



# 24 IANUARIE S.A.

A COMPANY OF UZINSIDER

[www.24january.ro](http://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

S.C. 24 IANUARIE S.A.			
SECRETARIAT			
Intrare	Nr.	1272	
iesire			
Anul	Luna	Ziua	
2021	11	16	

CATRE

A.S.F. BUCURESTI

BV BUCURESTI -PIATA ATS- AeRO

Va transmitem anexat raportul curent pentru trim. III 2021

DIRECTOR GENERAL  
ING. ILIE ION



DIRECTOR ECONOMIC  
EC. ALIONTE ANDREEA



**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: 5.05.2020  
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.III 2021

### I. Realizarea indicatorilor cantitativi si valorici

#### 1.Realizarea productiei marfa la 30.09.2021 comparativ cu aceeași perioada din 2020

u/m = mii lei / mii euro

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	Realiz. 30.09.2020		Realiz. 30.09.2021		% 2021/2020	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje Din care export	To	1.270	25.240	1.619	31.744	127,48	125,77
		To	1.246	24.599	1.610	31.526	129,22	128,16
2	Butoaie	Mii	3.2/51	376	1\17	117	31\33	31,12
		buc/to		75		24		32,00
3	TOTAL	To	1.321	25.616	1.636	31.860	123,85	124,38
				5.290		6.469		122,29

La data de 30.09.2021 productia fizica la sortimentul utilaje a fost cu 27,48 % mai mare decat cea realizata la 30.09.2020, iar valoric productia a fost mai mare cu 25,77 % in lei iar in euro a fost mai mare cu 23,57%.

La 30.09.2021 pretul mediu realizat la export a fost de 3,955 euro/kg iar in 2020 a fost de 4,005 euro /kg.

Productivitatea muncii realizata in 2021 la productia de utilaje exprimata in to/om direct productiv a fost de 0,99 (medie lunara) iar in 2020 s-a realizat 0,82; valoric productivitatea a fost de 20 mii lei/salariat fata de 15,86 mii lei cat s-a realizat in 2020.

**2.Realizarile productiei marfa fata de BVC la 30.09.2021**  
U/M = MII LEI/ MII EURO

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	B.V.C 30.09.2021		Realiz. 30.09.2021		% 2021/ B.V.C	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	1.916	29.796 6.131	1.619	31.744 6.444	84,50	106,54 105,11
2	Butoaie	Mii buc/to	1\10	73 15	1\17	117 24	100/170	160,27 160,00
3	TOTAL	To	1.926	29.869 6.146	1.636	31.860 6.469	84,95	106,67 105,26

Comparativ cu prevederile din BVC, productia fizica la utilaje a fost realizata in procent de 84,50 % iar valoric in lei a fost realizata in procent de 106,54 %. In BVC a fost prevazut un pret mediu la utilaje de 3,17 euro / kg iar efectiv a fost realizat un pret mediu de 3,955 euro/kg la export.

### 3. Realizarea productiei marfa pe luna septembrie comparativ cu aceeași perioada din 2020

u/m = mii lei / mii euro

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	Realiz. Sept 2020		Realiz. Sept 2021		% 2021/2020	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	160	2.935 601	179	3.886 786	111,88	132,40 130,78
2	Butoaie	Mii buc/to	0,4/6	45 9	0	0	0	0
3	TOTAL	To	166	2.980 610	179	3.886 786	107,83	130,40 128,85

### 4. Realizarea indicatorilor economico - financiari la 30.09.2021

U/M = mii lei / mii euro

Nr. Crt	Denumire indicatori	Realizat	BVC	Realizat	% Fata de	
		30,09,2020	30,09,2021	30,09,2021	2020	BVC
1	Cifra de afaceri	23.321	32.700	30.036	128,79	91,85
		4.829	6.729	6.132	126,98	91,12
2	Prod. Vanduta	23.319	32.660	30.034	128,80	91,96
		4.824	6.720	6.131	127,09	91,23
3	Venituri totale	28.157	34.245	34.692	123,21	101,31
		5.829	7.047	7.082	121,49	100,49
4	Chelt. Totale	28.024	33.137	34.290	122,36	103,48
		5.801	6.816	7.000	120,66	102,70

5	Profit brut	133	1.108	402	302,26	36,28
		28	231	82	293,24	35,54
6	Nr. Mediu sal	281	292	283	100,71	96,92
7	Productiv. Muncii	82,99	111,99	106,13	127,89	94,77
		17,17	23,04	21,67	126,19	94,02
8	Rata profit	0,57	3,39	1,34	234,81	39,50
		0,58	3,43	1,34	230,87	39,01

-energie electrica

Luna	2020					2021				
	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	144.624	67.627	188	3.295	43,48	136.478	64.348	195	2.974	45,89
Febr.	154.642	72.137	197	3.242	47,70	136.978	64.175	194	3.464	39,54
Martie	141.192	66.025	141	2764	51,08	158.669	74.281	209	3.537	44,86
Aprilie	89.726	41.790	68	1.945	46,14	132.778	62.035	161	3.454	38,44
Mai	103.526	48.222	132	2.742	37,76	124.862	58.312	179	3.533	35,34
Iunie	104.059	48.638	121	2.461	42,29	119.270	55.701	172	3.510	33,98
Iulie	117.739	54.529	177	3.251	36,22	124.330	61.794	171	3.680	33,79
august	95.011	43.982	132	2.936	32,36	111.418	55.417	176	3.819	29,17
Sept	95.928	44.482	166	2.980	32,19	118.190	77.062	179	3.886	30,41
Oct	136.810	63.362	208	2.838	48,21					
Noi	124.267	58.329	164	2.546	48,95					
Dec	93.931	44.767	114	1.786	52,59					
TOTAL	1.278.326	616.279	1.808	32.787	42,46					

- gaze naturale

Luna	2020		2021	
	m.c/kw	Val. mii. Lei	m.c./kw	Val. lei
Ianuarie	95.830 mc 1.017.140 kw	171.786	54.342 mc 581.737 kw	79.829
Febr	71.626 mc 758.948 kw	128.223	52.439 mc 561.600 kw	77.610
Martie	31.957 mc 339.606 kw	53.987	42.613 mc 456.368 kw	63.067
Apr	7.696 mc	11.271	16.306 mc	24.133



	83.747kw		174.631 kw	
Mai	2.576 mc 27.475 kw	3.726	3.589 mc 38.072 kw	4.674
Iunie	2.576 mc 27.476 kw	4.536	2.817 mc 29.748 kw	3.652
Iulie	1.871 mc 20.146 kw	2.777	1.456 mc 15.421 kw	1.891
Aug	1.630 mc 17.446 kw	2.405	1.393 mc 14.754 kw	1.809
Sept	2.010 mc 21.405 kw	2.949	2.958 mc 31.287 kw	3.837
Oct	6.940 mc 73.906 kw	10.182		
Noi	19.205 mc 204.520 kw	28.178		
Dec	34.049 mc 364.495kw	50.017		
TOTAL	277.966 mc 2.956.310 kw	470.037		

## 5. Analiza stocurilor

La data de	30.09.2021	structura stocurilor era:	LEI
		31.12.2020	30.09.2021
- materii prime si materiale		4.125.348	11.290.987
- productie neterminata		3.614.212	5.770.157
- produse finite ( in pret prod )		7.776.303	10.157.518
<b>TOTAL</b>		<b>15.515.863</b>	<b>27.218.662</b>

In ce priveste stocurile de materii prime si materiale, la finele lunii septembrie 2021 se observa in continuare o crestere a lor, fata de inceputul anului, datorata aprovizionarii cu necesarul pentru comenzile de Aarding (tabla inox si tabla inox perforata), dar si cresterii preturilor laminatelor. 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 30 septembrie sunt in valoare de 11.290.987 lei, echivalent al 2.295.000 euro, din care pentru cosuri tabla inox AISI 321 si AISI 316L.

De asemenea, in volumul stocurilor se regasesc materii prime si materiale - tabla inox AISI 321 si AISI 316L pentru o alta comanda a clientului Aarding – flue gas silencers (com. interna 21501), pentru care pana la finele anului este programata o productie de aproximativ 1.504.000 euro.

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 iunie este de 5.770.157 lei echivalent al 1.132.000 euro, din care pentru cosuri 649.000 euro, suporti si suporti golden pass 281.000 euro, carcase 75.000 euro.

Soldul produselor finite este in pret de vanzare este de 10.157.518 lei echivalent al 2.064.000 euro, din care la comanda de cosuri 1.151 mii euro, suporti golden pass 185 mii euro, comenzi CMI 191 mii euro, comenzi Hude 126 mii euro.

Pana la 25.10.2021 au fost facturate produse finite in valoare de 5.619 mii lei (1.142 mii euro) din stoc si din productia curenta, stocul ramas la acea data avand urmatoarea componenta:

Aarding	5.095.226 LEI
GEA	140.284
Hude	619.042

## 6. Analiza creantelor si datoriilor

LEI

**Total creante** **2.715.747**

Din care	
-clienti	2.235.723
- creante cu personalul si aj. de boala de recup. de la CAS	37.900
- TVA de recuperat	393.348
- TVA neexigibil	40.469
- alte creante	8.307
- impozit profit	0

La pozitia clienti sunt inregistrate sumele datorate de catre clientii interni si externi. Pe principalii clienti, pe vechimi la 30.09.2021, exclusiv facturile emise in luna august 2021, situatia se prezinta astfel:

Din august 2019	
-Uzinsider Galati	24.207
Din octombrie 2020	
HMT	25.394

## Total datorii

**32.373.218**

Furnizori	10.932.210
furnizori de imobilizari	0
datorii cu personalul si asig. soc	1.146.486
impozit salarii	84.348
fd.Spec.	21.087
Dividende	24.930
credite termen lung	992.212
credit termen scurt	10.838.886
clienti creditor	8.252.237
TVA de plata	0
contributie asiguratorie pt. munca	27.574
datorii catre actionari	34.707
Impozit pe profit	18.541

Datoriile societatii la bugete la data de 30.09.2021 sunt:

Impozit pe salarii	84.348
Asigurari sociale	658.786
Fonduri speciale	21.087
Impozit pe profit	18.541
TVA de incasat	393.348
TOTAL de plata	389.414

Suma restanta de 197.142 lei din bugetul asigurarilor sociale se compenseaza cu TVA de rambursat din luna septembrie.La data de 25.10.2021 nu exista sume restante la buget.

## II. BILANT CONTABIL INCHEIAT LA 30.09.2021

U/M = LEI

Nr. crt.	EXPLICATII	01.01.2021	30.09.2021
I.	Imobilizari necorporale	96.965	70.290
II.	Imobilizari corporale	38.710.453	38.209.134
III	Imobilizari financiare		
A.	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE		
I.	Stocuri	14.657.357	25.933.341
II	Creante	3.865.709	2.715.747
III	Investitii financ. pe termen scurt		
IV	Casa si conturi la banci	460.712	667.955
B.	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	18.983.816	29.317.043
C.	Cheltuieli in avans	64.932	84.967
D.	Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada de pana la un an	21.276.118	31.381.006
E	Active circulante nete	-2.227.408	-1.978.428
F	Total active minus datorii curente	36.850.010	36.300.428
G	Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada mai mare de un an	1.399.837	992.212
H	Provizioane pentru riscuri si chelt.		
I.	Venituri in avans din care :	1.745.260	1.513.043
	- subventii pentru investitii	1.745.260	1.513.043
	- venituri inreg. in avans		
I	Capital social		
	Capital subscris si nevarsat		
	Capital subscris si varsat	1.220.635	1.220.635
II	Prime de capital		
III	Rezerve din reevaluare-sold creditor	25.244.118	25.244.118
IV	Rezerve total	6.277.885	6.277.885
V	Rezultatul reportat sold creditor Sold debtor	471.616	661.965

