

SC IAICA SA

Alexandria-Teleorman

**RAPORT SEMESTRIAL
CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006**

Data raportului : 30.06.2010;

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 RO;

Reg. Com. 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.**

**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.Situatiiaeconomico-financiara

**1.1 Capitalurile proprii au crescut la 30.06.2010 fata de 31.12.2009 cu 41.392 lei
lei.Influenta plus sau minus au dat-o toate componentele de calcul astfel:**

-imobilizari corporale -104.799 lei;

-active circulante -170.944 lei;

-datorii cu termen sub 1 an -306.501 lei;

-datorii cu termen peste 1 an -9.260 lei.

Influenta principala, o constituie descresterea datoriilor fata de terti.

**Datoriile ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de 1 an au scazut cu 306.501
lei in principal cu cele catre bugetul statului iar cele cu termen de plata peste 1an au scazut
cu 9.260 lei si reprezinta c/v obligatii de plata din leasing financiar**

1.2 Intrucat in anii anteriori, probleme deosebite in desfasurarea activitatii

**ridica semestrull,nici anul acesta nu se dezminste, semestrul I se
evidentiaza printr-o activitate cu mult sub posibilitati. Nu s-a reusit
aducerea de contracte si comenzi ferme,cu produse din nomenclatorul de
fabricatie consacrat. ,dar nici alte produse pe care sa le realizam pe baza de
proiecte puse la dispozitie de clienti si in special confectii metalice.Efectele
crizei economice mondiale lasa urme adanci si in activitatea noastra.Faptul
ca a avut o aparitie brusca nu ne-a dat posibilitatea de a crea alternativa la
situatia de criza prin dimensionarea stricta a personalului .Perioada
nesigura corelata cu taraganarea rezolvarii transante a chestiunii
influentata de speranta unor comenzi de undeva din neant dar sigure, a
condus la aceasta situatie economica prezenta.**

**Veniturile totale sunt de 3.045.031 lei realizate in totalitate din vanzari pe piata
interna ,cu o descrestere de cca 38% fata de aceiasi perioada a anului 2009 si reprezinta
cca 78 % din prevederile BVC 2010.Cifra de afaceri realizata este de 2.915.496 lei si
reprezintacca 75 % din prevederile BVC 2010.**

**Cheltuielile totale inregistrate sunt de 2.962.506 lei si prezinta o descrestere fata de
cele realizate in semestrul 1 2009 de cca 33%, si 22% fata de prevederile BVC 2010 cu o
necorelare de 5 % respectiv 4% fata de nivelul de realizare a veniturilor totale la semestrul I.
In cadrul acetora,**

cheltuielile cu materii prime si alte materii si materiale (inclusiv apa si energie electrica) reprezinta 48%,cheltuielile cu personalul(inclusiv c/v tichete de masa) reprezinta 34% iar diferenta de 16% o reprezinta cheltuielile cu serviciile prestate de terti ,amortizari,dobanzi,etc.Cheltuielile financ. sunt de 40.243 lei , cu o reducere de cca 50% fata de 30.06.2009,si reprezinta cca 2% din total cheltuieli si cuprind dobanzile aferente liniei de credit angajate si leasingului financiar aflat in derulare pentru imobilizari corporale achizitionate.

Societatea inregistreaza profit net de 41.392 lei .S-a calculat impozitul pe profit de 41.133 lei.Profitul mic are ca suport veniturile mici dictate de lipsa de comenzi si contracte in special cele privind racitorii cu apa sau aer.

