



24 IANUARIE S.A.

A COMPANY OF UZINSIDER

www.24january.ro

S.C. 24 IANUARIE S.A.		
SECRETARIAT		
Intrare	Nr.	332.
iesire		
Anul 2022	Luna 04	Ziua 19.

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

- ASF - CNVM BUCURESTI
DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE
DIRECTIA EMITENTI
PIATA AeRO

Va transmitem anexat raportul anual pe 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
Registered at the Chamber of commerce under no. J29-1043/1991 Fiscal code – RO 1343490

CATRE

- ASF - CNVM BUCURESTI
DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE
Fax: 021/6596051
DIRECTIA EMITENTI
PIATA AeRO

RAPORT ANUAL

Conform Regulamentului ASF NR. 5/2018 pentru exercitiul financiar 2021

Data raportului 19.04.2022
Denumirea entitatii emitente: S.C. 24 IANUARIE SA
Sediul social - Ploiesti- str. G.ral Ion Dragalina nr.18.
Nr telefon 0244/521956&0244/526350
Nr.fax 0244/510325
Nr. Inregistrare J29/1043/1991
Cod fiscal RO1343490
Capital social subscris si varsat 1.220.635 RON
Clasa valorilor mobiliare "A".
Tipul nominative
Nr.actiuni 488254
De la 1 la 488254 Valoare nominala 2,5 lei
Piata de tranzactionare Bursa de Valori Bucuresti-Piata AeRO

1. Activitatea Societatii Comerciale

1.1.a) SC 24 Ianuarie SA executa utilaje pentru industria metalurgica, siderurgica, pentru industria energetica, petrochimica, echipamente terasiere, instalatii pentru protectia mediului.

b) S.C. "24 Ianuarie" SA s-a infiintat in anul 1922, sub denumirea de "Macazul" ca societate anonima pentru industria metalurgica si fabricarea materialului rulant.

Dupa anul 1946 a functionat cu acelasi profil de activitate sub denumirea de "Macazul" si apoi ca Intreprinderea "24 Ianuarie"

In anul 1968 a fuzionat cu Intreprinderea de Utilaj Chimic Ploiesti "UZUC"

In anul 1991 a avut loc divizarea din S.C. "UZUC" SA Ploiesti, infiintandu-se S.C. "24 Ianuarie" SA conform L 15/1990; L 31/1990 ; HG 250/1991, O.M.I.1517/1991 si aprobarii C.I.S. din S.C. "UZUC" SA nr. 2528/12.06.1991.

c) In anul 2021 nu s-a produs nici o modificare sau reorganizare a S.C. "24 Ianuarie" SA

d) In anul 2021 s-au pus in functiune utilaje in valoare de 642 mii lei. Au fost achizitionate utilaje necesare procesului de fabricatie.

e) In planul de afaceri nu au avut loc modificari esentiale in anul 2021 structura productiei fiind aceeasi ca in obiectul de activitate al societatii.

La nivelul societatii nu au fost cazuri de coruptie si nici cazuri de dare si luare de mita. Aceste aspecte sunt combatute la nivelul societatii.

Sunt respectate drepturile si libertatile salariatilor in conformitate cu actele normative care reglementeaza acest aspect.

1.1.1. Evaluare generala

U/M = LEI

Nr. Crt	INDICATORI	31.12.2020	31.12.2021	2021/2020 %
1	Cifra de afaceri	35.742.041	45.972.719	128,62
2	Productia vanduta	35.739.184	45.970.601	128,63
3	Venituri din vanzarea mf.	2.857	2.118	74,13
4	Variatia stocurilor- sold creditor		1.967.899	-
	- sold debitor	421.568		-
5	Productia realizata pt. scopuri proprii si capitalizata	0	0	0
6	Venituri din subventii de exploatare	944.801	8.359	0,88
7	Alte venituri din exploatare	357.769	389.574	108,89
I	Total venit din exploatare	36.623.043	48.338.551	131,99
	- chelt. Cu materii prime	12.740.805	21.447.016	168,33
	- chelt. Cu alte mat.	287.483	321.030	111,67
	- chelt. Cu energia si gazele	1.079.262	1.222.285	113,25
	- chelt. Cu mf	980	1484	151,43
	- chelt. Cu salariile si tichete	14.559.797	15.829.346	108,72

	- chelt. Cu asig. Soc.	459.905	540.287	117,48
	- chelt. Prestatii externe	4.220.541	5.311.460	125,85
	-chelt. cu ajust. activelor circul	2.024.599	2.045.269	101,02
	- chelt. Cu alte impoz. si taxe	423.463	448.617	105,94
	- alte chelt.	13.376	64.178	479,80
II	Chelt. de exploatare	35.929.190	47.230.972	131,46
III	Rezultatul din exploatare	693.853	1.107.579	159,63
	- profit			
IV	Venituri financiare	153.970	190.671	123,84
	- venituri din dobanzi	19	11	57,89
	- diferente de curs valutar	153.951	190.660	123,84
V	Chelt. Financiare	657.474	686.923	104,48
	- diferente de curs	545.728	561.348	102,86
	- dobanzi bancare	111.746	125.575	112,38
VI	Rezultatul financiar			
	- profit			
	-pierdere	503.504	496.252	98,56
VII	Rezultatul curent			
	- profit	190.349	611.327	321,16
VIII	VENITURI TOTALE	36.777.013	48.529.222	131,96
IX	CHELTUIELI TOTALE	36.586.664	47.917.895	130,97
X	PROFIT BRUT	190.349	611.327	321,16
XI	IMPOZIT PE PROFIT	0	71.328	-
XII	PROFIT NET	190.349	539.999	283,69

Cifra de afaceri neta pe segmente geografice

1. Livrari intracomunitare	41.241.333 lei
2. Livrari export – NON UE	3.241.547 lei
3. Tara	851.936 lei
TOTAL	45.334.816 lei

Societatea detine din piata interna cca. 10 %.

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic

a) Principalele pietele de desfacere sunt:

Pentru utilaje: Norvegia, Austria, Germania, Franta, Italia, Belgia, Anglia, Olanda.

Pentru butoaie- Romania.

Metodele de distributie pentru utilaje sunt contractele directe si contractele prin comisionari, iar pentru butoaie sunt contractele directe.

Principalii concurenti cunoscuti ai S.C."24 Ianuarie"SA pentru productia de utilaje tehnologice sunt:

- SC UZUC SA Ploiesti
- SC TERQUA SRL PLOIESTI
- SC Energomontaj SA Brasov

Nu avem dependenta fata de un singur client, productia noastra se adreseaza mai multor clienti, fiind o productie de unicate.

In structura productiei noastre exista posibilitatea ca pentru anumite componente sa existe firme care pot executa aceste tipuri de produse.

b) Ponderea produselor in total venituri si in cifra de afaceri

Produse	2017		2018		2019		2020		2021	
	In C.A	In total venit	In C.A	In total venit	In CA	In total venit	In CA	In total venit	In CA	In total venit
-Utilaje pentru metalurgie	98,31	98,30	98,52	96,93	98,13	98,07	98,49	98,53	100	100
-butoaie	1,69	1,70	1,48	3,07	1,87	1,93	1,51	1,47	0	0
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

1.1.3. Activitatea de aprovizionare

Principalii furnizori interni de materii prime si materiale sunt:

-MAIRON Galati, SIDMA, OTELINOX, Franchastahl Romania pentru tabla.

-BADUC Bucuresti, Franchastahl Romania pentru tevi.

-BARTER CONSTRUCT, Ductil Buzau, Rebels SRL pentru sarma de sudura.

Pentru anumite materii prime se apeleaza la importuri din Germania, Italia, Franta. Nu avem dependenta de un anumit furnizor. Preturile cu care ne aprovizionam sunt preturi de piata pe baza selectarii ofertelor in functie de pr t, termene de livrare si termene de plata. Pentru orice aprovizionare se face studiu de piata. In general stocurile de materii prime sunt la nivelul care sa asigure continuitatii productiei.

1.1.4 Activitatea de vanzare

a) Ponderea vanzarilor la export din total cifra de afaceri a fost in 2018 de 94,94 %, in 2019 a fost de 92,21 %, in 2020 de 94,61% iar in 2021 de 98,12%. Perspectivele vanzarilor la export pe 2022 sunt in jur de 93 % .

b) Principalii concurenti cunoscuti ai S.C."24 Ianuarie"SA pentru productia de utilaje tehnologice sunt:

- SC UZUC SA Ploiesti
- SC TERQUA SRL PLOIESTI
- SC Energomontaj SA Brasov

c) Societatea noastra executa utilaje unicat pe baza proiectelor beneficiarilor pentru obiective industriale mari. In fiecare an societatea are un numar relativ mare de asemenea clienti si nu depinde de un singur client.

Produsele societatii sunt vandute pe piata UE, principalii clienti sunt din Italia, Franta, Germania, Olanda, Belgia, Norvegia. Ponderea exportului (vanzarilor intracomunitare) in total vanzari este de 90,97 %, iar la intern de 1,88 %. Nu depindem de un singur client, societatea avand permanent cel putin 11- 12 clienti externi.

La data raportului capacitatea de productie este acoperita in procent de aproximativ 70 %, cu comenzi pentru clientii traditionali. Sunt perspective de a acoperi capacitatea de productie pana in lunile iulie-august 2022. Si in anul 2022 productia va fi destinata a fi livrata in tarile din UE. Un procent de 5 - 6 % din productie este destinat productiei ce se va livra la intern.

1.1.5 Angajati

a) Numarul efectiv al salariatilor la 31.12.2021 este de 271 din care muncitori calificati-direct productivi – lacatusi, sudori, strungari, frezori a fost de 172, indirect productivi-lacatusi, electricieni 53, iar personal TESA 46. Gradul de sindicalizare este de 65%.In cadrul personalului TESA sunt ingineri proiectanti, tehnicieni, economisti , automatisti si IT.

b) Raportul dintre conducerea societatii si sindicat se desfasoara in baza unui CCM si individual pe baza de C.I.M. Nu exista elemente conflictuale intre conducerea societatii si sindicate.

In perspectiva se preved si cursuri de pregatire profesionala la nivelul societatii, avand in vedere lipsa fortei de munca specializata.

1.1.6 Impactul activitatii asupra mediului

Societatea detine toate autorizatiile de functionare, toti parametrii sunt monitorizati periodic si deci nu exista pericolul de contaminare a mediului. Din activitatea de baza nu rezulta noxe periculoase pentru mediu inconjurator si deci nu exista litigii in acest sens. Preconizam ca nu vor fi litigii cu organismele statului privind aceste aspecte.

1.1.7 Activitatea de cercetare

In exercitiul financiar 2021 nu am efectuat cheltuieli de cercetare - dezvoltare si nici in anul 2022 nu sunt prevazute asemenea cheltuieli.

1.1.8. Managementul riscului

Ca aspect general cu influenta negativa asupra costurilor de productie, a fost tendinta de crestere a preturilor la energie electrica si la gaze naturale.

Acest aspect a influentat nivelul profitului, in sensul diminuarii lui.

De asemenea, o influenta negativa asupra rezultatului exercitiului financiar, a avut-o cresterea preturilor la materiile prime principale, in urma schimbarilor pe piata aduse de instalarea pandemiei de COVID-19.

Societatea noastra fiind un producator de echipamente pentru export, 98 % din productia de utilaje, a fost supusa si influentelor negative ale fluctuatiei cursului leu/ euro.

