



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 3

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 31.12.2023 de 1.220.635 lei, divizat in actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei /actiune.

La data de referinta de 09.04.2024 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, ne semnificativi, 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 2023 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 31.12.2023 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 2024 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 2024.

In anul 2023 societatea nu a achizitionat propriile actiuni.

In anul 2023 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 Gica – Director General Adjunct
- 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 31.12.2023

1. Realizarea productiei in anul 2023 comparativ cu anul 2022

u/m = mii lei / mii euro

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	Realiz. 31.12.2022		Realiz. 31.12.2023		% 2023/2022	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje Din care export	To	2.217	57.761	2.104	57.907	94,90	100,25
				11.706		11.701		96,96
		To	2.157	53.708	2.009	54.850	93,14	102,13
2	TOTAL	To	2.217	57.761	2.104	57.907	94,90	100,25
				11.706		11.701		96,96

La data de 31.12.2023 productia fizica la sortimentul utilaje a fost cu 5,1% mai mica decat cea realizata la 31.12.2022, iar valoric productia a fost mai mare cu 0,25% in lei iar in euro a fost cu 3,04% mai mica.

La 31.12.2023 pretul mediu realizat la export a fost de 5,517 euro/kg iar in 2022 a fost de 5,043 euro /kg.

Productivitatea muncii realizata in 2023 la productia de utilaje exprimata in to/om direct productiv a fost de 1,06 (medie lunara) iar in 2022 s-a realizat 1,09; valoric productivitatea a fost de 29,17 mii lei/salariat fata de 28,51 mii lei cat s-a realizat in 2022.

2. Realizarea productiei marfa la 31.12.2023 comparativ cu indicatorii din B.V.C.

U/M = MII LEI/ MII EURO

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	B.V.C 31.12.2023		Realiz. 31.12.2023		% 2023/ B.V.C	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	2.315	58.272 11.796	2.104	57.907 11.701	90,89	99,37 99,19
2	TOTAL	To	2.315	58.272 11.796	2.104	57.907 11.701	90,89	99,37 99,19

Comparativ cu prevederile din BVC, productia fizica la utilaje a fost realizata in procent de 90,89 % iar valoric in lei a fost realizata in procent de 99,37 %. In BVC a fost prevazut un pret mediu la utilaje de 5,29 euro / kg iar efectiv a fost realizat un pret mediu de 5,517 euro/kg la export.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prod. Utilaje to/sal/luna	1,08	0,93	1,06	1,21	1,03	0,82	1,00	1,09	1,06
Prod. Utilaje mii lei/sal/luna	12,18	12,28	14,87	16,19	16,85	15,20	20,58	26,64	27,63

Din datele prezentate rezulta ca productivitatea medie lunara pe salariat direct productiv la sortimentul utilaje (valoric) a fost in 2023 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 31.12.2023

U/M = LEI

Nr. crt.	EXPLICATII	31.12.2022	31.12.2023
I.	Imobilizari necorporale	15.999	44.857
II.	Imobilizari corporale	38.575.416	43.056.683
III	Imobilizari financiare		
A.	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	38.591.415	43.101.540
I.	Stocuri	17.996.412	14.001.389
II	Creante	4.097.084	6.591.480
III	Investitii financ. pe termen scurt		
IV	Casa si conturi la banci	519.429	502.561

B.	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	22.612.925	21.095.430
C.	Cheltuieli in avans	55.467	93.598
D.	Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada de pana la un an	25.244.130	24.179.117
E.	Active circulante nete	-2.872.666	-2.990.089
F.	Total active minus datorii curente	35.718.749	40.111.451
G.	Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada mai mare de un an	180.341	3.729.439
H.	Provizioane pentru riscuri si chelt.		
I.	Venituri in avans din care :	1.433.163	856.615
	- subventii pentru investitii	1.136.235	856.615
	- venituri inreg. in avans	296.928	
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	6.947.821	7.395.004
V	Rezultatul reportat sold creditor Sold debitor	570.961	570.961
VI	Rezultatul exercitiului - sold creditor - sold debitor	961.890	1.531.892
VII	Repartizarea profitului	543.252	437.212
VIII	Capitaluri proprii - total	34.402.173	35.525.397

4. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

U/M = LEI

Nr. Crt	INDICATORI	31.12.2022	31.12.2023	2023/2022
				%
1	Cifra de afaceri	60.111.969	57.531.084	95,71
2	Productia vanduta	60.040.400	57.515.987	95,80
3	Venituri din vanzarea mf.	71.569	15.097	21,09
4	Variatia stocurilor- sold creditor			
	- sold debitor	1.354.758	4.627.479	341,57
5	Productia realizata pt. scopuri proprii si capitalizata	349.797	0	0,00
6	Venituri din subventii de exploatare	29.288	0	0,00
7	Alte venituri din exploatare	479.055	498.813	104,12

I	Total venit din exploatare	59.615.351	53.402.418	89,58
	- chelt. Cu materii prime	27.542.346	19.389.750	70,40
	- chelt. Cu alte mat.	466.424	394.899	84,67
	- chelt. Cu energia si gazele	1.582.582	1.813.285	114,58
	- chelt .Cu mf	36.650	10.524	28,71
	- chelt. Cu salariile si tichete	17.440.267	18.377.979	105,38
	- chelt. Cu asig. Soc.	790.143	806.520	102,07
	- chelt. Prestatii externe	7.631.866	7.260.963	95,14
	-chelt. cu ajust. activelor circul	2.080.403	2.141.589	102,94
	- chelt. Cu alte impoz. si taxe	453.435	497.535	109,73
	- alte chelt.	65.459	23.867	36,46
II	Chelt. de exploatare	58.089.575	50.716.911	87,31
III	Rezultatul din exploatare - profit	1.525.776	2.685.507	176,01
IV	Venituri financiare	576.812	424.191	73,54
	- venituri din dobanzi	9	12	133,33
	- diferente de curs valutar	573.803	424.179	73,92
V	Chelt. Financiare	1.057.025	1.377.940	130,36
	- diferente de curs	876.428	745.236	85,03
	- dobanzi bancare	180.597	632.704	350,34
VI	Rezultatul financiar			
	- profit			
	-pierdere	483.213	953.749	197,38
VII	Rezultatul curent			
	- profit	1.042.563	1.731.758	166,11
VIII	VENITURI TOTALE	60.189.163	53.826.609	89,43
IX	CHELTUIELI TOTALE	59.146.600	52.094.851	88,08
X	PROFIT BRUT	1.042.563	1.731.758	166,11
XI	IMPOZIT PE PROFIT	80.673	199.866	247,75
XII	PROFIT NET	961.890	1.531.892	159,26

5.Realizarea indicatorilor economici la 31.12.2023 comparativ cu B.V.C.

U/M = LEI

Nr. Crt	INDICATORI	B.V.C.	REALIZARI	2023/ BVC
		2023	2023	%
1.	Capital social	1.220.635	1.220.635	100,00
2	Cifra de afaceri	61.075.000	57.531.084	94,20
3	Venituri totale	62.575.000	53.826.609	86,02
A	Venituri din exploatare	61.875.000	53.402.418	86,31
	Venituri din prod. Vanduta	60.995.000	57.515.987	94,30
B	Venituri financiare	700.000	424.191	60,60
4	Cheltuieli totale	60.212.000	52.094.851	86,52
A	Cheltuieli pt. exploatare	58.912.000	50.716.911	86,09
	din care :			
	- chelt cu mat. prime si mat	27.580.000	19.795.173	71,77
	- chelt cu en. ,gaze si apa	2.040.000	1.813.285	88,89
	- chelt. cu salariile	17.757.000	16.365.307	92,16
	-tichete de masa	1.548.000	1.074.960	69,44
	- chelt. cu asig. soc.	957.000	806.520	84,28
	-chelt. cu prov. si amortism	2.150.000	2.141.589	99,61
	- chelt. cu tertii si colab	6.300.000	7.782.365	123,53
	- chelt. Cu alte impoz. si taxe	500.000	497.535	99,51
	- alte chelt.	80.000	23.867	29,83
B	Chelt. Financiare	1.300.000	1.377.940	106,00
5.	Profit brut	2.363.000	1.731.758	73,29
.6	Impozit pe profit	378.000	199.866	52,87
7	Profit net	1.985.000	1.531.892	77,17
8	Rata profitului	3,87	3,01	77,80
9	Nr. Mediu. Sal	275	266	96,73
10	Productivitatea muncii	222.091	216.282	97,38

