S.C. 24 IANUARIE S.A.
SECRETARIAT
Intrare Nr. 413.
Ieşire
Anul 2020 Luna 05 Ziua 6

24 IANUARIE S.A.

A COMPANY OF UZINSIDER
www.24january.ro
18, G-ral Dragalina Street, 100157 Ploieşti - 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 trim. I 2020

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 Ploieşti - 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: 5.05.2020
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 2020

I. Realizarea indicatorilor cantitativi si valorici

1.Realizarea productiei marfa la 31.03.2020 comparativ cu aceiasi perioada din 2019

u/m = mii lei / mii euro

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	Realiz. 31.03.2019		Realiz. 31.03.2020		% 2020/2019	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	722	10799	500	9.110	69,25	84,36
	Din care			2.263		1.895		83,74
	export	To	710	10.440	490	8.846	69,01	84,73
2	Butoaie	Mii buc/to	1,75/28	209	1,6\26	191	91\93	91,39
				44		39		88,64
3	TOTAL	To	750	11.008	526	9.301	70,13	84,49
				2.307		1.934		83,83

La data de 31.03.2020 productia fizica la sortimentul utilaje , a fost cu 30.75 % mai mica decat cea realizata la 31.03.2019 , iar valoric productia a fost mai mica cu 15.64 % in lei iar in euro a fost mai ica cu 16,26 % .

La 31.03. 2020 pretul mediu realizat la export a fost de 3,79 euro/kg iar in 2019 a fost de 3,14 euro /kg .

Productivitatea muncii realizata in 2020 la productia de utilaje exprimata in to/om direct productiv a fost de 0,855(medie lunara) iar in 2019 s-a realizat 1,12 , iar valoric productivitatea a fost de 15,57 mii lei/salariat fata de 16 ,74 mii lei cat s-a realizat in 2019.

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 31.03.2020		Realiz. 31.03.2020		% 2020/ B.V.C	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.

1	Utilaje	To	657	10.925 2.300	500	9.110 1.895	76,10	83,39 82,39
2	Butoaie	Mii buc/to	1.2\20	143 30	1.6\26	191 39	133\130	133,57 130,01
3	TOTAL	To	677	11.068 2.330	526	9.301 1.934	77,70	84,04 83,00

Comparativ cu prevederile din BVC , productia fizica la utilaje a fost realizata in procent de 76,10% iar valoric in lei a fost realizata in procent de 83,39% . In BVC a fost prevazut un pret mediu la utilaje de 3,50euro / kg iar efectiv a fost realizat un pret mediu de 3,75 euro/kg la export , la intern 5,55 euro/kg – avand in vedere ca la intern au fost executate si prestatii .

Nerealizarea productiei marfa atat fata de anul precedent cat si comparativ cu prevederile din BVC se datoreaza in primul rand opririi fabricatiei la sortimentul utilaj terasier . In data de 16.03.2020 firma Wacker Neuson a oprit fabricatia utilajelor deoarece a fost instituita carantina in Austria. De asemeni in Romania a fost instituita starea de urgenta prin Decretul 195/16.03.2020.

Din acest moment ,avand in vedere ca OUG 30/21.03.2020 prevedea conditii de trecere in somaj tehnic in care nu ne incadram , a fost nevoie ca un numar de 105 salariati direct productivi din sectorul utilaj terasier , din debitare si uzinaj(acestia fiind legati direct de productia din sectoul terasier sa fie trimisi in concedii de odihna . De asemeni s-a luat masura de trecere in concedii de odihna si a persoanelor din regie si TESA. In total in luna martie au fost inregistrate 385 zile la muncitorii direct productivi , regie si TESA 210 zile , in total 595 de zile de concedii de odihna .

De abia cu OUG 32/26.03.2020 s-a renuntat la conditiile de trecere in somaj tehnic(conditia ca incasarile din martie sa fie mai mici cu 25% dacat in luna ianurie - februarie , conditie neindeplinite de societate) ,deci nu mai aveam posibilitatea de trecere in somaj tehnic pentru luna martie avand in vedere ca in REVISAL treebuia anuntat cu o zi inainte de trecerea in somaj tehnic.

In aceste conditii productia la utilaj terasier a scazut cu 28-30 de tone insumand 90 mii euro .

Totusi in luna aaprilie au fost trecuti in somaj tehnic 157 de salariati din sectorul utilaj terasier, debitare,uzinaj, proportional din regie si TESA , insumand 2.490 de zile .

Efectele negative ale acestei situatii au determinat si diminuarea cifrei de afaceri si a veniturilor , astfel ca in luna martie cifra de afaceri s-a realizat la nivelul de 372 mi euro in conditiile in care volumul cheltuielilor a fost relativ constant comparativ cu celelalte luni.

3.Realizarea productiei marfa pe luna martie comparativ cu aceiasi perioada din 2019

u/m = mii lei / mii euro

Nr. Crt.	Denumire Sortiment	u/m	Realiz. martie 2019		Realiz. marttie 2020		% 2019/2018	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	225	3.650 767	131	2.690 557	58,22	73,70 72,64
2	Butoaie	Mii buc/to	0,6/10	73 15	0,6\10	74 15	100\100	101,37 100,00
3	TOTAL	To	235	3.723 782	141	2.764 572	60,00	74,24 73,15

4. Realizarea indicatorilor economico - financiari la 31.03.2020

U/M = mii lei /mii euro

Nr. Crt	Denumire indicatori	Realizat 31.03.2019	BVC 31.03.2020	Realizat 31.03.2020	% Fata de	
					2019	BVC
1	Cifra de afaceri	12.471 2.627	12.347 2.600	6.592 1.373	52,64 52,27	53,39 52,81
2	Prod. Vanduta	12.467 2.626	12.302 2.590	6.592 1.373	52,88 52,29	53,58 53,02
3	Venituri totale	11.249 2.370	12.711 2.677	10.407 2.167	92,52 91,44	81,88 80,95
4	Chelt. Totale	11.159 2.350	12.040 2.535	10.462 2.177	93,76 92,64	86,90 85,88
5	Profit brut	90 20	671 142	-55 -10	0 0	0 0
6	Nr. Mediu sal	336	335	309	91,97	92,24
7	Productiv. Muncii	37,12	36,86	21,34	57,49	57,90
8	Rata profit	0,72	5,43	0	0	0

-energie electrica

Luna	2019					2020				
	Kw	Val. Lei	To	PM Mii .lei	Kw/1 mii lei prod mf	Kw	Val Lei	To	PM Mii. Lei	Kw/1 mie lei prod marfa
Ian	160.906	64.988	243	3,461	46,49	144.624	67.627	188	3.295	43,48
Febr.	153.725	65.935	272	3.824	40,20	154.642	72.137	197	3.242	47,70
Martie	143.414	62.010	235	3.723	38.52	141.192	66.025	141	2764	51,08

- gaze naturale

	2019		2020	
Luna	m.c/kw	Valoare mii. Lei	m.c./kw	Val. Mii lei
Ianuarie	108.141 mc 1.164.679 kw	199,446	95.830 mc 1.017.140 kw	171.786
Febr	63.273 mc 675.502 kw	115.570	71.626 mc 758.948 kw	128.223
Martie	27.596 mc 295.746 kw	50.632	31.957 mc 339.606 kw	53.987

5. Analiza stocurilor

La data de 31.03.2020 structura stocurilor era :

		LEI
	31.12.2019	31.03.2020
- materii prime si materiale	4.199.169	4.780.599

- productie neterminata	2.024.176	3.691.777
- produse finite (in pret prod)	10.339.561	12.477.628
TOTAL	**16.562.906**	**20.944.004**

Pana la 20.04.2020 au fost facturate produse finite in valoare de 627 mii lei(130 mii euro) din stoc si din productia curenta .

La 31.03.2020 stocul de produse finite la utilaje pe principalii clienti este:

	LEI
Aarding	902.159
HMT	999.719
GEA	140.284
CMI Service	619.128
UZS T Andritz	5.509.576
OTO	1.783.390
UZST –CMI	1.989.452
UZS SIMENS	111.214
UZS WAS	39.993
UZS DTL	133.817
Wacker Neuson	58.468

Datorita situatiei privind instituirea starii de urgenta , incepand cu 16 martie firma Wacker Neuson a oprit fabricatia produselor datorita situatiei de urgenta din Austria , cat si din Romania . Livrarile se vor relua din 10-12 mai. Tot datorita pandemiei nu au putut fi livrate produsele pentru ceilalti clienti . Incepand cu 4 mai se vor relua livrarile pentru produsele clientilor Andritz, Ototec ,CMI Service , HMT si DTL.Livrarile, avand in vedere volumul foarte mare a produselor pe stoc la care se va realiza si vamuirea, se vor efectua pe tot parcursul lunii mai si iunie 2020 pana la lichidrea stocurilor , avand in vedere ca , clientii nostrii au achitat avansuri si nu renunta la livrari.

Datorita opririi fabricatiei pentru clientul Wacker Nuson si ponderarii ritmului de fabicatie la celelalte produse s-a produs o crestere a stocurilor de materii prime si materiale .Acestea trebuiau sa fie introduse in fabricatie pentru executia de produse finite.

6. Analiza creantelor si datoriilor

Total creante	**LEI 2.159.709**
Din care	
-clienti	1.771.802
- creante din aj. de boala de recup. de la CAS	42.176
- TVA de rambursat	246.517
- TVA neeligibil	47.418
- alte creante	51.796
- impozit profit	0

La pozitia clienti sunt inregistrate sumele datorate de catre clientii interni si externi. Pe principalii clienti pe vechimi la 31.03.2020 , exclusiv facturile emise in martie 2020 situatia se prezinta astfel :

Din oct 2008	
OM	43.953
Envirgy	687.017
Din august 2018	
HMT garantie sc. 31.03.2019	50.118
Din ianuarie 2019	
Promex	66.990
Din februarie 2019	

Promex	67.666
Din mai 2019	
Din iulie 2019	
- Promex	85.517
Din august 2019	
-Uzinsider Galati	24.207
Din Ianuarie 2020	
UZST TVA	138.128
Din februarie 2020	
UZST TVA	47.342
UZST produse	70.815

Total datorii **26.904.370**

Furnizori	8.267.931
furnizori de imobilizari	193.281
datorii cu personalul si asig. soc	1.416.503
impozit salarii	167.302
fd.Spec.	45.665
Dividende	24.930
credite termen lung	1.149.252
credit termen scurt	8.191.077
clienti creditori	7.174.784
TVA de plata	0
contributie asiguratorie pt. Munca	54.516
datorii catre actionari	66.0017

Datoriile societatii la bugete, scadente la data de 25.04.2020 sunt :

	LEI
- Impozit pe salarii -	167.302
- Asigurari sociale	981.521
- Fonduri speciale	45.665
- Impozit pe profit	0
TOTAL DE PLATA	1.194.488
- TVA de rambursat	246.517
REST DE PLATA LA 25.04.2020	947.971

II. BILANT CONTABIL INCHEIAT LA 31.03.2020

U/M = LEI

Nr. crt.	EXPLICATII	31.03.2019	31.03.2020
I.	Imobilizari necorporale	3.684	140.713
II.	Imobilizari corporale	38.751.620	39.467.034
III	Imobilizari financiare		
A.	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	38.755.304	39.607.747

I.	Stocuri	7.817.262	19.376.810
II	Creante	6.535..928	2.159.709
III	Investitii financ. pe termen scurt		
IV	Casa si conturi la banci	521.897	777.948
B.	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	14.875.087	22.314.467
C.	Cheltuieli in avans	160.424	165.071
D.	Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada de pana la un an	18.687.791	25.755.118
E	Active circulante nete	-3.652.280	-3.275.580
F	Total active minus datorii curente	35.103.024	36.332.167
G	Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada mai mare de un an	0	1.149.252
H	Provizioane pentru riscuri si chelt.		
I.	Venituri in avans din care :	2.324.844	1.993.653
	- subventii pentru investitii	2.324.844	1.993.653
	- 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	5.323.475	6.277.885
V	Rezultatul reportat sold creditor	869.703	471.616
	Sold debitor		
VI	Rezultatul exercitiului – sold creditor	89.939	
	- sold debitor		55.302
VII	Capitaluri proprii – total	32.778.180	33.189.262

III CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 31.03.2020

U/M = LEI

Nr. Crt	INDICATORI	31.03.2019	31.03.2020
1	Cifra de afaceri	12.470.632	6.591.976
2	Productia vanduta	12.466.842	6.591.976
3	Venituri din vanzarea mf.	3.790	0
4	Variatia stocurilor- sold creditor		3.661.894
	- sold debitor	1.445.723	
5	Productia realizata pt. scopuri proprii si capitalizata	0	0
6	Alte venituri din exploatare	98.993	104.010
I	Total venit din exploatare	11.123.902	10.357.880
	- chelt. Cu materii prime	4.461.157	4.005.198

	- chelt. Cu alte mat.	134.608	86.000
	- chelt. Cu energia si gazele	559.369	560.319
	- chelt .Cu mf	600	0
	- chelt. Cu salariile	3.773.202	3.801.829
	- chelt. Cu asig. Soc.	113.411	102.470
	- chelt. Cu amortiz.	442.266	497.195
	- chelt. Prestatii externe	1.259.504	1.127.797
	-chelt. cu ajust. activelor circul		
	- chelt. Cu alte impoz. Si taxe	112.484	118.754
	- alte chelt.	6.303	9.201
II	Chelt. de exploatare	10.862.902	10.290.361
III	Rezultatul din exploatare - profit	261.000	67.519
IV	Venituri financiare	125.053	49.284
	- venituri din dobanzi	5	4
	- diferente de curs valutar	125.053	49.288
V	Chelt. Financiare	296.119	172.109
	- diferente de curs	267.668	144.960
	- dobanzi bancare	28.451	27.149
VI	Rezultatul financiar - profit -pierdere	171.061	122.821
VII	Rezultatul curent - profit - pirdere	89.939	55.302
VIII	VENITURI TOTALE	11.248.960	10.407.168
IX	CHELTUIELI TOTALE	11.159.021	10.462.470
X	PROFIT BRUT	89.939	-55.302
XI	IMPOZIT PE PROFIT	0	0
XII	PROFIT NET	89.939	-55.302

IV. Analiza activitatii

IV.1 In primele 3 luni din anul 2020 portofoliul initial de de comenzi a fost suficient, insa datorita aparitiei starii de urgenta ca urmare a pandemiei cu COVIT- 19 ,activitatea de productie , incepand cu 16 martie a suferit modificari esentiale ,in sensul ca o parte a clientilor au oprit fabricatia sau au decalat termenele de livrare . Aceasta s-a produs pentru ca receptia utilajelor trebuia efectuata de catre inspectorii de calitate ai clientilor ,inspectie care nu a mai avut loc pentru ca circulatia acestora din tarile UE in Romania a fost oprita .

Mentionam ca 90 % din productia societatii este o productie de unicate si este destinata clientilor din UE - Italia, Franta, Olanda , Germania .

Pentru urmatoarele 9 luni se prevede continuarea activitatii societatii . pana in prezent avand comenzi si contracte care acopera capacitatea de productie inclusiv luna iulie 2020 si partial luna august si septembrie .

In acelasi timp afirmam ca in perioada urmatoare activitatea societatii , avand in vedere infoormatiile de care dispunem pana in prezent , va putea sa inregistreze pe profit.

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 trimestru din 2020 cheltuielile de capital sunt mai mici decat in anul precedent si nu afecteaza lichiditatile societatii .

IV.3 Pana in prezent principalul factor care a influentat activitatea firmei a fost aparitia pandemiei cu COVID -19 si instituirea starii de urgenta atat in Romania cat si in unele state din UE. Este foarte greu sa prevedem acum ce alte situatii de natura acesteia sau de natura politica si economica vor apare in viitor.

V.1. INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI

Denumirea indicatorului	MOD DE CALCUL	REZULTAT
1. Indicatorul lichiditatii curenrte	Active curente/datorii curente	0,87
2 Indicatorul gradului de indatorare	Cap. Imprumutat/cap. propriu	0,29
3 Viteza de rotatie a clientilor	Sold mediu clienti/CA	38,59
4.Rata profitului la C.A.	Profit X 100/ C.A	0

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIEE ION

DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE GICA