

Bifati numai daca este cazul: Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
 Sucursala

Tip situatie financiara : BL

Entitatea	ARTEGO						
Adresa	Judet	Sector	Localitate				
	Gorj		TARGU-JIU				
Adresa	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	CIOCARLAU	38					
Numar din registrul comertului	J18 1120 1991		Cod unic de inregistrare	2157428			
Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni						
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)							
2219 Fabricarea altor produse din cauciuc							

BILANT

Formular 10

la data de 31.12.2009

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	4.757.076	5.841.927
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	4.757.076	5.841.927
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	38.256.565	39.346.087
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	11.082.069	9.942.139
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	181.655	133.168
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	471.982	420.267
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	49.992.271	49.841.661
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		600.000
TOTAL (rd. 12 la 17)	18		600.000

SC EXPERT ACNT SRL
Str. Unirii, Bl. 19, Sc .3, Ap. 56
Mun.Tg-Jiu., Judetul Gorj

Nr. orc :J 18/424/2006
CUI : RO 18785720
Fax: 0353401456; Tel:0722647766
E-mail: jordache56@yahoo.com

Raportul auditorului independent

Catre :Actionarii societatii comerciale ARTEGO S.A. Tg-Jiu

Raport asupra situatiilor financiare

Am auditat situatiile financiare ale Societatii SC ARTEGO S.A. Tg-Jiu, care cuprind bilantul incheiat la 31 decembrie 2009, contul de profit si pierdere , situatia modificarii capitalurilor proprii , situatia fluxurilor de trezorerie , pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data , precum si un rezumat al politicilor contabile semnificative si note explicative. Situatiile financiare mentionate se refera la :

- Total capitaluri proprii : 74.778.156 lei
- Rezultatul net al exercitiului financiar- profit : 1.915.769 lei

Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare

Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare in conformitate cu prevederile OMFP 1752/2005 cu modificarile si completarile ulterioare Aceasta responsabilitate include proiectarea,implementarea si mentinerea unui control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare , care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii ; selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate ;elaborarea unor estimari contabile rezonabile in circumstantele date.

Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastra este ca, pe baza auditului efectuat, sa exprimam o opinie asupra acestor situatii financiare intocmite in conformitate cu prevederile OMFP 1752/2005 cu modificarile si completarile ulterioare si conform Standardelor Internationale de Audit.. Aceste standarde , cer ca noi sa respectam cerintele etice , sa planificam si sa efectuam auditul in vederea unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu contin denaturari semnificative .

Un audit consta in efectuarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu privire la sumele si informatiile prezentate in situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul profesional al auditorului , incluzand evaluarea riscurilor de denaturarea semnificativa a situatiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. In evaluarea acestor riscuri , auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale Societatii dar nu si in scopul exprimarii unei opinii asupra eficientei controlului intern al societatii.. Un audit include , de asemanea , evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite , a principiilor si metodelor contabile folosite si rezonabilitatea estimarilor contabile elaborate de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare luate in ansamblul lor.

Consideram ca auditul nostru constituie o baza rezonabila pentru exprimarea opiniei si emitere raportului.

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	54.749.347	56.283.588
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	42.971.756	34.357.324
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	2.745.708	388.494
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	10.399.550	9.260.242
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	1.449.854	2.585.794
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	57.566.868	46.591.854
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale ²⁶⁾ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	21.300.594	28.905.429
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	28	3.942.029	2.745.971
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	25.242.623	31.651.400
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	14.326	14.326
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	14.326	14.326
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	85.361.408	80.198.277
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)			
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	40.674.958	43.949.587
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	882.545	1.299.728
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	22.998.351	11.650.139
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453)	43		

SC EXPERT ACNT SRL
Str. Unirii, Bl. 19, Sc .3, Ap. 56
Mun.Tg-Jiu., Judetul Gorj

Nr. orc :J 18/424/2006
CUI : RO 18785720
Fax: 0353401456; Tel:0722647766
E-mail: jordache56@yahoo.com

Opinia

In opinia noastra , situatiile financiare prezinta cu fidelitate, sub toate aspectele semnificative ,pozitia finaciara a societatii, la data de 31.12.2009, in conformitate cu prevederile O.M.F.P.nr.1752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare si cu politicile contabile descrise in Notele la situatiile financiare.

Alte aspecte

Societatea nu are organizata activitatea de audit intern in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 , art.163 alin. 2 actualizata si republicata si a Normelor de audit intern elaborate de Camera Auditorilor Financiar din Romania aprobate, prin Hotărârea nr. 88/19 aprilie 2007, care conțin Standardele de audit intern, elaborate și publicate de Institutul Auditorilor Interni, și Proceduri privind cadrul general de desfășurare a misiunilor de audit intern., fapt care a determinat alegerea unor proceduri alternative in afara auditului. Desi nu au fost cazuri de consatarea unor fraude sau erori materiale, exista riscul ca acestea sa nu fi fost descoperite sau ca acestea sa apara in viitor.

Acest raport este adresat exclusiv actionarilor societatii in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a exprima o opinie catre actionarii societatii cu privire la aspectele semnificative pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar , si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege , nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de societate si de actionarii acesteia , in ansamblu , pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formata.

Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara , rezultatele operatiunilor si fluxurile de numerar ale societatii in conformitate cu cerintele cu cerintele Standardelor Internationale de Raportare Financiara. De aceea , situatiile financiare nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale din Romania , inclusiv O.M.F.P.nr. 1752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare

In concordanta cu prevederile O.M.F.P. nr. 1752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, Anexa, sectiunea 10, pct.263, alin.(2), noi am examinat Raportul administratorilor , atasat situatiilor financiare , din punct de vedere al Sectiunii 9 din acelasi cadru legal. Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare. In Raportul administratorilor , noi nu am identificat informatii financiare care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu informatiile prezentate in situatiile financiare

EXPERT ACNT s.r.l. -A : 658/2006
Auditor statutar : Iordache Vasile -A : 259/2001
29 martie 2010
Tg-Jiu, Romania



Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	5.087.396	4.755.682
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	69.643.250	61.655.136
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)	46	16.229.495	19.063.773
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	70.978.842	75.347.361
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691* + 451)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453)	54		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	110.190	380.864
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	110.190	380.864
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 ²⁷⁾ + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	61	214.212	188.341
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	62		
TOTAL (rd. 61 + 62)	63	214.212	188.341
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	64	24.873.443	24.873.443
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	65		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66		
TOTAL (rd. 64 la 66)	67	24.873.443	24.873.443
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	69	27.638.391	29.710.246

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	70	2.475.179	2.601.096
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	72	238.126	374.217
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	15.354.226	15.429.302
TOTAL (rd. 70 la 73)	74	18.067.531	18.404.615
Acțiuni proprii (ct. 109)	75		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	76		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	77		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	78		
SOLD D (ct. 117)	79	501.185	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	80	626.391	1.915.769
SOLD D (ct. 121)	81		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	82	50.131	125.917
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+ 69+ 74 - 75 + 76 - 77+78 - 79 + 80 - 81 - 82)	83	70.654.440	74.778.156
Patrimoniul public (ct. 1016)	84		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84)	85	70.654.440	74.778.156

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

26) Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 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.

