

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. Nom. 2,5 lei

Piata de tranzactionare: Bursa de Valori Bucuresti – Piata Rasdaq

31.07.2012

S.C. 24 IANUARIE S.A.

SECRETARIAT

Intrare

Nr.

Iesire

Anul

Luna

Ziua

CATRE

CNVM BUCURESTI

DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE

DIRECTIA EMITENTI

BV BUCURESTI

PIATA RASDAQ

R A P O R T SEMESTRUL I 2012

Privind realizarea principalilor

Indicatori economico financiari

la 30.06.2012

1.Realizarea productiei marfa la 30.06.2012 comparativ cu aceiasi perioada din 2011

u/m = mii lei / mii euro

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	Realiz. 30.06.2011		Realiz. 30.06.2012		% 2012/2011	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	1.178	12.034	1.331	15.613	112,98	129,74
	Din care export	To	828	2.882	1.275	3.521	153,98	122,17
2	Butoaie	Mii buc/to	4,1/57	356	3,1/49	14.739	76/86	89,04
				86		72		83,72
3	TOTAL	To	1.235	12.390	1.380	15.930	111,74	128,57
				2.968		3.593		121,05

2.Realizarile productiei marfa fata de BVC la 30.06.2012

U/M = MII LEI/ MII EURO

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	B.V.C 30.06.2012		Realiz. 30.06.2012		% 2012/ B.V.C	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	1.385	15.424	1.331	15.613	96,10	101,22
				3.587		3.521		98,16
2	Butoaie	Mii buc/to	6/96	599	3,1/49	317	52/51	52,92
				139		72		51,79
3	TOTAL	To	1.481	16.023	1.380	15.930	93,18	99,41
				3.726		3.593		96,43

3. Realizarile productiei marfa pe luna iunie 2012 fata de iunie 2011

U/M = MII LEI/ MII EURO

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	Realizat iunie 2011		Realiz. iunie 2012		% 2012/ 2011	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	173	1.873 433	222	2.793 605	131,90	149,11 139,72
2	Butoaie	Mii buc/to	1,1/14	89 21	0,6/9.6	62 14	55/69	69,66 66,66
3	TOTAL	To	187	1.962 454	231	2.855 619	123,52	145,51 136,34

4. Costurile productiei marfa la 30.06.2012
lei

Nr. Crt.	Denumire Sortiment	Pret Vanzare	Costuri	Profit	Chelt. la 1000 lei	Rentab.
1	Utilaj export	14.739.138	14.524.550	214.588	985,44	1,466
2	Utilaj intern	873.961	843.716	30.245	965,39	3,46
3	Butoaie	317.173	309.464	7.709	975,69	2,43
	TOTAL	15.930.272	15.677.730	252.542	984,15	1,59

5. Realizarea indicatorilor economico - financiari la 30.06.2012

U/M = mii lei /mii euro

Nr. Crt	Denumire indicatori	Realizat 30.06.2011	BVC 30.06.2012	Realizat 30.06.2012	% Fata de	
					2011	BVC
1	Cifra de afaceri	11.418 2.745	15.980 3.716	19.614 4.448	171,78 162,04	122,7 119,7
2	Prod. Vanduta	11.376 2.734	15.950 3.710	19.598 4.446	172,27 162,62	122,8 119,8
3	Venituri totale	11.770 2.832	16.540 3.847	15.798 3.597	134,2 127,01	95,5 93,5
4	Chelt. Totale	11.693 2.812	15.523 3.608	15.332 3.490	131,12 124,11	98,7 96,7
5	Profit brut	77 20	1.017 240	466 107	605,19 5335,00	45,82 44,6
6	Nr. Mediu sal	283	300	320	113,07	106,67
7	Productiv. Muncii	40,35 9,70	53,26 12,38	61,29 13,90	151,90 143,30	115,08 112,77
8	Rata profit	0,67	6,36	2,38	+1,71	-3,98

8. Consumurile energetice 2011- 2012

-energie electrica

Luna	2011	2012
------	------	------

	Kw	Val. mii Lei	To	PM Mii .lei	Kw/l mii lei prod mf	Kw	Val mii Lei	To	PM Mii. Lei	Kw/l mie lei prod marfa
Ian	129.086	38,009	113	1.086	118,86	140.698	45,347	212	2.342	60,08
Febr.	132.420	38,995	269	2.819	46,97	134.842	43,171	204	2.329	57,90
Martie	126.206	37,161	253	2.409	52,39	154.541	49,477	259	3.010	51,34
Aprilie	107.304	30,464	225	2,122	76,41	114.509	36,661	246	2.824	40,55
Mai	100.594	28,559	188	1,992	50,50	111.667	35,751	227	2.570	43,45
Iunie	82.152	23,323	187	1,962	41,87	92.947	29,757	231	2.855	35,81

- gaze naturale

	2011		2012	
Luna	m.c	Valoare mii. Lei	m.c.	Val. Mii lei
Ianuarie	82.645 mc 871.573 kw	81,458	79.705mc 840.472kw	101,020
Februarie	82.645mc 871.573kw	81,458	99.122mc 1.044.844kw	122,505
Martie	11.782mc 123.781kw	11,676	60.551 mc 634.419kw	74,407
Aprilie	55.937mc 522.764kw	54,828	15.409mc 161.585kw	18,986
Mai	9,065mc 95.940kw	8,996	7.748mc 81.382kw	9,582
Iunie	5.385mc 57.085kw	5,361	4.208mc 43,959kw	5,290

9. Analiza stocurilor

La data de 30.06.2012 structura stocurilor era : LEI

	31.12.2011	30.06.2012
- materii prime si materiale	2.045.005	1.689.545 lei
- productie neterminata	1.996.251	890.697 lei
- produse finite (in pret prod)	4.891.951	1.516.036 lei
TOTAL	8.933.207	4.096.278 lei

Pana la 20.07.2012 au fost facturate din soldul de la 30.06.2012, produse in valoare de 1.017mii lei

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

- Teka	161.946 lei	- s-a incasat c/val - produsul este pe stoc
- Siemens dispozitiv	60.442lei	- incasat ca avans se fact. la final
- Gena El. - carcasa	19.517lei	
- ETM	153.136lei	
- PCI	103.848lei	

10. Analiza creantelor si datoriilor

Total creante

6.347.348lei

Din care

-clienti 6.337.349 lei
 - creante din aj. de boala de recup. de la CAS 9.999 lei

Total datorii 10.074.957lei
 -furnizori 3.744.603lei
 -datorii cu personalul si asig. soc 537.379lei
 -impozit salarii 87.286lei
 -fd.Spec. 4.132lei
 -dividende 50.040lei
 - credite termen lung si leasing 134.121lei
 -credit termen scurt 4.083.781lei
 -clienti creditor 817.902lei
 -creditori diversi 501lei
 -TVA de plata 553.110lei
 - Impozit profit 62.102lei

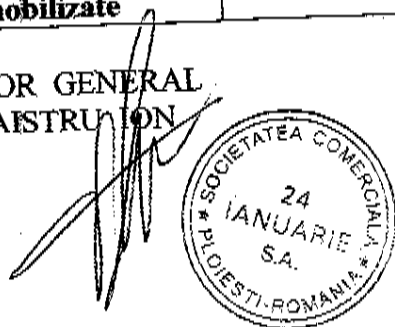
La data de 30.06.2012 datoriile catre bugetul asigurarilor sociale si bugetul de stat sunt aferente numai luni iunie 2012 cu scadenta 25.07.2012:

- TVA 553.110 LEI
 - Impozit profit 62.102LEI
 - Impozit salarii 87.286LEI
 - Asigurari sociale 252.380LEI

11. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumirea indicatorului	MOD DE CALCUL	REZULTAT
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/datorii curente	1,05
2 Indicatorul gradului de indatorare	Cap. Imprumutat/cap. propriu	0,56
3 Viteza de rotatie a clientilor	Sold mediu clienti/CA	58 zile
4Viteza de rotatie a activelor imobilizate	CA/active imobilizate	260 zile

DIRECTOR GENERAL
 ING. MAISTRU ION



DIRECTOR ECONOMIC
 EC. ALIONTE GICA