



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

Registered at the Chamber of commerce under no. J29-1043/1991 Fiscal code – RO 1343490

S.C. 24 IANUARIE S.A.		
SECRETARIAT		
Intrare	Nr.	468
iesire		
Anul	Luna	Ziua
2023	05	19

CATRE

A.S.F. BUCURESTI

BV BUCURESTI-PIATA ATS- AeRO

Va transmitem anexat raportul curent pentru trim. I 2023

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
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: 19.05.2023
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 2023

I. Realizarea indicatorilor cantitativi si valorici

1.Realizarea productiei marfa la 31.03.2023 comparativ cu aceeași perioada din 2022

u/m = mii lei / mii euro

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	Realiz. 31.03.2022		Realiz. 31.03.2023		% 2023/2022	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	604	12.757	558	15.753	92,38	123,49
	Din care export	To	604	2.579	498	3.203	82,45	124,20
2	TOTAL	To	604	12.757	558	15.753	92,38	123,49
				2.579		3.203		124,20

La data de 31.03.2023 productia fizica la sortimentul utilaje a fost cu 7,62% mai scazuta decat cea realizata la 31.03.2022, iar valoric productia a fost mai mare cu 23,49% in lei iar in euro a fost mai mare cu 24,20%.

La 31.03.2023 pretul mediu realizat la export a fost de 5,657 euro/kg iar in 2022 a fost de 4,250 euro /kg.

Productivitatea muncii realizata in 2023 la productia de utilaje exprimata in to/om direct productiv a fost de 1,09 (medie lunara) iar in 2022 s-a realizat 1,2; valoric productivitatea a fost de 30,89 mii lei/salariat fata de 25,28 mii lei cat s-a realizat in 2022.

2. Realizarile productiei marfa fata de BVC la 31.03.2023

U/M = MII LEI/ MII EURO

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	B.V.C 31.03.2023		Realiz. 31.03.2023		% 2023/ B.V.C	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	580	14.305 2.896	558	15.753 3.203	96,21	110,13 110,60
2	TOTAL	To	580	14.305 2.896	558	15.753 3.203	96,21	110,13 110,60

Comparativ cu prevederile din BVC, productia fizica la utilaje a fost realizata in procent de 96,21 % iar valoric in lei a fost realizata in procent de 110,13 %. In BVC a fost prevazut un pret mediu la utilaje de 5,29 euro / kg iar efectiv a fost realizat un pret mediu de 5,657 euro/kg la export.

3. Realizarea productiei marfa pe luna martie comparativ cu aceeași perioada din 2022

u/m = mii lei / mii euro

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	Realiz. Mar. 2022		Realiz. Mar. 2023		% 2023/2022	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	223	4.964 1.003	183	5.763 1.170	82,07	116,10 116,65
2	TOTAL	To	223	4.964 1.003	183	5.763 1.170	82,07	116,10 116,65

4. Realizarea indicatorilor economico - financiari la 31.03.2023

U/M = mii lei /mii euro

Nr. Crt	Denumire indicatori	Realizat	BVC	Realizat	% Fata de	
		31,03,2022	31,03,2023	31,03,2023	2022	BVC
1	Cifra de afaceri	13.254	15.321	15.466	116,69	100,95
		2.683	3.101	3.138	116,96	101,19
2	Prod. Vanduta	13.254	15.311	15.463	116,67	100,99
		2.683	3.099	3.137	116,92	101,23
3	Venituri totale	14.106	15.671	15.398	109,16	98,26
		2.854	3.173	3.125	109,50	98,49
4	Chelt. Totale	14.024	15.127	15.083	107,55	99,71
		2.839	3.063	3.061	107,82	99,93
5	Profit brut	82	544	315	384,15	57,90
		15	110	64	426,67	58,18

6	Nr. Mediu sal	266	270	269	101,13	99,63
7	Productiv. Muncii	49,83	56,74	57,49	115,39	101,32
		10,09	11,49	11,67	115,65	101,57
8	Rata profit	0,62	3,55	2,04	329,20	57,36
		0,56	3,55	2,04	364,80	57,50

-energie electrica

Luna	2022					2023				
	Kw	Val. Lei	To	PM Mii .lei	Kw/1 mii lei prod mf	Kw	Val Lei	To	PM Mii. Lei	Kw/1 mie lei prod marfa
Ian	139.762	132.585	172	3.721	37,56	110.544	101.192	201	4.926	22,44
Febr.	125.688	90.956	209	4.072	30,87	117.955	110.818	174	5.065	23,29
Martie	128.054	92.669	223	4.964	25,80	135.941	127.894	183	5.763	23,59

- gaze naturale

Luna	2022		2023	
	m.c/kw	Val. mii. Lei	m.c./kw	Val. lei
Ianuarie	54.510 mc 578.738 kw	70.988	37.630 mc 400.157 kw	124.420
Febr	41.744 mc 443.200 kw	54.363	49.863 mc 530.243 kw	164.867
Martie	43.000 mc 462.465 kw	56.790	25.618 mc 272.422 kw	84.703

5. Analiza stocurilor

La data de	31.03.2023	structura stocurilor era:	LEI
	31.12.2022		31.03.2023
- materii prime si materiale	6.909.743		8.065.382
- productie neterminata	7.032.562		5.661.907
- produse finite (in pret vanzare)	4.366.368		4.921.246
TOTAL	18.308.673		18.648.535

In ce priveste stocurile de materii prime si materiale, la finele lunii martie 2023 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 8.065 mii lei, echivalent al 1.633 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 5.662 lei echivalent al 1.146 mii euro.

Soldul produselor finite in pret de vanzare este de 4.921 lei echivalent al 996 mii euro, in principal la comenzile de Aarding, mai scazut decat cel din perioada precedenta, avand in vedere ca in luna martie s-a facturat o mare parte dintre comenzile respective.

Pana la 28.04.2023 au fost facturate produse finite in valoare de aproximativ 3.600 mii lei (720 mii euro) din stoc si din productia curenta; stocul ramas la aceasta data are urmatoarea componenta:

Aarding	2.917.894 LEI
EcoHornet	188.852
UGC Gugler	384.015
UGC Zalau	56.420
UZT Siemens	427.602

6. Analiza creantelor si datoriilor

Total creante

LEI
6.414.017

Din care	
-clienti	5.694.384
- creante cu personalul si aj. de boala de recup. de la CAS	95.402
- TVA de recuperat	390.055
- TVA neexigibil	19.931
- alte creante	214.245
- impozit profit	0

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

Pe principalii clienti, pe vechimi la 31.03.2023, exclusiv facturile emise in luna martie 2023, situatia se prezinta astfel:

Din august 2019	
-Uzinsider Galati	24.207
Din decembrie 2022	
Ecohornet	333.317
Din ianuarie 2023	
Solios-incasat	111.543
Din februarie 2023	
UZT-baza-incasat	53.974
Aarding-incasat	252.994
Solios-incasat	111.543
Gradinariu-incasat	400.817
UZT-tva noi-dec 2022-incasat	104.340

UZT-tva ian 2023	447.026
UZT-tva feb 2023	50.462

Total datorii **28.292.842**

Furnizori	9.762.170
furnizori de imobilizari	0
datorii cu personalul si asig. soc	1.131.118
impozit salarii	106.287
fd.Spec.	12.230
Dividende	22.098
credite termen lung/leasing	166.565
credit termen scurt	10.556.082
clienti creditor	6.474.243
TVA de plata	0
contributie asiguratorie pt. munca	32.167
datorii catre actionari	6.760
Impozit pe profit	0

Datoriile societatii la bugete la data de 31.03.2023 sunt:

Impozit pe salarii	106.287
Asigurari sociale	544.784
Fonduri speciale	12.230
Impozit pe profit	42.582
TVA de incasat	390.055
TOTAL de plata	315.828

Suma de 19.460 lei impozit pe profit achitata in plus la 31.12.2022 este scadenta la 25.06.2023. La data de 25.04.2023 nu exista sume restante la buget.

