

RAPORT

privind activitatea desfasurata in anul 2011 conform bilantului contabil incheiat la 31.12.2011 in baza Ordinului nr.3055/29.10.2009 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 2011

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	557.086	1.392.715,00	5.600
Alti actionari	2.423.471	6.058.677,50	24.357
TOTAL	9.949.377	24.873.442,50	100.00

In anul 2011, activitatea de productie si activitatea economico-financiara desfasurata de societate si reflectata in bilantul contabil incheiat la 31.12.2011, se prezinta astfel:

CAPITOLUL I. ACTIVITATEA DE PRODUCTIE

In anul 2011 productia de articole tehnice realizată a fost mai mare cu 3.786 tone față de productia realizata în anul 2010 .

In 2011 fata de 2010 productia destinată exportului a înregistrat o crestere cu 2.672 to banda la export si o crestere cu 435 to la placă la export. In tabelul 1 se reprezinta câteva date comparative ale anilor 2007, 2008, 2009 , 2010 si 2011.

Tabel 1

	2007	2008	2009	2010	2011
Productia marfa, lei	201.185.741	201.791.464	133.390.432	144.589.915	186.304.264
Benzi transport, to, din care :	19.549	16.913	10.843	10.740	13.262
- export	4.997	6.561	4.318	4.330	7.002
lei , din care	168.032.653	155.811.732	110.313.488	112.175.040	149.855.751
- export	35.137.697	46.884.532	38.852.201	41.304.505	73.183.506
Placa tehnica, to, din care:	3.247	3.141	2.119	2.584	3.601
- export	1.804	2.041	1.173	1.766	2.201
lei , din care	15.003.456	15.423.181	11.482.064	13.668.472	19.539.843
- export	7.303.902	9.176.255	5.751.761	8.732.753	11.871.402
Garnituri presate, to	1.218	1.201	863	1.071	1.377
lei , din care	7.396.939	9.511.121	5.157.508	6.429.052	8.329.997
Total Export lei	45.087.459	60.816.753	48.186.076	52.819.184	87.059.120
Total EURO	13.502.338	16.523.270	11.354.067	12.546.453	20.530.828

După cum se vede se constată o creștere cu 23% a producției de benzi față de 2010 și o creștere a exportului de banda de transport de la 4.330 la 7002 to, respectiv cu 62% față de 2010.

În cursul anului 2011 valoarea exportului a ajuns la 20.530.828 EURO, exportul reprezentând 46% din producția de articole tehnice din cauciuc reprezentând o creștere de 64% față de producția pentru export realizată în anul 2010. Pietele cele mai stabile pe care s-a exportat sunt Italia, Anglia, Dubai, Spania. S-a mai exportat și în Olanda, Finlanda, Germania, Franța, Polonia, Serbia, Belgia, Suedia. Tendința este cea de menținere la nivelul anului 2011 a producției pentru export, atât la produse tradiționale vândute la export (benzi transport și placă tehnică) cât și la produse noi. În prezent ARTEGO este cel mai mare producător de articole tehnice din cauciuc din România (95% din necesarul de benzi de transport al țării) și unul dintre producătorii din Europa.

Valoarea livrarilor la export exprimată în EURO se prezintă astfel :

tara	2007	2008	2009	2010	2011
Italia	3.082.966	6.989.023	3.432.453	3.122.246	9.671.853
Anglia	5.023.041	3.944.254	2.105.597	2.716.747	3.502.275
Dubai	1.722.263	1.516.937	1.838.170	1.358.331	1.338.676
Finlanda	1.113.814	1.322.552	486.155	1.001.177	2.084.210
Spania	2.262.990	2.079.175	2.841.109	3.165.209	2.305.354
Olanda	137.228	197.510	110.054	125.629	118.237
Franța	9.359	93.732	21.289	106.175	231.154

Moldova	39.682	-	-	-	-
Germania	96.949	230.587	417.090	515.445	942.310
Polonia	9.451	99.823	72.359	240.952	110.600
Austria	4.595	-	-	-	-
Bulgaria	-	2.026	-	-	-
Turcia	-	47.638	-	-	-
Suedia	-	-	15.272	3.054	2.386
Serbia	-	-	7.548	27.807	2.168
Belgia	-	-	6.971	128.444	114.679
Ungaria	-	-	-	9.489	-
Cehia	-	-	-	25.746	73.032
Irlanda	-	-	-	-	33.893
TOTAL	13.502.338	16.523.270	11.354.067	12.546.451	20.530.827

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 1985-2011. 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 2011 anexam o situatie cu evolutia productiei în perioada 1989 -2011.

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 2011 (lei)	sfarsitul anului 2011 (lei)
Active imobilizate – total		66.210.912	61.922.741
a) Imobilizari necorporale		10.908.028	10.604.036
b) Imobilizari corporale din care:		55.302.884	51.318.705
-	Terenuri	13.445.107	13.294.991
-	mijloace fixe la valoarea de inventar	92.887.467	91.917.979
-	mijloace fixe la valoarea ramasa	41.383.973	37.393.688
-	imobilizari corporale in curs	473.804	656.714
c)	Imobilizari financiare	-	-

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 31.12.2011 conform bilantului contabil este de 89.455.360 lei structurata astfel:

Indicator		Total (lei)	%
1. STOCURI din care:		48.218.297	53.90
-	materii prime, materiale	35.768.919	
-	produse finite	9.049.707	
-	produse in curs de executie	1.827.399	
-	Avans pentru cumparari de stocuri	1.572.272	
2. DISPONIBILITATI BANESTI		3.539.505	3.96
3. CREANTE		37.683.161	42.12
-	Creante comerciale	33.338.939	
-	alte creante	4.344.222	
4. INV. FINANCIARE PE TERMEN SCURT		14.397	0.02

B. SITUATIA PATRIMONIULUI

In cursul anului 2011 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 334,82 lei si minusuri in valoare de 833.203,61 lei care au fost imputate persoanelor vinovate si actionate in judecata.

Activul net = Active imobilizate + Active circulante - Datorii

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

INDICATOR	U/M	2007	2008	2009	2010	2011
Active imobilizate	lei	56.715.436	54.749.347	56.283.588	66.210.912	61.922.741
Active circulante	lei	70.808.768	85.361.408	80.718.909	74.469.075	89.455.360
Total Active	lei	127.524.204	140.110.750	137.002.497	140.679.987	151.378.101
Total Datorii	lei	51.347.081	69.753.440	62.224.341	64.958.772	68.971.047
Activ net din care acoperit din :	lei	76.177.123	70.357.310	74.778.156	75.721.210	78.885.933
- Capital propriu	lei	76.177.123	70.357.310	74.778.156	75.721.210	78.885.933

REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE

In anul 2007 si 2010 indicatorii economico-financiari au fost realizati astfel:

	2007	2008	2009	2010	2011 (lei)
I Venituri din exploatare	232.835.605	224.695.806	156.513.880	178.463.767	214.640.221
a) Cifra de afaceri	218.763.069	202.255.924	146.705.621	151.932.486	198.265.652
b) Variatia stocurilor	11.738.167	18.210.579	7.020.635	13.132.995	12.079.293
c) Prod realizata de entitate	1.960.635	669.863	254.610	11.391.257	1.005.937
d) Alte venituri	373.734	3.559.440	2.533.014	2.007.029	3.289.339
II Cheltuieli pentru exploatare	214.864.441	217.234.485	149.185.917	172.375.779	20.640.812
- profit /pierdere din exploatare	17.971.164	7.461.321	7.327.963	6.087.988	8.233.409

(+/-)					
III Venituri financiare	1.058.288	2.084.374	1.141.471	3.321.011	3.879.836
IV Cheltuieli financiare	3.863.624	8.543.076	5.951.096	6.077.170	6.625.247
- pierdere	2.805.336	6.458.702	4.809.625	2.756.159	2.745.411
VII Venituri totale	233.893.893	226.780.180	157.655.351	181.784.778	218.520.057
VIII Cheltuieli totale	218.728.065	225.777.561	155.137.013	178.452.949	213.032.059
- rezultatul brut al exercitiului	15.165.828	1.002.619	2.518.338	3.331.829	5.487.998
- impozit pe profit	2.663.006	376.228	602.569	1.052.601	1.138.824
PROFIT NET	12.502.822	626.391	1.915.769	2.279.228	4.349.174

In perioada 01.01.-31.12.2011, S.C. ARTEGO S.A. TG. JIU, a livrat la Regiile Statului produse in valoare de 87.405.310 lei , dupa cum urmeaza :

S.N.L.OLTENIA	43.255.934 lei
CNH PETROSANI	2.319.175 lei
CE Rovinari	28.613.919 lei
CE Turceni	11.911.092 lei
CE Craiova	1.305.190 lei

Soldul facturilor neincasate la 31.12.2010 a fost de 14.517.083 lei la Regiile Statului , dupa cum urmeaza :

S.N.L.OLTENIA	12.330.232 lei
CNH PETROSANI	45.113 lei
CE Rovinari	110.706 lei
CE Turceni	1.966.206 lei
CE Craiova	64.826 lei

La 31.12.2011 sumele de incasat de la Regiile Statului erau de 16.241.916 lei, dupa cum urmeaza :

S.N.L.OLTENIA	11.903.871 lei
C.N.H PETROSANI	1.371.464 lei
C.E. ROVINARI	74.649 lei
C.E. CRAIOVA	620.091 lei
C.E. TURCENI	2.271.841 lei

Din suma totala de 248.192.901 lei datorata de Regiile Statului si alti clienti, (soldul la 31.12.2010 plus livrarile in perioada 01.01.-31.12.2011) au fost incasate urmatoarele sume 215.032.805 :

a) prin lichiditati : 178.312.770 lei, adica 82.92%

b) prin compensari : 36.720.035 lei, adica 17.08%

astfel :

BENEFICIAR	U.M.	COMPENSARI	%	LICHIDITATI	%	TOTAL
SNLO	lei	23.644.640	54.13	20.037.655	45.87	43.682.295
CNH Petrosani	lei	957.823	96.47	35.002	3.53	992.825
CE Rovinari	lei	514.417	1.8	28.135.559	98.20	28.649.976
CE Turceni	lei	61.525	0.52	11.745.749	99.48	11.807.274
CE Craiova	lei	-	-	548.108	100.00	548.108
Alti	lei	11.541.630	27.08	31.085.549	72.92	42.627.179
Export	lei	-	-	86.725.148	100.00	86.725.148
T O T A L	lei	36.720.035	17.08	178.312.770	82.92	215.032.805

POTENTIALUL UMAN

Numarul mediu de salariati in anul 2011 a fost de 1224 fata de 1187 in anul 2010 inregistrând o crestere de 10%, iar numarul efectiv la sfarsitul anului 2011 era de 1245 salariati, fata de 1158 la sfarsitul anului 2010.

Fondul total de salarii realizat in anul 2011 a fost de 25.629.216 lei.

Cheltuielile privind asigurarile si protectia sociala au fost de 8.699.238 lei si s-au acordat tichete de masa in suma totala de 2.211.628 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 5.881.336 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 31.12.2011, profitul brut a fost de 5.487.998 lei, respectiv profit net 4.349.174 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 31.12.2011 .

S.C. ARTEGO S.A. Tg-Jiu avea datorii totale la 31.12.2011 în sumă de 68.971.047 lei din care:

	lei
1. Bugetul de stat	1.169.346
- impozit pe profit	679.501
- impozit pe venituri din salarii	489.641
- TVA de plata	-
-fd. solid. pers. cu handicap	-
-impozit 2% aferent venit.agricole	204
2. Bugetele fondurilor speciale	386.363
-CASS	381.441
0,25% comision ITM	-
-fond mediu	4.922
3. Bugetele asigurarilor sociale	1.167.218
CAS	1.113.190
0.5% somaj	17.764
0.75% somaj	26.628
0.279% fond de accidente	9.636
Credite	42.042.064
Furnizori	21.747.848
Cienti creditor	348.483

Presedinte Consiliu de Administratie,
ing. David Viorel

Evoluția producției între anii 1989 și 2010

Evoluția producției de benzi transport, tone

	1989	1990	1993	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Total, din care	5742	7588	9399	8681	10533	7450	11559	14424	15730	18011	16615	18098	19549	16913	10843	13262
Export	121	230		853	2248	2124	3146	3991	4116	5176	5394	4872	4997	6561	4318	7002
SG (benzi de uz general)	1833	1941	2350	2706	1615	1463	1876	2727	2318	3473	3186	3482	2496	1946	969	1366
ST(cord otel)	2698	3437	6485	3819	5509	3481	5834	7201	8456	8814	7743	9434	10753	6990	4815	3916
ST3(rezistență la temperatură)	172	75	235	608	721	207	178	195	140	132	163	106	10753	6990	4815	3916
M(miniere)	918	1905	329	695	440	175	398	326	284	408	147	1197	1333	696	674	936
BT % față de '89	100	132	164	151	183	130	201	251	268	311	289	315	340	295	189	231

Evoluția producției de benzi între anii 1989-2010, mp

	1989	1990	1993	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Total	217534	279087	284895	325334	432942	326843	548815	679018	694960	876608	901682	853651	913059	947336	583959	619259
Export	11484	10318		62282	181958	145339	285435	321800	327347	442385	443263	410898	431734	586654	368760	390985
SG(benzi de uz general)	88905	98861	113434	126163	73905	68281	91485	138048	118040	170962	234354	176782	138203	113904	56417	90108
ST(cord otel)	62606	78649	145909	74718	103214	83491	137202	162694	187076	202621	180875	223932	264111	168475	117994	95033
STM(cord otel minier)				2965	18138	8545	13682	28662	32128	31094	25173	24013	19368	16988	8530	10683
ST4(rezistență la fiacără)	14984	840	10442	29785	34377	12052	17507	3966	8990	614		118	39700	57364		
M(miniere)	39555	90419	15110	29421	18283	8300	21487	17491	14708	19953	7684	7647	7465	29180	28473	38839
ST3(rezistență la temperatură)						881	1712	6282	3484	9879	9338	10261	12478	3951	3078	3977
Alimentare						186	305	75	187	995						

Evoluția producției de plăci tehnice, tone

	1989	1990	1993	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Total, din care	1547	1513	1633	1706	1481	1607	1762	2165	2468	2277	2668	2881	3247	3141	2119	2582
Export, plăca	390	209	50	489	519	798	831	1080	1400	1331	1889	1995	1804	2041	1173	1766
Intern, plăca	932	916	591	568	292	249	237	344	332	308	310	866	601	444	525	587
Plastic+solutii	225	388	992	649	670	560	694	741	736	638	576	577	499	502	291	813
% exp. din total	25	14	3	29	35	49,6	47	50	57	58	71	69	56	65	55	81

Evoluția producției de garnituri presate, tone

	1989	1990	1993	1995	1997	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Garnituri presate	1711	1478	1713	1349	1047	1600	1108	1091	1154	1250	1436	1218	1201	863	1071	1377	

Evoluția producției de tamburi reconșionați

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Tamburi bucați	181	319	389	560	500	430	331	211	294	321	291	386	326	541	478	501	461	332	325	417

Evoluția producției de cauciuc regenerat + pudră, tone

	1989	1990	1993	1995	1997	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Total, din care	3620	3001	1988	1536	1938	2085	3237	3524	3708	4430	4442	4629	4215	3448	3880	5790	
Cauciuc regenerat																	
Pudră																	
Export	500	132	75	50			339	706	795	803	1184	1106	1001	925	748	1047	1846
Consum propriu	862	578	1185	1042	1785	2036	3186	3524	3669	4387	4295	4294	3817	4516	3154	3522	5784
Livrat țara	2258	2291	728	444	153	49	51		39	43	147	335	398	255	77	98	6

Evoluția producției de cauciuc regenerat, tone

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Total, din care	2898	2818	2913	3627	3258	3214	4336	2700	2833	3944	
Export											
Consum propriu	2847	2818	2882	3607	3253	3504	3175	3758	2483	2475	3944
Livrat țara	51		31	20	5	19	39	88		98	

Evoluția producției de pudră, tone

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Total, din care	339	707	795	803	1184	1106	1001	925	748	1047	1846
Consum propriu	339	707	787	781	1042	790	642	758	671	1040	1840
Livrat țara			8	22	142	316	359	167	77	7	6

Total articole tehnice, tone

	1989	1990	1993	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
total articole	9000	10579	12745	11736	12696	13533	12877	9604	10131	14972	18030	19176	24974	24996	27273	28257	26763	17407	14439	18305

Benzi transport, total, tone

	1989	1990	1993	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Benzi transport	5742	7588	9399	8681	9322	10533	10346	7168	7450	11559	14424	15370	17871	16615	18098	19549	16913	10843	10740	13262

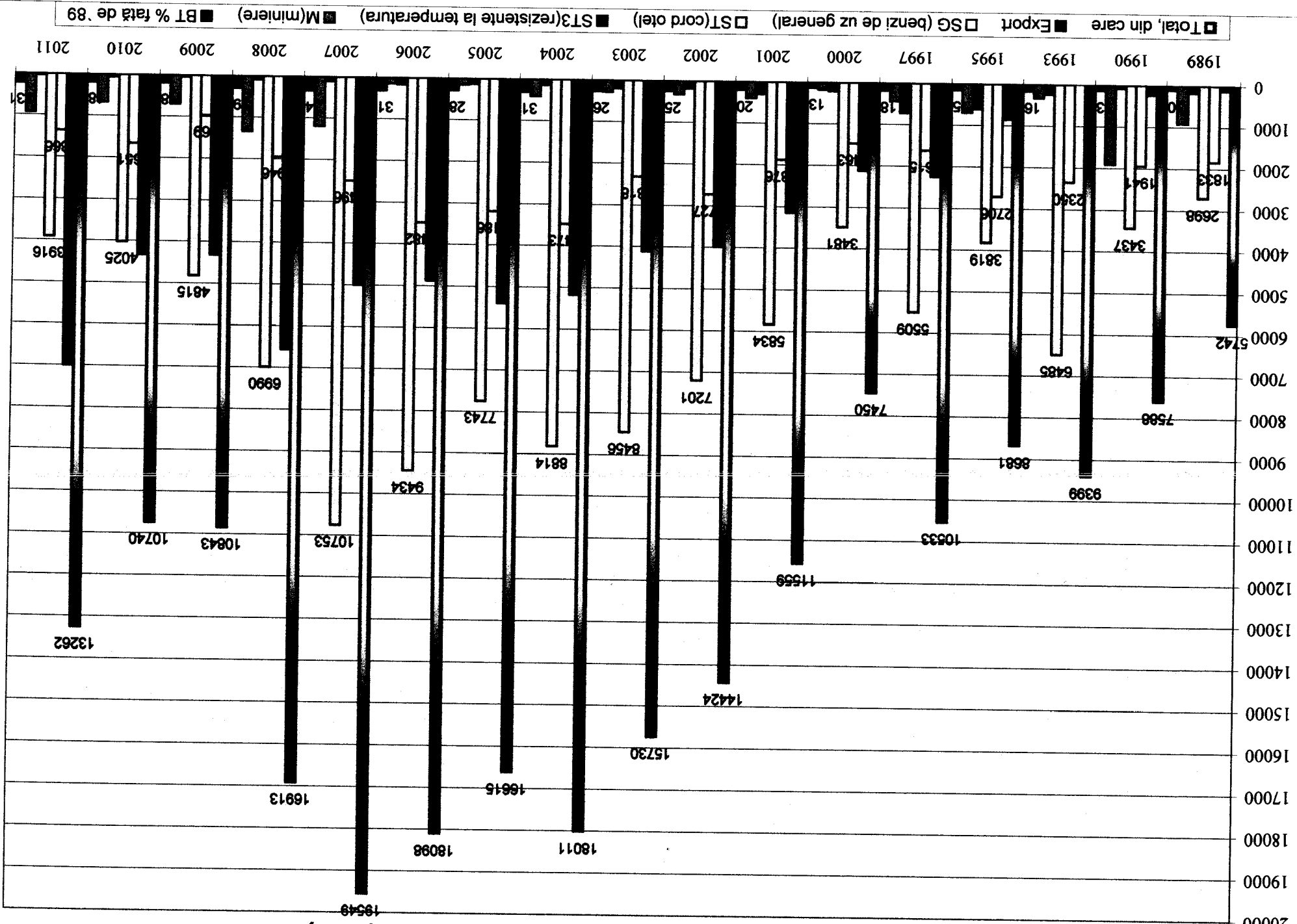
Evoluția exportului, tone

	1990	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Export(tone)	439	50	712	1342	2750	2767	2433	2778	2922	3977	5071	5516	6507	7378	7071	7126	9547	5880	6666	9097

Evoluția exportului în perioada 1990 - 2011

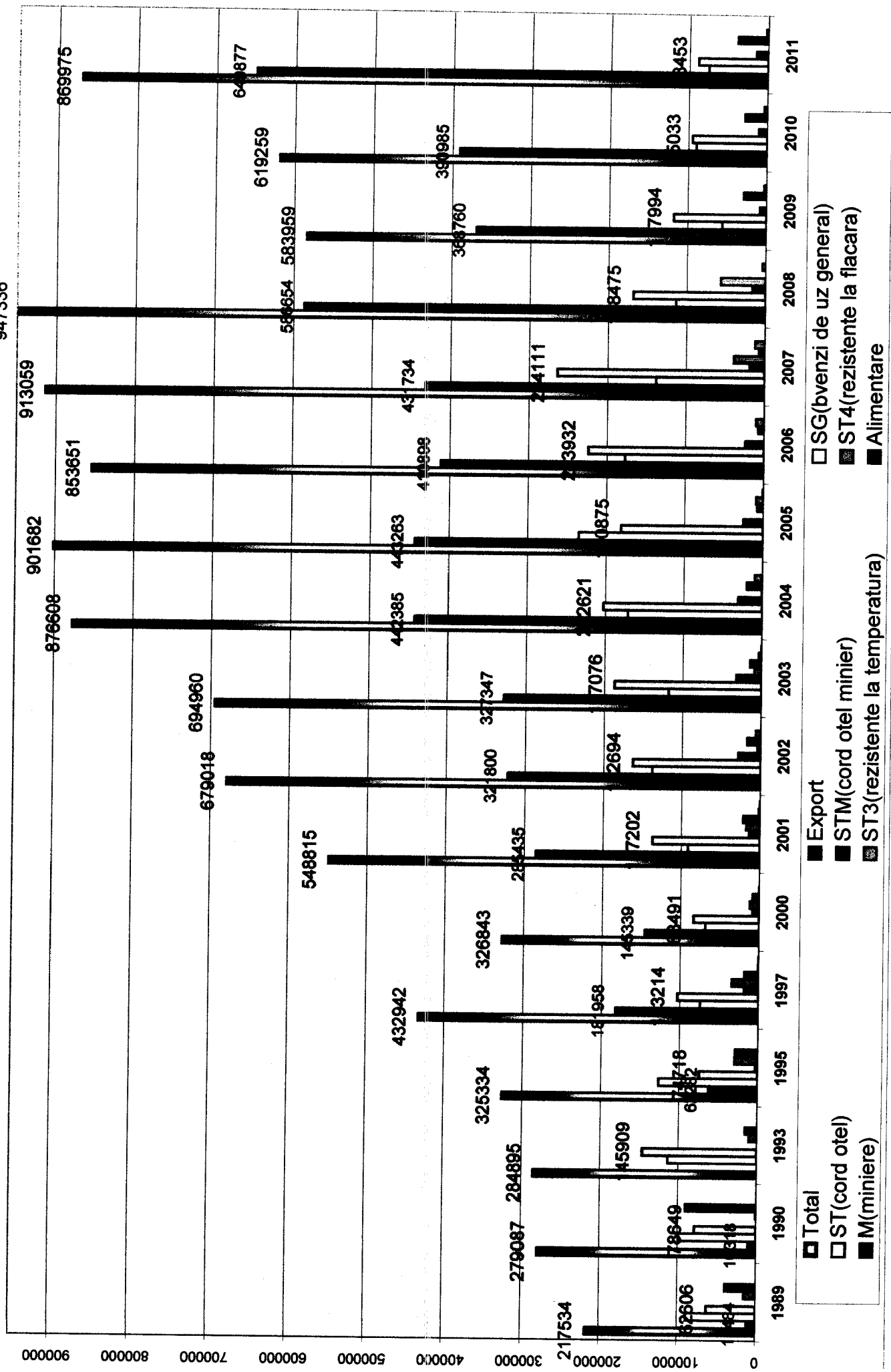
	1990	1996	1997	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011						
Export(tone)	439	2750	2767	3977	5071	5516	6507	7378	7071	7126	9547	5880	6666	9097						
Export (mil \$)	0,57	5600	4820	5070	6680	8718	11669			18489	24228	15751	16692	28643						
Export (mil EURO)									11204	12004	13492	16507	11345	12546	20531					

Evoluția producției de benzi transport 1989 - 2011 (tone)

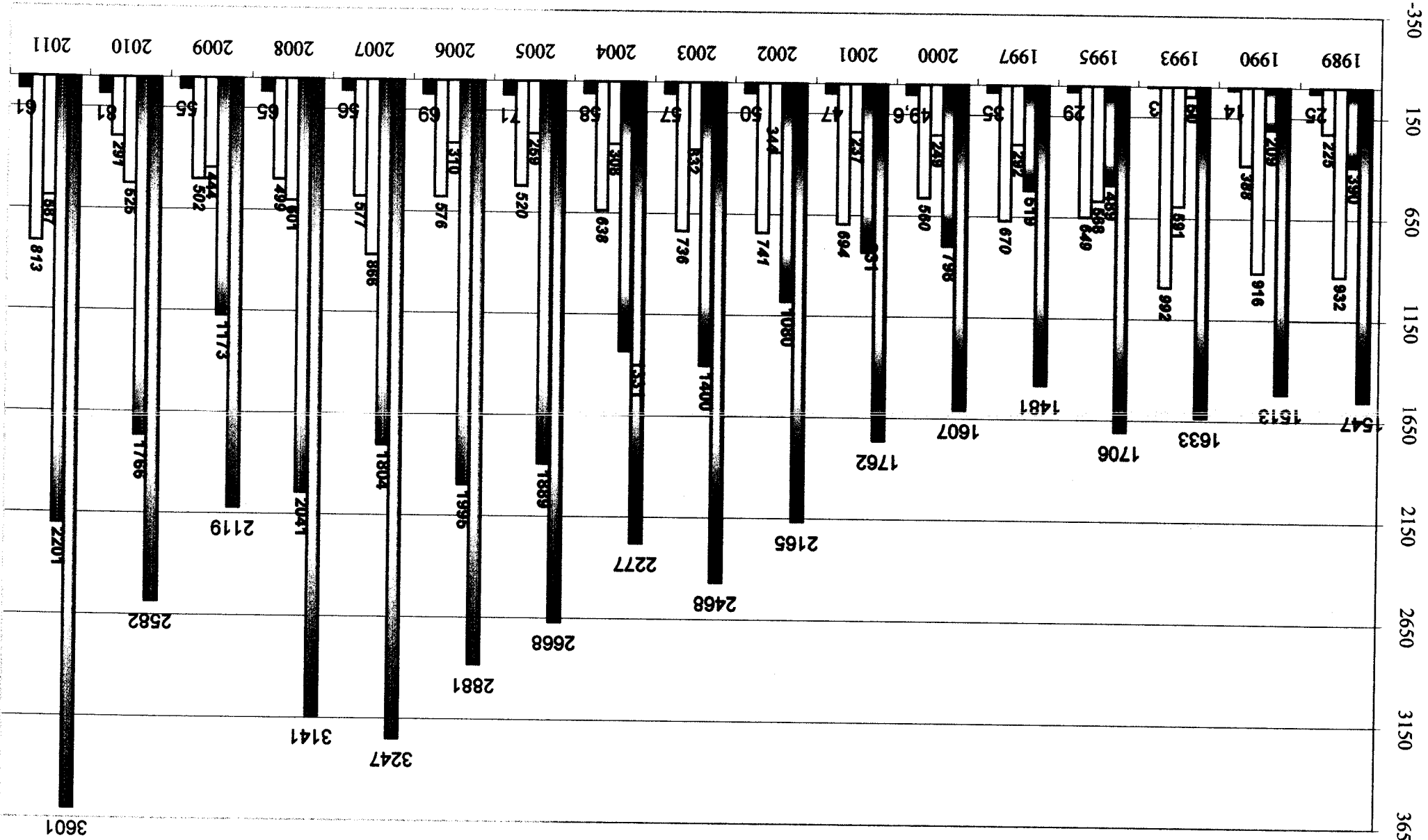


Evoluția producției de benzi transport 1989 - 2011, mp

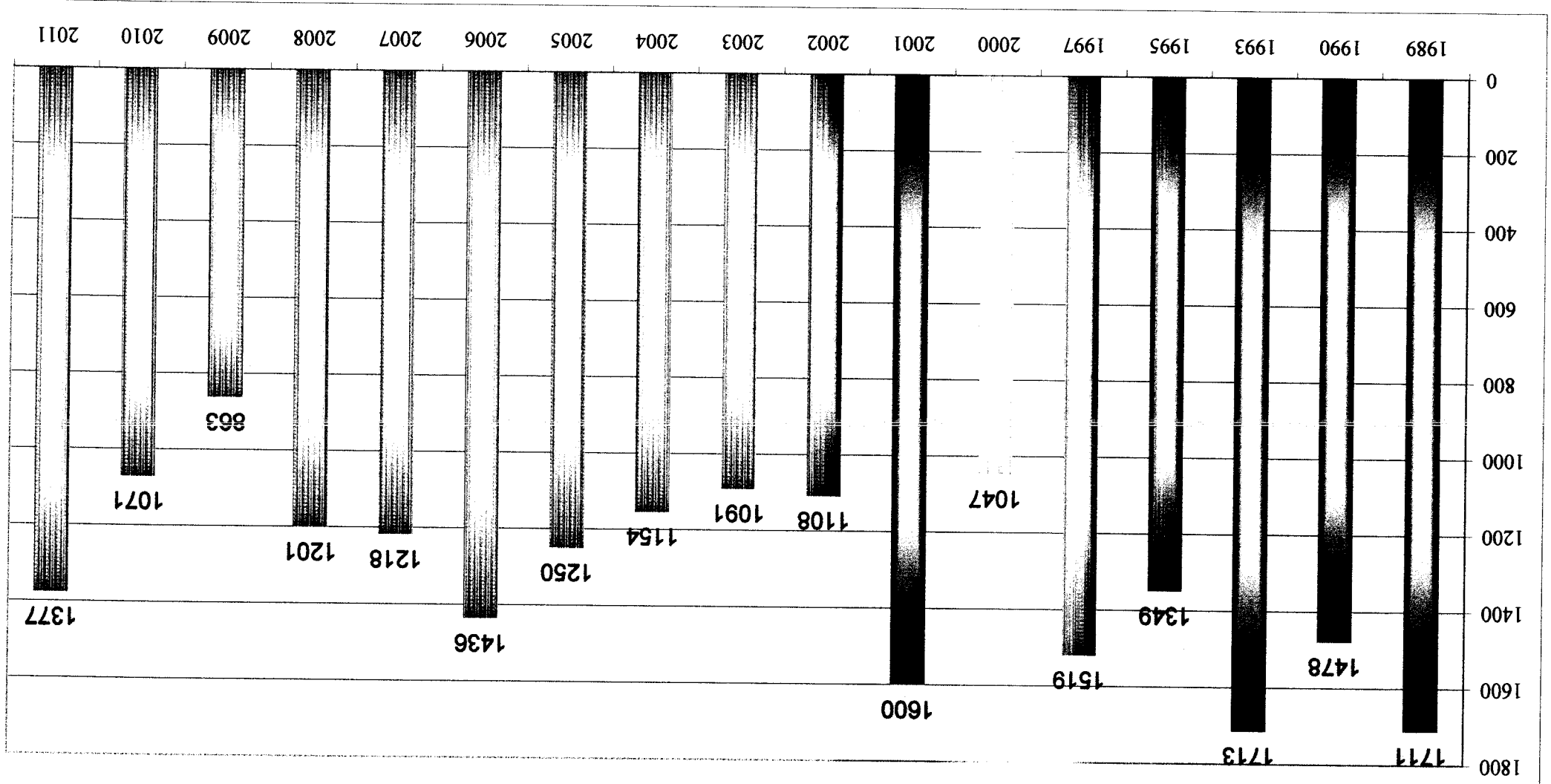
947336



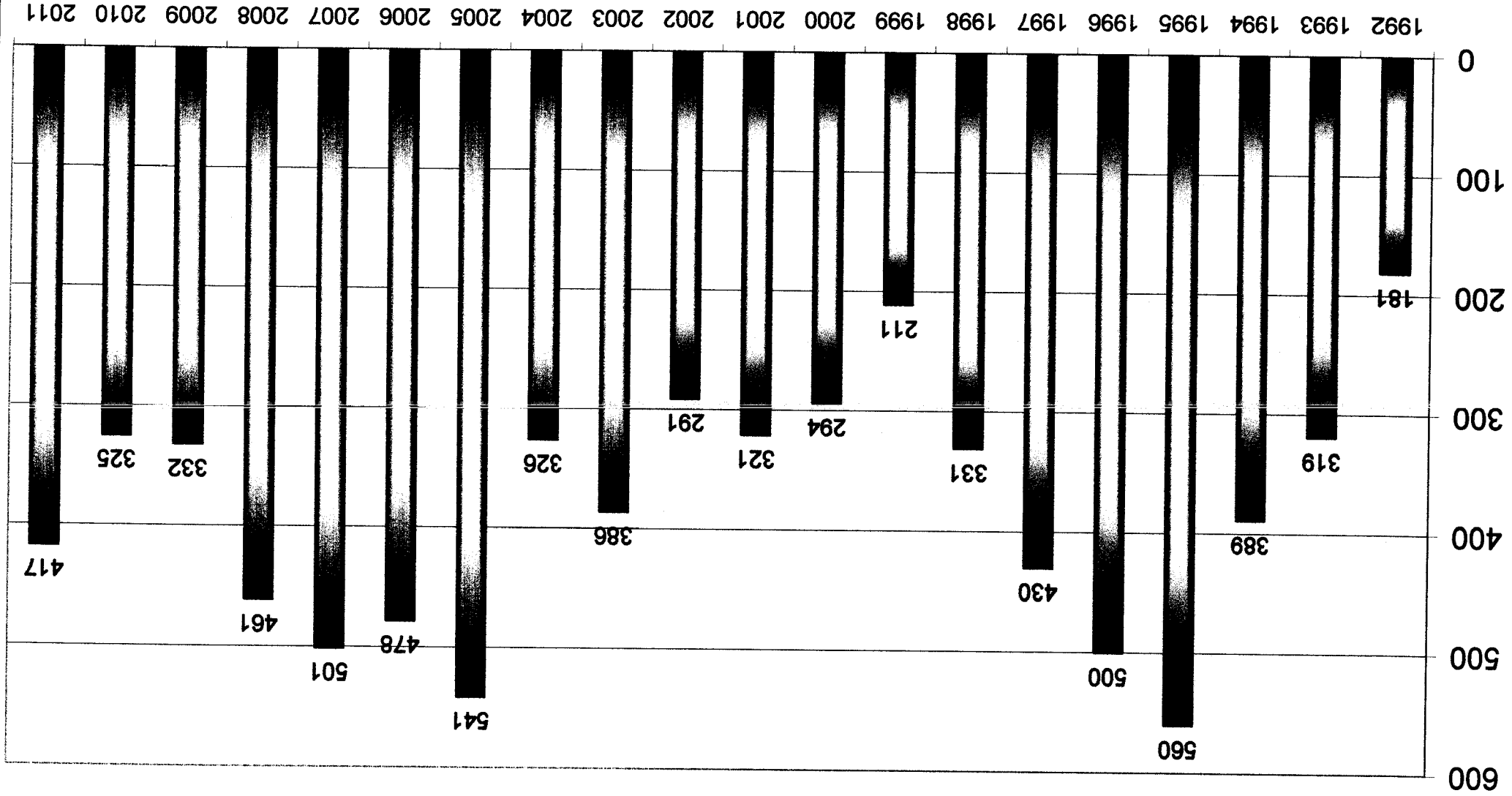
Evoluția producției de plăci tehnice 1989 - 2011 (tone)



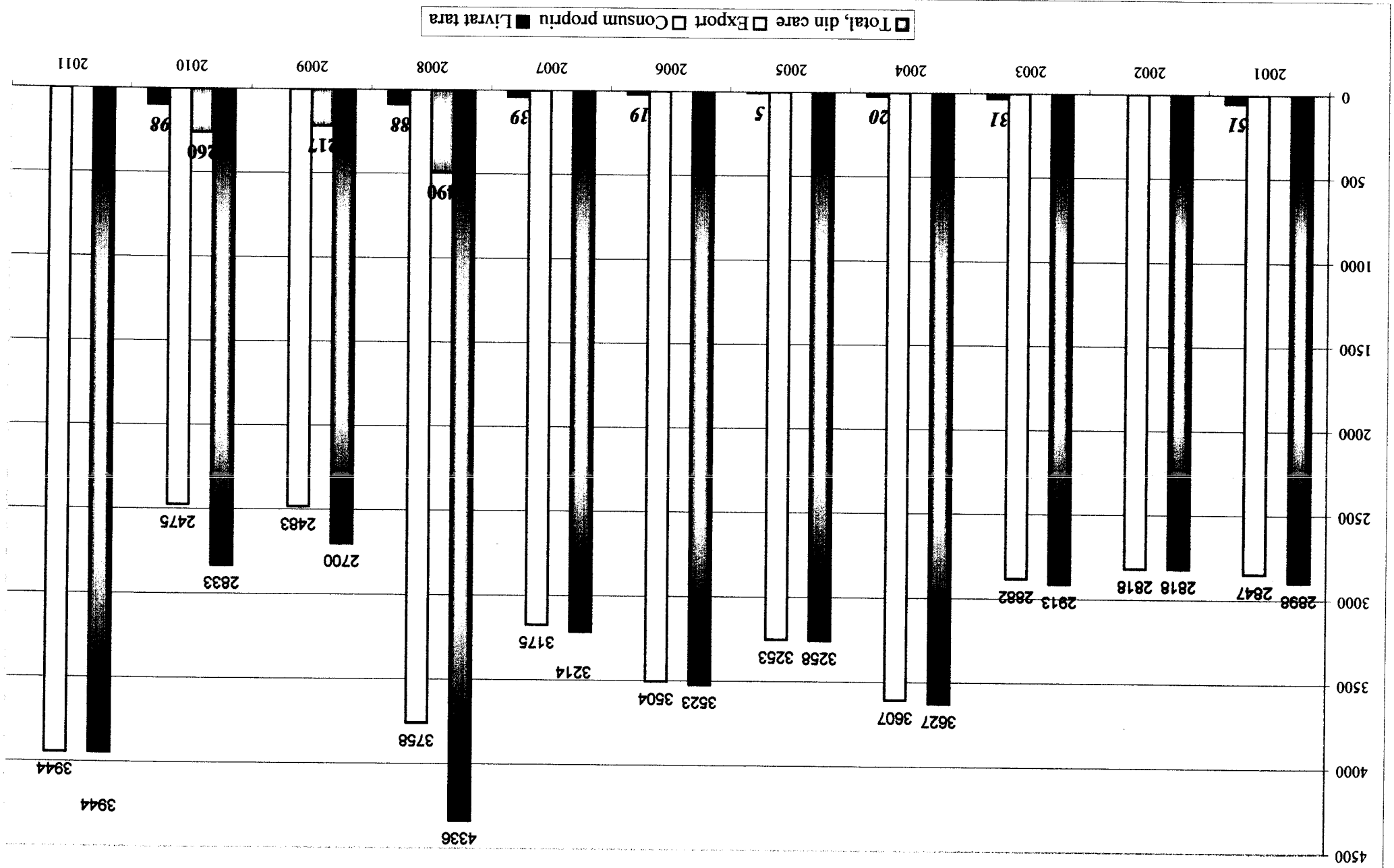
Evoluție producției de garnituri presate 1989 - 2011 (tone)



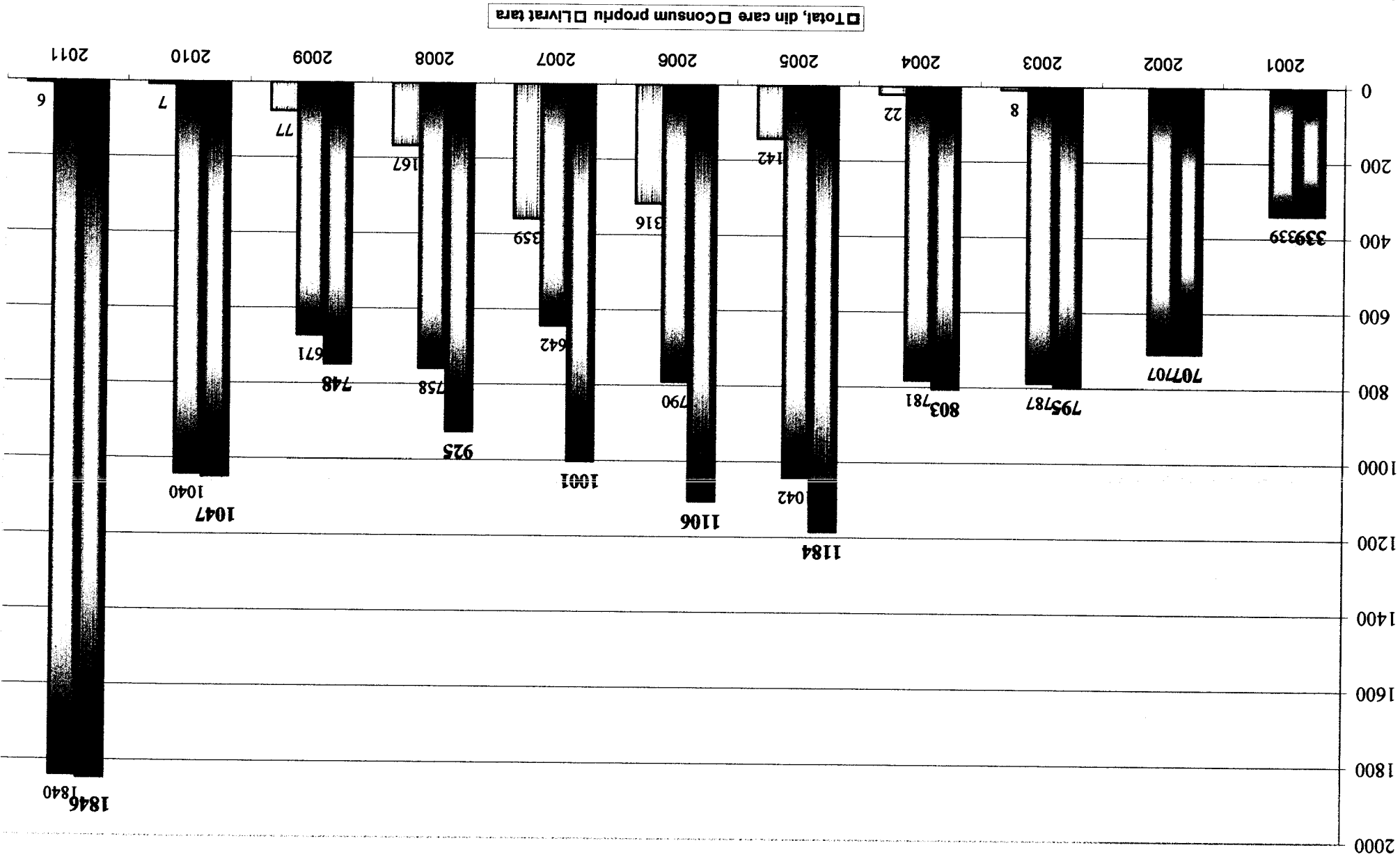
Evoluția producției de tamburi reconșionați



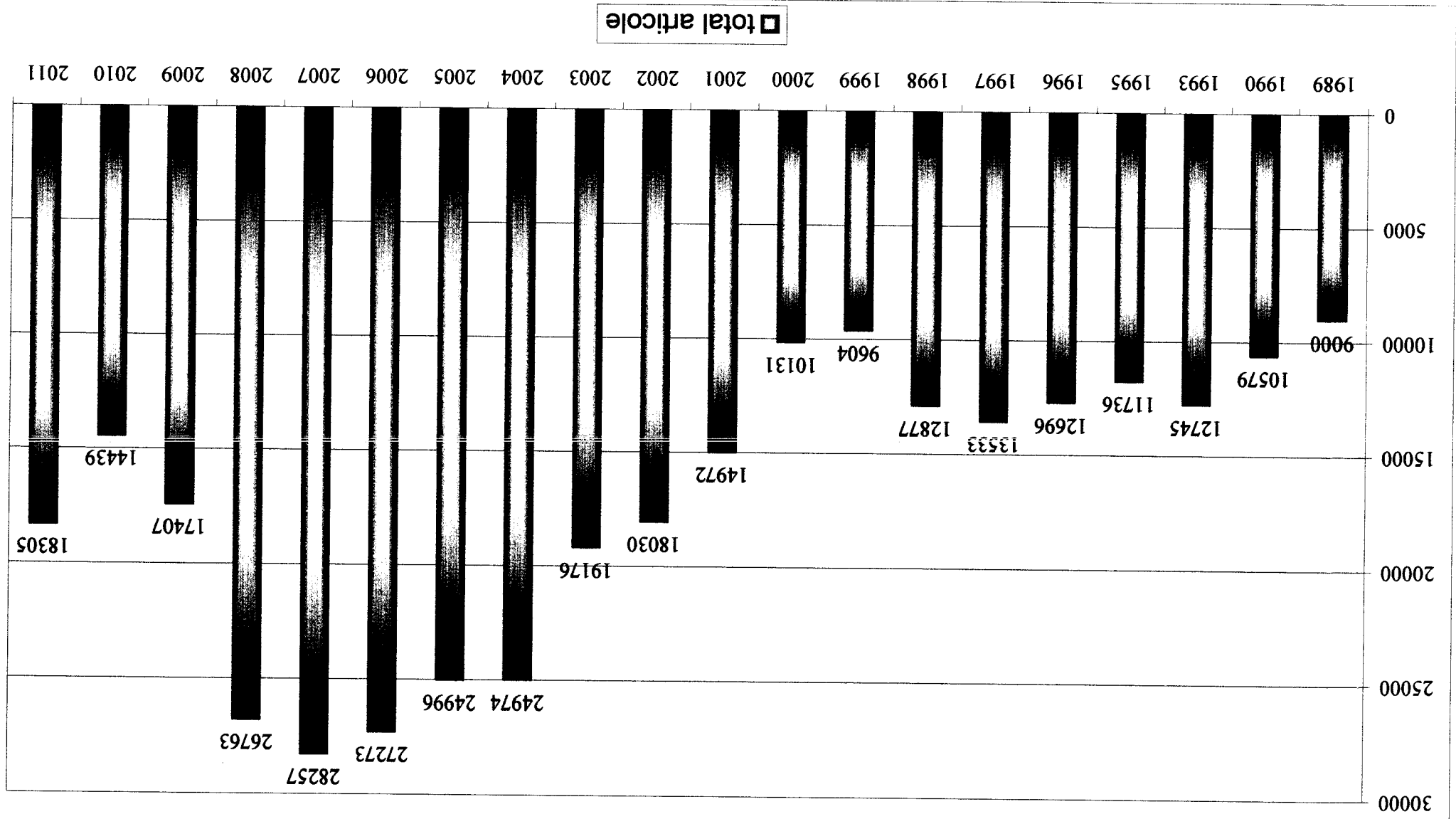
Evoluția producției de cauciuc regenerat, tone



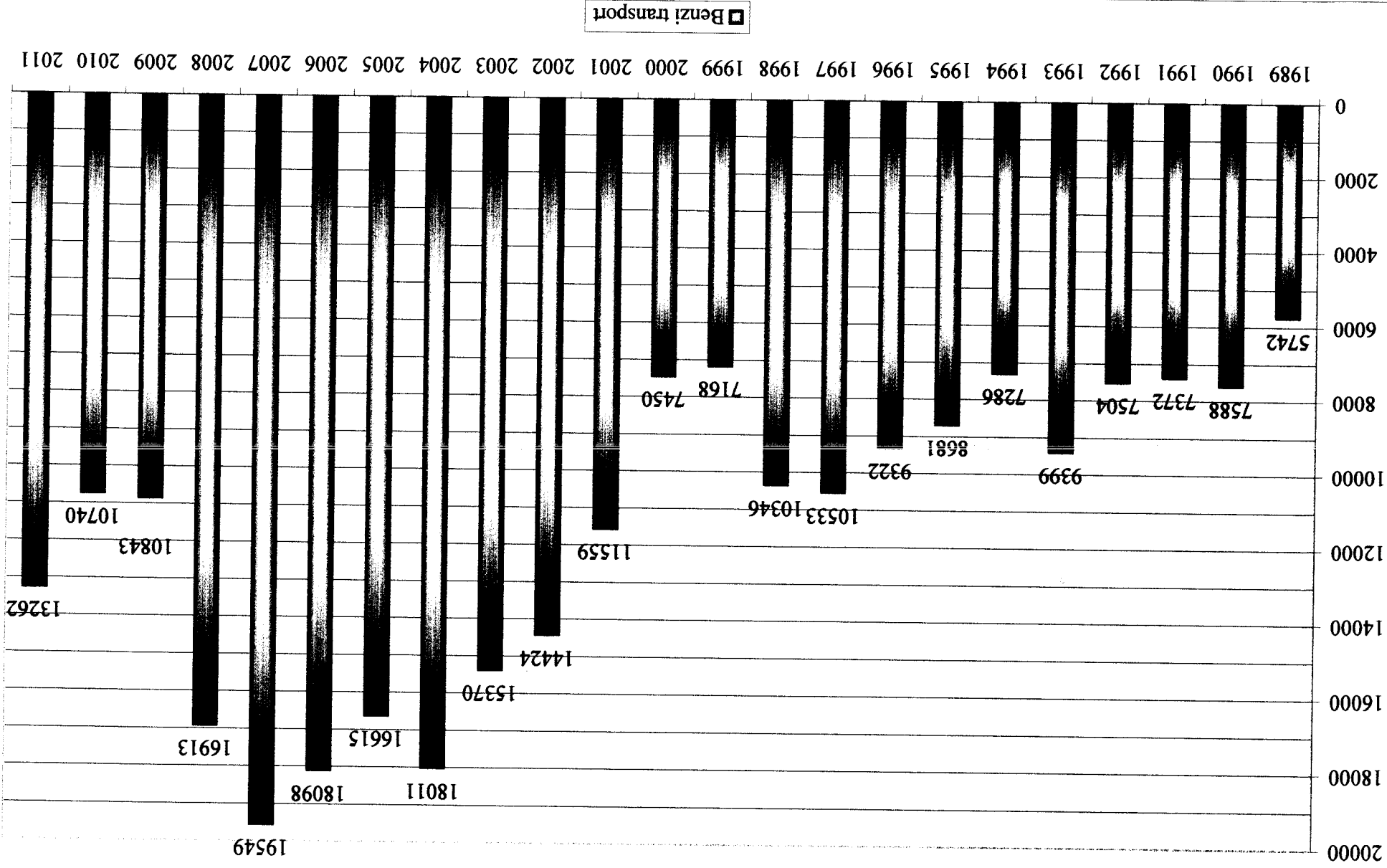
Evoluția producției de pudră, tone



Total articole tehnice din cauciuc, tone

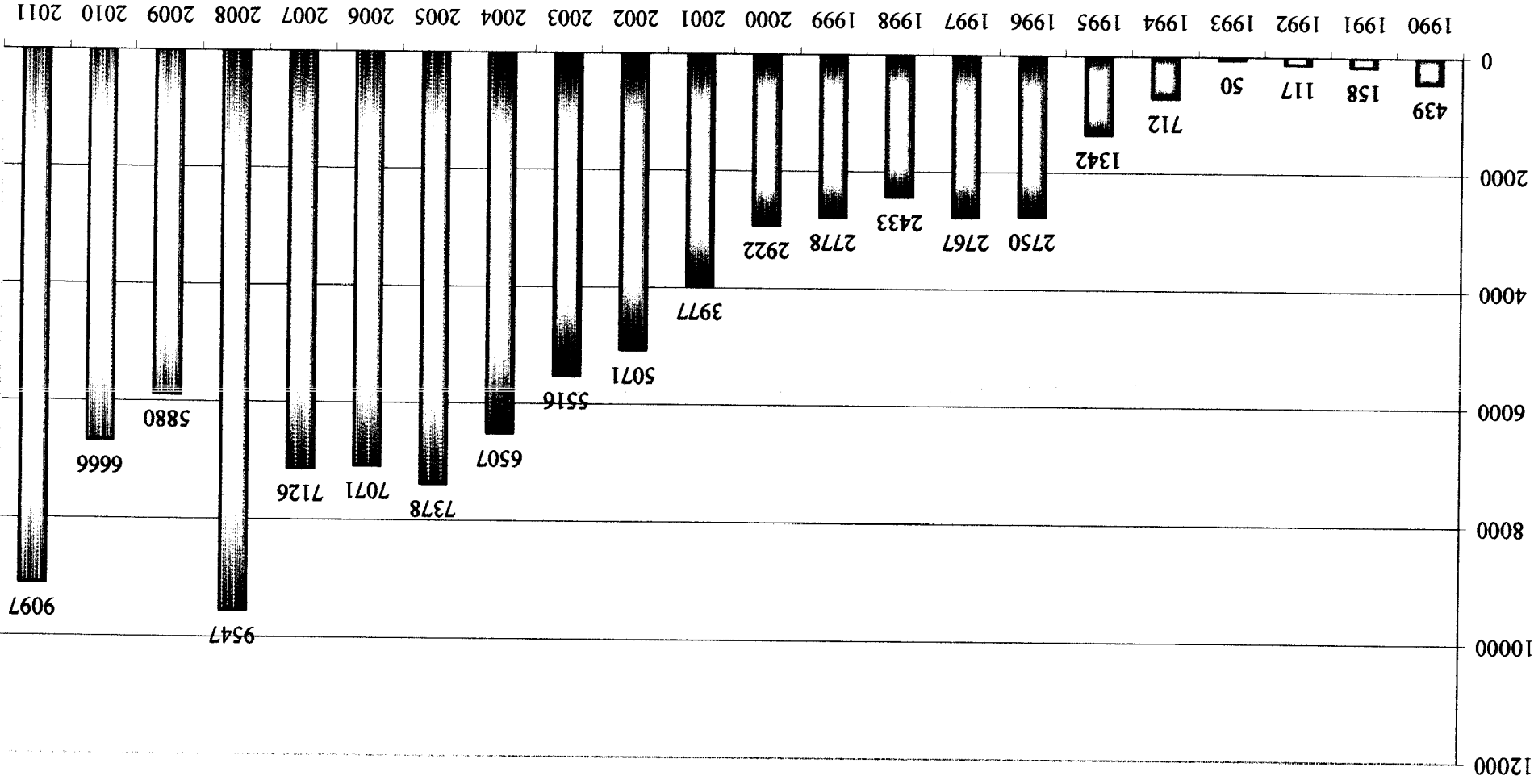


Benzi transport, total, tone

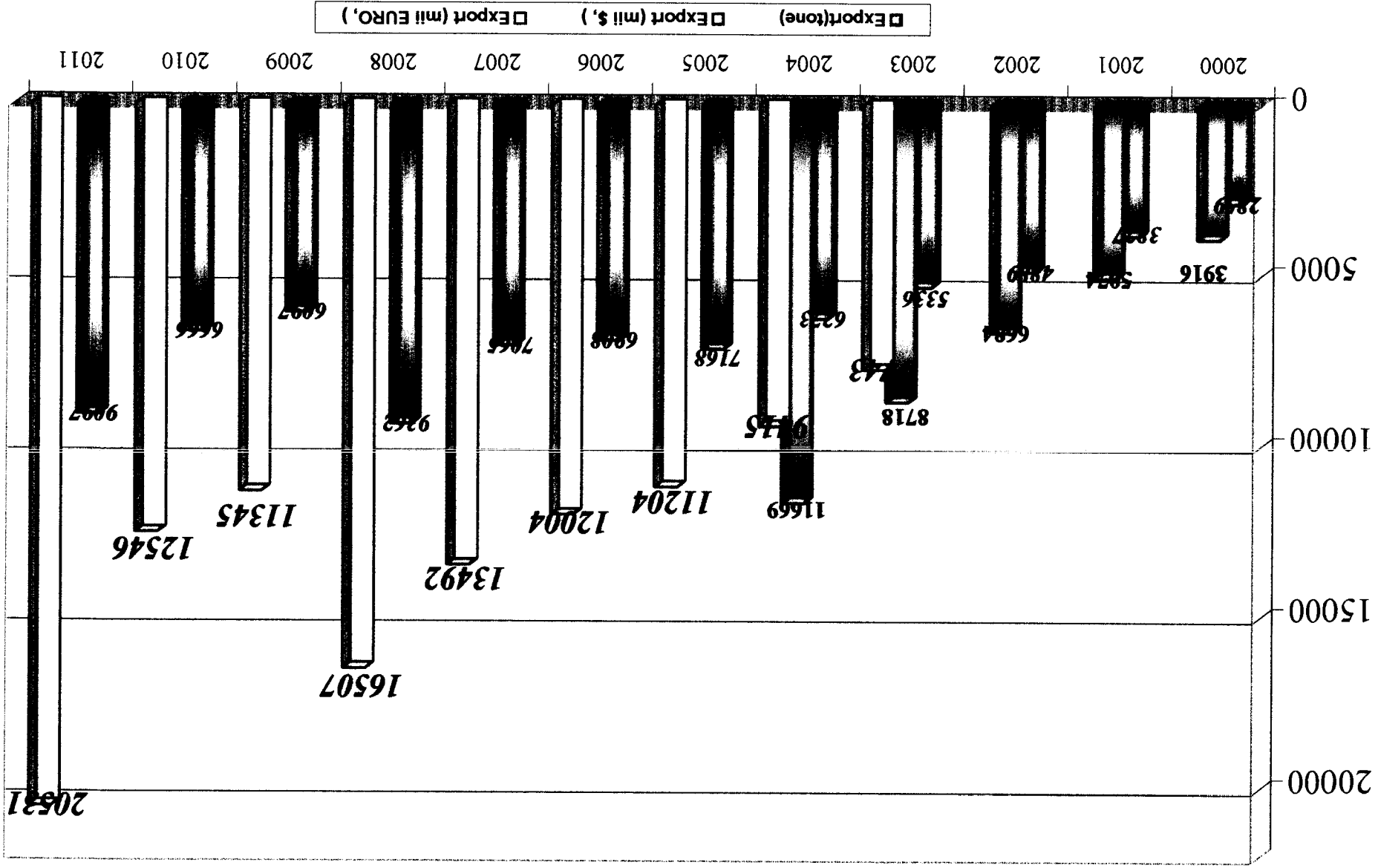


Export, tone

Export(tone)



Evoluția exportului în perioada 2000 - 2011



Evoluția producției de cauciuc regenerat + pudră, tone

	1989	1990	1993	1995	1997	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Total, din care	3620	3001	1988	1536	1938	2085	3237	3524	3708	4430	4442	4629	4215	5261	3880	5790	5784
Cauciuc regenerat								2898	2913	3627	3258	3523	3214	4336	2700	2833	3944
Pudră	500	132	75	50				339	795	803	1184	1106	1001	925	748	1047	1846
Export														490	217	260	5784
Consum propriu	862	578	1185	1042	1785	2036	3186	3524	3669	4387	4295	4294	3817	4516	3154	3522	5784
Livrât țară	2258	2291	728	444	153	49	51		39	43	147	335	398	255	77	98	6

Evoluția producției de cauciuc regenerat + pudră, tone