27) Acest cont apare la entitățile care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 94/2001, precum și la cele care aplică prevederile pct. 92 (3) din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 1752/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Scrierea de control F10: 1796206284 / 6099789705

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DAVID VIOREL

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele și prenumele

JIANU MIHAI

Semnatura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2009

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	202.255.924	146.705.621
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	186.803.313	140.311.364
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	15.452.611	6.394.257
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766)	04		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05		
Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct.711)			
Sold C	06	18.210.579	7.020.635
Sold D	07		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	08	669.863	254.610
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09	3.559.440	2.533.014
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	224.695.806	156.513.880
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	131.586.457	91.999.781
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	2.505.380	1.026.741
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	8.244.352	5.726.070
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	14.326.790	5.948.911
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	45.276.642	32.304.402
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	35.283.831	25.599.447
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	9.992.811	6.704.955
/a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	4.165.101	4.110.825
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	4.165.101	4.110.825
a.2) Venituri (ct.7813)	20		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	22.512	147.355
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	22.512	147.355
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	11.107.251	7.921.832
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	8.652.335	5.910.910
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	813.888	981.144
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	1.641.028	1.029.778
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666)	28		
Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31)	29		

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
- Cheltuieli (ct.6812)	30		
- Venituri (ct.7812)	31		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	217.234.485	149.185.917
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	7.461.321	7.327.963
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	867	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
11. venituri din dobânzi (ct.766)	39	23.913	34.139
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	2.059.594	1.107.332
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	2.084.374	1.141.471
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43		
- Cheltuieli (ct.686)	44		
- Venituri (ct.786)	45		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	4.258.122	3.032.000
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	4.284.954	2.919.096
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)	49	8.543.076	5.951.096
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	6.458.702	4.809.625
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	1.002.619	2.518.338
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	226.780.180	157.655.351
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	225.777.561	155.137.013

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 58-59)	60	1.002.619	2.518.338
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	376.228	602.569
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	626.391	1.915.769
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

Suma de control F20 : 2786688262 / 6099789705

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

DAVID VIOREL

Semnatura

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

JIANU MIHAI

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2009

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	1		1.915.769
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0		0
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03	6.704.221	6.692.224	11.997
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	3.651.809	3.639.812	11.997
- este 30 de zile	05	3.273.721	3.273.721	
- peste 90 de zile	06	135.409	135.409	
- peste 1 an	07	242.679	230.682	11.997
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	3.052.412	3.052.412	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2008		31.12.2009
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	1.957		1.320

IV. Plati de dobanzi si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		24		
- impozitul datorat la bugetul de stat		25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26		
- impozitul datorat la bugetul de stat		27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28		
- impozitul datorat la bugetul de stat		29		
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Costul valoarea tichetelor de masa acordate salariatilor		30	1.902.012	
VI. Cheltuieli de inovare **)		Nr. rd.	31.12.2008	31.12. 2009
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare **) – total (rd. 32 la 34), din care:		31		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		32		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		33		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		34		
VII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2008	31.12. 2009
A		B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:		35		600.000
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 37 la 41), din care:		36		
- acțiuni cotate		37		
- acțiuni necotate		38		
- părți sociale		39		
- obligațiuni		40		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)		41		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:		42		600.000
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		43		600.000
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		44		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)		45	21.549.975	29.236.578
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)		46	99.404	43.005
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)		47	1.155.508	96.118
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)		48	2.686.772	2.536.521
Dobânzi de încasat (ct. 5187)		49	100	13
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 51 la 55), din care:		50	14.326	14.326

	Nr. rd.	31.12. 2008	31.12. 2009
A	B	1	2
- acțiuni cotate	51	14.326	14.326
- acțiuni necotate	52		
- părți sociale	53		
- obligațiuni	54		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	56		
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	2.780	2.675
- în lei (ct. 5311)	58	2.780	2.675
- în valută (ct. 5314)	59		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	2.047.539	1.764.219
- în lei (ct. 5121)	61	742.119	925.933
- în valută (ct. 5124)	62	1.305.420	838.286
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	78.562	447
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	78.562	447
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65		
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	69.753.439	62.036.000
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 68 + 69), din care:	67		
- în lei	68		
- în valută	69		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care:	70	38.839.028	42.017.328
- în lei	71	19.394.030	9.164.773
- în valută	72	19.444.998	32.852.555
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73		
- în lei	74		
- în valută	75		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	1.835.930	1.932.259
- în lei	77	1.835.930	1.932.259
- în valută	78		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682)(rd. 80 + 81), din care:	79		
- în lei	80		
- în valută	81		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83	97.127	515.686
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	84	97.127	515.686
- în valută	85		

	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	23.880.896	12.949.867
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	1.020.593	856.972
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	1.485.823	1.832.705
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	2.387.258	1.818.285
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90	206.784	112.898
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care:	91	24.873.443	24.873.443
- acțiuni cotate	92	24.873.443	24.873.443
- acțiuni necotate	93		
- părți sociale	94		
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2008	31.12. 2009
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	1.422	

Suma de control F30 : 553306733 / 6099789705

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267/ 14.08.2004

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DAVID VIOREL

Semnatura

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

JIANU MIHAI

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2009

Formular 40 (pag.1-2)

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	6.872.120	1.693.780		X	8.565.900
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	6.872.120	1.693.780		X	8.565.900
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	13.372.055	133.421	38.647	X	13.466.829
Constructii	06	39.456.959	3.645.493	208.508		42.893.944
Instalatii tehnice si masini	07	40.401.701	1.352.124	756.964	244.076	40.996.861
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	430.400		1.700		428.700
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	471.982	507.416	559.131	X	420.267
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	94.133.097	5.638.454	1.564.950	244.076	98.206.601
Imobilizari financiare	11		600.000		X	600.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	101.005.217	7.932.234	1.564.950	244.076	107.372.501

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

-lei-

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	2.115.044	608.929		2.723.973
TOTAL (rd.13 +14)	15	2.115.044	608.929		2.723.973
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	14.572.449	2.473.994	31.757	17.014.686
Instalatii tehnice si masini	18	29.319.632	2.352.160	617.070	31.054.722
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	248.745	47.629	842	295.532
TOTAL (rd.16 la 19)	20	44.140.826	4.873.783	649.669	48.364.940
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	46.255.870	5.482.712	649.669	51.088.913

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

-lei-

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 963588426 / 6099789705

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DAVID VIOREL

Semnatura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

JIANU MIHAI

Semnatura

Calitatea

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.02

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31 decembrie 2009**

- lei -

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2009	Creșteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2009
		Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	24.873.443	-	-	-	-	24.873.443
Patrimoniul regiei	-	-	-	-	-	-
Prime de capital	-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare	27.638.391	3579.834	-	1.507.979	-	29.710.246
Rezerve legale	2.475.179	125.917	-	-	-	2.601.096
Rezerve statutare sau contractuale	-	-	-	-	-	-
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	238.126	136.091	-	-	-	374.217
Alte rezerve	15.354.226	75.076	-	-	-	15.429.302
Acțiuni proprii	-	-	-	-	-	-
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C	-	576.260	-	576.260	-
	Sold D	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29	Sold C	-	-	-	-	-
	Sold D	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	-	-	-	-	-
	Sold D	501.185	-	-	501.185	-
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene	Sold C	-	-	-	-	-
	Sold D	-	-	-	-	-
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C	626.391	1.915.769	-	626.391	1.915.769
	Sold D	-	-	-	-	-
Repartizarea profitului	50.131	125.917	-	50.131	-	125.917
Total capitaluri proprii	70.654.440	6.283.030	-	2.159.314	-	74.778.156

PREȘEDINTE C.A.,
ING. DAVID VIOREL

ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC,
EC. JIANU MIHAI

Active immobilizate 2009

NOTA 1

- lei -

Denumirea elementului de immobilizare	Valoarea brută				Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la 1 ianuarie 2008	Creșteri	Cedări, transferuri și alte reduceri	Sold la 31 dec. 2009	Sold la 1 ianuarie 2009	Ajustări înregistrate în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	Sold la 31 dec. 2009
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
A. ACTIVE IMOBILIZATE								
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Cheltuieli de constituire								
2. Cheltuieli de dezvoltare	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Concesiuni, brevete, licențe și alte immobilizări	6.872.120	1.693.780	-	8.565.900	2.115.044	608.929	-	2.723.973
4. Fondul comercial	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL:	6.872.120	1.693.780	-	8.565.900	2.115.044	608.929	-	2.723.973
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE								
1. Terenuri	13.372.055	133.421	38.647	13.466.829	-	-	-	-
2. Construcții	39.456.959	3.645.493	208.508	42.893.944	14.572.449	2.473.994	31.757	17.014.686
3. Echipamente tehnologice	33.966.611	414.077	232.230	34.148.458	24.705.027	1.638.215	195.965	26.147.277
4. Aparate și instalații măsurare, control și reglare	1.438.600	110.614	11.828	1.537.386	1.013.245	136.219	11.263	1.138.201
5. Mijloace de transport	4.996.490	827.433	512.906	5.311.017	3.601.360	577.726	409.842	3.769.244
6. Mobilier, aparatură, birotică și alte active corporale	430.400	-	1.700	428.700	248.745	47.629	842	295.532
7. Avansuri și immobilizări corporale în curs	471.982	507.416	559.131	420.267	-	-	-	-
TOTAL:	94.133.097	5.638.454	1.564.950	98.206.601	44.140.826	4.873.783	649.669	48.364.940
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE								
1. Titluri de participare deținute la societăților din cadrul grupului	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Creanțe asupra societăților din cadrul grupului	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Titluri sub formă de interese de participare	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Creanțe din interese de participare	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Titluri deținute ca immobilizări	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Alte creanțe	-	600.000	-	600.000	-	-	-	-
7. Acțiuni proprii	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL:	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL	101.005.217	7.932.234	1.564.950	107.372.501	46.255.870	5.482.712	649.669	51.088.913