1.3 Fata de sfarsitul anului 2009 ,disponibilitatile in casa si conturi la banci au crescut cu 18.088 lei ceea ce ne indica o crestere a creantelor societatii si o schimbare a raportului intre clientii cu cash si cei cu compensare ,cu crestere a celor din a doua categorie. Incasarea cu rigurozitate a facut ca societatea sa achite in cea mai mare parte obligatiile catre bugetul consolidat al statului ,precum si multi furnizori.Datoriile curente au scazut cu 306.501 lei fata de sfarsitul anului 2009 si reprezinta obligatii catre buget. Resursele financiare sunt i neindestulatoare pentru a face fata tuturor obligatiilor asumate atat la bugetul statului cat si la furnizorii nostri ,pentru ca exista si, temporar,dezechilibre intre incasari si plati ,urmare a facilitatilor de plata acordate(impuse de situatia economica in general) si cele primite de la furnizorii nostrii respectiv clientii nostri cu avantaj al celor din urma.

In semestrul I 2010 nu s-au achizitionat imobilizari corporale.

Asigurarea comenzilor si contractelor cu clienti potenti financiar , pentru a se asigura ocuparea in totalitate a fortei de munca ramase de cca 100 oameni si corelarea sistemului nostru de incasari cu cel de plati pecum si realizarea unui echilibru optim intre clientii cu cash cu cei prin compensare constituie preocuparile permanente ale Consiliului de Administratie.

1.4. In semestrul II 2010 ,eforturile societatii sunt indreptate cu prioritate pe atragerea de clienti noi,comenzi noi, prin participare sistematica la licitatiile organizate de diferite entitati precum si la targuri si expozitii.Facilitatile acordate la plata clientilor nostri coroborate cu calitatea produselor oferite constituie atuurile si puncte tari in ofertele noastre.

2.Analiza activitatii societatii

2.1 Evenimente si elemente de incertitudine:

Elementele de incertitudine si risc in activitatea societatii prezentate in raportul pe anul 2009 sunt in continuare de actualitate si ca atare in atenta conducerii societatii :

-Anul ecesta a aparut aceasta descrestere masiva a constructiilor de toate felurile fapt ce s-a reflectat in scaderea productiei de utilaje de constructii, situatie ce a avut un impact major asupra rezultatelor societatii.Acutizandu-se in economie problema lipsei de lichiditati ne confruntam cu greutati in incasarea c/v facturilor emise ,in special de la societatile care au actionar principal statul roman.

-Un alt risc major care este posibil sa apara este reducerea masei de clienti si concentrarea pe unul SC Titan Echipamente nucleare SA sau altul SC Hidroserv Borzesti cu pondere in total vanzari.Raporturile cu acestea sunt foarte bine stabilite dar trebuie avut in vedere ca un risc posibil.

2.2 Sanse de realizare a veniturilor programate prin BVC 2010 sunt mici iar incasarea in termenul rezonabil de 30 zile este incerta datorita cercului vicios in care ne aflam (incasam si platim).Sunt situatii cand unii clienti intra in lichidare voluntara si nu suntem anuntati si ne trezim in fata faptului implinit de” radiere”.In aceasta situatie nu mai avem cale de acces la sumele datorate de acestia.Fuga dupa comenzi face ca exigenta in asigurarea platii sa fie mult diminuata,de care se poate profita.

3.Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

In semestrul I 2010,societatea a inregistrat si inregistreaza si in continuare situatii cand nu a onorat obligatiile financiare catre bugete si furnizori si ca atare inregistreaza plati restante in suma de 843.589 lei din care 539.525 lei catre alti furnizori datorita lipsei de disponibil in conturi bancare in anumite perioade si 281.913 leri catre bugetele statului,suma achitata in cea mai mare parte in luna iulie 2010.

3.2Conform comunicarii Depozitarului central SA din data de 13.04.2010,structura sintetica a actionarilor Societatii noastre cu detineri peste 10% inclusiv ,la 12.04.2010 este urmatoarea:

Stoian Ion ,persoana fizica	32,99%;
Badea Iulian,persoana fizica	26,10%;
SC TLC TRADING SRL ,persoana juridica romana	18,94%;
Chivu Nicu ,persoana fizica	18,01%;
Alte persoane fizice	3.96%.

3.3 La ora actuala conducerea societatii este asigurata de Miclaus-Stoian Dragos ca Presedinte CA si de Danila -Dumitrescu Florin ca Director general la care se adauga celalat personal de conducere comunicat cu Raportul de la 31.12.2008..

3.4 Situatiile semestriale nu au fost auditate de auditor independent.

Presedinte CA,
Miclaus-Stoian Dragos

Director General,
Danila-Dumitrescu 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 -Dumitrescu Florin Dir. general si Banica Stefan-Dir.economic ,declaram pe propria raspundere ca dupa cunostintele noastre Situatiile financiar -contabile la 30.06.2010 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 Dumitrescu Florin**

**Director Economic,
Banica stefan**

SC IAICA SA

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 30.06.2010

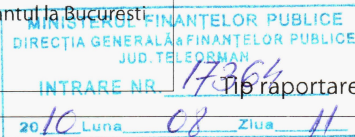
-lei-

Denumire Element	Sold la sf exerc financ prec	Cresteri		Reduceri		Sold la 30.06.2010
		Total din care:	prin trans fer	Total din care:	prin trans fer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	1241018					1241018
Patrimoniul regiei						
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	1023365					1023365
Rezerve legale	160194	1284				161478
Rez.statutare sau contract.						
Rez.reprez.surplusul realizat din rezerve reevaluare						
Alte rezerve	315268					315268
Actiuni proprii						
Rez.reportat reprez. Sold C profit nerepart.sau pierd.neacoperita Sold D	521738	9697				531435
Rez.reportat prov. Sold C din adoptarea ptr prima data IAS,mai putin IAS 29 Sold D						
Rez.reportat prov. Sold C din corectare erori contabile Sold D						
Rez.reportat prov. Sold C din trecere la aplicarea Reglm.contab.conf.cu Directiva IV a CEE Sold D						
Profitul sau pierd. Sold C exerc.financiar Sold D	10400	30992				41392
Repartiz.profit	-702	-581				-1283
TOTAL CAP.PROPRII	3271281	41392				3312673

ADMINISTRATOR,
Miclaus-Stoian DragosINTOCMIT,
Banica Stefan

Bifati numai daca este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala



Tip raportare contabila : BS

Entitatea	SC IAICA SA		
Adresa	Judet	Sector	Localitate
	Teleorman		ALEXANDRIA
	Strada	Nr.	Bloc Scara Ap.
DUNARII	352		
			Telefon
			0247312255
Numar din registrul comertului	J34/99/1991	Cod unic de inregistrare	2696570
Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni		

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

2825 Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic

SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2010

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.06.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	51.032	53.855
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	2.386.244	2.278.622
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	1.620	1.620
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	2.438.896	2.334.097
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	1.576.035	1.737.808
II. CREAȚE (ct. 267* - 296* +4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441 +24+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496 +>187)	06	1.416.555	1.065.750
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	8.598	26.686
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	3.001.188	2.830.244
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	1.101	1.101
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453 +455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	2.038.475	1.731.974
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	963.814	1.099.371
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	3.402.710	3.433.468
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453 +455+456+4581+462+473+509+5186+519)	14	22.574	13.314
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18), din care :	16	108.855	107.481

			F10 - pag. 2	
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.06.2010	
A	B	1	2	
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	108.855	107.481	
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20			
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd.22 + 23 + 24), din care:	21	1.241.018	1.241.018	
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	22	1.241.018	1.241.018	
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	23			
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	24			
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	25			
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	26	1.023.365	1.023.365	
IV. REZERVE (ct.106)	27	475.463	476.746	
Acțiuni proprii (ct. 109)	28			
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	29			
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	30			
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	31	521.738	531.435	
SOLD D (ct. 117)	32			
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	33	10.400	41.392	
SOLD D (ct. 121)	34		0	
Repartizarea profitului (ct. 129)	35	703	1.283	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 21+25+26+27-28+29-30+31-32+33-34-35)	36	3.271.281	3.312.673	
Patrimoniul public (ct. 1016)	37			
CAPITALURI - TOTAL (rd. 36+37)	38	3.271.281	3.312.673	

Suma de control F10: 56587294 / 133048468

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MICLAUS STOIAN DRAGOS

Numele și prenumele

BANICA STEFAN

Semnatura

Stampila unitatii

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	4.143.237	2.915.496
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	4.082.460	2.594.160
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	60.777	321.336
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care nu au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	103.396	65.115
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	10	2.175	64.412
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	11	4.248.808	3.045.023
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	12	1.743.446	1.076.129
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	14.528	3.024
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	14	295.577	216.581
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	15	53.109	117.165
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	16		
Cheltuieli cu personalul (rd. 18 + 19), din care:	17	1.808.021	1.000.303
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	18	1.427.115	772.523
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	19	380.906	227.780
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 21 - 22)	20	111.154	107.622
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	111.154	107.622
a.2) Venituri (ct.7813)	22		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 24-25)	23		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	24		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	25		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30)	26	298.432	401.439
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	27	194.078	201.940
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	28	52.295	53.388
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	29	52.059	146.111

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	30		
Ajustări privind provizioanele (rd. 32 - 33)	31		
- Cheltuieli (ct.6812)	32		
- Venituri (ct.7812)	33		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 12 la 15 - 16 +17 + 20 + 23 + 26 + 31)	34	4.324.267	2.922.263
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11 - 34)	35	0	122.760
- Pierdere (rd. 34 - 11)	36	75.459	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	39		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	41	7	8
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	42		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	43		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 37 + 39 + 41 + 43)	44	7	8
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 46 - 47)	45		
- Cheltuieli (ct.686)	46		
- Venituri (ct.786)	47		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	48	85.340	40.184
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	49		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50	1.540	59
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 48 + 50)	51	86.880	40.243
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 44-51)	52	0	0
- Pierdere (rd. 51-44)	53	86.873	40.235
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 11 + 44 - 34 - 51)	54	0	82.525
- Pierdere (rd. 34 + 51 - 11 - 44)	55	162.332	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	56		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	57		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 56 - 57)	58	0	0
- Pierdere (rd. 57 - 56)	59	0	0

			F20 - pag. 3
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
VENITURI TOTALE (rd. 11 + 44 + 56)	60	4.248.815	3.045.031
CHELTUIELI TOTALE (rd. 34 + 51 + 57)	61	4.411.147	2.962.506
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 60 - 61)	62	0	82.525
- Pierdere (rd. 61 - 60)	63	162.332	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	64	1.833	41.133
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	65		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 62 - 63 - 64 - 65)	66	0	41.392
- Pierdere (rd. 63 + 64 + 65 - 62)	67	164.165	0

Suma de control F20 : 55851765 / 133048468

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.18 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MICLAUS STOIAN DRAGOS

Numele si prenumele

BANICA STEFAN

Semnatura

stampila unitatii

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2010

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	1		41.392
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0		0
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	843.589	772.849	70.740
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	539.525	468.785	70.740
- peste 30 de zile	05	203.425	203.425	
- peste 90 de zile	06	323.455	252.715	70.740
- peste 1 an	07	12.645	12.645	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	116.264	116.264	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	109.667	109.667	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	3.393	3.393	
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	3.024	3.024	
- Alte datorii sociale	13	180	180	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditori	15	22.151	22.151	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	165.649	165.649	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2009		30.06.2010
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	160		92

IV. Plati de dobanzi si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24			
- impozitul datorat la bugetul de stat	25			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26			
- impozitul datorat la bugetul de stat	27			
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28			
- impozitul datorat la bugetul de stat	29			
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30			26.125
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2	
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	31			
- din fonduri publice	32			
- din fonduri private	33			
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2	
Cheltuieli de inovare – total (rd. 35 la 37), din care:	34			
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35			
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36			
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	37			
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 45), din care:	38		620	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 44), din care:	39			
- acțiuni cotate	40			
- acțiuni necotate	41			
- părți sociale	42			
- obligațiuni	43			
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	44			
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 46 + 47), din care:	45		620	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	46		620	
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	47			
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	48		1.209.953	1.057.094

	Nr. rd.	30.06. 2009	30.06. 2010
A	B	1	2
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	49		505
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	50	15.358	6.375
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	51	6.161	109.347
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	52		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 54 la 58), din care:	53		
- acțiuni cotate	54		
- acțiuni necotate	55		
- părți sociale	56		
- obligațiuni	57		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	58		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	59		
Casa în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	875	1.997
- în lei (ct. 5311)	61	875	1.997
- în valută (ct. 5314)	62		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 64 + 65), din care:	63	4.329	8.319
- în lei (ct. 5121)	64	4.294	8.281
- în valută (ct. 5124)	65	35	38
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 67 + 68), din care:	66		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	67		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	68		
Datorii (rd. 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 85 + 86 + 89 la 93), din care:	69	1.772.967	1.745.288
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 71 + 72), din care:	70		
- în lei	71		
- în valută	72		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73	772.630	500.204
- în lei	74	772.630	500.204
- în valută	75		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 77 + 78), din care:	76		
- în lei	77		
- în valută	78		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79		
- în lei	80		
- în valută	81		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 83 + 84), din care:	82		
- în lei	83		
- în valută	84		

	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	85		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 87 + 88), din care:	86	63.333	13.314
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	87	63.333	13.314
- în valută	88		
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	89	417.082	602.421
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	90	78.554	42.093
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	91	426.844	538.361
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	92	14.524	48.895
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	93		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 95 la 97), din care:	94	1.241.018	1.241.018
- acțiuni cotate	95	1.241.018	1.241.018
- acțiuni necotate	96		
- părți sociale	97		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	98	32.241	35.708

Suma de control F30 : 20609409 / 133048468

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/14.08.2004.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MICLAUS STOIAN DRAGOS

Semnatura

Stampila unitatii

Vers.1.00

Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

BANICA STEFAN

Calitatea

II--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE SEMESTRIALE

ACTIVE IMOBILIZATE

<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 30.06.2010</i>	<i>-lei-</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 30.06.2010</i>
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
1.Programe informatice	4.730	100		4.830				
2.Licente informatice	47.410	3.261		50.671	1.646			1.646
3. Terenuri	317.074			317.074				
4.Constructii	1.749.041			1.749.041	539.634	36.085		575719
5.Instalatii tehnice si masini	1.328.596		7.882	1.320.714	626.754	70.507	7.882	689.379
6.Alte instalatii,utilaje,mobilier	21.151			21.151	15.577	1.030		16.607
7.Imobilizari in curs	152.347			152.347				
8.Imobilizari financiare	1. 620			1.620				
T O T A L	3.621.969	3.361	7.882	3.617.448	1.183.611	107.622	7.882	1.283.351

NOTA:In col."CRESTERI" se inregistreaza val.imobilizarilor intrate sau crescute ca valoare iar la ajustari este cuprinsa amortizarea calculata.

SC IAICA SA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2010

-lei-

<i>DENUMIREA ELEMENTULUI</i>	<i>Ex.financ precedent</i>	<i>Ex.financ curent</i>
A		
<i>Fluxuri de trezorerie din activ .de exploatare:</i>		
Incasari de la clienti	3.483.282	3.311.976
Plati catre furnizori si angajati	3.265.627	3.161.460
Dobanzi platite	72.819	40.183
Impozit pe profit platit	24.325	4.583
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
Trezoreria neta din activitati de exploatare	120.511	105.750
<i>Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii:</i>		
Plati pentru achizitie de actiuni		
Plati pentru achizitionare de imobilizari corporale	9.649	3.033
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	1.261	12.400
dobanzi incasate	7	8
Dividende incasate		
Trezoreria neta din activitati de investitie	-8.381	9.375
<i>Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:</i>		
Incasari din emisiune de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen scurt		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	19.623	9.260
Dividende platite	80.000	79.179
Trezoreria neta din activitati de finantare	-99.623	-88.439
<i>Cresterea neta a trezoreriei si echiv.de trezorerie:</i>		
Trezoreria si echiv.de trezorerie la inceputul ex.financ.		
Trezoreria si echiv.de trezorerie la sfarsitul ex.financ.	12.507	26.686

ADMINISTRATOR,
Miclaus-Stoian Dragos

INTOCMIT,
Banica Stefan

PROVIZIOANE SI AJUSTARI

<i>Denumire provizion</i>	<i>Sold la inceputul exercitiului financiar</i>	<i>TRANSFERURI</i>		<i>Sold la 30.06.2010</i>
		<i>In cont</i>	<i>Din cont</i>	
Provizioane ptr litigii				
Proviz ptr garantii acordate clientlori				
Alte provizioane				
Ajust ptr deprec creante	106.470			106.470
Ajust ptr deprec prod finite				
TOTAL	106.470			106.470

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

-lei-

<i>Nr.crt.</i>	<i>DENUMIREA INDICATORULUI</i>	<i>Ex.financ. precedent</i>	<i>Ex.financ. curent</i>
	0	1	2
1.	CIFRA DE AFACERI NETA	4.143.237	2.915.496
2.	COSTUL BUNURILOR VANDUTE SI AL SERV PRESTATE(3+4+5)	3.237.897	2.308.955
3.	CHELTUIELILE ACTIVITATII DE BAZA	3.069.863	2.155.360
4.	CHELTUIELILE ACTIVITATILOR AUXIL.		
5.	CHELTUIELILE INDIRECTE DE PRODUCTIE	168.034	153.595
6.	REZULT.BRUT AFERENT CIFREI DE AFACERI NETE	905.340	606.541
7.	CHELTUIELI DE DESFACERE		
8.	CHELT.GENERALE DE ADMINISTRATIE	982.974	548.193
9.	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	2.175	64.412
10.	REZULTAT DIN EXPLOATARE(6-7-8+9)	-75.459	122.760

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

-lei-

CREANTE	Sold la ex.finaciar 30.06.2010 1	Term.de lichidare sub 1 an	Term.de lichidare peste 1 an	
0	1=2+3	2	3	
<i>TOTAL din care:</i>	1.065.750	1.065.750		
-CREANTE CU BUGETUL STAT	6.375	6.375		
-CLIENTI	1.054.566	1.054.566		
-DEBITORI	4.809	4.809		
-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 exigibi lit. este 5 ani
0	1	2	3	4
<i>TOTAL din care:</i>	1.745.288	1.731.974	13.314	
-IMPRUMUTURI SI ASIMILATE	513.518	500.204	13.314	
-FURNIZORI	602.458	602.458		
-OBLIGATII BUGETE	538.361	538.361		
-OBLIGATII FATA DE SALARIATI	42.093	42.093		
-ALTI CREDITORI	48.858	48.858		

-clauze legate de achitarea datoriilor : termen de rambursare credit bancar 31.10.2010

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

-valoarea datoriei 695.000 lei;

-plafon scrisori garantii 100.000 lei;

-valoarea si natura garantiilor:2.783.081 lei(garantii imobiliare);

-valoarea obligatiunilor pentru care s-au constituit provizioane 0

-valoarea obligatiilor privind plata pensiilor 0

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare sunt cele din Ordinul MFP nr.3055/2009 , 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 .

2.3 Nu este cazul ca dobanzi sa fie incluse in costul imobilizarilor sau mijloace circulante cu ciclu lung de fabricatie.

e)In semestrul I 2010 nu s-au facut reevaluari de imobilizari corporale.

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

a)Capitalul social subscris si varsat este de 1.241.018 lei ,divizat in parti sociale;

b)Actiuni emise :

-numar 496.407 actiuni ;

-valoare 1.241.018 lei;

-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

a)Indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie ,conducere si de supraveghere 35.708 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 si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie ,conducere si de supraveghere in timpul exercitiului 0 :

-rata dobanzii ;

-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 92 din care:

-muncitori 68 ;

-alt personal 24 ;

-salarii platite sau de platit ,aferente exercitiului 746.398 lei;

-cheltuieli cu asigurarile sociale 227.780 lei;

-alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii 0 lei.

-tichete masa 26.125 lei.

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate:

- a) Lichiditate curenta = Active curente/Datorii curente = $2830244/1731974 = 1,63$;
b) Lichiditate imediata = Active curente-stocuri/Datorii curente = $1092436/1731974 = 0,63$

2. Indicatori de risc

- a) Gradul de indatorare = Capit. imprum/Capital propriu x 100 = $13314/3312673 = 0,40\%$;
sau
Capital imprumutat/Capital angajat x 100 = $13314/3325987 = 0,40\%$;
b) Indicator privind
acoperirea dobanzilor = Profit inainte de plata
dobanzilor si impoz profit/Chelt.cu dobanzi = $122709/40184 = 3,05$

3. Indicatori de activitate

- a) Viteza de rotatie stocurilor = Costul vanzarilor/Stoc mediu = $2308955/1659860 = 1,31$;
b) Durata de stocare = Stoc mediu/Costul vanzarilor = $1659860/2308955 \times 180 = 129$;
c) Viteza de rotatie
a debitorilor clienti = Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 180 = $1411393/2915496 \times 180 = 87$;
d) Viteza de rotatie
a creditorilor furnizor = Sold mediu furnizori/Achizitii bunuri x 180 = $520425/3365522 = 27,83$;
e) Viteza de rotatie a
activelor imobilizate = Cifra de afaceri/Active imobilizate = $2915496/2334097 = 1,24$;
f) Vit. de rotatie a activelor totale = Cifra de afaceri/Active totale = $2915496/4066071 = 0,71$;

4. Indicatori de profitabilitate

- a) Rentabilitatea capitalului angajat = Profit/Capital angajat = $82525/3325987 = 2,48\%$;
b) Marja bruta din vanzari = Profit brut /Cifra de afaceri = $82525/2915496 = 2,83\%$.

ALTE INFORMATII

SC IAICA SA ,cu sediul social in localitatea Alexandria, judetul Teleorman a fost infiintata in anul 1991, in conformitate cu prevederile Legii 31 din 2004, inmatriculata la Registrul comertului sub nr. J34/99/1991. Obiectul principal de activitate este "Fabricarea echipamentelor industriale de ventilatie si frigorifice (cu exceptia celor pentru uz casnic)" cod CAEN 2825 .Societatea nu face parte din tr-o societate de interese nedetinand participatii la alte societati .

Impozitul pe profit calculat la 30.06.2010 este de 41.133 lei si reprezinta impozit calculat conf Codului fiscal si in baza de impozitare se cuprinde profitul brut si cheltuielile nedeductibile fiscal in principal reprezentand penalitati si majorari calculate de ANAF pentru neachitarea la termen a obligatiilor catre bugete. .

Cifra de afaceri realizata este de 2.915.496 lei si a fost realizata din vanzarea de produse finite 2.594.160 lei ,din vanzari marfuri 321.336 lei .In totalitate este obtinuta pe piata romaneasca. In semestrul I 2010 societatea nu a inregistrat venituri sau cheltuieli extraordinare.

Societatea mai are in derulare 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 limitare asupra gradului de indatorare .

In semestrul I 2010 s-au platit rate in valoare de 9.260 lei si dobanzi aferente de 889 lei. La 30.06.2010 societatea mai datoreaza dobanda la contracte leasing in suma de 404 lei.

Administrator,
Miclaus-Stoian Dragos

Intocmit,
Banica Stefan
Director economic