

RAPORT

privind activitatea desfasurata in anul 2010 conform bilantului contabil incheiat la 31.12.2010 in baza Ordinului nr.3055/29.10.2009 cu modificarile si completarile ulterioare - pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele 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 2010

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 2010, activitatea de productie si activitatea economico-financiara desfasurata de societate si reflectata in bilantul contabil incheiat la 31.12.2010, se prezinta astfel:

CAPITOLUL I . ACTIVITATEA DE PRODUCTIE

In anul 2010 productia de articole tehnice realizată a fost mai mica cu 2.905 tone față de productia realizata în anul 2009 .

In 2010 fata de 2009 productia destinată exportului a înregistrat o crestere cu 12 to banda la export si o crestere cu 593 to la placă la export. In tabelul 1 se reprezinta câteva date comparative ale anilor 2006, 2007, 2008, 2009 si 2010.

Tabel 1

	2006	2007	2008	2009	2010
Productia marfa, lei	165.208.149	201.185.741	201.791.464	133.390.432	144.589.915
Benzi transport, to, din care :	18.098	19.549	16.913	10.843	10.740
- export	4.872	4.997	6.561	4.318	4.330
lei , din care	134.490.807	168.032.653	155.811.732	110.313.488	112.175.040
- export	32.665.113	35.137.697	46.884.532	38.852.201	41.304.505
Placa tehnica, to, din care:	2.881	3.247	3.141	2.119	2.584
- export	1.995	1.804	2.041	1.173	1.766
lei , din care	12.792.612	15.003.456	15.423.181	11.482.064	13.668.472
- export	7.952.030	7.303.902	9.176.255	5.751.761	8.732.753
Garnituri presate, to	1.436	1.218	1.201	863	1.071
lei , din care	7.624.963	7.396.939	9.511.121	5.157.508	6.429.052
Total Export lei	42.361.604	45.087.459	60.816.753	48.186.076	52.819.184
Total EURO	12.004.184	13.502.338	16.523.270	11.354.067	12.546.453

După cum se vede se constată o scădere cu 1% a producției de benzi față de 2009 și o creștere a exportului de bandă de transport de la 4.318 la 4.330 to, respectiv cu 0.3% față de 2009.

În cursul anului 2010 valoarea exportului a ajuns la 12.546.451 EURO, exportul reprezentând 36.53% din producția de articole tehnice din cauciuc reprezentând o creștere de 9.62% față de producția pentru export realizată în anul 2009. Pietele cele mai stabile pe care s-a exportat sunt Italia, Anglia, Dubai, Spania. S-a mai exportat și în Olanda, Finlanda, Germania, Franța, Polonia, Serbia, Belgia, Suedia. Tendința este cea de menținere la nivelul anului 2010 a producției pentru export, atât la produse tradiționale vândute la export (benzi transport și placă tehnică) cât și la produse noi. În prezent ARTEGO este cel mai mare producător de articole tehnice din cauciuc din România (95% din necesarul de benzi de transport al țării) și unul dintre producătorii din Europa.

Valoarea livrarilor la export exprimată în EURO se prezintă astfel :

	2006	2007	2008	2009	2010
- Italia	2.028.285	3.082.966	6.989.023	3.432.453	3.122.246
- Anglia	5.316.805	5.023.041	3.944.254	2.105.597	2.716.747
- Dubai	1.223.601	1.722.263	1.516.937	1.838.170	1.358.331
- Finlanda	905.266	1.113.814	1.322.552	486.155	1.001.177
- Spania	2.254.425	2.262.990	2.079.175	2.841.109	3.165.209
- Olanda	116.587	137.228	197.510	110.054	125.629

- Franta	59.213	9.359	93.732	21.289	106.175
- Moldova	9.800	39.682	-	-	-
- Germania	62.838	96.949	230.587	417.090	515.445
- Polonia	-	9.451	99.823	72.359	240.952
- Austria	-	4.595	-	-	-
- Bulgaria	-	-	2.026	-	-
- Turcia	-	-	47.638	-	-
- Suedia	-	-	-	15.272	3.054
- Serbia	-	-	-	7.548	27.807
- Belgia	-	-	-	6.971	128.444
- Ungaria	-	-	-	-	9.489
- Cehia	-	-	-	-	25.746
TOTAL	12.004.184	13.502.338	16.523.270	11.354.067	12.546.451

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 1985-2010. 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.

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 deseurilor 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 Proiectelor a fost de 13.074.086,24 din care :

- valoare totala eligibila in suma de 10.936.502,43 lei
- valoare totala neeligibila in suma de 2.198.706,05 lei

Sursele de finantare a valorii totale eligibile ale proiectului sunt :

- Finantarea Nerambursabila in suma de 4.474.380,53
- Cofinantarea Beneficiarului in suma de 6.462.121,9.

Pentru o mai bunã imagine a ceea ce a însemnat 2010 anexam o situatie cu evolutia productiei în perioada 1989 -2010.

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 2010 (lei)	sfarsitul anului 2010 (lei)
Active imobilizate – total		56.283.588	66.210.912
a) Imobilizari necorporale		5.841.927	10.908.028
b) Imobilizari corporale din care:		49.841.661	55.302.884
-	Terenuri	13.466.829	13.445.107
-	mijloace fixe la valoarea de inventar	84.319.504	92.887.467
-	mijloace fixe la valoarea ramasa	35.954.565	41.383.973
-	imobilizari corporale in curs	420.267	473.804
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 31.12.2010 conform bilantului contabil este de 74.469.075 lei structurata astfel:

Indicator	Total (lei)	%
1. STOCURI din care:	37.369.891	50.19
- materii prime, materiale	24.449.055	
- produse finite	10.055.068	
- produse in curs de executie	1.636.238	
- Avans pentru cumparari de stocuri	1.229.530	
2. DISPONIBILITATI BANESTI	2.676.957	3.59
3. CREANTE	34.407.830	46.20
- Creante comerciale	28.996.153	
- alte creante	5.411.677	
4. INV. FINANCIARE PE TERMEN SCURT	14.397	0.02

B. SITUATIA PATRIMONIULUI

In cursul anului 2010 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 155,16 lei care au fost inregistrate in evidentele contabile si minusuri in suma de 35.146,39 lei neimputabile, suportate pe cheltuieli.

Activul net = Active imobilizate + Active circulante - Datorii

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

INDICATOR	U/M	2006	2007	2008	2009	2010
Active imobilizate	lei	55.639.383	56.715.436	54.749.347	56.283.588	66.210.912
Active circulante	lei	56.415.938	70.808.768	85.361.408	80.718.909	74.469.075
Total Active	lei	112.055.321	127.524.204	140.110.750	137.002.497	140.679.987
Total Datorii	lei	67.919.782	51.347.081	69.753.440	62.224.341	64.958.772
Activ net din care acoperit din :	lei	44.135.539	76.177.123	70.357.310	74.778.156	75.721.210
- Capital propriu	lei	44.135.539	76.177.123	70.357.310	74.778.156	75.721.210

REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE

In anul 2006 si 2010 indicatorii economico-financiari au fost realizati astfel:

	2006	2007	2008	2009	2010(lei)
I Venituri din exploatare	192.790.165	232.835.605	224.695.806	156.513.880	178.463.767
a) Cifra de afaceri	181.655.587	218.763.069	202.255.924	146.705.621	151.932.486
b) Variatia stocurilor	9.144.003	11.738.167	18.210.579	7.020.635	13.132.995
c) Prod realizata de entitate	1.645.988	1.960.635	669.863	254.610	11.391.257
d) Alte venituri	344.587	373.734	3.559.440	2.533.014	2.007.029

II Cheltuieli pentru exploatare	184.183.498	214.864.441	217.234.485	149.185.917	172.375.779
- profit /pierdere din exploatare (+/-)	8.606.667	17.971.164	7.461.321	7.327.963	6.087.988
III Venituri financiare	1.172.926	1.058.288	2.084.374	1.141.471	3.321.011
IV Cheltuieli financiare	3.990.600	3.863.624	8.543.076	5.951.096	6.077.170
- pierdere	2.817.674	2.805.336	6.458.702	4.809.625	2.756.159
VII Venituri totale	193.963.091	233.893.893	226.780.180	157.655.351	181.784.778
VIII Cheltuieli totale	188.174.098	218.728.065	225.777.561	155.137.013	178.452.949
- rezultatul brut al exercitiului	5.788.993	15.165.828	1.002.619	2.518.338	3.331.829
- impozit pe profit	1.219.702	2.663.006	376.228	602.569	1.052.601
PROFIT NET	4.569.291	12.502.822	626.391	1.915.769	2.279.228