	Rezerve din reevaluare	30.310	30.310
VI	Rezultatul exercitiului		
	- sold creditor		
	- sold debitor	190.349	360.260
VII	Capitaluri proprii – total	33.434.913	33.795.173

### III CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 30.09.2021

U/M = LEI

Nr. Crt	INDICATORI	30.09.2020	30.09.2021
1	Cifra de afaceri	23.321.503	30.035.594
2	Productia vanduta	23.319.150	30.033.476
3	Venituri din vanzarea mf.	2.353	2.118
4	Variatia stocurilor- sold creditor - sold debitor	3.483.928	4.182.701
5	Productia realizata pt. scopuri proprii si capitalizata		
6	Alte venituri din exploatare	1.221.397	294.333
I	Total venit din exploatare	28.026.828	34.512.628
	- chelt. Cu materii prime	10.144.928	14.550.510
	- chelt. Cu alte mat.	218.626	265.307
	- chelt. Cu energia si gazele	870.489	886.196
	- chelt .Cu mf	730	1.549
	- chelt. Cu salariile	10.878.514	11.849.844
	- chelt. Cu asig. Soc.	311.458	375.320
	- chelt. Cu amortiz.	1.497.598	1.530.555
	- chelt. Prestatii externe	3.283.550	3.887.834
	-chelt. cu ajust. activelor circul		
	- chelt. Cu alte impoz. Si taxe	323.981	342.202
	- alte chelt.	8.185	46.847
II	Chelt. de exploatare	27.538.059	33.736.164
III	Rezultatul din exploatare - profit	488.769	776.464
IV	Venituri financiare	130.048	179.039
	- venituri din dobanzi	16	8
	- diferente de curs valutar	130.032	179.031
V	Chelt. Financiare	486.155	553.155
	- diferente de curs	402.889	465.266
	- dobanzi bancare	83.266	87.889
VI	Rezultatul financiar		



	- profit - pierdere	356.107	374.116
VII	Rezultatul curent - profit - pierdere	132.662	402.348
VIII	VENITURI TOTALE	28.156.876	34.691.667
IX	CHELTUIELI TOTALE	28.024.214	34.289.319
X	PROFIT BRUT	132.662	402.348
XI	IMPOZIT PE PROFIT	21.787	42.088
XII	PROFIT NET	110.875	360.260

#### IV. Analiza activitatii

**IV.1** In primele 9 luni din anul 2021 portofoliul de comenzi a fost suficient, productia realizata, atat fizic dar si valoric depasind nivelul inregistrat in aceeași perioada a anului anterior. Fata de anul trecut, s-a observat deja o revenire a activitatilor clientilor traditionali, inasa urmarile declansarii pandemiei cu COVID-19 se observa in continuare, in special in ce priveste evolutia preturilor materiilor prime, laminatale avand o crestere semnificativa, chiar si cu 100%. De asemenea, spre finalul trimestrului III, preturile la energie electrica si gaze naturale au inceput sa creasca semnificativ.

In continuare inasa, 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 3 luni se prevede continuarea activitatii societatii, pana in prezent avand comenzi si contracte ferme care acopera capacitatea de productie inclusiv in primele luni ale anului viitor.

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 primulele trei trimestre din 2021 cheltuielile de capital sunt la un nivel care nu afecteaza lichiditatile societatii.

**IV.3** Pana in prezent principalul factor care a influentat activitatea firmei a fost aparitia si prelungirea pandemiei cu COVID -19 si instituirea starii de urgenta/alerta atat in Romania cat si in unele state din UE. 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 ECONOMICO- FINANCIARI

Denumirea indicatorului	MOD DE CALCUL	REZULTAT
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/datorii curente	0,93
2 Indicatorul gradului de indatorare	Cap. Imprumutat/cap. propriu	0,35
3 Viteza de rotatie a clientilor	Sold mediu clienti/CA*90	23,84
4.Rata profitului la C.A.	Profit X 100/ C.A	1,34

DIRECTOR GENERAL  
ING. ILIE ION



DIRECTOR ECONOMIC  
EC. ALIONTE ANDREEA