



24 IANUARIE S.A.
A COMPANY OF UZINSIDER
www.24january.ro

18, G-ral Dragalina Street, 100157 Ploiești - România
Phone: 0040 244 526350 Fax: 0344401145 E-mail: commercial@24january.ro
Registered at the Chamber of Commerce under no. J29-1043/1991 Fiscal code – RO 1343490



24 IANUARIE
S.A. A COMPANY OF



18, General I. Dragalina st., 100157 PLOIEȘTI , ROMANIA
Phone: +4(0)244 526 350 ; Fax : +4(0)344 401 145
<http://www.24january.ro>; E-mail:commercial@24january.ro
Registration N° : J29/1043/1991 ; VAT N° : RO1343490

NOTA DE INFORMARE

REF: Adresa intrebari SIF Muntenia

Ca urmare a adresei nr. 1053/116396/21.03.2022, prin care SIF Muntenia solicita prezentarea unor informatii, raspunsurile fata de cele solicitate se regasesc in materialul de mai jos.

Pct.1. In anul 2021 ponderea produselor realizate a fost :

- utilaje pentru industria metalurgica 15,27 %
- utilaje pentru industria producatoare de energie 32,53 %
- parti componente pentru utilaje terasiere 42,92 %
- parti componente pentru utilaje pentru protectia mediului 8,92 %
- diverse produse 0,366 %

Pct.2. Principalele linii de fabricatie si echipamente:

*Secția DEBITARE care are două ateliere;

- atelierul de debitare termică oțel carbon și oțel inoxidabil

- atelierul de debitare mecanică table și profile metalice

Secția DEBITARE are în dotare următoarele mașini și echipamente:

- o instalație CNC Zinser de debitare cu oxigaz (250 mm grosime oțel carbon și 20 mm grosime în oțel inoxidabil - maxim); PIF 2002, RK 2013
- o instalatie cu oxigaz de debitat tabla pana la 300mm, ESAB PIF 2012

- mașină de debitat CNC Bystronic cu laser (10 mm max. pentru oțel carbon și 8 mm max. pentru oțel inoxidabil); PIF 2016
- două mașini de roluit, una dintre ele CNC, grosime maximă 25 mm, lungime maximă 2.600 mm cu 4 role; PIF 2003
- mașină de roluit pentru profile cu CNC, profil maxim (IPE, HEB, HEA, UNP) 220 mm; PIF 2012
- două foarfece ghilotină, una dintre ele CNC, grosime maxima 20 mm;
- două mașini de îndoit, una dintre ele CNC, grosime maxima 30 mm;
- fierastrae de debitat cu bandă cu CNC; PIF 2012
- presă cu excentric de 63 tf, 100 tf, foarfecă de debitat profile, mașini de îndoit tablă de 150 tf, echipament de debitare cu plasmă pentru oțel inoxidabil până la 30 mm;

*Secția PRELUCRĂRI MECANICE care este dotată cu principalele masini de prelucrat:

- cu mașini de alezat și frezat CNC -AF 120 - 1 buc., AFM 150 -1 BUC PIF 1991, RK 2010 si 2011
- Masina de alezat si frezat EMTECH HBM 130/8000 cu 5 axe X=6000mm,Y= 2700mm , Z = 1500 mm, W = 1000mm, v = 1000mm, montant mobil pe axa X=8000mm, PIF 2014
- Masina de alezat si frezat Mitsubishi , cu 5 axe X= 7000mm, Y =3000mm, Z= 1500mm, ,W= 1500mm, V= 1500mm, PIF 2015
- Masina de alezat si frezat MTR Juaristi 130 CNC, X= 4000mm,Y=2730mm,Z=800, W = 1500mm PIF 2017
- Masina de alezat si frezat BFK 130 CNC ,X= 3000mm, Y= 1600mm,Z= 1250mm, W= 450mm, PIF 2020
- Centru vertical de prelucrare cu CNC ,DMC -2100 cu trei axe, X = 2000mm,Y = 1200mm,Z = 800 mm si 2 montanti, PIF 2013
- Masina de alezat si frezat FOREST LINE CNC, cu X= 2000mm, Y= 1250mmZ= 1250mm, PIF 2020.

- Strunguri universale cu diametrul de până la 1.000 mm și lungimi de până la 5.000 mm, mașini universale de frezat, raboteze cu lungimea maxima de prelucrare de 4.000 mm.

Gradul mediu anual de utilizare a fost de 85%.

*Secția montaj-rezervoare, utilaje și construcții metalice, prevăzută cu 10 poduri rulante, 40 de instalații de sudură în sistem MIG - MAG, în mediu protector, instalații de sudură sub strat de flux (TIG Oerlikon, Suisse (200A, răcire cu aer, AC/DC), KEMPPI – tip WELDFORCE 4500 (450A, răcire cu lichid), 2 roboți de sudura utilizati pentru produsele de serie cum sunt mecanismele pentru utilaje terasiere. Un robot de sudura are PIF IN 2017 si celalalt in 2019.

- Principalele procese de sudură sunt (conform EN 288-3): SMAW (111), SAW (12), GMAW (135), IGTAW (141).

Ultima reevaluare a activelor fixe, recunoscuta de ANAF a fost in 1994 si inregistrata in conformitate cu HG 50/1994.

Pct.3. Referitor la planul de investitii – punctul 3, conform PNRR si ghidului de finantare pentru montare de panouri fotovoltaice care produc 0,4 MWh pana la 40 MWh se acorda un ajutor de stat de pana la 425.000 euro /MWh. Investitia pe care o preconizam va fi de cca 0,980 MWh. Deci suma nerambursabila primita ca ajutor de stat va fi de maxim 425.000 euro, iar diferenta pana la 900.000 euro (suma estimata pe baza ofertelor primite de la firme care au in obiectul de activitate achizitia de panori si montarea acestora) se va fi suportata de societatea noastra. Din analiza ghidului la PNRR a reiesit faptulca ajutoarele se acorda in limita plafonului, in functie de punctajul acordat fiecarei firme; punctajul maxim va fi acordat firmelor care solicita sumele cele mai mici. Este posibil ca suma primita ca ajutor de stat sa scada la 300.000 euro.

Pct.4. Aceasta investitie in panouri fotovoltaice se va recupera in maxim 3 ani.

In conditiile in care pretul energiei electrice va creste continuu, investitia este foarte necesara.

Pozitiile 1 si 2 din programul de invstitii sunt necesare, avnd in vedere ca instalatia actuala de debitare cu laser a fost retrofitata in 2015, in prezent are dese intreruperi care necesita interventii

repetate si costisitoare si pierdere de timp. Intreruperile sunt de 3-4 zile pana firma specializata vine la interventie.

Achizitia unei macarale portal este necesara in sectorul in care se vor realiza numai produse din inox, productie separata de restul sectoarelor in care se utilizeaza laminata din otel carbon. Prin aceasta separare se elimina riscul de contaminare a produselor din inox.

Pct.5. Cota de piata a societatii este de 3 - 4%.

Pct.6. Nu este cazul.

Pct.7. Diminuarea soldului la instalatii tehnice, reprezentand valoarea neta a acestora, se datoreaza volumului amortizarii cumulate care a fost de 1.736.096 ron si intrarilor in valoare de 642.358 ron.

Pct.8. Conform datelor din raportul de gestiune pag.12, investitiile noi realizate in 2021 au fost de 990.431 lei.

Pct.9, 10 si 25. Cresterea stocului de materii prime si materiale si implicit al costurilor se datoreaza in primul rand cresterii preturilor la tabla, profile, tevi, din otel carbon, sarma de sudura etc, incepand cu luna martie 2021, crestere cu cca. 80-90 %. De asemenea stocul, ca si costurile cu materii prime, au crescut datorita fabricatiei unor produse din otel inoxidabil, otel ce are preturi mai mari fata de otelul carbon. Implicit au crescut stocurile de productie in curs de executie.

Pct. 11 si 14. Cresterea cifrei de afaceri se datoreaza atat executiei de produse cu grad de prelucrare superior fata de 2020, care au atras dupa sine si preturi de vanzare mai mari, cat si cresterilor preturilor la materii prime si materiale utilizate in procesul de fabricatie, care de asemeni au condus la majorari de preturi la produsele finite.

Pct.12, 13 si 15 – Termenele de incasare a clientilor variaza de la 30 zile pana la 60 de zile de la livrarea produselor si emiterea facturilor.

Situatia pe vechimi a facturilor emise si aflate in sold la 31.12.2021:

-Aarding Olanda	2.637.846lei din decembrie 2021 – incasat in Ianuarie 2022
- CMI Franta	71.029 lei din noi. 2021 incasat in ian 2022
-Five Solos	84.266 lei din dc.2021 incasat in febr. 2022
- HuDe Germania	231.937 lei din oct. 2021 incasat in ian 2022
-REM Bacau	205.050 lei din sept. 2021 incasat in ian.2022
-Foniro	6.607 lei din aug 2021 neincasat –in curs de compensare
- UZS Galati	24.207 lei din 2020 neincasat
-Gradinariu SRL	5.547 din dec. 2021 incasat in februarie 2022
-UZSTechno	128.841 din noi. 2021 incasat in ian 2022

Pe tari cifra de afaceri a fost realizata astfel:

- SUA	3.241.547 lei
- Germania	2.507.693lei
- Franta	2.022.221lei
- Austria	19.631.351lei
- Olanda	14.739.942lei
- Romania	851.936 lei

Pct 16 si 17.

Wacker Neuson	19.631.351 lei = 42,72 % din CA – marja bruta 1,24
Aarding Olanda	14.439.942 lei = 32,06 % din CA – marja bruta 3,75

Aarding CECO SUA	3.241.547 lei = 7,05 % din CA – marja bruta 3,50
HuDe Germania	1.028.762 lei = 2,24 % din CA – marja bruta 1,90
CMI Franta	2.022.221 lei = 4,40 din CA – marja bruta -1,20

Marja bruta pe principalii clienti, in 2021:

	2020	2021
Uzinsider Techno	9,31	
Wacker Neuson	-4,58	1,24
Aarding Olanda	4,11	3,75
Aarding SUA	-	3,50
TMP Italia	8,78	
HuDE Germania	-	1,90
Decompte	16,11	
HMT Germania	8,17	
CMI Franta	-	-1,20

Pct.18. Tranzactiile cu parti afiliate

Toate tranzactiile realizate de societate sunt efectuate pe baza contractelor sau a comenzilor ferme cu beneficiarii interni si externi.

Tranzactiile cu Uzinsider Techno SA Bucuresti (UZST) au fost realizate in baza contractului de comision de export nr. 3/2002 iar in baza acestui contract tranzactiile din fiecare an au loc in baza comenzilor pentru fiecare furnitura in parte. Mentionam ca produsele sunt in totalitate destinate exportului (intracomunitar sau in afara UE).

Produsele realizate si exportate prin UZST sunt in general pentru firma Andritz Austria, Siemens Austria, Outotec Germania, WasserKraft Germania, CMI Franta, DTL Anglia, produse de tipul batiuri diverse, distribuitoare, coloane, ghilotine si clapete, carcase etc, pentru industria metalurgica, energetica, protectia mediului. Aceste produse sunt structuri din metal unicate, ca parti componente ale unor instalatii care se executa pentru diverse proiecte mari de catre beneficiarii finali.

Preturile sunt stabilite in euro\ kg in functie de cerintele tehnice ale proiectului si au la baza costurile cu materiile prime (table, profile, tevi, sarma de sudura, controale (RX, PM etc) manopera si taxele aferente manoperei, regia de sectie planificata, regia generala, eventuale colaborari (tratamente termice, prelucrari, etc cu tertii), ambalaje, stabilind in acest mod costurile totale la care se adauga marja de profit. In toate cazurile preturile stabilite sunt transmise spre ofertare partenerului extern prin intermediul UZST – in calitate de comisionar si acceptate sau nu de catre beneficiarul extern in functie de ofertele pe care acesta le are si de la alti producatori din tara sau externi. In functie de negocierea cu beneficiarul extern, marja de profit poate varia intre 2 si 5 %.

Asa cum rezulta din situatia contractelor incasarea contravalorii produselor se face cu un avans de 25- 30 % si cu plata finala care poate fi la 30 sau 60 zile de la livrare plus 5 zile de la incasarea de la extern.

Mentionam ca negocierea preturilor cu partenerii externi se realizeaza de catre conducerea societatii 24 Ianuarie si UZST.

Tranzactiile realizate cu Uzinsider General Contractor SA Bucuresti (UGC) au fost realizate in baza contractului de comision de export nr. 1/2009 iar in baza acestui contract tranzactiile din fiecare an sunt realizate in baza comenzilor pentru fiecare furnitura in parte, asa cum sunt inscise in situatia centralizatoare a contractelor. Mentionam ca produsele sunt in proportie de 95%, destinate exportului (intracomunitar sau in afara UE).

In anul 2021 tranzactiile cu Uzinsider General Contractor au fost de aproximativ 65 mii lei - produsele realizate pentru export. Prin UGC se contracteaza in general componente pentru masini

de procesat reziduri, turnuri de racire (cooling tower), constructii metalice diverse, diverse componente ca piese de schimb in instalatii de procesare a metalelor etc.

Preturile sunt stabilite in euro/kg in functie de cerintele tehnice ale proiectului si au la baza costurile cu materiile prime (table, profile, tevi, sarma de sudura, controale (RX, PM etc) manopera si taxele aferente manoperei, regia de sectie planificata, regia generala, eventuale colaborari (tratamente termice, prelucrari, etc cu tertii), ambalaje, stabilind in acest mod costurile totale la care se adauga marja de profit. In toate cazurile preturile stabilite sunt transmise spre ofertare partenerului extern prin intermediul UGC – in calitate de comisionar si acceptate sau nu de catre beneficiarul extern in functie de ofertele pe care acesta le are si de la alti producatori din tara sau externi. In functie de negocierea cu beneficiarul extern, marja de profit poate varia intre 2 si 5 %.

Beneficiarii produselor executate prin UGC sunt – CMI Franta, Five Solios , Michelin Franta.

Trebuie mentionat in mod expres ca partenerii externi cauta pentru executia produselor firme stabile si cu potential de productie pentru a elimina riscurile ce pot apare atunci cand acestea sunt executate de firme mici cu riscuri de natura productiva sau economica.

In acest context aceste firme apeleaza la firmele UZST si UGC deoarece sunt firme afiliate cu 24 Ianuarie, Promex si Comelf Bistrita iar daca una din firme intampina dificultati in executie atunci se pot efectua transferuri catre celelalte firme din grup.

In concluzie firmele beneficiare cauta stabilitate in executie, firme cu potential financiar mare, avand in vedere ca orice intarziere in executia unor componente pun in pericol intarzieri in executia instalatiilor complexe din industria metalurgica , energetic etc.

In acest context firmele UZST si UGC au responsabilitatea asigurarii executiei si controlului fata de partenerii externi si raspund fata de partenerii externi.

Achiziitiile de materii prime si materiale de la firmele afiliate sunt efectuate in conditiile in care unele materiale nu se pot aproviziona de la firmele producatoare sau distribuitori avand in vedere urgenta in aprovizionare. In aceste conditii se apeleaza la stocurile disponibile din celelalte fabrici pentru a nu intarzia procesul de fabricatie.

Preturile facturate cuprind preturile de achizitie la care se adauga o marja de profit de pana la 2 %.

Aceste operatiuni nu sunt frecvente si se apeleaza la ele numai in cazuri extreme.

In conditiile in care capacitatea de productie in anumite perioade este depasita se cauta solutii de a gasi parteneri pentru colaborare, caz in care se apeleaza la firmele din grup pentru efectuarea anumitor operatiuni, sub forma prestatilor.

Aceste aspecte apar atunci cand prelucrarile mecanice trebuiesc efectuate pe masini de alezat si frezat mari pe care sunt prelucrate produse ce au in general cca. 15 to .

Aceste tipuri de masini sunt foarte putine in tara. Aceste tipuri de colaborari sunt impuse de conditiile economice din Romania.

Refacturarile se refera la actiuni comune ale firmelor, platite initial de una din firme si care apoi sunt repartizate firmelor participante. Asemenea cheltuieli sunt de natura deplasarilor externe (biletele de avion de obicei cand sunt mai multe sunt mai ieftine, cazarile de asemeni) sau alte cheltuieli de natura reparatiilor, penalitatilor etc., la produsele exportate la care au fost depistate erori de executie sau intarzieri si care se refactureaza firmei producatoare. Refacturarile se realizeaza fara nici o marja de profit.

Servicii de consultant cu Uzinsider SA in baza contractului 11/31.12.2007. Pretul stabilit este de 39.000 /luna in baza actului aditional 594/28.05.2014. Prin contract se asigura consultanta juridica, comerciala la incheierea contractelor cu firmele din afara grupului, consultant in derularea contractelor, consultanta in domeniul resurselor umane, consultanta manageriala, in domeniul I.T etc. Mentionam ca societatea nu are angajat Director Comercial, consilier juridic.

Prin contract s-a stabilit un tarif orar, iar lunar sunt incheiate procese verbale cu lucrarile efectuate de SC Uzinsider, pe baza carora sunt intocmite facturile lunare.

Trebuie sa mentionam ca produsele executate sunt unicate, chiar daca unele dintre ele au denumiri comune. Aceste produse difera constructiv, pot fi executate din materiale diferite –

oteluri S235 cu toata gama, oteluri S355 cu toata gama de dimensiuni si compozitii chimice si caracteristici fizice, oteluri inox din toate sortodimensiunile, duplex etc.

Producele executate prin contractele de comision cu firmele afiliate nu sunt asemenatoare cu produsele executate prin contracte directe cu firme neafiliate.

In anul 2021 tranzactiile in calitate de furnizor "24 ianuarie " SA cu partile afiliate au fost:

- cu Uzinsider Techno, vanzarea de produse finite catre tari UE/ export, conform contract de comision de export 3.281.234 lei, pentru clienti Andritz Austria, DTL Anglia, Outotec Germania, CMI Franta, Siemens Austria, Wasserkraft Germania.
- cu Uzinsider General Contractor vanzarea de produse finite catre tari UE, conform contract de comision de export in suma de 64.751 lei, pentru clienti Wasserkraft Germania, prestatii diverse in suma de 1.442 lei si refacturari de cheltuieli pentru actiuni comune.
- cu Uzinsider General Contractor - achizitia de energie electrica – fiind si producator de energie electrica, pe baza de contract incheiat pe un an cu posibilitatea de prelungire. Achizitia s-a efectuat pe baza de concurs de oferte.
- cu Uzinsider S.A tranzactiile reprezinta asistenta juridica, comerciala, IT etc., valoarea anuala a tranzactiilor a fost de 468 mii lei.

Pct.19. Veniturile in avans in valoare de 1.437.179 ron care se regaseste in Bilant la randul 71, provine din subventii pentru investitii obtinute din fonduri europene, realizate in exercitiile financiare anterioare (2012-2014). Aceasta suma reprezinta jumătate din valoarea ramasa neamortizata la 31.12.2021 a activelor achizitionate prin fonduri europene si care va fi reluata ca venit amanat si recunoscuta in Contul de Profit si Pierdere pe parcursul perioadelor si in proportia in care va fi recunoscuta amortizarea activelor respective. Pentru unele dintre aceste active, perioada ramasa de amortizat ajunge pana in anul 2029.

Pct.20. In anul 2021 au fost realizate produse cu grad superior de prelucrare fata de 2020. Din acest motiv energia electrica consumata pe tona de produs finit in 2020 a fost mica fata de 2021, dar la 1.000 lei productie marfa consumul de energie electrica a fost de 38,98 kw in 2020 iar in 2021 a fost de 35,75 kw.

Incalzirea halelor de productie se realizeaza cu radianti alimentati cu gaze. In toamna si iarna 2020 si iarna 2021 temperaturile au fost mai mari, fapt ce s-a reflectat in consumul mai mic de gaze.

Pct.21. Principalele materii prime si materiale aprovizionate de firma sunt laminatele din otel carbon si din otel inox- table, profile de diferite sortimente si dimensiuni, vopseluri, gaze de sudura si de debitare (oxigen lichid, CO2, azot), sarma de sudura, alice si nisip pentru sablat si alte materiale pentru reparatii si intretinere. Numeric, in fiecare an sunt cca. 90-120 de furnizori care sunt acceptati pe baza de oferte, in functie de pret, termene de livrare si termen de plata.

Principalii furnizori :

-Ital Inox	3.271.781 lei = 9,90 %
- Jacquet	2.330.667 lei = 7,05 %
-Miras SRL	1.884.031 lei = 5,70%
-Thyssen Krupp	1.799.432 lei = 5,45 %
- Acer Inox	1.553.001 lei = 4,70 %

Pct.22 si 23 Asa cum am specificat si la intrebarea nr. 9, cresterea stocurilor ca efect al cresterii preturilor la materii prime cat si utilizarea otelurilor din inox, a determinat si cresterea datorilor catre furnizori, unde sunt cuprinsi si furnizorii pentru care am emis bilete la ordin. Mentionam faptul ca furnizorii sunt selectati in functie (asa cum am aratat la pct. 21) de pret, termene de livrare si termene de plata. In 70 % din cazuri platile se efectueaza la termene cuprinse intre 90 si 120 de zile, termene agreeate cu furnizorii si care sunt mai mari decat in 2020. Aceasta politica de plati a fost adoptata avand in vedere ca in anul 2021 am realizat produse cu ciclu lung de fabricatie iar incasarile se realizeaza dupa livrarea produselor.

Pct.24. In lunile Ianuarie si februarie 2022 au fost achitate deja sumele datorate catre furnizorii restanti, in proportie de 75 %, iar pe parcursul lunii martie 2022 se efectueaza esalonarea si pentru restul acestor sume.

Pct.26. In anul 2021 cresterea salariilor s-a efectuat in procent de 9,12 %. Aceasta crestere a fost necesara pentru a pastra forta de munca. Asa cum este specificat si in raportul de gestiune salariul mediu brut pe societate a fost de 4.500 lei/luna. Din cauza lipsei fortei de munca, calificate, (la randul ei avand drept cauza lipsa scolilor profesionale si de meserii – sudori lacatusi etc) a fost nevoie sa aducem salariati din India, asa cum procedam in continuare si in 2022.

Aceasta crestere a fost absolut necesara, cu mentiunea ca in firma nu se acorda nici un spor, ci numai tichetele de masa, comparativ cu salariile si sporurile din functiile publice.

Pct.27, 28 si 29. In anul 2021 datorita specificului productiei ce s-a fabricat a fost necesar sa aprovizionam table de inox din import la care au fost necesare operatii de perforare in Germania. In tara nu se putea efectua perforarea foarte deasa a tablei de lungimi de 6 m si latimi de 2 m. Mentionam ca in bilant notiunea de prestatii externe se refera la prestatiile care se efectueaza in afara firmei.

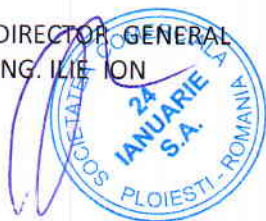
Tot datorita specificului productiei din anul 2021, aceste prestatii au fost efectuate pentru realizarea urmatoarelor operatiuni:

- transportul produselor la export
- ambalarea acestor produse in lazi de lemn, PAL etc.
- operatiunile de perforare a tablelor din inox asa cum am artatat mai sus
- reparatiile efectuate la masinile unelte din atelierul de uzinare

Fata de prevederi, cresterea acestor cheltuieli s-a datorat si cresterii preturilor acestor prestatii. Trebuie mentionat ca aceste prestatii au fost incluse in pretul de vanzare , motiv pentru care si cifra de afaceri a crescut.

Pct.30. La acest moment nu avem litigii in care sa fie implicata societatea.

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION



DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE ANDREEA