



Societatea Comerciala

**ARTEGO S.A.**

ADRESA: Str. Ciocarlau nr. 38  
TG-JIU – 210103, ROMANIA; CIF: RO 2157428  
Telefon: 0040-253-22.64.44; 22.64.45  
Fax: 0040-253-22.61.40; 22.60.67; 22.60.45  
Capital social: 24.873.443 lei



**Benzi transport, Garnituri, Placa tehnica, Covoare, Flexiblocuri, Burdufi  
Coturi si mansoane radiator, piese auto din cauciuc, Covoare auto**

**Raport trimestrial conform Regulamentului CNVM nr.1/2006**

Data raportului : 15,11,2012  
Denumire Emitent: S.C. ARTEGO S.A.  
Sediul Social: Tg. Jiu, str. Ciocirlau nr. 38, Jud. Gorj.  
Nr. Inregistrare la ORC: J18/1120/1991  
CIF: RO215748  
Capital social 24.873.442,5 RON  
Piata de tranzactionare : Piata BVB CATEGORIA II

Mentionam ca de la inceputul anului si pana in prezent nu au avut loc reduceri sau majorari de capital care sa influenteze structura actionariatului sau a valorii nominale a actiunilor.

De asemenea mentionam faptul ca in perioada 01.01.2012 – 30.09.2012 nu s-au produs evenimente care sa influenteze pozitia financiara si de piata a S.C. ARTEGO S.A.

In aceasta perioada activitatea firmei s-a concentrat atat spre productia pentru export cat si pentru piata interna, astfel ca din cele cca 11.900 to de articole tehnice din cauciuc produse in primele 9 luni ale anului 2012, 5.900 de tone au fost livrate la export, reprezentand cca 49,60% din total productie. Avand in vedere situatia economica a multor societati din Romania si faptul ca nu mai produc materii prime necesare in industria cauciucului, cea mai mare parte a acestora sunt aduse din import cu plata in avans, acreditiv sau incasso, perioada de aprovizionare fiind intre 30 si 90 de zile. Efortul financiar la care este supusa firma in aceste conditii este foarte mare tinand cont si de faptul ca incasarea contravalorii marfurilor vandute se face la termene ce depasesc frecvent 45 de zile societatea recurgand la utilizarea creditelor pe termen scurt.

Societatea are capitalul social integral privat.  
Informatiile financiare la 30.09.2012 nu au fost auditate de catre auditorul financiar.

**INDICATORI ECONOMIC- FINANCIARI**

| Denumirea indicatorului                      | Mod de calcul  | Rezultat                                |
|--|--|---|
| 1. Indicatorul lichiditatii curente          | Active curente/datorii curente   | 83.042.487/58.078.830=1,43              |
| 2. Indicatorul gradului de indatorare        | Capital imprumutat/ capital propriu x 100<br>Capital imprumutat/ capital angajat x 100 | Nu sunt contractate credite peste un an |
| 3. Viteza de rotatie a debitelor –clientii   | Sold mediu clienti/cifra de afaceri x 270  | 25.800.351/139.935.368*270 = 49,78      |
| 4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate | Cifra de afaceri / active imobilizate  | 139.935.368/61.223.421 =2.29            |

Anexam Contul de profit si pierdere la 30.09.2012.

DIRECTOR GENERAL,  
DAVID VIOREL



SEF DEPARTAMENT ECONOMIC,  
JIANU MIHAI



INTOCMIT,  
BUSE DIANA



## SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.09.2012

- lei -

| Denumirea elementului  | Nr. rd. | Sold la:   |            |
|--|---------|------------|------------|
|  |         | 01.01.2012 | 30.09.2012 |
| A  | B       | 1          | 2          |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE  |         |            |            |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)  | 01      | 10.604.036 | 12.247.747 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)   | 02      | 51.318.705 | 48.975.674 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)   | 03      |            |            |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)  | 04      | 61.922.741 | 61.223.421 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE   |         |            |            |
| I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)   | 05      | 48.218.297 | 55.164.445 |
| II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)<br>(ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187) | 06      | 37.683.161 | 27.014.060 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)  | 07      | 14.397     | 14.397     |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)  | 08      | 3.539.505  | 849.585    |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)  | 09      | 89.455.360 | 83.042.487 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)   | 10      | 337.580    | 359.094    |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN<br>(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)           | 11      | 68.937.111 | 58.070.475 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)  | 12      | 20.855.829 | 25.331.106 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)   | 13      | 82.778.570 | 86.554.527 |
| G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN<br>(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)               | 14      | 33.936     | 8.355      |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151)   | 15      |            |            |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :  | 16      | 3.858.701  | 3.337.878  |
| Subvenții pentru investiții (ct. 475)  | 17      | 3.858.701  | 3.337.878  |
| Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:   | 18      |            |            |
| Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)   | 19      |            |            |
| Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)  | 20      |            |            |
| Fondul comercial negativ (ct.2075)   | 21      |            |            |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE  |         |            |            |
| I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:  | 22      | 24.873.443 | 24.873.443 |
| - Capital subscris vărsat (ct. 1012)   | 23      | 24.873.443 | 24.873.443 |
| - Capital subscris nevărsat (ct. 1011)   | 24      |            |            |
| - Patrimoniul regiei (ct. 1015)  | 25      |            |            |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)   | 26      |            |            |

|  |    |            |            |
|--|----|------------|------------|
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                                | 27 | 29.328.879 | 29.281.402 |
| IV. REZERVE (ct.106)   | 28 | 20.608.837 | 22.760.122 |
| Acțiuni proprii (ct. 109)  | 29 |            |            |
| Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)    | 30 |            |            |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)     | 31 |            |            |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)                                |    |            |            |
| SOLD C (ct. 117)   | 32 |            |            |
| SOLD D (ct. 117)   | 33 |            |            |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCİIULUI FINANCIAR                     |    |            |            |
| SOLD C (ct. 121)   | 34 | 4.349.174  | 6.691.261  |
| SOLD D (ct. 121)   | 35 | 0          | 0          |
| Repartizarea profitului (ct. 129)                                    | 36 | 274.400    | 397.934    |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36) | 37 | 78.885.933 | 83.208.294 |
| Patrimoniul public (ct. 1016)  | 38 |            |            |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)             | 39 | 78.885.933 | 83.208.294 |

Suma de control F10 :

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

**Rd.06** - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

### ADMINISTRATOR,

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

DAVID VIOREL

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

JIANU MIHAI

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.09.2012

Formular 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor   | Nr. rd. | Realizări aferente perioadei de raportare |                         |
|---|---------|---|-------------------------|
|   |         | 01.01.2011 - 30.09.2011                   | 01.01.2012 - 30.09.2012 |
| A   | B       | 1   | 2                       |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)   | 01      | 138.779.503                               | 139.935.368             |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)  | 02      | 132.556.477                               | 135.986.223             |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)  | 03      | 6.223.026                                 | 3.981.099               |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)  | 04      |   | 31.954                  |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) | 05      |   |                         |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)  | 06      |   |                         |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)   |         |   |                         |
| Sold C  | 07      | 8.149.453                                 | 11.723.674              |
| Sold D  | 08      | 0   | 0                       |
| 3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)  | 09      | 921.082                                   | 331.725                 |
| 4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)  | 10      | 2.132.440                                 | 1.483.983               |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ  | 11      |   |                         |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)   | 12      | 149.982.478                               | 153.474.750             |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)  | 13      | 96.359.076                                | 95.260.440              |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)  | 14      | 895.522                                   | 963.234                 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)   | 15      | 5.440.609                                 | 5.120.183               |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)  | 16      | 5.778.095                                 | 3.623.518               |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)   | 17      |   | 2.000                   |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:   | 18      | 26.399.970                                | 26.886.755              |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)  | 19      | 20.102.224                                | 20.162.124              |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)   | 20      | 6.297.746                                 | 6.724.631               |
| 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)   | 21      | 4.378.308                                 | 4.489.848               |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)  | 22      | 4.378.308                                 | 4.489.848               |
| a.2) Venituri (ct.7813)   | 23      |   |                         |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)  | 24      | -10.311                                   | 830.715                 |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)   | 25      | 53.664                                    | 834.715                 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814)   | 26      | 63.975                                    | 4.000                   |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)   | 27      | 7.423.303                                 | 6.206.474               |
| 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)                                   | 28      | 5.668.864                                 | 5.118.625               |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)   | 29      | 613.465                                   | 515.761                 |

|   |    |             |             |
|---|----|-------------|-------------|
| 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)   | 30 | 1.140.974   | 572.088     |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*) | 31 |             |             |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)  | 32 |             |             |
| - Cheltuieli (ct.6812)  | 33 |             |             |
| - Venituri (ct.7812)  | 34 |             |             |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)  | 35 | 146.664.572 | 143.379.167 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:  |    |             |             |
| - Profit (rd. 12 - 35)  | 36 | 3.317.906   | 10.095.583  |
| - Pierdere (rd. 35 - 12)  | 37 | 0           | 0           |
| 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)  | 38 |             |             |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate   | 39 |             |             |
| 10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)  | 40 |             |             |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate   | 41 |             |             |
| 11. Venituri din dobânzi (ct.766*)  | 42 | 28.328      | 57.254      |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate   | 43 |             |             |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)   | 44 | 3.192.574   | 1.409.550   |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)   | 45 | 3.220.902   | 1.466.804   |
| 12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)                           | 46 |             |             |
| - Cheltuieli (ct.686)   | 47 |             |             |
| - Venituri (ct.786)   | 48 |             |             |
| 13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)   | 49 | 1.663.370   | 2.209.640   |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate  | 50 |             |             |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)   | 51 | 3.725.706   | 1.394.061   |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)  | 52 | 5.389.076   | 3.603.701   |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):  |    |             |             |
| - Profit (rd. 45 - 52)  | 53 | 0           | 0           |
| - Pierdere (rd. 52 - 45)  | 54 | 2.168.174   | 2.136.897   |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):   |    |             |             |
| - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)  | 55 | 1.149.732   | 7.958.686   |
| - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)  | 56 | 0           | 0           |
| 15. Venituri extraordinare (ct.771)   | 57 |             |             |
| 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)   | 58 |             |             |
| 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:   |    |             |             |
| - Profit (rd. 57 - 58)  | 59 | 0           | 0           |
| - Pierdere (rd. 58 - 57)  | 60 | 0           | 0           |
| VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)  | 61 | 153.203.380 | 154.941.554 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)  | 62 | 152.053.648 | 146.982.868 |

|   |    |           |           |
|---|----|-----------|-----------|
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):                                   |    |           |           |
| - Profit (rd. 61 - 62)  | 63 | 1.149.732 | 7.958.686 |
| - Pierdere (rd. 62 - 61)  | 64 | 0         | 0         |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691)                                  | 65 | 459.323   | 1.267.425 |
| 19. Alte impozite ne prezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 66 |           |           |
| 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:       |    |           |           |
| - Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)                                  | 67 | 690.409   | 6.691.261 |
| - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)                                | 68 | 0         | 0         |

Suma de control F20 :

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**Rd.19** - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DAVID VIOREL



Semnătura

Stampila unității

Numele și prenumele

JIANU MIHAI

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

