



**24 IANUARIE S.A.**  
**A COMPANY OF UZINSIDER**  
**www.24january.ro**

18, G-ral Dragalina Street, 100157 Ploiești - România  
Phone: 0040 244 526350 Fax: 0040 244 510325 E-mail: [commercial@24january.ro](mailto:commercial@24january.ro)  
Registered at the Chamber of commerce under no. J29-1043/1991 Fiscal code – RO 1343490

Raportul trimestrial conform Reg.ASF NR 5/2018  
Data raportului: 20.05.2024  
Denumirea societatii : SC “ 24 IANUARIE “ S.A  
Sediul : Ploiesti str. G-ral Ion Dragalina nr. 18  
Tel: 0244/521956 fax 0244/510325  
Nr. RC. J 29/1043/16.07.1991 C.I.F. RO 1343490  
CAP. SOC. SUBSCRIS SI VARSAT 1.220.635 LEI  
Clasa val. Mob. “ A “ Tip. Nominative  
Nr. Actiuni 488254: Val nominal 2,5 lei  
Piata de tranzactionare: Bursa de Valori Bucuresti – PIATA AeRO

## RAPORT CURENT AFERENT TRIM. I 2024

### I. Realizarea indicatorilor cantitativi si valorici

#### 1. Realizarea productiei marfa la 31.03.2024 comparativ cu aceeași perioada din 2023

u/m = mii lei / mii euro

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	Realiz. 31.03.2023		Realiz. 31.03.2024		% 2024/2023	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	558	15.754	398	11.398	71,33	72,35
	Din care export	To	498	13.864	398	11.330	79,92	81,72
2	TOTAL	To	558	15.753 3.204	398	11.398 2.292	71,33	72,35 71,54

La data de 31.03.2024 productia fizica la sortimentul utilaje a fost cu 28,67% mai mica decat cea realizata la 31.03.2023, iar valoric productia a fost cu 27,65% mai mica lei iar in euro a fost cu 28,46% mai mica.

La 31.03.2024 pretul mediu realizat la export a fost de 5,757 euro/kg iar in 2023 a fost de 5,740 euro /kg.

Productivitatea muncii realizata in 2024 la productia de utilaje exprimata in to/om direct productiv a fost de 0,88 (medie lunara) iar in 2023 s-a realizat 1,09; valoric productivitatea a fost de 25,01 mii lei/salariat fata de 27,19 mii lei cat s-a realizat in 2023.

## 2.Realizarile productiei marfa fata de BVC la 31.03.2024

U/M = MII LEI/ MII EURO

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	B.V.C 31.03.2024		Realiz. 31.03.2024		% 2024/ B.V.C	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	443	11.779 2.370	398	11.398 2.292	89,84	96,77 96,71
2	TOTAL	To	443	11.779 2.370	398	11.398 2.292	89,84	96,77 96,71

Comparativ cu prevederile din BVC preliminar, productia fizica la utilaje a fost realizata in procent de 89,84 % iar valoric in lei a fost realizata in procent de 96,77 %. In BVC preliminar a fost prevazut un pret mediu la utilaje de 5,30 euro / kg iar efectiv a fost realizat un pret mediu de 5,757 euro/kg la export. Productia marfa realizata efectiv a depins de comenzile existente in aceasta perioada de inceput de an.

## 3.Realizarea productiei marfa pe luna martie comparativ cu aceeasi perioada din 2023

u/m = mii lei / mii euro

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	Realiz. Mar. 2023		Realiz. Mar. 2024		% 2024/2023	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	183	5.763 1.170	132	3.799 764	71,33	72,35 71,54
2	TOTAL	To	183	5.763 1.170	132	3.799 764	71,33	72,35 71,54

## 4. Realizarea indicatorilor economico - financiari la 31.03.2024

U/M = mii lei /mii euro

Nr. Crt	Denumire indicatori	Realizat	BVC	Realizat	% Fata de	
		31,03,2023	31,03,2024	31,03,2024	2023	BVC
1	Cifra de afaceri	15.466	11.715	9.060	58,58	77,34
		3.138	2.357	1.822	58,06	77,30
2	Prod. Vanduta	15.463	11.700	9.050	58,53	77,35
		3.137	2.354	1.820	58,02	77,32
3	Venituri totale	15.398	11.915	11.687	75,90	98,09
		3.125	2.397	2.350	75,20	98,04
4	Chelt. Totale	15.083	11.769	11.609	76,97	98,64
		3.061	2.368	2.335	76,28	98,61
5	Profit brut	315	146	78	24,76	53,42
		64	29	16	25,00	55,17
6	Nr. Mediu sal	269	244	244	90,71	100,00

7	Productiv. Muncii	57,49	48,01	37,13	64,58	77,34
		11,67	9,66	7,47	64,01	77,30
8	Rata profit	2,04	1,25	0,86	42,27	69,08
		2,04	1,23	0,88	43,06	71,37

-energie electrica

Luna	2023					2024				
	Kw	Val. Lei	To	PM Mii .lei	Kw/l mii lei prod mf	Kw	Val Lei	To	PM Mii. Lei	Kw/l mie lei prod marfa
Ian	110.544	101.192	201	4.926	22,44	98.674	80.923	118	3.527	27,98
Febr.	117.955	110.818	174	5.065	23,29	89.458	73.411	148	4.072	21,97
Martie	135.941	127.894	183	5.763	23,59	91.114	74.389	132	3.799	23,98

- gaze naturale

Luna	2023		2024	
	m.c/kw	Val. mii. Lei	m.c./kw	Val. lei
Ianuarie	37.630 mc 400.157 kw	124.420	68.680 mc 724.162 kw	225.156
Febr	49.863 mc 530.243 kw	164.867	47.880 mc 503.554 kw	156.565
Martie	25.618 mc 272.422 kw	84.703	28.950 mc 305.249 kw	94.664

**5. Analiza stocurilor**

La data de 31.03.2024 structura stocurilor era: LEI

	31.12.2023	31.03.2024
materii prime si materiale	7.684.888	8.046.273
productie neterminata	1.059.371	1.994.945
produse finite (in pret vanzare)	6.103.634	8.517.778
TOTAL	14.847.893	18.558.996

In ce priveste stocurile de materii prime si materiale, la finele lunii martie 2024 se mentine un nivel asemanator ultimelor perioade, in concordanta cu nevoile de aprovizionare si cu nivelul preturilor - datorita aprovizionarii cu necesarul pentru comenzile de Aarding (tabla inox si tabla inox perforata), dar si pentru comenzile de Neusson.

Aprovizionarea cu materiile prime necesare a fost realizata conform productiei planificate, fapt care a condus la cresterea cantitativ/valorica a stocurilor de materii prime, in special tabla de inox.

Stocurile de materii prime si materiale la 31 martie sunt in valoare de 8.046 mii lei, echivalent al 1.619 mii euro, din care tabla inox AISI 321 si AISI 316L.

Restul materiilor prime si materialelor sunt compuse tot din table si profile inox, table si profile din otel carbon, necesare pentru executia celorlalte produse din programul de fabricatie.

Soldul productiei in curs de executie la finele lunii martie este de 1.995 lei echivalent al 401 mii euro.

Soldul produselor finite in pret de vanzare este de 8.518 lei echivalent al 1.714 mii euro, in principal la comenzile de Aarding, dar si pentru alti clienti, comenzi care vor fi livrate si facturate in perioada urmatoare.

Pana la 26.04.2024 au fost facturate produse finite in valoare de aproximativ 1.520 mii lei (306 mii euro) din productia curenta si cea din stoc; stocul ramas la aceasta data are urmatoarea componenta:

Aarding	5.718.655 LEI
EcoHornet	188.852
UZT Cemtec	184.498
Promex-mould	610.332
UGC Wasser	655.966
HPP	25.822
ITT	30.284

#### 6. Analiza creantelor si datoriilor

LEI

**5.641.903**

<b>Total creante</b>	
Din care	
-clienti	4.702.783
- creante cu personalul si aj. de boala de recup. de la CAS	124.514
- TVA de recuperat	30.425
- TVA neexigibil	16.062
- alte creante (dividende interimare in curs de distribuire 763.017)	768.119
- impozit profit	0

La pozitia clienti sunt inregistrate sumele datorate de catre clientii interni si externi.

Pe principalii clienti, pe vechimi la 31.03.2024, exclusiv facturile emise in luna martie 2024, situatia se prezinta astfel:

Din decembrie 2022	
Ecohornet	333.317

#### Total datorii

**29.588.113**

Furnizori	5.250.058
furnizori de imobilizari	0
datorii cu personalul si asig. soc	1.236.657
impozit salarii	102.842
fd.Spec.	13.096
Dividende	41.469
credite termen lung/leasing	3.540.257
credit termen scurt	14.256.088
clienti creditor	5.055.289
TVA de plata	0
contributie asiguratorie pt. munca	31.281
datorii catre actionari	11.823
Impozit pe profit	776
Decontari cu asociatii	48.477

Datoriile societății (sume cu scadență în 25.04.2024) la bugete la data de 31.03.2024 sunt:

Impozit pe salarii	102.842
Asigurări sociale	542.973
Fonduri speciale	13.096
Impozit pe profit	13.962
TVA de recuperat	30.425
TOTAL de plată	642.448

Suma de 13.186 lei – impozit pe profit de recuperat aferent anului 2023 – va fi scadență în luna iunie 2024. La data de 25.04.2024 nu există sume restante la buget.

## II. BILANT CONTABIL INCHEIAT LA 31.03.2024

U/M = LEI

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2024	31.03.2024
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)	01		
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	44.857	31.445
4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 4094)	05		
<b>TOTAL (rd. 01 la 05)</b>	06	44.857	31.445
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	27.211.726	27.121.898
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	14.626.967	14.645.534
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	56.001	55.116
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 4093 - 2931)	10	1.161.989	1.151.015
<b>TOTAL (rd. 07 la 10)</b>	11	43.056.683	42.973.563
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
<b>TOTAL (rd. 12 la 17)</b>	18		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)</b>	19	43.101.540	43.005.008
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	7.684.869	8.046.432
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	1.059.371	1.994.945
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/-	22	5.237.684	6.768.860

368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)			
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	19.465	143.723
<b>TOTAL (rd. 20 la 23)</b>	24	14.001.389	16.953.960
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale <sup>26</sup> (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	5.477.968	4.706.692
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	1.122.034	935.211
5. Capital subscris și nevărsat(ct. 456 - 495*)	29		
<b>TOTAL (rd. 25 la 29)</b>	30	6.600.010	5.641.903
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt(ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113+5114)	32		
<b>TOTAL (rd. 31 + 32)</b>	33		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)</b>	34	502.561	150.472
<b>ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)</b>	35	21.103.960	22.746.335
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS(ct. 471)</b>	36	93.598	221.982
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	14.122.978	14.256.088
3. Avansuri încasate în contul comenzilor(ct. 419)	39	3.651.782	5.055.289
4. Datorii comerciale - furnizori(ct. 401 + 404 + 408)	40	4.897.435	4.947.109
5. Efecte de comerț de plătit(ct. 403 + 405)	41	256.278	302.949
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451****)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453****)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	1.250.644	1.486.421
<b>TOTAL (rd. 37 la 44)</b>	45	24.179.117	26.047.856
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE(rd. 35 + 36 - 45 - 62)</b>	46	-2.981.559	-3.079.539
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)</b>	47	40.119.981	39.925.469
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	3.604.424	3.429.707

	3. Avansuri încasate în contul comenzilor(ct. 419)	50		
	4. Datorii comerciale - furnizori(ct. 401 + 404 + 408)	51		
	5. Efecte de comerț de plătit(ct. 403 + 405)	52		
	6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
	7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		
	8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	125.01 5	110.550
	<b>TOTAL (rd. 48 la 55)</b>	56	3.729.439	3.540.257
<b>H.</b>	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru pensii și obligații similar (ct. 1515)	57		
	2. Provizioane pentru impozite(ct. 1516)	58		
	3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 <sup>27</sup> + 1514 + 1518)	59		
	<b>TOTAL (rd. 57 la 59)</b>	60		
<b>I.</b>	<b>VENITURI ÎN AVANS</b>			
	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475 )	61	856.615	786.864
	2. Venituri înregistrate în avans(ct. 472)	62		
	<b>TOTAL (rd. 61 + 62)</b>	63	856.615	786.864
<b>J.</b>	<b>CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
	<b>I. CAPITAL</b>			
	1. Capital subscris vărsat(ct. 1012)	64	1.220.635	1.220.635
	2. Capital subscris nevărsat(ct. 1011)	65		
	3. Patrimoniul regiei(ct. 1015)	66		
	<b>TOTAL (rd. 64 la 66)</b>	67	1.220.635	1.220.635
	<b>II. PRIME DE CAPITAL(ct. 104)</b>	68		
	<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE(ct. 105)</b>	69	25.244.118	25.244.118
	<b>IV. REZERVE</b>			
	1. Rezerve legale(ct. 1061)	70	244.127	244.127
	2. Rezerve statutare sau contractuale(ct. 1063)	71		
	5. Alte rezerve(ct. 1068)	72	7.150.877	7.174.525
	Acțiuni proprii(ct. 109)	73		
	<b>TOTAL (rd. 70 la 73)</b>	74	7.395.004	7.418.652
	<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)(ct. 1171)</b>	75	540.650	1.620.212
		76		
	<b>Rezerve din reevaluare (1175)</b>	77	30.310	30.310
	<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR(ct. 121)</b>	78	1.540.422	64.421
		79		
	Repartizarea profitului(ct. 129)	80	437.212	
	<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67 + 68 + 69 +74+ 75 - 76 +77 + 78 - 79 - 80)</b>	81	35.533.927	35.598.348
	Patrimoniul public(ct. 1016)	82		
	<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 81 + 82)</b>	83	35.533.927	35.598.348

### III CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 31.03.2024

U/M = LEI

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			31.03.2023	31.03.2024
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	15.465.852	9.060.556
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	15.463.587	9.051.110
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.265	9.446
	Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect principal de activitate îl constituie leasingul (ct. 766*)	04		
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	05		
2.	Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct. 711)	06		2.466.273
	Sold C			
	Sold D	07	362.078	
3.	Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct. 721 + 722)	08		
4.	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417)	09	136.810	133.637
	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 09)</b>	10	15.240.584	11.660.466
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602 - 412)	11	6.364.247	3.862.390
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	12	106.011	85.669
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605 - 7413)	13	751.245	633.264
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	14	1.077	8.710
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 15 + 16), din care:	15	4.604.231	4.631.761
	a) Salarii și indemnizații <sup>29</sup> (ct. 641 + 642 - 7414)	16	4.475.500	4.491.610
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 - 7415)	17	128.731	140.151
7.	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19 - 20)	18	508.538	677.935
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	19	508.538	677.935
	a.2) Venituri <sup>30</sup> (ct. 7813)	20		
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22 - 23)	21		
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	22		
	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	23		
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	2.484.196	1.425.254
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)	25	2.353.488	1.289.645
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte assimilate (ct. 635)	26	126.692	131.839
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 658)	27	4.016	3.770
	Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect principal de activitate îl constituie leasingul (ct. 666*)	28		
	Ajustări privind provizioanele (rd. 30 - 31)	29		
	- Cheltuieli (ct. 6812)	30		
	- Venituri (ct. 7812)	31		
	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15 + 18 + 21 + 24 + 29)</b>	32	14.819.545	11.324.983
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>				
	- Profit (rd. 10 - 32)	33	421.039	335.483
	- Pierdere (rd. 32 - 10)	34		
9.	Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613)	35		



	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36		
10.	Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	37		
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
11.	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	39	5	4
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
	Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	41	157.766	26.601
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35 + 37 + 39 + 41)</b>		42	157.771	26.605
12.	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44 - 41)	43		
	- Cheltuieli (ct. 686)	44		
	- Venituri (ct. 786)	45		
13.	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666* - 7418)	46	106.263	225.442
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47		
	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	48	157.069	58.263
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43 + 46 + 48)</b>		49	263.332	283.705
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>		50		
	- Profit (rd. 42 - 49)			
	- Pierdere (rd. 49 - 42)	51	105.561	257.100
14.	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):</b>			
	- Profit (rd. 10 + 42 - 32 - 49)	52	315.478	78.383
	- Pierdere (rd. 32 + 49 - 10 - 42)	53		
15.	Venituri extraordinare (ct. 771)	54		
16.	Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	55		
17.	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:</b>			
	- Profit (rd. 54 - 55)	56		
	- Pierdere (rd. 55 - 54)	57		
<b>VENITURI TOTALE (rd. 10 + 42 + 54)</b>		58	15.398.355	11.687.071
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 32 + 49 + 55)</b>		59	15.082.877	11.608.688
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
	- Profit (rd. 58 - 59)	60	315.478	78.383
	- Pierdere (rd. 59 - 58)	61		
18.	Impozitul pe profit <sup>21</sup> (ct. 691)	62	42.582	13.962
19.	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63		
20.	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
	- Profit (rd. 60 - 62 - 63)	64	272.896	64.421
	- Pierdere (rd. 61 + 62 + 63);(rd. 62 + 63 - 60)	65		

#### IV. Analiza activitatii

IV.1 In primele 3 luni din anul 2024 portofoliul de comenzi a fost mai redus, productia realizata, atat fizic dar si valoric fiind sub nivelul inregistrat in aceeași perioada a anului anterior. Fata de anii trecuti, de abia acum, in majoritatea economiilor, se fac simtite urmarile profunde ale pandemiei cu COVID-19, coroborate cu efectele evenimentelor politico-militare din zona Ucrainei dar si din alte zone ale lumii. Astfel, in 2022, in special in ce priveste evolutia preturilor

materiilor prime, laminatele au avut o crestere chiar si de 100%, spre finalul anului stagnandu-se aceasta tendinta si treptat evoluand intr-o scade in prima parte a anului 2023. In acelasi timp, pietele mondiale au inregistrat o stagnare si in alte cazuri chiar scadere, ceea ce a rezultat in comenzi mai putine pentru acest an.

In continuare insa, in cadrul societatii se va actiona cu prudenta in ce priveste gestionarea resurselor, avand in vedere ca evolutia pietelor nu este previzibila in aceasta etapa.

**Mentionam ca 90 % din productia societatii este o productie de unicate si este destinata clientilor din UE - Italia, Franta, Olanda, Germania.**

Pentru urmatoarele 9 luni se prevede continuarea activitatii societatii, pana in prezent avand comenzi si contracte inclusiv pana in luna octombrie 2024, insa nu este acoperita intreaga capacitate de productie.

In acelasi timp afirmam ca in perioada urmatoare activitatea societatii, avand in vedere informatiile de care dispunem pana in prezent, va putea sa inregistreze profit.

Aceasta este situatia in etapa actuala care se bazeaza pe datele de care dispunem in prezent asupra evolutiei economiei nationale si europene.

**IV.2** In primul trimestru din 2024 cheltuielile de capital sunt la un nivel care nu afecteaza lichiditatile societatii si sunt in acord cu cele bugetate.

**IV.3** Pana in prezent principalul factor care a influentat activitatea firmei in ultimii ani, au fost pandemia cu COVID -19 si instituirea starii de urgenta atat in Romania cat si in unele state din UE in anul 2020, evenimentele politico-militare din zona Ucrainei incepand din 2022 si din celelalte zone, iar in ultima perioada stagnarea si chiar incetinirea ritmului economiilor la nivel mondial. Este foarte greu sa prevedem acum ce alte situatii de natura acesteia sau de natura politica si economica vor apare in viitor.

#### V.1. INDICATORI ECONOMICI- FINANCIARI

Denumirea indicatorului	MOD DE CALCUL	REZULTAT
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/datorii curente	0,88
2 Indicatorul gradului de indatorare	Cap. Imprumutat/cap. propriu	0,50
3 Viteza de rotatie a clientilor	Sold mediu clienti/CA*90	50,58
4.Rata profitului la C.A.	Profit X 100/ C.A	0,87

DIRECTOR GENERAL  
ING. ILIE ION



DIRECTOR ECONOMIC  
EC. ALIONTE ANDREEA