

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

Tip raportare contabila : BS

Entitatea SC ARTEGO SA

PRIMELE DE FINANTELOR
 AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE
 DIRECTIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE
 MAJILOR CONTRIBUABILI

Adresa

Judet (Gorj) Sector Localitate TARGU JIU REGISTRATURA 2
 Strada CIOCARLAU Nr. 38 Bloc Scara Ap. Telefon 0253226444

Numar din registrul comerțului J 18/1120/1991 Cod unic de inregistrare 2157428

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

2219 Fabricarea altor produse din cauciuc

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.06.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	10.908.028	11.038.589
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	55.302.884	53.240.335
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	66.210.912	64.278.924
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	37.369.891	41.822.633
II. CREAȚE (ct. 267*- 296* +4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382 +441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582 +51+473**+491-495-496+5187)	06	34.407.830	35.167.134
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	14.397	14.397
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	2.676.957	836.537
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	74.469.075	77.840.701
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	337.397	830.891
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	61.996.592	63.640.048
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	12.809.880	15.031.544
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	79.020.792	79.310.468
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	169.718	79.208
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		

I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16	3.129.864	4.195.966
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	3.129.864	4.195.966
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
-sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19		
-sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	24.873.443	24.873.443
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	24.873.443	24.873.443
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	29.647.231	29.420.741
IV. REZERVE (ct.106)	28	19.247.899	20.284.098
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	32		
SOLD D (ct. 117)	33	160.000	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	34	2.279.228	498.536
SOLD D (ct. 121)	35		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	166.591	41.524
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	75.721.210	75.035.294
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	75.721.210	75.035.294

Suma de control F10 : 1396230050 / 3412140112

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

) Soldurile debitoare ale conturilor respective

***) Soldurile creditoare ale conturilor respective

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 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.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DAVID VIOREL

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

JIANU MIHAI

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2010 - 30.06.2010	Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2011- 30.06.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	70.614.608	91.102.205
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	68.290.044	86.876.922
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	2.324.564	4.225.283
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care au in 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	7.975.120	5.728.771
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	1.448.788	821.998
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	1.177.439	1.164.297
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	81.215.955	98.817.271
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	46.547.123	62.824.551
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	412.524	633.861
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	2.974.650	3.501.727
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	2.153.256	3.928.889
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	253	
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	17.240.758	18.122.652
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	13.471.312	13.694.870
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	3.769.446	4.427.782
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	2.000.810	2.882.472
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	2.000.810	2.882.472
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	644.913	-6.311
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	783.874	53.664
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	138.961	59.975
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	3.552.522	4.948.832
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	2.680.042	3.598.402
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	485.820	425.870

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	386.660	924.560
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	75.526.303	96.836.673
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	5.689.652	1.980.598
- 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	395	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	2.000	18.234
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.889.173	2.322.725
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1.891.568	2.340.959
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	1.163.705	1.056.502
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	2.781.939	2.434.579
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	3.945.644	3.491.081
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	2.054.076	1.150.122
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	3.635.576	830.476
- 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	83.107.523	101.158.230
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	79.471.947	100.327.754

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	3.635.576	830.476
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	637.679	331.940
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	2.997.897	498.536
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 1327971200 / 3412140112

*) Conturi de repartizat dupa 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 colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DAVID VIOREL

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele și prenumele

JIANU MIHAI

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit		01	1	498.536	
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	7.112.218	7.032.161	80.057
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:		04	6.084.454	6.004.397	80.057
- peste 30 de zile		05	5.817.893	5.817.893	
- peste 90 de zile		06	127.091	126.487	604
- peste 1 an		07	139.470	60.017	79.453
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 creditori		15	1.027.764	1.027.764	
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.	30.06.2010	30.06.2011	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii		23	1.896	1.208	

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	32		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	38		1.200.327
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	39		
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 43 la 45), din care:	42		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	43		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	44		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47+55), din care:	46		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54), din care:	47		

