

## RAPORT

privind activitatea desfasurata in anul 2014 conform bilantului contabil incheiat la 31.12.2014 in baza Ordinului nr.1286/2012 cu modificarile si completarile ulterioare  
- pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme  
cu directivele europene

S.C. ARTEGO S.A. Tg. Jiu, s-a infiintat conform legii nr. 31/1990, in baza Hotarârii Guvernului nr.1224/1990 si a fost inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J18/1120/1991, avand codul fiscal RO2157428.

## Structura actionariatului la 31 decembrie 2014

Denumire actionar	Nr. actiuni	Valoare (lei)	Pondere totala capital social (%)
Asociatia salariatilor PAS ARTEGO	6.968.820	17.422.050,00	70,0428
S.C. GOTERA 2012 S.A.	1.044.126	2.610.315,00	10,4944
Alti actionari	1.936.431	4.841.077,50	19,4628
TOTAL	9.949.377	24.873.442,50	100.00

In anul 2014, activitatea de productie si activitatea economico-financiara desfasurata de societate si reflectata in bilantul contabil incheiat la 31.12.2014, se prezinta astfel:

**CAPITOLUL I . ACTIVITATEA DE PRODUCTIE**

In anul 2014 productia de articole tehnice realizată a fost de 13.008 tone .

In 2014 productia destinată exportului a fost de 4.805 tone banda la export si 2.109 tone la placă la export. In tabelul 1 se reprezinta câteva date comparative ale anilor 2010 , 2011, 2012 ,2013 si 2014.

Tabel 1

	2010	2011	2012	2013	2014
Productia marfa, lei	144.589.915	186.304.264	191.410.344	165.750.276	139.332.443
Benzi transport, to, din care :	10.740	13.262	12.662	10.337	9524
- export	4.330	7.002	6.076	5.847	4805
lei , din care	112.175.040	149.855.751	156.747.039	124.873.664	110.664.730
- export	41.304.505	73.183.506	73.068.070	67.110.469	54.459.055
Placa tehnica, to, din care:	2.584	3.601	3.127	3.133	2.801
- export	1.766	2.201	1.667	2.056	2.109
lei , din care	13.668.472	19.539.843	18.780.592	17.820.331	17.385.147
- export	8.732.753	11.871.402	10.749.270	10.999.580	11.969.158
Garnituri presate, to	1.071	1.377	1.176	849	683
lei , din care	6.429.052	8.329.997	7.192.163	7.458.842	5.559.572
Total Export lei	52.819.184	87.059.120	87.142.811	82.123.049	70.038.331
Total EURO	12.546.453	20.530.828	19.543.029	18.592.885,85	15.769.424,45

In cursul anului 2014 valoarea exportului a ajuns la 15.769.424,45 EURO, exportul reprezentand 47% din productia de articole tehnice din cauciuc .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.. In prezent ARTEGO este cel mai mare producator de articole tehnice din cauciuc din Romania ( 95% din necesarul de benzi de transport al tarii) si unul dintre producatorii din Europa.

Valoarea livrarilor la export exprimata in EURO se prezinta astfel :

tara	2010	2011	2012	2013	2014
Italia	3.122.246	9.671.853	4.579.135	3.084.794,18	1.914.061,83
Anglia	2.716.747	3.502.275	4.068.320	4.070.686,56	3.575.025,44
Argentina	-	-	-	-	260.885,10
Dubai	1.358.331	1.338.676	1.187.438	295.638,22	2.609,31
Finlanda	1.001.177	2.084.210	1.866.920	1.743.378,63	865.579,68
Spania	3.165.209	2.305.354	3.823.125	3.593.139,05	3.316.444,51
Olanda	125.629	118.237	569.634	816.047,55	1.519.696,65
Franta	106.175	231.154	170.769	128.782,80	106.245,20
Germania	515.445	942.310	2.174.514	3.578.409,11	2.782.515,36
Polonia	240.952	110.600	84.669	25.329,96	44.029,89
Bulgaria	-	-	49.225	101.048,52	109.662,74
Bosnia &Herzegovina	-	-	-	-	37.561,85
Turcia	-	-	-	41.614,80	-

Algeria	-	-	-	359.430,00	-
Estonia	-	-	-	23.292,94	8.340,97
Rusia	-	-	-		20.430,00
Suedia	3.054	2.386	1.193	2.408,00	-
Serbia	27.807	2.168	44.803	193.969,03	168.446,98
Belgia	128.444	114.679	69.517	35.838,64	467.636,54
Ungaria	9.489	-	-	18.261,15	64.506,88
Cehia	25.746	73.032	-	2.378,70	4.099,68
Irlanda	-	33.893	-	306.124,24	394.610,27
Africa de Sud	-	-	26.890	-	-
Ucraina	-	-	375.546	85.303,88	-
Kazachstan	-	-	231.838	-	-
Grecia	-	-	14.680	87.009,89	107.035,57
TOTAL	12.546.451	20.530.827	19.543.030	18.592.885,85	15.769.424,45

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 1985-2014. 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 2014 anexam o situatie cu evolutia productiei în perioada 1989 -2014.

Tehnicienii firmei, pasionati de cercetare stiintifica si tehnologica, deprinsi cu noutatea in domeniul lor de activitate, au reusit in premiera mondiala realizarea primei benzi transportatoare cu o fata protejata cu poliuretan termoplastic. Acest

material prezinta o excelenta rezistenta la uzura in contact cu materialul transportat in conditiile in care isi pastreaza elasticitatea comparabila cu a cauciucului natural la temperaturi extreme, este rezistenta la uleiuri si grasimi, la factorii atmosferici si chiar la atacurile microbiene. Realizarea este rezultatul unei colaborari multidisciplinare cu firme de marca din Europa si de pe alte continente : Bayer Material Sciene AG , Urban Technics, Quinn etc.

## **CAPITOLUL I I. SITUATIA FINANCIAR - PATRIMONIALA**

Situatia financiara se bazeaza pe corelatiile interne existente intre elementele patrimoniului din activul bilantului sub forma activelor (mijloace economice) de care dispune societatea comerciala ARTEGO S.A. pentru realizarea activitatii sale de productie si respectiv in pasivul bilantului sub forma surselor financiare de formare a activelor imobilizate sau circulante si rezultatul financiar al societatii.

### **A. 1. Mijloacele economice**

#### **B.**

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 2014 (lei)	Sfarsitul anului 2014(lei)
Active imobilizate – total		60.519.903	57.523.045
a) Imobilizari necorporale		14.919.056	13.966.149
b) Imobilizari corporale din care:		45.600.847	43.363.289
-	Terenuri	12.912.082	12.878.911
-	mijloace fixe la valoarea de inventar	93.992.533	95.125.892
-	mijloace fixe la valoarea ramasa	31.531.915	30.138.642
-	imobilizari corporale in curs	1.210.226	412.456
c)	Imobilizari financiare		193.607

## 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 31.12.2014 conform bilantului contabil este de 93.149.054 lei structurata astfel:

Indicator	Total (lei)	%
1. STOCURI din care:	<b>44.642.416</b>	47,92
- materii prime, materiale	32.538.402	
- produse finite	8.255.905	
- produse in curs de executie	-	
- Active detinute in vederea vanzarii	3.848.109	
2. DISPONIBILITATI BANESTI	<b>5.521.174</b>	5,93
3. CREANTE	<b>42.971.067</b>	46,13
- Creante comerciale	42.304.032	
- alte creante	667.035	
4. INV. FINANCIARE PE TERMEN SCURT	<b>14.397</b>	0.02

## B. SITUATIA PATRIMONIULUI

In cursul anului 2014 s-a realizat programul de inventariere a gestiunilor si de control gestionar de fond. In urma inventarierilor efectuate nu s-au constatat plusuri sau minusuri de inventar la obiectele de inventar si mijloace fixe.

Activul net = Active immobilizate + Active circulante - Datorii

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

INDICATOR	U/M	2010	2011	2012	2013	2014
Active imobilizate	lei	66.210.912	61.922.741	61.135.834	60.519.903	57.523.045
Active circulante	lei	74.469.075	89.455.360	89.678.665	83.218.030	93.149.054
Total Active	lei	140.679.987	151.378.101	150.814.499	143.707.933	150.672.099
Total Datorii	lei	64.958.772	68.971.047	57.986.202	52.374.954	58.555.750
Capital propriu	lei	75.721.210	78.885.933	89.946.304	89.150.659	90.433.808

## REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE

In anul 2010 si 2014 indicatorii economico-financiari au fost realizati astfel:

	2010	2011	2012	2013	2014 (lei)
I Venituri din exploatare	178.463.767	216.615.732	217.743.194	174.799.285	160.149.167
a) Cifra de afaceri	151.932.486	195.588.764	201.230.043	154.953.384	144.763.149
b) Variatia stocurilor	13.132.995	14.094.695	13.476.072	17.338.851	13.260.392
c) Prod realizata de entitate	11.391.257	1.005.937	497.962	731.465	493.375
d) Alte venituri	2.007.029	5.926.336	2.539.117	1.775.585	1.632.251
II Cheltuieli pentru exploatare	172.375.779	208.392.390	200.357.702	165.780.991	151.839.990
- profit /pierdere din exploatare (+/-)	6.087.988	8.223.342	17.385.492	9.018.294	8.309.177
III Venituri financiare	3.321.011	3919.727	1.705.237	1.828.287	797.455
IV Cheltuieli financiare	6.077.170	6.655.071	5.153.803	4.716.285	3.104.704
- pierdere	2.756.159	2.735.344	3.448.566	2.887.998	2.307.249
VII Venituri totale	181.784.778	220.535.459	219.448.431	176.627.572	160.946.622
VIII Cheltuieli totale	178.452.949	215.047.461	205.511.505	170.497.276	154.944.694
- rezultatul brut al exercitiului	3.331.829	5.487.998	13.936.926	6.130.296	6.001.928
- impozit pe profit	1.052.601	1.138.824	2.236.982	1.003.693	1.019.057
PROFIT NET	2.279.228	4.349.174	11.699.944	5.185.992	5.042.216

In perioada 01.01.-31.12.2014, S.C. ARTEGO S.A. TG. JIU, a livrat la Regiile Statului produse in valoare de 65.105.557 lei , dupa cum urmeaza :

C.E.OLTENIA 63.015.575 lei

CE HUNEDOARA 2.089.982 lei

Soldul facturilor neincasate la 31.12.2013 a fost de 9.536.915 lei la Regiile Statului , dupa cum urmeaza :

C.E.OLTENIA 8.857.831 lei

CE HUNEDOARA 679.084 lei

La 31.12.2014 sumele de incasat de la Regiile Statului erau de 24.228.601 lei, dupa cum urmeaza :

C.E.OLTENIA 22.771.402 lei

CE HUNEDOARA 1.457.199 lei

Din suma totala de 167.703.867 lei datorata de Regiile Statului si alti clienti, (soldul la 31.12.2013 plus livrarile in perioada 01.01.-31.12.2014) au fost incasate urmatoarele sume :

a) prin lichiditati : 141.360.535 lei, adica 88,26%

b) prin compensari : 18.788.891 lei, adica 11,74%

astfel :

BENEFICIAR	U.M.	COMPENSARI	%	LICHIDITATI	%	TOTAL
CE OLTENIA	lei	17.429.930	35,49	31.678.592	64,51	49.108.522
CE Hunedoara	lei	-	-	1.186.867	100,00	1.186.867
Alti	lei	1.358.961	4,31	30.152.986	95,69	31.511.947
Export	lei	-	-	78.342.090	100,00	78.342.090
T O T A L	lei	18.788.891	11,74	141.360.535	88,26	160.149.426

## POTENTIALUL UMAN

Numarul mediu de salariati in anul 2014 a fost de 1176 fata de 1271 in anul 2013 inregistrând o scadere de 0,07%, iar numarul efectiv la sfarsitul anului 2014 era de 1073 salariati, fata de 1247 la sfarsitul anului 2013.

Fondul total de salarii realizat in anul 2014 a fost de 25.917.675 lei.

Cheltuielile privind asigurarile si protectia sociala au fost de 7.921.055 lei si s-au acordat tichete de masa in suma totala de 2.274.490 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 5.842.588 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 31.12.2014, profitul brut a fost de 6.001.928 lei, respectiv profit net 5.042.216 lei.

La determinarea profitului impozabil s-a tinut cont de prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile ulterioare.

Pentru determinarea profitului impozabil s-au avut in vedere toate cheltuielile pentru care nu se admite deducerea:

- majorari de intârziere datorate pentru neplata la timp a datoriilor;
- cheltuieli pentru protocol , care depasesc limitele prevazute de legea Codul Fiscal

S.C. ARTEGO S.A. Tg-Jiu avea datorii totale la 31.12.2014 în sumă de 58.555.750 lei din care:

	lei
<b>1. Bugetul de stat</b>	<b>1.461.894</b>
- impozit pe profit	416.040
- impozit pe venituri din salarii	368.296
-impozit pe dividende	78.752
- TVA de plata	598.806
-fd. solid. pers. cu handicap	-
-impozit 2% aferent venit.agricole	-
<b>2. Bugetele fondurilor speciale</b>	<b>293.058</b>
-CASS	293.031
0,25% comision ITM	-
-fond mediu	27
<b>3. Bugetele asigurarilor sociale</b>	<b>750.992</b>
CAS	713.606
0.5% somaj	13.093
0.75% somaj	19.660
0.279% fond de accidente	4.633
<b>Credite</b>	<b>45.588.572</b>
<b>Furnizori</b>	<b>8.060.968</b>
<b>Cienti creditor</b>	<b>345.977</b>

Presedinte Consiliu de Administratie,  
ing. David Viorel



A handwritten signature in black ink, located to the right of the stamp.