

RAPORT

privind activitatea desfasurata in anul 2015 conform bilantului contabil incheiat la 31.12.2015 in baza Ordinului nr.1286/2012 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 2015

Denumire actionar	Nr. actiuni	Valoare (lei)	Pondere totala capital social (%)
Asociatia salariatilor PAS ARTEGO	6.968.820	17.422.050,00	70,0428
S.C. GOTERA 2012 S.A.	1.470.219	3.675.547,50	14,7770
Alti actionari	1.510.338	3.775.845,00	15,1802
TOTAL	9.949.377	24.873.442,50	100.00

In anul 2015, activitatea de productie si activitatea economico-financiara desfasurata de societate si reflectata in bilantul contabil incheiat la 31.12.2015, se prezinta astfel:

CAPITOLUL I. ACTIVITATEA DE PRODUCTIE

In anul 2015 productia de articole tehnice realizatã a fost de 13.304 tone .

In 2015 productia destinatã exportului a fost de 4.643 tone banda la export si 1.160 tone la placã la export. In tabelul 1 se reprezinta câteva date comparative ale anilor 2011, 2012 ,2013 ,2014 si 2015.

Tabel 1

	2011	2012	2013	2014	2015
Productia marfa, lei	186.304.264	191.410.344	165.750.276	139.332.443	147.850.944
Benzi transport, to, din care :	13.262	12.662	10.337	9524	10.437
- export	7.002	6.076	5.847	4805	4.643
lei ,	149.855.751	156.747.039	124.873.664	110.664.730	121.750.224
din care					
- export	73.183.506	73.068.070	67.110.469	54.459.055	51.862.428
Placa tehnica, to, din care:	3.601	3.127	3.133	2.801	2.245
- export	2.201	1.667	2.056	2.109	1.160
lei ,	19.539.843	18.780.592	17.820.331	17.385.147	14.901.261
din care					
- export	11.871.402	10.749.270	10.999.580	11.969.158	8.389.252
Garnituri presate, to	1.377	1.176	849	683	622
lei ,	8.329.997	7.192.163	7.458.842	5.559.572	5.820.250
din care					
Total Export lei	87.059.120	87.142.811	82.123.049	70.038.331	63.150.393
Total EURO	20.530.828	19.543.029	18.592.885,85	15.769.424,45	14.218.934,16

In cursul anului 2015 valoarea exportului a ajuns la 14.218.934,16 EURO, exportul reprezentand 43% din productia de articole tehnice din cauciuc .Pietele cele mai stabile pe care s-a exportat sunt Italia, Anglia, Spania. S-a mai exportat si in Olanda, Finlanda, Germania, Franta, Polonia, Serbia, Belgia. 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 :

tara	2011	2012	2013	2014	2015
Italia	9.671.853	4.579.135	3.084.794,18	1.914.061,83	1.251.593,46
Anglia	3.502.275	4.068.320	4.070.686,56	3.575.025,44	3.196.276,60
Argentina	-	-	-	260.885,10	370.756,40
Dubai	1.338.676	1.187.438	295.638,22	2.609,31	-
Finlanda	2.084.210	1.866.920	1.743.378,63	865.579,68	909.235,02
Spania	2.305.354	3.823.125	3.593.139,05	3.316.444,51	2.663.639,18
Olanda	118.237	569.634	816.047,55	1.519.696,65	1.160.199,09
Franta	231.154	170.769	128.782,80	106.245,20	108.774,80
Germania	942.310	2.174.514	3.578.409,11	2.782.515,36	2.549.373,29
Polonia	110.600	84.669	25.329,96	44.029,89	153.260,97
Bulgaria	-	49.225	101.048,52	109.662,74	134.355,40
Bosnia &Herzegovina	-	-	-	37.561,85	2.529,60
Turcia	-	-	41.614,80	-	-
Cipru	-	-	-	-	5.109,59