- acțiuni cotate emise de rezidenți	48		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	49		
- părți sociale emise de rezidenți	50		
- obligațiuni emise de rezidenți	51		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	52		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	53		
- obligațiuni emise de nerezidenți	54		
Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55		
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56		
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	57		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	58	30.375.374	29.205.670
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	59	30.375.374	29.205.670
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	162.042	33.039
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66) din care:	61	513.893	3.012.860
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	407.144	13.196
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	106.749	2.999.664
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.69 la 70) din care:	68	2.851.507	4.899.620
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționari/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	69		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice(instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	70	2.851.507	4.899.620
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	71	20	47
- de la nerezidenți	72		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.74 la 80), din care:	73	14.326	14.397
- acțiuni cotate emise de rezidenți	74	14.326	14.397
- acțiuni necotate emise de rezidenți	75		
- părți sociale emise de rezidenți	76		
- obligațiuni emise de rezidenți	77		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84), din care:	82	5.590	5.353
- în lei (ct. 5311)	83	5.590	5.353
- în valută (ct. 5314)	84		

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87) , din care:	85	2.356.045	625.050
- în lei (ct. 5121)	86	1.680.671	215.953
- în valută (ct. 5124)	87	675.374	409.097
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88	126.935	3.534
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89	126.935	3.534
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	90		
Datorii (rd.92 +95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126 +128+129 +134+135+136+141) ,din care :	91	62.320.680	63.719.256
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 93+94), din care:	92		
- în lei	93		
- în valută	94		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681) (rd.96 +97) , din care:	95		
- in lei	96		
- in valuta	97		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 99+100), din care:	98	43.130.688	43.184.385
- în lei	99	7.704.036	10.382.054
- în valută	100	35.426.652	32.802.331
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) rd. (102+103) , din care:	101		
- in lei	102		
- in valuta	103		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) rd.(105+106) din care :	104		
- în lei	105		
- în valută	106		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 108+109) din care:	107		
- in lei	108		
- in valuta	109		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.111+112) din care:	110		
- în lei	111		
- în valută	112		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:	113		
- in lei	114		
-in valuta	115		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.117+118) din care:	116		
- în lei	117		
- în valută	118		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 120+121) din care:	119		
- in lei	120		
- in valuta	121		

Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	122		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124+125), din care:	123	413.977	207.601
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	124	413.977	207.601
- în valută	125		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	14.111.013	15.971.104
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	127	14.111.013	15.971.104
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	934.820	889.454
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.130 la 133) din care:	129	1.568.703	1.975.984
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	130	652.564	1.538.513
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	907.181	432.575
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	132	8.958	4.896
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	133		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	134		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	135		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 la 140) din care :	136	2.064.198	1.317.169
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	137	1.577.025	1.312.530
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	487.173	4.639
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	139		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	140		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	141	97.281	173.559
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.143 la 146), din care:	142	24.873.443	24.873.443
- acțiuni cotate 2)	143	24.873.443	24.873.443
- acțiuni necotate 3)	144		
- părți sociale	145		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	146		
Brevete și licențe (din ct.205)	147	10.678.933	11.206.259
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2010	30.06. 2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148		

Suma de control F30 : 687938862 / 3412140112

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) În categoria “Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DAVID VIOREL

Numele și prenumele

JIANU MIHAI

Semnatura

Calitatea


11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Vers.1.00



**Formular
VALIDAT**



Societatea Comerciala

ARTEGO S.A.

ADRESA: Str. Ciocarlau 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 SEMESTRIAL

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Pentru semestrul I 2011

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;**

Valóri mobiliare emise: **acțiuni cu valoare nominală de 2.5 lei;**

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

Situatia economico financiara

Situatia elementelor patrimoniale la 30.06.2011 comparativ cu inceputul anului se prezinta astfel:

ACTIVE IMOBILIZATE

INDICATOR	01.01.2011	30.06.2011
Active immobilizate - total	66.210.912	64.278.924
a) Immobilizari necorporale	10.908.028	11.038.589
b) Immobilizari corporale	55.302.884	53.240.335
c) Immobilizari financiare	-	-

ACTIVE CIRCULANTE

Pentru a functiona, 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. De mentionat este faptul ca majoritatea materiilor prime sunt aduse din import ceea ce impune o programare a acestora in functie de termenele de livrare si conditiile de plata . Pretul acestora este influentat de evolutia economiei mondiale

si in special a pretului la petrol, acesta fiind o componenta de baza utilizata pentru materiile prime folosite in industria cauciucului.

Situatia acestor active circulante la 30.06.2011 se prezinta astfel:

Indicator	Total	%
1. STOCURI	41.822.633	53.73
2. CREANTE	35.167.134	45.17
3. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	14.397	0.02
4.CASA SI CONTURI LA BANCI	836.537	1.08
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	77.840.701	100.00

Creantele au crescut fata de inceputul anului de la 34.407.830 lei la 35.167.134 lei la sfârșitul semestrului I 2011 , deci o crestere cu 2.2%.

Stocurile de materii prime, materiale consumabile, produse, ambalaje au crescut fata de la inceputul anului de la 37.369.891 lei la 41.822.633 lei .

Disponibilitatile banesti de la 2.676.957 lei la inceputul anului au scazut la 836.537 lei la sfârșitul semestrului I 2011.

REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE la 30.06.2011

In semestrul I al anului 2011 s-au realizat venituri totale in suma de 101.158.230 lei cu o cheltuiala totala de 100.327.754 lei obtinandu-se un profit brut de 830.476 lei si un profit net de 498.536 lei.

Rezultatele financiare la data de 30.06.2011 in comparatie cu 30.06.2010 se prezinta astfel :

	30.06.2010	30.06.2011
Venituri totale din care :	83.107.523	101.158.230
- Venituri din exploatare din care :	81.215.955	98.817.271
Cifra de afaceri	70.614.608	91.102.205
Venituri financiare	1.891.568	2.340.959
Venituri exceptionale	-	-
Cheltuieli totale din care :	79.471.947	100.327.754
-Cheltuieli pentru exploatare din care :	75.526.303	96.836.673
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile plus alte cheltuieli materiale	46.959.647	63.458.412
Cheltuieli cu energia si apa	2.974.650	3.501.727
Cheltuieli cu personalul	17.240.758	18.122.652
Cheltuieli cu amortizarile	2.000.810	2.882.472
Cheltuieli privind prestatile	2.680.042	3.598.402
Cheltuieli cu impozite si taxe	485.820	425.870
Cheltuieli privind marfurile	2.153.256	3.928.889

Alte cheltuieli de exploatare	386.660	924.560
-Cheltuieli financiare din care :	3.945.644	3.491.081
dobanzi	1.163.705	1.056.502
- Cheltuieli exceptionale	-	-
Rezultatul brut	3.635.576	830.476
Impozit pe profit	637.679	331.940
Rezultatul net	2.997.897	498.536

Intreaga activitate a firmei a fost influentata de evolutia economiei romanesti si a celei mondiale.

Societatea s-a confruntat, la fel ca in anul 2010 si in semestrul I al anului 2011 cu cresteri la preturile materiilor prime aduse din import , tendinta care se va mentine si in a doua jumatate a anului influentate fiind de cursul valutar in special cel al dolarului - moneda in care se deruleaza relatia cu China pentru importul de materii prime si de oprirea temporara a unor furnizori externi (si acestia fiind afectati de scaderea consumului inregistrata pe plan mondial si oprirea temporara sau falimentul unor mari consumatori.)

Echipa manageriala a firmei a incercat sa mentina preturile produselor la un nivel acceptabil si chiar reducerea unora prin reducerea cheltuielilor cu materialele , cu personalul , utilitatile ,serviciile si cu dobanzile, prin refinantarea creditelor cu dobanzi si comisioane ridicate.

In sensul reducerii cheltuielilor cu materiile prime si materialele s-a incercat gasirea unor solutii de natura tehnica si obtinerea unor amestecuri mai ieftine care sa corespunda nivelului de calitate impus de standarde.

Astfel in luna februarie 2011 societatea a finalizat implementarea proiectului « Eficientizarea reciclarii deseurilor de cauciuc prin inovarea obtinerii cauciucului regenerat si reutilizarea in articole tehnice ». pentru care a accesat fonduri structurale in cadrul Programului Operational “Cresterea Competitivitatii Economice” printr-un contract incheiat intre Autoritatea Nationala pentru Cercetare in calitate de Organism Intermediar in numele si pentru Ministerul Economiei si Mediului de Afaceri in valoare totala de 12.755.308,25 lei din care valoare eligibila 10.992.135 lei si valoare neeligibila 1.763.173,25 lei.

Valoarea finantarii nerambursabile este de maxim 4.488.881,25 lei, reprezentand 40.83% din valoarea eligibila a proiectului

Acest proiect este o buna oportunitate de afacere , deoarece deseurile de cauciuc prin cantitatile mereu crescande, exercita o permanenta presiune asupra mediului determinand gasirea unor noi metode si capacitati de absorbtie a lor ; utilizarea componentelor de separare la obtinerea unor produse regenerare (cauciuc, metal) care se regasesc apoi in produse noi, conduce la obtinerea unui profit proportional cu cantitatea prelucrata.

1. Bugetul de stat	432.575
- impozit pe profit	131.296
- impozit pe venituri din salarii	257.040
- TVA de plata	-
-impozit pe dividende	44.239
2. Bugetele fondurilor speciale	461.707
-CASS	456.811
-fond mediu	4.896
3. Bugetele asigurarilor sociale	1.081.702
CAS	1.056.784
0,5% somaj	9.971
0,75% somaj	14.947
4. Alte imprumuturi si datorii asimilate -leasing	196.487
5. Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate -leasing	11.114
6. Varsaminte de efectuat pt. Imobilizari financiare-scrisoare de garantie bancara	-
7. Personal – salarii datorate	108.625
8. Personal – concedii medicale	514
9. Drepturi de personal neridicate	582
10. Retineri din salarii datorate terților	718.808
11. Garantii gestionari	60.924
12. TVA neexigibila – rate	-
13. Creditori diversi	4.639
14. Dividende	1.312.530
15. Credite	43.184.385
16. Furnizori	15.727.705
17. Clienti creditorii	243.399

S.C. ARTEGO S.A. Tg-Jiu avea datorii la 30.06.2011 în sumă totală de 63.719.256 lei din care:

alimentara.
interni sunt în special complexe energetice, companiile nationale, societatile din industria siderurgica si fata de 5.874.700 euro cat s-a livrat în semestrul I 2010 înregistrând o crestere cu 59%. Beneficiarii în semestrul I 2011 din valoarea totală a livrarilor, cele la export au fost de circa 9.338.213 euro de 717.815 lei - valoare bruta.
Din suma bruta repartizata la dividende pentru anul 2010 respectiv 1.184.450 lei s-au achitat suma
Societatea si-a achitat integral obligatiile la bugetul statului .

interval de cca 90-120 de zile .
de timp de cel puțin trei luni avându-se în vedere ca de la comanda si pana la livrare este necesar un efortul financiar este mai mare la achizitionare, prin faptul ca se aprovizioneaza necesarul pe o perioada pentru achizitionarea acestora la un nivel de pret accesibil. Dezavantajul acestei solutii este acela ca De asemenea s-a încercat gasirea unor noi furnizori de materii prime, în special din zona asiatica cauciac si unicul producator de cauciac regenerat.

În Romania S.C. ARTEGO S.A. este singurul agent de reciclare fara incinerare al deseurilor de

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 ca situatiile financiare la 30.06.2011 nu sunt auditate.

Presedinte Consiliu de Administratie,

David Viorel



Sef Departament Economic,

Jianu Mihai

Intocmit,

Buse Diana