



# 24 IANUARIE S.A.

A COMPANY OF UZINSIDER

[www.24january.ro](http://www.24january.ro)

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

Phone: 0040 244 526350 Fax: 0040 244 510325 E-mail: [commercial@24january.ro](mailto:commercial@24january.ro)

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

S.C. 24 IANUARIE S.A.			
SECRETARIAT			
Intrare	Nr.	1203	
iesire			
Anul	Luna	Ziua	
2019	11	4	

CATRE

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

Va transmitem anexat raportul curent pentru trim. III 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](mailto: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: 4.11.2019  
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.III 2019**

I. In primele 9 luni din anul 2019 au fost incheiate contracte de furnizare a produselor pentru industria metalurgica si pentru domeniul de productie a energiei electrice precum si alte sortimente de produse care fac parte din activitate curenta a societatii.In totalul productiei ponderea o reprezinta exportul - 93,22 % .

La intern , datorita lipsei de investitii mari productia reprezinta 6,78 % .

Tranzactiile cu parte 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 , SUA , 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- decembrie 2019 si ianuarie - martie 2020.

#### **I.Realizarea productiei marfa la 30.09.2019 comparativ cu acciasi perioada din 2018** u/m = mii lei / mii euro

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	Realiz. 30.09.2018		Realiz. 30.09.2019		% 2019/2018	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	2,305	30.392	2,022	31.391	87,72	103,29
	Din care export	To		6.526		6.606		101,23
		To	2.242	29.693	1.915	29.762	85,41	100,23
2	Butoaie	Mii	582	558	4,471	535	88,88	95,88



		buc/to		120		112		93,33
3	TOTAL	To	2.387	30.950 6.646	2.093	31.926 6.718	87,68	103,15 101,08

La data de 30.09.2019 productia fizica la sortimentul utilaje , a fost cu 12,28 % mai mica decat cea realizata la 30.09.2018 , iar valoric productia a fost mai mare cu 3,29 % in lei iar in euro a fost mai mare cu 1,23 % .

La 30.09. 2019 pretul mediu realizat la export a fost de 3,27 euro/kg iar in 2018 a fost de 2,83 euro /kg .

Productivitatea muncii realizata in 2019 la productia de utilaje exprimata in to/om direct productiv a fost de 1,06( medie lunara) iar in 2018 s-a realizat 1,22 , iar valoric productivitatea a fost de 16,53mii lei/salariat fata de 16 ,08 mii lei cat s-a realizat in 2018.

## 2.Realizarile productiei marfa fata de BVC la 30.09.2019

U/M = MII LEI/ MII EURO

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	B.V.C 30.09.2019		Realiz. 30.09.2019		% 2019/ B.V.C	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	2.238	32.657 7.008	2.022	31.391 6.606	90,35	96,12 94,26
2	Butoaie	Mii buc/to	6,95	667 143	4,4/71	535 112	73,75	80,21 78,32
3	TOTAL	To	2.333	33.324 7.151	2.093	31.926 6.718	89,71	95,80 93,94

Comparativ cu prevederile din BVC , productia fizica la utilaje a fost realizata in procent de 90,35% iar valoric in lei a fost realizata in procent de 96,12%.. In BVC a fost prevazut un pret mediu la utilaje de 3,13 euro / kg iar efectiv a fost realizat un pret mediu de 3,27 euro/kg la export , la intern 3,21 euro/kg – avand in vedere ca la intern au fost executate si prestatii .

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

u/m = mii lei / mii euro

u/m = mii lei / mii euro

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	Realiz. septembrie 2018		Realiz. septembrie 2019		% 2019/2018	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	255	3.501 751	207	3.734 785	81,18	106,66 104,53
2	Butoaie	Mii buc/to	0,6/9	67 14	0,2/3	22 4	33/33	32,84 28,57
3	TOTAL	To	264	3.568 765	210	3.756 790	79,55	105,27 103,27

#### 4. Realizarea indicatorilor economico - financiari la 30.09.2019

U/M = mii lei /mii euro

Nr. Crt	Denumire indicatori	Realizat 30.09.2018	BVC 30.09.2019	Realizat 30.09.2019	% Fata de	
					2018	BVC
1	Cifra de afaceri	29.286	33.696	30.484	104,09	90,47
		6.306	7.231	6.428	101,93	88,90
2	Prod. Vanduta	29.274	33.570	30.478	104,14	90,79
		6.304	7.204	6.427	101,95	89,21
3	Venituri totale	31.308	34.940	32.201	102,85	92,16
		6.733	7.498	6.788	100,82	90,53
4	Chelt. Totale	30.588	33.442	31.234	102,11	93,40
		6.578	7.176	6.583	100,08	91,74
5	Profit brut	720	1.498	967	134,31	64,55
		155	322	205	132,26	63,66
6	Nr. Mediu sal	333	333	331	99,40	99,40
7	Productiv. Muncii	87,95	101,19	92,10	104,71	91,20
8	Rata profit	2,46	4,45	3,17	128,86	71,24

#### 5. Analiza stocurilor

La data de 30.09.2019 structura stocurilor era :

	31.12.2018	30.09.2019
- materii prime si materiale	3.736.296	4.457.605
- productie neterminata	1.344.744	999.738
- produse finite ( in pret prod)	4.143.331	5.966.912

#### 6. Analiza creantelor si datoriilor

**Total creante**

**LEI  
4.117.590**

Din care	
-clienti	3.636.751
- creante din aj. de boala de recup. de la CAS	127.055
- TVA de rambursat	155.090
- TVA neeligibil	25.637
- alte creante	75.367
- impozit profit	97.690

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

**Total datorii**

**19.410.740**

Furnizori	5.938.565
furnizori de imobilizari	48.722
datorii cu personalul si asig. soc	819.539
impozit salarii	74.687
fd.Spec.	24.699
Dividende	508.873



credite termen lung	600.836
credit termen scurt	7.761.252
clienti creditori	3.568.473
TVA de plata	0
Impozit pe profit	0
contributie asiguratorie pt. Munca	24.683
datorii catre actionari	40.411

Datoriile societatii la bugete, scadente la data de 25.09.2019 sunt:

	LEI
-	74.687
- Impozit pe salarii -	419.956
- Asigurari sociale	24.699
- Fonduri speciale	0
- Impozit pe profit	519.342
TOTAL DE PLATA	155.090
- TVA de rambursat	0
- Plati efectuate in luna octombrie	364.252
REST DE PLATA LA 25.10.2019	

## II. BILANT CONTABIL INCHEIAT LA 30.09.2019

U/M = LEI

Nr. crt.	EXPLICATII	01.01.2019	30.09.2019
I.	Imobilizari necorporale	5.668	92.396
II.	Imobilizari corporale	38.380.274	39.258.272
III.	Imobilizari financiare	0	0
A.	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	38.385.942	39.350.668
I.	Stocuri	8.792.992	10.611.027
II.	Creante	6.646.729	4.117.590
III.	Investitii finane. pe termen scurt		
IV.	Casa si conturi la banci	271.492	552.826
B.	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	15.711.213	15.281.443
C.	Cheltuieli in avans	43.917	101.236
D.	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	19.045.189	18.809.904
E.	Active circulante nete	-3.290.059	-3.427.225
F.	Total active minus datorii curente	35.095.883	35.923.443
G.	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	0	600.836
H.	Provizioane pentru riscuri si chelt.		
I.	Venituri in avans din care:	2.407.642	2.159.249
	- subventii pentru investitii	2.407.642	2.159.249
	- 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	5.323.475	5.523.475
V	Rezultatul reportat sold creditor Sold debitor	180.170	180.170
VI	Rezultatul exercitiului - sold creditor - sold debitor	747.345	964.650
VII	Capitaluri proprii - total	32.688.241	33.163.358

### III CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 30.09.2019

U/M = LEI

Nr. Crt	INDICATORI	30.09.2018	30.09.2019
1	Cifra de afaceri	29.286.380	30.483.852
2	Productia vanduta	29.273.885	30.478.446
3	Venituri din vanzarea mf.	12.495	5.406
4	Variatia stocurilor- sold creditor - sold debitor	1.558.748	1.150.593
5	Productia realizata pt. scopuri proprii si capitalizata		
6	Alte venituri din exploatare	286.424	348.808
I	Total venit din exploatare	31.131.552	31.983.253
	- chelt. Cu materii prime	12.967.794	13.034.558
	- chelt. Cu alte mat.	297.538	258.739
	- chelt. Cu energia si gazele	747.135	973.752
	- chelt. Cu mf	5.724	1.898
	- chelt. Cu salariile	10.577.128	11.228.615
	- chelt. Cu asig. Soc.	327.062	338.329
	- chelt. Cu amortiz.	1.276.389	1.3763.794
	- chelt. Prestatii externe	3.540.655	3.130.146
	-chelt. cu ajust. activelor circul		
	- chelt. Cu alte impoz. Si taxe	323.188	344.880
	- alte chelt.	133.308	18.610
II	Chelt. de exploatare	30.195.921	30.703.321
III	Rezultatul din exploatare profit	935.631	1.279.932
IV	Venituri financiare	176.454	217.515
	- venituri din dobanzi	151	14
	- diferente de curs valutar	176.303	217.501
V	Chelt. Financiare	392.448	530.736
	- diferente de curs	312.450	445.910



	- dobanzi bancare	79.998	84.826
VI	Rezultatul financiar - profit - pierdere	215.994	313.221
VII	Rezultatul curent - profit	719.637	966.711
VIII	VENITURI TOTALE	31.308.006	32.200.768
IX	CHELTUIELI TOTALE	30.588.369	31.234.057
X	PROFIT BRUT	719.637	966.711
XI	IMPOZIT PE PROFIT	116.939	2.061
XII	PROFIT NET	602.698	964.650

#### IV. Analiza activitatii

IV.1 In cele 9 luni din anul 2019 portofoliul de comenzi a fost suficient, motiv pentru care a fost acoperita intreaga capacitate de productie . ,

Pentru urmatoarele 3 luni se prevede continuarea activitatii societatii , pana in prezent avand comenzi si contracte care acopera capacitatea de productie inclusiv luna martie 2020

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 cele 9 luni din 2019 cheltuielile de capital sunt mai mari decat in anul precedent si nu afecteaza lichiditatile societatii .

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	0,81
2 Indicatorul gradului de indatorare	Cap. Imprumutat/cap. propriu	0,25
3 Viteza de rotatie a clientilor	Sold mediu clienti/CA	47,04
4.Rata profitului la C.A.	Profit X 100/ C.A	3,17

DIRECTOR GENERAL  
ING. ILIE ION



DIRECTOR ECONOMIC  
EC. ALIONTE GICA