Consumurile energetice in anul 2023 fata de anii 2015-2022 au fost:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Energie electrica MWh	1.559	1.615,8	1.690,5	1.714	1.589	1.278	1.543	1.383	1.116
Gaze naturale mii mc	278,1	260,7	280,1	377	338	278	241	201	209

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Energie electrica Kw/to	487,56	649,45	590,69	541	595,45	707,04	714,83	623,86	530,71
Gaze naturale mc/to	86,96	104,79	97,86	119	126,72	153,74	111,72	90,87	99,35

In vara anului 2023 a fost pusa in functiune instalatia de panouri fotovoltaice de 0,4 mw prevazuta in Planul de investitii aprobat de AGA. Ca urmare, se asteapta ca in perioadele propice, sa se inregistreze o reducere semnificativa a costurilor cu energia electrica achizitionata de catre societate in cadrul activitatii sale.

6. Forta de munca

Situatia fluctuatiei personalului pe meserii in anul 2023 comparativ cu 2022

Explicatii	Total		Din care									
			Ingineri + Subingineri		Sudori		Lacatusi +montatori		Prel. Aschiere		Alti	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
PLECATI	43	49	6	8	6	4	19	20	6	4	6	11
ANGAJATI	47	38	10	8	5	2	22	20	4	1	6	7

La pozitia alti angajati in 2023 sunt specificati - personal tesa, electricieni, montatori, vopsitori, inspectori calitate, muncitori necalificati.

In anul 2023 au incetat activitatea in cadrul societatii 49 de salariati pe cauze:

- demisii/acordul partilor 29 salariati
- pensionari 7 salariati
- concediere 9 salariati
- alte cauze 4 salariati

Pentru a suplini nevoia de forta de munca calificata, pe care nu o mai gaseste in tara, compania a apelat la firme specializate, pentru recrutarea de personal calificat, indeosebi din India, iar in prezent aici lucreaza 10 persoane din aceasta tara, pe meseriile de operator CNC si sudor. Si in continuare se desfasoara activitati pentru recrutarea de personal calificat din aceeasi zona, insa intregul proces este extrem de anevoios si indelungat.

In anul 2023 au fost mentinute facilitatile care determina atragerea fortei de munca calificate si anume:

- suportarea unei parti din costul transportului navetistilor
- acordarea de tichete de masa pentru fiecare zi lucrata, la nivelul de 20 lei/tichet in ianuarie, 25 lei/tichet in lunile februarie-septembrie; din luna octombrie s-a majorat la 30 lei/tichet.

In anul 2023, cheltuielile cu salariile au fost in suma de 16.969 mii lei fata de 16.365 mii lei cat au fost inregistrate in anul 2022. Cheltuielile cu tichetele de masa au fost de 1.409 mii lei fata de 1.075 mii lei in 2022.

Venituri salariale – evolutie

Vevituri brute	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Lei	Eur	Lei	Eur	Lei	Eur	Lei	Eur	Lei	Eur	Lei	Eur
Salariu mediu brut	3.421	734	3.650	769	3.902	803	4.500	915	5.089	1.032	5.316	1.076
Tichete	203	44	217	46	250	51	228	46	334	68	441	89
Venit Mediu Brut	3.624	778	3.867	815	4.152	854	4.728	961	5.423	1.100	5.757	1.165

Venituri nete	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Lei	Eur	Lei	Eur	Lei	Eur	Lei	Eur	Lei	Eur	Lei	Eur
Salariu mediu net	2.001	429	2.124	447	2.271	467	2.619	532	2.962	601	3.100	627
Tichete net	183	39	195	41	225	46	205	42	301	61	397	80
Venit Mediu Net	2.184	468	2.319	488	2.496	513	2.824	574	3.263	662	3.497	707

In anul 2023 au fost inregistrate 2.744 zile concedii medicale pentru care au fost platite indemnizatii in suma de 483.798 lei din care angajatorul a suportat 1.889 zile cu o valoare de 300.238 lei, cu 220 % mai mult decat in 2022.

CAP. II. Analiza mijloacelor circulante

1. STOCURI

La data de 31.12.2023 valoarea stocurilor de materii prime si materiale, in costuri de achizitie, a fost de 7.684.888 lei, in crestere cu 11 % fata de 31.12.2022.

Cresterea stocurilor de materii prime si materiale se datoreaza faptului ca la finele anului 2023, se facuse aprovizionarea in special cu tabla de inox pentru comenzi ale clientului Aarding Olanda, materiale care se trimit pentru perforare in Germania si care urmau apoi sa se lucreze in primele luni ale anului 2024, dar si pentru comenzi pentru Wacker Neuson, dar si pentru a contracara o parte din efectele posibile ale cresterii preturilor pentru perioada de inceput a anului 2024. Pe parcursul anului 2023 totusi, preturile materiilor prime au fost mai stabile si au intregit si o scadere.

Principalele produse finite ce se aflau pe stoc la 31.12.2023 sunt:

	LEI
Aarding	2.763.942 LEI
EcoHornet	188.852
UZT Cemtec	97.870
UGC Gugler	1.666.262
Wacker	62.740

In luna ianuarie 2024 au fost facturate produse finite din stoc pentru Aarding – 104 mii euro, echivalent 517 mii lei; W.Neuson - 190 mii euro echivalent 945 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 31.12.2023 este:

-lei-

Nr. crt	CATEGORIE STOCURI	31.12.2022	31.12.2023	% 2023/2022
1	Materii prime si mat.	6.909.743	7.684.888	111,22
2	Produse in curs de exec.	7.032.562	1.059.371	15,06
3	Produse finite (pret prod.)	4.366.368	6.103.634	139,79
	TOTAL	18.308.673	14.847.893	81,10

2. CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE

Analiza creantelor si datoriilor

LEI

Total creante

6.591.480

Din care	
-clienti	5.477.968
- creante cu personalul si aj. de boala de recup. de la CAS	106.344
- TVA de recuperat	223.293
- TVA neexigibil	16.202
- alte creante (dividende interimare in curs de distribuire 763.017)	763.017
- impozit profit	4.656

La pozitia clienti sunt inregistrate sumele datorate de catre clientii interni si externi.

Pe principalii clienti, pe vechimi la 31.12.2023, exclusiv facturile emise in luna decembrie 2023, situatia se prezinta astfel:

Din august 2019	
Uzinsider Galati	24.207
Din decembrie 2022	
Ecohornet	333.317

Din iulie	
Aarding	142.851
Din septembrie	
UZT-baza-incasat	43.076
UZT-tva-incasat	343.625
Din octombrie	
Wasserkraft	141.457
Din noiembrie	
Aarding-incasat	1.317.635
UZT-baza-incasat	214.777
UZT-tva	54.665

Total datorii **27.908.556**

Furnizori	5.153.713
furnizori de imobilizari	0
datorii cu personalul si asig. soc	996.424
impozit salarii	88.703
fd.Spec.	31.686
Dividende	41.469
credite termen lung/leasing	3.729.439
credit termen scurt	14.122.978
clienti creditorii	3.651.782
TVA de plata	0
contributie asiguratorie pt. munca	29.716
datorii catre actionari	12.722
Impozit pe profit	0
Decontari cu asociatii	49.924

Datoriile societatii la bugete la data de 31.12.2023 sunt:

Impozit pe salarii	88.703
Asigurari sociale	499.422
Fonduri speciale	31.686
Impozit pe profit	0
TVA de recuperat	223.293
TOTAL de plata	396.518

La data de 25.01.2024 nu exista sume restante la buget.

Sold avansuri clienti la 31.12.2023

	CLIENT	DATA	BAZA LEI	BAZA EURO		
4191	UZT	20230184/12,10,2023	88810,75	17884,48		
		20230202/01,11,2023	29316,43	5902,36		
	ECOHORNET	20230008/20,01,2023	34327,65	,		
	UGC	20230147/22,08,2023	28086,08	5683,6		
		20230201/01,11,2023	645697	130000		
	PROMEX	20230226/04,12,2023	189142,14	38036,87		
	TOTAL 4191	TOTAL	1015380,05			
4192	AARDIND OLANDA	20191174/27.05.2019	8820,63	1852,61		
		20201118/26.06.2020	35808,07	7395		
		20231229/07,07,2023	184015,54	37169,6		
		20231236/13,07,2023	1198621,26	242096,8		
		20231309/02,10,2023	278820,36	46048,8		
		20231311/06,10,2023	415869,72	83676		
		20231314/16,10,2023	335744,17	67629		
		INC 31,07,2023	41,97	8,51		
			TOTAL	2457741,72	485876,32	
			AARDING SUA	20231159/18,05,2023	99061,25	19968
				20231320/23,10,2023	79599,27	16005
				TOTAL	178660,52	35973
	TOTAL 4192		2636402,24	521849,32		
	TOTAL GENERAL	31,12,2023	3651782,29	521849,32		

