

S.C. "24 IANUARIE" S.A
PLOIESTI - Str. G-ral Dragalina nr. 18
NR.R.C. J 29/1043/1991
RO. 1343490
Tel. 0244/521956 fax 0244/510325

S.C. 24 IANUARIE S.A.
SECRETARIAT
Intrare Nr. 1017
Iesire
Anul 2011 Luna mai Ziua 7

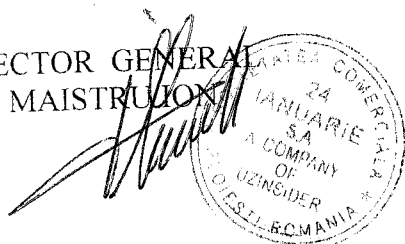
CATRE

C.N.V.M. BUCURESTI - DIRECTIA SUPRAVEGHERE
STR. FOISORULUI NR. 2 SECT. 3
SC RASDAQ SRL BUCURESTI

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.
05 MAY 2011
INTRARE NR. 5168 IESIRE

Va transmitem anexat raportul pentru trim. I 2011

DIRECTOR GENERAL
ING. MAISTRUION



DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE GICA

Raportul trimestrial conform Reg. CNVM 1/2006

Data raportului: 28.04.2011

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. Nom. 2,5 lei

Piata de tranzactionare: Bursa de Valori Bucuresti – Piata Rasdaq

CATRE

CNVM BUCURESTI

DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE

DIRECTIA EMITENTI

BV BUCURESTI

R A P O R T PE TRIM I 2011

Privind realizarea principalilor indicatori economico financiari
la 31.03.2011

1.Realizarea productiei marfa la 31.03.2011 comparativ cu aceiasi perioada din 2010

u/m = mii lei / mii euro

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	Realiz. 31.03.2010		Realiz. 31.03.2011		% 2011/2010	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	384	2.934	612	6.171	159,38	210,33
	Din care export	To	361	734 2.711	441	1.479 4.842	126,35	200,68 178,61
2	Butoaie	Mii buc/to	1,3/22	132	1,5/23	143	111/104	108,33
				32		34		106,25
3	TOTAL	To	406	3.069	635	6.314	156,40	205,73
				769		1.513		196,75

2.Realizarile productiei marfa fata de BVC la 31.03.2011

U/M = MII LEI/ MII EURO

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	B.V.C 31.03.2011		Realiz. 31.03.2011		% 2011/ B.V.C	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	610	6.320	612	6.171	100,33	97,64
				1.504		1.479		98,34
2	Butoaie	Mii buc/to	2/35	210	1,5/23	143	75/66	68,10
				50		34		68,00
3	TOTAL	To	645	6.530	635	6.314	98,45	96,69
				1.554		1.513		97,36

3. Realizarile productiei marfa pe luna martie 2011 fata de martie 2010

U/M = MII LEI/ MII EURO

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	Realizat 31.03.2010		Realiz.31.03.2011		% 2011/ 2010	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	151	1.186 293	245	2.358 572	162,25	198,82 195,22
2	Butoaie	Mii buc/to	0,5/7,5	48 12	0,6/8	51 12	120,00	106,25 100,00
3	TOTAL	To	159	1.234 305	253	2.409 584	159,12	195,22 191,48

Fata de prevederile din BVC , productia fizica la utilaje a fost realizata in procent de 100.33 %, iar valoric in procent de 97,64% in lei iar in euro 98,34%. Nerealizarea valorica de 24.388 euro a fost influentata de urmasorii factori de influenta:

-pret pe kg prevazut in BVC - 2,4655 euro/kg

- pret pe kg. realizat - 2,4191 euro/kg

1.influenta negativa din pretul pe kg 0,0464 euro X 610.000 kg = - 28.304 euro

2.influenta pozitiva din productia fizica 1.617 kg X 2,4191 euro/kg = + 3.916 euro

Nerealizarea in lei se datoreaza diferentei de curs valutar prevazut in BVC ,de 4.20lei/euro fata de realizarea efectiva de 4,17lei/euro, cat si nerealizarii in euro a productiei marfa.

4. Costurile productiei marfa la 31.03.2011

lei						
Nr. Crt.	Denumire Sortiment	Pret Vanzare	Costuri	Profit	Chelt. la 1000 lei	Rentab.
1	Utilaj export	4.842.026	4.940.929	-98.903	1.020,43	-
2	Utilaj intern	1.328.613	1.334.218	-5.605	1.004,22	-
3	Butoaie	142.409	158.074	-15.665	1.110,00	-
	TOTAL	6.313.048	6.433.221	-130.173	1.019,03	-

5. Realizarea indicatorilor economico - financiari la 31.03.2011

U/M = mii lei /mii euro

Nr. Crt	Denumire indicatori	Realizat 31.03.2010	BVC 31.03.2011	Realizat 31.03.2011	% Fata de	
					2010	BVC
1	Cifra de afaceri	3.946	6.730	5.433	137,68	80,73
		963	1.602	1.298	134,79	80,59
2	Prod. Vanduta	3.943	6.720	5.420	137,46	80,65
		961	1.600	1.294	134,65	80,80
3	Venituri totale	4.184	7.105	6.137	146,68	86,58
		1.020	1.692	1.469	144,02	86,82
4	Chelt. Totale	4.161	6.923	6.077	146,05	87,78

		1.016	1.650	1.453	143,01	88,07
5	Profit brut	23	182	60	260,87	32,97
		4	42	16	400,00	38,10
6	Nr. Mediu sal	254	290	285	112,20	98,28
7	Productiv. Muncii	15,54	23,21	19,06	122,65	82,12
8	Rata profit	0,58	2,70	1,10	189,66	40,74

Fata de prevederile din BVC nu a fost realizata productia vanduta cu 1.300 mii lei si 306 mii euro. Nerealizarea se datoreaza imposibilitatii facturarii furniturii "disc peletizor" in valoare de 1.217.644 lei, datorita lipsei subansamblelor ce trebuiesc puse la dispozitie de catre beneficiar. Imposibilitatea efectuarii acestei livrari a condus si la nerealizarea profitului ce trebuia sa se reflecte in contul de profit .

6. Consumurile energetice 2010- 2011

-energie electrica

Luna	2010					2011				
	Kw	Val. mii Lei	To	PM Mii .lei	Kw/1 mii lei prod mf	Kw	Val mii Lei	To	PM Mii. Lei	Kw/1 mie lei prod marfa
Ian	150.864	45,712	97	721	209	129.086	38,009	113	1.086	118,86
Febr.	114.432	33,185	150	1.114	102,7	132.420	38,995	269	2.819	46,97
Martie	126.624	43,697	159	1.234	102,6	126.206	37,161	253	2.409	52,39

- gaze naturale

Luna	2010		2011	
	m.c	Valoare mii. Lei	m.c.	Val. Mii lei
Ianuarie	713.012kw 67.278mc	66,650	82.645 mc 871.573 kw	81,458
Februarie	695.554 kw 65.699 mc	65,050	82.645mc 871.573kw	81,458
Martie	470.057kw 44.492mc	43,967	11.782mc 123.781kw	11,676

In perioada raportata au fost efectuate ore suplimentare :

ian = 5.159 ore cu o valoare de 42.162 lei
febr = 3.590 ore cu o valoare de 28.961 lei
martie = 2.210 ore cu o valoare de 18.411 lei

7. Analiza stocurilor

La data de 31.03.2011 structura stocurilor era : LEI

	31.12.2010	31.03.2011
- materii prime si materiale	1.362.901	1.390.678
- productie neterminata	2.461.553	1.910.226
- produse finite (in pret prod)	2.450.559	3.411.460
TOTAL	6.275.013	6.712.364

Pana la 15.04.2011 au fost facturate din soldul de la 31.03.2011, produse in valoare de 553.744 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	
- OM	106.160lei	se livreaza aprilie
- UCM R	157.545lei	se livreaza dupa efectuarea platii produselor
-Outotec	1.217.644lei	
-Outotec	816.836lei	
-Aalborg	317.626lei	

8. Analiza creantelor si datoriilor

Total creante

5.174.909lei

Din care

-clienti

4.494.573lei

- creante din aj. de boala de recup. de la CAS

26.133lei

-TVA de recuperat

52.286lei

pentru care s-a intocmit solicitare de compensare cu celelalte datorii bugetare.

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

Total datorii

11.814.590lei

-furnizori

4.232.358lei

-datorii cupersonalul si asig. soc

663.957lei

-impozit salarii

60.115lei

-fd.Spec.

10.278lei

-dividende

192.515lei

- credite termen lung si dobanzi aferente si leasing

541.568lei

-credit termen scurt

4.525.510lei

-clienti creditor

1.502.284lei

- TVA

0 lei

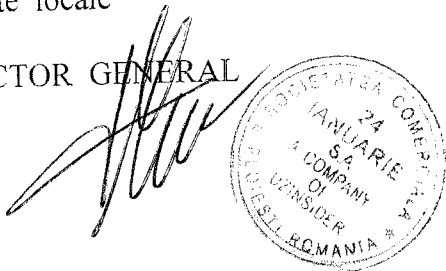
- impozit profit

34.996lei

- impozite locale

47.474lei

DIRECTOR GENERAL



The stamp is circular and contains the following text: 'SOCIETATEA COMERCIALA', '24', 'IANUARIE', 'S.A.', 'COMPANY', 'OF', 'INSIDER', '10110111', 'ROMANIA'.

DIRECTOR ECONOMIC

