



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. I 2022

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: 19.05.2022
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 2022

I. Realizarea indicatorilor cantitativi si valorici

1. Realizarea productiei marfa la 31.03.2022 comparativ cu aceeași perioada din 2021

u/m = mii lei / mii euro

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	Realiz. 31.03.2021		Realiz. 31.03.2022		% 2022/2021	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje Din care export	To	582	9.861	604	12.757	103,78	129,37
		To	576	9.786	604	12.701	104,87	129,79
2	TOTAL	To	582	9.861 2.012	604	12.757 2.579	103,78	129,37 128,18

La data de 31.03.2022 productia fizica la sortimentul utilaje a fost mai mare cu 3,78 % decat cea realizata la 31.03.2021, iar valoric productia a fost mai mare cu 29,37 % in lei iar in euro a fost mai mare cu 28,18%.

La 31.03.2022 pretul mediu realizat la export a fost de 4,25 euro/kg iar in 2021 a fost de 3,46 euro /kg.

Productivitatea muncii realizata in 2022 la productia de utilaje exprimata in to/om direct productiv a fost de 1,20 (medie lunara) iar in 2021 s-a realizat 1,09; valoric productivitatea a fost de 25,28 mii lei/salariat fata de 18,54 mii lei cat s-a realizat in 2021.

2. Realizarile productiei marfa fata de BVC la 31.03.2022

U/M = MII LEI/ MII EURO

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	B.V.C 31.03.2022		Realiz. 31.03.2022		% 2022/ B.V.C	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	520	11.536 2.340	604	12.757 2.579	116,16	110,59 110,22
2	TOTAL	To	520	11.536 2.340	604	12.757 2.579	116,16	110,59 110,22

Comparativ cu prevederile din BVC, productia fizica la utilaje a fost realizata in procent de 116,16 % iar valoric in lei a fost realizata in procent de 110,59 %. In BVC a fost prevazut un pret mediu la utilaje de 4,50 euro / kg iar efectiv a fost realizat un pret mediu de 4,269 euro/kg la export.

3. Realizarea productiei marfa pe luna martie comparativ cu aceeași perioada din 2021

u/m = mii lei / mii euro

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	Realiz. Mar. 2021		Realiz. Mar. 2022		% 2022/2021	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	201	3.479 704	223	4.964 1.003	110,95	142,69 142,48
2	TOTAL	To	201	3.479 704	223	4.964 1.003	110,95	142,69 142,48

4. Realizarea indicatorilor economico - financiari la 31.03.2022

U/M = mii lei / mii euro

Nr. Crt	Denumire indicatori	Realizat	BVC	Realizat	% Fata de	
		31,03,2021	31,03,2022	31,03,2022	2021	BVC
1	Cifra de afaceri	11359	11.885	13.254	116,68	111,52
		2332	2.411	2.683	115,05	111,28
2	Prod. Vanduta	11359	11.870	13.254	116,68	111,66
		2332	2.408	2.683	115,05	111,42
3	Venituri totale	11330	12.697	14.106	124,50	111,10
		2327	2.575	2.854	122,65	110,83
4	Chelt. Totale	11251	12.326	14.024	124,65	113,78
		2310	2.503	2.839	122,90	113,42
5	Profit brut	79	371	82	103,80	22,10
		17	72	17	100,00	23,61
6	Nr. Mediu sal	284	295	266	93,66	90,17

7	Productiv. Muncii	40,00	40,29	49,83	124,58	123,68
		8,21	8,17	10,09	122,84	123,41
8	Rata profit	0,70	3,12	0,62	88,96	19,82
		0,73	2,99	0,63	86,92	21,22

-energie electrica

Luna	2021					2022				
	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	136.478	64.348	195	2.974	45,89	139.762	132.585	172	3.721	37,56
Febr.	136.978	64.175	194	3.464	39,54	125.688	90.956	209	4.072	30,87
Martie	158.669	74.281	209	3.537	44,86	128.054	92.669	223	4.964	25,80

- gaze naturale

Luna	2021		2022	
	m.c/kw	Val. mii. Lei	m.c./kw	Val. lei
Ianuarie	54.342 mc 581.737 kw	79.829	54.510 mc 578.738 kw	70.988
Febr	52.439 mc 561.600 kw	77.610	41.744 mc 443.200 kw	54.363
Martie	42.613 mc 456.368 kw	63.067	43.000 mc 462.465 kw	56.790

5. Analiza stocurilor

La data de	31.03.2022	structura stocurilor era:	LEI
			31.12.2021
			31.03.2022
- materii prime si materiale		9.363.247	7.200.228
- productie neterminata		7.154.336	8.068.256
- produse finite (in pret prod)		5.605.369	5.365.750
TOTAL		22.122.952	20.634.234

In ce priveste stocurile de materii prime si materiale, la finele lunii martie 2022 se observa in continuare un nivel ridicat al lor, 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 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 31 martie sunt in valoare de 7.200.228 lei, echivalent al 1.457.000 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 februarie este de 8.068.256 lei echivalent al 1.636.000 euro.

Soldul produselor finite in pret de vanzare este de 5.365.750 lei echivalent al 1.086.000 euro, in principal la comenzile de Aarding.