PREȘEDINTE C.A.,
ING. DAVID VIOREL

ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC,
EC. JIANU MIHAI

Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

NOTA 2

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie 2009	Transferuri		Sold la 31 decembrie 2009
		în cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pt. deprecierea creanțelor - clienti	249.381	81.768	-	331.149
Provizioane pt. deprecierea creanțelor – debitori diversi	17.500	65.587	-	83.087

Suma de 331.149 lei – clienți neîncasați aflați în procedură de faliment
 Suma de 83.087 lei – debitori neîncasați aflați în procedură de faliment

**PREȘEDINTE C.A.,
ING. DAVID VIOREL**

**ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC,
EC. JIANU MIHAI**

**Repartizarea profitului
la 31.12.2009**

Destinația profitului	Suma	- lei -
Profit net de repartizat:		1.915.769
- rezerva legală		125.917
- rezultatul reportat – corecții fundamentale		-
- dividende		1.176.175
- alte rezerve		613.677
- participarea salariaților la profit		-

**PREȘEDINTE C.A.,
ING. DAVID VIOREL**

**ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC,
EC. JIANU MIHAI**

Analiza rezultatului din exploatare

NOTA NR. 4

lei

Indicatorul 0	Exercițiul precedent – 2008 1	Exercitiul curent 2009 2
1. Cifra de afaceri neta	202.255.924	146.705.621
2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5+6), din care:	194.812.222	133.667.883
3. Cheltuielile activității de bază	117.596.134	80.603.339
4. Cheltuielile activităților auxiliare	24.161.781	18.273.471
5. Cheltuielile indirecte de producție	38.773.372	27.073.314
6. Cheltuielile privind mărfurile și ambalajele	14.280.935	7.717.759
7. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri (1-2)	7.443.702	13.037.738
8. Cheltuieli de desfacere	2.480.667	1.816.477
9. Cheltuieli generale de administrație	6.752.949	6.152.643
10. Alte venituri din exploatare	22.439.882	9.808.259
11. Cheltuieli aferente altor venituri de exploatare	13.188.647	7.548.914
12. Total venituri exploatare (1+10)	224.695.806	156.513.880
13. Total cheltuieli de exploatare (2+8+9+11)	217.234.485	149.185.917
14. Rezultatul din exploatare (12-13)	7.461.321	7.327.963

PREȘEDINTE C.A.,
ING. DAVID VIOREL

ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC,
EC. JIANU MIHAI

Situația creanțelor și datoriilor

NOTA 5

- lei -

Creanțe	Sold la 31 decembrie 2009 (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total din care:	31.651.400	31.651.400	-
Furnizori – debitori	3.876.686	3.876.686	-
Clienți	27.614.537	27.614.537	-
Alte creanțe	160.177	160.177	-

- lei -

Datorii	Sold la 31 decembrie 2009 (col. 2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total din care:	62.036.000	61.655.136	380.864	
1. Bugetul de stat	538.524	538.524	-	-
- impozit pe profit	135.211	135.211	-	-
- impozit pe dividende	-	-	-	-
- impozit pe venituri din salarii	403.313	403.313	-	-
- TVA de plată	-	-	-	-
2. Bugetele fondurilor speciale	326.088	326.088	-	-
- CASS	313.476	313.476	-	-
- 0,25% comision ITM	7.369	7.369	-	-
- fond mediu	5.243	5.243	-	-
- fond solidaritate persoane cu handicap	-	-	-	-
3. Bugetele asigurărilor sociale	966.315	966.315	-	-
- CAS	927.373	927.373	-	-
- 0,5% somaj	14.729	14.729	-	-
- 0,75% somaj	22.105	22.105	-	-
- 0,694% fond accidente	2.108	2.108	-	-
4. Alte impozite, taxe, vărsăminte	1.381	1.381	-	-
5. Alte împrumuturi și datorii asimilate - leasing	455.188	166.275	288.913	

6. Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate - leasing	60.498	37.143	23.355	
7. Personal – salarii datorate	51.261	51.261	-	
8. Personal – concedii medicale	1.121	1.121	-	
9. Drepturi de personal neridicate	3.988	3.988	-	
10. Rețineri din salarii datorate țărilor	732.006	732.006	-	
11. Garanții gestionari	68.596	-	68.596	
12. TVA neexigibilă - rate	397	397	-	
13. Creditorii diverși	25.251	25.251	-	
14. Dividende	1.793.034	1.793.034	-	
15. Credite	42.017.328	42.017.328	-	
16 Furnizori	11.650.139	11.650.139	-	
17. Clienți creditori	1.299.728	1.299.728	-	
18. Dobanzi de platit	128.273	128.273	-	
19. Credite pe termen lung	1.916.884	1.916.884	-	

Garanții si ipoteci pentru credite bancare:

NR. CADASTRAL	IMOBIL IPOTECAT (TEREN + CONSTRUCȚII) - DESCRIERE
1315/2/1/1/1/4	- teren în suprafață de 11.243 mp + platformă auto-metrologie constituită din: 1. magazie - 254,62 mp (C15); 2. grup sanitar - 6,30 mp (C16); 3. stație încărcat stingătoare - 56,97 mp (C17); 4. atelier - 619,46 mp (C28); 5. laborator metrologie - 134,59 mp (C29); 6. stație apă potabilă - 99,73 mp (C30); 7. bazin apă potabilă - 146,17 mp (C31); 8. magazie metalică - 106,87 mp (C60); 9. magazie - 146,17 mp (C70); 10. atelier auto - 359,24 mp (C73).
1315/2/1/1/1/7	- teren în suprafață de 18.910 mp + construcții: 1. vestiar - 199,59 mp (C54); 2. siloz materie primă - 195,60 mp (C55); 3. atelier amestecuri și anexe - 437,91 mp (C58); 4. stație apă fierbinte și recirculare condens - 48,88 mp (C57); 5. hală monobloc - 10.808,88 mp (C56/2/1); 6. magazie - 2.225,98 mp (C69).
1315/2/1/1/1/9	- teren în suprafață de 4.114 mp + construcții: 1. magazie produse finite - 657,25 mp (C56/4).
1315/2/1/1/1/10	- teren în suprafață de 1.575 mp + construcții: 1. grup administrativ poartă 3 - 123,44 mp (C63).
1315/2/1/1/1/11	- teren în suprafață de 22.150 mp + construcții:

	1. hală monobloc - 4.739,39 mp (C56/3). 2. magazie - 95,55 mp (C61); 3. pod rulant - 811,12 mp (C62).
1315/2/1/1/13	- teren în suprafață de 7.646 mp.
3003	- teren în suprafață de 15.446 mp împreună cu Stație Captare Jiu compusă din: camera pompelor, turn dozare, bazine de decantare apă 1 și 2, instalații de tratare apă, filtre + anexe, centrală termică, cabină poartă, situate în Tg.-Jiu, Cartier Vădeni.
1315/1	- teren în suprafață de 2.262,39 mp împreună cu sediu administrativ P + 4, situate în Tg.-Jiu, str. Ciocârlău, nr. 38.
1315/2/1/1/5	- teren în suprafață de 996 mp împreună cu atelier pâine (C11/2).
1315/2/1/1/6	- teren în suprafață de 1.063 mp împreună cu atelier lapte (C11/1), situate în Tg.-Jiu, str. Ciocârlău, nr. 38.
1315/2/1/2	- teren în suprafață de 13.589 mp împreună cu secție cauciuc regenerat (C6).
1315/2/1/3	- teren în suprafață de 6.361 mp împreună cu hală matrițe și anexe (C9), situate în Tg.-Jiu, str. Ciocârlău, nr. 38.
1315/2/1/1/2	- teren în suprafață de 20.616 mp + construcții: 1. hală benzi transport (C56/1).
5916	- teren intravilan în suprafață de 4.800 mp, situat în Tg.-Jiu, cartier Vădeni, tarlăua 117, parcela 107 (contr. vânzare-cumpărare nr. 1821/15.07.2004).
5913	- teren intravilan în suprafață de 1.920 mp, situat în Tg.-Jiu, cartier Vădeni, tarlăua 119, parcela 27/1 (contr. vânzare-cumpărare nr. 1706/06.07.2004).
5914	- teren intravilan în suprafață de 1.344 mp, situat în Tg.-Jiu, cartier Vădeni, tarlăua 120, parcela 27 (contr. vânzare-cumpărare nr. 1706/06.07.2004).
5912	- teren intravilan în suprafață de 3.552 mp, situat în Tg.-Jiu, cartier Vădeni, tarlăua 117, parcela 20 (contr. vânzare-cumpărare nr. 1706/06.07.2004).
6375	- teren extravilan fânețe în suprafață de 3.300 mp, situat în Tg.-Jiu, tarlăua 114, parcela 7 (contr. vânzare-cumpărare nr. 1519/19.05.2005).
2279	- teren extravilan în suprafață de 1.534 mp, situat în Tg.-Jiu, tarlăua 116, parcela 2 (contr. vânzare-cumpărare nr. 476/01.03.2001).
2280	- teren intravilan în suprafață de 1.345 mp, situat în Tg.-Jiu, tarlăua 11, parcela 2 (contr. vânzare-cumpărare nr. 476/01.03.2001).
2288	- teren intravilan în suprafață de 1.135 mp, situat în Tg.-Jiu, tarlăua 116 a, parcela 1 (contr. vânzare-cumpărare nr. 498/05.03.2001).
2285	- teren intravilan în suprafață de 1.071 mp, situat în Tg.-Jiu, tarlăua 11, parcela 1 (contr. vânzare-cumpărare nr. 498/05.03.2001).
5480 5481	- teren extravilan în suprafață de 6.860 mp, situat în Tg.-Jiu, str. Ciocârlău, nr. 38, tarlăua 112, parcela 46/2 (contract vânzare-cumpărare nr.1004/26.04.2004).
5479	- teren extravilan în supraf. de 704 mp, situat în Tg.-Jiu, str. Ciocârlău, nr.38, tarlăua 122, parcela 38 (contract vânzare-cumpărare nr.1004/26.04.2004).
5477	- teren intravilan în supraf. de 720 mp, situat în Tg.-Jiu, str. Ciocârlău, nr.38, tarlăua 120, parcela 21 (contract vânzare-cumpărare nr.1004/26.04.2004).
5478	- teren intravilan în suprafață de 1.800 mp, situat în Tg.-Jiu, str. Ciocârlău, nr. 38, tarlăua 119, parcela 21/1 (contract vânzare-cumpărare nr.1004/26.04.2004).
6579	- teren intravilan în suprafață de 3.360 mp, situat în Tg.-Jiu, str. Narciselor, tarlăua 117, parcela 124 (contract vânzare-cumpărare nr.2192/22.07.2005).
6578	- teren intravilan în suprafață de 3.780 mp, situat în Tg.-Jiu, str. Narciselor, tarlăua 119, parcela 18 (contract vânzare-cumpărare nr.2192/22.07.2005).
1315/2/1/1/1/1	- teren intravilan în suprafață de 15.736 mp + construcții: 1. stație pompe păcură - 114,76 mp (C2); 2. stație pompe solvenți - 37,18 mp (C4); 3. stație spumare - 88,30 mp (C5);
1315/2/1/1/1/2	- teren intravilan în suprafață de 14.478 mp + construcții: 1. grup sanitar - 4,13 mp (C3); 2. magazie - 81,27 mp (C38); 3. hală industrială - 119,85 mp (C39); 4. magazie - 484,78 mp (C65); 5. magazie - 111,31 mp (C66); 6. magazie - 360,73 mp (C67); 7. magazie - 44,72 mp (C68);
1315/2/1/1/1/6	- teren intravilan în suprafață de 15.736 mp + construcții:

	1. atelier - 651,14 mp (C18); 2. atelier - 626,59 mp (C19); 3. laborator școală - 384,47 mp (C20); 4. grup sanitar - 12,93 mp (C21); 5. bazin - 88,76 mp (C22); 6. bazin - 26,3 mp (C23); 7. atelier auto - 359,245 mp (C73);
3202	- teren cu destinația parcare cu suprafața de 12.700,80 mp , cu destinația parcare, situat în Tg.-Jiu, str. Ciocârlău, nr. 38.
3201	- teren intravilan în suprafață de 10.073,17 mp , cu destinația depozit reziduuri, situat în Tg.-Jiu, str. Ciocârlău, nr. 38.
1315/2/1/1/4	- teren intravilan în suprafață de 6.705 mp , împreună cu fabrica de oxigen (C12), situat în Tg.-Jiu, str. Ciocârlău, nr. 38.
1315/2/1/1/7	- teren intravilan în suprafață de 1.859 mp , împreună cu secția confecții (C8), situat în Tg.-Jiu, str. Ciocârlău, nr. 38.
1315/2/1/1/8	- teren intravilan în suprafață de 531 mp , împreună cu spațiu comercial (C6/1), situat în Tg.-Jiu, str. Ciocârlău, nr. 38.
1315/2/1/1/3	- teren intravilan în suprafață de 1.271 mp , împreună grup administrativ format din două clădiri (C13 și C14), situat în Tg.-Jiu, str. Ciocârlău, nr. 38.
1315/2/1/1/10	- teren intravilan în suprafață de 3.744 mp , situat în Tg.-Jiu, str. Ciocârlău, nr. 38.
1315/2/1/1/9	- teren intravilan în suprafață de 5.047 mp , împreună cu secția recondiționat tamburi (C59), situat în Tg.-Jiu, str. Ciocârlău, nr. 38.
1315/2/1/1/8	- teren intravilan în suprafață de 9.534 mp , împreună cu hala industrială secție garnituri (C55/2/2), situat în Tg.-Jiu, str. Ciocârlău, nr. 38.

PREȘEDINTE C.A.,
ING. DAVID VIOREL

ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC,
EC. JIANU MIHAI

Alte informatii

S.C. ARTEGO S.A. s-a infiintat conform Legii 31/1990, in baza HG nr.1224/1990 si a fost inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J18/1120/1991, avand codul fiscal RO2157428.

S.C. ARTEGO S.A. este o societate pe actiuni fiind cu capital integral privat, actionarul majoritar fiind Asociatia Salariatilor "PAS ARTEGO" care detine 70,0423% din capitalul social.

In cursul anului 2009 s-a realizat o cifra de afaceri in suma de 146.705.621 lei.

Profitul brut a fost in suma de 2.518.338 lei cu un impozit pe profit de 602.569 lei ramanand un profit net in suma de 1.915.769 lei.

La determinarea impozitului pe profit s-a tinut cont de prevederile Legii 571/2003 cu modificarile ulterioare si HG 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind codul fiscal din care:

- majorarile de intarziere datorate pentru neplata la timp a datoriilor;
- cheltuielile pentru protocol, care depasesc limitele prevazute de Codul Fiscal;
- sumele care depasesc limitele cheltuielilor considerate deductibile;
- cheltuielile de sponsorizare , conform Legii 32/1994;
- sume utilizate pentru constituirea rezervelor conform Legii 31/1990 republicata.

