

Societatea Comerciala

**ARTEGO S.A.**

ADRESA: Str. Ciocirlau nr. 38  
TG-JIU – 210103, GORJ, ROMANIA;  
J 18/1120/1991; 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: 24.973.443 lei

**SIMTEX-OC**

ISO 9001 REGISTERED C.605.1

ISO 14001 REGISTERED M.568.1

SR OHSAS 18001 REGISTERED S.459.1

ISO 22000 REGISTERED H.303.1



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

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

Data raportului : 14.05.2012

Denumire Emitent: S.C. ARTEGO S.A.

Sediul Social: Tg. Jiu, str. Ciocirlau nr. 38, Jud. Gorj.

Nr. Inregistrare la ORC: J18/1120/1991

CIF: RO215748

Capital social 24.873.442,5 RON

Piata de tranzactionare : Piata reglementata – CATEGORIA II simbol ARTE

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

De asemenea mentionam faptul ca in perioada 01.01.2012 – 31.03.2012 nu s-au produs evenimente care sa influenteze pozitia financiara si de piata a S.C. ARTEGO S.A.

In aceasta perioada activitatea firmei s-a concentrat atat spre productia la export cat si spre piata interna. Avand in vedere situatia economica a multor societati din Romania si faptul ca nu mai produc materii prime necesare in industria cauciucului, cea mai mare parte a acestora sunt aduse din import cu plata in avans, acreditiv sau incasso, perioada de aprovizionare fiind intre 30 si 90 de zile. Efortul financiar la care este supusa firma in aceste conditii este foarte mare tinand cont si de faptul ca incasarea contravalorii marfurilor vandute se face la termene ce depasesc frecvent 45 de zile societatea recurgand la utilizarea creditelor pe termen scurt.

Societatea are capitalul social integral privat.

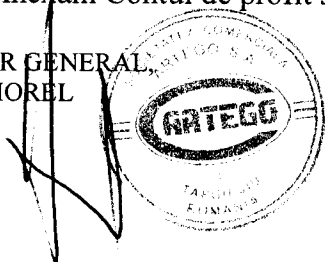
Informatiile financiare la 31.03.2012 nu au fost auditate de catre auditorul financiar.

### INDICATORI ECONOMIC- FINANCIARI

| Denumirea indicatorului                      | Mod de calcul  | Rezultat                                |
|--|--|---|
| 1. Indicatorul lichiditatii curente          | Active curente/datorii curente   | $84.829.905/61.569.031=1,38$            |
| 2. Indicatorul gradului de indatorare        | Capital imprumutat/ capital propriu x 100<br>Capital imprumutat/ capital angajat x 100 | Nu sunt contractate credite peste un an |
| 3. Viteza de rotatie a debitelor –clientii   | Sold mediu clienti/cifra de afaceri x 270  | $25.553.614/48.509.284*90 = 47,41$      |
| 4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate | Cifra de afaceri / active imobilizate  | $48.509.284/60.996.109 =0,80$           |

Anexam Contul de profit si pierdere la 31.03.2012.

