



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: comercial@24january.ro

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

S.C. 24 IANUARIE S.A.	
SECRETARIAT	
IMPRIMATURA Nr.	535
LETTRE	
Anul 2019	luna 04 ziua 30

CATRE

A.S.F. BUCURESTI
DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE
DIRECTIA EMITENTI
BV BUCURESTI -PIATA ATS- AeRO

Va transmitem anexat raportul curent pentru trim. I 2019

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION



DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE GICA



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

Raportul trimestrial conform Reg.ASF NR 5/2018

Data raportului: 30.04.2019

Denumirea societatii : SC " 24 IANUARIE " S.A

Sediul : Ploiesti str. G-ral Ion Dragalina nr. 18

Tel: 0244/521956 fax 0244/510325

Nr. RC. J 29/1043/16.07.1991 C.I.F. RO 1343490

CAP. SOC. SUBSCRIS SI VARSAT 1.220.635 LEI

Clasa val. Mob. " A " Tip. Nominative

Nr. Actiuni 488254: Val nominal 2,5 lei

Piata de tranzactionare: Bursa de Valori Bucuresti – PIATA AeRO

RAPORT CURENT AFERENT TRIM.I 2019

I.Realizarea productiei marfa la 31.03.2019 comparativ cu aceiasi perioada din 2018

u/m = mii lei / mii euro

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	Realiz. 31.03.2018		Realiz. 31.03.2019		% 2019/2018	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje Din care export	To	743	9.766	722	10799	97,17	110,58
		To	711	9.365	710	10.440	99,85	111,47
2	Butoaie	Mii	1,8\30	200	1,75/28	209	98/93	104,50
		buc/to		43		44		102,33
3	TOTAL	To	773	9.966	750	11.008	97,17	110,46
				2.138		2.307		107,90

La data de 31.03.2019 productia fizica la sortimentul utilaje , a fost cu 2,83 % mai mica decat cea realizata la 31.03.2018 , iar valoric productia a fost mai mare cu 10,58 % in lei iar in euro a fost mai mare cu 8,02 % .

La 31.03. 2019 pretul mediu realizat la export a fost de 3,07 euro/kg iar in 2018 a fost de 2,81 euro /kg .

Productivitatea muncii realizata in 2019 la productia de utilaje exprimata in to/om direct productiv a fost de 1,14iar in 2018 s-a realizat 1,20 , iar valoric productivitatea a fost de 16,74 mii lei/salariat fata de 15,57 mii lei cat s-a realizat in 2018.

2.Realizarile productiei marfa fata de BVC la 31.03..2019

U/M = MII LEI/ MII EURO

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	B.V.C 31.03.2019		Realiz. 31.03.2019		% 2019/ B.V.C	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	718	10.475	722	10.799	100,56	103,09
				2.248		2.263		100,66

2	Butoaie	Mii buc/to	1/25	178 38	1,75/28	209 44	175/112	117,41 115,78
3	TOTAL	To	743	10.653 2.286	750	11.008 2.307	100,95	103,33 100,92

Comparativ cu prevederile din BVC, productia fizica la utilaje a fost realizata in procent de 100,56% iar valoric in lei a fost realizata in procent de 103,09%. In BVC a fost prevazut un pret mediu la utilaje de 3,13 euro / kg iar efectiv a fost realizat un pret mediu de 3,079 euro/kg la export, la intern 6,57 euro/kg – avand in vedere ca la intern au fost executate si prestatii.

3. Realizarea productiei marfa pe luna martie comparativ cu aceiasi perioada din 2018

u/m = mii lei / mii euro

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	Realiz. martie 2018		Realiz. martie 2019		% 2019/2018	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	244	3.493 751	225	3.650 767	92,21	104,49 102,13
2	Butoaie	Mii buc/to	0,6/10	67 14	0,6/10	73 15	100/100	108,95 107,14
3	TOTAL	To	245	3.560 765	235	3.723 782	95,91	104,58 102,22

4. Realizarea indicatorilor economico - financiari la 31.03.2019

U/M = mii lei / mii euro

Nr. Crt	Denumire indicatori	Realizat 31.03.2018	BVC 31.03.2019	Realizat 31.03.2019	% Fata de	
					2018	BVC
1	Cifra de afaceri	6.743	10.952	12.471	184,95	113,87
		1.455	2.350	2.627	180,55	111,79
2	Prod. Vanduta	6.743	10.900	12.467	184,89	114,38
		1.455	2.339	2.626	180,56	112,27
3	Venituri totale	8.904	11.357	11.249	126,34	99,05
		1.912	2.437	2.370	123,95	97,25
4	Chelt. Totale	8.735	10.932	11.159	127,75	102,08
		1.876	2.345	2.350	125,27	100,02
5	Profit brut	169	425	90	53,25	21,18
		36	92	20	55,56	21,74
6	Nr. Mediu sal	329	333	336	102,13	100,90
7	Productiv. Muncii	20,49	32,88	37,12	181,16	112,90
8	Rata profit	2,5	3,88	0,72	28,80	15,45

-energie electrica

Luna	2018	2019
------	------	------

	Kw	Val. Lei	To	PM Mii .lei	Kw/l mii lei prod mf	Kw	Val Lei	To	PM Mii. Lei	Kw/l mie lei prod marfa
Ian	140.260	47.477	270	3.045	46,06	160.906	64.988	243	3.461	46,49
Febr.	146.309	49.517	250	3.361	43,53	153.725	65.935	272	3.824	40,20
Martie	149.510	50.133	254	3.560	41,99	143.414	62.010	235	3.723	38.52

- gaze naturale

Luna	2018		2019	
	m.c/kw	Valoare mii. Lei	m.c./kw	Val. Mii lei
Ianuarie	62.321mc 660.789kw	85.280	108.141 mc 1.164.679 kw	199,446
Febr	63.871 mc 676.989 kw	87.405	63.273 mc 675.502 kw	115.570
Martie	68.700MC 727.253 KW	93.801	27.596 mc 295.746 kw	50.632

5. Analiza stocurilor

La data de	31.03.2019	structura stocurilor era :	LEI
		31.12.2018	31.03.2019
- materii prime si materiale		3.736.296	4.237.055
- productie neterminata		1.344.744	985.498
- produse finite (in pret prod)		4.143.331	2.850.411
TOTAL		9.224.371	8.072.964

Pana la 20.05.2019 au fost facturate produse finite in valoare de 1.330 mii lei(280 mii euro) din stoc si din productia curenta.

Pe stocul de produse finite, dupa aceste facturari mai sunt inregistrate urmatoarele produse finite ;

	LEI
Aarding	691.490
HMT	904.925
Salvagnini	128.594
HUDE	974.209

6. Analiza creantelor si datoriilor

Total creante	LEI
	6.535.928
Din care	
-clienti	6.039.888
- creante din aj. de boala de recup. de la CAS	64.339
- TVA de rambursat	390.466
- TVA neeligibil	37.516
- alte creante	3.719
- impozit profit	0
Total datorii	18.687.791
furnizori	7.031.026

furnizori de imobilizari	152.060
datorii cu personalul si asig. soc	896.946
impozit salarii	155.623
fd.Spec.	44.677
dividende	19.340
credite termen lung	0
credit termen scurt	8.971.485
clienti creditor	1.297.744
TVA de plata	0
Impozit pe profit	25.524
contributie asiguratorie pt. Munca	52.157
datorii catre actionari	41.207

Datoriile societatii la bugete , scadente la data de 25.04.2019 sunt :

-	LEI
- Impozit pe salarii -	155.623
- Asigurari sociale	473.312
- Fonduri speciale	44.677
- Impozit pe profit	25.524
TOTAL DE PLATA	699.136
- TVA de rambursat	390.466
- Plati efectuate in martie	157.471
REST DE PLATA LA 25.04.2019	151.199

II. BILANT CONTABIL INCHEIAT LA 31.03.2019

U/M = LEI

Nr. crt.	EXPLICATII	31.03.2018	31.03.2019
I.	Imobilizari necorporale	8.078	3.684
II.	Imobilizari corporale	38.865.398	38.751.620
III	Imobilizari financiare		
A.	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	38.873.476	38.755.304
I.	Stocuri	9.340.607	7.817.262
II	Creante	4.072.450	6.535.928
III	Investitii financ. pe termen scurt		
IV	Casa si conturi la banci	134.651	521.897
B.	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	13.547.708	14.875.087
C.	Cheltuieli in avans	145.512	160.424
D.	Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada de pana la un an	16.737.099	18.687.791
E	Active circulante nete	-3.043.879	-3.652.280
F	Total active minus datorii curente	35.829.597	35.103.024
G	Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada mai mare de un an	639.098	0
H	Provizioane pentru riscuri si chelt.		
I.	Venituri in avans din care :	2.656.036	2.324.844

	- subventii pentru investitii	2.656.036	2.324.844
	- venituri inreg. in avans		
I	Capital social	1.220.635	1.220.635
	Capital subscris si nevarsat		
	Capital subscris si varsat	1.220.635	1.220.635
II	Prime de capital		
III	Rezerve din reevaluare-sold creditor	25.244.118	25.244.118
IV	Rezerve total	5.265.663	5.323.475
V	Rezultatul reportat sold creditor Sold debitor	632.884	869.703
VI	Rezultatul exercitiului - sold creditor - sold debitor	140.853	89.939
VII	Capitaluri proprii - total	32.534.463	32.778.180

III CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 31.03.2019

U/M = LEI

Nr. Crt	INDICATORI	31.03.2018	31.03.2019
1	Cifra de afaceri	6.743.373	12.470.632
2	Productia vanduta	6.742.791	12.466.842
3	Venituri din vanzarea mf.	582	3.790
4	Variatia stocurilor- sold creditor - sold debitor	2.036.678	1.445.723
5	Productia realizata pt. scopuri proprii si capitalizata	0	0
6	Alte venituri din exploatare	106.880	98.993
I	Total venit din exploatare	8.886.931	11.123.902
	- chelt. Cu materii prime	3.497.042	4.461.157
	- chelt. Cu alte mat.	76.163	134.608
	- chelt. Cu energia si gazele	414.928	559.369
	- chelt. Cu mf	198	600
	- chelt. Cu salariile	3.146.156	3.773.202
	- chelt. Cu asig. Soc.	84.361	113.411
	- chelt. Cu amortiz.	416.102	442.266
	- chelt. Prestatii externe	894.033	1.259.504
	-chelt. cu ajust. activelor circul		
	- chelt. Cu alte impoz. Si taxe	108.366	112.484
	- alte chelt.	6.917	6.303
II	Chelt. de exploatare	8.644.266	10.862.902
III	Rezultatul din exploatare - profit	242.665	261.000
IV	Venituri financiare	16.764	125.053
	- venituri din dobanzi	2	5

	- diferente de curs valutar	16.762	125.053
V	Chelt. Financiare	90.580	296.119
	- diferente de curs	64.857	267.668
	- dobanzi bancare	25.723	28.451
VI	Rezultatul financiar		
	- profit		
	- pierdere	73.816	171.061
VII	Rezultatul curent		
	- profit	168.849	89.939
VIII	VENITURI TOTALE	8.903.695	11.248.960
IX	CHELTUIELI TOTALE	8.734.846	11.159.021
X	PROFIT BRUT	168.849	89.939
XI	IMPOZIT PE PROFIT	27.996	0
XII	PROFIT NET	140.853	89.939

IV. Analiza activitatii

IV.1 In primele 3 luni din anul 2019 portofoliul de comenzi a fost suficient, motiv pentru care a fost acoperita intreaga capacitate de productie .,

Pentru urmatoarele 9 luni se prevede continuarea activitatii societatii , pana in prezent avand comenzi si contracte care acopera capacitatea de productie inclusiv luna iulie 2019 . In acelasi timp afirmam ca si in perioada urmatoare activitatea societatii se va desfasura in conditii de profitabilitate ,

Aceasta este situatia in etapa actuala care se bazeaza pe datele de care dispunem in prezent asupra evolutiei economice nationale si europene .

IV.2 In primul trimestru din 2019 cheltuielile de capital sunt mai mici decat in anul precedent si nu afecteaza lichiditatile societatii .

Cheltuielile de capital prevazute in BVC si aprobate de AGOA sunt la nivelul de 322 mii euro.

IV.3 Pana in prezent nu au fost identificati factori care sa influenteze negativ activitatea societatii, dar intr-o economie fara predictibilitate pe termen lung pot apare evenimente nedorite.

V.1 Pana in prezent nu au fost identificati factori care sa afecteze semnificativ capacitatea financiara a societatii iar drepturile detinatorilor de valori mobiliare nu au fost afectate.

V.2. INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI

Denumirea indicatorului	MOD DE CALCUL	REZULTAT
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/datorii curente	0,80
2 Indicatorul gradului de indatorare	Cap. Imprumutat/cap. propriu	0,27
3 Viteza de rotatie a clientilor	Sold mediu clienti/CA	43,65
4.Rata profitului la C.A.	Profit X 100/ C.A	0,72

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION



DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE GICA