

RAPORT

privind activitatea desfasurata in anul 2009 conform bilantului contabil incheiat la 31.12.2009 in baza Ordinului nr.1752/17.11.2005 cu modificarile si completarile ulterioare - pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene si a Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a saptea a Comunitatilor Economice 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 2009

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 2009, activitatea de productie si activitatea economico-financiara desfasurata de societate si reflectata in bilantul contabil incheiat la 31.12.2009, se prezinta astfel:

CAPITOLUL I. ACTIVITATEA DE PRODUCTIE

In anul 2009 productia de articole tehnice realizată a fost mai mica cu 9.356 tone față de productia realizata în anul 2008 .

In 2009 fata de 2008 productia destinată exportului a înregistrat o scadere cu 2.243 to banda la export si o scadere cu 868 to la placă. In tabelul 1 se reprezinta câteva date comparative ale anilor 2005, 2006, 2007, 2008 si 2009.

Tabel 1

	2005	2006	2007	2008	2009
Productia marfa, lei	140.010.882	165.208.149	201.185.741	201.791.464	133.390.432
Benzi transport, to, din care :	16.615	18.098	19.549	16.913	10.843
- export	5.394	4.872	4.997	6.561	4.318
lei , din care	112.583.549	134.490.807	168.032.653	155.811.732	110.313.488
- export	32.178.771	32.665.113	35.137.697	46.884.532	38.852.201
Placa tehnica, to, din care:	2.668	2.881	3.247	3.141	2.119
- export	1.889	1.995	1.804	2.041	1.173
lei , din care	11.549.071	12.792.612	15.003.456	15.423.181	11.482.064
- export	7.147.715	7.952.030	7.303.902	9.176.255	5.751.761
Garnituri presate, to	1.259	1.436	1.218	1.201	863
lei , din care	6.422.446	7.624.963	7.396.939	9.511.121	5.157.508
Total Export lei	40.543.435,87	42.361.604	45.087.459	60.816.753	48.186.076
Total EURO	11.204.840,88	12.004.184	13.502.338	16.523.270	11.354.067

După cum se vede se constată o scadere cu 35.89% a productiei de benzi fata de 2008 si o scadere a exportului de banda de transport de la 6.561 la 4.318 to, respectiv cu 34.18% fata de 2008.

In cursul anului 2009 valoarea exportului a ajuns la 11.354.067 EURO, exportul reprezentand 36.12% din productia de articole tehnice din cauciuc reprezentand o scadere de 31.28% fata de productia pentru export realizata in anul 2008. Pietele cele mai stabile pe care s-a exportat sunt Italia, Anglia, Dubai, Spania. S-a mai exportat si in Olanda, Finlanda, Germania, Franta, Polonia, Serbia, Belgia, Suedia. Tendinta este cea de mentinere la nivelul anului 2009 a productiei pentru export , atat la produse traditionale vandute la export (benzi transport si placa tehnica) cat si la produse noi. 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 :

	2005	2006	2007	2008	2009
- Italia	5.877.327	2.028.285	3.082.966	6.989.023	3.432.453
- Anglia	2.474.324	5.316.805	5.023.041	3.944.254	2.105.597

- Dubai	1.140.269	1.223.601	1.722.263	1.516.937	1.838.170
- Finlanda	598.529	905.266	1.113.814	1.322.552	486.155
- Spania	839.293	2.254.425	2.262.990	2.079.175	2.841.109
- Olanda	129.885	116.587	137.228	197.510	110.054
- Franta	45.342	59.213	9.359	93.732	21.289
- Moldova	-	9.800	39.682	-	-
- Germania	93.822	62.838	96.949	230.587	417.090
- Polonia	-	-	9.451	99.823	72.359
- Austria	6.050	-	4.595	-	-
- Bulgaria	-	-	-	2.026	-
- Turcia	-	-	-	47.638	-
- Suedia	-	-	-	-	15.272
- Serbia	-	-	-	-	7.548
- Belgia	-	-	-	-	6.971
TOTAL	11.204.841	12.004.184	13.502.338	16.523.270	11.354.067

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 1985-2009. 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.

Pentru o mai bună imagine a ceea ce a însemnat 2009 anexam o situatie cu evolutia productiei în perioada 1989 -2009.

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 2009 (lei)	Sfarsitul anului 2009 (lei)
Active imobilizate – total		54.749.347	56.283.588
a) Imobilizari necorporale		4.757.076	5.841.927
b) Imobilizari corporale din care:		49.992.271	49.841.661
-	Terenuri	13.372.055	13.466.829
-	mijloace fixe la valoarea de inventar	80.289.060	84.319.504
-	mijloace fixe la valoarea ramasa	36.148.234	35.954.565
-	imobilizari corporale in curs	471.982	420.267
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 31.12.2009 conform bilantului contabil este de 80.198.277 lei structurata astfel:

Indicator	Total (lei)	%
1. STOCURI din care:	46.591.854	58.10
- materii prime, materiale	34.357.324	
- produse finite	9.260.242	
- produse in curs de executie	388.494	
- Avans pentru cumparari de stocuri	2.585.794	
2. DISPONIBILITATI BANESTI	1.940.697	2.42
3. CREANTE	31.651.400	39.46
- Creante comerciale	28.905.429	
- alte creante	2.745.971	
4. INV. FINANCIARE PE TERMEN SCURT	14.326	0.02

B. SITUATIA PATRIMONIULUI

In cursul anului 2009 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 904.60 lei care au fost inregistrate in evidentele contabile si minusuri in suma de 5.753.59 lei s-a imputat persoanelor responsabile

Activul net = Active immobilizate + Active circulante - Datorii

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

INDICATOR	U/M	2005	2006	2007	2008	2009
Active immobilizate	lei	53.147.024	55.639.383	56.715.436	54.749.347	56.283.588
Active circulante	lei	47.498.895	56.415.938	70.808.768	85.361.408	80.718.909
Total Active	lei	100.645.919	112.055.321	127.524.204	140.110.750	137.002.497
Total Datorii	lei	42.230.891	67.919.782	51.347.081	69.753.440	62.224.341
Activ net din care acoperit din :	lei	58.415.004	44.135.539	76.177.123	70.357.310	74.778.156
- Capital propriu	lei	58.415.004	44.135.539	76.177.123	70.357.310	74.778.156

REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE

In anul 2005 si 2009 indicatorii economico-financiari au fost realizati astfel:

	2005	2006	2007	2008	2009(lei)
I Venituri din exploatare	162.250.683	192.790.165	232.835.605	224.695.806	156.513.880
a) Cifra de afaceri	150.303.668	181.655.587	218.763.069	202.255.924	146.705.621
b) Variatia stocurilor	10.486.051	9.144.003	11.738.167	18.210.579	7.020.635
c) Prod realizata de entitate	1.147.125	1.645.988	1.960.635	669.863	254.610
d) Alte venituri	313.839	344.587	373.734	3.559.440	2.533.014
II Cheltuieli pentru exploatare	157.616.643	184.183.498	214.864.441	217.234.485	149.185.917
- profit /pierdere din exploatare (+/-)	4.634.040	8.606.667	17.971.164	7.461.321	7.327.963
III Venituri financiare	1.265.378	1.172.926	1.058.288	2.084.374	1.141.471
IV Cheltuieli financiare	3.623.792	3.990.600	3.863.624	8.543.076	5.951.096
- pierdere	2.358.414	2.817.674	2.805.336	6.458.702	4.809.625
VII Venituri totale	163.516.061	193.963.091	233.893.893	226.780.180	157.655.351
VIII Cheltuieli totale	161.240.435	188.174.098	218.728.065	225.777.561	155.137.013
- rezultatul brut al exercitiului	2.275.626	5.788.993	15.165.828	1.002.619	2.518.338
- impozit pe profit	504.793	1.219.702	2.663.006	376.228	602.569
PROFIT NET	1.770.833	4.569.291	12.502.822	626.391	1.915.769

In perioada 01.01.-31.12.2009, S.C. ARTEGO S.A. TG. JIU, a livrat la Regiile Statului produse in valoare de 81.986.307 lei , dupa cum urmeaza :

S.N.L.OLTENIA	30.862.593 lei
CNH PETROSANI	820.117 lei
CE Rovinari	18.962.809 lei
CE Turceni	28.617.522 lei
CE Craiova	2.723.266 lei

Soldul facturilor neincasate la 31.12.2008 a fost de 10.359.259 lei la Regiile Statului , dupa cum urmeaza :

S.N.L.OLTENIA	9.685.010 lei
CNH PETROSANI	200.491 lei
CE Rovinari	83.841 lei
CE Turceni	237.728 lei
CE Craiova	152.189 lei

La 31.12.2009 sumele de incasat de la Regiile Statului erau de 15.120.154 lei, dupa cum urmeaza :

S.N.L.OLTENIA	11.773.504 lei
C.N.H PETROSANI	61.962 lei
C.E. ROVINARI	76.472 lei
C.E. CRAIOVA	413 lei
C.E. TURCENI	3.207.803 lei

Din suma totala de 187.816.244 lei datorata de Regiile Statului si alti clienti, (soldul la 31.12.2008 plus livrarile in perioada 01.01.-31.12.2009) au fost incasate urmatoarele sume :

a) prin lichiditati :	131.316.536 lei,	adica 82.14%
b) prin compensari :	28.557.181 lei,	adica 17.86%

astfel :

BENEFICIAR	U.M.	COMPENSARI	%	LICHIDITATI	%	TOTAL
SNLO	lei	18.274.098	63.51	10.500.002	36.49	28.774.100
CNH Petrosani	lei	960.000	100.00	-	-	960.000
CE Rovinari	lei	650.959	3.43	18.319.218	96.57	18.970.177
CE Turceni	lei	938.213	3.66	24.709.234	96.34	25.647.447
CE Craiova	lei	-	-	2.875.043	100.00	2.875.043
Alti	lei	7.733.911	21.14	28.856.653	78.86	36.590.564
Export	lei	-	-	46.056.387	100.00	46.056.387
T O T A L	lei	28.557.181		131.316.537		159.873.718

POTENTIALUL UMAN

Numarul mediu de salariati in anul 2009 a fost de 1320 fata de 1957 in anul 2008 inregistrând o scadere de 32.55%, iar numarul faptic la sfarsitul anului 2009 era de 1289 salariati, fata de 1539 la sfarsitul anului 2008.

In cursul anului 2009 au fost disponibilizati 212 de salariati.

Fondul total de salarii realizat in anul 2009 a fost de 23.697.435 lei.

Cheltuielile privind asigurarile si protectia sociala au fost de 5.921.816 lei si s-au acordat tichete de masa in suma totala de 1.902.012 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 4.110.825 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 31.12.2009, profitul brut a fost de 2.518.338 lei, respectiv profit net 1.915.769 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
- Situatia datoriilor se prezinta astfel la 31.12.2009 .

S.C. ARTEGO S.A. Tg-Jiu avea datorii totale la 31.12.2009 în sumă de 62.036.000 lei din care:

	lei
1. Bugetul de stat	538.524
- impozit pe profit	135.211
- impozit pe venituri din salarii	403.313
- TVA de plata	-
-fd. solid. pers. cu handicap	-
2. Bugetele fondurilor speciale	326.088
-CASS	313.476
0,25% comision ITM	7.369
-fond mediu	5.243
3. Bugetele asigurarilor sociale	966.315
CAS	927.373
0.5% somaj	14.729
0.75% somaj	22.105
0.279% fond de accidente	2.108
Credite	43.934.212
Furnizori	11.650.139
Cienti creditor	1.299.728

Presedinte Consiliu de Administratie,
ing. David Viorel