



24 IANUARIE S.A.

A COMPANY OF UZINSIDER

www.24january.ro

S.C. 24 IANUARIE S.A.
SECRETARIAT
Intrare Nr. 118
Mesure
Anul 2023 Luna 04 Ziua 27

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 2022.

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION



DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE ANDREEA



24 IANUARIE S.A.

A COMPANY OF UZINSIDER

www.24january.ro

18, G-ral Dragalina Street, 100157 Ploiești - România
Phone: 0040 244 526350 Fax: 0040 244 510325 E-mail: commercial@24january.ro
Registered at the Chamber of commerce under no. J29-1043/1991 Fiscal code – RO 1343490

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 2022

Data raportului 27.04.2023

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 Chemic 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 2022 nu s-a produs nici o modificare sau reorganizare a S.C. "24 Ianuarie" SA

d) In anul 2022 s-au pus in functiune utilaje in valoare de 1.057 mii lei. Au fost achizitionate utilaje necesare procesului de fabricatie.

e) In planul de afaceri nu au avut loc modificari esentiale in anul 2022 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	B.V.C. 2022	REALIZARI 2022	2022/ BVC %
1.	Capital social	1.220.635	1.220.635	100,00
2	Cifra de afaceri	49.422.000	60.111.969	121,63
3	Venituri totale	51.647.000	60.189.163	116,54
A	Venituri din exploatare	51.422.000	59.615.351	115,93
	Venituri din prod. Vanduta	49.362.000	60.040.400	121,63
B	Venituri financiare	225.000	576.812	256,36
4	Cheltuieli totale	50.083.000	59.146.600	118,10
A	Cheltuieli pt. exploatare din care :	49.533.000	58.089.575	117,27
	- chelt cu mat. prime si mat	23.189.000	28.045.420	120,94
	- chelt cu en. ,gaze si apa	1.997.000	1.582.582	79,25
	- chelt. cu salariile	16.320.000	16.365.307	100,28
	-tichete de masa	920.000	1.074.960	116,84
	- chelt. cu asig. soc.	517.000	790.143	152,83
	-chelt. cu prov. si amortism	2.100.000	2.080.403	99,07
	- chelt. cu tertii si colab	3.900.000	8.150.760	208,99
	- chelt. Cu alte impoz. si taxe	460.000	453.435	98,57
	- alte chelt.	130.000	65.459	50,35
B	Chelt. Financiare	550.000	1.057.025	192,19

5.	Profit brut	1.564.000	1.042.563	66,66
.6	Impozit pe profit	250.000	80.673	32,27
7	Profit net	1.314.000	961.890	73,20
8	Rata profitului	3,16	1,73	54,81
9	Nr. Mediu. Sal	279	268	96,06
10	Productivitatea muncii	177.140	224.298	126,62

Cifra de afaceri neta pe segmente geografice

1. Livrari intracomunitare	49.687.500 lei
2. Livrari export – NON UE	5.645.562 lei
3. Livrari - intern	3.661.656 lei
4. Altele – intern	1.117.250 lei
TOTAL	60.111.969 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.

Principali 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	2020		2021		2022	
	In CA	In total venit	In CA	In total venit	In CA	In total venit
-Utilaje pentru industrie (metalurgie, energetica, mediu, terasiere)	100	100	100	100	93,26	93,23
-produse diverse	0	0	0	0	6,74	6,77
TOTAL	100	100	100	100	100	100

1.1.3. Activitatea de aprovizionare

Principali furnizori interni de materii prime si materiale sunt:

-Italinox, Miras, Bamesa, MAIRON Galati, SIDMA, OTELINOX, Franchastahl Romania pentru tabla.

- BADUC Bucuresti, Franchastahl Romania pentru tevi.
- BARTER CONSTRUCT, Ductil Buzau, Rebels SRL pentru sarma de sudura.
- Insulcon, An Ping pentru vata.

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 pret, 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/intracomunitare din total cifra de afaceri a fost in 2020 de 94,61%, in 2021 de 98,12%, iar in 2022 de 92,05%. Perspectivele vanzarilor la export pe 2023 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 si vanzarilor intracomunitare in total vanzari este de 92 %, iar la intern de 8 %. 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 si sunt perspective de a acoperi capacitatea de productie pana in lunile iulie-august 2023. Si in anul 2023 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 31.12.2022 este de 270 din care muncitori calificati-direct productivi – lacatusi, sudori, strungari, frezori a fost de 171, 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 2022 nu am efectuat cheltuieli de cercetare - dezvoltare si nici in anul 2023 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 2023 societatea are contracte si comenzi ferme pe 8 luni iar in perspectiva este evaluata pana in luna august 2023. Fata de anul 2022, in anul 2023 activitatea va fi cu cca 4 - 5 % mai mare.

b) In anul 2023 cheltuielile de capital sunt planificate la aproximativ 1.200 mii euro.

c) Evenimentul care a marcat ultimii 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 si ulterior in 2022 se poate observa revenirea catre nivelurile de activitate anterioare pandemiei.

Variatia costurilor cu materii prime in 2022 fata de 2021 se datoreaza creterii preturilor incepand din luna martie 2022 fata de preturile practicate pana in noiembrie - decembrie 2021. Aceasta crestere a fost treptata ajungand la cca. 80 % si s-a datorat atat cresterii preturilor la combustibili, gaze naturale si energie electrica cat si faptului ca productia de laminate din Ucraina a incetat din cauza razboiului.

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 orizontale 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, fierastraie 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.

In cursul anului 2022 au fost achizitionate/puse in functiune o serie de echipamente si instalatii in cadrul tuturor sectiilor, si anume: surse si echipament de sudura modular, prese si pompe hidraulice, compresoare, Abkant hidraulic AHK H20080 CNC in valoare de aprox. 52 mii euro, Macara portal pe roti 8t*15m in valoare de aprox. 105 mii euro, alte masini si instalatii de lucru. De asemenea, sunt in curs de realizare lucrari necesare autorizarii la incendiu a cladirilor (hale de productie, pavilion central). Pentru aceasta autorizare au fost realizate releveele, dupa care se desfasoara alte lucrari, planuri tehnice si de evacuare, pentru instalatiile electrice si de stingere.

2.2. Gradul de uzura a proprietatii

u/m = lei

Elem. de imobilizari	Valoarea bruta				Deprecieri			
	Sold la 31.12.2021	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2022	Sold 31.12.2021	Cresteri	Reduceri	Sold 31.12.2022
Imob. Necorp.	482.956	28.275		511.231	433.868	61.364		495.232
Terenuri	23.488.770			23.488.770	0			0
Constr.	6.496.047			6.496.047	3.468.651	218.065		3.686.716
Instal. tehn. si util	28.054.980	1.263.847	73.277	29.245.550	16.542.750	1.794.174	73.277	18.263.647
Alte inst. si util	97.231	35.999		133.230	82.636	6.799		89.435
Imob. In curs	76.012	1.918.915	1.299.845	695.082	0			0
Avans pt. Imob.	87.360	482.457	13.282	556.535	0			0
Total imob. Corp	58.300.400	3.701.218	1.386.404	60.615.214	20.094.037	2.019.038	73.277	22.039.798
Imob. Finan								
Total active imob	58.783.356	3.729.493	1.386.404	61.126.445	20.527.905	2.080.402	73.277	22.535.030

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	961.890
	- rezerve din reduceri de impozit	9.971
	- acoperirea pierderii contabile	0
	- dividende	0
	-alte repartizari pt. investitii	543.252
	- particip. sal la profit	0
	- alte rezerve	0
2	Profit net de repartizat	408.667

Mentionam ca in conformitate cu Hotararea AGOA din 26.04.2023 suma de 408.667 lei a fost distribuita pentru dividende.

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 proprii.

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.

5. Conducerea societatii comerciale

4.1.a) Consiliul de Administratie este format din:

- Ing. Constantin Savu - presedinte
- Ing. Doldur Alexandru - membru
- Ec. Bobocel Adrian Catalin - membru

Membrii C.A sunt numiti pe perioade de 4 ani, sau pana la data la care expira un mandat de 4 ani pentru intregul CA..

4.2.Membrii conducerii executive a societatii comerciale in 2022

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 01.10.2020

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 31.12.2022

U/M = LEI

Nr. crt.	EXPLICATII	31.12.2021	31.12.2022
I.	Imobilizari necorporale	49.088	15.999
II.	Imobilizari corporale	38.206.363	38.575.416
III	Imobilizari financiare		
A.	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	38.255.451	38.591.415
I.	Stocuri	21.652.468	17.996.412
II	Creante	3.395.330	4.097.084
III	Investitii financ. pe termen scurt		
IV	Casa si conturi la banci	632.450	519.429
B.	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	25.680.248	22612.925
C.	Cheltuieli in avans	51.852	55.467
D.	Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada de pana la un an	27.100.266	25.244.130
E	Active circulante nete	-1.887.790	-2.872.666
F	Total active minus datorii curente	36.367.661	35.718.749
G	Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada mai mare de un an	955.570	180.341
H	Provizioane pentru riscuri si chelt.		
I.	Venituri in avans din care :	1.437.179	1.136.235
	- subventii pentru investitii	1.437.179	1.136.235
	- venituri inreg. in avans		

I	Capital social	1.220.635	1.220.635
	Capital scris si nevarsat		
	Capital scris 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	6.399.200	6.947.821
V	Rezultatul reportat sold creditor Sold debitor	692.275	570.961
VI	Rezultatul exercitiului - sold creditor - sold debitor	539.999	961.890
VII	Repartizarea profitului	121.315	543.252
VIII	Capitaluri proprii - total	33.974.912	34.402.173

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

U/M = LEI

Nr. Crt	INDICATORI	31.12.2021	31.12.2022	2022/2021
				%
1	Cifra de afaceri	45.972.719	60.111.969	130,76
2	Productia vanduta	45.970.601	60.040.400	130,61
3	Venituri din vanzarea mf.	2.118	71.569	3379,08
4	Variatia stocurilor- sold creditor	1.967.899		-
	- sold debitor		1.354.758	-
5	Productia realizata pt. scopuri proprii si capitalizata	0	349.797	-
6	Venituri din subventii de exploatare	8.359	29.288	350,38
7	Alte venituri din exploatare	389.574	479.055	122,97
I	Total venit din exploatare	48.338.551	59.615.351	123,33
	- chelt. Cu materii prime	21.447.016	27.542.346	128,42
	- chelt. Cu alte mat.	321.030	466.424	145,29
	- chelt. Cu energia si gazele	1.222.285	1.582.582	129,48
	- chelt .Cu mf	1.549	36.650	2.366,04
	- chelt. Cu salariile si tichete	15.829.346	17.440.267	110,18
	- chelt. Cu asig. Soc.	540.287	790.143	146,25
	- chelt. Prestatii externe	5.311.460	7.631.866	143,69
	-chelt. cu ajust. activelor imob	2.045.269	2.080.403	101,72

	- chelt. Cu alte impoz. si taxe	448.617	453.435	101,07
	- alte chelt.	64.178	65.459	102,00
II	Chelt. de exploatare	47.230.972	58.089.575	122,99
III	Rezultatul din exploatare	1.107.579	1.525.776	137,76
	- profit			
IV	Venituri financiare	190.671	576.812	302,52
	- venituri din dobanzi	11	9	81,82
	- diferente de curs valutar	190.660	573.803	300,96
V	Chelt. Financiare	686.923	1.057.025	153,88
	- diferente de curs	561.348	876.428	156,13
	- dobanzi bancare	125.575	180.597	143,82
VI	Rezultatul financiar			
	- profit			
	-pierdere	496.252	483.213	97,37
VII	Rezultatul curent			
	- profit	611.327	1.042.563	170,54
VIII	VENITURI TOTALE	48.529.222	60.189.163	124,03
IX	CHELTUIELI TOTALE	47.917.895	59.146.600	123,43
X	PROFIT BRUT	611.327	1.042.563	170,54
XI	IMPOZIT PE PROFIT	71.328	80.673	113,10
XII	PROFIT NET	539.999	961.890	178,13

Dividendele se distribuie in functie de realizarea profitului net si se distribuie intr-o perioada de 6 luni de la aprobarea AGOA.

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	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
1	Cifra de afaceri	37.067.389	35.742.041	45.972.719	60.111.969
2	Productia vanduta	37.061.982	35.739.184	45.970.601	60.040.400
3	Venituri din vanzarea mf.	5.407	2.857	2.118	71.569
4	Variatia stocurilor - sold creditor - sold debtor	5.767.759	421.568	1.967.899	1.354.758

5	Productia realizata pt. scopuri proprii si capitalizata	0	0	0	349.797
6	Venituri din subventii de exploatare	0	944.801	8.359	29.288
7	Alte venituri din exploatare	488.954	357.769	389.574	479.055
I	Total venit din exploatare	43.324.102	36.623.043	48.338.551	59.615.351
	- chelt. Cu materii prime	17.791.419	12.740.805	21.447.016	27.542.346
	- chelt. Cu alte mat.	353.404	287.483	321.030	466.424
	- chelt. Cu energia si gazele	1.313.561	1.079.262	1.222.285	1.582.582
	- chelt. Cu mf	1.898	980	1.549	36.650
	- chelt. Cu salariile si tichete	15.220.757	14.559.797	15.829.346	17.440.267
	- chelt. Cu asig. Soc.	491.470	459.905	540.287	790.143
	- chelt. Prestatii externe	4.271.906	4.220.541	5.311.460	7.631.866
	-chelt. cu ajust. activelor imob	1.868.433	2.024.599	2.045.269	2.080.403
	- chelt. Cu alte impoz. si taxe	459.030	423.463	448.617	453.435
	- alte chelt.	83.711	13.376	64.178	65.459
II	Chelt. de exploatare	41.798.377	35.929.190	47.230.972	58.089.575
III	Rezultatul din exploatare - profit	1.525.725	693.583	1.107.579	1.525.776
IV	Venituri financiare	242.038	153.970	190.671	576.812
	- venituri din dobanzi	19	19	11	9
	- diferente de curs valutar	242.019	153.951	190.660	573.803
V	Chelt. Financiare	670.037	657.474	686.923	1.057.025
	- diferente de curs	591.156	545.728	561.348	876.428
	- dobanzi bancare	110.112	111.746	125.575	180.597
VI	Rezultatul financiar - profit -pierdere	427.999	503.504	496.252	483.213
VII	Rezultatul curent - profit	1.097.726	190.349	611.327	1.042.563
VIII	VENITURI TOTALE	43.566.140	36.777.013	48.529.222	60.189.163
IX	CHELTUIELI TOTALE	42.468.414	36.586.664	47.917.895	59.146.600

X	PROFIT BRUT	1.097.726	190.349	611.327	1.042.563
XI	IMPOZIT PE PROFIT	51.871	0	71.328	80.673
XII	PROFIT NET	1.045.855	190.349	539.999	961.890

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31.12.2022

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare		
Incasari de la clienti	46.408.211	60.617.390
Plati catre furnizori si angajati	45.910.455	62.674.467
Dobanzi platite	125.575	186.027
Impozit pe profit platit	63.875	129.393
Incasari din asigurari impotriva cutremurelor		
Trezoreria neta din activitati de exploatare	308.306	-2.372.497
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii		
Plati pentru achizitii de actiuni		
Plati pentru achizitii de imobilizari corporale	1.495.833	2.508.625
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
Dobanzi incasate	11	9
Dividende incasate	31.452	
Trezoreria neta din activitati de investitii	-1.464.370	-2.508.616
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare		
Incasari din emisiuni de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung/scurt	1.379.441	5.354.959
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	51.639	59.676
Dividende platite		527.191
Trezoreria neta din activitati de finantare	1.327.802	4.768.092
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie		
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	460.712	632.450
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	632.450	519.429

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 31.12.2022 - EURO

	Probus bancar	Moneda - EUR
I.	Linie de credit revolving (dobanda negociata la 3M+1,3 %), din care:	2.200.000
1.	Sold la 31.12.2022, din care:	1.938.981
-	Capital circulant	1.906.981
-	SGB	32.000
-	Neutilizat	261.019
II	Credit pentru capital de lucru pe TS (dobanda negociata la 3M+1,3 %), din care:	1.000.000
-	Utilizat	974.402
III	Plafon factoring (dobanda 3M+1,4%), din care:	800.000
-	Utilizat	352.140

Creditele au fost garantate cu stocurile de materii prime, productie in curs de executie si produse finite si facturi, impreuna cu unele echipamente, valoarea acestor echipamente nedepasind 20 % din valoarea activelor imobilizate mai putin creantele. 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 2022 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 31.12.2022 diferentele nefavorabile de curs valutar au fost in suma de 876.428 lei iar diferentele de curs favorabile au fost in suma de 573.803 lei.

Dobanzile platite la creditul pe termen scurt in anul 2022 au fost de 180.597 lei.

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION



DIRECTOR ECONOMIC
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

S.C. 24 IANUARIE S.A.			
SECRETARIAT			
Intrare	Nr.	117	
iesire			
Anul	Luna	Ziua	
2023	04	27	

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 541047526 din data de 27.04.2023 la DGFP Prahova situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 01 ian 2022 – 31 dec 2022, 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 2022, 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 2022 se identifica astfel:
 - Activ net/Total capitaluri proprii: 34.402.173 lei
 - Profitul net al a exercitiului financiar: 961.890 lei
- 3 In opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2022 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 evenimente importante intervenite în anul 2022 sunt conflictul din Ucraina și generalizarea crizei energetice care s-au suprapus cu efectele crizei pandemice prelungite ce au generat riscuri sanitare și economice la nivel național și internațional, ce ce au influențat și pot influența 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:

-activele totale ale societății la 31.12.2022 (61.259.807 lei) au înregistrat o scădere cu 4,56% față de începutul anului (63.984.551 lei), societatea având un grad de solvabilitate de 2,41 ori, la mijlocul intervalului de siguranță (1,5-3 ori);

-la 31.12.2022, conform formularului date informative, sunt înregistrate plăți restante în sumă de 54.201 lei în scădere față de 3.526.156 lei la 01.01.2022;

-la 31.12.2022 sunt înregistrate creanțe neîncasate la termenul stabilit de 56.292 lei în scădere față de 243.409 lei la 01.01.2022;

-activele circulante ale societății la 31.12.2022, de 22.612.925 lei, sunt în scădere față de 25.680.248 lei la 01.01.2022, și mai mici decât datoriile care trebuie plătite într-o perioadă de un an (25.244.130 lei), lichiditatea patrimonială fiind subunitară 0,90 (interval normal 1,8-2).

- 6 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:

-cifra de afaceri în exercițiul financiar 2022 a fost de 60.111.969 lei, în creștere semnificativă față de 45.972.719 lei în 2021;

-rezultatul net al societății la 31.12.2022 este pozitiv, profit 961.890 lei, și în creștere față de 539.999 la 31.12.2022;

-activul net la 31.12.2022, calculat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor (capitalurile proprii), este pozitiv (34.402.173 lei) și în creștere față de anul anterior (33.974.912 lei);

-activul net la 31.12.2022 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 poate fi considerată adecvată, societatea având capacitatea de a-și continua activitatea, fiind aptă să-și realizeze activele și să-și execute obligațiile sale în cursul desfășurării normale a activității

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 și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru acest audit, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

Alte informații – Raportul Administratorilor

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

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportat dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu cerințele OMF 1802 punctele 489-492 .

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu cerințele OMF 1802 punctele 489-492

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2022, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernarea pentru situațiile financiare

- 7 Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu reglementările contabile aplicabile aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice din România nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare și pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări 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 indoilei 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

neadecvate, 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 intr-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, 27.03.2023

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firmă de Audit:
ACON AUDIT SRL
Registrul Public Electronic: FA 540

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar:
NIȚU CORNEL
Registrul Public Electronic: AF 334



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 31.12.2022

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 2022 au avut loc 3 (trei) sedinte 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-numitele 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

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2022 pentru :

Entitate: SC 24 IANUARIE

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.metallurgie

Cod unic de inregistrare: 1343490

Subsemnatul SAVU CONSTANTIN,

conform art.10 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de PRESEDINTE imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2022 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

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop at the top and several horizontal strokes below.

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 541047526 din 27.04.2023

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-541047526-2023** din data de **27.04.2023** pentru perioada de raportare 12 2022 pentru CIF: **1343490**

Nu există erori de validare.

Signature Not Verified

Digitally signed by Serviciul depunere
declaratii
Date: 2023.04.27 13:30:45 EEST
Reason: Document semnat de catre ANAF



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 2**

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 31.12.2022 de 1.220.635 lei, divizat in actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei /actiune.

La data de referinta de 12.04.2023 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 2022 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 31.12.2022 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 2023 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 2023.

In anul 2022 societatea nu a achizitionat propriile actiuni.

In anul 2022 conducerea societatii a fost asigurata de Consiliul de Administratie in urmatoarea componenta:

- Ing. Constantin Savu - presedinte
- Ing. Doldur Alexandru - membru
- Ec. Bobocel Adrian Catalin - 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 31.12.2022

1. Realizarea productiei in anul 2022 comparativ cu anul 2021

u/m = mii lei / mii euro

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	Realiz. 31.12.2021		Realiz. 31.12.2022		% 2022/2021	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	2.142	43.048	2.217	57.760	103,50	134,18
	Din care export	To		8.725		11.704		134,14
		To	2.128	42.693	2.157	53.708	101,36	125,80
2	TOTAL	To	2.142	43.048	2.217	57.760	103,50	134,18
				8.725		11.704		

La data de 31.12.2022 productia fizica la sortimentul utilaje a fost mai mare cu 3,50% decat cea realizata la 31.12.2021, iar valoric productia a fost mai mare cu 34,18% in lei iar in euro a fost mai mare cu 34,14%.

La 31.12.2022 pretul mediu realizat la export a fost de 5,043 euro/kg iar in 2021 a fost de 4,054 euro /kg.

Productivitatea muncii realizata in 2022 la productia de utilaje exprimata in to/om direct productiv a fost de 1,08 (medie lunara) iar in 2021 s-a realizat 1,00; valoric productivitatea a fost de 29,03 mii lei/salariat fata de 20,58 mii lei cat s-a realizat in 2021.

2. Realizarea productiei marfa la 31.12.2022 comparativ cu indicatorii din B.V.C.

U/M = MII LEI/ MII EURO

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	B.V.C 31.12.2022		Realiz. 31.12.2022		% 2022/ B.V.C	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	2.040	47.050 9.544	2.217	57.760 11.704	108,68	122,77 122,64
2	TOTAL	To	2.040	47.050 9.544	2.217	57.760 11.704	108,68	122,77 122,64

Comparativ cu prevederile din BVC, productia fizica la utilaje a fost realizata in procent de 108,68 % iar valoric in lei a fost realizata in procent de 122,77 %. In BVC a fost prevazut un pret mediu la utilaje de 4,50 euro / kg iar efectiv a fost realizat un pret mediu de 5,043 euro/kg la export.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Prod. Utilaje to/sal/luna	1,08	0,93	1,06	1,21	1,03	0,82	1,00	1,08
Prod. Utilaje mii lei/sal/luna	12,18	12,28	14,87	16,19	16,85	15,20	20,58	27,17

Din datele prezentate rezulta ca productivitatea medie lunara pe salariat direct productiv la sortimentul utilaje (valoric) a fost in 2022 mai mare decat in anul precedent si in trendul perioadelor anterioare, fapt care este influentat si de structura efectiva a productiei la un moment dat.

3. BILANT CONTABIL INCHEIAT LA 31.12.2022

U/M = LEI

Nr. crt.	EXPLICATII	31.12.2021	31.12.2022
I.	Imobilizari necorporale	49.088	15.999
II.	Imobilizari corporale	38.206.363	38.575.416
III	Imobilizari financiare		
A.	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	38.255.451	38.591.415
I.	Stocuri	21.652.468	17.996.412
II	Creante	3.395.330	4.097.084
III	Investitii financ. pe termen scurt		
IV	Casa si conturi la banci	632.450	519.429
B.	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	25.680.248	22612.925
C.	Cheltuieli in avans	51.852	55.467
D.	Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada de pana la un	27.100.266	25.244.130

	an		
E	Active circulante nete	-1.887.790	-2.872.666
F	Total active minus datorii curente	36.367.661	35.718.749
G	Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada mai mare de un an	955.570	180.341
H	Provizioane pentru riscuri si chelt.		
I.	Venituri in avans din care :	1.437.179	1.136.235
	- subventii pentru investitii	1.437.179	1.136.235
	- 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	6.399.200	6.947.821
V	Rezultatul reportat sold creditor Sold debitor	692.275	570.961
VI	Rezultatul exercitiului - sold creditor	539.999	961.890
	- sold debitor		
VII	Repartizarea profitului	121.315	543.252
VIII	Capitaluri proprii - total	33.974.912	34.402.173

4. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

U/M = LEI

Nr. Crt	INDICATORI	31.12.2021	31.12.2022	2022/2021
				%
1	Cifra de afaceri	45.972.719	60.111.969	130,76
2	Productia vanduta	45.970.601	60.040.400	130,61
3	Venituri din vanzarea mf.	2.118	71.569	3379,08
4	Variatia stocurilor- sold creditor	1.967.899		-
	- sold debitor		1.354.758	-
5	Productia realizata pt. scopuri proprii si capitalizata	0	349.797	-
6	Venituri din subventii de exploatare	8.359	29.288	350,38
7	Alte venituri din exploatare	389.574	479.055	122,97
I	Total venit din exploatare	48.338.551	59.615.351	123,33
	- chelt. Cu materii prime	21.447.016	27.542.346	128,42

	- chelt. Cu alte mat.	321.030	466.424	145,29
	- chelt. Cu energia si gazele	1.222.285	1.582.582	129,48
	- chelt .Cu mf	1.549	36.650	2.366,04
	- chelt. Cu salariile si tichete	15.829.346	17.440.267	110,18
	- chelt. Cu asig. Soc.	540.287	790.143	146,25
	- chelt. Prestatii externe	5.311.460	7.631.866	143,69
	-chelt. cu ajust. activelor imob	2.045.269	2.080.403	101,72
	- chelt. Cu alte impoz. si taxe	448.617	453.435	101,07
	- alte chelt.	64.178	65.459	102,00
II	Chelt. de exploatare	47.230.972	58.089.575	122,99
III	Rezultatul din exploatare	1.107.579	1.525.776	137,76
	- profit			
IV	Venituri financiare	190.671	576.812	302,52
	- venituri din dobanzi	11	9	81,82
	- diferente de curs valutar	190.660	573.803	300,96
V	Chelt. Financiare	686.923	1.057.025	153,88
	- diferente de curs	561.348	876.428	156,13
	- dobanzi bancare	125.575	180.597	143,82
VI	Rezultatul financiar			
	- profit			
	-pierdere	496.252	483.213	97,37
VII	Rezultatul curent			
	- profit	611.327	1.042.563	170,54
VIII	VENITURI TOTALE	48.529.222	60.189.163	124,03
IX	CHELTUIELI TOTALE	47.917.895	59.146.600	123,43
X	PROFIT BRUT	611.327	1.042.563	170,54
XI	IMPOZIT PE PROFIT	71.328	80.673	113,10
XII	PROFIT NET	539.999	961.890	178,13

5.Realizarea indicatorilor economici la 31.12.2022 comparativ cu B.V.C.

U/M = MII LEI

Nr. Crt	INDICATORI	B.V.C. 2022	REALIZARI 2022	2022/ BVC %
1.	Capital social	1.220.635	1.220.635	100,00
2	Cifra de afaceri	49.422.000	60.111.969	121,63

3	Venituri totale	51.647.000	60.189.163	116,54
A	Venituri din exploatare	51.422.000	59.615.351	115,93
	Venituri din prod. Vanduta	49.362.000	60.040.400	121,63
B	Venituri financiare	225.000	576.812	256,36
4	Cheltuieli totale	50.083.000	59.146.600	118,10
A	Cheltuieli pt. exploatare	49.533.000	58.089.575	117,27
	din care :			
	- chelt cu mat. prime si mat	23.189.000	28.045.420	120,94
	- chelt cu en. ,gaze si apa	1.997.000	1.582.582	79,25
	- chelt. cu salarile	16.320.000	16.365.307	100,28
	-tichete de masa	920.000	1.074.960	116,84
	- chelt. cu asig. soc.	517.000	790.143	152,83
	-chelt. cu prov. si amortism	2.100.000	2.080.403	99,07
	- chelt. cu tertii si colab	3.900.000	8.150.760	208,99
	- chelt. Cu alte impoz. si taxe	460.000	453.435	98,57
	- alte chelt.	130.000	65.459	50,35
B	Chelt. Financiare	550.000	1.057.025	192,19
5.	Profit brut	1.564.000	1.042.563	66,66
.6	Impozit pe profit	250.000	80.673	32,27
7	Profit net	1.314.000	961.890	73,20
8	Rata profitului	3,16	1,73	54,81
9	Nr. Mediu. Sal	279	268	96,06
10	Productivitatea muncii	177.140	224.298	126,62

Consumurile energetice in anul 2022 fata de anii 2015-2021 au fost:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Energie electrica MWh	1.559	1.615,8	1.690,5	1.714	1.589	1.278	1.543	1.383
Gaze naturale mii mc	278,1	260,7	280,1	377	338	278	241	201

Eficiența utilizării energiei pe tona de produs finit este redată mai jos:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Energie electrica Kw/to	487,56	649,45	590,69	541	595,45	707,04	714,83	623,86
Gaze naturale mc/to	86,96	104,79	97,86	119	126,72	153,74	111,72	90,87

6. Forta de munca

Situația fluctuației personalului pe meserii în anul 2022 comparativ cu 2021

Explicatii	Total		Din care									
			Ingineri + subingineri		Sudori		Lacatusi +montatori		Prel. Aschiere		Altii	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
PLECATI	56	43	9	6	7	6	26	19	6	6	9	6
ANGAJATI	44	47	2	10	7	5	24	22	4	4	7	6

La poziția alți angajați în 2022 sunt specificați - electricieni, montatori, vopsitori, inspectori calitate, muncitori necalificați.

În anul 2022 au încetat activitatea în cadrul societății 43 de salariați pe cauze:

- demisii/acordul părților 28 salariați
- pensionari 6 salariați
- concediere 7 salariați
- alte cauze 2 salariați

În anul 2022 au fost menținute facilitățile care determină atragerea forței de muncă calificate și anume:

- suportarea unei părți din costul transportului navetistilor
- acordarea de tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, la nivelul de 20 lei/tichet.

În anul 2022, cheltuielile cu salariile au fost în sumă de 16.365 mii lei față de 15.064 mii lei cât au fost înregistrate în anul 2021. Cheltuielile cu tichetele de masă au fost de 1.075 mii lei față de 765 mii lei în 2021.

Venituri salariale

	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Lei	Eur	Lei	Eur	Lei	Eur	Lei	Eur	Lei	Euro	Lei	Euro
Salariu mediu brut	2.449	536	3.421	734	3.650	769	3.902	803	4.500	915	5.089	1.032
Tichete	179	39	203	44	217	46	250	51	228	46	334	68
TOTAL VENIT BRUT	2.628	575	3.624	778	3.867	815	4.152	854	4.728	961	5.423	1.100

Explicatii	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Lei	eur	Lei	eur	Lei	eur	Lei	Eur	Lei	Euro	Lei	Euro
Salariu mediu net	1.718	376	2.001	429	2.124	447	2.271	467	2.619	532	2.962	601
Tichete net	159	35	183	39	195	41	225	46	205	42	301	61
VENIT MEDIU NET	1.877	411	2.184	468	2.319	488	2.496	513	2.824	574	3.263	662

In anul 2022 au fost inregistrate 2.149 zile concedii medicale pentru care au fost platite indemnizatii in suma de 362.713 lei din care angajatorul a suportat 724 zile cu o valoare de 136.706 lei, cu 8,79 % mai mult decat in 2021.

CAP. II. Analiza mijloacelor circulante

1. STOCURI

La data de 31.12.2022 valoarea stocurilor de materii prime si materiale, in costuri de achizitie, a fost de 6.909.743 lei, in scadere cu 26 % fata de 31.12.2021.

Scaderea stocurilor de materii prime si materiale se datoreaza faptului ca la finele anului 2021, se facuse aprovizionarea in special cu tabla de inox pentru comenzi ale clientului Aarding Olanda, care urmau sa se lucreze in primele luni ale anului 2022, dar si pentru a contracara o parte din efectele cresterii preturilor pentru perioada respectiva. Pe parcursul anului 2022 preturile materiilor prime au fost mai stabile si au integristrat si o scadere, ceea ce se observa si in stocul mai scazut valoric la finele anului 2022.

Principalele produse finite ce se aflau pe stoc la 31.12.2022 sunt:

	LEI
Aarding	3.989.055 LEI
EcoHornet	188.852
GEA	140.284 – nereceptionat din pandemie, achitat in proportie de 90%

In luna ianuarie 2023 au fost facturate produse finite din stoc pentru Aarding – 119 mii euro, echivalent 590 mii lei; W.Neuson - 274 mii euro echivalent 1.352 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 31.12.2022 este:

lei

Nr. crt	EXPLICATII	31.12.2021	31.12.2022	%
1	Materii prime si mat.	9.363.247	6.909.743	73,80
2	Produse in curs de exec.	7.154.336	7.032.562	98,30
3	Produse finite (pret prod.)	5.605.369	4.366.368	77,90
	TOTAL	22.122.952	18.308.673	82,76

2. CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE
Analiza creantelor si datoriilor

LEI

Total creante **4.097.086**

Din care	
-clienti	3.934.247
- creante cu personalul si aj. de boala de recup. de la CAS	45.372
- TVA de recuperat	75.550
- TVA neexigibil	14.931
- alte creante	7.526
- impozit profit	19.460

La pozitia clienti sunt inregistrate sumele datorate de catre clientii interni si externi.
 Pe principalii clienti, pe vechimi la 31.12.2022, exclusiv facturile emise in luna decembrie 2022, situatia se prezinta astfel:

Din august 2019	
-Uzinsider Galati	24.207
Din octombrie 2022	
John Cockerill-incasat	471.699
Din noiembrie 2022	
Aarding-incasat	342.197
UZT	146.994
Gradinariu-incasat	369.982

Total datorii **25.424.471**

Furnizori	5.988.547
furnizori de imobilizari	0
datorii cu personalul si asig. soc	1.076.620
impozit salarii	103.812
fd.Spec.	34.690
Dividende	52.164
credite termen lung	180.341
credit termen scurt	14.255.354
clienti creditor	3.689.066
TVA de plata	0
contributie asiguratorie pt. munca	31.687
datorii catre actionari	12.190
Impozit pe profit	0

Datoriile societatii la bugete la data de 31.12.2022 sunt:

Impozit pe salarii	103.812
Asigurari sociale	533.934
Fonduri speciale	34.690
Impozit pe profit	0
TVA de incasat	75.550
TOTAL de plata	596.886

La data de 25.01.2023 nu exista sume restante la buget.

Sold avansuri clienti la 31.12.2022

	CLIENT	DATA	BAZA LEI	BAZA EURO	
4191	UZT	20220169/26,09,2022	190480,76	38530	
		20220240/15,12,2022	23154,44	4701,6	
		TOTAL	213635,2	43231,6	
	UGC	20220176/06,10,2022	358013,97		
		20220239/15,12,2022	186108,19	37790	
		TOTAL	544122,16	37790	
	GRADINARIU	20220084/25,05,2022	90921,74		
		20220093/06,06,2022	36753,93		
		TOTAL	127675,67		
	TOTAL 4191	TOTAL	885433,03		
4192	AARDIND OLANDA	20191174/27.05.2019	8820,63	1852,61	
		20201118/26.06.2020	35808,07	7395	
		20221058/11.02.2022	795031,39	160774,8	
		20221116/20,04,2022	8319,51	1683,6	
		20221199/21,06,2022	529380,4	107058	
		20221281/09,09,2022	365302,5	75000	
		TOTAL	1742662,5	353764,01	
		AARDING SUA	20201216/09.11.2020	505529,04	103872,97
			20201217/09.11.2020	326038,38	66992,36
			20211031/09.02.2021	15208	3120,23
20211315/28.10.2021	20587,76		4160,32		
	TOTAL	867363,18	178145,88		
	GEA FOOD SOLUTIONS	20201204/22.10.2020	129153,05	26500	
	CMI PROSERPOL	20221411/29,11,2022	64454,71	13083	
	TOTAL 4192		2803633,44	571492,89	
	TOTAL GENERAL	31,12,2022	3689066,47	571492,89	

CAP. IV INVENTARIEREA GENERALA A PATRIMONIULUI

In conformitate cu legea nr. 82/1991 republicata, OMFP 1.802\2014 pentru exercitiul financiar 2022, la nivelul societatii a fost emisa decizia de inventariere generala a

patrimoniului societatii nr. 827/28.10.2022, 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. 827/28.10.2022, in conformitate cu procesele verbale ale subcomisiilor de inventariere si procesul verbal al comisiei centrale de inventariere nr. 49/20.01.2023, a rezultat un plus valoric de inventar cumulat la materii prime si materiale, de 2.734,09 lei.

Aceste plusuri au fost inregistrate in evidenta contabila la 31.12.2022.

REALIZAREA PLANULUI DE INVESTITII PENTRU ANUL 2022

UM = Euro/lei

Nr.	DENUMIRE OBIECTIV	VALOARE EURO\ LEI	Realizare
Crt			
1	Instalatie de debitat cu laser	650.000/3.218.000	nu
2	Achizitie macara portal de 8 to, deschidere 14,4 m si realizare cale de rulare macara pe o travee din fosta sectia de butoaie	Macara 58.840/291.258 Cale de rulare 38.000/188.100	da
3	Acizitie si instalare panouri fotovoltaice de 1 MW din fonduri europene/program PNRR conform NM la OUG 124/2021	900.000/4.455.000	Proiect depus; evaluari in curs
	TOTAL	1.646.840/8.152.358	

CAP. VI NOTE DIVERSE

In contul 205 – concesiuni, brevete, licente, este inregistrata suma de 287.692 lei ce reprezinta licentele pentru calculatoare, soft CAD-CAM pentru proiectare; amortizarea aferenta calculata la 31.12.2022 este de 266.779 lei; iar in contul 208 sunt inregistrate programele informatice in suma de 223.540 lei, la care s-a calculat amortizare in suma de 228.454 lei.

In exercitiul financiar incheiat la 31.12.2022, 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 31.12.2022

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. Bobocel Adrian Catalin - membru

In anul 2022 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 31.12.2021	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2022	Sold 31.12.2021	Cresteri	Reduceri	Sold 31.12.2022
Imob. Necorp.	482.956	28.275		511.231	433.868	61.364		495.232
Terenuri	23.488.770			23.488.770	0			0
Constr.	6.496.047			6.496.047	3.468.651	218.065		3.686.716
Instal. tehn. si util	28.054.980	1.263.847	73.277	29.245.550	16.542.750	1.794.174	73.277	18.263.647
Alte inst. si util	97.231	35.999		133.230	82.636	6.799		89.435
Imob. In curs	76.012	1.918.915	1.299.845	695.082	0			0
Avans pt. Imob.	87.360	482.457	13.282	556.535	0			0
Total imob. Corp	58.300.400	3.701.218	1.386.404	60.615.214	20.094.037	2.019.038	73.277	22.039.798
Imob. Finan								
Total active imob	58.783.356	3.729.493	1.386.404	61.126.445	20.527.905	2.080.402	73.277	22.535.030

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 2022 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.

Investitiile realizate au fost puse in functiune in anul 2022 sau urmeaza a fi puse in functiune in 2023, la finalizarea proiectelor respective.

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 2022 a fost de 24.476.833 lei, volum corelat cu productia executata si cu productia planificata pentru executare.

NOTA NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI PROPUNERE DE REPARTIZARE

LEI

Nr. crt	Destinatia	Suma
I	Profit net de repartizat	961.890
	- rezerve din reduceri de impozit	9.971

	- acoperirea pierderii contabile	0
	- dividende	0
	-alte repartizari pt. investitii	543.252
	- particip. sal la profit	0
	- alte rezerve	0
2	Profit net de repartizat	408.667

Dupa A.G.O.A din 26.04.2023 repartizarea profitului net aprobat va fi inregistrata conform hotararii adunarii generale.

La data de 31.12.2022 societatea are constituite urmatoarele rezerve, in urma propunerii de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2022.

- rezerve legale	244.127 lei
- rezerve constituite din reduceri de impozit pe profit	84.499 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	2.581.954 lei
TOTAL REZERVE	32.222.249 LEI

NOTA NR. 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

LEI

Nr. crt	INDICATORUL	ANUL 2021	ANUL 2022
1	Cifra de afaceri neta	45.972.719	60.111.969
2	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate	40.068.663	53.671.454
3	Chelt. activ de baza	27.131.720	36.231.139
4	Chelt. activ auxiliare	510.400	650.400
5	Chelt. indirecte de productie	12.426.543	16.789.915
6	Rezultatul brut al exercitiului aferent cifrei de afaceri	5.904.056	6.440.515
7	Chelt. de desfacere	0	0
8	Chelt. generale de administratie	5.186.051	5.772.879
9	Alte venituri din exploatare	389.574	858.140
10	Rezultatul din exploatare- profit	1.107.579	1.525.776

Cifra de afaceri neta pe segmente geografice

1. Livrari intracomunitare	49.687.500 lei
2. Livrari export – NON UE	5.645.562 lei
3. Livrari - intern	3.661.656 lei
4. Altele – intern	1.117.250 lei
TOTAL	60.111.969 lei

Cifra de afaceri pe entitati afiliate:

1. S.C. Uzinsider Techno S.A.	1.533.468 lei
2. S.C Uzinsider General Contractor S.A.	391.613 lei

Achizitii pe entitati afiliate

- SC Uzinsider General Contractor	1.180.731 lei
-Uzinsider SA	468.000 lei
-Uzinsider Techno	299.449 lei
-Promex SA	97.102 lei

NOTA NR. 5**SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR**

LEI

Creante	sold la 31.12.2022	termen de lichiditate/exigibilitate	
		sub un an	peste un an
Total creante, din care	4.314.447		
- creante comerciale	4.103.668		
-clienti fact de intocmit	0		
-creante cu personalul	0		
- asig. soc datorate de CNAS	45.372		
- alte creante	55.467		
-Creante fiscale	109.940		
-subventii de incasat	0		
Datorii din care	25.424.471		
- imprumuturi T.S.	14.255.354	14.255.354	
- furnizori	5.988.547	5.988.547	
- clienti creditorii	3.689.066	3.689.066	
- alte datorii	1.311.163	1.311.163	
-leasing	180.341	0	180.341
-Imprumuturi T.L.	0	0	0

NOTA NR. 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE DE CONTABILE

I. Principii contabile

In exercitiul financiar 2022 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 2022, 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 2022, 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 potentiale. 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 2022 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 2021 corespunde cu bilantul de deschidere a anului financiar 2022.

7.Principiul necompensarii

In anul 2022 nu au fost efectuate compensari ale 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 2022 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 31.12.2022, 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 NR. 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 2022 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 12.04.2023 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 salariati	268
din care;	
muncitori acord	167
muncitori regie	51
tesa	49
sefi formatie si maistrii	1
*salariati cu contracte suspendate necuprinsi in numeric	4

In anul 2022 nu au fost acordate credite directorilor, administratorilor sau altor salariati 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 2022	16.365.307 lei
Contributie asiguratorie pentru munca	365.488 lei
Fond handicapati	262.752 lei

NOTA NR. 9

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI – FINANCIARI

	2021	2022
Lichiditate curenta = active curente /datorii curente	0,95	0,90
Valoarea acestui indicator este acceptabila in jurul nivelului 2 care ofera <u>garantia</u> acoperirii datoriilor curente din active curente		
Viteza de rotatie a activelor totale = cifra de afaceri / total active	0,72	0,98
Grad de indatorare =capital imprumutatX100/capital propriu	33,17	41,44
Indicator de profitabilitate profit brut * 100 / cifra de afaceri	1,33	1,73
Viteza de rotatie clienti sold mediu clienti X 365/ cifra de afaceri - zile	27,39	21,56

NOTA NR. 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 31.12.2022 - EURO

	Produs bancar	Moneda - EUR
I.	Linie de credit revolving (dobanda negociata la 3M+1,3 %), din care:	2.200.000
1.	Sold la 31.12.2022, din care:	1.938.981
-	Capital circulant	1.906.981
-	SGB	32.000
-	Neutilizat	261.019
II	Credit pentru capital de lucru pe TS (dobanda negociata la 3M+1,3 %), din care:	1.000.000
-	Utilizat	974.402
III	Plafon factoring (dobanda 3M+1,4%), din care:	800.000
-	Utilizat	352.140

Creditele au fost garantate cu stocurile de materii prime, productie in curs de executie si produse finite si facturi, impreuna cu unele echipamente, valoarea acestor echipamente nedepasind 20 % din valoarea activelor immobilizate mai putin creantele. 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 2022 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 31.12.2022 diferentele nefavorabile de curs valutar au fost in suma de 876.428 lei iar diferentele de curs favorabile au fost in suma de 573.803 lei.
Dobanzile platite la creditul pe termen scurt in anul 2022 au fost de 180.597 lei.

Reconcilierea rezultatului exercitiului cu rezultatul fiscal

REPARTIZARE PROFIT LA 31.12.2022	LEI
Profit brut inregistrat la 31.12.2022	1.042.563
Cheltuieli nedeductibile	67.210
Din care : - majorari/amenzi/penalitati buget	22.414
- depasire cheltuieli protocol si tva	38.819
- TVA protocol (alcool)	1.892
-amortizare fiscala	2.444
-educatie timpurie	0
-alte cheltuieli nedeductibile	1.643
Profit impozabil	1.109.773
Impozit pe profit la 31.12.2022	177.564
Se scad: educatia timpurie	0
Impozitul pe profitul reinvestit	86.920
IMPOZIT PE PROFIT DATORAT LA 31.12.2022	90.644
Reducere impozit profit, conf. OUG 153/2020 – 11% - rezerve	9.971
IMPOZIT DE PLATA 31.12.2022	80.673
IMPOZIT PLATIT PANA LA 30.09.2022	100.133
REST DE PLATA IMPOZIT PE PROFIT	-19.460
PROFIT NET DE REPARTIZAT	951.919
LA FOND DE INVESTITII	543.252
DE REPARTIZAT CONF. HOT. AGOA	408.667

SECTIUNEA 3

SITUATIA MODIFICARII CAPITALULUI PROPRIU

LEI

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		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		6.155.073	548.621	-	-	-	6.703.694
Actiuni proprii							
Rezultatul reportat din profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	S.C	661.965	-		121.314	-	540.651
	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	539.999	421.891				961.890
	S.D						
Repartizarea profitului		121.315	421.937				543.252
Total capital propriu		33.974.912	1.392.449		121.314		34.402.173

SECTIUNEA 4

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2022

LEI

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare		
Incasari de la clienti	46.408.211	60.617.390
Plati catre furnizori si angajati	45.910.455	62.674.467
Dobanzi platite	125.575	186.027
Impozit pe profit platit	63.875	129.393
Incasari din asigurari impotriva cutremurelor		
Trezoreria neta din activitati de exploatare	308.306	-2.372.497
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii		
Plati pentru achizitii de actiuni		
Plati pentru achizitii de imobilizari corporale	1.495.833	2.508.625
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
Dobanzi incasate	11	9
Dividende incasate	31.452	
Trezoreria neta din activitati de investitii	-1.464.370	-2.508.616
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare		
Incasari din emisiuni de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung/scurt	1.379.441	5.354.959
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	51.639	59.676
Dividende platite		527.191
Trezoreria neta din activitati de finantare	1.327.802	4.768.092
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie		
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	460.712	632.450
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	632.450	519.429

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 **2022**

Precizări MFP

Suma de control

1.220.635

Versiuni

Atenție!

Entitatea 24 IANUARIE SA

Adresa

Județ Prahova Sector Localitate PLOIESTI

Strada GENERAL ION DRAGALINA Nr. 18 Bloc Scara Ap. Telefon 0244526350

Număr din registrul comerțului J29/1043/1991

Cod unic de inregistrare 1 3 4 3 4 9 0

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

34--Societati pe actiuni

3 1 5 7 0 0 M 2 N X B Y 6 Y S 0 B 9 4 4

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

Activitatea preponderanta 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

?

 Raportări anuale

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
4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 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

Corelații

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

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ALIONTE ANDREEA MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Entitatea **are obligația legală** de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NUEntitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale? DA NU

AUDITOR ?

Nume si 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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Semnătura electronica

Entitatea **are obligația legală** de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ? DA NU

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2022

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	31.12.2022
A		B	1	2
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	49.088	15.999
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	49.088	15.999
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	26.516.166	26.298.101
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	11.512.230	10.981.903
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	14.595	43.795
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	76.012	695.082
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (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	556.535
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	38.206.363	38.575.416
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	38.255.451	38.591.415
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

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

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	9.366.736	6.909.981
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	7.154.336	7.032.562
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	5.128.946	3.891.973
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	2.450	161.896
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	21.652.468	17.996.412
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	3.159.548	3.941.772
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	235.782	155.312
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	3.395.330	4.097.084
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	632.450	519.429
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	25.680.248	22.612.925
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	51.852	55.467
Sume de reluat într-o perioada 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	10.314.015	14.255.354
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	5.752.606	3.689.066
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	6.743.418	5.305.093
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	2.566.060	683.454
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 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.724.167	1.311.163
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	27.100.266	25.244.130
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-1.887.790	-2.872.666
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	36.367.661	35.718.749
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	720.833	0
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 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	234.737	180.341
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	955.570	180.341
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	1.437.179	1.136.235
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	1.437.179	1.136.235
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	519.624	296.928
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	519.624	296.928
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	1.956.803	1.433.163
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	6.155.073	6.703.694
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	6.399.200	6.947.821
Ațiuni 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	692.275	570.961
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	539.999	961.890
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	121.315	543.252
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	33.974.912	34.402.173
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	33.974.912	34.402.173

*) 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 și prenumele

SAVU CONSTANTIN

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ALIONTE ANDREEA MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021	2022
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	45.972.719	60.111.969
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	45.334.816	58.994.719
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	45.970.601	60.040.400
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	2.118	71.569
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	1.967.899	0
Sold D	08	08	0	1.354.758
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		349.797
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	8.359	29.288
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	389.574	479.055
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	308.081	300.944
-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	48.338.551	59.615.351
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	21.447.016	27.542.346
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	321.030	466.424
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	1.222.285	1.582.582
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	822.868	1.201.510
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	347.560	329.147
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	1.549	36.650
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	65	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	16.369.633	18.230.410
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	15.829.346	17.440.267
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	540.287	790.143

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	2.045.269	2.080.403
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	2.045.269	2.080.403
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	5.824.255	8.150.760
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	5.311.460	7.631.866
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*)	35	33	448.617	453.435
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	22.258	42.236
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	41.920	23.223
— 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)	40	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	47.230.972	58.089.575
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	1.107.579	1.525.776
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	11	9
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	190.660	573.803
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	190.671	573.812
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	125.575	180.597
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	561.348	876.428
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	686.923	1.057.025

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):					
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0	
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	496.252	483.213	
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	48.529.222	60.189.163	
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	47.917.895	59.146.600	
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):					
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	611.327	1.042.563	
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0	
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	71.328	80.673	
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)			
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)			
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67			
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68			
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:					
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	539.999	961.890	
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0	

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.4268/ 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,

Numele si prenumele

SAVU CONSTANTIN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ALIONTE ANDREEA MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

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.4268 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		961.890
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	54.201	54.201	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	54.183	54.183	
- peste 30 de zile	06	06	7.585	7.585	
- peste 90 de zile	07	07	46.598	46.598	
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	0	0	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	0	0	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0	0	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0	0	
- alte datorii sociale	14	14	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	18	18	
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	0	0	
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	0	0	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0	0	
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	279		268
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	271		270
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, permise 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	34.797	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	34.797	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	34.797	
- 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	1.074.960	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
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	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
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.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
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	556.535
- 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	3.161.998	4.103.668
- 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	2.761.300	2.635.485
- 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	243.409	56.292
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	4	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	226.749	155.312
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	69.060	45.372
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	152.180	109.940
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	5.509	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(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 de stat 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	42.131	26.091
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	60.881	55.467
- 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	60.881	55.467
- 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	3.680	2.285
- în lei (ct. 5311)	99	85	3.680	2.285
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	103.719	257.085
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	97.876	242.375
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	5.843	14.710
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	525.051	260.059
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	525.051	260.059
- 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	17.504.483	11.466.045
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 <u>mai mare</u> 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	234.737	180.341
- 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	15.062.084	9.677.613
- 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	7.043.211	2.803.633
- 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	421.601	574.309
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	1.207.167	672.436
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	904.366	502.247
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	261.803	135.499
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	40.998	34.690
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (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	34.340	12.190
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	34.340	12.190
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	544.554	349.156		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123	24.930	52.164		
-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	296.992		
- 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 vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	260.467	287.692		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
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.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			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

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	1.107.313	90,72	1.107.313	90,72
- deținut de persoane fizice	170	151	113.322	9,28	113.322	9,28
- deținut de alte entități	171	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2021	2022		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2021	2022		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2021	2022		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
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	31.12.2021	31.12.2022
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SAVU CONSTANTIN

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ALIONTE ANDREEA MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat 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.4268/26.01.2022) 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.4268/26.01.2022).

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 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	482.956	28.275		X	511.231
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	482.956	28.275		X	511.231
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	23.488.770			X	23.488.770
2.Constructii	09	6.496.047				6.496.047
3.Instalatii tehnice si masini	10	28.054.980	1.263.847	73.277	73.277	29.245.550
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	97.231	35.999			133.230
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	76.012	1.918.915	1.299.845		695.082
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17	87.360	482.457	13.282		556.535
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	58.300.400	3.701.218	1.386.404	73.277	60.615.214
III.Imobilizari financiare	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	58.783.356	3.729.493	1.386.404	73.277	61.126.445

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	433.868	61.364		495.232
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	433.868	61.364		495.232
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	3.468.651	218.065		3.686.716
3.Instalatii tehnice si masini	29	16.542.750	1.794.174	73.277	18.263.647
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	82.636	6.799		89.435
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	20.094.037	2.019.038	73.277	22.039.798
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	20.527.905	2.080.402	73.277	22.535.030

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la **Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SAVU CONSTANTIN

Numele si prenumele

ALIONTE ANDREEA MARIA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.4268/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2022 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;
 - sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

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 2023, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2022 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2023 – 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 reîntorc 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 2023 se referă la data de 1 ianuarie 2023, respectiv 31 decembrie 2023, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2023), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2022).

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) !

Nr.cr.	Cont	Suma	
1	Alege cont		-
			+

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate