



24 IANUARIE S.A.

A COMPANY OF UZINSIDER

www.24january.ro

18, G-ral Dragalina Street, 100157 Ploiești - România

Phone: 0040 244 526350 Fax: 0040 244 510325 E-mail: commercial@24january.ro

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

CATRE

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

Va transmitem anexat raportul curent pentru sem. 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: 31.07.2019
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 SEM.I 2019

I. In primele 6 luni din anul 2019 au fost incheiate contracte de furnizare a produselor pentru industria metalurgica si pentru domeniul de productie a energiei electrice .In totalul productiei ponderea o reprezinta exportul - 95,67 % din totalul productiei fabricate. La intern, datorita lipsei de investitii mari productia reprezinta 4,33 % .

Tranzactiile cu partile afiliate au fost nesemnificative, acestea constand in exporturi prin comision sau colaborari intre firmele afiliate datorita inexistentei firmelor din domeniul productiei de utilaje grele pe domeniul nostru de activitate.

Pentru acoperirea capacitatii de productie au fost incheiate contracte cu partenerii din U.E.- Franta, Olanda , Italia , Germania , Austria , firme care realizeaza investitii importante cu impact major in economiile tarilor unde sunt amplasate .

Pentru perioada urmatoare sunt incheiate contracte care acopera capacitatea de productie inclusiv pentru luna octombrie 2019.

II. SITUATIA ECONOMICO -FINANCIARA

I.Realizarea productiei marfa la 30.06.2019 comparativ cu aceiasi perioada din 2018
u/m = mii lei / mii euro

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	Realiz. 30.06.2018		Realiz. 30.06.2019		% 2019/2018	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje Din care export	To	1.487	19.568	1.410	21.367	94,82	109,19
		To		4.196		4.505		107,36
		To	1.426	18.987	1.386	20.817	97,19	109,64
2	Butoaie	Mii	3,3/54	358	3,3/53	392	100,98	109,50
		buc/to		77		82		106,49

3	TOTAL	To	1.541	19.926 4.273	1.462	21.759 4.587	94,87	109,20 107,35
---	-------	----	-------	-----------------	-------	-----------------	-------	------------------

La data de 30.06.2019 productia fizica la sortimentul utilaje , a fost cu 5,18 % mai mica decat cea realizata la 30.06.2018 , iar valoric productia a fost mai mare cu 9,19 % in lei iar in euro a fost mai mare cu 7,36% ,

La 30.06.2019 pretul mediu realizat la export a fost de 3.20 euro/kg iar in 2018 a fost de 2,82 euro /kg .

Productivitatea muncii realizata in 2019 la productia de utilaje exprimata in to/om direct productiv a fost de 109 iar in 2018 s-a realizat 1,18 , iar valoric productivitatea a fost de 16,56 mii lei/salariat fata de 15,51 mii lei cat s-a realizat in 2018.

2.Realizarile productiei marfa fata de BVC la 30.06.2019
U/M = MII LEI/ MII EURO

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	B.V.C 30.06.2019		Realiz. 30.06.2019		% 2019/ B.V.C	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	1.460	21.305 4.572	1.410	21.367 4.505	96,58	100,29 98,53
2	Butoaie	Mii buc/to	4\65	457 98	3,3\53	392 82	83\82	85,78 83,67
3	TOTAL	To	1.525	21.762 4.670	1.462	21.759 4.505	95,87	99,99 96,47

Comparativ cu prevederile din BVC , productia fizica la utilaje a fost realizata in procent de 96,58% iar valoric in lei a fost realizata in procent de 100,29% . In BVC a fost prevazut un pret mediu la utilaje de 3,13 euro / kg iar efectiv a fost realizat un pret mediu de 3,20 euro/kg la export , la intern 4,85 euro/kg – avand in vedere ca la intern au fost executate si prestatii .

3.Realizarea productiei marfa pe luna iunie comparativ cu aceiasi perioada din 2018
u/m = mii lei / mii euro

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	Realiz. iunie 2018		Realiz. iunie 2019		% 2019/2018	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	260	3.239 689	212	3.217 700	81,54	99,32 101,60
2	Butoaie	Mii buc/to	0,5\9	58 12	0,43\7	51 10	86\78	87,93 83,33
3	TOTAL	To	269	3.297 701	219	3.268 710	81,41	99,12 101,28

4. Bilant la 30.06.2019

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2019	30.06.2019
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
I. Cheltuieli de constituirea	01		

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale	03	5.668	70.594
4. Fond comercial	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	5.668	70.594
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții	07	25.554.474	26.256.852
2. Instalații tehnice și mașini	08	12.792.805	12.148.052
3. Alte instalații, utilaje și mobilier	09	25.850	27.018
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție	10	7.145	221.903
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	38.380.274	38.653.825
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate	13		
3. Interese de participare	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări	16		
6. Alte împrumuturi	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18		
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL	19	38.385.942	38.724.419
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile	20	3.736.297	3.869.786
2. Producția în curs de execuție	21	1.344.744	1.630.312
3. Produse finite și mărfuri	22	3.617.611	3.342.631
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri	23	94.340	101.465
TOTAL (rd. 20 la 23)	24		
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1. Creanțe comerciale	25	6.403.582	6.878.107
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare	27		

4. Alte creanțe	28	243.147	313.580
5. Capital subscris și nevărsat	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	6.646.729	7.191.687
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate	31		
2. Alte investiții pe termen scurt	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	34	271.492	151.172
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL	35	15.711.213	16.287.053
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	36	43.917	152.160
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit	38	9.104.740	8.925.415
3. Avansuri încasate în contul comenzilor	39	1.818.864	1.949.071
4. Datorii comerciale – furnizori	40	3.774.876	3.036.965
5. Efecte de comerț de plătit	41	3.127.928	4.260.367
6. Sume datorate entităților afiliate	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	44	1.218.781	1.829.328
TOTAL (rd. 37 la 44)	45		
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)	46	-3.290.059	-3.561.933
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46 - 61)	47	35.095.883	35.162.486
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor	50		
4. Datorii comerciale – furnizori	51		
5. Efecte de comerț de plătit	52		
6. Sume datorate entităților afiliate	53		

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare	54		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	55		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similar	57		
2. Provizioane pentru impozite	58		
3. Alte provizioane	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții	61	2.407.642	2.242.047
2. Venituri înregistrate în avans	62		
TOTAL (rd. 61 + 62)	63	2.407.642	2.242.047
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat	64	1.220.635	1.220.635
2. Capital subscris nevărsat	65		
3. Patrimoniul regiei	66		
TOTAL (rd. 64 la 66)	67	1.220.635	1.220.635
II. PRIME DE CAPITAL	68		
III. REZERVE DIN REEVALUARE	69	25.244.118	25.244.118
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale	70	244.127	244.127
2. Rezerve statutare sau contractual	71		
5. Alte rezerve	72	5.079.348	5.279.348
Acțiuni proprii	73		
TOTAL (rd. 70 la 73 - 74)	74	5.323.475	5.523.475
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C	75	180.170
	SOLD D	76	
Rezerve din reevaluare	SOLD C	77	30.310
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C	78	747.345
	SOLD D	79	
Repartizarea profitului		80	57.812
CAPITALURI PROPRII – TOTAL		81	32.688.241
Patrimoniul public		82	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 81 + 82)		83	32.688.241

5.CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDER la 30.06.2019
-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		30.06.2018	30.06.2019
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	16.864.621	23.308.307
Producția vândută	02	16.858.653	22.303.001
Venituri din vânzarea mărfurilor	03	5.968	5.306
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect principal de activitate îl constituie leasingul	04		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	05		
2. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție	Sold C Sold D	2.644.361	23.289
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată	08		
4. Alte venituri din exploatare	09	197.987	184.627
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 09)	10	19.706.969	22.469.645
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	11	7.983.092	9.220.285
Alte cheltuieli materiale	12	175.648	201.081
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	13	575.887	793.819
c) Cheltuieli privind mărfurile	14	1.232	1.798
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15 + 16), din care:	15	6.960.116	7.828.034
a) Salarii și indemnizații	16	6.758.552	7.592.973
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	17	201.564	235.061
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19 - 20)	18	834.175	902.892
a.1) Cheltuieli	19	834.175	902.892
a.2) Venituri	20		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22 - 23)	21		
b.1) Cheltuieli	22		

b.2) Venituri	23		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	2.591.991	2.478.642
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	25	2.318.282	2.237.703
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vârsăminte asimilate	26	216.866	227.346
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	27	56.843	13.593
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect principal de activitate îl constituie leasingul	28		
Ajustări privind provizioanele (rd. 30 - 31)	29		
- Cheltuieli	30		
- Venituri	31		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 + 18 + 21 + 24 + 29)	32	19.122.141	21.426.551
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10 - 32)	33	584.828	1.043.094
- Pierdere (rd. 32 - 10)	34		
9. Venituri din interese de participare	35		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
11. Venituri din dobânzi	39	5	10
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
Alte venituri financiare	41	49.984	182.150
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35 + 37 + 39 + 41)	42	49.989	182.160
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante	43		
- Cheltuieli	44		
- Venituri	45		
13. Cheltuieli privind dobânzile	46	50.707	57.427
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare	48	149.503	346.345

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43 + 46 + 48)	49	200.210	403.772
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):	50		
- Profit (rd. 42 - 49)			
- Pierdere (rd. 49 - 42)	51	150.221	221.612
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):		434.607	821.482
- Profit (rd. 10 + 42 - 32 - 49)	52		
- Pierdere (rd. 32 + 49 - 10 - 42)	53		
15. Venituri extraordinare	54		
16. Cheltuieli extraordinare	55		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 54 - 55)	56		
- Pierdere (rd. 55 - 54)	57		
VENITURI TOTALE (rd. 10 + 42 + 54)	58	19.756.958	22.651.805
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32 + 49 + 55)	59	19.322.351	21.830.323
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):		434.607	821.482
- Profit (rd. 58 - 59)	60		
- Pierdere (rd. 59 - 58)	61		
18. Impozitul pe profit	62	69.264	99.751
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	63		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 60 - 62 - 63)	64	365.343	721.731
- Pierdere	65		

6. Realizarea indicatorilor economico - financiari la 30.06.2019

U/M = mii lei /mii euro

Nr. Crt	Denumire indicatori	Realizat 30.06.2018	BVC 30.06.2019	Realizat 30.06.2019	% Fata de	
					2018	BVC
1	Cifra de afaceri	16.865	22.289	22.308	132,27	100,09
		3.631	4.783	4.702	129,50	98,31
2	Prod. Vanduta	16.859	22.200	22.303	132,29	100,46
		3.630	4.764	4.701	129,50	98,68
3	Venituri totale	19.757	23.088	22.652	114,65	98,11
		4.245	4.954	4.773	112,44	96,35
4	Chelt. Totale	19.322	22.127	21.830	112,98	98,66
		4.151	4.748	4.599	110,79	96,86
5	Profit brut	435	961	822	188,97	85,54

		94	206	174	185,11	84,47
6	Nr. Mediu sal	332	333	335	100,90	100,60
7	Productiv. Muncii	50,79 10,93	66,93 14,36	66,59 14,04	131,1 128,45	99,49 97,77
8	Rata profit	2,58	4,31	3,68	142,63	85,38

-energie electrica

Luna	2018					2019				
	Kw	Val. Lei	To	PM Mii ,lei	Kw/l mie 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
Aprilie	118.037	39.809	243	3.292	35,85	121.306	51.885	224	3.532	34,34
Mai	148.555	53.128	256	3.371	44,06	151.901	64.950	269	3.951	38,45
Iunie	133.742	49.991	269	3.297	40,56	121.363	52.020	219	3.268	37,14

- 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
Apr	7.141 mc 75.395 kw	10.270	19.464 mc 208.401 kw	35.680
Mai	4.388 mc 46.465kw	6.625	11.634 mc 123.773 kw	41.386
Iunie	4.701 mc 49.693kw	6.682	3.906 mc 41.525 kw	7.222

7. Analiza stocurilor

La data de	31.12.2018	30.06.2019
	LEI	
- materii prime si materiale	3.736.296	3.869.784
- productie neterminata	1.344.744	1.630.312
- produse finite (in pret prod)	4.143.331	3.891.337
TOTAL	9.224.371	9.391.433

Pana la 22.07.2019 au fost facturate produse finite in valoare de 2.596 mii lei(550 mii euro) din stoc si din productia curenta.

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

	LEI
Aarding	1.258.970
HMT	872.107
HUDE	0
W. Neuson	34.684
UZT	169.196
Salvagnini	125.005

6. Analiza creantelor si datoriilor

LEI

Total creante

7.191.687

Din care	
-clienti	6.878.107
- creante din aj. de boala de recup. de la CAS	60.141
- TVA de rambursat	223.895
- TVA neeligibil	29.544
- alte creante	910
- impozit profit	0

Total datorii

20.001.146

furnizori	7.046.158
furnizori de imobilizari	251.174
datorii cu personalul si asig. soc	1.061.028
impozit salarii	70.605
fd.Spec.	24.242
dividende	508.873
credite termen lung	0
credit termen scurt	8.925.415
clienti creditor	1.949.071
TVA de plata	0
Impozit pe profit	99.751
contributie asiguratorie pt. Munca	24.005
datorii catre actionari	40.824

Datoriile societatii la bugete, scadente la data de 25.07.2019 sunt :

	LEI
-	
- Impozit pe salarii -	70.605
- Asigurari sociale	680.236
- Fonduri speciale	24.242
- Impozit pe profit	99.751
TOTAL DE PLATA	874.834
- TVA de rambursat	223.895
- Plati efectuate in luna iulie	276.848
REST DE PLATA LA 25.07.2019	374.091

IV. Analiza activitatii

IV.1 In primele 6 luni din anul 2019 portofoliul de comenzi a fost suficient, motiv pentru care a fost acoperita intreaga capacitate de productie..

Pentru urmatoarele 6 luni se prevede continuarea activitatii societatii, pana in prezent avand comenzi si contracte care acopera capacitatea de productie inclusiv luna octombrie 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 economiei nationale si europene.

IV.2 In primul semestru 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.

In perioada raportata nu au avut loc modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare si nu a fost afectat capitalul societatii.

V.2. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumirea indicatorului	MOD DE CALCUL	REZULTAT
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/datoriile curente	0,81
2 Indicatorul gradului de indatorare	Cap. Imprumutat/cap. propriu	0,271
3 Viteza de rotatie a clientilor	Sold mediu clienti/CA	49,71
4.Rata profitului la C.A.	Profit X 100/ C.A	3,38

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION



DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE GICA