



24 IANUARIE S.A.

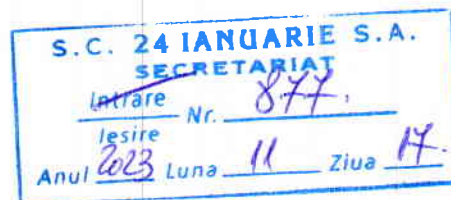
A COMPANY OF UZINSIDER

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



CATRE

A.S.F. BUCURESTI

BV BUCURESTI –PIATA ATS- AeRO

Va transmitem anexat raportul curent pentru trim. III 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: 17.11.2023
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. III 2023

I. Realizarea indicatorilor cantitativi si valorici

1. Realizarea productiei marfa la 30.09.2023 comparativ cu aceeasi perioada din 2022

u/m = mii lei / mii euro

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	Realiz. 30.09.2022		Realiz. 30.09.2023		% 2023/2022	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	1.661	42.551	1.687	45.878	101,57	107,82
	Din care export	To	1.643	40.768	1.593	42.921	96,96	105,28
2	TOTAL	To	1.661	42.551	1.687	45.878	101,57	107,82
				8.618		9.284		107,72

La data de 30.09.2023 productia fizica la sortimentul utilaje a fost cu 1,57% mai mare decat cea realizata la 30.09.2022, iar valoric productia a fost mai mare cu 7,82% in lei iar in euro a fost mai mare cu 7,72%.

La 30.09.2023 pretul mediu realizat la export a fost de 5,451 euro/kg iar in 2022 a fost de 5,026 euro /kg.

Productivitatea muncii realizata in 2023 la productia de utilaje exprimata in to/om direct productiv a fost de 1,12 (medie lunara) iar in 2022 s-a realizat 1,09; valoric productivitatea a fost de 30,46 mii lei/salariat fata de 28,05 mii lei cat s-a realizat in 2022.

2. Realizarile productiei marfa fata de BVC la 30.09.2023

U/M = MII LEI/ MII EURO

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	B.V.C 30.09.2023		Realiz. 30.09.2023		% 2023/ B.V.C	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	1.770	44.869 9.083	1.687	45.878 9.284	95,31	102,25 102,21
2	TOTAL	To	1.770	44.869 9.083	1.687	45.878 9.284	95,31	102,25 102,21

Comparativ cu prevederile din BVC, productia fizica la utilaje a fost realizata in procent de 95,31 % iar valoric in lei a fost realizata in procent de 102,25 %. In BVC a fost prevazut un pret mediu la utilaje de 5,29 euro / kg iar efectiv a fost realizat un pret mediu de 5,451 euro/kg la export.

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

u/m = mii lei / mii euro

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	Realiz. Sept 2022		Realiz. Sept 2023		% 2023/2022	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	178	4.940 1.002	185	4.635 930	103,93	93,83 92,81
2	TOTAL	To	178	4.940 1.002	185	4.635 930	103,93	93,83 92,81

4. Realizarea indicatorilor economico - financiari la 30.09.2023

U/M = mii lei / mii euro

Nr. Crt	Denumire indicatori	Realizat	BVC	Realizat	% Fata de	
		30,09,2022	30,09,2023	30,09,2023	2022	BVC
1	Cifra de afaceri	47.403	46.441	46.973	99,09	101,15
		9.596	9.401	9.509	99,09	101,15
2	Prod. Vanduta	47.402	46.391	46.959	99,07	101,22
		9.596	9.391	9.506	99,06	101,22
3	Venituri totale	42.957	47.551	41.929	97,61	88,18
		8.695	9.627	8.489	97,63	88,18
4	Chelt. Totale	42.162	45.528	40.593	96,28	89,16
		8.535	9.218	8.219	96,30	89,16
5	Profit brut	795	2.023	1.337	168,18	66,09
		161	409	270	167,70	66,01
6	Nr. Mediu sal	267	274	267	100,00	97,45

7	Productiv.Muncii	177,54	169,49	175,93	99,09	103,80
		35,94	34,31	35,61	99,09	103,80
8	Rata profit	1,68	4,36	2,85	169,72	65,34
		1,68	4,35	2,84	169,24	65,26

-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
Aprilie	112.046	94.006	170	4.994	22,44	112.224	95.452	178	5.236	21,43
Mai	116.688	98.071	186	4.991	23,38	118.070	100.648	189	5.707	20,69
Iunie	105.014	88.298	175	4.947	21,23	94.848	81.140	209	5.118	18,53
Iulie	98.602	82.883	148	5.039	19,57	82.195	70.991	212	4.968	16,54
August	107.698	90.505	200	4.883	22,06	51.874	46.540	155	4.461	11,63
Sept	110.861	106.444	178	4.940	22,44	60.293	54.018	185	4.635	13,01
TOTAL	1.383.101	1.201.510	2.217	57.760	23,95					

- 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
Apr	7.070 mc 76.038 kw	23.572	14.814 mc 157.532 kw	48.981
Mai	2.290 mc 24.629 kw	7.635	8.042 mc 85.519 kw	26.590
Iunie	1.335 mc 14.358 kw	4.451	4.000 mc 42.685 kw	13.226
Iulie	1.090 mc 11.723 kw	3.634	3.440 mc 36.709 kw	11.374
Aug	1.051 mc	3.608	2.740 mc	9.060

	11.605 kw		29.239 kw	
Sept	1.815 mc 20.041 kw	6.231	2.860 mc 30.520 kw	9.457
TOTAL	201.468 mc 2.150.082 kw	388.999		

5. Analiza stocurilor

La data de	30.09.2023	structura stocurilor era:	LEI
	31.12.2022		30.09.2023
- materii prime si materiale	6.909.743		7.667.965
- productie neterminata	7.032.562		1.638.909
- produse finite (in pret vanzare)	4.366.368		4.039.848
TOTAL	18.308.673		13.346.722

In ce priveste stocurile de materii prime si materiale, la finele lunii septembrie 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.

Pe de alta parte, pentru noile comenzi de Aarding – cosuri – o parte din materia prima este furnizata de catre client.

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 7.668 mii lei, echivalent al 1.549 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 septembrie este de 1.639 lei echivalent al 331 mii euro.

Soldul produselor finite in pret de vanzare este de 4.040 lei echivalent al 816 mii euro, in principal la comenzile de Aarding.

Pana la 24.10.2023 au fost facturate produse finite in valoare de aproximativ 1.520 mii lei (307 mii euro) din productia curenta; pana la finalul lunii se vor mai factura aprox 490 mii lei (100 mii euro); stocul ramas la aceasta data are urmatoarea componenta:

Aarding	3.054.501 LEI
EcoHornet	188.852
UZI Cemtec	160.486

6. Analiza creantelor si datoriilor

LEI
7.739.180

Total creante	
Din care	
- clienti	7.538.387
- creante cu personalul si aj. de boala de recup. de la CAS	125.339
- TVA de recuperat	0
- TVA neexigibil	64.726
- alte creante	10.728
- impozit profit	0

La pozitia clienti sunt inregistrate sumele datorate de catre clientii interni si externi.
Pe principalii clienti, pe vechimi la 30.09.2023, exclusiv facturile emise in luna septembrie 2023, situatia se prezinta astfel:

Din august 2019		
Uzinsider Galati		24.207
Din decembrie 2022		
Ecohornet		333.317
Din iulie		
Fives-Solios-incasat		126.992
Aarding-incasat		502.184
Din august		
Aarding-incasat		936.603
UZT-baza		1.982.549
UZT-tva		378.636

Total datorii **25.668.476**

Furnizori		6.102.962
furnizori de imobilizari		0
datorii cu personalul si asig. soc		1.050.921
impozit salarii		96.886
fd.Spec.		14.833
Dividende		41.469
credite termen lung/leasing		2.144.651
credit termen scurt		13.422.674
clienti creditor		2.698.667
TVA de plata		71.416
contributie asiguratorie pt. munca		30.551
datorii catre actionari		13.076
Impozit pe profit		70.370

Datoriile societatii la bugete la data de 30.09.2023 sunt:

Impozit pe salarii		96.886
Asigurari sociale		511.980
Fonduri speciale		14.833
Impozit pe profit		70.370
TVA de plata		71.417
TOTAL de plata		765.486

La data de 25.10.2023 nu exista sume restante la buget.

II. BILANT CONTABIL INCHEIAT LA 30.09.2023

U/M = LEI

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2023	30.09.2023
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
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 immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	15.999	11.685
4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	04		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 4094)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	15.999	11.685
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	26.298.101	27.274.792
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	10.981.903	11.736.973
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	43.795	55.651
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 4093 - 2931)	10	1.251.617	1.909.189
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	38.575.416	40.976.605
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
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 immobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	38.591.415	40.988.290
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	6.909.981	7.667.050
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	7.032.562	1.638.909
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	3.891.973	3.509.778
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri(ct. 4091)	23	161.896	46.062
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	17.996.412	12.861.799
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale ²⁶ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	3.941.772	7.538.387
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	155.312	200.793
5. Capital subscris și nevărsat(ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	4.097.084	7.739.180
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
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		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	519.429	55.467
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	22.612.925	20.656.446
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	55.467	149.941
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
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	14.255.354	13.422.674
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	3.689.066	2.698.667
4. Datorii comerciale – furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	5.305.093	5.717.641
5. Efecte de comerț de plătit(ct. 403 + 405)	41	683.454	295.321
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	1.311.163	1.389.522
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	25.244.130	23.523.825
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)	46	-2.872.666	-2.791.670
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	35.718.749	38.196.620
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
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		2.005.505
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 +	55	180. 341	139.146

	5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)				
	TOTAL (rd. 48 la 55)	56	180.341	2.144.651	
H.	PROVIZIOANE				
	1.Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57			
	2. Provizioane pentru impozite(ct. 1516)	58			
	3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 ²⁷ + 1514 + 1518)	59			
	TOTAL (rd. 57 la 59)	60			
I.	VENITURI ÎN AVANS				
	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	1.136.235	926.365	
	2. Venituri înregistrate în avans(ct. 472)	62	296.928	74.232	
	TOTAL (rd. 61 + 62)	63	1.433.163	1.000.597	
J.	CAPITAL ȘI REZERVE				
	I. CAPITAL				
	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			
	TOTAL (rd. 64 la 66)	67	1.220.635	1.220.635	
	II. PRIME DE CAPITAL(ct. 104)	68			
	III. REZERVE DIN REEVALUARE(ct. 105)	69	25.244.118	25.244.118	
	IV. REZERVE				
	1. Rezerve legale(ct. 1061)	70	244.127	244.127	
	2. Rezerve statutare sau contractuale(ct. 1063)	71			
	5. Alte rezerve(ct. 1068)	72	6.703.694	6.713.665	
	Acțiuni proprii(ct. 109)	73			
	TOTAL (rd. 70 la 73 - 74)	74	6.947.821	6.957.792	
	V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)(ct. 1171)	SOLD C	75	540.650	540.650
		SOLD D	76		
	Rezerve din reevaluare (1175)	SOLD C	77	30.310	30.310
	VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR(ct. 121)	SOLD C	78	961.890	1.132.099
		SOLD D	79		
	Repartizarea profitului(ct. 129)		80	543.252	0
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67 + 68 + 69 +74+ 75 - 76 +77 + 78 - 79 - 80)		81	34.402.173	35.125.604
	Patrimoniul public(ct. 1016)		82		
	CAPITALURI - TOTAL (rd. 81 + 82)		83	34.402.173	35.125.604

III CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 30.09.2023

U/M = LEI

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			30.09.2022	30.09.2023
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	47.402.576	46.972.780
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	47.401.918	46.959.226
	Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	658	13.554
	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)	Sold C 06		
		Sold D 07	5.268.115	5.775.847
3.	Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct. 721 + 722)	08		
4.	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417)	09	396.584	346.706
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 09)		10	42.531.045	41.543.639
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602 - 7412)	11	19.849.753	15.530.051
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	12	326.175	303.083
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605 - 7413)	13	1.150.405	1.397.823
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	14	82	9.244
6.	Cheltuieli cu personalul(rd. 15 + 16), din care:	15	13.275.335	14.388.635
	a) Salarii și indemnizații ²⁹ (ct. 641 + 642 - 7414)	16	12.751.489	13.828.215
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 - 7415)	17	523.846	560.420
7.	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19 - 20)	18	1.560.281	1.543.985
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	19	1.560.281	1.543.985
	a.2) Venituri ³⁰ (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	5.236.070	6.228.030
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)	25	4.862.950	5.852.318
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte assimilate (ct. 635)	26	333.817	368.466

8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 652, 658)	27	39.303	7.246
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		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 + 18 + 21 + 24 + 29)	32	41.398.101	39.500.851
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10 - 32)	33	1.132.944	2.042.788
- 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	7
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	41	426.507	385.618
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35 + 37 + 39 + 41)	42	426.512	385.625
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	109.326	441.527
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	48	654.749	650.265
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43 + 46 + 48)	49	764.075	1.091.792
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42 - 49)			
- Pierdere (rd. 49 - 42)	51	337.563	706.167
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10 + 42 - 32 - 49)	52	795.381	1.336.621
- Pierdere (rd. 32 + 49 - 10 - 42)	53		
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	54		

16.	Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	55		
17.	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
	- Profit (rd. 54 - 55)	56		
	- Pierdere (rd. 55 - 54)	57		
	VENITURI TOTALE (rd. 10 + 42 + 54)	58	42.957.557	41.929.264
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 32 + 49 + 55)	59	42.162.176	40.592.643
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
	- Profit (rd. 58 - 59)	60	795.381	1.336.621
	- Pierdere (rd. 59 - 58)	61		
18.	Impozitul pe profit³¹ (ct. 691)	62	100.133	204.522
19.	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63		
20.	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) EXERCITIULUI FINANCIAR:			
	- Profit (rd. 60 - 62 - 63)	64	695.248	1.132.099
	- Pierdere (rd. 61 + 62 + 63); (rd. 62 + 63 - 60)	65		

IV. Analiza activitatii

IV.1 In primele 9 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, in sa 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 scadere in prima parte a anului 2023.

In continuare in sa, 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 care acopera capacitatea de productie inclusiv sem II 2024.

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 primele 3 trimestre din 2023 cheltuielile de capital sunt la un nivel care nu afecteaza lichiditatile societatii. Activitatile de investitii desfasurate fac parte din planul de investitii aprobat, pentru o crestere a calitatii produselor dar si pentru imbunatatirea productivitatii.

IV.3 Pana in prezent principalul factor care a influentat activitatea firmei in ultimii ani, au fost pandemia cu COVID -19 si evenimentele politico-militare din zona Ucrainei in 2022-2023, in acelasi timp si tendintele pe plan economic la nivel european si global. 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	0,88
2 Indicatorul gradului de indatorare	Cap. Imprumutat/cap. propriu	0,48
3 Viteza de rotatie a clientilor	Sold mediu clienti/CA*270	32,99
4.Rata profitului la C.A.	Profit X 100/ C.A	2,85

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION



DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE ANDREEA