II. BILANT CONTABIL INCHEIAT LA 31.03.2023

U/M = LEI

Nr. crt.	EXPLICATII	31.03.2022	31.03.2023
I.	Imobilizari necorporale	51.280	13.647
II.	Imobilizari corporale	38.037.030	38.230.001
III	Imobilizari financiare		
A.	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	38.088.310	38.243.648
I.	Stocuri	20.292.297	18.733.211
II	Creante	2.992.948	6.414.017
III	Investitii financ. pe termen scurt		
IV	Casa si conturi la banci	508.270	663.463
B.	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	23.793.515	25.810.691

C.	Cheltuieli in avans	171.346	202.134
D.	Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada de pana la un an	25.963.525	28.126.277
E	Active circulante nete	-2.518.288	-2.336.148
F	Total active minus datorii curente	35.570.022	35.907.500
G	Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada mai mare de un an	700.575	166.565
H	Provizioane pentru riscuri si chelt.		
I.	Venituri in avans din care :	1.880.938	1.288.563
	- subventii pentru investitii	1.361.314	1.065.867
	- venituri inreg. in avans	519.624	222.696
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	6.404.569	6.957.792
V	Rezultatul reportat sold creditor Sold debitor	540.651	949.317
VI	Rezultatul exercitiului - sold creditor	67.850	272.896
	- sold debitor		
VII	Capitaluri proprii - total	33.508.133	34.675.068

III CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 31.03.2023

U/M = LEI

Nr. Crt	INDICATORI	31.03.2022	31.03.2023
1	Cifra de afaceri	13.254.393	15.465.852
2	Productia vanduta	13.253.735	15.463.587
3	Venituri din vanzarea mf.	658	2.265
4	Variatia stocurilor- sold creditor - sold debitor	685.104	362.078
5	Productia realizata pt. scopuri proprii si capitalizata	0	0
6	Alte venituri din exploatare	152.630	136.810
I	Total venit din exploatare	14.092.127	15.240.584
	- chelt. Cu materii prime	7.363.519	6.364.247
	- chelt. Cu alte mat.	143.839	106.011
	- chelt. Cu energia si gazele	487.385	751.245
	- chelt. Cu mf	82	1.077
	- chelt. Cu salariile	4.021.583	4475.500
	- chelt. Cu asig. Soc.	133.307	128.731

	- chelt. Cu amortiz.	522.263	508.538
	- chelt. Prestatii externe	1.110.036	2.353.488
	-chelt. cu ajust. activelor circul		
	- chelt. Cu alte impoz. Si taxe	112.069	126.692
	- alte chelt.	21.228	4.016
II	Chelt. de exploatare	13.915.311	14.819.545
III	Rezultatul din exploatare - profit	176.816	421.039
IV	Venituri financiare	14.220	157.771
	- venituri din dobanzi	2	5
	- diferente de curs valutar	14.218	157.771
V	Chelt. Financiare	108.726	263.332
	- diferente de curs	73.787	157.069
	- dobanzi bancare	34.939	106.263
VI	Rezultatul financiar - profit -pierdere	94.506	105.561
VII	Rezultatul curent - profit - pirdere	82.310	315.478
VIII	VENITURI TOTALE	14.106.347	15.398.355
IX	CHELTUIELI TOTALE	14.024.037	15.082.877
X	PROFIT BRUT	82.310	315.478
XI	IMPOZIT PE PROFIT	14.460	42.582
XII	PROFIT NET	67.850	272.896

IV. Analiza activitatii

IV.1 In primele 3 luni din anul 2023 portofoliul de comenzi a fost suficient, productia realizata, atat fizic dar si valoric depasind nivelul inregistrat in aceeași perioada a anului anterior. Fata de anii trecuti, s-a observat deja o revenire a activitatilor clientilor traditionali, inasa urmarile declansarii pandemiei cu COVID-19 se observa in continuare, coroborate cu efectele evenimentelor politico-militare din zona Ucrainei. 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 scarede in prima parte a anului 2023.

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 9 luni se prevede continuarea activitatii societatii, pana in prezent avand comenzi si contracte care acopera capacitatea de productie inclusiv luna octombrie 2023.

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 2023 cheltuielile de capital sunt la un nivel care nu afecteaza lichiditatile societatii.

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 si evenimentele politico-militare din zona Ucrainei in 2022. 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	0,92
2 Indicatorul gradului de indatorare	Cap. Imprumutat/cap. propriu	0,31
3 Viteza de rotatie a clientilor	Sold mediu clienti/CA*90	30,58
4.Rata profitului la C.A.	Profit X 100/ C.A	2,04

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION



DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE ANDREEA