S.C. ARTEGO S.A. nu are filiale, dar are 1 puncte de lucru.

PRESEDINTE C.A.,
ING. DAVID VIOREL

DEPARTAMENT ECONOMIC,
EC. JIANU MIHAI

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

S.C. ARTEGO S.A. conform bilantului incheiat la 31 decembrie 2009, are un capital social subscris si varsat in valoare de 24.873.442,5 lei, numarul actiunilor fiind de 9.949.377 cu o valoare nominala de 2,5lei fiecare.

La sfarsitul anului 2008 structura actionariatului era urmatoarea:

- actionari persoane fizice – Asociatia Salariatilor PAS ARTEGO – 70,043% din capitalul social adica 6.968.820 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare, in suma totala de 17.422.050 lei;
- SIF OLTENIA – 5,680% din capitalul social adica 565.086 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare, in suma totala de 1.412.715 lei;
- Actionari persoane fizice –24.278% din capitalul social adica 2.415.471 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare in suma totala de 6.038.677,5lei;

In tipul exercitiului financiar 2009 nu s-au emis actiuni si nu s-au rascumparat actiuni.

PRESEDINTE C.A.,
ING. DAVID VIOREL

DEPARTAMENT ECONOMIC,
EC. JIANU MIHAI

Informatii privind salariatii si membrii organelor de conducere,
administrare si supraveghere

S.C. ARTEGO S.A. functioneaza, este condusa si organizata conform prevederilor Legii 31/1990 republicata – privind societatile comerciale.

Fiind o societate pe actiuni , este condusa de catre Adunarea Generala a Actionarilor si administrata de un Consiliu de Administratie format din 7 membrii.

Dintre membrii Consiliului de Administratie a fost ales un Comitet de directie format din 3 membrii dupa cum urmeaza:

- Presedintele consiliului de administratie – Director General;
- Vicepresedinte – Administrator de productie;
- Membru – Administrator Directia Comerciala.

De asemenea in subordinea Comitetului de Directie sunt patru departamente conduse de :

- Sef Departament MEA;
- Sef Departament Economic;
- Sef Departament Aprovizionare -Depozite;
- Sef Departament Vanzari

In anul 2007 supravegherea gestionarii societatii a fost realizata de catre o firma de audit.

Membrii Consiliului de Administratie sunt remunerati dupa cum urmeaza:

1. Presedintele C.A. , Vicepresedintele C.A. si Administratorul din comitetul de directie au o indemnizatie lunara bruta conform contractului de administrare de 10.000 lei.

2. Doi dintre membrii CA - neexecutivi independenti- membrii ai comitetului de audit au o indemnizatie lunara bruta conform contractului de administrare de 4.000 lei.

3. . Doi dintre membrii CA - neexecutivi - au o indemnizatie lunara bruta conform contractului de administrare de 5.000 lei.

S.C. ARTEGO S.A. Tg. Jiu, la finele anului 2009 nu avea obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fosti directori si administratori.

In timpul anului 2009 , S.C. ARTEGO S.A., nu a acordat avansuri si credite directorilor si administratorilor.

Numarul mediu de salariatii aferent anului 2009 a fost de 1320 salariatii.

In cursul anului 2009 S.C. ARTEGO S.A. a platit salarii in suma de 23.697.435,52 lei, iar cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala au fost de 5.921.816 lei.

S.C. ARTEGO S.A. Tg. Jiu, a acordat pentru salariatii sai in cursul anului 2009 tichete de masa in suma totala de 1.902.011,64 lei.

PRESEDINTE C.A.,
ING. DAVID VIOREL

DEPARTAMENT ECONOMIC,
EC. JIANU MIHAI

PRINCIPII, POLITICI SI

METODE CONTABILE

S.C. ARTEGO S.A. Tg. Jiu, a aplicat politicile contabile astfel incat situatiile financiare sa fie conforme cu toate cerintele fiecarui Standard International de Contabilitate.

Politicile folosite de S.C. ARTEGO S.A. Tg. Jiu asigura furnizarea de informatii de catre situatiile financiare astfel:

- relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor;
- credibile in sensul ca:
 1. prezinta fidel pozitia financiara a intreprinderii;
 2. reflecta substanta economica a evenimentelor si tranzactiilor si nu doar forma juridica;
 3. sunt neutre, adica nepartinitoare;
 4. sunt prudente;
 5. sunt complete sub toate aspectele semnificative

Elaborarea posturilor cuprinse in bilant si in contul de profit si pierdere s-a efectuat in conformitate cu urmatoarele principii:

- principiul prudentei potrivit caruia nu s-a admis supraevaluarea elementelor de activ si a veniturilor, respectiv subevaluarea elementelor de pasiv si a cheltuielilor;
- principiul independentei exercitiului potrivit caruia delimitarea in timp a veniturilor si cheltuielilor aferente s-a facut pe masura angajarii acestora si trecerii lor la rezultate;
- principiul imaginii fidele – documentele contabile reflecta o imagine fidela a situatiei patrimoniale;
- principiul necompensarii – elementele de activ si pasiv sunt inregistrate in contabilitate separat, nefiind admisa compensarea intre posturile de activ si cele de pasiv ale bilantului precum si intre veniturile si cheltuielile din contul de rezultate;

- principiul regularitatii – documentele au fost intocmite si prezentate conform regulilor legale;

Actiunile immobilizate sunt incluse in situatiile financiare anuale la costul de achizitie, mai putin amortizarea inregistrata.

Amortizarea pentru actiunile immobilizate a fost calculata conform metodei liniare .

Stocurile de materii prime si materiale sunt evaluate la costul de achizitie.

Metoda de evidenta a stocurilor folosita de unitate este metoda FIFO (primei intrari-primei iesiri).

Creantele si datoriile sunt prezentate in situatiile financiare anuale la valoarea de intrare.

Dobanzile aferente imprumuturilor contractate de de unitate au fost inregistrate pe cheltuieli cu dobanda, nefiind incluse in costul activelor achzitionate.

Unitatea a respectat toate principiile contabile aplicabile.

PRESEDINTE C.A.,
ING. DAVID VIOREL

DEPARTAMENT ECONOMIC,
EC. JIANU MIHAI

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI
ECONOMIC-FINANCIARI IN ANUL 2008

Indicatori de lichiditate

1.Indicatorul lichiditatii curente

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{datorii curente}} = \frac{80.198.277}{61.655.136} = 1.30$$

2.Lichiditate imediata

$$\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{datorii curente}} = \frac{80.198.277 - 46.591.854}{61.655.136} * 100 = \frac{33.606.423}{61.655.136} * 100 = 54.51\%$$

Indicatori de activitate

1.Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{146.705.621}{56.283.588} = 2.61$$

2.Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}} = \frac{146.705.621}{137.002.497} = 1.07$$

Indicatori de risc

a) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

$$\frac{\text{Profitul inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit}}{\text{cheltuieli cu dobanzile}} = \frac{5.550.338}{3.032.000} = 1.83$$

Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat

$$\frac{\text{Profitul inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capitalul angajat}} = \frac{5.550.338}{75.347.361} = 0.07$$

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{7.326.963}{146.705.621} \times 100 = 4.99\%$$



Societatea Comercială

ARTEGO S.A.

