plăți privind dobânzile	2.270.871	2.394.800
Alte plăți	15.117.303	1.782.963
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	8.386.201	3.181.890
INCASĂRI DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	729.561	1.799.854
Încasări din vânzarea de terenuri, mijloace fixe și active necorporale	729.561	1.799.854
Încasări din vânzarea instrumentelor de capital propriu și de creanțe ale altor întreprinderi	-	-
Încasări din rambursarea avansurilor și împrumuturilor către alte părți	-	-
PLĂȚI DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	10.700.135	4.394.563
Plăți pentru achiziția de terenuri, mijloace fixe și active necorporale	10.700.135	4.394.563
Încasări pentru achiziția instrumentelor de capital propriu și de creanțe ale altor întreprinderi	-	-
Avansuri și împrumuturi efectuate către alte părți	-	-
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	-9.970.574	-2.594.709
INCASĂRI DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	2.807.896	1.662.684
PLĂȚI PENTRU ACTIVITATEA DE FINANȚARE	-	-
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	2.807.896	1.662.684
FLUX DE NUMERAR - TOTAL	1.223.523	2.249.865
B. LICHIDITĂȚI LA SFÂRȘITUL PERIOADEI	2.676.957	3.539.670
În conturi	2.536.330	3.469.834
Casa	5.433	5.824
Alte valori	135.194	55.947
Avansuri de trezorerie	-	-
Valori de încasat	-	8.065

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



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