Precizam ca politica societatii este de a calcula, pentru fiecare furnitura ce se va contracta, preturile dupa o analiza amanuntita pe fiecare subansamblu, pe baza preturilor materiilor prime si a celorlalte costuri adiacente, luandu-se in calcul si o marja de risc.

1.1.8 Perspectiva activitatii societatii

a) Pentru anul 2022 societatea are contracte si comenzi ferme pe 8 luni iar in perspectiva este evaluata pana in luna august 2022. Fata de anul 2021, in anul 2022 activitatea va fi cu cca 9 - 10 % mai mare.

b) In anul 2022 cheltuielile de capital sunt planificate la aproximativ 1.600 mii euro.

c) Evenimentul care a marcat ultimii doi ani a fost izbucnirea pandemiei de COVID-19, cu un puternic impact socio-economic, care a devenit cea mai mare sursa de tulburare, la nivel global, cu privire la activitatea economică. Prin specificul activitatii sale, 24 Ianuarie S.A. exporta aproximativ 90% din totalul productiei catre firme din Uniunea Europeana. Intreruperile de activitati economice, cat si instituirea carantinei atat la nivelul Romaniei, cat si la nivel european, au condus la reducerea activitatii societatii, in prima parte a anului 2020.

In schimb, pe parcursul anului 2021 se poate observa revenirea catre nivelurile de activitate anterioare pandemiei.

Riscul valutar este mic avand in vedere ca societatea incaseaza veniturile in euro din activitatea de export.

2. Activele corporale ale societatii

2.1 S.C 24 IANUARIE SA are in patrimoniu o suprafata de teren de 75.780 mp., pe care sunt amplasate:

-Sectia a II-a Prelucrari mecanice, cu o suprafata de 2.800 mp dotata cu 2 poduri rulante de 5 to.

Vechimea sectiei este de peste 50 ani. Sectia este dotata cu masini de gaurit, strunguri, masini de alezat si frezat, masini de rectificat.

-Sectia UTM 2, cu o suprafata de 4000 mp dotata cu 3 poduri rulante. Este dotata cu masini de gaurit, instalatii de sudura, alimentare cu conducte cu aer comprimat, prese horizontale si alte echipamente specifice constructiilor de masini.

-Sectia III-a - fosta sectie Butoaie, are o vechime de 50 ani. Are in dotare prese si masini de frezat. Spatiul este in reamenajare, pentru realizarea unei cai de rulare si instalarea unei macarale portal, avand scopul de a facilita utilizarea spatiului pentru activitatile de productie ale societatii.

- Sectia UTM 1 are o suprafata de 5300 mp si este dotata cu 6 poduri rulante, masini de gaurit, grupuri de sudura, prese hidraulice, sablaj, vopsitorie si cabina de vopsit

- Sectia a VI-a – Debitare –forja, cu o suprafata de 3200 mp, impartita in 4 ateliere, au in dotare 4 poduri rulante, masini de indoit tabla, fierastrae circulare si ghilotine, valturi, prese hidraulice.

- Atelier RME – dotat cu strunguri paralele, freze universale, masini de gaurit. Acest atelier are ca sarcini intretinerea capacitatilor de productie.

Pentru buna desfasurare a procesului de fabricatie, societatea dispune de depozite specializate pentru depozitarea materiilor prime, materialelor si produselor.

- depozit de profile cu o suprafata de 4700 mp.
- depozit de tabla cu o suprafata de 9000 mp.
- depozit produse finite cu o suprafata de 1250 mp.
- depozit de vopsele.

Societatea este racordata la reseaua de energie electrica si gaze. De asemeni este dotata cu centrale termice la vestiare si radianti in sectii si este dotata cu doua puturi de apa proprii.

2.2. Gradul de uzura a proprietatii

u/m = lei

Elem. de imobilizari	Valoarea bruta				Deprecieri			
	Sold la 31.12.2020	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2021	Sold 31.12.2020	Cresteri	Reduceri	Sold 31.12.2021
Imob. Necorp.	475.882	32.692	25.618	482.956	378.917	80.569	25.618	433.868
Terenuri	23.488.770	0	0	23.488.770	0	0	0	0
Constr.	5.780.028	716.019		6.496.047	3.246.239	222.412		3.468.651
Instal. tehn. si util	27.724.130	642.358	311.508	28.054.980	15.118.162	1.736.096	311.508	16.542.750
Alte inst. si util	100.854	0	3.623	97.231	80.068	6.191	3.623	82.636
Imob. In curs	61.140	1.254.307	1.239.435	76.012				0
Avans pt. Imob.	0	107.221	19.861	87.360				0
Total imob. Corp	57.154.922	2.719.905	1.574.427	58.300.400	18.444.469	1.964.699	315.131	20.094.037
Imob. Finan								
Total active imob	57.630.804	2.752.597	1.600.045	58.783.356	18.823.386	2.045.268	340.749	20.527.905

Toate mijloacele fixe din dotarea societatii sunt proprietatea societatii, suprafata de teren de 75.780 mp este in proprietatea societatii conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate M.03 nr.0356/26.07.1993. Firma are intabulata toata proprietatea.

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

3.1. Valorile mobiliare emise de S.C. "24 IANUARIE" SA Ploiesti sunt negociate pe piata AeRO pe sistemul alternativ de tranzactionare, administrat de BVB incepand din 2015 conform Deciziei ASF NR. 1073/05.06.2015.

Valorile mobiliare emise de societatea noastra sunt din clasa A - actiuni nominative.

3.2. Numarul total de actiuni = 488.254 si sunt detinute de urmasorii actionari:

- SIF Muntenia detine 71.479 actiuni = 14,6397 %.
- SC UZINSIDER SA Bucuresti – detine 371.424 actiuni = 76,0719%.
- Diversi actionari 45.351 actiuni reprezentand 9,2884 %

**REPARTIZAREA PROFITULUI
PROPUNERE DE REPARTIZARE**

LEI

Nr. crt	Destinatia	Suma
1	Profit net de repartizat	539.999
	- rezerve legale ca urmare a aplicarii OUG 153/ 2020 art .I	5.369
	- acoperirea pierderii contabile	0
	- dividende	0
	-alte repartizari pt. investitii	0
	- particip. sal la profit	0
	- alte rezerve aferente investitiilor din profit reinvestit cf. cod fiscal art.22	121.315
2	Profit nerepartizat – de repartizat conform hotararii AGOA	413.315

Mentionam ca in conformitate cu Hotararea AGOA din 14.04.2021 suma de 413.315 lei a fost distribuita pentru dividende. De asemenea, suma de 121.315 lei din profitul ramas nerepartizat al anului 2020, se distribuie la dividende, conform Hotararii AGOA.

Mentionam ca politica firmei in ultimii patru ani a fost axata pe investitii productive pentru a face fata concurentei si maririi productivitatii muncii.

3.3 Societatea nu a achizitionat actiunile propria.

3.4 Societatea nu are filiale, toata activitatea se desfasoara la sediul social.

3.5 Societatea nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta.

4. Conducerea societatii comerciale

4.1.a) Consiliul de Administratie este format din:

- Ing. Constantin Savu - presedinte
- Ing. Doldur Alexandru - membru
- Ec. Dumitrascu Catalina - membru

Membrii C.A sunt numiti pe perioade de 4 ani.

4.2.Membrii conducerii executive a societatii comerciale in 2021

1.ILIE ION , inginer , director general numit pe patru ani.

a) de la 01.11.2002 pana la 31.12.2004 a functionat ca director comercial.

b) nu are incheiat nici un acord sau intelegere si nici legaturi de familie cu persoanele imputernicite sa numeasca conducerea societatii;

c) nu este proprietarul altor firme sau societati si nici nu detine controlul la alte societati;

d) numit pe 4 ani

2.ALIONTE ANDREEA MARIA, economist, director economic – din 01.10.2021

a) nu are incheiat nici un acord sau intelegere si nici legaturi de familie cu persoanele imputernicite sa numeasca conducerea societatii;

b) nu este proprietarul altor firme sau societati si nici nu detine controlul la alte societati;

c) numita pe 4 ani.

Nici o persoana din conducerea societatii nu a fost implicata in litigii referitoare la activitatea societatii sau alte proceduri administrative.

4.3. Persoanele afiliate societatii comerciale sunt:

- SC UZINSIDER GENERAL CONTRACTOR SA BUCURESTI
- SC UZINSIDER TECHNO SA BUCURESTI
- SC UZINSIDER SA BUCURESTI
- S.C. UZINSIDER ENGINEERING
- SC COMELF SA BISTRITA
- SC PROMEX SA BRAILA

- 5. Situatia financiar-contabila la 31.12.2021

U/M = LEI

Nr. crt.	EXPLICATII	31.12.2020	31.12.2021
I.	Imobilizari necorporale	96.965	49.088
II.	Imobilizari corporale	38.710.453	38.206.363
III	Imobilizari financiare		
A.	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	38.807.418	38.255.451
I.	Stocuri	14.657.357	21.652.468
II	Creante	3.865.709	3.395.330
III	Investitii financ. pe termen scurt		
IV	Casa si conturi la banci	460.712	632.450
B.	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	18.983.778	25.680.248
C.	Cheltuieli in avans	64.932	51.852
D.	Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada de pana la un an	21.276.118	27.100.266
E	Active circulante nete	-2.227.408	-1.887.790
F	Total active minus datorii curente	36.580.010	36.367.661
G	Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada mai mare de un an	1.399.837	955.570
H	Provizioane pentru riscuri si chelt.		
I.	Venituri in avans din care :	1.745.260	1.437.179
	- subventii pentru investitii	1.745.260	1.437.179
	- 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	6.399.200
V	Rezultatul reportat sold creditor	501.926	692.275

	Sold debtor		
VI	Rezultatul exercitiului	190.349	539.999
	– sold creditor		
	- sold debtor		
VII	Repartizarea profitului	0	121.315
VIII	Capitaluri proprii – total	33.434.913	33.974.912

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

U/M = LEI

Nr. Crt	INDICATORI	31.12.2020	31.12.2021	2021/2020 %
1	Cifra de afaceri	35.742.041	45.972.719	128,62
2	Productia vanduta	35.739.184	45.970.601	128,63
3	Venituri din vanzarea mf.	2.857	2.118	74,13
4	Variatia stocurilor- sold creditor		1.967.899	-
	- sold debtor	421.568		-
5	Productia realizata pt. scopuri proprii si capitalizata	0	0	0
6	Venituri din subventii de exploatare	944.801	8.359	0,88
7	Alte venituri din exploatare	357.769	389.574	108,89
I	Total venit din exploatare	36.623.043	48.338.551	131,99
	- chelt. Cu materii prime	12.740.805	21.447.016	168,33
	- chelt. Cu alte mat.	287.483	321.030	111,67
	- chelt. Cu energia si gazele	1.079.262	1.222.285	113,25
	- chelt .Cu mf	980	1484	151,43
	- chelt. Cu salariile si tichete	14.559.797	15.829.346	108,72
	- chelt. Cu asig. Soc.	459.905	540.287	117,48

	- chelt. Prestatii externe	4.220.541	5.311.460	125,85
	-chelt. cu ajust. activelor circul	2.024.599	2.045.269	101,02
	- chelt. Cu alte impoz. si taxe	423.463	448.617	105,94
	- alte chelt.	13.376	64.178	479,80
II	Chelt. de exploatare	35.929.190	47.230.972	131,46
III	Rezultatul din exploatare	693.853	1.107.579	159,63
	- profit			
IV	Venituri financiare	153.970	190.671	123,84
	- venituri din dobanzi	19	11	57,89
	- diferente de curs valutar	153.951	190.660	123,84
V	Chelt. Financiare	657.474	686.923	104,48
	- diferente de curs	545.728	561.348	102,86
	- dobanzi bancare	111.746	125.575	112,38
VI	Rezultatul financiar			
	- profit			
	-pierdere	503.504	496.252	98,56
VII	Rezultatul curent			
	- profit	190.349	611.327	321,16
VIII	VENITURI TOTALE	36.777.013	48.529.222	131,96
IX	CHELTUIELI TOTALE	36.586.664	47.917.895	130,97
X	PROFIT BRUT	190.349	611.327	321,16
XI	IMPOZIT PE PROFIT	0	71.328	-
XII	PROFIT NET	190.349	539.999	283,69

Dividendele se distribuie in functie de realizarea profitului net si se distribuie intr-o perioada de 6 luni de la aprobarea AGOA. In anul 2022 profitul net a crescut fata de anul anterior si implicit dividendul de distribuit, avand in vedere cresterea salariilor minime pe economie si implicit a cresterii celorlalte salarii pentru a se pastra un nivel de corelare intre meserii.

In acelasi timp cresterea cheltuielilor s-a datorat cresterii preturilor cu energia electrica si a gazelor naturale si implicit a serviciilor.

Actionariatul 24 Ianuarie S.A., mentinand o abordare prudentiala, propune actionarilor distribuirea unei parti a profitului net pentru dividende.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

U/M = LEI

Nr. Crt	INDICATORI	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
1	Cifra de afaceri	40.486.783	37.067.389	35.742.041	45.972.719
2	Productia vanduta	40.472.996	37.061.982	35.739.184	45.970.601
3	Venituri din vanzarea mf.	13.787	5.407	2.857	2.118
4	Variatia stocurilor - sold creditor - sold debitor	1.239.201	5.767.759	421.568	1.967.899
5	Productia realizata pt. scopuri proprii si capitalizata	0	0	0	
6	Venituri din subventii de exploatare	0	0	944.801	8.359
7	Alte venituri din exploatare	376.512	488.954	357.769	389.574
I	Total venit din exploatare	42.102.496	43.324.102	36.623.043	48.338.551
	- chelt. Cu materii prime	17.345.086	17.791.419	12.740.805	21.447.016
	- chelt. Cu alte mat.	393.174	353.404	287.483	321.030
	- chelt. Cu energia si gazele	1.132.415	1.313.561	1.079.262	1.222.285
	- chelt. Cu mf	6.938	1.898	980	1.549
	- chelt. Cu salariile si tichete	14.479.532	15.220.757	14.559.797	15.829.346
	- chelt. Cu asig. Soc.	459.045	491.470	459.905	540.287
	- chelt. Prestatii externe	4.807.378	4.271.906	4.220.541	5.311.460
	-chelt. cu ajust.	1.710.008	1.868.433	2.024.599	2.045.269

	activelor circul				
	- chelt. Cu alte impoz. si taxe	429.080	459.030	423.463	448.617
	- alte chelt.	144.074	83.711	13.376	64.178
II	Chelt. de exploatare	40.906.730	41.798.377	35.929.190	47.230.972
III	Rezultatul din exploatare - profit	1.195.766	1.525.725	693.583	1.107.579
IV	Venituri financiare	213.674	242.038	153.970	190.671
	- venituri din dobanzi	155	19	19	11
	- diferente de curs valutar	213.519	242.019	153.951	190.660
V	Chelt. Financiare	519.632	670.037	657.474	686.923
	- diferente de curs	407.671	591.156	545.728	561.348
	- dobanzi bancare	111.961	110.112	111.746	125.575
VI	Rezultatul financiar - profit - pierdere	305.958	427.999	503.504	496.252
VII	Rezultatul curent - profit	889.808	1.097.726	190.349	611.327
VIII	VENITURI TOTALE	42.316.170	43.566.140	36.777.013	48.529.222
IX	CHELTUIELI TOTALE	41.426.362	42.468.414	36.586.664	47.917.895
X	PROFIT BRUT	889.808	1.097.726	190.349	611.327
XI	IMPOZIT PE PROFIT	142.463	51.871	0	71.328
XII	PROFIT NET	747.345	1.045.855	190.349	539.999

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31.12.2021

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare		
Incasari de la clienti	38.444.441	46.408.211
Plati catre furnizori si angajati	37.119.422	45.910.455
Dobanzi platite	111.745	125.575
Impozit pe profit platit	21.787	63.875
Incasari din asigurari impotriva cutremurelor		
Trezoreria neta din activitati de exploatare	1.191.487	308.306

Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii		
Plati pentru achizitii de actiuni		
Plati pentru achizitii de imobilizari corporale	1.198.014	1.495.833
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	-	-
Dobanzi incasate	19	11
Dividende incasate		31.452
Trezoreria neta din activitati de investitii	-1.197.995	-1.464.370
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare		
Incasari din emisiuni de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung/scurt		1.379.441
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		51.639
Dividende platite	850	
Trezoreria neta din activitati de finantare	-850	1327802
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie		
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	+468.070	460.712
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	+460.712	632.450

Societatea nu detine filiale si nu este asociata cu nici o alta societate comerciala sau cu persoane fizice si nu detine titluri de participare strategice.

Situatia creditelor la 31.12.2021

I. Contract credit BRD	2.200.000 EUR
din care:	
1. Sold la 31.12.2021 linie credit	2.090.836 EUR
Din care :	
- credit productie	1.904.439 EUR
-scrisori de garantie	186.397 EUR
Neutilizat	109.164 EUR
Dobanda este negociata la 3M + 1,3 %	
2.Credit de investitii	144.582 EUR
Dobanda 3M +1,8 %	
3.Factoring plafon 600.000 eur utilizat	709.270 EUR
Dobanda 3M + 1,4 %	
4.Credit pe termen scurt	180.000 EUR

Creditele au fost garantate cu stocurile de materii prime, productie in curs de executie si produse finite si facturi. Pentru toate creditele angajate nu au fost gajate alte active decat cele aprobate de AGOA, acestea acoperind toate creditele.

Evaluarea elementelor exprimate in valuta

In exercitiul financiar 2021 elementele exprimate in valuta au fost transformate si exprimate in bilant in lei la cursul de schimb valutar valabil la data tranzactiilor, iar diferentele de curs au fost inregistrate in conturile de diferente de curs valutar iar soldurile creantelor si datoriilor in valuta au fost exprimate in lei la cursul valutar valabil la finele fiecărei luni.

La data de 31.12.2021 diferentele nefavorabile de curs valutar au fost in suma de 562.723 lei iar diferentele de curs favorabile au fost in suma de 190.660 lei.

Dobanzile platite la creditul pe termen scurt in anul 2021 au fost de 125.575 lei.

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION



DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE ANDREEA

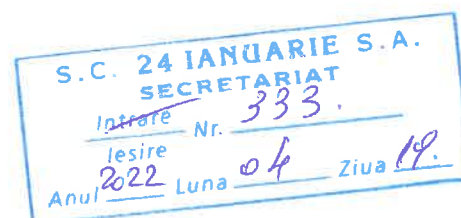
A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name EC. ALIONTE ANDREEA.



24 IANUARIE S.A.

www.24january.ro

Str. G-ral Dragalina nr. 18, 100157 Ploiești - România
Tel: 0040 244 526350 Fax: 0344401145 E-mail: commercial@24january.ro
Nr. ORC J29-1043/1991 Cod Fiscal – RO 1343490



ANUNT

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si Regulamentul ASF nr. 5/2018 art. 125 (2), SC "24 Ianuarie" SA, cu sediul in Ploiesti, str. G-ral Ion Dragalina nr.18, jud, Prahova, inregistrata la Registrul Comertului Prahova cu numarul J29/1043/1991, codul unic de inregistrare RO 1343490, si o cifra anuala de afaceri de peste 10 milioane lei, confirma ca a depus sub numarul 365503851 din data de 19.04.2022 la DGFP Prahova situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 01 ian 2021 – 31 dec 2021, insotite de raportul administratorului si sunt disponibile publicului pe site-ul societatii, impreuna cu raportul anual.

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către acționarii societății 24 IANUARIE S.A.

Opinie

- 1 Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății 24 IANUARIE S.A. (“Societatea”), cu sediul social în Ploiești, str. General Dragalina nr.18, Jud. Prahova, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală 1343490, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2021, contul de profit și pierdere pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta data, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.
- 2 Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2021 se identifica astfel:
 - Activ net/Total capitaluri proprii: 33.974.912 lei
 - Profitul net al a exercitiului financiar: 539.999 lei
- 3 In opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2021 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta data, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice din România nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare (“OMF 1802”).

Baza pentru opinie

- 4 Am desfasurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internationale de Audit (“ISA”) și Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Evidențierea unor aspecte

- 5 Ca eveniment intervenit în 2020 ce s-a continuat și în 2021, ce trebuie menționat, este instalarea stării de alertă datorată evoluției situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, ce a generat un risc de reducere a activității.

- 6 Ca eveniment intervenit pe finalul anului 2021 și începutul anului 2022 este criza energetică accentuată de conflictul din Ucraina, care poate influența negativ situația financiară și activitatea societății.

Conform declarației societății există un risc nesemnificativ generat de această situație cu privire la continuitatea activității societății, dar el trebuie urmărit, luat în seamă și gestionat prudent, în condițiile în care:

-la 31.12.2021 sunt înregistrate plăți restante în sumă de 3.526.156 lei în creștere față de 2.556.990 lei la 01.01.2021;

-la 31.12.2021 sunt înregistrate creanțe neîncasate la termenul stabilit de 243.409 lei în creștere față de 137.423 lei la 01.01.2021;

-activele circulante ale societății (25.680.248 lei din care disponibil casă și conturi la bănci 632.450 lei) sunt mai mici decât datoriile care trebuie plătite într-o perioadă de un an (27.100.266 lei), lichiditatea patrimonială fiind subunitară 0,94.

- 7 Societatea a anexat la situațiile financiare declarația întocmită conform art.30 din legea contabilității nr.82/1990 prin care a confirmat că politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, că situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată și că persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Conducerea entității este responsabilă pentru evaluarea și aprecierea premiselor de continuitate pentru întocmirea situațiilor financiare.

Deoarece:

- rezultatul net al societății la 31.12.2021 este pozitiv (profit 539.999 lei) și în creștere față de 190.349 la 31.12.2021

-activul net la 31.12.2021, calculat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor (capitalurile proprii), este pozitiv (33.974.912 lei) și în creștere față de anul anterior (33.434.913 lei)

-activul net la 31.12.2021 este mai mare decât capitalul social (1.220.635 lei) implicit mai mare decât ½ din acesta, capitalul social având acoperire integrală în elementele de activ, respectându-se condițiile de mărime prevăzute la art.153²⁴ din legea societăților comerciale nr.31/1990 cu toate modificările și completările la zi,

prezumția de continuitate a activității în întocmirea situațiilor financiare anuale, într-un viitor previzibil, poate fi considerată adecvată.

Opinia noastră nu este modificată cu privire la aceste aspecte.

Alte aspecte

- 5 Acest raport este adresat exclusiv acționarilor societății în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu

acceptăm si nu ne asumăm responsabilitatea decat fața de Societate si de acționarii acesteia, in ansamblu, pentru acest audit, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

Alte informatii – Raportul Administratorilor

- 6 Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte informatii cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si cu exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, responsabilitatea noastră este sa citim acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu cerințele OMF 1802 punctele 489-492 .

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia noastra:

- a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu cerințele OMF 1802 punctele 489-492

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2021, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

- 7 Conducerea Societații este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice din România nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

- 8 In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului în care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.
- 9 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

- 10 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.
- 11 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional si menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
- Identificăm si evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm si executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri si obținem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declaratii false si evitarea controlului intern.
 - Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societații.
 - Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentărilor aferente de informatii realizate de către conducere.
 - Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității si determinăm, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoielei semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor

aferente din situatiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentari sunt neadevate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.

- Evaluăm prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care să rezulte într-o prezentare fidela.

12 Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata și programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

In numele

Acon Audit S.R.L,

Ploiești, str. Vasile Conta nr.7A, Jud. Prahova

Înregistrată în Registrul public electronic ASPAAS cu nr.FA540, membru CAFR

Auditor

Nițu Cornel

Înregistrat în Registrul public electronic ASPAAS cu nr.AF334, membru CAFR

Ploiești, 14.03.2022





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

DECLARATIE PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA A 24 IANUARIE S.A. - PIATA ATS - AeRO PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31.12.2021

Prezenta declaratie cuprinde o autoevaluare a gradului de indeplinire a prevederilor din Principiile de Guvernanta Corporativa pentru piata AeRO, intrat in vigoare la 04.01.2016, precum si a masurilor adoptate sau care urmeaza a fi adoptate in scopul de a se ajunge la indeplinirea tuturor principiilor.

Aceasta evaluare cuprinde toate aspectele din fiecare sectiune si subsectiune a principiilor de guvernanta corporativa.

	Prevederile codului	Respecta	Nu respecta / Respecta partial	Motivul necorformarii/
A.1.	Societatea trebuie sa detina un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.	DA		
A.2.	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.		NU	
A.3.	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului	DA		
A.4.	Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.	DA		In anul 2021 au avut loc 2 (doua) sedinte ale CA. In cadrul sedintelor s-a discutat daca au intervenit modificari privind membrii CA, referitor la conflictul de interese, schimbari in CV-urile depuse etc.
A.5. Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti va contine cel putin urmatoarele:				

A.5.1	Persoana de legatura cu Consultantul Autorizat;			Nu este cazul
A.5.2.	Frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel putin o data pe luna si ori de cate ori evenimente sau informatii noi implica transmiterea de rapoarte curente sau periodice, astfel inca Consultantul Autorizat sa poata fi consultat			Nu este cazul
A.5.3.	Obligatia de a furniza Consultantului Autorizat toate informatiile relevante si orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita Consultantul Autorizat sau este necesara Consultantului Autorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin			Nu este cazul
A.5.4.	Obligatia de a informa Bursa de Valori Bucuresti cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat, sau schimbarea Consultantului Autorizat.			Nu este cazul
SECTIUNEA B. SISTEMUL DE CONTROL INTERN				
B.1.	Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.		NU	Nu este cazul. Societatea nu are filiale
B.2.	Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General	DA		
SECTIUNEA C - RECOMPENSE ECHITABILE SI MOTIVARE				
C.1.	Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.	DA		Ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor membrilor CA sunt stabilite de catre AGA, in timp ce ipotezele si principiile pentru calcularea veniturilor Directorului General sunt stabilite de catre CA.
D. CONSTRUIND VALOARE PRIN RELATIA CU INVESTITORII				
D.1.1 Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare				
D.1.2.	CV-urile membrilor organelor statutare	DA		
D.1.3.	Rapoartele curente si rapoartele periodice	DA		
D.1.4.	Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale	DA		

D.1.5.	Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni	DA		
D.1.6.	Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker		NU	Nu este cazul
D.1.7.	Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare		DA (partial)	Persoana de contact este Directorul Economic al societatii, tel. 0040 244 526350
D.2.	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.	DA		
D.3.	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asa-numite ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.	DA		
D.4.	O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	DA		
D.5.	Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.	DA		Nu este cazul de traducere a rapoartelor deoarece societatea nu vizeaza atragerea de investitori straini,
D.6.	Societatea va organiza cel putin o intalnire/ conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/ conferinte telefonice.		NU	Nu este cazul

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION



DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE ANDREA

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2021 pentru :

Entitate: SC 24 IANUARIE SA
Judetul: 29--PRAHOVA
Adresa: localitatea PLOIESTI
Numar din registrul comertului: J29/1043/1991
Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2891--Fabric.utilaje pt.metaurgie
Cod unic de inregistrare: 1343490

Subsemnatul SAVU CONSTANTIN

conform art.10 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de

ADMINISTRATOR

imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2021
si confirm urmatoarele:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale
sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare,
performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea
desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura



MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2022.04.19 11:55:36 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 365503851 din 19.04.2022

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare INTERNT-365503851-2022 din data de 19.04.2022 pentru perioada de raportare 12 2021 pentru CIF: 1343490.

Nu există erori de validare.



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

R A P O R T U L A D M I N I S T R A T O R I L O R P E N T R U E X E R C I T I U L F I N A N C I A R I N C H E I A T L A 3 1 . 1 2 . 2 0 2 1

Capitalul social al S.C. „24 Ianuarie„ S.A, cu sediul in Ploiesti str. G-ral Ion Dragalina nr. 18, inmatriculata la R.C. sub nr. J29/1043/1991, era la data de 31.12.2021 de 1.220.635 lei, divizat in actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei /actiune.

La data de referinta de 06.04.2022 stabilita de Consiliul de Administratie, in conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicata, structura actionariatului era urmatoarea:

- S.C. Uzinsider S.A, cu sediul in Bucuresti, detine un nr. de 371.424 actiuni, reprezentand 76,0719 % din capitalul social.

- SIF Muntenia detine un nr. de 71.479 actiuni reprezentand 14,6397 % din capitalul social

- diversi actionari, nesemnificativi, detin un nr. de 45.351 actiuni, reprezentand 9,29% din capitalul social.

Mentionam ca evidenta actiunilor emise de societate este efectuata de S.C.DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bulevardul Carol I, Nr. 34-36 Bucuresti, Sector 2. Bucuresti.

In exercitiul financiar 2021 nu a fost efectuata nicio majorare de capital. Ultima majorare de capital a fost efectuata in conformitate cu H.G. 500/1994 si inregistrata cu cererea de mentiuni nr. 6.600/20.04.1995.

Ultima reevaluare a activelor fixe de natura cladirilor, a fost efectuata la data de 31.12.2012, rezultatul reevaluarii fiind prezentat in cuprinsul situatiilor financiare aferente anului 2012 si reflectata in contabilitate.

La data de 31.12.2019 a fost efectuata evaluarea cladirilor pentru stabilirea valorii impozabile, in functie de care se plateste impozitul pe cladiri. Aceasta valoare nu se inregistreaza in contabilitate.

Facem mentiunea ca societatea nu are puncte de lucru, intreaga activitate desfasurandu-se la sediul social din str. G-ral Dragalina nr. 18, Ploiesti jud. Prahova.

Situatiile financiare sunt intocmite in lei, iar in raportul administratorilor si in notele explicative, la fiecare situatie prezentata este inscrisa moneda in lei, mii lei, precum si in moneda euro pentru a se putea realiza o comparatie fidela cu rezultatele anului precedent sau cu prevederile din B.V.C.

In exercitiul financiar incheiat la 31.12.2021 societatea a realizat urmatoarele sortimente de produse:

- utilaje pentru industria metalurgica

- utilaje pentru industria energetica
- divertere, clapete de diferite tipuri si proiecte diferite
- filtre
- sasie diverse
- componente pentru utilaje terasiere
- parti componente pentru diverse utilaje (batiuri, carcase etc)
- structuri metalice diverse

Pentru perioada urmatoare incheierii anului fiscal se prevede continuarea activitatii de productie, fapt ce se desprinde si din B.V.C. pentru anul 2022 aprobat de C.A si care va fi supus aprobarii AGOA. In acelasi timp mentionam ca portofoliul de comenzi si contracte care sunt in evidenta noastra pana in prezent ne conduc la afirmatia ca activitatea societatii va continua si in anul 2022.

In anul 2021 societatea nu a achizitionat propriile actiuni.

In anul 2021 conducerea societatii a fost asigurata de Consiliul de Administratie in urmatoarea componenta:

- Ing. Constantin Savu - presedinte
 - Ing. Doldur Alexandru - membru
 - Ec. Dumitrascu Catalina - membru
- Conducerea executiva a fost:
- Ing. Ilie Ion - Director General
 - Ec. Alionte Andreea Maria - director economic

Activitatea de productie a fost supervizata de:

- Ing. Dumitru Stelian - director de productie

CAP. I. Prezentarea realizarii indicatorilor economico- financiari la 31.12.2021

1. Realizarea productiei in anul 2021 comparativ cu anul 2020

u/m = mii lei / mii euro

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	Realiz. 31.12.2020		Realiz. 31.12.2021		% 2021/2020	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	1.733	32.248	2.141	43.049	123,55	133,50
	Din care export	To	1.580	30.893	2.128	42.693	134,69	138,20
2	Butoaie	Mii	4,5\75	539	1\17	117	24\23	21,71
		buc/to		109		24		22,02
3	TOTAL	To	1.808	32.787	2.158	43.165	119,36	131,66
				6.735		8.749		129,91

La data de 31.12.2021 productia fizica la sortimentul utilaje a fost cu 23,55 % mai mare decat cea realizata la 31.12.2020, iar valoric productia a fost mai mare cu 33,50 % in lei iar in euro a fost mai mare cu 31,67%.

La 31.12.2021 pretul mediu realizat la export a fost de 4,054 euro/kg iar in 2020 a fost de 3,726 euro /kg.

Productivitatea muncii realizata in 2021 la productia de utilaje exprimata in to/om direct productiv a fost de 1,00 (medie lunara) iar in 2020 s-a realizat 0,84; valoric productivitatea a fost de 20,51 mii lei/salariat fata de 15,24 mii lei cat s-a realizat in 2020.

2. Realizarea productiei marfa la 31.12.2021 comparativ cu indicatorii din B.V.C.

U/M = MII LEI/ MII EURO

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	B.V.C 31.12.2021		Realiz. 31.12.2021		% 2021/ B.V.C	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	2.526	39.293 8.085	2.141	43.049 8.724	84,76	109,56 107,91
2	Butoaie	Mii buc/to	1/10	73 15	1\17	117 24	100/170	160,27 160,00
3	TOTAL	To	2.536	39.366 8.100	2.158	43.165 8.749	85,10	109,65 108,02

Comparativ cu prevederile din BVC, productia fizica la utilaje a fost realizata in procent de 84,76 % iar valoric in lei a fost realizata in procent de 109,56 %. In BVC a fost prevazut un pret mediu la utilaje de 3,17 euro / kg iar efectiv a fost realizat un pret mediu de 4,054 euro/kg la export.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Prod. Utilaje to/sal/luna	1,08	0,93	1,06	1,21	1,03	0,82	1,00
Prod. Utilaje mii lei/sal/luna	12,18	12,28	14,87	16,19	16,85	15,20	20,57

Din datele prezentate rezulta ca productivitatea medie lunara pe salariat direct productiv la sortimentul utilaje (valoric) a fost in 2021 mai mare decat in anul precedent si usor mai scazuta decat in perioadele anterioare.