Algeria	-	-	359.430,00	-	-
Estonia	-	-	23.292,94	8.340,97	27.415,46
Rusia	-	-		20.430,00	-
Suedia	2.386	1.193	2.408,00	-	-
Serbia	2.168	44.803	193.969,03	168.446,98	137.945,02
Belgia	114.679	69.517	35.838,64	467.636,54	961.670,85
Ungaria	-	-	18.261,15	64.506,88	38.443,00
Cehia	73.032	-	2.378,70	4.099,68	18.276,85
Irlanda	33.893	-	306.124,24	394.610,27	386.544,77
Africa de Sud	-	26.890	-	-	-
Ucraina	-	375.546	85.303,88	-	-
Kazachstan	-	231.838	-	-	-
Grecia	-	14.680	87.009,89	107.035,57	143.534,81
TOTAL	20.530.827	19.543.030	18.592.885,85	15.769.424,45	14.218.934,16

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 1985-2015. 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.

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 termoplastice. 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 2015 (lei)	Sfarsitul anului 2015(lei)
Active imobilizate – total	57.523.045	53.973.486
a) Imobilizari necorporale	13.966.149	13.279.299
b) Imobilizari corporale din care:	43.363.289	40.694.187
- Terenuri	12.878.911	12.872.174
- mijloace fixe la valoarea de inventar	95.125.892	95.319.047
- mijloace fixe la valoarea ramasa	30.138.642	27.515.507
- imobilizari corporale in curs	412.456	386.570
c) Imobilizari financiare	193.607	-

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 31.12.2015 conform bilantului contabil este de 98.092.429 lei structurata astfel:

Indicator	Total (lei)	%
1. STOCURI din care:	43.980.867	44,84
- materii prime, materiale	24.109.541	
- produse finite	7.652.725	
- produse in curs de executie	2.108	
- Active detinute in vederea vanzarii	3.751.834	
- avansuri	8.464.659	
2. DISPONIBILITATI BANESTI	6.182.672	6,30
3. CREANTE	47.914.493	48,85
- Creante comerciale	47.359.413	
- alte creante	555.080	
4. INV. FINANCIARE PE TERMEN SCURT	14.397	0,01

B. SITUATIA PATRIMONIULUI

In cursul anului 2015 s-a realizat programul de inventariere a gestiunilor si de control gestionar de fond. In urma inventarierilor efectuate s-au constatat plusuri in gestiune de 361,50 lei si minusuri in gestiune de 272,12 lei.

Activul net = Active imobilizate + Active circulante - Datorii

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

INDICATOR	U/M	2011	2012	2013	2014	2015
Active imobilizate	lei	61.922.741	61.135.834	60.519.903	57.523.045	53.973.486
Active circulante	lei	89.455.360	89.678.665	83.218.030	93.149.054	98.092.429
Total Active	lei	151.378.101	150.814.499	143.707.933	150.672.099	152.065.915
Total Datorii	lei	68.971.047	57.986.202	52.374.954	58.555.750	74.335.506
Capital propriu	lei	78.885.933	89.946.304	89.150.659	90.433.808	76.628.567

REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE

In perioada 2011- 2015 indicatorii economico-financiari au fost realizati astfel:

	2011	2012	2013	2014	2015 (lei)
I Venituri din exploatare	216.615.732	217.743.194	174.799.285	160.149.167	168.489.297
a) Cifra de afaceri	195.588.764	201.230.043	154.953.384	144.763.149	151.689.051
b) Variatia stocurilor	14.094.695	13.476.072	17.338.851	13.260.392	15.225.097
c) Prod imob realizata de entitate	1.005.937	497.962	731.465	493.375	434.898
d) Alte venituri	5.926.336	2.539.117	1.775.585	1.632.251	1.140.251
II Cheltuieli pentru exploatare	208.392.390	200.357.702	165.780.991	151.839.990	153.095.774
- profit /pierdere din exploatare (+/-)	8.223.342	17.385.492	9.018.294	8.309.177	15.393.523
III Venituri financiare	3919.727	1.705.237	1.828.287	797.455	940.067
IV Cheltuieli financiare	6.655.071	5.153.803	4.716.285	3.104.704	2.557.256
- pierdere	2.735.344	3.448.566	2.887.998	2.307.249	1.617.189
VII Venituri totale	220.535.459	219.448.431	176.627.572	160.946.622	169.429.364
VIII Cheltuieli totale	215.047.461	205.511.505	170.497.276	154.944.694	155.653.030
- rezultatul brut al exercitiului	5.487.998	13.936.926	6.130.296	6.001.928	13.776.334
- impozit pe profit	1.138.824	2.236.982	1.003.693	1.019.057	2.547.610
PROFIT NET	4.349.174	11.699.944	5.185.992	5.042.216	11.287.856