In perioada 01.01.-31.12.2010, S.C. ARTEGO S.A. TG. JIU, a livrat la Regiile Statului produse in valoare de 71.102.881 lei , dupa cum urmeaza :

S.N.L.OLTENIA	33.273.886 lei
CNH PETROSANI	583.472 lei
CE Rovinari	18.298.310 lei
CE Turceni	16.913.213 lei
CE Craiova	2.034.000 lei

Soldul facturilor neincasate la 31.12.2009 a fost de 15.120.154 lei la Regiile Statului , dupa cum urmeaza :

S.N.L.OLTENIA	11.773.504 lei
CNH PETROSANI	61.962 lei
CE Rovinari	76.472 lei
CE Turceni	3.207.803 lei
CE Craiova	413 lei

La 31.12.2010 sumele de incasat de la Regiile Statului erau de 14.517.083 lei, dupa cum urmeaza :

S.N.L.OLTENIA	12.330.232 lei
C.N.H PETROSANI	45.113 lei
C.E. ROVINARI	110.706 lei
C.E. CRAIOVA	1.966.206 lei
C.E. TURCENI	64.826 lei

Din suma totala de 205.320.508 lei datorata de Regiile Statului si alti clienti, (soldul la 31.12.2009 plus livrarile in perioada 01.01.-31.12.2010) au fost incasate urmatoarele sume :

a) prin lichiditati : 140.553.043 lei, adica 80.70%

b) prin compensari : 33.611.609 lei, adica 19.30%

astfel :

BENEFICIAR	U.M.	COMPENSARI	%	LICHIDITATI	%	TOTAL
SNLO	lei	22.110.680	67.58	10.606.479	32.42	32.717.159
CNH Petrosani	lei	565.538	94.21	34.783	5.79	600.321
CE Rovinari	lei	694.520	3.8	17.570.154	96.20	18.264.674
CE Turceni	lei	309.245	1.7	17.845.565	98.30	18.154.810
CE Craiova	lei	-	-	1.969.586	100.00	1.969.586
Altii	lei	9.931.626	21.62	36.012.838	78.38	45.944.464
Export	lei	-	-	56.513.638	100.00	56.513.638
T O T A L	lei	33.611.609	19.30	140.553.043	80.70	174.164.652

POTENTIALUL UMAN

Numarul mediu de salariati in anul 2010 a fost de 1187 fata de 1320 in anul 2009 inregistrând o scadere de 10%, iar numarul faptic la sfarsitul anului 2010 era de 1206 salariati, fata de 1289 la sfarsitul anului 2009.

In cursul anului 2009 au fost disponibilizati 134 de salariati.

Fondul total de salarii realizat in anul 2010 a fost de 24.651.100 lei.

Cheltuielile privind asigurarile si protectia sociala au fost de 6.242.265 lei si s-au acordat tichete de masa in suma totala de 1.730.754 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 4.364.177 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 31.12.2010, profitul brut a fost de 3.331.829 lei, respectiv profit net 2.279.228 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 intârziere datorate pentru neplata la timp a datoriilor;
- cheltuieli pentru protocol , care depasesc limitele prevazute de legea Codul Fiscal

Situatia datoriilor se prezinta astfel la 31.12.2010 .

S.C. ARTEGO S.A. Tg-Jiu avea datorii totale la 31.12.2010 în sumă de 62.166.310 lei din care:

	lei
1. Bugetul de stat	456.072
- impozit pe profit	187.263
- impozit pe venituri din salarii	268.809
- TVA de plata	-
-fd. solid. pers. cu handicap	-
2. Bugetele fondurilor speciale	249.199
-CASS	241.873
0,25% comision ITM	6.670
-fond mediu	656
3. Bugetele asigurarilor sociale	740.547
CAS	710.042
0.5% somaj	11.319
0.75% somaj	17.010
0.279% fond de accidente	2.176
Credite	42.672.181
Furnizori	12.264.057
Cienti creditor	778.652

Presedinte Consiliu de Administratie,
ing. David Viorel