



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

**NOTA PRIVIND NUMIREA
AUDITORULUI FINANCIAR EXTERN SI A AUDITORULUI INTERN
-Punctul 7 din Convocarea AGOA din 27/28.04.2026-**

Pentru realizarea auditului extern se propune prelungirea contractului de audit pentru anul 2026 cu firma Acon Audit SRL cu sediul in Ploiesti, str. Vasile Conta nr.7A , nr. RC J 29/1220/1992, CUI 1355451, autorizata de CAFR cu nr. 540/2004, reprezentata de Cornel Nitu.
Tariful anual pentru realizarea auditului este de 2.000 euro/an.

Pentru auditul intern se propune prelungirea contractului pentru 2026 cu PF. Aldescu Aurora - auditor financiar autorizat de CAFR cu nr. 1651/2006, CUI 21188129.
Tariful anual pentru realizarea auditului este de 1.500 euro/an.

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: 0344401145 E-mail: commercial@24january.ro
Registered at the Chamber of commerce under no. J29-1043/1991 Fiscal code – RO 1343490

NOTA PRIVIND PROGRAMUL/CREDITUL DE INVESTITII PENTRU ANUL 2026 -Punctul 5 din Convocarea AGOA din 27.04.2026-

5. Aprobarea Programului de investitii pentru anul 2026.

Pentru anul 2026 sunt propuse urmatoarele investitii de stricta necesitate:

Nr. Crt.	Denumire	Valoare bugetata
		Euro
1	Finalizare executie sistem de iluminat, preventie si securitate a incendiilor – hala C21 (fosta butoaie)	56.000
2	Inlocuire acoperis 1/6 din suprafata totala a halei C 23, aproximativ 1.500 mp	54.000
3	Achiziție nacela second-hand necesara pentru reparatii poduri, uși, mentenanța sistem supraveghere etc, si lucrul la înălțime	10.000
4	Masini de sudat – 4 buc.	25.000
5	Electro-stivuitor 5 to – 25.000 euro (second-hand cu garantie 3 ani) sau 47.000 nou, fabricatie China.	25.000/47.000
	Total, din care:	170.000/192.000
	Din amortizare	170.000/192.000

Cash flow pentru aceste investitii va fi acoperit astfel:

- 100.000 euro din chiria Hala Butoaie
- 70.000/92.000 euro din incasari curente

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: 0344401145 E-mail: commercial@24january.ro

Registered at the Chamber of commerce under no. J29-1043/1991 Fiscal code – RO 1343490

NOTA JUSTIFICATIVA PRIVIND PUNCTUL 6. DIN CONVOCATORUL AGOA din 27/28.04.2026

6.Stabilirea si aprobarea limitelor de competenta pentru angajarea produselor bancare de catre Directorul General si Directorul Economic si aprobarea urmatoarelor credite/produse de finantare/instrumente financiare:

I. Reinnoirea, in aceleasi conditii, a plafonului global de finantare, cu caracter revolving si facilitate pentru emitere SGB, in valoare de 3.200.000 euro, pe o perioada de inca 12 luni, de la BRD, in perioada 2026-2027 si garantarea acestuia (asa cum au fost aprobate prin Hotararea AGA nr. 2/16.04.20243 si hotararea AGOA nr.1/28.04.2025) cu urmatoarele:

a.Ipoteca mobiliara asupra stocurilor (materii prime, productie în curs de executie, produse finite și bunuri), proprietatea 24 Ianuarie SA;

b.Ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor curente prezente si viitoare deschise de 24 IANUARIE SA la BRD, precum si asupra soldului creditor al acestora;

c.Ipoteca mobiliara cesiune generala asupra creanțelor care decurg din contractele prezente si viitoare cu clientii sai (de ex., dar fara a fi limitativ/atotcuprinzator: Uzinsider Techno S.A, Uzinsider General Contractor, Aarding Olanda, Aarding SUA).

d.ipoteca asupra urmatoarelor echipamente:

-centru prelucrare emsil dms cu cnc –nr. inventar 244295, valoarea de inventar 160.000 euro

-sistem robotizat cloos kom.306153, nr. inventar 246126, valoare de inventar 182.070 euro

-strung paralel SP630X3000 cnc, nr. inventar 243766, valoare de inventar 110.000 euro

Valoarea acestor echipamente nu depaseste 20% din valoarea activelor imobilizate, mai putin creantele.