In perioada 01.01.-31.12.2015, S.C. ARTEGO S.A. TG. JIU, a livrat la Regiile Statului produse in valoare de 77.235.053 lei , dupa cum urmeaza :

C.E.OLTENIA 77.108.683 lei

CE HUNEDOARA 8.983 lei

SNIMVJ 117.387 lei

Soldul facturilor neincasate la 31.12.2014 a fost de 24.228.601 lei la Regiile Statului , dupa cum urmeaza :

C.E.OLTENIA 22.771.402 lei

CE HUNEDOARA 1.457.199 lei

La 31.12.2015 sumele de incasat de la Regiile Statului erau de 33.842.992 lei, dupa cum urmeaza :

C.E.OLTENIA 33.141.223 lei
 CE HUNEDOARA 585.507 lei
 SNIMVJ 116.262 lei

Din suma totala de 213.588.290 lei datorata de Regiile Statului si alti clienti, (soldul la 31.12.2014 plus livrarile in perioada 01.01.-31.12.2015) au fost incasate urmatoarele sume :

a) prin lichiditati : 150.689.186 lei, adica 90,73%
 b) prin compensari : 15.405.185 lei, adica 9,27%

astfel :

BENEFICIAR	U.M.	COMPENSARI	%	LICHIDITATI	%	TOTAL
CE OLTENIA	lei	14.500.399	21,73	52.238.463	78,27	66.738.862
CE Hunedoara	lei	-	-	880.676	100,00	880.676
Alti	lei	904.786	3,05	28.730.929	96,95	29.635.715
Export	lei	-	-	68.839.118	100,00	68.839.118
T O T A L	lei	15.405.185	9,27	150.689.186	90,73	166.094.371

POTENTIALUL UMAN

Numarul mediu de salariati in anul 2015 a fost de 1071 fata de 1176 in anul 2014 inregistrând o scadere de 0,09%, iar numarul efectiv la sfarsitul anului 2015 era de 1094 salariati, fata de 1073 la sfarsitul anului 2014.

Fondul total de salarii realizat in anul 2015 a fost de 26.820.858 lei.

Cheltuielile privind asigurările si protectia sociala au fost de 6.760.720 lei si s-au acordat tichete de masa in suma totala de 2.005.941 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. 2139/2004 pentru aprobarea clasificatiei si duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe.

Amortizarea inclusa in cheltuielile de exploatare a fost in suma de 5.781.562 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 31.12.2015, profitul brut a fost de 13.776.334 lei, respectiv profit net 11.287.856 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 .

S.C. ARTEGO S.A. Tg-Jiu avea datorii totale la 31.12.2015 în sumă de 74.335.506 lei din care:

	lei
1. Bugetul de stat	16.764.503
- impozit pe profit	1.155.889
- impozit pe venituri din salarii	482.955
-impozit pe dividende	44.200
- TVA de plata	8.168.241
-fd. Solid. Pers. Cu handicap	-
-impozit 2% fferent venit.agricole	-
-dobanzi	5.262.632
-penalitati	1.650.586
2. Bugetele fondurilor speciale	523.066
-CASS	521.229
0,25% comision ITM	-
-fond mediu	1.837
3. Bugetele asigurarilor sociale	1.465.719
CAS	1.390.526
0.5% somaj	16.936
0.75% somaj	47.900
0.214% fond de accidente	10.357
Credite	43.588.085
Furnizori	9.439.663
Cienti creditor	161.514

Presedinte Consiliu de Administratie,
ing. David Viorel

