



**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			
Intitule	Nr.	616.	
iesire			
Anul 2021	Luna 05	Ziua 14.	

CATRE

A.S.F. BUCURESTI

BV BUCURESTI –PIATA ATS- AeRO

Va transmitem anexat raportul curent pentru trim. I 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.I 2021

### I. Realizarea indicatorilor cantitativi si valorici

#### 1.Realizarea productiei marfa la 31.03.2021 comparativ cu aceeași perioada din 2020

u/m = mii lei / mii euro

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	Realiz. 31.03.2020		Realiz. 31.03.2021		% 2021/2020	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	500	9.110	581	9.861	116,20	108,24
	Din care export	To	490	1.895	576	2.012	117,55	106,17
2	Butoaie	Mii	1,626	191	1\17	114	62\65	59,69
		buc/to		39		24		61,54
3	TOTAL	To	526	9.301	598	9.975	113,69	107,25
				1.934		2.036		105,27

La data de 31.03.2021 productia fizica la sortimentul utilaje a fost cu 16,20 % mai mare decat cea realizata la 31.03.2020, iar valoric productia a fost mai mare cu 8,24 % in lei iar in euro a fost mai mare cu 6,17%.

La 31.03.2021 pretul mediu realizat la export a fost de 3,46 euro/kg iar in 2020 a fost de 3,79 euro /kg.

Productivitatea muncii realizata in 2021 la productia de utilaje exprimata in to/om direct productiv a fost de 1,09 (medie lunara) iar in 2020 s-a realizat 0,85; valoric productivitatea a fost de 18,54 mii lei/salariat fata de 15,57 mii lei cat s-a realizat in 2020.

**2.Realizarile productiei marfa fata de BVC la 31.03.2021**  
U/M = MII LEI/ MII EURO

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	B.V.C 31.03.2021		Realiz. 31.03.2021		% 2021/ B.V.C	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	596	9.185 1.890	581	9.861 2.012	97,48	107,36 106,46
2	Butoaie	Mii buc/to	1\10	73 15	1\17	114 24	100/170	156,16 160,00
3	TOTAL	To	606	9.258 1.905	598	9.975 2.036	98.68	107,74 106.88

Comparativ cu prevederile din BVC, productia fizica la utilaje a fost realizata in procent de 97,48 % iar valoric in lei a fost realizata in procent de 107,36 %. In BVC a fost prevazut un pret mediu la utilaje de 3,17 euro / kg iar efectiv a fost realizat un pret mediu de 3.46 euro/kg la export. la intern 2,94 euro/kg.

**3.Realizarea productiei marfa pe luna martie comparativ cu aceeași perioada din 2020**

u/m = mii lei / mii euro

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	Realiz. Mar. 2020		Realiz. Mar. 2021		% 2021/2020	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	131	2.690 557	201	3.479 704	153,44	129,33 126,39
2	Butoaie	Mii buc/to	0,6\10	74 15	0,5\9	58 12	83\90	59,09 66,67
3	TOTAL	To	141	2.764 572	209	3.537 716	148,22	127,97 125,17

**4. Realizarea indicatorilor economico - financiari la 31.03.2021**

U/M = mii lei / mii euro

Nr. Crt	Denumire indicatori	Realizat	BVC	Realizat	% Fata de	
		31.03.2019	31.03.2020	31.03.2020	2020	BVC
1	Cifra de afaceri	6592	9900	11359	172,31	114,74
		1373	2037	2332	169,85	114,48
2	Prod. Vanduta	6592	9890	11359	172,31	114,85
		1373	2035	2332	169,85	114,59
3	Venituri totale	10407	10495	11330	108,87	107,96
		2167	2159	2327	107,38	107,78

4	Chelt. Totale	10462	10279	11251	107,54	109,46
		2177	2113	2310	106,11	109,32
5	Profit brut	-55	216	79	-143,64	36,57
		-10	46	17	-170,00	36,96
6	Nr. Mediu sal	309	292	284	91,91	97,26
7	Productiv. Muncii	21,34	33,90	40,00	187,42	117,97
			6,98	8,21		117,71
8	Rata profit	0	2,18	0,70		31,88
			2,26	0,73		32,28

-energie electrica

Luna	2020					2021				
	Kw	Val. Lei	To	PM Mii .lei	Kw/l mie 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

- gaze naturale

Luna	2020		2021	
	m.c/kw	Val. mii. Lei	m.c./kw	Val. Mii 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

**5. Analiza stocurilor**

La data de	31.03.2021	structura stocurilor era :	LEI
			31.12.2020
- materii prime si materiale	4.125.348		8.312.746
- productie neterminata	3.614.212		4.421.087
- produse finite ( in pret prod )	7.776.303		6.611.095
<b>TOTAL</b>	<b>15.515.863</b>		<b>19.344.928</b>

Pana la 22.04.2021 au fost facturate produse finite in valoare de 636 mii lei (137 mii euro) din stoc si din productia curenta, stocul ramas la acea data avand urmatoarea componenta:

Aarding	3.069.204 LEI
GEA	140.284
UZT Andritz	583.390
UZT -CMI	0
UZT DTL	0
Wacker Neuson	0
CMI Services	2.121.116
UZT Neyrtec	0
UZT Wasserkraft	0
CMI Maintenance	0
REM	0

**6. Analiza creantelor si datoriilor**  
**Total creante**

**LEI**  
**2.159.709**

Din care	
-clienti	3.250.810
- creante cu personalul si aj. de boala de recup. de la CAS	53.442
- TVA de recuperat	465.066
- TVA neexigibil	31.895
- alte creante	7.531
- impozit profit	0

La pozitia clienti sunt inregistrate sumele datorate de catre clientii interni si externi. Pe principalii clienti, pe vechimi la 31.03.2021, exclusiv facturile emise in luna martie 2021, situatia se prezinta astfel:

Din august 2019	
-Uzinsider Galati	24.207
Din octombrie 2020	
UZST	39.656
HMT	25.084
Din ianuarie 2021	
UZST-TVA-incasat	71.597

**Total datorii**

**26.904.370**

Furnizori	11.204.713
furnizori de imobilizari	0
datorii cu personalul si asig. soc	1.042.757
impozit salarii	92.718
fd.Spec.	22.903
Dividende	24.930

credite termen lung	1.272.695
credit termen scurt	7.380.818
clienti creditorii	6.766.281
TVA de plata	0
contributie asiguratorie pt. munca	30.057
datorii catre actionari	37.005
Impozit pe profit	8.955

Datoriile societatii la bugete la data de 25.04.2021 sunt:

Impozit pe salarii	92.718
Asigurari sociale	505.361
Fonduri speciale	22.903
Impozit pe profit	8.955
TVA de recuperat	465.066
TOTAL de plata	164.871

## II. BILANT CONTABIL INCHEIAT LA 31.03.2021

U/M = LEI

Nr. crt.	EXPLICATII	31.03.2020	31.03.2021
I.	Imobilizari necorporale	140.713	81.796
II.	Imobilizari corporale	39.467.034	38.634.242
III	Imobilizari financiare		
A.	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	39.607.747	38.716.038
I.	Stocuri	19.376.810	18.890.022
II	Creante	2.159.709	3.808.744
III	Investitii financ. pe termen scurt		
IV	Casa si conturi la banci	777.948	1.255.475
B.	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	22.314.467	23.954.241
C.	Cheltuieli in avans	165.071	175.639
D.	Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada de pana la un an	25.755.118	26.403.524
E	Active circulante nete	-3.275.580	-2.273.644
F	Total active minus datorii curente	36.332.167	36.442.394
G	Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada mai mare de un an	1.149.252	1.272.695
H	Provizioane pentru riscuri si chelt.		
I.	Venituri in avans din care :	1.993.653	1.664.773
	- subventii pentru investitii	1.993.653	1.664.773
	- venituri inreg. in avans		
I	Capital social	1.220.635	1.220.635
	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 debitor	471.616	692.275
VI	Rezultatul exercitiului - sold creditor		70.013
	- sold debitor	55.302	
VII	Capitaluri proprii – total	33.189.262	33.504.926

### III CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 31.03.2021

U/M = LEI

Nr. Crt	INDICATORI	31.03.2020	31.03.2021
1	Cifra de afaceri	6.591.976	11.358.987
2	Productia vanduta	6.591.976	11.358.987
3	Venituri din vanzarea mf.	0	0
4	Variatia stocurilor- sold creditor - sold debitor	3.661.894	210.798
5	Productia realizata pt. scopuri proprii si capitalizata	0	0
6	Alte venituri din exploatare	104.010	110.442
I	Total venit din exploatare	10.357.880	11.258.631
	- chelt. Cu materii prime	4.005.198	4.301.101
	- chelt. Cu alte mat.	86.000	102.603
	- chelt. Cu energia si gazele	560.319	413.435
	- chelt. Cu mf	0	0
	- chelt. Cu salariile	3.801.829	4.024.091
	- chelt. Cu asig. Soc.	102.470	109.329
	- chelt. Cu amortiz.	497.195	520.781
	- chelt. Prestatii externe	1.127.797	1.381.802
	-chelt. cu ajust. activelor circul		
	- chelt. Cu alte impoz. Si taxe	118.754	106.827
	- alte chelt.	-9.201	54.176
II	Chelt. de exploatare	10.290.361	11.014.145
III	Rezultatul din exploatare - profit	67.519	244.486
IV	Venituri financiare	49.288	71.672
	- venituri din dobanzi	4	2
	- diferente de curs valutar	49.284	71.670
V	Chelt. Financiare	172.109	237.190
	- diferente de curs	144.960	210.558
	- dobanzi bancare	27.149	26.632

VI	Rezultatul financiar - profit - pierdere		122.821	165.518
VII	Rezultatul curent - profit - pierdere		55.302	78.968
VIII	VENITURI TOTALE		10.407.168	11.330.303
IX	CHELTUIELI TOTALE		10.462.470	11.251.335
X	PROFIT BRUT		-55.302	78.968
XI	IMPOZIT PE PROFIT		0	8.955
XII	PROFIT NET		-55.302	70.013

#### IV. Analiza activitatii

**IV.1** In primele 3 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, insa urmarile declansarii pandemiei cu COVID-19 se observa in continuare, in special in ce priveste evolutia preturilor materiilor prime, laminatele avand o crestere de aproximativ 30%.

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 care acopera capacitatea de productie inclusiv luna octombrie 2021.

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 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 pandemiei cu COVID -19 si instituirea starii de urgenta 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	0,91
2 Indicatorul gradului de indatorare	Cap. Imprumutat/cap. propriu	0,25
3 Viteza de rotatie a clientilor	Sold mediu clienti/CA*90	30,19
4.Rata profitului la C.A.	Profit X 100/ C.A	0,7

DIRECTOR GENERAL  
ING. ILIE ION



DIRECTOR ECONOMIC  
EC. ALIONTE ANDREEA