ADRESA: Str.Clocărlău nr.39

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, Placă tehnică, Covoare, Flexiblocuri, Burdufi
Coturi ei mansoane radiator, piese auto din cauciuc, Covoare auto**

DECLARATIE,

In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea Contabilitatii nr. 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2009

Subsemnatul David Viorel, Presedinte al CA , al S.C. ARTEGO S.A. TG. JIU, imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2009 si confirm faptul ca :

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata ;
- c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Presedinte CA,
David Viorel

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31 DECEMBRIE 2009

INDICATORI LEI (RON)	REALIZAT AN 2008	REALIZAT AN 2009
A. LICHIDITĂȚI LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	4.415.629	2.537.691
În conturi	4.008.919	2.047.539
Casa	2.327	2780
Alte valori	391.183	408.710
Avansuri pe trezorerie	-	-
Valori de încasat	13.200	78.662
ÎNCASĂRI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	253.733.433	177.844.648
Încasări clienți	222.209.784	153.993.912
Alte încasări	31.523.649	23.850.736
PLĂȚI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	248.629.853	173.371.170
Plăți furnizori	179.954.604	115.426.390
Plăți pentru plata personalului	33.378.457	24.191.372
Plăți privind impozite și taxe	27.004.934	14.859.381
Impozit / profit	1.249.411	119.455
Plăți privind dobânzile	4.258.122	3.031.999
Alte plăți	2.784.325	15.742.573
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	5.103.580	4.473.478
INCASĂRI DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	2.009.637	2.371.485
Încasări din vânzarea de terenuri, mijloace fixe și active necorporale	2.009.637	2.371.485
Încasări din vânzarea instrumentelor de capital propriu și de creanțe ale altor întreprinderi	-	-
Încasări din rambursarea avansurilor și împrumuturilor către alte părți	-	-
PLĂȚI DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	2.798.763	3.018.293
Plăți pentru achiziția de terenuri, mijloace fixe și active necorporale	2.798.763	3.018.293
Încasări pentru achiziția instrumentelor de capital propriu și de creanțe ale altor întreprinderi	-	-
Avansuri și împrumuturi efectuate către alte părți	-	-
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	-789.126	-646.808
INCASĂRI DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	-	-
PLĂȚI PENTRU ACTIVITATEA DE FINANȚARE	-	-
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	-	-
FLUX DE NUMERAR - TOTAL	4.314.454	3.826.670
B. LICHIDITĂȚI LA SFÂRȘITUL PERIOADEI	2.537.691	1.940.698
În conturi	2.047.539	1.764.219
Casa	2.780	2.675
Alte valori	408.710	173.357
Avansuri de trezorerie	-	-
Valori de încasat	78.662	447

ADMINISTRATOR,
DIRECTOR GENERAL
Ing. **DAVID VIOREL**

ÎNTOCMIT,
ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC
Ec. **JIANU MIHAI**

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 salariatii 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 salariatii, fata de 1539 la sfarsitul anului 2008.

In cursul anului 2009 au fost disponibilizati 212 de salariatii.

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



Societatea Comercială
ARTEGO S.A.

ADRESA: Str.Ciocârlău nr.:38
Tg-Jiu - 1400, ROMÂNIA
Cod fiscal: 2157428
Telefon: 0040-253-22.64.44; 22.64.45
Fax: 0040-253-22.61.40; 22.60.67; 22.60.45



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

RAPORTUL ANUAL

Conform anexei 32 a Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Pentru exercițiul financiar 2009

Data raportului :17.04.2010

Denumirea societății comerciale: **S.C. ARTEGO S.A.;**

Sediul social: **Tg-Jiu, str. Ciocârlău, nr.38, jud. Gorj, cod poștal 210103;**

Numărul de telefon/fax: tel. 0253/226444; fax 0253/226045;

Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului comerțului: **J18/1120/1991;**

Codul fiscal **R 2157428;**

Valori mobiliare emise: **acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei;**

Piața organizată pe care se tranzacționează valori mobiliare: Bursa - Piața **ARENA**

Capital social subscris si varsat : 24.873.442,5 lei

1. Analiza activitatii societății comerciale

1.1. a. S.C. ARTEGO S.A. își desfășoară activitatea în sectorul “ Industria de prelucrare a cauciucului și a maselor plastice, subramura alte articole din cauciuc”, cod CAEN 2219-Fabricarea altor produse din cauciuc.

Obiectul de activitate principal este producerea și comercializarea benzilor de transport din cauciuc, garniturilor presate din cauciuc, plăcilor tehnice și covoarelor din cauciuc regenerat rezultat din refolosirea deseurilor de cauciuc și anvelopelor uzate.

b. S.C. ARTEGO S.A. a fost înființată prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr.583/23.05.1973 sub numele de Intreprinderea de Articole Tehnice din Cauciuc și Cauciuc Regenerat, aflată în subordinea Centralei Industriale de Prelucrare a Cauciucului și Maselor Plastice București.

c. nu este cazul

d. nu este cazul

1.1.1.Elemente de evaluare generala indicatori 31.12.2009;

Profitul net - 1.915.769 lei,

cifra de afaceri 146.705.621 lei,

export 11.354.067 EURO

disponibil in cont 1.940.697 lei

1.1. 2.a) Principalele produse realizate de S.C. ARTEGO S.A. sunt:

- Benzi de transport :

- de uz general cu inserție textilă;
- de uz general cu inserție metalică;
- antistatice și rezistente la flacără;
- rezistente la flacără;
- termorezistente;
- alimentare.

- plăci tehnice și covoare:

- normale;
- cu inserție;
- antistatice și rezistente la produse petroliere;
- antistatice și rezistente la flacără;
- covoare din cauciuc.

- accesorii auto pentru RENAULT, DACIA, OLTCIT, DAEWOO, RABA, SAVIEM.

- garnituri presate într-o gamă largă.

b) Principalii clienți ai S.C. ARTEGO S.A. sunt CNH Petroșani, SNL Oltenia, Complexele Energetice, SN Cuprului Deva, RA Arsenalul Armatei pe piața internă și firme din Italia, Anglia, Dubai, Spania, Olanda, , Finlanda, Germania , Franta, Polonia, Turcia;

c) Ponderea fiecărei categorii de produse în veniturile societății comerciale pentru ultimii 3 ani sunt prezentate în tabelul următor:

PRODUS	2007	2008	2009
Benzi transport	83.53%	77,21%	82.70%
Placă tehnică	7.46%	7,64%	8.60%
Garnituri presate	3.68%	4,71%	3.87%
Altele	5.33%	10,44%	4.83%

d) Principalii competitori pentru produsele S.C. ARTEGO S.A. sunt prezentate în tabelul următor:

Produs	Competitor	
	Intern	Extern
Benzi transportoare	Arteca Jilava	Matador Slovak Dunlop Continental Samsung
Garnituri presate	Fartec Braşov	
Plăci tehnice	Arteca Jilava Fartec Braşov Romvelo Luduş	Societăți, chineze, coreene, indiene și sud americane

Realizările anului 2009 au situat S.C. ARTEGO S.A. ca lider de piață în România cu 95% din necesarul de benzi .

1.1.3.Lista principalelor materii prime utilizate în procesul de producție include cauciucul natural, cauciucul sintetic, negru de fum și o gamă de alți produși chimici. Furnizorii principali sunt prezentați în tabelul următor:

Materii prime	Furnizori interni
Cauciuc sintetic	import
Cauciuc natural	Import
Cablu oțel	Sarme cabluri Harsova, import
Pânză (pentru inserție)	import
Negru de Fum	Import
Sulf - fulgi	Chimcomplex
Solvent TBA	import
Oxid de zinc	import
Calcită	Calcita Vata Hunedoara
Antioxidanți	import
CBS	import

Cea mai mare parte a acestor materii prime este achiziționată din China și de la furnizorii din Europa de Vest. Cu toate că prețul materiilor prime aduse din China este mai mic nu s-a

renunat la cumpararea celor deficitare de la furnizori din Europa reducandu-se considerabil perioada de aprovizionare.

1.1.4. Afacerile societatii au fost influentate in mare parte de evolutia preturilor la materii prime , de pretul petrolului , de conjunctura economica mondiala si de evolutia cursului de schimb .

1.1.5. La 31.12.2009 numărul mediu de salariați era de 1320 . Numarul faptic la 31.12.2009 era de 1289 salariați din care personal cu studii superioare tehnice 170, cu studii suoperuiare economice 32, maistrii 24, 470 operatori chimisti, 361 personal de intretinere si reparatii, 25 personal CTC si personal administrativ. Numărul de personal necalificat este foarte redus comparativ cu totalul salariaților, societatea organizând periodic cursuri interne de calificare si prin Camera de Comert si Industrie Gorj.