Pana la 28.04.2022 au fost facturate produse finite in valoare de 2.645 mii lei (535 mii euro) din stoc si din productia curenta, stocul ramas la acea data avand urmatoarea componenta:

Aarding	3.896.232 LEI
ETM	598.536
GEA	140.284

6. Analiza creantelor si datoriilor

LEI

2.992.948

Total creante	
Din care	
-clienti	2.395.326
- creante cu personalul si aj. de boala de recup. de la CAS	65.117
- TVA de recuperat	472.650
- TVA neexigibil	24.558
- alte creante	35.297
- impozit profit	0

La pozitia clienti sunt inregistrate sumele datorate de catre clientii interni si externi. Pe principalii clienti, pe vechimi la 31.03.2022, exclusiv facturile emise in luna martie 2022, situatia se prezinta astfel:

Din august 2019	
-Uzinsider Galati	24.207
Din februarie 2022	
Aarding - incasat	83.454
Hude - incasat	41.578

Total datorii

26.664.100

Furnizori	8.282.456
furnizori de imobilizari	0
datorii cu personalul si asig. soc	1.031.314
impozit salarii	93.001
fd.Spec.	11.628
Dividende	559.560
credite termen lung	700.575
credit termen scurt	8.086.677
clienti creditor	7.819.127
TVA de plata	0
contributie asiguratorie pt. munca	29.733
datorii catre actionari	6.329

Impozit pe profit	43.700
-------------------	--------

Datoriile societatii la bugete la data de 31.03.2022 sunt:

Impozit pe salarii	93.001
Asigurari sociale	501.003
Fonduri speciale	11.628
Impozit pe profit	43.700
TVA de incasat	472.650
TOTAL de plata	176.682

La data de 25.04.2022 nu exista sume restante la buget.

II. BILANT CONTABIL INCHEIAT LA 31.03.2022

U/M = LEI

Nr. crt.	EXPLICATII	31.03.2021	31.03.2022
I.	Imobilizari necorporale	81.796	51.280
II.	Imobilizari corporale	38.634.242	38.037.030
III	Imobilizari financiare		
A.	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	38.716.038	38.088.310
I.	Stocuri	18.890.022	20.292.297
II	Creante	3.808.744	2.992.948
III	Investitii financ. pe termen scurt		
IV	Casa si conturi la banci	1.255.475	508.270
B.	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	23.954.241	23.793.515
C.	Cheltuieli in avans	175.639	171.346
D.	Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada de pana la un an	26.403.524	25.963.525
E	Active circulante nete	-2.273.644	-2.518.288
F	Total active minus datorii curente	36.442.394	35.570.022
G	Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada mai mare de un an	1.272.695	700.575
H	Provizioane pentru riscuri si chelt.		
I.	Venituri in avans din care :	1.664.773	1.880.938
	- subventii pentru investitii	1.664.773	1.361.314
	- venituri inreg. in avans		519.624
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	6.404.569
V	Rezultatul reportat sold creditor	692.275	540.651

	Sold debtor		
VI	Rezultatul exercitiului		
	- sold creditor	70.013	67.850
	- sold debtor		
VII	Capitaluri proprii – total	33.504.926	33.508.133

III CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 31.03.2022

U/M = LEI

Nr. Crt	INDICATORI	31.03.2021	31.03.2022
1	Cifra de afaceri	11.358.987	13.254.393
2	Productia vanduta	11.358.987	13.253.735
3	Venituri din vanzarea mf.	0	0
4	Variatia stocurilor- sold creditor - sold debtor	210.798	685.104
5	Productia realizata pt. scopuri proprii si capitalizata	0	0
6	Alte venituri din exploatare	110.442	152.630
I	Total venit din exploatare	11.258.631	14.092.127
	- chelt. Cu materii prime	4.301.101	7.363.519
	- chelt. Cu alte mat.	102.603	143.839
	- chelt. Cu energia si gazele	413.435	487.385
	- chelt .Cu mf	0	82
	- chelt. Cu salariile	4.024.091	4.021.583
	- chelt. Cu asig. Soc.	109.329	133.307
	- chelt. Cu amortiz.	520.781	522.263
	- chelt. Prestatii externe	1.381.802	1.110.036
	-chelt. cu ajust. activelor circul		
	- chelt. Cu alte impoz. Si taxe	106.827	112.069
	- alte chelt.	54.176	21.228
II	Chelt. de exploatare	11.014.145	13.915.311
III	Rezultatul din exploatare - profit	244.486	176.816
IV	Venituri financiare	71.672	14.220
	- venituri din dobanzi	2	2
	- diferente de curs valutar	71.670	14.218
V	Chelt. Financiare	237.190	108.726
	- diferente de curs	210.558	73.787
	- dobanzi bancare	26.632	34.939
VI	Rezultatul financiar - profit -pierdere	165.518	94.506
VII	Rezultatul curent		

	- profit	78.968	82.310
	- pierdere		
VIII	VENITURI TOTALE	11.330.303	14.106.347
IX	CHELTUIELI TOTALE	11.251.335	14.024.037
X	PROFIT BRUT	78.968	82.310
XI	IMPOZIT PE PROFIT	8.955	14.460
XII	PROFIT NET	70.013	67.850

IV. Analiza activitatii

IV.1 In primele 3 luni din anul 2022 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, in sa urmarile declansarii pandemiei cu COVID-19 se observa in continuare, in special in ce priveste evolutia preturilor materiilor prime, laminatele avand o crestere chiar si de 100%.

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 9 luni se prevede continuarea activitatii societatii, pana in prezent avand comenzi si contracte care acopera capacitatea de productie inclusiv luna octombrie 2022.

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 2022 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 ECONOMICI-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	0,26
3 Viteza de rotatie a clientilor	Sold mediu clienti/CA*90	28,78
4.Rata profitului la C.A.	Profit X 100/ C.A	0,62

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION



DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE ANDREEA