Situatia creditelor la 31.12.2025 - EURO

	Probus bancar	Moneda - EUR
I.	Linie de credit revolving (dobanda negociata la 3M+1,3 %), din care:	3.200.000
1.	Sold la 31.12.2025, din care:	2.961.478
-	Capital circulant	2.917.869
-	SGB emise	43.609

2.	Neutilizat	238.522
II	Facilitate de credit pentru investitii, pe 3 ani (dobanda negociata la 3M+1,4 %), din care:	1.000.000
-	Utilizat	877.900
-	Sold de rambursat, la 31.12.2025	163.370

1. In urma hotararii AGOA nr. 2/16.04.2024, s-a aprobat reinnoirea pentru actuala structura de creditare si garantare, astfel:

-Reinnoirea plafonului global de finantare, cu caracter revolving si facilitate pentru emitere SGB, in valoare de 3.200.000 euro, pe o perioada de inca 12 luni, de la BRD, in perioada 2024-2025 si garantarea acestuia cu urmatoarele:

a. Ipoteca mobiliara asupra stocurilor (materii prime, productie in curs de executie, produse finite si bunuri), proprietatea 24 Ianuarie SA;

b. Ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor curente prezente si viitoare deschise de 24 IANUARIE SA la BRD, precum si asupra soldului creditor al acestora;

c. Ipoteca mobiliara cesiune generala asupra creantelor care decurg din contractele prezente si viitoare cu clientii sai (de ex., dar fara a fi limitativ/atotcuprinzator: Uzinsider Techno S.A., Uzinsider General Contractor, Aarding Olanda, Aarding SUA).

d. ipoteca asupra urmatoarelor echipamente:

-centru prelucrare emsil dms cu cnc –nr. inventar 244295, valoarea de inventar 160.000 euro

-sistem robotizat cloos kom.306153, nr. inventar 246126, valoare de inventar 182.070 euro

-strung parallel SP630X3000 cnc, nr. inventar 243766, valoare de inventar 110.000 euro

Valoarea acestor echipamente nu depaseste 20% din valoarea activelor imobilizate, mai putin creantele.

Pentru anul 2026 -2027 este necesara reinnoirea facilitatii de credit descoperit de cont pe termen scurt de 3.200.000 euro, cu mentinerea structurii si componentei de garantare care a fost deja aprobata prin hotararea AGOA nr. 2/16.04.2024 si prin hotararea AGOA nr.1/28.04.2025.

Si in perioada urmatoare, avand in vedere contractarea realizarii de produse, pentru care trebuie achizitionate cantitati mari de materii prime, este necesar si un volum de credite pe termen scurt care sa asigure aprovizionarile necesare.

Mentionam ca pana in 2022, aceste materiale erau puse gratuit la dispozitie de catre firma Aarding, drept urmare valoarea acestor materiale nu era cuprinsa in cifra de afaceri. In conditiile in care vom achizitiona noi in continuare aceste materiale, se va percepe un procent de 8,5% aplicat la valoarea materialelor, care se va reflecta in cifra de afaceri si care va excede costurile estimate cu dobanda.

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: 0344401145 E-mail: commercial@24january.ro
Registered at the Chamber of commerce under no. J29-1043/1991 Fiscal code – RO 1343490

**NOTA PRIVIND PROPUNEREA DE REPARTIZARE A PROFITULUI NET
REALIZAT LA 31.12.2025
-Punctul 3 din Convocarea AGOA din 27/28.04.2026-**

Conform datelor contabile reflectate in Bilantului incheiat la 31.12.2025, societatea a realizat un profit brut de 145.527 lei. Dupa scaderea impozitului pe profit determinat, din profitul net de 126.342 lei se propune urmatoarea repartizare:

	-lei-
Rezultat brut	145.527
Impozit pe profit determinat	19.185
Profit net	126.342
Rezerva din reducere impozit OUG 153/2020, datorita cresterii capitalului propriu pozitiv	2.132
Rezerva aferenta profitului reinvestit in active fixe, conform prevederilor L.227/2015	60.737
Profit net ramas dupa rezerve – se propune ramanerea in profit nerepartizat, pentru o repartizare ulterioara	63.474

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION

DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE ANDREEA

S.C. 24 IANUARIE S.A
PLOIESTI

medie lunara-pm694/+5%fs/180sal

SITUATIA INDICATORILOR PE 2025 SI

PLANUL PRODUCTIEI MARFA PE ANUL 2026

CURS MEDIU 5,1

ANEXA NR. 1

SORTIMENT	U/M	BVC		Realizat		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV	Realizat 2025		BVC 2026 / Realizat 2025
		2025	2026	Dec-25	2026					BVC 2025	Realizat 2025	
UTILAJE	TO	1294	1282	1079	1282	282	346	346	308	83,38	118,77	
	MII LEI	35585	42483	35541	42483	9333	11475	11475	10200	99,88	119,53	
	MII EURO	7117	8330	7026	8330	1830	2250	2250	2000	98,72	118,56	
PRET/KG UTIL	EURO	5,50	6,50	6,51	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	118,39	99,82	
Curs mediu	leu/euro	5,00	5,10	5,06	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	101,20	100,79	
nr. mediu sal	nr.	192	180	190	180	180	180	180	180	98,96	94,74	
din care												
utilaje	nr.	117	115	115	115	115	115	115	115	98,29	100,00	
Productivitate	mii lei/sal	185,34	236,02	187,06	236,02	51,85	63,75	63,75	56,67	100,93	126,17	
pe sal	to/sal	6,74	7,12	5,68	7,12	1,56	1,92	1,92	1,71	84,26	125,37	
din care utilaje	mii lei	304,15	369,42	309,05	369,42	81,16	99,78	99,78	88,70	101,61	119,53	
	to/sal	11,06	11,14	9,38	11,14	2,45	3,01	3,01	2,68	84,84	118,77	

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION

DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE ANDREEA




ANEXA NR. 2

Denumire indicatori	BVC 2025	Realizat Dec-25	BVC 2026	TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV	Realizat 2025		BVC 2026 / BVC2026\	
								BVC 2025	#DIV/0!	Realizat 2025	#DIV/0!
Cifra afaceri totala	36377	40894	42916	9871	11158	11158	10729	112,42	104,94	117,98	117,98
	7275	8111	8415	1935	2188	2188	2104	111,49	103,74	115,66	115,66
Productia vanduta totala	36357	40893	42896	9866	11153	11153	10724	112,48	104,90	117,99	117,99
	7271	8111	8411	1935	2187	2187	2103	111,55	103,69	115,67	115,67
Venit din vanzarea marfurilor	20	1	20	5	5	5	5	5,00	2000,00	100,00	100,00
	4	0	4	1	1	1	1	4,96	1977,06	98,04	98,04
Variatia stocurilor	1483	-2399	-1944	20	-807	-807	-350	-161,77	81,05	-131,12	-131,12
	297	-476	-381	4	-158	-158	-69	-160,44	80,12	-128,55	-128,55
Venit din prod. de imobilizari	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Alte venituri	660	576	818	155	254	254	155	87,27	142,01	123,94	123,94
	132	114	160	30	50	50	30	86,55	140,38	121,51	121,51
Venituri din exploatare	38520	39071	41789	10046	10605	10604	10534	101,43	106,96	108,49	108,49
	7704	7750	8194	1970	2079	2079	2066	100,60	105,73	106,36	106,36
Chelt. Cu mat prime si auxiliare	13166	11849	14444	3322	3755	3755	3611	90,00	121,90	109,71	109,71
	2633	2350	2832	651	736	736	708	89,26	120,50	107,56	107,56
Chelt. Cu mat altele	285	185	425	98	110	110	106	64,91	229,64	149,06	149,06
	57	37	83	19	22	22	21	64,38	227,00	146,14	146,14
Chelt. Cu en. si gaze	1351	1277	1261	416	214	214	416	94,52	98,73	93,32	93,32
	270	253	252	83	43	43	83	93,74	99,55	93,32	93,32
Chelt. Cu mf.	18	1	20	5	5	5	5	5,56	2000,00	111,11	111,11
	4	0	4	1	1	1	1	5,51	1977,06	108,93	108,93
Chelt. Cu sal	13314	13750	13520	3380	3380	3380	3380	103,27	98,33	101,55	101,55
	2663	2727	2651	663	663	663	663	102,42	97,20	99,55	99,55
Chelt. Cu CAM si sociale	486	668	700	175	175	175	175	137,45	104,82	144,07	144,07
	97	133	137	34	34	34	34	136,32	103,62	141,25	141,25
Chelt. Tichete	1691	1604	1855	427	482	482	464	94,86	115,64	109,69	109,69

0,33 0,34
0,01 0,01
0,04 0,03
0,39 0,32 din PM
0,34 0,32 din CA

masa	338	318	364	84	95	95	91	94,07	114,32	107,54
Chelt. Amortizare	2835	2521	2256	564	564	564	564	88,92	89,49	79,58
	567	500	442	111	111	111	111	88,19	88,46	78,02
Chelt. Cu Servicii prestate de terti	3571	5256	5098	1173	1325	1325	1274	147,19	96,99	142,76
	714	1043	1000	230	260	260	250	145,97	95,88	139,96
Alte chelt exploatare	15	-11	20	5	5	5	5	-73,33	-181,82	133,33
	3	-2	4	1	1	1	1	-72,73	-179,73	130,72
Chelt. Cu impoz si taxe (locale+hand)	601	579	628	157	157	157	157	96,34	108,39	104,43
	120	115	123	31	31	31	31	95,55	107,15	102,38
Chelt de exploatare	37333	37679	40226	9720	10174	10174	10157	100,93	106,76	107,75
	7467	7474	7892	1908	1996	1996	1993	100,10	105,60	105,70
Profit din exploatare	1187	1392	1563	326	430	430	377	117,27	112,29	131,69
	237	276	302	62	84	83	72	116,31	109,22	127,02
Venit financ	250	341	150	35	39	39	38	136,40	43,99	60,00
	50	68	29	7	8	8	7	135,28	43,48	58,82
Chelt financ	1080	1588	1153	265	300	300	288	147,04	72,62	106,78
	216	315	226	52	59	59	57	145,83	71,79	104,68
Profit financ	-830	-1247	-1003	-231	-261	-261	-251	150,24	80,45	120,87
	-166	-247	-197	-45	-51	-51	-49	149,00	79,53	118,50
TOTAL VENITURI	38770	39412	41939	10081	10644	10643	10572	101,66	106,41	108,17
	7754	7818	8223	1977	2087	2087	2073	100,82	105,19	106,05
TOTAL CHELTUIELI	38413	39267	41379	9985	10474	10474	10446	102,22	105,38	107,72
	7683	7789	8119	1960	2055	2055	2050	101,38	104,23	105,67
PROFIT BRUT	357	145	560	95	170	169	126	40,62	386,17	156,85
	71	29	105	17	32	32	23	40,28	364,55	146,85
IMPOZIT	57	19	90	15	27	27	20	33,26	471,53	156,85
	11	4	17	3	5	5	4	32,99	445,13	146,85
PROFIT NET	300	126	470	80	142	142	106	42,02	373,29	156,85
	60	25	88	14	27	27	19	41,67	352,39	146,85
NR. MEDIU SAL	192	190	180	180	180	180	180	98,96	94,74	93,75
RATA PROFIT la C.A.	0,98	0,35	1,30	0,96	1,52	1,52	1,18	36,13	367,97	132,95

0,15 0,12

DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE ANDREEA

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION



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

CALCULUL INDICATORILOR ECONOMICO- FINANCIARI
CE STAU LA BAZA B.V.C. PENTRU ANUL 2026

I. REALIZAREA INDICATORULUI PRODUCTIE MARFA PE 2025

1. Realizarile productiei marfa fata de BVC la 31.12.2025

-mii lei/mii euro-

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	B.V.C 31.12.2025		Realiz. 31.12.2025		% 2025/ B.V.C	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	1.294	35.585 7.117	1.079	35.541 7.026	83,38	99,88 98,72
2	TOTAL	To	1.294	35.585 7.117	1.079	35.541 7.026	83,38	99,88 98,72

II. PLANUL PRODUCTIEI MARFA PE 2026

Pentru planificarea productiei marfa pentru anul 2026 a fost luat in calcul volumul comenzilor si contractelor ferme incheiate, cu T.L. pana la finele lunii martie 2026 insumand 241 to cu o valoare de 1.825 mii euro.

In primele doua luni din anul 2026, productia realizata a fost urmatoarea:

NR. CRT	BENEFICIAR ian+feb 2026	TO	MII EURO
1	Aarding	120	863
2	Wacker Neuson	2	17
3	UGC - Gugler	5	87
4	Romprim		
5	HPP	7	71
6	UZT-Cemtec	4	38
7	UGC		
8	Five Solios	2	23
9	Diversi	2	12
	TOTAL	140	1099

In luna martie avem comenzi care insumeaza 99 to cu o valoare de 714 mii euro si anume :

NR. CRT	BENEFICIAR mar 2026	TO	MII EURO
1	Aarding	88	585
2	Wacker Neuson		
3	UGC - Gugler	6	75
4	Romprim	1	9
5	HPP	3	31
6	UZI-Cemtec		
7	UGC		
8	Five Solios	1	14
9	Diversi		
	TOTAL	99	714

Pentru perioada aprilie – august, programele de fabricatie deja existente cuprind urmatoarele comenzi:

NR. CRT	BENEFICIAR apr-aug 2026	TO	MII EURO
1	Aarding	308	2.358
2	Wacker Neuson	6	44
3	UGC - Gugler	31	344
4	Romprim		
5	HPP	4	45
6	UZI-Cemtec		
7	UGC		
8	Five Solios		
9	Diversi		
	TOTAL	349	2.791

De asemenea, conform programelor primite pana acum de la clienti si discutiilor de pana la acest moment, pentru anul 2026 mai sunt urmatoarele perspective, ce se afla in curs de negociere / contractare:

NR. CRT	BENEFICIAR perspective	TO	MII EURO	Produs	Observatii
1	Aarding	65	450	VBV	Fabricam deja de 2 ani, comanda de-a lungul anului
2	Wacker Neuson				
3	UGC - Gugler	100	1200	Carcasa turbina	Turbine Azerbaidjan
4	Romprim	15	170		Comenzi de-a lungul anului
5	HPP				
6	UZI-Cemtec				
7	UGC	30	200	Ponton	
8	Five Solios				

9	Gea Food	5	73	Cut Master 500	Poate deveni serie
10	HMT	27	126	Clapete	In negociere
11	Eagle Burgmann	5	54	Compensatori	Poate deveni de lunga durata
12	HMT/DTL	80	900	Divertere	2 clienti cu produse similare
13	Energy Link	200	1250	Cos	Energy Link este in negociere, TL 2027
14	Trillium Technology	100	800	Carcase pompe	In curs de discutii
15	ETM	84	420	Filtre	ETM este in curs de negociere
16	John Cockerill	37	190	Batardouri	
17	Diversi				
	TOTAL	748	5.833		

De asemeni avem in vedere ca vom avea comenzi in continuare de la clientul Aarding.

RECAPITULATIA PREVEDERILOR

NR. CRT	Total prevederi	TO	MII EURO
1	Aarding	581	4.256
2	Wacker Neuson	8	61
3	UGC - Gugler	142	1.706
4	Romprim	16	179
5	HPP	14	147
6	Uzt-Cemtec	4	38
7	UGC	30	200
8	Five Solios	3	37
9	Gea Food	5	73
10	HMT	27	126
11	Eagle Burgmann	5	54
12	HMT/DTL	80	900
13	Energy Link	200	1250
14	Trillium Technology	100	800
15	ETM	84	420
16	John Cockerill	37	190
17	Diversi	2	12
	TOTAL	1.338	10.449

In concluzie trebuie sa avem in vedere in perioada urmatoare atragerea comenzilor atat de la clientii enumerati cat si a altor comenzi pentru a atinge un nivel al productiei marfa de 8.330 mii euro.

Pretul mediu pe kg de produs finit la sortimentul utilaje, este previzionat la 6,50 euro, in functie de structura productiei si ponderea fiecarui produs in totalul productiei marfa si avand in vedere nivelul preturilor la materiile prime de baza - in speta laminate, fata de anul 2025.

Pentru 2026 se va avea in vedere un numar mediu de salariatii de 180 din care direct productivi pentru executia utilajelor 115. Productivitatea medie anuala calculata la productia de utilaje in functie de numarul mediu al salariatilor direct productivi va fi de 369,42 mii lei / salariat/an si de 11,14 to/salariat/an- ceea ce insemna 0,93 to/luna/ salariat direct productiv la utilaje.

Pentru anul 2026 a fost prevazut un curs mediu de 5,10 lei/euro.

De asemenea, s-a avut in vedere ca fondul total de salarii planificat si taxa de 2,25 % sa fie corelat cu volumul productiei, incat acesta sa reprezinte 33% din productia marfa planificata, avand in vedere complexitatea productiei si cresterea salariului minim pe economie.

Mentinerea unui volum al productiei de cca. 8.330 mii euro este necesara avand in vedere elementele costurilor, care in 2026 trebuiesc acoperite din venituri.

IV. Indicatorii din B.V.C pentru 2026

Pentru proiectia indicatorilor economico- financiari s-a luat in calcul un curs mediu anual al monedei nationale de 5,10 lei/ euro.

Estimarea valorii productiei marfa si a indicatorilor economico-financiari are la baza nivelul actual al preturilor din comenzile si contractele ferme incheiate, precum si cotationile din ofertele transmise pana in prezent.

-Cifra de afaceri pentru anul 2026

La cuantificarea cifrei de afaceri s-a avut in vedere productia marfa ce se va fabrica si stocul de produse finite la 31.12.2025.

In estimarea productiei marfa cat si a cifrei de afaceri s-a avut in vedere pretul materiilor prime de baza - laminate – din partea a doua a anului 2025, care determina si pretul produselor finite.

Pe trimestre, cifra de afaceri este corelata cu productia marfa fabricata aferenta fiecarui trimestru.

Cifra de afaceri este estimata la nivelul de 42.916 mii lei echivalentul a 8.415 mii euro.

Veniturile din exploatare sunt estimate la nivelul de 41.925 mii lei, echivalentul a 8.221 mii euro.

- **Cheltuielile cu materii prime** au fost stabilite in functie de structura productiei ce se va executa si sortotipurile de materiale utilizate in executia acestora, avandu-se in vedere procentul acestor cheltuieli in pretul de vanzare al produselor executate, ponderea acestora fiind in medie de 34%. Volumul anual astfel stabilit al acestor cheltuieli este de 2.832 mii euro, iar in lei la nivelul de 14.444 mii lei.

- **La cheltuielile cu energia si gazele naturale** s-au avut in vedere elementele din anul precedent, iar pentru anul 2026, costurile estimate sunt de 534 mii lei pentru gaze naturale si 16 mii lei pentru apa.

La energie electrica - prevedem urmatoarele in anul 2026, comparativ cu realizatul din 2025:

	2025		BVC 2026	
	mwh	valoare	mwh	valoare
energie electrica din retea	627	556.960	740	710.641
energie electrica din panouri	295	153.261	295	153.332
total energie electrica consumata	922	710.222	1.035	863.972
lei/mwh mediu retea	888		960	
energie electrica data in retea	119	59.721	119	61.740
pzu mediu/mwh	520		520	

- Cheltuielile cu salariile

Pentru anul 2026 se estimeaza un numar mediu cumulat de salariati de 180 persoane, cu urmatoarea componenta salariala:

	lei/pers	nr.mediu	12 luni fara crestere (250z,lucr-21co)	Dupa crestere 5%
fond salarii/luna	5.961	180	12.876.000	13.519.800

CAM 2,25%	134		289.710	304.196
Tichete (45lei/zi)/luna	855		1.846.800	1.846.800
Transport/luna	83		180.000	180.000
fd hand/luna	133		288.000	288.000
recuperare 7588/luna	67		144.000	144.000
prime co/an	600		108.000	108.000
prima sarbatori/an	600		108.000	108.000

- **La capitolul cheltuieli cu contributiile si protectie sociala**, este prevazuta suma reprezentand contributia pentru munca de 2,25 % a firmei, conform OUG79/2017, si cheltuieli cu transportul salariatilor si alte cheltuieli sociale, in total 700 mii lei.

-**Cheltuielile cu tichetele de masa** au fost calculate avand in vedere acordarea in medie, a 19 tichete pe luna la pretul de 45 lei, avand in vedere ca se scad zilele de concediu.

- **Cheltuielile cu amortizarea** au fost cuantificate, avand in vedere amortizarea lunara calculata efectiv la nivelul de 188 mii lei/ luna. Amortizarea aferenta anului 2026 va fi de 2.256 mii lei.

- **Capitolul - cheltuieli cu servicii prestate de terti** – Aceste cheltuieli au fost cuantificate pe baza realizarilor anului 2025, corelate cu structura si volumul productiei planificate pentru anul 2026. In anul 2025 cuantumul acestor cheltuieli a fost a nivelul de 5.256 mii lei, iar pentru 2026 se estimeaza la un nivel de 5.098 mii lei.

Acest capitol de cheltuieli cuprinde cheltuielile cu asigurarile la cladiri, mijloacele fixe si active circulante, manageri, cheltuielile cu reparatii executate cu terti, cheltuielile cu reclama, publicitate, cheltuielile cu deplasari interne si externe, cheltuielile cu serviciile bancare, chiriile la stocatoarele de gaze de sudura, cheltuielile cu serviciile executate de terti, cheltuieli cu colaborarile de natura tratamentelor termice, cheltuieli cu transportul intern, transportul extern aferent materiilor prime si produselor finite, cheltuieli cu protectia mediului, cheltuieli cu autorizarile manipulatorilor de poduri rulante, stivuitoristi, autorizari sudori, cheltuieli cu probe si omologari, cheltuieli cu autorizatii pentru recipienti sub presiune, autorizari poduri rulante etc.

La capitolul cheltuieli cu impozitele si taxele, conform OUG 60/4.08.2017 aplicabila incepand cu septembrie 2017, firmele sunt obligate la plata unui fond de handicapati calculat cu 4% din numarul de salariati inmultit cu salariul minim pe economie. Din acestia, 50 % se platesc la buget si 50 % utilizam pentru cumpararea de la firme autorizate a echipamentelor de protectie.

La aceasta se adauga impozitele si taxele locale, care se ridica la aproximativ 340 mii lei in acest an, avand in vedere valoarea evaluata si procentul de impozitare crescut, dar si fondul de mediu. Total cheltuieli estimate 628 mii lei.

Capitolul cheltuielilor financiare - La acest capitol au fost luate in calcul dobanzile la un nivel de 673 mii lei pe an (11 mii euro/luna), cheltuielile cu diferentele de curs valutar aferente liniei de credit pentru productie de 3.200.000 euro si creditului pe TL de 1.000.000 euro pentru investitii, aflat in sold.

Factorii care pot influenta nivelul cheltuielilor financiare in 2026 sunt:

- utilizarea in totalitate a liniei de credit, datorita necesarului de lichiditati corelat cu nivelul productiei din BVC si dobanzile aferente operatiunilor de reverse factoring.
- cheltuielile cu diferentele de curs valutar aferente vanzarilor de valuta, diferentele de curs aferente facturilor furnizorilor externi, diferentelor de curs aferente creditului pentru productie.

Cheltuielile financiare au fost estimate la nivelul de 1.153 mii lei.

Toate cheltuielile financiare in lei au fost calculate avand in vedere cursul de 5,1 lei/euro.

- Veniturile financiare au fost estimate la nivelul de 150 mii lei aferente in principal diferentelor favorabile de curs valutar.

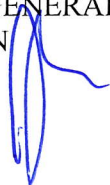
Atat veniturile cat si cheltuielile financiare au fost calculate avand in vedere influentele de curs inregistrate in anii precedenti cat si estimarea cursului leului fata de euro in 2026.

Profitul brut aferent anului 2025 a fost cuantificat la nivelul de 71 mii euro.

In anul 2026 costurile de productie pot fi influentate de urmasorii factori:

- cresterea salariului minim pe economie care va determina cresterea salariilor celorlalte categorii de salariatii, pentru a se pastra ierahizarea lor. In acelasi timp este necesara cresterea salariilor pentru a atrage forta de munca necesara.

DIRECTOR GENERAL
ING.ILIE ION



DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE ANDREEA MARIA



S.C. UZINSIDER S.A
BUCURESTI B-dul Carol I NR. 12 ,
NR..ORC J 40\2835/1992, CUI RO 327658

CATRE
SC. 24 IANUARIE S.A

PROIECT DE HOTARARE

S.C. UZINSIDER .S.A cu sediul in Bucuresti , B-dul Carol I NR. 12 , Nr. ORC J 40\2835/1992, CUI RO 327658, detinator al 442.903 actiuni, reprezentand 90,7116 % din capitalul social al SC. 24 IANUARIE S.A in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018 art. 189, 190, 197, 201, 204, 208 - privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul AGEA si AGOA., precum si in conformitate L. nr. 24/2017, pentru sedinta AGOA din 27/28.04.2026 propunem ca proiect de hotarare urmatoarele :

Pentru pct.1 Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2025, a raportului de gestiune al Consiliului de Administratie, si a raportului auditorului extern Acon Audit SRL.

Pentru pct.2 Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General al societatii pentru activitatea desfasurata pe parcursul anului 2025.

Pentru pct.3 Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2025, in suma de 126.342 lei, astfel:

Rezultat brut	145.527
Impozit pe profit determinat	19.185
Profit net	126.342
Rezerva din reducere impozit OUG 153/2020, datorita cresterii capitalului propriu pozitiv	2.132
Rezerva aferenta profitului reinvestit in active fixe, conform prevederilor L.227/2015	60.737
Profit net ramas dupa rezerve – se propune ramanerea in profit nerepartizat, pentru o repartizare ulterioara	63.474

Pentru pct.4 Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a organigramei pentru anul 2026.

Pentru pct.5 Aprobarea Programului de investitii pentru anul 2026.

Pentru pct.6 Stabilirea si aprobarea limitelor de competenta pentru angajarea produselor bancare de catre Directorul General si Directorul Economic si aprobarea de credite/produse de finantare/instrumente financiare.

Pentru pct.7 Aprobarea prelungirii mandatelor auditorului intern PF Aldescu Aurora si al auditorului extern Acon Audit SRL, pentru o perioada de inca 1 an incepand din 01.04.2026 pana la 01.04.2027.

Pentru pct.8 Aprobarea politicii de remunerare a conducatorilor societatii.

Pentru pct.9 Aprobarea datei de inregistrare pentru AGA, de 15.05.2026, ex-date 14.05.2026.

DIRECTOR GENERAL
ING. MUSTATA COSTICA