DIRECTOR GENERAL,  
DAVID VIOREL



SEF DEPARTAMENT ECONOMIC,  
JIANU MIHAI

INTOCMIT,  
BUSE DIANA

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.03.2012

Formular 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor  | Nr. rd. | Exercițiul financiar |            |
|--|---------|----------------------|------------|
|  |         | 2011                 | 2012       |
| A  | B       | 1                    | 2          |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)  | 01      | 45.195.959           | 48.509.284 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)   | 02      | 42.117.461           | 47.080.229 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)   | 03      | 3.078.498            | 1.429.055  |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)   | 04      |                      |            |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766* ) | 05      |                      |            |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)   | 06      |                      |            |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)  |         |                      |            |
| Sold C   | 07      | 2.494.598            | 3.718.652  |
| Sold D   | 08      |                      |            |
| 3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)   | 09      | 511.599              | 80.379     |
| 4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)   | 10      | 359.055              | 881.164    |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ   | 11      |                      |            |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)  | 12      | 48.561.211           | 53.189.479 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)   | 13      | 30.155.093           | 33.453.037 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)   | 14      | 359.705              | 368.158    |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)  | 15      | 1.708.180            | 1.897.511  |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)   | 16      | 2.870.299            | 1.316.215  |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)  | 17      |                      | 2.000      |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:  | 18      | 9.333.618            | 8.554.145  |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)   | 19      | 7.041.447            | 6.505.144  |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)  | 20      | 2.292.171            | 2.049.001  |
| 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)  | 21      | 1.378.891            | 1.484.529  |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)   | 22      | 1.378.891            | 1.484.529  |
| a.2) Venituri (ct.7813)  | 23      |                      |            |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)   | 24      | -6.311               | 833.203    |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)  | 25      | 53.664               | 833.203    |
| b.2) Venituri (ct.754+7814)  | 26      | 59.975               |            |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)  | 27      | 2.051.746            | 1.968.824  |
| 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)                                    | 28      | 1.564.460            | 1.613.809  |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)  | 29      | 212.078              | 172.653    |

|   |    |            |            |
|---|----|------------|------------|
| 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)   | 30 | 275.208    | 182.362    |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*) | 31 |            |            |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)  | 32 |            |            |
| - Cheltuieli (ct.6812)  | 33 |            |            |
| - Venituri (ct.7812)  | 34 |            |            |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)  | 35 | 47.851.221 | 49.873.622 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:  |    |            |            |
| - Profit (rd. 12 - 35)  | 36 | 709.990    | 3.315.857  |
| - Pierdere (rd. 35 - 12)  | 37 | 0          | 0          |
| 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)  | 38 |            |            |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate   | 39 |            |            |
| 10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)  | 40 |            |            |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate   | 41 |            |            |
| 11. Venituri din dobânzi (ct.766*)  | 42 | 2.567      | 14.250     |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate   | 43 |            |            |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)   | 44 | 1.514.673  | 280.253    |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)   | 45 | 1.517.240  | 294.503    |
| 12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)                           | 46 |            |            |
| - Cheltuieli (ct.686)   | 47 |            |            |
| - Venituri (ct.786)   | 48 |            |            |
| 13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)   | 49 | 515.440    | 632.918    |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate  | 50 |            |            |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)   | 51 | 725.909    | 487.005    |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)  | 52 | 1.241.349  | 1.119.923  |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):  |    |            |            |
| - Profit (rd. 45 - 52)  | 53 | 275.891    | 0          |
| - Pierdere (rd. 52 - 45)  | 54 | 0          | 825.420    |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):   |    |            |            |
| - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)  | 55 | 985.881    | 2.490.437  |
| - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)  | 56 | 0          | 0          |
| 15. Venituri extraordinare (ct.771)   | 57 |            |            |
| 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)   | 58 |            |            |
| 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:   |    |            |            |
| - Profit (rd. 57 - 58)  | 59 | 0          | 0          |
| - Pierdere (rd. 58 - 57)  | 60 | 0          | 0          |
| VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)  | 61 | 50.078.451 | 53.483.982 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)  | 62 | 49.092.570 | 50.993.545 |

|  |    |         |           |
|--|----|---------|-----------|
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>                             |    |         |           |
| - Profit (rd. 61 - 62)   | 63 | 985.881 | 2.490.437 |
| - Pierdere (rd. 62 - 61)   | 64 | 0       | 0         |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691)                                   | 65 | 200.644 | 461.507   |
| 19. Alte impozite ne prezentate la elementele de mai sus (ct.698)  | 66 |         |           |
| <b>20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b> |    |         |           |
| - Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)                                   | 67 | 785.237 | 2.028.930 |
| - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)                                 | 68 | 0       | 0         |

Suma de control F20 :

**\*)** Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

### ADMINISTRATOR,

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

DAVID VIOREL

Numele și prenumele

JIANU MIHAI

Semnătura

Stampila unității

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

**FORMULAR  
NEVALIDAT**

Nr. de înregistrare în organismul profesional: