

RAPORT

privind activitatea desfasurata in anul 2020 conform bilantului contabil incheiat la 31.12.2020 in baza Ordinului nr.2844/2016 cu modificarile si completarile ulterioare - pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara

S.C. ARTEGO S.A. Tg. Jiu, s-a infiintat conform legii nr. 31/1990, in baza Hotarârii Guvernului nr.1224/1990 si a fost inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J18/1120/1991, avand codul fiscal RO2157428.

Structura actionariatului la 31 decembrie 2020

| Denumire actionar | Nr. actiuni | Valoare (lei) | Pondere totala capital social (%) |
|---|------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Asociatia salariatilor PAS ARTEGO | 6.968.820 | 17.422.050,00 | 77,8103 |
| Persoane Juridice | 859.141 | 2.147.853,00 | 9,5927 |
| Persoane Fizice | 1.128.202 | 2.820.505,00 | 12,5969 |
| Statul Roman prin Autoritatea pentru administrarea activelor statului | 2 | 5,00 | 0,0000 |
| TOTAL | 8.956.165 | 22.390.413,00 | 100.00 |

In anul 2020, activitatea de productie si activitatea economico-financiara desfasurata de societate si reflectata in bilantul contabil incheiat la 31.12.2020, se prezinta astfel:

CAPITOLUL I . ACTIVITATEA DE PRODUCTIE

In anul 2020 productia de articole tehnice realizată a fost de 10.613 tone .

In 2020 productia destinată exportului a fost de 4.625 tone banda la export si 1.001 tone placă la export. In tabelul 1 se reprezinta câteva date comparative ale anilor 2016 ,2017,2018 ,2019si 2020.

Tabel 1

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Productia marfa, lei | 133.885.584 | 133.845.491 | 160.781.296 | 174.382.899 | 133.069.906 |
| Benzi transport, to, din care : | 9.666 | 9.185 | 10.400 | 11.157 | 8.345 |
| - export | 5.557 | 5.306 | 6.104 | 5.927 | 4.625 |
| lei , | 107.655.722 | 108.484.056 | 130.314.565 | 142.666.404 | 106.471.797 |
| din care | | | | | |
| - export | 56.488.381 | 63.914.243 | 76.294.082 | 77.566.256 | 61.611.034 |
| Placa tehnica, to, din care: | 2.077 | 1.785 | 2.049 | 1.918 | 1.766 |
| - export | 1.384 | 1.052 | 1.348 | 1.339 | 1.001 |
| lei , | 13.979.267 | 14.004.148 | 17.113.441 | 17.622.727 | 14.266.865 |
| din care | | | | | |
| - export | 8.609.518 | 8.122.398 | 10.928.944 | 11.708.552 | 8.536.477 |
| Garnituri presate, to | 613 | 674 | 597 | 757 | 502 |
| lei , | 6.672.293 | 6.215.133 | 7.372.035 | 8.542.478 | 7.862.762 |
| Total Export lei | 69.123.789 | 75.009.965 | 90.397.674 | 94.788.398 | 73.566.104,54 |
| Total EURO | 15.404.075,45 | 16.405.915,83 | 19.421.370,91 | 19.967.318,52 | 15.200.491,44 |

In cursul anului 2020 valoarea exportului a ajuns la 15.200.491,44 EURO, exportul reprezentand 55,28% din productia de articole tehnice din cauciuc .Pietele cele mai stabile pe care s-a exportat sunt Anglia, Spania, Germania, Olanda, Franta. S-a mai exportat si in Italia, Finlanda, Serbia, Bulgaria. In prezent ARTEGO este cel mai mare producator de articole tehnice din cauciuc din Romania (95% din necesarul de benzi de transport al tarii) si unul dintre producatorii mari din Europa.

Valoarea livrarilor la export exprimata in EURO se prezinta astfel :

| Tara | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Italia | 1.702.252,71 | 958.131,93 | 475.077,86 | 247.672,14 | 274.257,47 |
| Anglia | 3.077.963,60 | 3.058.162,47 | 3.481.413,73 | 2.960.298,58 | 3.378.633,14 |
| Argentina | 232.346,48 | 75.590,56 | - | - | - |
| Austria | 2.761,20 | 11.173,05 | 52.026,53 | 27.597,83 | 169.262,38 |
| EUA | 68.171,36 | - | 35.226,29 | 34.769,68 | - |
| Finlanda | 1.046.368,23 | 709.050,10 | 614.785,52 | 848.463,14 | 492.021,60 |
| Spania | 3.081.510,58 | 3.782.901,20 | 3.351.839,72 | 3.924.233,85 | 2.911.316,56 |
| Olanda | 1.210.891,97 | 1.386.720,03 | 1.877.567,63 | 1.552.207,44 | 1.480.772,69 |
| Franta | 257.710,84 | 597.426,55 | 2.331.047,92 | 2.572.580,19 | 1.419.709,52 |
| Germania | 2.834.420,65 | 3.889.839,95 | 5.567.764,48 | 6.409.113,48 | 4.151.773,06 |
| Polonia | 126.531,96 | 72.657,61 | 103.673,55 | 40.847,33 | 61.680,17 |
| Bulgaria | 372.737,57 | 373.236,82 | 409.987,75 | 295.444,82 | 100.350,17 |

| | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bosnia &Herzegovina | - | 32.635,98 | 2.372,74 | 5.125,04 | 44.180,02 |
| Turcia | 3.548,00 | 8.078,25 | 17.935,00 | 40.689,33 | 9.542,80 |
| Cipru | 2.293,93 | 10.338,57 | - | - | - |
| Algeria | - | 156.889,52 | - | - | - |
| Estonia | 33.573,65 | 32.176,86 | 39.791,18 | 10.582,60 | 2.531,62 |
| Rusia | - | - | - | 11.871,32 | 18.268,87 |
| Serbia | 171.092,90 | 246.774,54 | 398.455,23 | 270.536,37 | 255.499,64 |
| Belgia | 583.110,03 | 540.683,01 | 203.108,06 | 188.320,82 | 91.424,65 |
| Ungaria | 38.431,81 | 127.633,19 | 74.463,93 | 247.477,86 | 88.074,42 |
| Cehia | 6.511,56 | 10.579,84 | 18.992,00 | 10.579,84 | 4.741,76 |
| Irlanda | 342.676,28 | 96.574,78 | 49.826,20 | - | - |
| Ucraina | - | 2.891,40 | 11.652,16 | 48.753,54 | 9.962,29 |
| Grecia | 113.903,87 | 56.381,36 | 32.066,43 | 57.104,73 | 156.532,60 |
| Egipt | 90.208,45 | 83.648,98 | 83.905,96 | 33.477,72 | 33.565,39 |
| Lituania | 5.057,82 | 12.236,60 | 30.607,91 | 10.679,83 | 2.674,19 |
| Croatia | - | 205,98 | - | - | - |
| Moldova | - | 61.938,24 | 58.760,48 | 18.646,54 | - |
| Slovacia | - | 11.358,46 | 40.430,54 | 76.578,12 | 30.770,15 |
| Maroc | - | - | 15.520,18 | - | - |
| Qatar | - | - | 34.477,49 | - | - |
| Slovenia | - | - | 8.594,44 | 7.758,68 | - |
| Macedonia | - | - | - | 10.412,70 | 2.792,40 |
| Norvegia | - | - | - | 5.495,00 | 5.375,00 |
| Belarus | - | - | - | - | 3.883,88 |
| Letonia | - | - | - | - | 895,00 |
| TOTAL | 15.404.075,45 | 16.405.915,83 | 19.421.370,91 | 19.967.318,52 | 15.200.491,44 |

De remarcat ca toate realizările firmei au fost posibile datorita unui personal bine pregatit profesional si a echipei manageriale care in conditiile actuale a reusit sa gasesca solutii pentru mentinerea acestora in randul producatorilor competitivi de articole tehnice din cauciuc. Personalul tehnico-ingineresc al firmei are un nivel ridicat de pregatire si este intr-o permanenta competitie, cu un rol creator .Astfel a fost posibila realizarea a 65 de brevete de inventie in perioada 1985-2020. Se afla, de asemenea in studiu la OSIM numeroase dosare cu solutii tehnice care asteapta brevetarea.

Aplicarea tuturor acestor brevete a dus la :

- modernizari de utilaje ;

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

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

CAPITOLUL I I. SITUATIA FINANCIAR - PATRIMONIALA

Situatia financiara se bazeaza pe corelatiile interne existente intre elementele patrimoniului din activul bilantului sub forma activelor (mijloace economice) de care dispune societatea comerciala ARTEGO S.A. pentru realizarea activitatii sale de productie si respectiv in pasivul bilantului sub forma surselor financiare de formare a activelor imobilizate sau circulante si rezultatul financiar al societatii.

A. 1. Mijloacele economice

Mijloacele economice sau elementele patrimoniale directe sunt formate din activele imobilizate si activele circulante.

Elementele de activ sunt organizate din bilant , in elemente de activ cu utilizare (alocare) aciclica in care se include grupa de "Active imobilizate" si elementele de activ cu utilizare (alocare) ciclica in care se include grupa de "Active circulante".

| INDICATOR | Inceputul anului 2020(lei) | Sfarsitul anului 2020(lei) |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Active imobilizate – total | 44.934.421 | 41.680.492 |
| a) Imobilizari necorporale | 12.195.895 | 10.499.873 |
| b) Imobilizari corporale din care: | 32.738.526 | 31.180.619 |
| - Terenuri | 12.937.919 | 12.779.181 |
| - Mijloace fixe la valoarea de inventar | 97.892.429 | 98.424.562 |
| - Mijloace fixe la valoarea ramasa | 19.790.573 | 18.366.534 |
| - Imobilizari corporale in curs | 143.455 | 168.325 |
| c) Imobilizari finaciare | - | - |

A.2. ACTIVE CIRCULANTE

Pentru a-si atinge obiectivul S.C. ARTEGO S.A. TG. JIU, trebuie sa dispuna de masini , cladiri si alte instrumente. Pentru a face sa functioneze acest aparat de productie firma a trebuit: - sa cumpere materii prime;

- sa asigure stocuri pe diferite stadii ale procesului de productie;
- sa vânda pentru a-si recupera resursele cheltuite.

Activele circulante sunt alcatuite din stocuri, valori realizabile pe termen scurt si valori disponibile.

Valoarea activelor circulante la 31.12.2020 conform bilantului contabil este de 83.037.086 lei structurata astfel:

| Indicator | | Total (lei) | % |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------|
| 1. STOCURI din care: | | 47.606.147 | 57,33 |
| - | materii prime, materiale | 33.340.830 | |
| - | produse finite | 13.414.931 | |
| - | produse in curs de executie | 59.651 | |
| - | Active detinute in vederea vanzarii | 149.495 | |
| - | avansuri | 641.240 | |
| 2. DISPONIBILITATI BANESTI | | 1.799.336 | 2,17 |
| 3. CREANTE | | 33.617.206 | 40,48 |
| - | Creante comerciale | 32.237.510 | |
| - | alte creante | 1.379.696 | |
| 4. INV. FINANCIARE PE TERMEN SCURT | | 14.397 | 0,02 |

B. SITUATIA PATRIMONIULUI

In cursul anului 2020 s-a realizat programul de inventariere a gestiunilor si de control gestionar de fond.

Activul net = Active imobilizate + Active circulante - Datorii

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

| INDICATOR | U/M | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Active imobilizate | lei | 51.386.235 | 49.483.635 | 47.883.466 | 44.934.421 | 41.680.492 |
| Active circulante | lei | 92.075.440 | 81.434.182 | 92.542.155 | 93.052.623 | 83.037.086 |
| Total Active | lei | 143.461.675 | 130.917.817 | 140.425.621 | 137.987.044 | 124.717.578 |
| Total Datorii | lei | 61.831.894 | 53.665.497 | 57.866.515 | 49.258.275 | 38.819.721 |
| Capital propriu | lei | 80.926.620 | 76.908.447 | 82.545.357 | 88.982.079 | 86.199.939 |

Conform hotararii AGEA din data de 16.04.2019 SC ARTEGO SA a rascumparat un numar de 841.419 actiuni proprii in vederea anularii acestora si reducerii capitalului social de la 22.390.412,50 lei la 20.286.865 lei.

REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE

In perioada 2016- 2020 indicatorii economico-financiari au fost realizati astfel:

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 (lei) |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| I Venituri din exploatare | 152.671.820 | 152.597.599 | 183.846.345 | 197.290.206 | 157.159.639 |
| a) Cifra de afaceri | 140.380.472 | 133.796.633 | 169.013.285 | 181.088.888 | 131.914.607 |
| b) Variatia stocurilor | 10.438.987 | 16.275.950 | 11.678.571 | 14.203.886 | 16.299.252 |
| c) Prod imob realizata de entitate | 535.858 | 805.849 | 806.501 | 711.324 | 386.966 |
| d) Alte venituri | 1.316.503 | 1.719.167 | 2.347.988 | 1.286.108 | 8.558.814 |
| II Cheltuieli pentru exploatare | 144.839.787 | 144.514.715 | 170.648.117 | 181.221.246 | 143.911.413 |
| - profit /pierdere din exploatare (+/-) | 7.832.033 | 8.082.884 | 13.198.228 | 16.068.960 | 13.248.226 |
| III Venituri financiare | 1.091.395 | 1.095.294 | 406.760 | 659.747 | 320.615 |
| IV Cheltuieli financiare | 2.676.415 | 2.059.723 | 2.569.168 | 2.619.326 | 1.544.812 |
| - pierdere | 1.585.020 | 964.429 | 2.162.408 | 1.959.579 | 1.224.197 |
| VII Venituri totale | 153.763.215 | 153.692.893 | 184.253.105 | 197.949.953 | 157.480.254 |
| VIII Cheltuieli totale | 147.516.202 | 146.574.438 | 173.217.285 | 183.840.572 | 145.456.225 |
| - rezultatul brut al exercitiului | 6.247.013 | 7.118.455 | 11.035.820 | 14.109.381 | 12.024.029 |
| - impozit pe profit | 1.156.174 | 1.043.181 | 1.627.827 | 2.016.142 | 1.548.082 |
| PROFIT NET | 5.149.820 | 6.134.163 | 9.465.069 | 12.149.812 | 10.531.639 |

In perioada 01.01.-31.12.2020, S.C. ARTEGO S.A. TG. JIU, a livrat la Societatile cu capital majoritar de stat produse in valoare de 43.450.822 lei , dupa cum urmeaza :

| | |
|--------------|----------------|
| C.E.OLTENIA | 43.448.602 lei |
| CE HUNEDOARA | 2.220 lei |

Soldul facturilor neincasate la 31.12.2019 a fost de 17.937.640 lei la Societatile cu capital majoritar de stat , dupa cum urmeaza :

| | |
|--------------|----------------|
| C.E.OLTENIA | 17.352.133 lei |
| CE HUNEDOARA | 585.507 lei |

La 31.12.2020 sumele de incasat de la Societatile cu capital majoritar de stat erau de 10.157.217 lei, dupa cum urmeaza :

| | |
|-------------|----------------|
| C.E.OLTENIA | 10.157.217 lei |
|-------------|----------------|

Din suma totala de 178.505.099 lei datorata de Societatile cu capital majoritar de stat si alti clienti, (soldul la 31.12.2019 plus livrarile in perioada 01.01.-31.12.2020) au fost incasate urmatoarele sume :

| | | |
|-----------------------|------------------|--------------|
| a) prin lichiditati : | 135.482.429 lei, | adica 87,47% |
| b) prin compensari : | 19.412.923 lei, | adica 12,53% |

astfel :

| BENEFICIAR | U.M. | COMPENSARI | % | LICHIDITATI | % | TOTAL |
|------------------|------|------------|-------|-------------|--------|-------------|
| CE OLTENIA | lei | 18.545.956 | 36,83 | 31.803.975 | 63,17 | 50.349.931 |
| CE Hunedoara | lei | - | - | 2.220 | 100,00 | 2.220 |
| Altii | lei | 866.967 | 3,04 | 27.695.565 | 96,96 | 28.562.532 |
| Export | lei | - | - | 75.980.669 | 100,00 | 75.980.669 |
| T O T A L | lei | 19.412.923 | 12,53 | 135.482.429 | 87,47 | 154.895.352 |

POTENTIALUL UMAN

Numarul mediu de salariatii in anul 2020 a fost de 824 fata de 870 in anul 2019 inregistrând o scadere de 5,29%, iar numarul efectiv la sfarsitul anului 2020 era de 809 salariatii, fata de 855 la sfarsitul anului 2019.

Fondul total de salarii realizat in anul 2020 a fost de 40.716.977 lei.

Cheltuielile privind asigurarile si protectia sociala au fost de 2.187.603 lei, s-au acordat tichete de masa in suma totala de 2.252.280 lei si tichete cadou in suma de 636.000 lei.

AMORTIZAREA MIJLOACELOR FIXE

S.C. ARTEGO S.A. a utilizat ca regim de amortizare - amortizarea liniara.

Amortizarea mijloacelor fixe s-a calculat in conformitate cu Legea nr. 15/1994 republicată si H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea clasificatiei si duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe.

Amortizarea inclusa in cheltuielile de exploatare a fost in suma de 4.331.127 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 31.12.2020, profitul brut a fost de 12.024.029 lei, respectiv profit net 10.531.639 lei.

La determinarea profitului impozabil s-a tinut cont de prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile ulterioare.

Pentru determinarea profitului impozabil s-au avut in vedere toate cheltuielile pentru care nu se admite deducerea:

- majorari de întârziere datorate pentru neplata la timp a datoriilor;
- cheltuieli pentru protocol , care depasesc limitele prevazute de legea Codul Fiscal .

S.C. ARTEGO S.A. Tg-Jiu avea datorii totale la 31.12.2020 în sumă de 38.819.721 lei din care:

| | lei |
|---|------------------|
| 1. Bugetul de stat | 1.344.853 |
| - impozit pe profit | 335.667 |
| - impozit pe venituri din salarii | 338.676 |
| -impozit pe dividende | 31.472 |
| - TVA de plata | 639.038 |
| 2. Bugetele fondurilor speciale | 436.723 |
| -CASS | 390.267 |
| -fond solidaritate persoane cu handicap | 45.202 |
| -fond mediu | 1.254 |
| | |

| | |
|---|------------------|
| 3. Bugetele asigurarilor sociale | 1.075.688 |
| CAS | 987.618 |
| 2,25% CASM | 88.070 |
| Credite | 23.159.579 |
| Furnizori | 7.736.495 |
| Cienti creditor | 224.355 |

Presedinte Consiliu de Administratie,
ing. David Viorel