

S.C. "24 IANUARIE" S.A
A COMPANY OF UZINSIDER
PLOIESTI

R A P O R T
PRIVIND REALIZAREA PRINCIPALILOR
INDICATORI ECONOMICI FINANCIARI
LA 30.09.2004

1. Realizarea productiei marfa la 30.09.2004 comparativ cu aceeași perioada din anul 2003

u/m – mil lei /mii euro

Nr crt.	Denumire Sortiment	U/m	Realiz. 30.09.2003		Realiz 30.09.2004		%2004/2003	
			Cant	Val	Cant	val	Cant	Val
1	Utilaje	To	3.051	97.881	2.798	116.739	91,71	119,26
	Din care			2.653		2.869		111,99
	Export		908	40.521	1.016	63.199	111,89	155,97
2	Butoaie	Mii buc/ to	49,7/740	27.260	44,4/686	30.104	89/93	110,43
				736		741		100,68
	TOTAL	To	3.791	125.141	3.478	146.843	91,74	117,34
				3.389		3.610		106,52

2. Realizarea productiei marfa la 30.09.2004 comparativ cu prevederile din B.V.C.

a. Realizari pe luna septembrie 2004

mil.lei / mii euro

Nr. crt.	Denumire Sortiment	U/m	Realizari sept. 2003		BVC sept. 2004		Realizari sept 2004		% 2004/BVC	
			Cant	Val	Cant	Val	Cant	Val	Cant	Val
1	Utilaje	To	316	10.953	400	15.800	212	9.210	53	58,29
				287		360		224		62,22
2	Butoaie	Mii buc/to	4,2/70	2.590	10/134	6.000	5/78	3.632	50/58	60,53
				68		140		89		63,57
	TOTAL	To	386	13.543	534	21.800	290	12.842	54,31	58,91
				355		500		313		62,60

b. Realizarea productiei marfa cumulat la 30.09.2004 comparativ cu BVC

mil. lei

Nr. crt.	Denumire Sortiment	U/m	BVC 9 luni.2004		Realiz. 9 luni 2004		Realiz / BVC	
			Cant	Val	Cant	Val	Cant	Val
1	Utilaje	To	3.550	133.800	2.792	116.739	78,65	87,25
				3.195		2.869		89,80
2	Butoaie	Mii buc/to	75/1000	43.400	44,4/686	30.104	59/69	69,36
				1.030		741		71,94
3	TOTAL	To	4.550	177.200	3.478	146.843	76,44	82,87
				4.225		3.610		85,41

5. Realizarea indicatorilor economico – financiari la 30.09.2004

u/m – mii lei /mii euro

Nr. crt	Denumire Indicatori	Realiz. 30.09.2003	B.V.C 30.09.2004	Realiz. 30.09.2004	Dif. fata de		% fata de	
					2003	BVC	2003	Bvc
1	Cap. Social	12.306	12.303	12.306	-	-	100	100
2	Cifra de afaceri	122.078 3.303	177.200 4.225	148.587 3.643	126.509 +340	-28.613 -582	121,71 110,29	81,11 83,46
3	Venituri totale	127.203 3.443	187.100 4.457	156.680 3.848	+29.477 +405	-30.420 -609	123,17 111,76	83,74 86,34
4	Chelt. totale	126.266 3.419	172.500 4.110	156.875 3.850	+30.609 +431	-15.625 -260	124,24 112,61	90,94 93,67
5	Profit brut	937 24	14.600 347	-195 -2	-1.132 26	-14.795 -349	-	-
6	NR. mediu sal	547	500	491	-56	-8	89,76	98,20
7	Productiv. Muncii	223,18 6,04	354,40 8,45	302,62 7,42	+79,44 +1,38	-51,78 -0,73	135,59 122,85	85,39 87,81
8	Rata profitului	0,77	7,97	-	-	-	-	-

Consumurile pe tona de produs finit :

	tone	kwh	kwh/to	prod mf mil lei	kwh/ 1 mil prod.mf
Oct. 2003	= 480	224.460	467 kwh	17.934	12,52
Noi. 2003	= 458	223.950	488 kwh	16.496	13,58
Dec. 2003	= 297	150.520	507 kwh	11.954	12,59
Ian. 2004	= 356	205.530	577 kwh	12.817	16,04
februarie	= 457	228.500	500 kwh	15.991	14,29
martie	= 378	216.520	573 kwh	19.093	11,34
aprilie	= 415	182.760	440 kwh	18.108	10,09
mai	= 310	197.960	638 kwh	14.545	13,61
iunie	= 459	197.750	430 kwh	24.157	8,19
iulie	= 395	190.900	483 kwh	15.473	12,34
august	= 340	193.200	568 kwh	13.817	24,61
sept.	= 290	193.660	668kwh	12.842	44,28

In anul 2004 au fost platite ore suplimentare .

ian.	2.376 ore	mai	1.782 ore	sept.	3.194 ore
febr.	2.693 ore	iunie	3.948 ore		
mart.	1.037 ore	iulie	3.582 ore		
apr.	1.678 ore	august	4.311 ore		

TOTAL 24.621 ore = 586.648.471

lei reprezentand partea de 75 % la care se adauga 781.641.491 lei reprezentand partea de plata normala a orelor suplimentare. Influenta totala in costuri este de 1.368.289.962 lei.

In anul 2004 au fost acordate salarii pe regie de sectie pentru completarea salariilor tarificare la muncitorii acordanti astfel :

ianuarie 388 mil lei

februarie	380 mil lei
martie	680 mil lei
aprilie	425 mil lei
mai	372 mil lei
iunie	316 mil lei
iulie	340 mil lei
august	455 mil lei
sept	660 mil lei

TOTAL 9 LUNI 4.016 MIL LEI

6. Analiza stocurilor

La data de 30.09.2004 structura stocurilor este :

	31.12.2003	30.09.2004
- materii prime si mat.	10.409.769 mii lei	16.583.522 mii lei
- productie neterminata	5.219.513 mii lei	9.573.169 mii lei
- produse finite (pret vanzare)	11.188.182 mii lei	13.512.781 mii lei
TOTAL,	26.817.464 mii lei	39.674.472 mii lei

La data de 30.09.2004 structura stocului de materii prime si materiale este urmatoarea :

	la 31.12.2003	30.09.2004
- tabla, profile, teava	8.817.233 mii lei	14.458.959 mii lei
- vopsele, electrozi, gaze ,diverse	1.360.904 mii lei	1.995.351 mii lei

In stocul de produse finite la 30.09.2004 sunt evidentiata in pret de vanzare urmatoarele produse :

- intern	4.491.811 mii lei
- expoprt	8.775.714 mii lei
- butoaie	245.256 mii lei

La data de 18.10.2004 in stocul de produse finite mai figureaza :

export	6.163.955 mii lei
- flanse - Burgman renuntare beneficiar	102.782 mii lei
- clapete - Tehnoconsaltig rap. in 08.2004	1.009.059 mii lei
- carcase motor - Uzintrans rap. in aug. c-da sistata	699.150 mii lei
- CMI	3.755.800 mii lei
- Stapu	597.164 mii lei
intern	802.776 mii lei
- imbracaminte turbina - raportata in iulie 2004	543.441 mii lei
- cuva zinacare Tehnomet	228.294 mii lei
- Placi + buloane Coreco	31.041 mii lei

7. Analiza creantelor si datoriilor la 30.09.2004.

Total creante din care	33.672.079 mii lei
Debitori	73.924 mii lei
Cienti	31.645.818 mii lei
Tva neexigibil	163.682 mii lei
Tva de rambursat	1.429.342 mii lei
Furnizori debitori	129.324 mii lei
Alte creante cu personalul	1.332 mii lei

Soldul facturilor de incasat la data de 30.09.2004 pe vechimi si clienti de 30.013.084 mii lei este urmatorul :

- din anul 2000	
Stuag	805.280 mii lei
- din trim III 2002	
Stewing garantii Rewe scadenta 31.08.2006	476.952 mii lei
Stewing garantii batardouri scadenta 09.2005	169.004 mii lei
AMC Prodex garantii scadenta august 2005	414.552 mii lei
- din febr. 2003	
Tehnomet facturat - marfa este in stoc , se livreaza la plata	107.295 mii lei
- din aprilie 2003	
Provatio garantie scadenta 31.05.2004	163.804 mii lei
- din august 2003	
Rool comp in oct	3.423 mii lei
- din noiembrie 2003	
UPETROM PL	111.886 mii lei
- din dec 2003	
UZS T ambalaj clapeta	51.270 mii lei
- din febr. 2004	
UZST diverter refuz	1.264.067 mii lei
- din martie 2004	
UZS-T parti turbina gaz	325.767 mii lei
WMW	162.793 mii lei
Kverner	149.597 mii lei
- din aprilie 2004	
Lindab garantie se achita in oct	439.162 mii lei
WMW	877.859 mii lei
- din mai 2004	
Promex Braila pvc	94.461 mii lei
Kverner - FECNE	35.700 mii lei
- din iunie 2000	
UGC	71.370 mii lei
- din iulie 2004	
Lindab	175.932 mii lei
Mecanica Sighet pvc sept - operat in oct	77.237 mii lei
UZST	856.419 mii lei
- din august 2004	
Bisoceanu comp. in oct	126.351 mii lei
Comat Ph. comp. in oct	35.482 mii lei
Promex	1.460.627 mii lei
UZT	1.304.914 mii lei
Stewing incasat in oct. 1.100 mii lei	1.538.598 mii lei
Orion comp. in oct 55.446 mii lei	55.446 mii lei
Uzintrans	1.943.139 mii lei
Prodger incasat in oct. 1.206.466 mii lei	1.488.896 mii lei
In luna august 2004 au fost facturate produse finite in valoare de 27.372.007 mii lei	
8. Total datorii la 30.09.2004	61.127.462 mii lei
din care :	
- furnizori	31.182.231 mii lei
- furniz. fact. nesosite	434.773 mii lei

-clienti creditori	11.786.526 mii lei
- salarii	1.162.165 mii lei
- aj. medicale	35.836 mii lei
-partic. sal. la profit	31.330 mii lei
- drepturi neridicate	274.312 mii lei
- retineri datorate tertilor	262.921 mii lei
- alte datorii cu sal	52.175 mii lei
- asig. soc	1.314.355 mii lei
- aj. somaj	117.609 mii lei
- impozit pe salarii	250.026 mii lei
- fond special	22.690 mii lei
- dividende de plata	3.429.724 mii lei
- creditori diversi	3.943 mii lei
- dobanzi de platit	138.311 mii lei
- credite pe termen scurt	10.626.838 mii lei
- impozit pe profit	- mii lei

Creditul de 10.626.838 mii lei are urmatoarea structura:

- linie de credit in lei de la BCR sold 30.09.2004 – 7,6 mild. lei
- credit facilitati BCR 3,0 mild.lei mii ,scadent 29.10.2004

9. Realizarea planului de investitii pe 9 luni 2004

euro

Nr. crt	Denumire Ob iectiv	Valoarea Totala	Din care		Prioritate / TRIM	Realizari
			Fd APAPS	FD PROPRII		
1	Instal introd. aer In vopsit	10.150		10.150	I - Tr. I	ventilat = 202,9 mil lei baterii = 66,2 mil lei tubulat. = 82,3 mil lei
2	Incalzire hala vopsit	16.480		16.480	II - Tr. II- Tr. III	-
3	Instal. elim. noxe din vopsitorie	14.000		14.000	I. - Tr. I.	inst. vent = 107 mil lei pereti filtr = 63,3 mil lei
4	Moderniz. Borwerg AFD 100 - 4 axe antrenoare - sist mas. si afisaj	40.000		40.000	I. - Tr. I	346,3 mil lei
5	Manip. pt sudura 3 buc	9.000		9.000	I. Tr. II	
6	Punere functiune Carusel 3200	16.000		16.000	I - Tr. I-II	117,5 mil lei
7	Instal indreptat tb. 3-20 mm-1600mm	3.500		3.500	I. Tr. II	
8	Calc. 5 buc	2.500		2.500	II - Tr. II	-
9	Instal sudura strat flux 1 buc	13.000		13.000	III - Tr. IV	
10	Incalzire H si vestiare	40.000		40.000	Tr.III	
11	Instal sudura in	27.000	8.000	19.000	I. - Tr. II	au fost solicitate mai

