

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

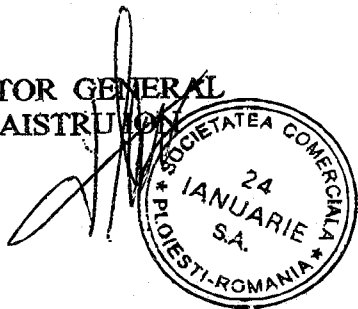
S.C. "24 IANUARIE" S.A.	
SECRETARIAT	
NUMER	266
ANUL	2011
LUNA	11
ZIUA	03

CATRE

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

Va transmitem anexat raportul pentru trim. III 2011

DIRECTOR GENERAL  
ING. MAISTRUJON



DIRECTOR ECONOMIC  
EC. ALIONTE GICA

Raportul trimestrial conform Reg. CNVM 1/2006  
 Data raportului: 31.10.2011  
 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 III 2011**  
 Privind realizarea principalilor indicatori economico financiari  
 la 30.09.2011

**1.Realizarea productiei marfa la 30.09.2011 comparativ cu aceiasi perioada din 2010**  
 u/m = mii lei / mii euro

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	Realiz. 30.09.2010		Realiz. 30.09.2011		% 2011/2010	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	1.412	11.459	1.726	17.794	122,24	155,28
	Din care export	To		2.736		4.198		153,44
2	Butoaie	Mii	5/76	467	8,4/136	823	168/178,9	176,02
		buc/to		110		195		177,27
3	TOTAL	To	1.488	11.926	1.862	18.617	125,13	156,10
				2.846		4.393		154,36

**2.Realizarile productiei marfa fata de BVC la 30.09.2011**

U/M = MII LEI/ MII EURO

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	B.V.C 30.09.2011		Realiz. 30.09.2011		% 2011/ B.V.C	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.

1	Utilaje	To	1.822	18.538 4.438	1.726	17.794 4.198	94,73	95,99 94,59
2	Butoaie	Mii buc/to	6,5/93	597 142	8,4/136	823 195	129/146	137,86 137,32
3	TOTAL	To	1.915	19.135 4.580	1.862	18.617 4.393		

**3. Realizarile productiei marfa pe luna august 2011 fata de septembrie 2010**  
U/M = MII LEI/ MII EURO

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	Realizat septembrie .2010		Realiz. septembrie 2011		% 2011/ 2010	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	211	1.898 434	219	2.461 540	103,79	129,66 124,42
2	Butoaie	Mii buc/to	1,1/17	102 24	1,2/26	146 34	109/153	143,14 141,67
3	TOTAL	To	228	2.000 458	245	2.607 574	107,46	130,36 125,33

**6 Costurile productiei marfa la 30.09.2011**  
lei

Nr. Crt.	Denumire Sortiment	Pret Vanzare	Costuri	Profit	Chelt. la 1000 lei	Rentab.
1	Utilaj export	12.933.823	13.345.893	-412.070	1031,86	-
2	Utilaj intern	4.859.533	4.142.206	717.327	852,39	14,76
3	Butoaie	823.361	820.102	3.259	996,04	0,40
	TOTAL	18.616.717	18.308.201	308.516	983,43	1,66

**7 Realizarea indicatorilor economico - financiari la 30.09.2011**  
U/M = mii lei /mii euro

Nr. Crt	Denumire indicatori	Realizat 30.09.2010	BVC 30.09.2011	Realizat 30.09.2011	% Fata de	
					2010	BVC
1	Cifra de afaceri	11.319	18.363	17.721	156,56	94,87
		2.697	4.389	4.149	153,84	94,53
2	Prod. Vanduta	11.296	18.320	17.379	153,85	94,97
		2.690	4.379	4.138	153,83	94,50

