

RAPORT ANUAL CONFORM REGULAMENT CNVM nr.1/2006

Exercitiul financiar:2010

Data raportului :31.12. 2010

Denumirea societății : S.C. IAICA S.A.

Sediul : Str. Dunării nr. 372

Nr. telefon : 0247/312145

Nr.ordine Registrul comertului:J34/99/1991

Cod fiscal : R2696570

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza val. mobil. emise :BURSA DE VALORI BURESTI

Capital social subscris si varsat:1.241.017,50 lei

1.ANALIZA ACTIVITATII

1.1 Descrierea activitatii de baza.

SC IAICA SA are ca obiect principal de activitate „Fabricarea echipamentelor de ventilatie si conditionare a aerului(cu exceptia celor pentru uz casnic) care este completat cu fabricarea gazului industrial,productia de constructii metalice si parti componente si cea de piese si accesorii pentru autovehicule.

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.

Pentru anul financiar 2010 societatea a intocmit situatiile financiare in conformitate cu Ordinul MF nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene si cu Legea nr 82/1992 cu modificarile si completarile ulterioare.Aceste situatii ofera o imagine fidela a dezvoltarii si performantelor activitatii societatii noastre si a pozitiei sale financiare.

In exercitiul financiar incheiat societatea nu a suportat fuziuni sau reorganizari .

In anul 2010 valoarea imobilizarilor corporale a crescut cu 149.696 lei reprezentand puneri in functiune :instalatie de vopsit in camp electrostatic, microturnatorie la care se adauga c/v unei matrite si valoarea reziduala la instalatia de debitare linear ,achizitionata prin leasing financiar.

1.1.1 Elemente de evaluare generala.

In anul 2010 societatea a realizat un profit brut de 82.184 lei ,pentru care s-a calculat impozit pe profit in suma de 49.289 lei ,ramanand profit net de repartizat de 32.895lei. Neasigurarea cu contracte si comenzi ,in conditii de recesiune economica puternic resimtita la nivelul societatii noastre,la un nivel optim.neincadrarea cheltuielilor aferente in admisibilul recalculat functie de veniturile realizate au contribuit la nerealizarea profitului de bilant la nivelul prevederilor din BVC.

Cifra de afaceri realizata este de 5.937.376lei si reprezinta 86,5,% din prevederile BVC 2010 si in totalitate este obtinuta din vanzari pe piata interna. Influenta principala in nerealizarea veniturilor si implicit a cifrei de afaceri o constituie neasigrarea cu comenzi si contracte in tot anul 2010 cu toate eforturile facute prin mentinerea permanenta a contactelor de afaceri cu clientii nostri traditionali. Stocul de produse finite a scazut cu 78.037lei fata de inceputul anului.

S-a evitat realizarea de produse fara vanzare asigurata pentru a nu imobiliza resursele financiare si asa mult reduce.

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic.

Evaluarea nivelului tehnic

Principalele produse din nomenclatorul nostru de fabricatie ,in cadrul obiectului principal de activitate sunt racitorii de aer pentru hidrogenatoare si transformatoare in sistemul energetichidro si termo si bateriile de incalzire si racire si aeroterme electrice si de perete folosite in hale industriale sau sali de sport. Ponderea acestora in total productie 2010 si implicit si in cifra de afaceri realizat de cca 66%, in acest an s-au produs si valorificat utilaje de constructii (schele, malaxoare, roabe, etc) pentru societati comerciale cu obiect de activitate constructiile sau pentru persoane fizice cu o pondere de cca 9%, corpuri de incalzire cu o pondere de 2%, confectii metalice (tabla expandata, confectii metalice pe baza de proiect propriu al beneficiarului ,etc) cu o pondere de cca 16%, alte produse inclusiv piese de schimb pentru autovehicule de cca 1%, productia de oxigen cu o pondere de 6%. Fata de anul 2009 se observa o reducere la utilajele pentru constructii in contextul recesiunii investitionale care persista .

1.1.3 Evaluarea activitatii de aprovizionare

Sursele de aprovizionare cu materiale ,materii prime etc. sunt romane. Principalii furnizori sunt firme puternice in economia romaneasca cum sunt: Laromet metal SA , Metrom SA , Mairon SRL Galati, Clemans SRL Pitesti, Baduc SA Bucuresti etc. Preturile laminatelor din cupru (teava si banda) au fost ascendente. Au fost situatii cand materia prima pentru executarea unor produse pe baza de proiect a fost asigurata de clienti. Stocurile de materii prime si materiale la 31.12.2010 sunt de 349.350 lei, in general ,sunt corelate cu programul de fabricatie .

1.1.4 Evaluarea activitatii de vanzari

Vanzarile in anul 2010 sunt facute pe piata interna in proportie de 100% .

Nu avem un client anume cu pondere mare in volumul desfacerilor cu impact major la o eventuala intrerupere a raporturilor de afaceri . Concurenta majora pentru cele mai multe produse din nomenclatorul nostru de fabricatie o avem din CEE dar si unele firme romanesti (Electrotel SA, Braco Trade SRL Bragadiru , Prodexpres SA Bucuresti Metalica SA Bucuresti ,etc) .

Ponderea noastra pe piata se mentine la cca 10%. Intrucat principalele noastre produse se adreseaza unitatilor hidro si termo pentru reparatii nu se poate face o evaluare de perspectiva intrucat nu putem evalua gradul de saturatie in acest ciclu de viata al utilajelor energetice si nu cunoastem nici soarta sistemului energetic . Criza economica se manifesta din plin cu consecinte importante in activitatea societatii noastre prin diminuarea masiva a cererii de produse specializate pentru sectorul constructii si cel de piese de schimb pentru auto.

In anul 2010 s-a sistat productia de oxigen trecandu-se la valorificarea oxigenului lichid procurat din alta sursa sigura. Deasemenea am preluat desfacerea de gaze industriale in numele unui furnizor puternic pe piata internationala.

1.1.5 Evaluarea personalului societatii

Societatea, la sfarsitul anului 2010 are 105 salariati din care :

- cu studii superioare 14;
- cu studii medii liceale 52;
- cu scoala profesionala 27;
- cu scoala generala sau curs calificare 12.

La nivelul societatii nu exista organizatie sindicala .Raportul intre manager si angajati este unul care functioneaza in baza Contractului colectiv de munca ,neexistand conflicte de munca. Grija patronatului este de a conserva acest nucleu de muncitori direct productivi in perspectiva perioadei viitoare ,chiar si cu cheltuieli mai mari asumate. S-a trecut la recrutarea de personal tanar ,de regula persoane inrudite cu cei carora le ocupa locul de munca.

1.1.6 Evaluarea aspectelor de mediu.

Sursele generatoare de aspecte de mediu , identificate in amplasament, sunt :

a) pentru aer-emisii in atmosfera:

- Hala monobloc de productie ;
- Sector acoperiri metalice /galvanizare;
- Sector vopsitorie;
- Centrala termica;
- Sector tamplarie.

b) pentru apa-deversari de ape uzate in canalizarea orasului:

- Sector acoperiri metalice/galvanizare;
- Sector de vopsitorie;
- F-ca de oxigen;
- Pav.administrativ.

c) pentru sol-generare deseuri;

- Hala monobloc de productie;
- Sector prelucrari mecanice;
- Centrala termica;
- Statie de compresoare;
- Activitatea de transport auto;
- Sector tamplarie;
- Sector de acoperiri metalice/galvanizare;
- Sector de vopsitorie;
- Statie de epurare;
- F-ca de oxigen;
- Depozite materiale.

Tinerea sub control a aspectelor de mediu ,pe fiecare loc de munca se realizeaza prin controlul operatiilor asociate acestora si prin monitorizarea /masurarea in mod sistematic a parametrilor de calitate

ai factorilor de mediu. Toate acestea au scopul de reducere a poluarii prin luare de masuri operative.

Impactul aspectelor de mediu asupra factorilor de mediu din SC IAICA SA , au fost apreciate a fi nesemnificative .Odata cu implementarea Sistemului de Management de Mediu ,conform ISO 14001/2004 s-au evaluat aspectele de mediu si impactul acestora asupra mediului dupa criteriile impuse de procedurile specifice si cerintele legale si alte cerinte.Pentru mentinerea conformitatii cu reglementarile de mediu in vigoare ,se asigura identificarea ,constientizarea si perfectionarea cerintelor aplicabile produselor si activitatilor societatii.Datorita acestui fapt nu au aparut litigii privind incalcarea legislatiei de mediu.

1.1.7 La nivelul societatii nu avem activitatea de cercetare dezvoltare si nici cheltuieli de aceasta natura .

1.1.8 Evaluarea riscului

Si in anul 2010 societatea s-a confruntat cu lipsa de lichiditati urmare a neincasarii la termen a facturilor emise catre clienti fapt ce a condus la inregistrarea de plati restante (vezi formular 30).Riscul pretului a aparut in relatiile cu unii clienti,fapt ce a condus la masuri prudentiale in evaluarea realizarilor din anul incheiat .Ponderea riscului de a incasa pretul reprezinta cca 7% din total creante,aceasta manifestandu-se de regula la unitati cu profil de comert.Existand acest risc, care se poate amplifica, in relatiile cu unii beneficiari, se impun a se lua masuri asiguratorii(fila CEC sau Bilet la ordin).

1.1.9 Elemente de perspectiva.

In anul 2010 am aprovizionat banda cupru si banda aluminiu dintr-o singura sursa ,Metrom Brasov respectiv Color Metal SRL Odorheiul Secuiesc,fara a afecta aprovizionarea cu astfel de materii prime .

Este posibil ca o schimbare de atitudine a acestora in raporturile cu societatea noastra sa conduca la o strangulare a productiei de racitori si cu implicatie majora in volumul de venituri in anul 2011 si urmatorii,sau la impunerea unor preturi carora sa nu le putem face fata..Si in anul 2011 se vor ivi situatii de lipsa lichiditati banesti, fapt ce va conduce la inregistrare de plati restante.In activitatea curenta se va continua acordarea de facilitati la plata ,prin acordarea unor termene de gratie mai mari.Faptul ca pentru anul urmator productia contractata reprezinta cca 45% din veniturile de baza an 2011 ne obliga sa intensificam actiunile la clientii potentiali sau cei traditionali, nehotarati.Cautam sa ne impunem pe piata de captatori solari de gabarit si valori mici ,usor de intretinut ,tocmai buni pentru gospodariile populatiei in cadrul programului "Casa Verde" .Vom actiona in a ne face loc si pe piata de confectii metalice,sector de perspectiva.

Deasemeni, se actioneaza pentru aducerea din alte surse , daca este rentabil,materii prime neferoase, pentru a preintimpina situatiile de criza posibile precum si pentru largirea ariei clientilor care comanda produse finite la care asigura si materia prima.

2.Activele corporale ale societatii.

Principalele capacitati de productie sunt amplasate in incinta fabricii din Alexandria, str Dunarii, nr.372 si str.Abatorului nr.20 unde este centrul de desfacere de oxigen lichid si alte gaze industriale.Gradul de uzura al mijl fixe din patrimoniu este de cca.39% din care la cladiri cca 1% iar la utilaje,instalatii tehnologice si de administratie cca.49%.Au fost inchiriate o parte din spatiile excedentare .

3.Piata valorilor mobiliare emise de societate.

Actiunile sunt tranzactionate numai la Bursa de valori Bucuresti.

Politica societatii privind realizarea de profit in volum cat mai mare reprezinta un scop in sine.

Societatea nu are filiale sau sucursale.Nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta in aceasta perioada.

4. Conducerea societatii.

4.1 Administratorii societatii ,incepand cu 27.04.2010 sunt:

1.Miclaus-Stoian Dragos,34 ani,pregatire profesionala de jurist cu o vechime in profesie de 5 ani,in prezent avand functia de Presedinte al Consiliului de administratie,socrul sau d-l Stoian Ion detine 32,99% din capitalul social al societatii;

2 Kentor Badea Roxana Izabela ;31ani,pregatire profesionala de economist,cu o vechime in profesie de 7 ani,sotul sau Kentor Paul detine, prin firma sa,SC TLC TRADING SRL ,cca19% din capitalul social al societatii .

3.Stoian Mihaila Eugenia, 54 ani,de profesie functionar economic,cu o vechime in munca de peste 20 ani si o vechime in functie de peste 10 ani,este sotia d-lui Stoian Ion ,actionar care detine 32,99 % din capitalul social al SC IAICA SA.

4.2 Conducerea executiva a societatii cuprinde:

1.Danila Florin-Director General;

4.3 Alt personal de conducere:

1.Ing.Cofaru Sorin -inginer sef managementul calitatii,pentru un termen nelimitat.

2.Banica Stefan -Director economic,pentru termen neprecizat.

3.Ing.Micu Cristinel-Director tehnic,pentru perioada nedeterminata

5.Situatia financiar-contabila

Rezultatele economico-financiare ale perioadei analizate comparativ cu ultimii doi ani se prezintă astfel :

Indicatori	31.12.2008	31.12.2009	31.12.10
Cifra de afaceri	11.621.547	6.861.349	5.937.376
Venituri totale	12.870.036	7.226.886	5.733.679
Cheltuieli totale din care:	12.461.406	7.172.130	5.651.495
-materii prime si mat.diverse	5.289.959	2.522.359	2.179.591
-chelt.cu personalul	4.752.617	2.919.725	2.048.376
Profit net	311.540	10.400	32.895
Dividende declarate	-	244.531	-
Dividende platite	-	154.116	-
Disponibilitati banesti	13.903	8.598	32.555
Capit. proprii din care	3.551.988	3.271.281	4.122.937
Imobilizari corporale	2.501.588	2.386.244	3.107.982

Veniturile totale realizate în perioada de raportare provin , în cea mai mare parte din activitatea de exploatare, care a generat obtinerea unui profit brut de 161.896 lei.

Activitatea financiară a generat o pierdere de 81.712 lei , situatie determinată de dobânzile platite de cca.83.693 lei pentru linia de credit contractată de 760.000 lei si dobanzile platite la contractele de leasing, influentate de diferentele favorabile de curs valutar, de 1.755lei, intre cursul istoric si cel de facturare la contractele de lesing.

Comparativ cu perioadele precedente, capitalurile proprii ale societății au crescut cu 851.656 lei fata de anul 2009 si se mentine cu crestere de 570.949 lei fata de anul 2008.Cresterea fata de 2009 se explica prin cresterea activelor circulante ,cresterea activelor imobilizate si descresterii datoriilor ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an .Imobilizarile corporale au crestere in 2010 fata de 2009 de 669.086 lei datorita evaluarii claditrilor,intrarilor de active imobilizate influentate cu casarea si valorificarea unor astfel de imobilizari precum si amortizarea legala.

Creantele societății în perioada raportată sunt de 1.570.711 lei cu o crestere de 310.757 lei fata de 31.12.2008 si cu o crestere de 154.156 lei fata de 31.12.2009. Această crestere a fost determinată de cresterea soldului la clienti influentat cu ajustarea facuta pentru clientii incerti .

In perioada analizata, VENITURILE TOTALE realizate sunt de 5.733.679 lei cu o descrestere fata de aceiasi perioada a anului 2008 de 7.136.357 lei si cu 1.493.207 lei fata de 2009, datorita faptului ca societatea nu a reusit asigurarea cu contracte si comenzi la nivelul potentialului tehnic si uman de care dispune.

Cifra de afaceri realizata este de 5.937.376 lei mai mica decat in aceiasi perioada 2008 cu 5.684.171 si 2009 cu 923.973 din aceleasi motive mai sus aratate.

CHELTUIELILE GENERALE realizate sunt de 5.651.495 lei ,mai mici cu 6.809.911 lei decat perioada similara din anul 2008 si cu 1.520.635 lei fata de 2009, intr-un procent superiorcu 1% fata de nivelul realizarii veniturilor.Politica ,in aceste conditii de recesiune economica ,a conducerii spcietatii este de conservare a fortei de munca direct productiva ,cu cheltuieli superioare la acest capitol ,in perspectiva perioadelor viitoare.Analizand in structura cheltuielile se constata urmatoarele:

- o pondere insemnata, de 45%, o au cheltuielile cu materia prima si celelalte materiale consumabile cu o crestere fata de 2009 cu 1%, situatie ce se explica prin faptul ca am fabricat produse cu continut mai crescut de materiale si cu o crestere de pret precum si cu materia prima asigurata de client;

-cheltuielile cu personalul, inclusiv cele cu tichetele de masa date conform contractului colectiv de munca au o pondere de 36% cu o descrestere fata de anul 2009 de 5%;

-cheltuielile financiare realizate sunt de 81.712 lei cu o descrestere de 55.260 lei iar cele cu marfurile sunt de 199.595 lei si reprezinta cca 5% din total cheltuieli;

- alte cheltuieli (servicii terti,comisioane bancare,impozite ,taxe ,amotizare mijloace fixe,alte cheltuieli) reprezinta cca 14 % din total cheltuieli inregistrate.

PROFITUL brut inregistrat la 31.12.2010 este de 82.184 lei incomparabil mai mic decat cel pprevazut in BVC dar mai mare decat cel din anul 2009 cu 27.428 lei consecinta recesiunii economice nu se reuseste asigurarea comenzilor la nivelul optim.

DISPONIBILITATILE in conturi si casa sunt de 32.555 lei cu 23.957 lei mai mari decat la sfarsitul anului precedent si cu 18.652 lei mai mari decat la 31.12 2008, consecinta fireasca a celor expuse mai sus si a neicasarii clientilor.

Cheltuielile de capital efectuate sunt finantate din surse proprii si plata se face si in rate conform intelegerilor intre parti.

Situatiile financiare au fost auditate de catre auditor extern.

Consiliul de administratie in sedinta din 21.03.2011 a aprobat Regulamentul Guvernantei corporative .

In perioada analizata s-au inregistrat modificari in actele constitutive ale societati. Se anexeaza,in xerocopie, ultimul Act constitutiv care cuprinde toate modificarile pana la data de 01.04.2011.

Pentru anul 2011,societatea isi propune un program de criza ,la un nivel minim care sa nu puna in pericol existenta acesteia.Se va actiona pentru incasarea clientilor astfel incat sa se asigure continuitate in finantarea procesului de fabricatie si achitarea obligatiilor catre bugete.

**PRESEDINTE CA,
Miclau Stoian Dragos**

**DIRECTOR GENERAL,
Danila Florin**

**DIRECTOR ECONOMIC,
Banica Stefan**

SC IAICA SA
Alexandria, str. Dunarii 372
J34/99/1991
C.U.I. R 2696570

DECLARATIE,

Subsemnatii: Miclaus Stoian Dragos - Presedinte CA , Danila Florin Director General si Banica Stefan- Director Economic , declaram pe propria raspundere ca dupa cunostintele noastre Situatiile financiar -contabile la 31.12.2010 intocmite in conformitate cu standardele contabile aplicabile , ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale SC IAICA SA si Raportul CA, anexa cuprinde o analiza corecta dezvoltarii si performantelor societatii precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate.

Prezenta este data in conformitate cu Regulamentul CNVM nr 1/2006.

**Presedinte CA ,
Miclaus Stoian Dragos**

**Director General,
Danila Florin**

**Director Economic,
Banica Stefan**

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2010

-lei-

Denumire Element	Sold la inc. exerc. financ	Cresteri		Reduceri		Sold la sf. exerc. financ
		Total din care:	prin transfer	Total din care:	prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	1241018					1241018
Patrimoniul regiei						
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	1023365	837755				1861120
Rezerve legale	160194	4109				164303
Rez.statut. sau contract.						
Rez.reprez.surplusul realizat din rez reev.						
Alte rezerve	315268					315268
Actiuni proprii						
Castig legate de instr.de capitaluri proprii						
Pierderi legate de instr.de cap.proprii						
Rez.rep. reprez. Sold C profit nerepart.sau pierd.neac. Sold D	521738	9697				531435
Rez.rep. prov. Sold C din adop. ptr prima data IAS,mai putin IAS29 Sold D						
Rez.rep. prov. Sold C din corectare erori contabile Sold D				18993		-18993
Rez.rep prov. Sold C din trecere la aplicarea Reglm.contab.conf.cu Dir. IV a CEE Sold D						
Prof sau pierd. Sold C exerc.fin. Sold D	10400	5840149		5817654		32895
Repartiz.profit	-702	-4109		-702		-4109
TOTAL CAP.PROPRII	3271281	6687601		5835945		4122937

ADMINISTRATOR,
Miclaus Stoian Dragos

INTOCMIT,
Banica Stefan

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
la data de 31.12.2010

-lei-

<i>DENUMIREA ELEMENTULUI</i>	<i>Ex.financ precedent</i>	<i>Ex.financ curent</i>
A		
<i>Fluxuri de numerar din activ .de exploatare:</i>		
Incasari de la clienti	5788739	6045304
Plati catre furnizori si angajati	5682238	5793371
Dobanzi platite	131186	83693
Impozit pe profit platit	38788	92517
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
Numerar net din activitati de exploatare	-63473	75723
<i>Fluxuri de numerar din activitati de investitii:</i>		
Plati pentru achizitie de actiuni		
Plati pentru achizitionare de imobilizari corporale	9818	3953
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	360170	67546
dobanzi incasate	223	226
Dividende incasate		
Numerar net din activitati de investitie	350575	63819
<i>Fluxuri de numerar din activitati de finantare:</i>		
Incasari din emisiune de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen scurt		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	77004	25556
Dividende platite	201500	81431
Numerar net din activitati de finantare	-278504	-106987
<i>Cresterea neta a numerarului si echiv.de numerar:</i>		
Numerar si echiv.de numerar la inceputul ex.financ.	13903	8598
Numerar si echiv.de numerar la sfarsitul ex.financ.	8598	32555

ADMINISTRATOR,
Miclaus Stoian Dragos

INTOCMIT,
Banica Stefan

SC IAICA SA

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE SEMESTRIALE

ACTIVE IMOBILIZATE

-lei-

<i>Denumire element de imobilizare</i>	<i>Val.bruta sold la inceput ex.financ 01.01.2010</i>	<i>Cresteri</i>	<i>Cedari transf.si alte reduceri</i>	<i>Val.bruta sold la 31.12.2010</i>	<i>Ajust.de val. sold la inceputul ex.financ 01.01.2010</i>	<i>Ajustari inreg in cursul ex.financ.</i>	<i>Reduceri sau reluari</i>	<i>Ajust.de valoare sold la 31.12.2010</i>
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
1.Programe informatice	4.729	101		4.830				
2.Licente informatice	47.949	2.722		50.671	1.646			1.646
3. Terenuri	317.074			317.074				
4.Constructii	1.749.041	837.756	599.593	1.987.204	539634	65.356	599.593	5.397
5.Instalatii tehnice si masini	1.328.596	149.696	6.184	1.472.108	626.754	117.697	6.184	738.267
6.Alte instalatii,utilaje,mobilier	21.151			21.151	15.577	1.840		17.417
7.Imobilizari in curs	152.347	12.839	149.696	15.490				
8.Imobilizari financiare	1.620	560		2.180				
T O T A L	3.622.507	1.003.674	755.473	3.870.708	1.183.611	184.893	605.777	762.727

NOTA:In col."CRESTERI" se inregistreaza val.imobilizarilor intrate sau crescute prin reevaluare ca valoare iar la ajustari este cuprinsa amortizarea calculata si ajustarea la valoarea justa..

PROVIZIOANE SI AJUSTARI

<i>Denumire provizion</i>	<i>Sold la inceputul exercitiului financiar</i>	<i>TRANSFERURI</i>		<i>Sold la sfarsitul exercitiului financiar</i>
		<i>In cont</i>	<i>Din cont</i>	
Proviz. ptr litigii		0	0	0
Proviz ptr garantii acordate clientlori				0
Alte provizioane			0	
Ajust ptr deprec creante	106.470	0	106.470	0
Ajust ptr deprec prod finite			0	
TOTAL	106.470		106.470	0

REPARTIZAREA PROFITULUI

-lei-

<i>DESTINATIA PROFITULUI</i>	<i>SUMA</i>
Profit net de repartizat:	32.895
-rezerva legala	4.109
-acoperirea pierderii contabile	
-dividende etc.	
-dezvoltare	
-alte destinatii	
Profit nerepartizat	28786

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

<i>Nr.crt.</i>	<i>DENUMIREA INDICATORULUI</i>	<i>-lei-</i>	
		<i>Ex.financ. precedent</i>	<i>Ex.financ. curent</i>
	0	1	2
1.	CIFRA DE AFACERI NETA	6.861.349	5.937.376
2.	COSTUL BUNURILOR VANDUTE SI AL SERV PRESTATE(3+4+5)	5.369.270	5.062.522
3.	CHELTUIELILE ACTIVITATII DE BAZA	4.957.422	4.872.082
4.	CHELTUIELILE ACTIVITATILOR AUXIL.		
5.	CHELTUIELILE INDIRECTE DE PRODUCTIE	411.848	190.440
6.	REZULT.BRUT AFERENT CIFREI DE AFACERI NETE	1.492.079	874.854
7.	CHELTUIELI DE DESFACERE		
8.	CHELT.GENERALE DE ADMINISTRATIE	1.663.937	785.578
9.	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	363.361	74.620
10.	REZULTAT DIN EXPLOATARE(6-7-8+9)	191.503	163.896

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

-lei-

CREANTE	Sold la sfarsitul ex.finaciar	Term.de lichidare sub 1 an	Term.de lichidare peste 1 an	
0	1=2+3	2	3	
<i>TOTAL din care:</i>	1.570.711	1.570.711		
-CREANTE CU BUGETUL STAT	15.627	15.627		
-CREANTE COMERCIALE	1.542.836	1.542.836		
-DEBITORI	12.248	12.248		
-CREANTE CU PERSONALUL				
-ALTE CREANTE				
DATORII	Sold la sfarsitul ex.finaciar	Term.de exigibilit. sub 1 an	Term.de exigibilit. 1-5 ani	Term.de exigibilit. peste 5 ani
0	1	2	3	4
<i>TOTAL din care:</i>	1.903.682	1.873.455	30.227	
-IMPRUMUTURI SI ASIMILATE	851.811	821.584	30.227	
-DATORII COMERCIALE	644.098	644.098		
-OBLIGATII BUGETE	294.165	294.165		
-OBLIGATII FATA DE SALARIATI	66.538	66.538		
-ALTI CREDITORI	47.070	47.070		

ALTE DATE

-clauze legate de achitarea datoriilor :termen rambursare 30.04.2011

-datorii pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari :

-valoarea datoriei 769.671lei;

-plafon scrisori garantii 100.000 lei;

-valoarea si natura garantiilor: 3.859.297 lei(garantii imobiliare) ;

-valoarea obligatiunilor pentru care s-au constituit provizioane 0;

-valoarea obligatiilor privind plata pensiilor 0.

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

- a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare sunt cele din Ordinul MFP nr.3055/2009 cu modificarile ulterioare, pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.
- b) Abaterile de la principiile si politicile contabile ,metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile nu sunt.
- ~ Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile .
 - ~ Nu este cazul ca dobanzi sa fie incluse in costul imobilizarilor sau mijloace circulante cu ciclu lung de fabricatie.
- e) In anul 2010 s-au evaluat la valoare de piata imobilizarile corporale de natura cladirilor de catre un expert-evaluator ANEVAR utilizand doua abordari, cea prin cost si cea prin venit. Valoarea imobilizarilor corporale evaluate este de 1.776.044 lei, diferentele din reevaluare au fost transferate in totalitate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar curent astfel soldul ct “Rezerve din reevaluare” este de 1.861.120,26 lei.

NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

- a) Capitalul social subscris si varsat este de 1.241.017,50 lei ,divizat in 496.407 actiuni;
- b) Actiuni emise :
- numar 0 ;
 - valoare 0 ;
 - nr.actiuni pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor-0 ;
- c) Actiuni rascumparabile 0 ;
- data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;
 - caracter obligatoriu/neobligatoriu al rascumpararii;
 - valoarea primei de rascumparare
- d) Actiuni emise in exercitiul financiar 0 :
- tipul de actiuni ;
 - nr.actiuni emise;
 - valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire
 - drepturi legate de distributie ;
 - nr. si valoarea actiunilor corespunzatoare;
 - perioada de exercitare a drepturilor;
 - pretul platit pentru actiunile distribuite;
- e) Obligatiuni emise 0 :
- tipul obligatiunilor emise ;
 - valoarea emisa si suma primita ptr fiecare tip de obligatiune;
 - obligatiuni emise ,detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita;
 - valoarea inregistrata in momentul platii.

**INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRI ORGANELOR
DE ADMINISTRATIE ,CONDUCERE SI DE SUPRAVEGHERE**

In anul 2010

a)Indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie ,conducere si de supraveghere 78.224 lei ;

b)Obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie ,conducere si de supraveghere 0 ;

c)valoarea avansurilor de trezorerie acordate este de 0 lei din care s-a recuperat suma de 0 lei ramanand de recuperat 0 lei; si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie ,conducere si de supraveghere 0 lei :

-rata dobanzii 0 ;

-principalele clauze ale creditului ;

-suma rambursata pana la aceasta data ;

-obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitati in numele acestora ;

d)Salariati:

-nr.mediu 81 din care:

-muncitori 63 ;

-alt persona 18 ;

-salarii platite sau de platit ,afereente exercitiului 1.502.912 lei;

-cheltuieli cu asigurarile sociale 418.879 lei;

-alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii 0 lei.

-tichete masa 48.361 lei.

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1.Indicatori de lichiditate:

a)Lichiditate curenta =Active curente/Datorii curente= $3023762/1873455=1,61$;

b)Lichiditate imediata=Active curente-stocuri/Datorii curente= $1603266/1873455=0,86$;

2.Indicatori de risc

a)Gradul de indatorare=Capit. imprumutat/Capital propriu $\times 100= 30227/4122937=0,73\%$;

sau

Capital imprumutat/Capital angajat $\times 100=30227/4153164\times 100=0,72\%$;

b)Indicator privind

acoperirea dobanzilor=Profit inainte de plata

dobanzilor si impoz profit/Chelt.cu dobanzi= $190182/135426=1,40$;

3.Indicatori de activitate

a)Viteza de rotatiea stocurilor=Costul vanzarilor/Stoc mediu= $5062522/1637357=3,09$;

b)Durata de stocare=Stoc mediu/Costul vanzarilor= $1637357/5062522\times 365=118,05$;

c)Viteza de rotatie

a debitelor clienti=Sold mediu clienti/Cifra de afaceri $\times 365=1382407/5937376\times 365=84,98$;

d)Viteza de rotatie

a creditelor furnizor=Sold mediu furnizori/Achizitii bunuri $\times 365=605856/2497674=88,53$;

e)Viteza de rotatie a

activelor imobilizate=Cifra de afaceri/Active imobilizate= $5937376/3107982=1,91$;

f)Vit.de rotatie a activelor totale=Cifra de afaceri/Active totale= $5937376/6131744=0,97$;

4.Indicatori de profitabilitate

a)Rentabilitatea capitalului angajat=Profit/Capital angajat= $82184/4153164=1,98\%$;

b)Marja bruta din vanzari=Profit brut /Cifra de afaceri= $82184/5937376=1,38\%$.

NOTA 10

ALTE INFORMATII

SC IAICA SA, cu sediul social in localitatea Alexandria, strada Dunarii nr 372, judetul Teleorman a fost infiintata in anul 1991, in conformitate cu prevederile Legii 31 din 1990, inmatriculata la Registrul comertului sub nr. J34/99/1991. Obiectul principal de activitate este "Fabricarea echipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiv echipamentele de uz casnic" cod CAEN 2825. Societatea nu face parte dintr-o societate de interese nedetinand participatii la alte societati.

In anul 2010 societatea inregistreaza 32895 lei profit net. Impozitul pe profit calculat este de 49289 lei si reprezinta 59,9 % din profitul brut. Baza de impozitare determinata pentru calculul impozitului pe profit este influentata de cheltuielile nedeductibile fiscal in suma de 173663 lei. Acestea cuprind penalitati calculate de organele fiscale pentru obligatii restante, diferenta amortizare conf OUG 34/2009, revocari provizioane si alte cheltuieli care nu privesc firma.

Cifra de afaceri realizata este de 5.937.376 lei si a fost realizata din activitatea din cadrul obiectului principal de activitate in proportie de 90 % iar 10% este din activitatea de comert. In totalitate este obtinuta pe piata romaneasca. In anul 2010 societatea nu a inregistrat venituri sau cheltuieli extraordinare.

Societatea are 1 contract de leasing financiar incheiat cu o firma specializata privind achizitia unui mijloc de transport, cu clauza de achizitie la terminarea perioadei dar fara limitarea gradului de indatorare. La sfarsitul anului 2010 mai sunt de platit 18 rate in valoare de 30.226,78 lei si dobanzi aferente de 1.127,28 lei.

Administrator,
Miclus Stoian Dragos

Intocmit,
Banica Stefan

IAIC... ALEXA...
Nr. 296... 2004...

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
asupra situațiilor financiare ale SC IAICASA
ALEXANDRIA PE ANUL 2010

Destinatar : AGA

Am auditat situațiile financiare ale SC IAICA SA ALEXANDRIA , cu sediul in Alexandria, str. Dunarii nr.372, judetul Teleorman, inregistrata la Regisrul Comertului sub nr.J34/99/1991, CUI 2696570, care cuprind bilantul la 31.12.2010, si contul de profit si pierdere , situatia modificarilor capitalurilor proprii si situatia fluxurilor de trezorerie aferente exercitiului incheiat la acea data , si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte informatii explicative.

Situatiile financiare mentionate se refera la:

- Total active **6131744 lei.**
- Total capitaluri proprii **4122937 lei.**
- Rezultatul net al exercitiului **32895 lei**

RESPONSABILITATEA CONDUCERII PENTRU SITUATIILE FINANCIARE

Conducerea este responsabila de intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare in conformitate cu OMFP 3055 /2009 cu modificarile si complectarile ulterioare –si pentru acel control intern pe care conducerea il determina necesar pentru a permite intocmirea situatiilor financiare care sunt lipsite de denaturare semnificativa , fie cauzata de frauda sau eroare.

RESPONSABILITATEA AUDITORULUI

Responsabilitatea noastra este de a exprima o opinie cu privire la aceste situatii financiare pe baza auditului nostru.Ne-am desfasurat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de Audit.Aceste standarde prevad conformitatea cu cerintele etice si planificarea si desfasurarea auditului in vederea obtinerii asigurarii rezonabile cu privire la masura in care situatiile financiare sunt lipsite de denaturare semnificativa.

Un audit implica desfasurarea de proceduri in vederea obtinerii de probe de audit cu privire la valorile si prezentarile din situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul auditorului , inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturate semnificativa a situatiilor financiare , fie cauzata de frauda sau eroare. In efectuarea acestor evaluari ale riscului , auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea de catre entitate si prezentarea fidela a situatiilor financiare in vederea conceperii de proceduri de audit care sa fie adecvate circumstantelor, dar nu cu scopul exprimarii unei opinii cu privire la eficienta controlului intern al entitatii.. Un audit include , de asemenea , evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile si a caracterului rezonabil al estimarilor contabile efectuate de catre conducere , precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare.

Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra de audit.



OPINIA

In opinia noastra , situatiile financiare ale SC IAICA SA pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2010 sunt intocmite , din toate punctele de vedere semnificative, in conformitate cu OMFP 3055/2009.

Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare

In concordanta cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.3055/2009, art 318, punctul 2, noi am citit raportul administratorilor atasat situatiilor financiare si numerotatat de la pagina 1 la pagina 5. Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare. In raportul administratorilor , noi nu am identificat informatii financiare care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu informatiile prezentate in situatiile financiare alaturate.

Auditor

RONCIS NELU

Data :20.04.2011

Alexandria- Str Viitorului nr 22



SC IAICA SA
J34/99/1991
CUI 2696570
Alexandria, str Dunarii 372

HOTARAREA Nr.1/2011
din .26.04.2011

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ,in sedinta din 26 .04.2011 in baza materialelor prezentate si a propunerilor facute , consemnate in procesul verbal de sedinta

H O T A R A Ş T E

1.Aproba SITUATIILE FINANCIARE pentru exercitiul financiar 2010 (Bilantul contabil incheiat la 31.12.2010;Contul de profit si pierdere pe anul 2010; Situatia modificarii capitalurilor proprii ;Situatia fluxurilor de trezorerie;Situatia activelor imobilizate si notele explicative).

2.Aproba repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2010 in suma de 32.895,36 lei astfel:

-pentru REZERVA LEGALA	4.109,37 lei;
-pentru dividende	28.785,99 lei.

Din profitul net nerepartizat in anii anteriori se aproba repartizarea sumei de 97.214,01 lei pentru dividende

3.Aproba ,pentru anul financiar 2010,descarcarea de gestiune a administratorilor.

4.Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2011 cu urmatoarii indicatori:

-Cifra de afaceri	6.500.000 lei;
- Rezultat net	273.000 lei.

5.Aproba program ul minim de investitii in suma de 1150 mii euro cu conditia identificarii si utilizarii exclusive a surselor proprii.

6.Aproba , pentru exercitiul financiar 2011,ca Auditor financiar independent pe d-l Roncis Nelu ,membru al Camerei Auditorilor financiari din Romania cu un onorariu de 10000 lei plus TVA.

7.Aproba data de 17.05.2011 ca data de inregistrare.

8. Imputerniceste pe d-l Miclaus Stoian Dragos ,presedinte CA, sa semneze toate documentele legale de inregistrarea si publicitate a prezentei Hotarari la Registrul comertului.

9.Aproba ca d-na Simedre (Nicolae)Marioara-inginer,sa se preocupe de intocmirea formalitatilor de inregistrare si publicitate a prezentei Hotarari la Registrul comertului.

PRESEDINTE SEDINTA
Miclaus Stoian DRagos

SECRETAR SEDINTA,
Banica Stefan

SC IAICA SA
Alexandria-Teleorman
J34/99/1991
CUI 2696570
Nr.223/25.03.2011

Catre,

Ziarul "BURSA"
Str.Popa Tatu nr.71,sect.1, Bucuresti
Fax:01/312.45.56

Spre stiinta: CNVM Bucurest si Bursa de valori Bucuresti

Va rugam sa publicati in ziarul dvs. Urmatorul ANUNT:

"SC IAICA SA Alexandria pune la dispozitia publicului interesat pe pagina web la adresa **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 ,Situatiile financiare si Raportul la 31.12.2010 ,intocmite in conformitate cu Regulamentul CNVM Bucuresti nr.1/2006 ."

Plata se face cu OP in ct.pe care dvs.ni-l veti indica .Nu uitati sa ne comunicati suma de plata si CUI-ul.

Director General,
Danila Florin

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011 Aprobat AGOA
26.04.2011

<i>INDICATORUL</i>	<i>Prevederi an 2011 din care:</i>	<i>Trim I</i>	<i>Trim II</i>	<i>Trim III</i>	<i>Trim IV</i>
1.VENITURI TOTALE din care:	6.500.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.550.000
1.1 <i>VENITURI DIN EXPLOATARE</i>	6.500.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.550.000
1.2 <i>VENITURI FINANCIARE</i>	0	0	0	0	0
1.3 <i>VENITURI EXCEPTIONALE</i>	0	0	0	0	0
2.CHELTUIELI TOTALE din care:	6.175.000	1.520.000	1.567.500	1.615.000	1.472.500
2.1 CHELTUIELI DE EXPLOATARE din care:	6.113.400	1.504.200	1.551.700	1.600.000	1.457.500
2.1.1 <i>CHELTUIELI CU MARFURI;</i>	<i>87.000</i>	<i>21.000</i>	<i>24.000</i>	<i>22.000</i>	<i>20.000</i>
2.1.2 <i>CHELTUIELI CU MATERII PRIME;</i>	<i>3.179.400</i>	<i>762.200</i>	<i>825.700</i>	<i>847.000</i>	<i>744.500</i>
2.1.3 <i>CHELT.CU ENERGIE,GAZE SI APA;</i>	<i>306.000</i>	<i>76.500</i>	<i>76.500</i>	<i>76.500</i>	<i>76.500</i>
2.1.4 <i>CHELT.CU IMPOZITE SI TAXE;</i>	<i>60.000</i>	<i>27.000</i>	<i>3.000</i>	<i>27.000</i>	<i>3.000</i>
2.1.5 <i>CHELT.CU SALARII SI LEGATE DE ACESTEA;</i>	<i>2.230.000</i>	<i>557.500</i>	<i>557.500</i>	<i>557.500</i>	<i>557.500</i>
2.1.6 <i>ALTE CHELTUIELI din care:</i>	<i>251.000</i>	<i>60.000</i>	<i>65.000</i>	<i>70.000</i>	<i>56.000</i>
-Managementul calit.instruiri,alte chelt cu serv extern.	<i>80.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
-Tichete de masa+tichete cadou;	<i>120.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
2.2 CHELTUIELI FINANCIARE	61.600	15.800	15.800	15.000	15.000
2.3 CHELTUIELI EXCEPTIONALE	0	0	0	0	0
3. REZULTATUL BRUT	325.000	80.000	82.500	85.000	77.500
4. REZULTATUL NET	273.000	67.200	69.300	71.400	65.100