In cursula anului 2009 , 212 persoane au plecat din unitate prin disponibilizari individuale, pensionari la limita de varsta, medicale sau lichidari la zi si s-au angajat 67 de persoane.

Avand in vedere scaderea comenzilor la intern de benzi de transport societatea a trimis o parte din salariați in somaj tehnic.

În cadrul S.C. ARTEGO S.A nu există sindicate organizate și nici nu au existat situații conflictuale până în prezent.

1.1.6. Impactul asupra mediului

S.C. ARTEGO S.A. este certificat conform SR EN ISO EN ISO 14001:2005..- Sisteme de management de mediu. Protectia omului si a mediului reprezinta pentru SC ARTEGO SA o sarcina importanta care poate fi indeplinita numai printr-o conceptie si o gandire unitara . In acest sens conducerea firmei a formulat urmatoarele linii directoare care doresc sa reprezinte cadrul pentru fixarea obiectivelor si tintelor de mediu :

1. Promovarea constiintei de mediu

Numai cu colaboratori motivati si angajati putem atinge o protectie a mediului eficienta. Printr-un schimb regulat de cunostiinte si experienta, precum si printr-o initiere si perfectionare se incurajeaza promovarea constiintei in probleme de mediu la toate nivelele .

2. Protectia mediului ca sarcina a proiectarii si planificarii

Protectia mediului incepe inca din etapa de dezvoltare de noi produse si de noi procedee tehnologice. Se continua in etapa de planificare tehnica si de achizitie si de amplasare de noi utilaje si instalatii .

3. Prevenirea poluarii solului si poluarii atmosferice , prin adoptarea celor mai eficiente tehnici de mentenanta ale utilajelor tehnica si de achizitie si de amplasare de noi utilaje si instalatii.

4. Îmbunătățirea managementului deșeurilor și a planificării lucrului astfel încât să reducem deșeurile și să le depozităm /eliminăm în conformitate cu cerințele de mediu în vigoare.

5. Desfășurarea activităților și a operării echipamentelor și utilajelor ,într-un mod care protejează mediul, siguranța și sănătatea angajaților ,precum și prevenirea apariției situațiilor de urgență și testarea capacității de răspuns.

6. Să utilizăm rațional resursele

Evitarea ,diminuarea cantitativă ,respectiv valorificarea deșeurilor au prioritate în fața distrugerii acestora .Cu resursele, cum sunt energia și apa ,suntem economi. Dezvoltarea de noi produse și procedee se face în conformitate cu acest deziderat.

7. Îmbunătățire continuă prin atingerea obiectivelor

Conducerea firmei evaluează la intervale regulate eficiența sistemului de management de mediu și asigură astfel punerea de acord a rezultatelor obiectivelor convenite cu politica de mediu .În cazul abaterii de la această politică conducerea acționează în vederea corectării lor .

8. Partenerul nostru de contract-partener pentru protecția mediului .

Printr-o atitudine corespunzătoare acționăm ca și partenerii noștri de contact să țină cont de aceleași standarde relevante pentru mediu de care ținem și noi cont . Este necesar să existe o colaborare bazată pe încredere între comunitate și firmă . De aceea pentru noi este de la sine înțeles să informăm, într-un mod deschis și clar și să purtăm un dialog transparent cu comunitatea , cu clienții și cu autoritățile.

Principalele surse de poluare a atmosferei sunt:

- surse staționare: reprezentate de utilajele secțiilor care produc emisii de CO₂ și compuși organici volatili rezultați prin prelucrarea materiilor prime și fabricarea articolelor tehnice din cauciuc.

- surse mobile: reprezentate de mijloacele de transport intern din dotare și mijloace de transport auto aparținând prestatorilor de servicii și ale clienților care generează emisii de poluanți gazoși. Emisiile provenite de la sursele staționare sunt controlate prin cosuri de dispersie

Asupra solului și pânzei freatice : principalele surse de poluare sunt depozitele de materii prime și depozitele de combustibili lichizi. Pentru a preveni poluarea solului s-au luat următoarele măsuri: betonarea depozitelor; încărcarea , descărcarea , manipularea , depozitarea, conservarea materiilor prime și a combustibililor.

În conformitate cu aspectele de mediu identificate se realizează o monitorizare regulată a proceselor , de la aprovizionarea cu materii prime și materiale până la desfacerea produsului finit ținându-se cont de specificațiile tehnice de produs, de parametrii specifici emisiilor în aer, apă sol, gestiunea deșeurilor, consumul de energie și resurse naturale , conform legislației cu aplicabilitate în vigoare.

1.1.7. In domeniul cercetării sunt de remarcat realizările spectaculoase ale firmei , care au fost posibile datorita unui personal bine pregatit profesional. 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 acestor brevete au dus la :- modernizari de utilaje, - realizari de noi utilaje, - imbunatatirea de tehnologii, - reduceri de costuri de productie.

1.1.8. S.C. ARTEGO S.A. livrează cea mai mare parte a producției de benzi companiilor naționale ale cărbunelui. Decontările cu acestea se faceau în special prin compensări cu energie electrică și în mică parte cash ceea ce creaa mari dificultati in procesul aprovizionarii cu materii prime in special cele din import si plata obligatiilor catre bugetele statului. Aceasta situatie s-a imbunatatit in perioada urmatoare prin faptul ca au crescut incasarile prin lichiditati, acestea realizandu-se totusi intr-un termen cuprins intre 60 si 90 de zile . Datoria cea mai mare fata de societatea noastra ramane cea de la S.N.L.O. În acest sens prezentăm o situație a încasărilor prin compensări și lichidități în 2007,2008 si 2009.

Din suma totala de 259.514.260,32 lei datorata de Companiile Statului si alti clienti, (soldul la 31.12.2006 plus livrarile in perioada 01.01.-31.12.2007) au fost incasate urmatoarele sume :

- a) prin lichiditati : 191.587.206,50 lei, adica 81.52%
- b) prin compensari : 43.430.488,28 lei, adica 18,48%

astfel :

BENEFICIAR	U.M.	COMPENSARI	%	LICHIDITATI	%	TOTAL
SNLO	lei	21.248.834,87	29,06	51.873.162,93	70,94	73.122.097,80
CNH Petrosani	lei	1.496.623,08	80,29	367.399,12	19,71	1.864.022,20
CE Rovinari	lei	2.738.514,34	11,37	21.341.033,48	88,63	24.079.547,82
CE Turceni	lei	2.949.760,20	7,12	38.480.457,88	92,88	41.430.218,08
CE Craiova	lei	-	-	681.685,68	100,00	681.685,68
Alti	lei	14.996.655,79	29,68	35.533.562,96	70,32	50.530.218,75
Export	lei	-	-	43.309.904,45	100,00	43.309.904,45
T O T A L	lei	43.430.488,28	18,48	191.587.206,50	81,52	235.017.694,78

Din suma totala de 248.484.488 lei datorata de Regiile Statului si alti clienti, (soldul la 31.12.2007 plus livrarile in perioada 01.01.-31.12.2008) au fost incasate urmatoarele sume :

- a) prin lichiditati : 193.476.571 lei, adica 85.34%
- b) prin compensari : 33.243.643 lei, adica 14.66%

astfel :

BENEFICIAR	U.M.	COMPENSARI	%	LICHIDITATI	%	TOTAL
SNLO	lei	17.722.948	34.60	33.502.959	65.40	51.225.907
CNH Petrosani	lei	3.043.689	95.61	139.696	4.39	3.183.385
CE Rovinari	lei	1.393.679	5.25	25.134.231	94.75	26.527.910
CE Turceni	lei	55.000	0.17	33.203.874	99.83	33.258.874
CE Craiova	lei	-	-	1.925.014	100.00	1.925.014
Alti	lei	11.028.327	22.60	37.779.015	77.40	48.807.342
Export	lei	-	-	61.791.782	100.00	61.791.782
T O T A L	lei	33.243.643	14.66	193.476.571	85.34	226.720.214

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

1.1.9. Elementele de perspectiva privind activitatea societatii comerciale:

Avand in vedere situatia macroeconomica se constata o reducere a comenzilor la principalele produse realizate de catre Artego atat la intern cat si la export ceea ce influenteaza in mod semnificativ evolutia economica a firmei si politica adoptata de managementul executiv al acesteia. In acest sens se cauta si se vor cauta solutii pentru reducerea costurilor de productie prin reducerea ponderii acelor materii prime deficitare pe piata care au preturi ridicate si asimilarea in fabricatie a unor produse care sa corespunda din punct de vedere calitativ dar care sa incorporeze materii prime mai ieftine. De asemenea se cauta noi furnizori de materii prime pe pietele din Asia estica unde sunt mult mai ieftine fata de Europa chiar daca se marestre considerabil timpul de aprovizionare.