3	Venituri totale	14.175 3.376	19.588 4.683	18.227 4.347	128,59 128,76	93,05 92,83
4	Chelt. Totale	14.249 3.393	19.045 4.549	18.196 4.338	127,70 127,85	95,54 95,36
5	Profit brut	-74 -17	543 134	31 9	- -	5,71 6,72
6	Nr. Mediu sal	254	285	281	110,63	98,60
7	Productiv. Muncii	44,56	65,83	63,06	141,52	95,79
8	Rata profit	-	2,96	0,18	-	6,08

Fata de prevederile din BVC nu a fost realizata productia vanduta cu 642 mii lei. Nerealizarea se datoreaza imposibilitatii facturarii furniturii Michelin in valoare de 634 mii lei , avand in vedere ca beneficiarul a solicitat montajul si urmatoarei furniture formate din conveioare si elevatoare .

### 8. 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
Aprilie	109.344	31,709	138	1.035	114,30	107.304	30,464	225	2,122	76,41
Mai	99.792	30,041	141	1.327	75,20	100.594	28,559	188	1,992	50,50
Iunie	100.901	29,261	168	1.429	70,61	82.152	23,323	187	1,962	41,87
Iulie	97.704	28,334	189	1.252	78,04	95.486	27,109	207	2,018	47,32
august	104.722	30,369	218	1.813	57,76	88.066	25,002	175	1,602	54,97
Sept	94.622	27,440	228	2.000	47,31	95.611	27,144	245	2,607	36,67
Oct	113.429	32,894	210	1.857	61,08					
Noi	145.464	42,185	254	2.100	69,27					
Dec	103.910	30,134	161	1.178	88,21					

### - 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	65,050	82.645mc	81,458

	65.699 mc		871.573kw	
Martie	470.057kw 44.492mc	43,967	11.782mc 123.781kw	11,676
Aprilie	95.629kw 9.073mc	8,961	55.937mc 522.764kw	54,828
Mai	58.079 kw 5.538 mc	6,140	9,065mc 95.940kw	8,996
Iunie	41.420 kw 3.988 mc	3,887	5.385mc 57.085kw	5.361
Iulie	46.616kw 4.455mc	4,379	7.167mc 75.986kw	7.859
august	69.967kw 6.725mc	6,687	7.442 mc 78.612kw	8.131lei
Sept	7.540kw 725 mc	0,969	4.419mc 46.554kw	4.957lei
Oct	150.646kw 14.228mc	14,110		
Noi	247.887 kw 23.670 mc	23,212		
Dec	587.033kw 55.538mc	54.889		

### 9. Analiza stocurilor

La data de 30.09.2011 structura stocurilor era : LEI

	31.12.2010	30.09.2011
- materii prime si materiale	1.362.901	1.188.373
- productie neterminata	2.461.553	1.317.144
- produse finite (in pret prod)	2.450.559	3.945.027
<b>TOTAL</b>	<b>6.275.013</b>	<b>6.450.544</b>

Pana la 21.10.2011 au fost facturate din soldul de la 31.08.2011, produse in valoare de 1.089.195 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	
-NEM clapete	216.874lei	
- Neuson	203.430lei	
- UGC	1.625.703lei	
- Salvagnini	218.208lei	
- Comelf	212.754lei	
- Promex	108.628lei	

## 10. Analiza creantelor si datoriiilor

### Total creante

5.207.423lei

Din care

5.168.152lei

- clienti

29.294lei

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

3.502lei

- impozit pe profit de recuperat

6.475lei

- alte creante

La pozitia clienti sunt inregistrate sumele datorate de catre clienti interni si externi. Pe principalii clienti si pe vechimi la 31.07.2011, situatia se prezinta astfel :

### Total datorii

11.480.159lei

- furnizori

3.938.198lei

- datorii cupersonalul si asig. soc

549.831lei

- impozit salarii

64.501lei

- fd.Spec.

3.414lei

- dividende

192.515lei

- credite termen lung si leasing

407.060lei

- credit termen scurt

5.143.449lei

- clienti creditori

951.296lei

- TVA

180.092lei

- impozite locale

47.726lei

- dob la credit

2.077lei

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC