

**SC IAICA SA**  
**CUI 2696570**  
**J34/99/1991**  
**Nr.909/14.11.2011**

**CATRE,**  
**CNVM BUCURESTI**

**Va transmitem :**

- **Contul de profit si pierdere si Raportul la 30.09.2011 ,intocmite in conformitate cu Regulamentul CNVM nr 1/2006**
- **Comunicatul de presa transmis la ziarul Bursa.**

**Presedinte CA,**  
**Miclaus Stoian Dragos**

**SC IAICA SA**  
**CUI2696570**  
**J34/99/1991**  
**Nr.909/14.11.2011**

**CATRE,**  
**BURSA DE VALORI BUCURESTI**

**Va transmitem :**

- **Contul de profit si pierdere si Raportul la 30.09.2011 ,intocmite in conformitate cu Regulamentul CNVM 1/2006**
- **Comunicatul de presa transmis la ziarul Bursa.**

**Presedinte CA,**  
**Miclaus Stoian Dragos**

SC IAICA SA  
CUI 2696570  
J34/99/1991  
Nr .908/14.11.2011

Catre,  
Ziarul „BURSA”  
str.Popa Tatu nr 71,sect.1,Bucuresti

Spre aducerea la știință : CNVM Bucuresti si Bursa de valori Bucuresti;  
Va rugam sa publicati in ziarul dvs.urmatorul:

**A N U N T**

„SC IAICA SA pune la dispozitia publicului interesat pe pagina web la adresa [www.iaica-alexandria.ro](http://www.iaica-alexandria.ro) sau,in scris ,la cerere,la sediul social al SC IAICA SA din municipiul Alexandria, str Dunarii nr.372, judetul Teleorman, Raportul si Contul de profit si pierdere la 30.09.2011 , intocmite in conformitate cu Regulamentul CNVM Bucuresti nr.1/2006.”

Plata se face cu OP dupa comunicarea sumei de plata.

**DIRECTOR GENERAL,  
Danila Florin**

RAPORT TRIMESTRIAL  
CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006

Data raportului : 30.09.2011  
Denumirea societatii: SC IAICA SA;  
Sediul social:Alexandria,str.Dunarii nr.372,jud.Teleorman;  
Nr.telefon/fax: 0247/312145;021/3.122.190;  
CUI :2696570 atribut fiscal R;  
J34/99/1991 ;  
Capital social subscris si varsat: 1.241.017,50 lei RON ;

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza val.mobil. :Bursa de valori Bucuresti.

A.Societatea a fost infiintata in anul 1990 prin HG 1303/1990,in conformitate cu prevederile Legii 15/1990,inmatriculata la Oficiul Registrului comertului la data de 12.02.1991.

1.Eventimente

In trimestrul 3 ,Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in sedinta din 09.08.2011 a hotarat retragerea de pe piata reglementata a a actiunilor SC IAICA SA in conformitate cu Dispunerea de masuri nr 8/15.06.2006 a CNVM.

2.Descriere generala

Anul acesta trimestrul 3 se evidentiaza printr-o activitate multumitoare materializata prin contracte si comenzi mai consistente cu consum ridicat de materii si materiale in detrimentul unor domenii de baza si cu eficienta acceptabila in activitatea trecuta ,cu mentinerea unor facilitati la plata .Aceasta situatie este urmare recesiunii economice care inca se manifesta cu putere in activitatea de constructii-investitii,domeniu cu pondere in activitatea societatii noastre. ,Se intimpina greutati la incasarea facturilor fapt ce ne obliga la renuntarea la anumite solicitari ale unor clienti intrucat nu fac dovada capacitatii de plata imediata. Veniturile totale sunt de 5789916 lei realizate in totalitate din vanzari pe piata interna si reprezinta 117% din prevederile BVC 2011 .Cifra de afaceri realizata este de 6286340 lei si inseamna o valorificare a productiei realizate in aceiasi perioada a anului dar si din cea aflata in stoc la inceputul anului..Productia pe stoc a scazut cu 298.692 lei fata de inceputul anului 2011 ,iar nivelul acesteia este cifrat la 373.850 la sfarsitul trim III 2011.

Cheltuielile totale inregistrate sunt de 5711442 lei si reprezinta 121% din BVC 2011. In cadrul acestora, cheltuielile cu materii prime si alte materii si materiale (inclusiv apa si energie electrica) reprezinta cca 46%,cheltuielile cu personalul( inclusiv c/v tichete de masa )reprezinta cca 37% iar diferenta de 17% o reprezinta cheltuielile cu marfurile,cu serviciile prestate de terti ,amortizari,dobanzi ,etc.

Profitul inregistrat este de 78474 lei si reprezinta 32% din prevederile BVC 2011 .Acest nivel scazut are ca suport cheltuielile mari,in special cele materiale, datorita lipsei de comenzi la toate produsele din nomenclatorul nostru de fabricatie,cu grade diferite de profitabilitate , precum si cheltuielile neajustate la admisibilul calculat functie de nivelul veniturilor realizate .Impozitul pe profit calculat conform Codului fiscal pe cele trei trimestre din anul 2011 este de 42900 lei ,asupra acestuia influentand si unele chetuieli nedeductibile fiscal.Societatea a reusit sa achite in totalitate obligatiile catre bugetul consolidat al statului,uneori si cu intarziere fata de termenele legale de plata, precum si catre mai multi furnizori, ,gratie unor actiuni coordonate a tuturor factorilor din societate cu efect asupra incasarii clientilor.Corelarea sistemului nostru de incasari cu cel de plati impus de furnizorii nostri constituie preocuparea constanta a conducerii societatii.

Eforturile societatii sunt indreptate cu prioritate pe atragerea de clienti noi, cu posibilitati de plata dovedite,comenzi noi.Achitarea obligatiilor catre Bugetul consolidat constituie o prioritate cunoscand ca pentru participarea la licitatiei organizate de diferente entitati trebuie atasat Certificatul fiscal-fara insemnari in el ,care constituie document obligatoriu in mapa de participare.

Prin actiunile sale Consiliul de Administratie urmareste cresterea profitului prin atragerea de noi comenzi ,urmarirea permanenta a ajustarii cheltuielilor la nivelul veniturilor realizate precum si dramuirea resurselor financiare astfel incat sa se evite intrarea in incapacitate de plata.Pentru realizarea acestui obiectiv se au in vedere atat metode de urmarire si realizare a cheltuielilo materiale in corelare cu veniturile precum si realizarea unui echilibru intre incasari si plati.

Facilitatile acordate la plata clientilor nostri, coroborate cu calitatea produselor oferite constituie atuuri si puncte tari in oferta noastra.

B. Indicatori economico-financiari.

-Lei RON-

1.Indicatorul lichiditatii curente= $\frac{\text{Active curente } 3014223}{\text{Datorii curente } 1795975}$ =1,67;

2.Indicatorul gradului de indatorare  
 $\frac{\text{Capital imprumutat } 15567}{\text{Capital propriu } 4013784 + \text{Capital imprumutat } 15567}$  x100=0,38%;  
 $\frac{\text{Capital imprumutat } 15567}{\text{Capital angajat } 4029351}$  x100=0,38%;

3.Viteza de rotatie Sold mediu clienti 1498698  
a debitorilor-clienti =-----x270=-----x270=64,35 zile  
Cifra de afaceri 6286340

4.Viteza de rotatie Cifra de afaceri 6286340  
a activelor imobilizate=-----=-----x270=603,85 zile.  
Active imobilizate 2810800

Indicatorii prezentati ofera informatii despre eficacitatea managementului in colectarea creantelor ,a posibilitatilor de a face fata platilor curente si viitoare.

Informatiile financiare nu au fost auditate de auditorul independent.

Presedinte CA,  
Micaus Stoian Dragos

Director General  
Danila Florin

Director economic,  
Banica Stefan

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		30.09.2010	30.09.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	01	4030448	6286340
Productia vanduta	02	3530036	5779962
Venituri din vanzarea marfurilor	03	500412	506378
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04	0	0
2. Variatia stocurilor ----- Sold C	05	121324	
----- Sold D	06	0	501241
3. Productia immobilizata	07	0	0
4. Alte venituri din exploatare	08	64873	3187
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)	09	4216645	5788286
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10	1489466	2328174
Alte cheltuieli materiale	11	5341	25664
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)	12	2648907	255130
c) Cheltuieli privind marfurile	13	163386	123621
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	14	1510163	2140692
a) Salarii	15	1185693	1688934
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	324470	451758
7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea immobilizarilor corporale si necorporale (rd.18-19)	17	160092	302711
a.1) Cheltuieli	18	160092	302711
a.2) Venituri	19	0	0
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20	0	0
b.1) Cheltuieli	21	0	0
b.2) Venituri	22	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	481286	497457
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe	24	244644	362198
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	25	85312	79404
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	26	151330	55855
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 28-29)	27	0	
- Cheltuieli	28	0	0
- Venituri	29		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)	30	4074641	5673449
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd. 09-30)	31	142004	114837
- Pierdere (rd. 30-09)	32	0	

A	B	1	2
9. Venituri din interese de participare	33	0	0
- din care, in cadrul grupului	34	0	0
10. Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate	35	0	0
- din care, in cadrul grupului	36	0	0
11. Venituri din dobanzi	37	200	271
- din care, in cadrul grupului	38	0	0
Alte venituri financiare	39		1359
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)	40	200	1630
12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 42-43)	41	0	0
- Cheltuieli	42	0	0
- Venituri	43	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile	44	62132	33616
- din care, in cadrul grupului	45	0	0
Alte cheltuieli financiare	46	149	4377
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)	47	62281	37993
REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd. 40-47)	48	0	0
- Pierdere (rd. 47-40)	49	62081	36363
14. REZULTATUL CURENT - Profit (rd. 09+40-30-47)	50	79923	78474
- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51	0	0
15. Venituri extraordinare	52	0	0
16. Cheltuieli extraordinare	53	0	0
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit (rd. 52-53)	54	0	0
- Pierdere (rd. 53-52)	55	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)	56	4216845	5789916
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	4136922	5711442
18. REZULTATUL BRUT - Profit (rd. 56-57)	58	79923	78474
- Pierdere (rd. 57-56)	59	0	0
19. IMPOZITUL PE PROFIT	60	48161	42900
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus	61	0	0
21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR			
- Profit (rd. 58-59-60-61)	62	31762	35574
- Pierdere (rd. 59+60+61-58)	63	0	0

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele  
Miclaus Stoian Dragos

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,  
Numele si prenumele (calitatea)  
BANICA STEFAN  
Director economic  
Semnatura