CAP. III. INVENTARIEREA GENERALA A PATRIMONIULUI

In conformitate cu legea nr. 82/1991 republicata, OMFP 1.802\2014 pentru exercitiul financiar 2023, la nivelul societatii a fost emisa decizia de inventariere generala a patrimoniului societatii nr. 1260/12.10.2023, 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. 1260/12.10.2023, in conformitate cu procesele verbale ale subcomisiilor de inventariere si procesul verbal al comisiei centrale de inventariere nr. 66/19.01.2024, a rezultat un plus valoric de inventar cumulat la materii prime si materiale, de 2.224,20 lei. Aceste plusuri au fost inregistrate in evidenta contabila la 31.12.2023.

REALIZAREA PLANULUI DE INVESTITII PENTRU ANUL 2023

Planul de investitii a fost aprobat initial prin hotararea AGOA nr. 1/26.04.2023, iar prin hotararea AGOA nr. 2/09.08.2023 a fost aprobat in forma imbunatatita, pe o perioada de 2 ani (2023-2024) avand in vedere ca el cuprinde obiective care se realizeaza intr-o perioada ce nu poate fi limitata la 12 luni. Pentru realizarea acestui program de investitii a fost contractat credit pentru investitii de 1 milion Euro, rambursabil in 3 ani.

De asemenea s-a avut in vedere ca din economiile facute la unele dintre obiective, sumele respective sa fie utilizate la celelalte pozitii, in functie de necesar.

Nr. Crt.	Denumire	Valoare bugetata	Valoare realizata
		Euro	Euro
1	Instalatie panouri fotovoltaice 0,399 mw + elemente auxiliare	326.000	314.000
2	Instalatie de debitat cu laser cu fibra optica 6 kw 2000x6000	508.000	508.000
3	Reabilitare acoperis hale	200.000	141.971
4	Masina de curatat piese debitate	74.000	74.000
5	Inlocuire si achizitie poduri rulante, inclusiv cai de rulare	322.000	78.500
6	Usi rulou hale	30.000	23.685
7	Instalatii de sudura MIG-MAG de 450A	33.000	15.480
	Total, din care:	1.493.000	1.155.636
	Din amortizare	493.000	393.286
	Din credit	1.000.000	762.350

Avand in vedere economiile facute la unele dintre obiectivele pentru care a fost contractat acest credit si evolutia pietei, Programul de investitii pentru anul 2024 va cuprinde unele modificari/completari, pentru a caror realizare sa se foloseasca si suma ramasa neutilizata din facilitatea de credit pana la aceasta data.

Nr. Crt.	Denumire	Valoare bugetata
		Euro
1	Macara portal de 8 to, cu amenajarea aferenta amplasamentului	100.000
2	Statie sablare	400.000
	Total, din care:	500.000
	Din amortizare si profit reinvestit	262.350
	Din credit	237.650

CAP. IV. NOTE DIVERSE

In contul 205 – concesiuni, brevete, licente, este inregistrata suma de 292.727 lei ce reprezinta licentele pentru calculatoare, soft CAD-CAM pentru proiectare; amortizarea aferenta calculata la 31.12.2023 este de 278.327 lei; iar in contul 208 sunt inregistrate programele informatice in suma de 270.555 lei, la care s-a calculat amortizare in suma de 240.098 lei.

In exercitiul financiar incheiat la 31.12.2023, 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

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
ING. SAVU CONSTANTIN

SECTIUNEA 2

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INCHEIATE LA 31.12.2023

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 2023 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 NR. 1

ACTIVE IMOBILIZATE

u/m = lei

Elem. de imobilizari	Valoarea bruta				Deprecieri			
	Sold la 31.12.2022	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2023	Sold 31.12.2022	Cresteri	Reduceri	Sold 31.12.2023
Imob. Necorp.	511.231	52.051	0	563.282	495.232	23.193	0	518.425
Terenuri	23.488.770	0	0	23.488.770	0	0	0	0
Constr.	6.496.047	1.181.502	0	7.677.549	3.686.716	267.877		3.954.593
Instal. tehn. si util	29.245.550	5.474.898	350.494	34.369.954	18.263.647	1.829.834	350.494	19.742.987
Alte inst. si util	133.230	32.890	0	166.120	89.434	20.685	0	110.119
Imob. In curs	695.082	6.687.400	6.689.290	693.192	0	0	0	0
Avans pt. Imob.	556.535	-24.424	63.314	468.797	0	0	0	0
Total imob. Corp	60.615.214	13.352.266	7.103.098	66.864.382	22.039.797	2.118.396	350.494	23.807.699
Imob. Finan	0	0	0	0	0	0	0	0
Total active imob	61.126.445	13.404.317	7.103.098	67.427.664	22.535.029	2.141.589	350.494	24.326.124

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 2023 societatea nu a inregistrat cheltuieli de constituire si nici cheltuieli de dezvoltare.

Crestera activelor imobilizate s-a datorat investitiilor puse in functiune sau aflate in curs de realizare si care vor fi puse in functiune in perioada urmatoare, prin programul de investitii aprobat de A.G.O.A.

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 2023 a fost de 19.792.430 lei, volum corelat cu productia executata si cu productia planificata pentru executare.

NOTA NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI NET - PROPUNERE DE REPARTIZARE

-lei-

Rezultat brut	1.731.758
Impozit pe profit determinat	199.866
Profit net	1.531.892
Rezerva din reducere impozit OUG 153/2020, datorita cresterii capitalului propriu pozitiv	15.119
Rezerva aferenta profitului reinvestit in active fixe, conform prevederilor L.227/2015	437.212
Profit net ramas dupa rezerve - pt distribuire	1.079.561
Dividende interimare distribuite	763.017
Ramas de distribuit - se propune distribuirea la dividende	316.544
Numar actiuni	488.254
Dividend pe actiune -lei-	0,6483

Dupa A.G.O.A din 16.04.2024, repartizarea profitului net aprobata va fi inregistrata conform hotararii adunarii generale.

La data de 31.12.2023 societatea are constituite urmatoarele rezerve, inaintea propunerii de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2023. -lei-

rezerve legale	244.127
rezerve constituite din reduceri de impozit pe profit	94.470
rezerve din fond. FPS	249.040
rezerve constituite din profitul net	3.105.726
alte rezerve	682.474
rezerve din reevaluare	25.244.118
rezultat provenit din rezerve din reevaluare	30.310
profit reinvestit in echipamente tehnologice	3.019.166
TOTAL REZERVE	32.669.431

NOTA NR. 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

LEI

Nr. crt	INDICATORUL	ANUL 2022	ANUL 2023
1	Cifra de afaceri neta	60.111.969	57.531.084
2	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate	53.671.454	49.400.690
3	Chelt. activ de baza	36.231.139	30.916.909
4	Chelt. activ auxiliare	650.400	602.688
5	Chelt. indirecte de productie	16.789.915	17.973.093
6	Rezultatul brut al exercitiului aferent cifrei de afaceri	6.440.515	8.130.394
7	Chelt. de desfacere	0	0
8	Chelt. generale de administratie	5.772.879	5.943.700
9	Alte venituri din exploatare	858.140	498.813
10	Rezultatul din exploatare- profit	1.525.776	2.685.507

Cifra de afaceri neta pe segmente geografice

1. Livrari intracomunitare	50.052.005 lei
2. Livrari export – NON UE	3.228.804 lei
3. Livrari - intern	2.888.939 lei
4. Altele – intern	1.361.336 lei
TOTAL	57.531.084 lei

Cifra de afaceri pe entitati afiliate:

1. 1. S.C. Uzinsider Techno S.A.	7.505.571 lei
2. 2. S.C Uzinsider General Contractor S.A.	2.520.565 lei

Achizitii pe entitati afiliate

1. Uzinsider General Contractor	2.551.218 lei
2. Uzinsider SA	468.000 lei
3. Uzinsider Techno	13.300 lei
4. Promex SA	82.113 lei
5. Comelf SA	21.508 lei

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

LEI

	sold la 31.12.2023	termen de lichiditate/exigibilitate	
		sub un an	peste un an
Total creante, din care	5.941.527		
- creante comerciale	5.497.433		
-clienti fact de intocmit	0		
-creante cu personalul	0		
- asig. soc datorate de CNAS	106.344		
- alte creante	93.598		
-Creante fiscale	244.152		
-subventii de incasat	0		
Total datorii, din care	27.908.556		
- imprumuturi T.S.	14.122.978	14.122.978	
- furnizori	5.153.713	5.153.713	
- clienti creditorii	3.651.782	3.651.782	
- alte datorii	1.250.644	1.250.644	
-leasing	125.015	0	125.015
-Imprumuturi T.L.	3.604.424	0	3.604.424

NOTA NR. 6**PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE****I. Principii contabile**

In exercitiul financiar 2023 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 2023, 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 2023, valoarea fiecarui element patrimonial a fost determinat avand in vedere acest principiu in sensul ca au fost luate in considerare toate obligatiile previzibile care au luat nastere in timpul exercitiului financiar incheiat si pierderile potientiale. In acelasi timp au fost efectuate toate ajustarile in conformitate cu actele normative in vigoare. In contul de profit si pierdere este inclus numai profitul realizat la data bilantului.

4. Principiul contabilitatii de angajamente

Acest principiu a fost aplicat luindu-se in considerare toate veniturile si cheltuielile aferente exercitiului financiar incheiat, cunoscute pana la data incheierii bilantului. Acest principiu se aplica inclusiv la recunoasterea dobanzilor aferente perioadei, indiferent de scadenta acesteia. Veniturile si cheltuielile care rezulta direct si concomitent din aceleasi tranzactii sunt recunoscute simultan in contabilitate, prin asocierea directa intre veniturile si cheltuielile aferente cu evidentierea distincta a acestor venituri si cheltuieli.

5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv

La intocmirea bilantului contabil pentru anul 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 2022 corespunde cu bilantul de deschidere a anului financiar 2023.

7.Principiul necompensarii

In anul 2023 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 tinand 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 2023 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 31.12.2023, 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 31.12.2023	1.220.635 lei
Nr. actiuni nominative	488.254
Valoarea nominala	2,5 lei

In exercitiul fiscal 2023 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 09.04.2023 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 salariatii	266
din care;	
muncitori acord	165
muncitori regie	50
tesa	50
sefi formatie si maistrii	1

*salariatii cu contracte suspendate necuprinsi in numeric 2

In anul 2023 nu au fost acordate credite directorilor, administratorilor sau altor salariatii si nici nu au fost asumate garantii de catre societate in numele directorilor si administratorilor si nici in numele altor persoane fizice sau juridice.

Total fond salarii platit in anul 2023	16.968.994 lei
Contributie asiguratorie pentru munca	377.483 lei
Fond handicap	303.204 lei

NOTA NR. 9

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI

	2022	2023
Lichiditate curenta = active curente / datorii curente	0,90	0,87
Valoarea acestui indicator este acceptabila in jurul nivelului 2 care ofera garantia acoperirii datoriilor curente din active curente		
Viteza de rotatie a activelor totale = cifra de afaceri / total active	0,98	0,89

Grad de indatorare =capital imprumutat/capital propriu	0,41	0,50
Indicator de profitabilitate profit brut * 100 / cifra de afaceri	1,73	3,01
Viteza de rotatie clienti sold mediu clienti X 365/ cifra de afaceri - zile	21,56	29,88

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 31.12.2023

	Moneda EUR	-
I. Produs bancar		3.200.000
I. Linie de credit revolving (dobanda negociata la 3M+1,3 %), din care:		2.886.237
1. Sold la 31.12.2023, din care:		2.839.018
- Capital circulant		47.219
- SGB		313.763
- Neutilizat		1.000.000
II Facilitate de credit pentru investitii, pe 3 ani (dobanda negociata la 3M+1,4 %), din care:		707.400
- Utilizat		

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 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 2023 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 31.12.2023 diferentele nefavorabile de curs valutar au fost in suma de 745.236 lei iar diferentele de curs favorabile au fost in suma de 424.179 lei.

Dobanzile platite la linia de credit pe termen scurt si creditul de investitii, in anul 2023, au fost in suma de 632.704 lei.

Reconcilierea rezultatului exercitiului cu rezultatul fiscal

-lei-

Rezultat brut (Gross result)				1.731.758
depasire cheltuieli protocol nedeductibile				9.458
alte chelt. nedeductibile				1.820
tva nedeductibil protocol/utilitati				7.837
cheltuieli amenzi/penalitati/despagubiri nedeductibile				1.023
amortizare fiscala				34.221
cheltuieli protocol nedeductibile				9.458
cheltuieli sponsorizare				1.000
Total cheltuieli nedeductibile				55.359
Rezultat fiscal inainte de constituire rezerva legala - profit impozabil				1.787.117
Rezerva legala deductibila 5% din profit				0
TOTAL REZULTAT fiscal decembrie 2023				1.787.117
Impozit calculat				285.939
profit reinvestit	437.212			
impozit pe profit reinvesit (gr,2,1)				69.954
Impozit anual				215.985
Sponsorizari in limita prev.art,25,al,4(i) si al,4.1				1.000
Reducere impozit cf. OUG 153/2020		7%		15.119
Impozit pe profit datorat				199.866
Impozit pe profit declarat trim,I-III				204.522
Diferenta impozit de declarat				-4.656
Profit net – de repartizat:				1.531.892
Rezerva din reducere impozit OUG 153/2020, datorita cresterii capitalului propriu pozitiv				15.119
Rezerva aferenta profitului reinvestit in active fixe, conform prevederilor L.227/2015				437.212
Profit net ramas dupa rezerve - pt distribuire				1.079.561
Dividende interimare distribuite				763.017
Ramas de distribuit – conform Hot.AGOA				316.544

SECTIUNEA 3

SITUATIA MODIFICARII CAPITALULUI PROPRIU

LEI

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	C re s t e r i		R e d u c e r i		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total Din care:	Prin transfer	Total Din care	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	1.220.635		-	-	-	1.220.635
Patrimoniul regiei			-	-	-	
Prime de capital			-	-	-	
Diferente din reevaluare	25.244.118		-		-	25.244.118
Rezerve statutare	244.127					244.127
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	30.310					30.310
Alte rezerve	6.703.694	447.183	437.212	-	-	7.150.877
Actiuni proprii						
Rezultatul reportat din profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	SC 540.651	408.666	408.666	408.667	-	540.650
	SD					
Rezultatul reportat provenit din adoptare pentru prima data a IAS mai putin IAS 29	SC -	-	-	-	-	-
	SD -	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	SC -	-	-	-	-	-
	SD -	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicare reglementarilor conf. cu Directiva A-IV -a CEE	SC					
	SD					
Profitul / pierderea exercitiului financiar	SC 961.890	961.890	961.890	1.531.892		1.531.892
	SD					
Repartizarea profitului	543.252	437.212	437.212	543.252	543.252	437.212
Total capital propriu	34.402.173	2.254.951	2.244.980	2.483.811	543.252	35.525.397

SECTIUNEA 4

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2023

LEI

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare		
Incasari de la clienti	60.617.390	61.122.519
Plati catre furnizori si angajati	62.674.467	56.496.820
Dobanzi platite	186.027	632.704
Impozit pe profit platit	129.393	204.522
Incasari din asigurari impotriva cutremurelor		
Trezoreria neta din activitati de exploatare	-2.372.497	3.788.473
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii		
Plati pentru achizitii de actiuni		
Plati pentru achizitii de imobilizari corporale	2.508.625	6.983.379
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
Dobanzi incasate	9	12
Dividende incasate		
Trezoreria neta din activitati de investitii	-2.508.616	-6.983.367
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare		
Incasari din emisiuni de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung/scurt	5.354.959	3.656.411
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	59.676	59.022
Dividende platite	527.191	419.363
Trezoreria neta din activitati de finantare	4.768.092	3.178.026
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	-113.021	-16.868
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	632.450	519.429
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	519.429	502.561

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION



PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
ING. SAVU CONSTANTIN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE ANDREEA