3. BILANT CONTABIL INCHEIAT LA 31.12.2021

U/M = LEI

Nr. crt.	EXPLICATII	31.12.2020	31.12.2021
I.	Imobilizari necorporale	96.965	49.088
II.	Imobilizari corporale	38.710.453	38.206.363
III	Imobilizari financiare		
A.	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	38.807.418	38.255.451
I.	Stocuri	14.657.357	21.652.468
II	Creante	3.865.709	3.395.330
III	Investitii financ. pe termen scurt		

IV	Casa si conturi la banci	460.712	632.450
B.	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	18.983.778	25.680.248
C.	Cheltuieli in avans	64.932	51.852
D.	Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada de pana la un an	21.276.118	27.100.266
E	Active circulante nete	-2.227.408	-1.887.790
F	Total active minus datorii curente	36.580.010	36.367.661
G	Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada mai mare de un an	1.399.837	955.570
H	Provizioane pentru riscuri si chelt.		
I.	Venituri in avans din care :	1.745.260	1.437.179
	- subventii pentru investitii	1.745.260	1.437.179
	- 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	6.399.200
V	Rezultatul reportat sold creditor Sold debtor	501.926	692.275
VI	Rezultatul exercitiului - sold creditor - sold debtor	190.349	539.999
VII	Repartizarea profitului	0	121.315
VIII	Capitaluri proprii - total	33.434.913	33.974.912

4. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

U/M = LEI

Nr. Crt	INDICATORI	31.12.2020	31.12.2021	2021/2020 %
1	Cifra de afaceri	35.742.041	45.972.719	128,62
2	Productia vanduta	35.739.184	45.970.601	128,63
3	Venituri din vanzarea mf.	2.857	2.118	74,13
4	Variatia stocurilor- sold creditor		1.967.899	-
	- sold debtor	421.568		-

5	Productia realizata pt. scopuri proprii si capitalizata	0	0	0
6	Venituri din subventii de exploatare	944.801	8.359	0,88
7	Alte venituri din exploatare	357.769	389.574	108,89
I	Total venit din exploatare	36.623.043	48.338.551	131,99
	- chelt. Cu materii prime	12.740.805	21.447.016	168,33
	- chelt. Cu alte mat.	287.483	321.030	111,67
	- chelt. Cu energia si gazele	1.079.262	1.222.285	113,25
	- chelt .Cu mf	980	1484	151,43
	- chelt. Cu salariile si tichete	14.559.797	15.829.346	108,72
	- chelt. Cu asig. Soc.	459.905	540.287	117,48
	- chelt. Prestatii externe	4.220.541	5.311.460	125,85
	-chelt. cu ajust. activelor circul	2.024.599	2.045.269	101,02
	- chelt. Cu alte impoz. si taxe	423.463	448.617	105,94
	- alte chelt.	13.376	64.178	479,80
II	Chelt. de exploatare	35.929.190	47.230.972	131,46
III	Rezultatul din exploatare	693.853	1.107.579	159,63
	- profit			
IV	Venituri financiare	153.970	190.671	123,84
	- venituri din dobanzi	19	11	57,89
	- diferente de curs valutar	153.951	190.660	123,84

V	Chelt. Financiare	657.474	686.923	104,48
	- diferente de curs	545.728	561.348	102,86
	- dobanzi bancare	111.746	125.575	112,38
VI	Rezultatul financiar			
	- profit			
	- pierdere	503.504	496.252	98,56
VII	Rezultatul curent			
	- profit	190.349	611.327	321,16
VIII	VENITURI TOTALE	36.777.013	48.529.222	131,96
IX	CHELTUIELI TOTALE	36.586.664	47.917.895	130,97
X	PROFIT BRUT	190.349	611.327	321,16
XI	IMPOZIT PE PROFIT	0	71.328	-
XII	PROFIT NET	190.349	539.999	283,69

5. Realizarea indicatorilor economici la 31.12.2021 comparativ cu B.V.C.

U/M = MII LEI

Nr. Crt	INDICATORI	B.V.C. 2021	REALIZARI 2021	2021/ BVC %
1.	Capital social	1.220.635	1.220.635	100,00
2	Cifra de afaceri	42.900.000	45.972.719	107,16
3	Venituri totale	45.060.000	48.529.222	107,70
A	Venituri din exploatare	44.850.000	48.338.551	107,78
	Venituri din prod. Vanduta	42.850.000	45.970.601	107,28
B	Venituri financiare	210.000	190.671	90,80
4	Cheltuieli totale	43.710.000	47.917.895	109,63
A	Cheltuieli pt. exploatare	43.160.000	47.230.972	109,43
	din care :			

	- chelt cu mat. prime si mat	17.990.000	21.769.530	121,01
	- chelt cu en. ,gaze si apa	1.200.000	1.222.285	101,86
	- chelt. cu salarile	15.500.000	15.064.413	97,19
	-tichete de masa	950.000	764.933	80,52
	- chelt. cu asig. soc.	510.000	540.287	105,94
	-chelt. cu prov. si amortism	2.200.000	2.045.269	92,97
	- chelt. cu tertii si colab	4.100.000	5.824.255	142,06
	- chelt. Cu alte impoz. si taxe	460.000	448.617	97,53
	- alte chelt.	250.000	64.178	25,67
B	Chelt. Financiare	550.000	686.923	124,90
5.	Profit brut	1.350.000	611.327	45,28
.6	Impozit pe profit	216.000	71.328	33,02
7	Profit net	1.134.000	539.999	47,62
8	Rata profitului	3,15	1,33	42,26
9	Nr. Mediu. Sal	306	279	91,18
10	Productivitatea muncii	140.196	164.777	117,53

Consumurile energetice in anul 2021 fata de anii 2014-2019 au fost:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Energie electrica MWh	1.456,1	1.559	1.615,8	1.690,5	1.714	1.589	1.278	1.543
Gaze naturale mii mc	290,6	278,1	260,7	280,1	377	338	278	241

Eficienta utilizarii energiei pe tona de produs finit este redata mai jos:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Energie electrica Kw/to	558,75	487,56	649,45	590,69	541	595,45	707,04	714,83
Gaze naturale mc/to	111,50	86,96	104,79	97,86	119	126,72	153,74	111,72

6. Forta de munca

Situatia fluctuatiei personalului pe meserii in anul 2021 comparativ cu 2020

Explicatii	Total		Din care									
			Ingineri + subingineri		Sudori		Lacatusi		Prel. Aschiere		Alti	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
PLECATI	68	56	6	9	12	7	19	26	9	6	22	9
ANGAJATI	33	44	5	2	8	7	6	24	4	4	10	7

La pozitia alti angajati in 2021 sunt specificati - electricieni, montatori, vopsitori, inspectori calitate, muncitori necalificati.

In anul 2021 au incetat activitatea in cadrul societatii 56 de salariati pe cauze:

- demisii/acordul partilor 29 salariati
- pensionari 7 salariati
- concediere 15 salariati
- alte cauze 5 salariati

In anul 2021 au fost mentinute facilitatile care determina atragerea fortei de munca calificate si anume:

- suportarea unei parti din costul transportului navetistilor
- acordarea a 20 tichete de masa pe luna la nivelul de 12,50 lei/tichet.

In anul 2021, cheltuielile cu salariile au fost in suma de 15.064 mii lei fata de 13.719 mii lei cat au fost inregistrate in anul 2020. Cheltuielile cu tichetele de masa au fost de 765 mii lei fata de 841 mii lei in 2020.

Venituri salariale

	2017		2018		2019		2020		2021	
	Lei	Eur	Lei	Eur	Lei	Eur	Lei	Eur	Lei	Euro
Salariu mediu brut	2.449	536	3.421	734	3.650	769	3.902	803	4.500	915
Tichete	179	39	203	44	217	46	250	51	228	46
TOTAL VENIT BRUT	2.628	575	3.624	778	3.867	815	4.152	854	4.728	961

Explicatii	2017		2018		2019		2020		2021	
	Lei	eur	Lei	eur	Lei	eur	Lei	Eur	Lei	Euro
Salariu mediu net	1.718	376	2.001	429	2.124	447	2.271	467	2.619	532
Tichete net	159	35	183	39	195	41	225	46	205	42
VENIT MEDIU NET	1.877	411	2.184	468	2.319	488	2.496	513	2.824	574

In anul 2021 au fost inregistrate 1.748 zile concedii medicale pentru care au fost platite indemnizatii in suma de 272.417 lei din care angajatorul a suportat 785 zile cu o valoare de 125.666 lei, cu 5,34 % mai putin decat in 2020.

CAP. II. Analiza mijloacelor circulante

1. STOCURI

La data de 31.12.2021 valoarea stocurilor de materii prime si materiale, in costuri de achizitie, a fost de 9.363.247 lei, crestere cu 226,97 % fata de 31.12.2020.

Cresterea stocurilor de materii prime si materiale se datoreaza faptului ca in anul 2021, incepand cu luna mai au avut loc cresteri de preturi cat si faptului ca a fost utilizata tabla de inox pentru produsele aferente clientului Aarding Olanda, aspect care continua si in anul 2022.

Principalele produse finite ce se aflau pe stoc la 31.12.2021 sunt:

	LEI
Aarding	4.120.343
Hude	42.009
GEA	140.284 – nereceptionat din pandemie, achitat in proportie de 90%

In luna ianuarie 2021 au fost facturate produse finite pentru Aarding – 507 mii euro, echivalent 2.505 mii lei; W.Neuson - 341 mii euro echivalent 1.685 mii lei.

Toate produsele aflate pe stoc sunt executate pe baza de contracte si au desfacerea asigurata urmand sa fie facturate in perioada urmatoare si pentru care sunt incasate avansuri.

Structura stocurilor in contabilitate, la data de 31.12.2021 este:

Nr. crt	EXPLICATII	31.12.2020	31.12.2021	%
1	Materii prime si mat.	4.125.348	9.363.247	226,97
2	Produse in curs de exec.	3.614.212	7.154.336	197,95
3	Produse finite (pret prod.)	7.776.303	5.605.369	72,09
	TOTAL	15.515.863	22.122.952	142,59

2. CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE

Analiza creantelor si datoriilor

LEI

Total creante

3.395.330

Din care	
- clienti	3.152.023
- creante cu personalul si aj. de boala de recup. de la CAS	74.573
- TVA de recuperat	113.759
- TVA neexigibil	38.421
- alte creante	16.554
- impozit profit	0

La pozitia clienti sunt inregistrate sumele datorate de catre clientii interni si externi.
Pe principalii clienti, pe vechimi la 31.12.2021, exclusiv facturile emise in luna decembrie 2021, situatia se prezinta astfel:

Din august 2019	
-Uzinsider Galati	24.207
Din noiembrie 2021	
Aarding - incasat	492.460
CMI	71.043
Din octombrie 2021	
HUDE – rest	204.394

Total datorii **28.057.749**

Furnizori	9.309.478
furnizori de imobilizari	0
datorii cu personalul si asig. soc	1.366.576
impozit salarii	170.850
fd.Spec.	40.998
Dividende	24.930
credite termen lung	952.114
credit termen scurt	10.314.015
clienti creditor	5.752.606
TVA de plata	0
contributie asiguratorie pt. munca	57.233
datorii catre actionari	34.340
Impozit pe profit	34.609

Datoriile societatii la bugete la data de 31.12.2021 sunt:

Impozit pe salarii	170.850
Asigurari sociale	961.599
Fonduri speciale	40.998
Impozit pe profit	34.609
TVA de incasat	113.759
TOTAL de plata	1.094.297

Sumele restante din bugetul asigurarilor sociale si bugetul de stat se compenseaza partial cu TVA de rambursat din luna decembrie de 113.759 lei, diferenta fiind achitata in luna ianuarie. La data de 25.01.2022 nu exista sume restante la buget.

Sold avansuri clienti la 31.12.2021

	CLIENT	DATA	BAZA LEI	BAZA EURO
4192	AARDIND OLANDA	20191174/27.05.2019	8820,63	1852,61
		20201118/26.06.2020	35808,07	7395
		20211001/05.01.2021	286765,14	58894,89
		20211050/03.03.2021	40154,28	8237,29
		20211105/07.05.2021	112422,5	22647,44
		20211107/10.05.2021	578193,02	117371
		20211170/06.07.2021	358100,37	72687,12
		20211189/02.08.2021	178803,05	36343,56
		20211245/21.09.2021	47337,04	9566,71
		20211372/17.12.2021	530967,16	107285,6
		20/09/2021	5962,14	1205,13
		TOTAL	2183333,4	443486,35
	AARDING SUA	20201216/09.11.2020	1516587,35	311619
		20201217/09.11.2020	978114,86	200977
		20201247/21.12.2020	124846,48	25655,32
		20201248/28.12.2020	61630,28	12646
		20211031/09.02.2021	30416	6240,46
		20211064/15.03.2021	47666,85	9757
		20211065/16.03.2021	3548,41	726,33
		20211241/16.09.2021	75879,11	15335
		20211297/15.10.2021	33612,25	6792
		20211311/22.10.2021	7004,95	1416
		20211314/27.10.2021	414314,5	83740,5
		20211315/28.10.2021	61763,18	12480,94
		07/09/2021	450,07	90,97
		TOTAL	3355834,29	687476,52
	FIVES SOLIOS	20211380/20.12.2021	84285,52	17030,13
	GEA FOOD SOLUTIONS	20201204/22.10.2020	129153,05	26500
	TOTAL 4192		5752606,26	1174493
	TOTAL GENERAL	31/12/2021	5752606,26	1174493

CAP. IV INVENTARIEREA GENERALA A PATRIMONIULUI

In conformitate cu legea nr. 82/1991 republicata, OMFP 1.802\2014 pentru exercitiul financiar 2020, la nivelul societatii a fost emisa decizia de inventariere generala a patrimoniului societatii nr. 1739/17.10.2021, prin care a fost stabilita comisia centrala de inventariere si subcomisiile pe fiecare gestiune si pentru fiecare element din patrimoniul societatii.

La finalizarea inventarierii desfasurate in baza Deciziei de inventariere nr.1739/17.10.2021, in conformitate cu procesele verbale ale subcomisiilor de inventariere si procesul verbal al comisiei centrale de inventariere nr. 79/20.01.2022, a rezultat un plus valoric de inventar cumulat la materii prime si materiale, de 3.778,56 lei.

Aceste plusuri au fost inregistrate in evidenta contabila la 31.12.2021.

REALIZAREA PLANULUI DE INVESTITII PENTRU ANUL 2021

UM = Euro/lei

Nr. Crt	Denumire obiectiv	Valoare Euro/lei	Surse de finantare		Amortizare	
			Profit net	Credit		
1	Instalatie de debitat cu plasma 300 A	100.000\ 487.000				Nerealizat
2	Instalatii de sudura MIG-MAG 10 BUC	63.000\ 306.810			20.996/ 103.513	6 buc
3	Instalatie de debitat cu laser	620.000/ 3.019.400				Nerealiz
4	Dispozitive de rotit 4 seturi	6.140/ 30.400			6.140 30.400	4 set
5	Instalatie de incalzire si Centrala termica 2 buc locuinte pt. muncitorii indieni	4.811/ 23.814			4.811/ 23.814	2 buc
6	Mese de pozitionare si rotire 3 buc	3.750/ 18.558			3.750/ 18.558	3 buc
7	Autoutilitara Renault	23.700/ 118.942			24.000/ 118.942	1 buc
8	Transformare at. tamplarie in spatii de cazare pt. muncitorii indieni	139.839/ 692.204			139.839/ 692.204	
	TOTAL	961.240/ 4.697.128			199.536/ 990.431	

CAP. VI NOTE DIVERSE

In contul 205 – concesiuni, brevete, licente, este inregistrata suma de 260.467 lei ce reprezinta licentele pentru calculatoare, soft CAD-CAM pentru proiectare; amortizarea aferenta calculata la 31.12.2021 este de 250.711 lei; iar in contul 208 sunt inregistrate programele informatice in suma de 222.490 lei, la care s-a calculat amortizare in suma de 183.157 lei.

In exercitiul financiar incheiat la 31.12.2021, in activitatea financiar - contabila au fost aplicate prevederile legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, OMFP 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si codul fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015 si normele de aplicare a codului fiscal aprobate cu HG 1/2016.

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION

DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE ANDREEA

ADMINISTRATOR
ING. SAVU CONSTANTIN



SECTIUNEA 2

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INCHEIATE LA 31.12.2021

In perioada de raportare societatea a fost administrata de un consiliu de administratie format din 3 administratori

- Ing. Constantin Savu - presedinte
- Ing. Doldur Alexandru - membru
- Ec. Dumitrascu Catalina - membru

In anul 2021 societatea nu a achizitionat propriile actiuni.

Situatiile financiare prezentate sunt proprii si sunt intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82 /1991 R, OMFP 1802/2014, pentru aprobarea Reglementarilor Contabile conforme cu Directiva 2013/34-a UE cu modificarile si completarile ulterioare.

NOTA 1.

ACTIVE IMOBILIZATE

u/m = lei

Elem. de imobilizari	Valoarea bruta				Deprecieri			
	Sold la 31.12.2020	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2021	Sold 31.12.2020	Cresteri	Reduceri	Sold 31.12.2021
Imob. Necorp.	475.882	32.692	25.618	482.956	378.917	80.569	25.618	433.868
Terenuri	23.488.770	0	0	23.488.770	0	0	0	0
Constr.	5.780.028	716.019		6.496.047	3.246.239	222.412		3.468.651
Instal. tehn. si util	27.724.130	642.358	311.508	28.054.980	15.118.162	1.736.096	311.508	16.542.750
Alte inst. si util	100.854	0	3.623	97.231	80.068	6.191	3.623	82.636
Imob. In curs	61.140	1.254.307	1.239.435	76.012				0
Avans pt. Imob.	0	107.221	19.861	87.360				0
Total imob. Corp	57.154.922	2.719.905	1.574.427	58.300.400	18.444.469	1.964.699	315.131	20.094.037
Imob. Finan								
Total active imob	57.630.804	2.752.597	1.600.045	58.783.356	18.823.386	2.045.268	340.749	20.527.905

La data de 31.12.2012 a fost efectuata reevaluarea terenului in suma de 22.443.006 lei, diferenta fata de 1.045.764 lei fiind inregistrata in contabilitate. Reevaluarea cladirilor a fost efectuata tot la 31.12.2012, diferenta de 70.414 lei fiind inregistrata in contabilitate la 31.12.2012.

Societatea calculeaza amortizarea utilizand metoda liniara in concordanta cu duratele de functionare a mijloacelor fixe stabilite de H.G 2139/2004, aceasta metoda de calcul a amortizarii fiind utilizata in toate exercitiile financiare.

In anul 2021 societatea nu a inregistrat cheltuieli de constituire si nici cheltuieli de dezvoltare.

Crestera volumului activelor imobilizate s-a datorat investitiilor puse in functiune prin programul de investitii aprobat de A.G.O.A.

Toate investitiile realizate au fost puse in functiune in anul 2021.

NOTA NR. 2**ACTIVE CIRCULANTE
- STOCURI**

Stocurile de natura materiilor prime au fost evaluate astfel:

- la data intrarii in unitate bunurile au fost evaluate la valoarea de intrare, respectiv la costul de achizitie, pentru bunurile procurate cu titlu oneros, care au cuprins pretul de cumparare, cheltuielile de transport aprovizionare si alte cheltuieli accesorii. Bunurile produse de unitate pentru utilizarea in unitate, au fost evaluate la costurile de productie efectuate pentru realizarea lor, adica costul de achizitie al materiilor prime, cheltuielile directe de productie si cota de cheltuieli indirecte de productie alocate in mod rational si care au fost legate de producerea lui.

La iesirea din gestiune materiile prime si materialele consumabile au fost evaluate la valoarea de intrare, pentru cele date in consum pentru executia produselor, dupa metoda primul intrat-primul iesit, iar pentru cele care au fost vandute la iesirea din gestiune s-a aplicat un adaos comercial.

In cursul anului nu a fost modificata metoda de evaluare a stocurilor.

In bilant, produsele finite au fost evaluate la pretul de vanzare prestabilit, iar diferentele dintre pretul de vanzare si costurile efective au fost inregistrate in contul de diferente la produse finite. In final in bilant produsele finite sunt inregistrate la costurile efective de productie.

-la efectuarea inventarierii evaluarea elementelor de activ de natura produselor finite au fost evaluate la valoarea de inventar.

Productia in curs de executie

-productia in curs de executie a fost evaluata la costurile efective ale perioadei, iar cu ocazia inventarierii, evaluarea a fost efectuata si in functie de stadiul de finalizare a comenzilor evaluata la costurile efective de executie. Costurile efective cuprind costurile materiilor prime directe, costurile cu manopera directa si taxele aferente manoperei directe, colaborari, SDV speciale si costurile indirecte ale sectiilor de productie alocate rational pe fiecare comanda in parte. Costurile generale de administratie nu au fost incluse in costurile efective ale productiei neterminata si nici asupra productiei finite, acestea fiind recunoscute ca fiind costurile perioadei.

In structura elementului - materii prime si materiale consumabile se regasesc o mare diversitate de materiale, tabla teava, profile grele si usoare de sortotipodimensiuni diferite, vopsele, grunduri, diluanti, materiale de aport precum si organe de asamblare, obiecte de inventar, echipament de protectie etc.

Volumul acestor materiale aprovizionate in anul 2020 a fost de 12.860.733 lei, volum corelat cu productia executata.

NOTA 3**REPARTIZAREA PROFITULUI
PROPUNERE DE REPARTIZARE**

LEI

Nr. crt	Destinatia	Suma
1	Profit net de repartizat	539.999
	- rezerve legale	5.369
	- acoperirea pierderii contabile	0
	- dividende	0
	-alte repartizari pt. investitii	0

	- particip. sal la profit	0
	- alte rezerve	121.315
2	Profit nerepartizat	413.315

Dupa A.G.O.A din 14.04.2022 repartizarea profitului net aprobat va fi inregistrata conform hotararii adunarii generale.

La data de 31.12.2021 societatea are constituite urmatoarele rezerve, a caror valoare nu se modifica, in urma propunerii de nerepartizare a profitului net al exercitiului financiar 2020.

- rezerve legale	244.127 lei
- rezerve constituite din reduceri de impozit pe profit	79.130 lei
- rezerve din fond. FPS	249.040 lei
- rezerve constituite din profitul net	3.105.726 lei
- alte rezerve	682.474 lei
- rezerve din reevaluare	25.244.118 lei
- rezultat provenit din rezerve din reevaluare	30.310 lei
- Profit reinvestit in echipamente tehnologice	2.038.702 lei
TOTAL REZERVE	31.673.628 LEI

NOTA NR. 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

LEI

Nr. crt	INDICATORUL	ANUL 2020	ANUL 2021
1	Cifra de afaceri neta	35.742.041	45.972.719
2	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate	30.432.940	40.068.663
3	Chelt. activ de baza	18.600.825	27.131.720
4	Chelt. activ auxiliare	320.205	510.400
5	Chelt. indirecte de productie	11.511.910	12.426.543
6	Rezultatul brut al exercitiului aferent cifrei de afaceri	5.309.101	5.904.056
7	Chelt. de desfacere	0	0
8	Chelt. generale de administratie	4.973.017	5.186.051

9	Alte venituri din exploatare	357.769	389.574
10	Rezultatul din exploatare- profit	693.853	1.107.579

Cifra de afaceri neta pe segmente geografice

1. Livrari intracomunitare	41.241.333 lei
2. Livrari export – NON UE	3.241.547 lei
3. Tara	851.936 lei
TOTAL	45.334.816 lei

Cifra de afaceri pe entitati afiliate :

1. S.C. Uzinsider Techno S.A.	3.281.234 lei
2. S.C Uzinsider General Contractor S.A.	64.751 lei

Achizitii pe entitati afiliate

- SC Uzinsider General Contractor	822.954 lei
-Uzinsider SA	468.000 lei

NOTA NR. 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

LEI

Creante	sold la 31.12.2021	termen de lichiditate/exigibilitate	
		sub un an	peste un an
Total creante, din care	3.447.178	3.447.178	
- creante comerciale	3.159.548	3.159.548	
-clienti fact de intocmit	0	0	
-creante cu personalul	0	0	
- asig. soc datorate de CNAS	69.060	69.060	
- alte creante	60.881	60.881	
-Creante fiscale	152.180	152.180	
-subventii de incasat	5.509	5.509	
Datorii din care	22.675.955	22.146.075	
- imprumuturi T.S.	10.314.015	10.314.015	
- furnizori	9.309.478	9.309.478	
- clienti creditor	5.752.606	5.752.606	
- alte datorii	1.724.167	1.724.167	
-leasing	234.737	50.301	184.436
-Imprumuturi T.L.	720.833	720.833	

NOTA NR. 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODELE CONTABILE

I. Principii contabile

In exercitiul financiar 2021 evaluarea posturilor din situatiile financiare anuale s-a efectuat in conformitate cu O.M.F.P. 1802/2014 cu modificarile ulterioare, pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, respectandu-se principiile si politicile contabile stabilite la nivel de societate in concordanta cu ordinul amintit.

1.Principiul continuitatii activitatii

In acest sens amintim ca situatiile financiare la finele anului sunt intocmite respectand principiul continuitatii activitatii. In etapa actuala, cu informatiile de natura politica, economica si sociala pe care le avem la indemina rezulta ca societatea isi va continua activitatea in directa corelatie cu activitatea economica la nivel regional si european.

2.Principiul permanentei metodelor

In acest sens amintim ca regulile si normele contabile privind evaluarea ,asa cum sunt stipulate in Legea nr. 82/1991 R. si OMFP 1802/2014 inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor de activ si pasiv precum si a rezultatelor au fost aceleasi pe parcursul exercitiilor financiare anterioare cat si in 2020, asigurand comparabilitatea informatiilor contabile . Politicile contabile si metodele de evaluare au fost aplicate cu consecventa de la un exercitiu financiar la altul.

3.Principiul prudentei

In activitatea financiar contabila pe parcursul anului 2021, valoarea fiecarui element patrimonial a fost determinat avand in vedere acest principiu in sensul ca au fost luate in considerare toate obligatiile previzibile care au luat nastere in timpul exercitiului financiar incheiat si pierderile potientiale. In acelasi timp au fost efectuate toate ajustarile in conformitate cu actele normative in vigoare. In contul de profit si pierdere este inclus numai profitul realizat la data bilantului.

4. Principiul contabilitatii de angajamente

Acest principiu a fost aplicat luindu-se in considerare toate veniturile si cheltuielile aferente exercitiului financiar incheiat, cunoscute pana la data incheierii bilantului .

Acest principiu se aplica inclusiv la recunoasterea dobanzilor aferente perioadei, indiferent de scadenta acesteia. Veniturile si cheltuielile care rezulta direct si concomitent din aceleasi tranzactii sunt recunoscute simultan in contabilitate, prin asocierea directa intre veniturile si cheltuielile aferente cu evidentierea distincta a acestor venituri si cheltuieli.

5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv

La intocmirea bilantului contabil pentru anul 2021 fiecare element din activul si din pasivul bilantului a fost evaluat separat.

6.Principiul intangibilitatii

In acest sens mentionam ca bilantul de inchidere a anului 2020 corespunde cu bilantul de deschidere a anului financiar 2021.

7.Principiul necompensarii

In anul 2021 nu au fost efectuate compensari a elementelor de activ cu cele din pasiv. Toate creantele si datoriile au fost inregistrate distinct in contabilitate pe baza de documente justificative. Eventualele compensari intre creante si datorii cu aceeasi entitate economica au fost efectuate conform reglementarilor in vigoare, numai dupa contabilizarea lor distincta.

8. Contabilizarea si prezentarea elementelor din bilant si din contul de profit si pierdere tinind seama de fondul economic al tranzactiei sau al angajamentului in cauza.

Acest principiu trebuie respectat deoarece are drept scop inregistrarea in contabilitate si prezentarea fidela a operatiunilor economice in conformitate cu realitatea economica, punind in evidenta drepturile si obligatiile, precum si riscurile asociate acestor operatiuni. Evenimentele si operatiunile economico-financiare au fost evidentiata in contabilitate asa cum acestea s-au produs, in baza documentelor justificative.

Forma juridica a documentelor este in concordanta cu realitatea economica.

9. Principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie

Acest principiu se aplica in societate cu consecventa conform OMFP 1802\2014.

10. Principiul pragului de semnificatie

Pot avea loc abateri de la cerintele OMFP 1802/2014 daca aceste abateri se refera la prezentarile de informatii si publicare care nu sunt semnificative. Pentru 2021 s-a considerat un prag de semnificatie de 4 % din cifra de afaceri.

II. Tratamente contabile

In conformitate cu L. nr. 82/1991 republicata, OMFP. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directiva 2013/34 a C.E, elementele din bilant au fost evaluate astfel:

- la data intrarii in unitate bunurile au fost evaluate la valoarea de intrare, respectiv la costul de achizitie, pentru bunurile procurate cu titlu oneros, care au cuprins pretul de cumparare, cheltuielile de transport, aprovizionare si alte cheltuieli accesorii. Bunurile produse de unitate, pentru utilizarea in societate, au fost evaluate la costurile de productie efectuate pentru realizarea lor, insemnand costul de achizitie al materiilor prime, cheltuielile directe de productie si cota de cheltuieli indirecte de productie alocate in mod rational si care au fost legate de producerea lor.

- la efectuarea inventarierii, elementele de activ si pasiv au fost evaluate la valoarea de inventar.

- creantele si datoriile au fost evaluate la valoarea contabila cu exceptia creantelor si datoriilor in valuta care au fost evaluate la valoarea lor probabila de incasat sau de platit in conformitate cu legislatia in vigoare, la cursul valutar valabil la data inchiderii exercitiului financiar 31.12.2021, iar diferentele fata de valoarea contabila inregistrandu-se la venituri sau cheltuieli din diferente de curs.

- elementele monetare exprimate in valuta au fost evaluate in lei la cursul de schimb valabil la data inchiderii exercitiului financiar.

- la darea in consum a bunurilor, acestea au fost si scazute din gestiune la valoarea lor de intrare.

- la iesirea din gestiune a stocurilor de natura materiilor prime si materialelor, avand in vedere specificul productiei de unicate si faptul ca aprovizionarea se efectueaza pe baza de

comenzi de fabricatie, s-a utilizat metoda primul intrat – primul iesit (FIFO). Aceasta metoda a fost utilizata consecvent pe tot parcursul anului.

- productia in curs de executie a fost evaluata la costurile efective ale perioadei, iar cu ocazia inventarierii evaluarea a fost efectuata si in functie de stadiul de finalizare a comenzilor.

- la iesirea bunurilor din unitate, prin vanzare, acestea au fost evaluate la preturile negociate conform contractelor sau comenzilor primite de la clienti.

Imobilizarile necorporale, la intrarea in unitate, au fost evaluate la pretul de achizitie.

Imobilizarile corporale au fost evaluate la data intrarii in unitate la costul de achizitie, la care s-au adaugat costul transportului, costul punerii in functiune si alte costuri aferente, iar cele produse in unitate au fost evaluate la costul de productie.

Mijloacele fixe au fost amortizate in conformitate cu legea H.G 2139/2004 aplicandu-se amortizarea liniara pe tot parcursul anului.

NOTA 7

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI.

Capitalul social subscris si varsat la 31.12.2021 1.220.635 lei

Nr. actiuni nominative 488.254

Valoarea nominala 2,5 lei

In exercitiul fiscal 2021 nu au fost emise actiuni si nici obligatiuni

S.C , 24 IANUARIE ,, S.A nu detine actiuni la alte societati comerciale.

La data de referinta de 06.04.2022 stabilita de Consiliul de Administratie, in conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicata, structura actionariatului era urmatoarea:

- S.C. Uzinsider S.A, cu sediul in Bucuresti, detine un nr. de 371.424 actiuni, reprezentand 76,0719 % din capitalul social.

- SIF Muntenia detine un nr. de 71.479 actiuni reprezentand 14,6397 % din capitalul social

- diversi actionari, nesemnificativi, detin un nr. de 45.351 actiuni, reprezentand 9,29% din capitalul social.

NOTA NR. 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

Nr. mediu scriptic total salariatii 279

din care;

muncitori acord 180

muncitori regie 51

tesa 46

sefi formatie si maistrii 2

salariatii cu contracte suspendate necuprinsi in numeric 1

In anul 2021 nu au fost acordate credite directorilor, administratorilor sau altor salariatii si nici nu au fost asumate garantii de catre societate in numele directorilor si administratorilor si nici in numele altor persoane fizice sau juridice.

Total fond salarii platit in anul 2021 15.064.413 lei

Taxele aferente salariilor platite de societate 540.287 lei

Fond handicapati 261.188 lei

NOTA NR. 9

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI – FINANCIARI

	2020	2021
Lichiditate curenta = active curente / datorii curente =	0,89	0,95
Valoarea acestui indicator este acceptabila in jurul nivelului 2 care ofera garantia acoperirii datoriilor curente din active curente		
Viteza de rotatie a activelor totale = cifra de afaceri / total active	0,62	0,72
Grad de indatorare = capital imprumutat X 100 / capital propriu	29,41	33,17
Indicator de profitabilitate profit brut * 100 / cifra de afaceri =	0,53	1,33
Viteza de rotatie clienti sold mediu clienti X 365 / cifra de afaceri - zile	29,10	27,39

Nota 10

ALTE INFORMATII

Societatea nu detine filiale si nu este asociata cu nici o alta societate comerciala sau cu persoane fizice si nu detine titluri de participare strategice

Situatia creditelor la 31.12.2021	
I. Contract credit BRD	2.200.000 EUR
din care:	
1. Sold la 31.12.2021 linie credit	2.090.836 EUR
Din care :	
- credit productie	1.904.439 EUR
- scrisori de garantie	186.397 EUR
Neutilizat	109.164 EUR
Dobanda este negociata la 3M + 1,3 %	
2. Credit de investitii	144.582 EUR
Dobanda 3M + 1,8 %	
3. Factoring plafon 600.000 eur utilizat	709.270 EUR
Dobanda 3M + 1,4 %	
4. Credit pe termen scurt	180.000 EUR

Creditele au fost garantate cu stocurile de materii prime, productie in curs de executie si produse finite si facturi. Pentru toate creditele angajate nu au fost gajate alte active decat cele aprobate de AGOA, acestea acoperind toate creditele.

Evaluarea elementelor exprimate in valuta

In exercitiul financiar 2021 elementele exprimate in valuta au fost transformate si exprimate in bilant in lei la cursul de schimb valutar valabil la data tranzactiilor, iar

diferentele de curs au fost inregistrate in conturile de diferente de curs valutar iar soldurile creantelor si datoriilor in valuta au fost exprimate in lei la cursul valutar valabil la finele fiecarei luni.

La data de 31.12.2021 diferentele nefavorabile de curs valutar au fost in suma de 561.348 lei iar diferentele de curs favorabile au fost in suma de 190.660 lei.

Dobanzile platite la creditul pe termen scurt in anul 2021 au fost de 125.575 lei.

Reconcilierea rezultatului exercitiului cu rezultatul fiscal

REPARTIZARE PROFIT LA 31.12.2021	LEI
Profit brut inregistrat la 31.12.2021	611.327,45
Cheltuieli nedeductibile	26.691,46
Din care : - majorari/amenzi/penalitati buget	9.739
- depasire cheltuieli protocol si tva	4.447,61
- TVA protocol (alcool)	2.098,99
-amortizare fiscala	2.598,88
-educatie timpurie	5.976
-alte cheltuieli nedeductibile	1.830,98
Profit impozabil	638.018,91
Impozit pe profit la 31.12.2021	102.083
Se scad: educatia timpurie	5.976
Impozitul pe profitul reinvestit	19.410
IMPOZIT PE PROFIT DATORAT LA 31.12.2021	76.697
Reducere impozit profit, conf. OUG 153/2020 – 7%	5.369
IMPOZIT DE PLATA 31.12.2021	71.328
IMPOZIT PLATIT PANA LA 30.09.2021	42.088
REST DE PLATA IMPOZIT PE PROFIT	29.240
PROFIT NET DE REPARTIZAT	539.999
LA FOND DE INVESTITII	121.315
DE REPARTIZAT CONF. HOT. AGOA	413.315

SECTIUNEA 3

SITUATIA MODIFICARII CAPITALULUI PROPRIU

LEI

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	C r e s t e r i		R e d u c e r i		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total Din care:	Prin transfer	Total Din care	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	1.220.635		-	-	-	1.220.635
Patrimoniul regiei			-	-	-	

Prime de capital				-	-	-	
Diferente din reevaluare		25.244.118		-		-	25.244.118
Rezerve statutare		244.127					244.127
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare		30.310					30.310
Alte rezerve		6.033.758	121.315	-	-	-	6.155.073
Actiuni proprii							
Rezultatul reportat din profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	S.C	471.616	190.349			-	661.965
	S.D						
Rezultatul reportat provenit din adoptare pentru prima data a IAS mai putin IAS 29	S.C	-	-	-	-	-	-
	S.D	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	S.C	-	-	-	-	-	-
	S.D	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicare reglementarilor conforme cu Directiva A-IV –a a C.E.E.	S.C						
	S.D						
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	S.C	190.349	349.650				539.999
	S.D						
Repartizarea profitului					121.315		121.315
Total capital propriu		33.434.913	661.314		121.315		33.974.912

SECTIUNEA 4

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31.12.2021

LEI

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare		
Incasari de la clienti	38.444.441	46.408.211
Plati catre furnizori si angajati	37.119.422	45.910.455
Dobanzi platite	111.745	125.575
Impozit pe profit platit	21.787	63.875
Incasari din asigurari impotriva cutremurelor		
Trezoreria neta din activitati de exploatare	1.191.487	308.306
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii		
Plati pentru achizitii de actiuni		
Plati pentru achizitii de imobilizari corporale	1.198.014	1.495.833
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	-	-
Dobanzi incasate	19	11
Dividende incasate		31.452
Trezoreria neta din activitati de investitii	-1.197.995	-1.464.370
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare		
Incasari din emisiuni de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung/scurt		1.379.441
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		51.639
Dividende platite	850	
Trezoreria neta din activitati de finantare	-850	1327802
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie		
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	+468.070	460.712
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	+460.712	632.450

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION

ADMINISTRATOR
ING. SAVU CONSTANTIN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE ANDREEA



Bifati numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru
Anul **2021**

Precizări MFP

Versiuni **Atenție!**

Suma de control

1.220.635

Entitatea 24 IANUARIE SA

Adresa

Județ Prahova Sector Localitate Ploiesti

Strada General Ion Dragalina Nr. 18 Bloc Scara Ap. Telefon 0244510325

Număr din registrul comerțului J29/1043/1991

Cod unic de inregistrare 1 3 4 3 4 9 0

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

 Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari si entități de interes public
 Entități mici
 Microentități
 Entități de interes public ?

 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii

 3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Instrucțiuni

Corelatii

Import **fișier XML - F10,F20 an precedent**Import **'balanta.txt'**Import **fișier XML creat cu alte aplicații****VALIDARE**

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SAVU CONSTANTIN

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ALIONTE ANDREEA MARIA

?

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Semnătura _____

 Entitatea **are obligația legală** de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

 Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

 Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii
AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

ACON AUDIT

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

540/2004

CIF/ CUI

1 3 5 5 4 5 1

Formular VALIDAT

Semnătura electronica

BILANT
la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	96.965	49.088
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	96.965	49.088
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	26.022.559	26.516.166
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	12.605.968	11.512.230
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	20.786	14.595
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	61.140	76.012
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		87.360
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	38.710.453	38.206.363
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	38.807.418	38.255.451
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	4.127.518	9.366.736
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	3.614.212	7.154.336
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	6.749.386	5.128.946
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	166.241	2.450
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	14.657.357	21.652.468
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	3.739.492	3.159.548
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	126.217	235.782
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	3.865.709	3.395.330
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	460.712	632.450
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	18.983.778	25.680.248
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	64.932	51.852
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	8.433.444	10.314.015
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	6.269.090	5.752.606
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	4.246.091	6.743.418
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	1.092.080	2.566.060
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.235.413	1.724.167
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	21.276.118	27.100.266
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-2.227.408	-1.887.790
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	36.580.010	36.367.661
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	1.236.386	720.833
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	163.451	234.737
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	1.399.837	955.570
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	1.745.260	1.437.179
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	1.745.260	1.437.179
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		519.624
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		519.624
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	1.745.260	1.956.803
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	1.220.635	1.220.635

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	1.220.635	1.220.635
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	25.244.118	25.244.118
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	244.127	244.127
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	6.033.758	6.155.073
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	6.277.885	6.399.200
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	501.926	692.275
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	190.349	539.999
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		121.315
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	33.434.913	33.974.912
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) ²⁾	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	33.434.913	33.974.912

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SAVU CONSTANTIN

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ALIONTE ANDREEA MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	35.742.041	45.972.719
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	35.386.015	45.334.816
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	35.739.184	45.970.601
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	2.857	2.118
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	1.967.899
Sold D	08	08	421.568	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	944.801	8.359
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	357.769	389.574
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	331.191	308.081
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	36.623.043	48.338.551
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	12.740.805	21.447.016
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	287.483	321.030
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	1.079.262	1.222.285
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	1.079.262	1.222.285
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	980	1.549
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		65
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	15.019.702	16.369.633
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	14.559.797	15.829.346
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	459.905	540.287
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	2.024.599	2.045.269

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	2.024.599	2.045.269
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	118.979	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	985.331	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	866.352	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	4.657.380	5.824.255
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	4.220.541	5.311.460
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	34	33	423.463	448.617
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	13.734	22.258
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	-358	41.920
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	35.929.190	47.230.972
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	693.853	1.107.579
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	19	11
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	153.951	190.660
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	153.970	190.671
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	111.746	125.575
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	545.728	561.348
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	657.474	686.923
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	503.504	496.252
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	36.777.013	48.529.222
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	36.586.664	47.917.895
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	190.349	611.327
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	0	71.328
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	190.349	539.999
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborării”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.85/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SAVU CONSTANTIN

Numele si prenumele

ALIONTE ANDREEA MARIA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		539.999
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	3.526.156	3.337.591	188.565
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	2.969.121	2.780.556	188.565
- peste 30 de zile	06	06	985.805	848.292	137.513
- peste 90 de zile	07	07	1.781.438	1.745.152	36.286
- peste 1 an	08	08	201.878	187.112	14.766
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	429.995	429.995	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	429.995	429.995	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	127.040	127.040	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	27.099	27.099	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	281		279
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	281		271
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	2.850
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	2.850
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	2.850
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	764.933
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020
A		B	1
Cheltuieli de inovare	50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2020
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		87.360
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	2.945.128	3.161.998
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	1.002.726	2.761.300
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	137.423	243.409
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		4
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	104.112	226.749
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	86.821	69.060
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	17.291	152.180
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		5.509
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	51.667	42.131
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	68.287	60.881
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	68.287	60.881
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	3.207	3.680
- în lei (ct. 5311)	99	85	3.207	3.680
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	166.136	103.719
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	157.370	97.876
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	8.766	5.843
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	291.369	525.051
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	291.369	525.051
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	13.006.125	17.504.483
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	163.451	234.737
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	11.607.261	15.062.084
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	5.857.970	7.043.211
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	409.490	421.601
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	735.201	1.207.167
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	417.275	904.366
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	295.745	261.803
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	22.181	40.998
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	65.792	34.340
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	65.792	34.340
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	24.930	544.554		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	24.930	24.930		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124		519.624		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	1.220.635	1.220.635		
- acțiuni cotate 4)	150	131	1.220.635	1.220.635		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	283.673	260.467		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	1.220.635	X	1.220.635	X

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	192	170a (322)		
- secetă	193	170b (323)		
- alunecări de teren	194	170c (324)		
	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SAVU CONSTANTIN

Semnatura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ALIONTE ANDREEA MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.85/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.85/26.01.2022).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	475.882	32.692	25.618	X	482.956
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	475.882	32.692	25.618	X	482.956
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06	23.488.770			X	23.488.770
Constructii	07	5.780.028	716.019			6.496.047
Instalatii tehnice si masini	08	27.724.130	642.358	311.508	311.508	28.054.980
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	100.854		3.623	3.623	97.231
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	61.140	1.254.307	1.239.435		76.012
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15		107.221	19.861		87.360
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	57.154.922	2.719.905	1.574.427	315.131	58.300.400
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	57.630.804	2.752.597	1.600.045	315.131	58.783.356

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte imobilizari	21	378.917	80.569	25.618	433.868
TOTAL (rd.19+20+21)	22	378.917	80.569	25.618	433.868
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24	3.246.239	222.412		3.468.651
Instalatii tehnice si masini	25	15.118.162	1.736.096	311.508	16.542.750
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	80.068	6.191	3.623	82.636
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	18.444.469	1.964.699	315.131	20.094.037
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	18.823.386	2.045.268	340.749	20.527.905

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluatare la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte imobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34				
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35				
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	46	44a (302)				
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45				
III.Imobilizari financiare						
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47				

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SAVU CONSTANTIN

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ALIONTE ANDREEA MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.85/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2021 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil!".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2022, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2021 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2022 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2022 se referă la data de 1 ianuarie 2022, respectiv 31 decembrie 2022, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2022), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2021).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

1		(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma	
1			

-

+

Salt

MINISTERUL FINANTELOR
AGENCIATIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL

Index încercare: 365503851 din 19.04.2022

Ai depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-365503851-2022** din data de **19.04.2022** pentru perioada de raportare 12 2021 pentru CIF: **1343490**.

Nu există erori de validare.