Influente majore se constata si la diferentele de curs valutar . In acest sens managementul firmei icearca sa echilibreze cat mai bult balanta comerciala si gasirea unor solutii care sa evite

folosirea valutei incasate la plata datoriilor la bugetele statului si a furnizorilor interni, prin reducerea termenelor de incasare a produselor livrate la intern etc.

2.Activele corporale ale societății comerciale

2.1.Principalele capacități de producție din proprietatea S.C. ARTEGO S.A. sunt amplasate pe platforma industrială de nord a municipiului Tg-Jiu, pe strada Ciocârlău, nr.38 .

2.2. Gradul de uzura al activelor societatii este de 20 %.

2.3 Probleme legate de proprietate: - Nu este cazul

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

3.1.Actiunile S.C. ARTEGO S.A. sunt tranzactionate pe piata BVB – piata ARENA

3.2.Actiunile sunt detinute de cca 12.169 de actionari conform listei actionarilor din registrul consolidat la data de 16.03.2009 .Dividendele nete cuvenite per actiune au fost urmatoarele:

2004 – 0,2 lei / actiune

2005 – 0,1 lei/ actiune

2006 – 0,25 lei /actiune

2007 – 0.50 lei /actiune

2008 – nu s-au acordat

2009 – 0.10 lei /actiune

3.3. nu este cazul

3.4. nu este cazul

3.5. nu este cazul

4. Conducerea societatii

4.1. Consiliul de Administratie este format din 7 membrii dupa cum urmeaza:

David Viorel - Administrator executiv , Presedinte al .CA – Director General

Anglioniu Florian -Administrator executiv cu probleme de productie, reparatii, utilitati;

Vladut Titu - Administrator executiv cu activitatea comerciala

Picui Alexandru - Administrator neexecutiv

Vaduva Mihai - Administrator neexecutiv

Consulting Company SRL reprezentata prin asociat unic Ciobanu Emanoil - Administrator neexecutiv, independent, membru in comitetul de audit din cadrul consiliului de administratie;

Cabinet individual Duvlea Mihaela - Administrator neexecutiv, independent membru in comitetul de audit din cadrul consiliului de administratie;

4.2. Conducerea executiva este formata din :

Crac Vasile – Sef Departament M.E.A.

Arancutean Mircea – Sef Departament Vanzari;

Jianu Mihai – Sef Departament Economic

4.3. Membrii CA si cei ai conducerii executive nu au fost implicati in litigii sau proceduri administrative.

5. Situatia financiar contabila:

a)elemente de bilant

INDICATOR	ANUL 2007	ANUL 2008	ANUL 2009
Active imobilizate -total	56.715.436	54.749.347	56.283.588
a) imobilizari necorporale	4.301.496	4.757.076	5.841.927
b) imobilizari corporale din care:	52.413.940	49.992.271	49.841.661
- terenuri	13.437.234	13.372.055	13.466.829
- mijloace fixe la valoarea de inventar	78.871.085	80.289.060	84.319.504
- mijloace fixe la valoarea ramasa	37.661.788	36.148.234	35.954.565
- imobilizari corporale in curs	1.314.919	471.982	420.267
c) imobilizari financiare	-	-	600.000
Active circulante	70.808.768	85.361.408	80.718.909
Total active	127.524.204	140.110.755	137.002.497
Total datorii	51.347.081	69.753.440	62.224.341
Activ net din care acoperit din :	76.177.123	70.357.315	74.778.156
- Capital propriu	76.177.123	70.357.315	74.778.156

b)rezultatele economico-financiare

	2007	2008	2009
I Venituri din exploatare	232.835.605	224.695.806	156.513.880
a) Cifra de afaceri	218.763.069	202.255.924	146.705.621
b) Variatia stocurilor	11.738.167	18.210.579	7.020.635
c) Prod realizata de entitate	1.960.635	669.863	254.610
d) Alte venituri	373.734	3.559.440	2.533.014

II Cheltuieli pentru exploatare	214.864.441	217.234.485	149.185.917
- profit /pierdere din exploatare (+/-)	17.971.164	7.461.321	7.327.963
III Venituri financiare	1.058.288	2.084.374	1.141.471
IV Cheltuieli financiare	3.863.624	8.543.076	5.951.096
- pierdere	2.805.336	6.458.702	4.809.625
VII Venituri totale	233.893.893	226.780.180	157.655.351
VIII Cheltuieli totale	218.728.065	225.777.561	155.137.013
- rezultatul brut al exercitiului	15.165.828	1.002.619	2.518.338
- impozit pe profit	2.663.006	376.228	602.569
PROFIT NET	12.502.822	626.391	1.915.769

c) cash flow-ul

INDICATORI	REALIZAT 2007	REALIZAT 2008	REALIZAT AN 2009
A. LICHIDITATI LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.501.292	4.415.629	2.537.691
In conturi	3.193.921	4.008.919	2.047.539
Casa	3.821	2.327	2780
Alte valori	95.822	291.183	408.710
Avansuri pe trezorerie	158.276	-	-
Valori de incasat	49.452	13.200	78.662
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	262.984.351	253.733.433	177.844.648
Incasari clienti	233.936.323	222.209.784	153.993.912
Alte incasari	29.048.028	31.523.649	23.850.736
PLATI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	257.988.575	248.629.853	173.371.170
Plati furnizori	184.287.927	179.954.604	115.426.390
Plati pentru plata personalului	27.904.287	33.378.457	24.191.372
Plati privind impozite si taxe	25.312.437	27.004.934	14.859.381
Impozit / profit	2.230.506	1.249.411	119.455
Plati privind dobanzile	2.598.823	4.258.122	3.031.999
Alte plati	15.657.595	2.784.325	15.742.573
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	4.995.776	5.103.580	4.473.478
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	143.242	2.009.637	2.371.485

Incasari din vanzarea de terenuri,mijloace fixe si active necorporale	143.242	2.009.637	2.371.485
Incasari din vanzarea instrumentelor de capital propriu si de creante ale altor intreprinderi	-	-	-
Incasari din rambursarea avansurilor si imprumuturilor catre alte parti	-	-	-
PLATI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	4.396.743	2.798.763	3.018.293
Plati pentru achizitia de terenuri , mijloace fixe si active necorporale	4.396.743	2.798.763	3.018.293
Incasari pentru achizitia instrumentelor de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi	-	-	-
Avansuri si imprumuturi efectuate catre alte parti	-	-	-
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	-4.253.501	-789.126	-646.808
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	240.106	-	-
PLATI PENTRU ACTIVITATEA DE FINANTARE	-	-	-
FLUX DE NUMERARI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	240.106	-	-
FLUX DE NUMERAR -TOTAL	982.381	4.314.454	3.826.670
B.LICHIDITATI LA SFARSITUL PERIOADEI	4.415.629	2.537.691	1.940.698
In conturi	4.008.919	2.047.539	1.764.219
Casa	2.327	2.780	2.675
Alte valori	391.183	408.710	173.357
Avansuri de trezorerie	-	-	-
Valori de incasat	13.200	78.662	447

Anexam Bilantul contabil si contul de profit si pierdere incheiat la 31.12.2009, raportul administratorilor, raportul auditorului extern.

Presedinte CA

David Viorel

sef. Departament Economic,

Jianu Mihai

Intocmit,

Buse Diana