

S.C. ARTEGO S.A.

TG. JIU

RAPORT

privind activitatea desfasurata in anul 2024 conform bilantului contabil incheiat la 31.12.2024 in baza Ordinului nr.2844/2016 cu modificarile si completarile ulterioare - pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara

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 2024

Denumire actionar	Nr. actiuni	Valoare (lei)	Pondere totala capital social (%)
Asociatia salariatilor PAS ARTEGO	6.968.820	17.422.050,00	85,8785
Persoane Juridice	35.659	89.147,500	0,4394
Persoane Fizice	1.110.265	2.775.662,50	13,6821
Statul Roman prin Autoritatea pentru administrarea activelor statului	2	5,00	0,0000
TOTAL	8.114.746	20.286.865,00	100.00

In anul 2024, activitatea de productie si activitatea economico-financiara desfasurata de societate si reflectata in bilantul contabil incheiat la 31.12.2024, se prezinta astfel :

CAPITOLUL I . ACTIVITATEA DE PRODUCTIE

In anul 2024 productia de articole tehnice realizată a fost de 9.300 tone .

In 2024 productia destinată exportului a fost de 5.631 tone banda la export si 1.044 tone placă la export. In tabelul 1 se reprezinta câteva date comparative ale anilor 2020, 2021, 2022, 2023 si 2024.

Tabel 1

	2020	2021	2022	2023	2024
Productia marfa, lei	133.069.906	166.390.564	200.934.353	155.964.970	141.314.746
Benzi transport, to, din care :	8.345	9.855	9.097	7.744	7.089
- export	4.625	6.598	6.277	5.565	5.631
lei , din care	106.471.797	130.819.654	165.911.879	121.508.941	109.268.828
- export	61.611.034	87.027.887	103.168.014	87.459.935	88.618.853
Placa tehnica, to, din care:	1.766	2.771	1.980	1.645	1.741
- export	1.001	1.890	1.338	874	1.044
lei , din care	14.266.865	21.567.887	19.920.421	17.967.753	16.406.419
- export	8.536.477	15.480.578	12.797.003	9.307.304	9.444.819
Garnituri presate, to	502	539	489	591	470
lei ,	7.862.762	7.407.575	7.702.883	8.098.059	6.031.688
Total Export lei	73.566.105	105.305.989	114.115.626	103.823.057	101.217.678
Total EURO	15.200.491,44	21.406.669,23	23.130.441,72	20.997.363,58	20.346.914,56

In anul 2024 valoarea exportului a fost de 20.346.915,56 EURO, exportul reprezentand 71,63% din productia de articole tehnice din cauciuc .Pietele cele mai stabile pe care s-a exportat sunt Germania, Anglia, Spania, Olanda. S-a mai exportat si in Polonia,Suedia, Italia,Franta, Finlanda, Slovacia, Serbia, Austria. 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 mari din Europa.

Valoarea livrarilor la export exprimata in EURO se prezinta astfel :

Tara	2020	2021	2022	2023	2024
Italia	274.257,47	640.898,00	761.516,02	894.151,79	291.357,88
Anglia	3.378.633,14	4.924.681,66	3.245.759,62	2.267.899,53	2.469.368,23
Austria	169.262,38	229.836,04	287.188,26	413.451,19	558.248,29
Finlanda	492.021,60	595.590,48	724.904,20	754.954,84	370.606,23

Spania	2.911.316,56	3.501.717,70	5.038.474,32	5.135.939,52	4.750.093,44
Olanda	1.480.772,69	1.752.367,69	3.226.146,65	1.635.612,73	1.425.064,83
Franta	1.419.709,52	2.180.879,07	792.786,73	722,887,03	42.314,85
Germania	4.151.773,06	6.165.628,98	7.643.714,52	5.358.096,09	5.916.642,65
Polonia	61.680,17	63.905,99	112.478,98	1.153.513,24	874.001,35
Bulgaria	100.350,17	200.843,84	110.652,80	13.703,35	7.930,80
Bosnia &Herzegovina	44.180,02	5.585,51	83.231,60	16.350,46	21.556,08
Turcia	9.542,80	-	6.800,00	-	-
Estonia	2.531,62	2.274,84	14.580,00	-	5.720,37
Rusia	18.268,87	770,00	-	-	-
Serbia	255.499,64	206.023,84	416.074,03	564.998,01	829.069,22
Belgia	91.424,65	164.657,40	83.099,94	91.092,88	160.761,89
Ungaria	88.074,42	186.411,22	211.894,37	124.496,67	87.262,60
Cehia	4.741,76	8.821,12	16.688,64	6.208,00	2.652,00
Irlanda	-	-	-	-	21.776,00
Ucraina	9.962,29	83.606,03	70.560,11	201.731,74	141.249,47
Grecia	156.532,60	45.278,27	2.116,00	2.270,40	-
Egipt	33.565,39	114.380,77	25.145,94	-	12.900,00
Lituania	2.674,19	1.769,20	4.020,61	-	-
Slovacia	30.770,15	302.112,09	78.516,31	55.653,20	77.849,20
Slovenia	-	2.671,19			
Macedonia	2.792,40	-	-	3.079,80	-
Norvegia	5.375,00	-	-	-	-
Belarus	3.883,88	-	-	-	-
Letonia	895,00	-	-	-	4.878,18
Azerbaijan	-	25.958,30	-	-	-
Elvetia	-	-	15.383,26	-	-
Suedia	-	-	158.708,71	1.581.263,11	2.264.111,00
Tunisia					11.500,00
TOTAL	15.200.491,44	21.406.669,23	23.130.441,72	20.997.363,58	20.346.914,56

Un aspect esential la realizarile societatii noastre este adus de buna pregatire profesionala a specialistilor si echipei manageriale care au cautat si gasit în permanenta solutii nu numai pentru mentinerea pe piata articolelor tehnice din cauciuc , dar si pentru largirea acesteia. S-au gasit solutii pentru producerea de noi repere care, pana mai de curand erau numai în portofoliul unor firme de renume , precum DUNLOP, CONTINENTAL, METSO MINERALS etc.

Pregatirea personalului tehnic si implicarea sa în gasirea de solutii privind îmbunatatirea de tehnologii, modernizari de utilaje si reducerea costurilor de productie s-a concretizat si prin obtinerea a peste 67 brevete de inventie în perioada 1985-2024. Alte solutii tehnice sunt în examinare la OSIM pentru brevetare, iar altele sunt în faza de testare industrială. Solutiile tehnice brevetate sunt foarte diverse, unele dintre ele fiind realizate în colaborare cu firme din afara Romaniei.

CAPITOLUL I I. SITUATIA FINANCIAR - PATRIMONIALA

Situatia financiara se bazeaza pe corelatiile interne existente între 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 2024(lei)	Sfarsitul anului 2024(lei)
Active imobilizate – total		34.566.695	35.621.382
a) Imobilizari necorporale		6.206.136	5.225.122
b) Imobilizari corporale din care:		28.360.559	30.396.260
-	Terenuri	11.857.343	11.824.402
-	Mijloace fixe la valoarea de inventar	98.130.557	101.900.460
-	Mijloace fixe la valoarea ramasa	16.070.656	18.244.059
-	Imobilizari corporale in curs	565.981	461.220
c)	Imobilizari financiare	-	-

A.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 31.12.2024 conform bilantului contabil este de 78.345.694 lei structurata astfel:

Indicator		Total (lei)	%
1. STOCURI din care:		51.902.595	66.25
-	materii prime, materiale	29.616.696	
-	produse finite	22.057.442	
-	produse in curs de executie	-	
-	Active detinute in vederea vanzarii	50.289	
-	avansuri	178.168	
2. DISPONIBILITATI BANESTI		7.309.228	9.33
3. CREANTE		19.119.474	24.40
-	Creante comerciale	17.595.884	
-	alte creante	1.523.590	
4. INV. FINANCIARE PE TERMEN SCURT		14.397	0,02

B. SITUATIA PATRIMONIULUI

In cursul anului 2024 s-a realizat programul de inventariere a gestiunilor si de control gestionar de fond.

Activul net = Active imobilizate + Active circulante - Datorii

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

INDICATOR	U/M	2020	2021	2022	2023	2024
Active immobilizate	lei	41.680.492	38.666.360	38.205.805	34.566.695	35.621.382
Active circulante	lei	83.037.086	98.332.713	98.381.653	96.956.009	78.345.694
Total Active	lei	124.717.578	136.999.073	136.587.458	131.522.704	113.967.076
Total Datorii	lei	38.819.721	49.745.718	43.363.720	30.574.332	19.580.270
Capital propriu	lei	86.199.939	87.536.120	93.530.664	99.008.253	92.396.743

REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE

In perioada 2020- 2024 indicatorii economico-financiari au fost realizati astfel:

	2020	2021	2022	2023	2024 (lei)
I Venituri din exploatare	157.159.639	191.637.944	226.489.237	186.142.044	157.762.684
a) Cifra de afaceri	131.914.607	172.531.341	199.727.280	162.994.877	144.842.306
b) Variatia stocurilor	16.299.252	15.424.470	20.473.730	12.530.099	10.982.605
c) Prod imob realizata de entitate	386.966	570.395	1.419.048	334.336	424.279
d) Alte venituri	8.558.814	3.111.738	4.869.179	10.282.732	1.513.494
II Cheltuieli pentru exploatare	143.911.413	177.107.829	210.717.065	175.624.369	155.812.383
- profit /pierdere din exploatare (+/-)	13.248.226	14.530.115	15.772.172	10.517.675	1.950.301
III Venituri financiare	320.615	374.197	1.038.733	893.728	96.754
IV Cheltuieli financiare	1.544.812	985.376	2.697.199	1.735.859	567.764
- pierdere	1.224.197	611.179	1.658.466	842.131	471.010
VII Venituri totale	157.480.254	192.012.141	227.527.970	187.035.772	157.859.438
VIII Cheltuieli totale	145.456.225	178.093.205	213.414.264	177.360.228	156.380.147
- rezultatul brut al exercitiului	12.024.029	13.918.936	14.113.706	9.675.544	1.479.291
- impozit pe profit	1.548.082	1.924.253	1.848.098	994.872	187.436
PROFIT NET	10.531.639	12.050.173	12.315.948	8.746.511	1.332.223

In perioada 01.01.-31.12.2024, S.C. ARTEGO S.A. TG. JIU, a livrat la Societatile cu capital majoritar de stat produse in valoare de 20.459.056 lei , dupa cum urmeaza :

C.E.OLTENIA	18.518.976 lei
CNCFR SA BUCURESTI	1.372.101 lei
SOCIETATEA NATIONALA A Sarii	567.979 lei

Soldul facturilor neincasate la 31.12.2023 a fost de 7.377.126 lei la Societatile cu capital majoritar de stat , dupa cum urmeaza :

C.E.OLTENIA 6.677.944 lei

SOCIETATEA NATIOANLA A SARII 679.077 lei

La 31.12.2024 sumele de incasat de la Societatile cu capital majoritar de stat erau de 2.719.719 lei , dupa cum urmeaza :

C.E.OLTENIA 2.689.507 lei

S. NAT. A SARII 3.508 lei

ELECTROCENTRALE CRAIOVA 26.704 lei

Din suma totala de 175.854.829 lei datorata de Societatile cu capital majoritar de stat si alti clienti, (soldul la 31.12.2023 plus livrarile in perioada 01.01.-31.12.2024) au fost incasate urmatoarele sume :

a) prin lichiditati : 175.761.237 lei, adica 99,95 %

b) prin compensari : 93.592 lei, adica 0,15 %

astfel :

BENEFICIAR	U.M.	COMPENSARI	%	LICHIDITATI	%	TOTAL
CE OLTENIA	lei	78.290	0,35	22.507.413	99,65	22.585.703
Alti	lei	15.302	0,03	49.404.800	99,97	49.420.102
Export	lei	-	-	103.849.024	100	103.849.024
T O T A L	lei	93.592	0,05	175.761.237	99,95	175.854.829

POTENTIALUL UMAN

Numarul mediu de salariati in anul 2024 a fost de 523 fata de 626 in anul 2023 inregistrând o scadere de 16.45%, iar numarul efectiv la sfarsitul anului 2024 era de 505 salariati, fata de 572 la sfarsitul anului 2023.

Fondul total de salarii realizat in anul 2024 a fost de 41.334.235 lei.

Cheltuielile privind asigurarile si protectia sociala au fost de 1.548.909 lei, s-au acordat tichete de masa in suma totala de 4.265.330 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. 15/1994 republicată si H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea clasificatiei si duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe.

Amortizarea inclusa in cheltuielile de exploatare a fost in suma de 3.553.929 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 31.12.2024, profitul brut a fost de 1.479.291 lei, respectiv profit net de 1.332.223 lei.

La determinarea profitului impozabil s-a tinut cont de prevederile Legii nr. 227/2015 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 .

S.C. ARTEGO S.A. Tg-Jiu avea datorii totale la 31.12.2024 în sumă de 19.580.270 lei din care:

	lei
1. Bugetul de stat	609.151
- impozit pe profit	102.958
- impozit pe venituri din salarii	325.600
-impozit pe dividende	77.848
- TVA de plata	-
-2,25% CASM	102.745
2. Bugetele fondurilor speciale	25.900
-fond solidaritate persoane cu handicap	19.777
-fond mediu	6.123
3. Bugetele asigurarilor sociale	1.636.592
CAS	1.148.878
-CASS	487.714
Credite	-
Furnizori	9.433.146
Cienti creditor	342.711

Presedinte Consiliu de Administratie,
ing. David Viorel