

**SC IAICA SA**

**Alexandria-Teleorman**

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

**Data raportului : 30.06.2011;**

**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 RO;**

**Reg. Com. J34/99/1991 ;**

**Capital social subscris si versat: 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.Situatiaeconomico-financiara**

**1.1 Capitalurile proprii au scazut la 30.06.2011 fata de 31.12.2010 cu 78.053 lei**

**lei.Influenta plus sau minus au dat-o toate componentelete de calcul astfel:**

-imobilizari corporale	-218.360 lei;
-active circulante	+1.014 lei;
-cheltuieli in avans	-605 lei;
-datorii cu termen sub 1 an	-126.394 lei;
-datorii cu termen peste 1 an	- 10.130 lei;
-venituri in avans	-1374 lei.

**Influenta principala, o constituie descresterea imobilizarilor corporale corroborate cu descresterea datorilor fata de terti.**

**Datoriile ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de 1 an au scazut cu 126.394 lei in principal cu cele catre bugetul statului iar cele cu termen de plata peste 1an au scazut cu 10.130 lei si reprezinta c/v obligatii de plata din leasing financiar**

**1.2Intrucat in anii anteriori, probleme deosebite in desfasurarea activitatii ridicau semestrull,nici anul acesta nu se dezmine, semestrul I se evidentaiza printr-o activitate sub posibilitati. Nu s-a reusit aducerea de contracte si comenzi ferme, la nivelul potentialului nostru tehnic si uman, 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 inca se manifesta si in activitatea noastra. Veniturile totale sunt de 3.752.779 lei realizate in totalitate din vanzari pe piata interna ,cu o crestere de cca 23% fata de aceiasi perioada a anului 2010 si reprezinta cca 115 % din prevederile BVC 2011.Cifra de afaceri realizata este de 4.128.708 lei si reprezinta cca 127 % din prevederile BVC 2011.**

**Cheltuielile totale inregistrate sunt de 3.647.505 lei si prezinta o crestere fata de cele realizate in semestrul 1 2010 de cca 23%, si 18% fata de prevederile BVC 2011 cu o necorelare de 2 % respectiv 1% fata de nivelul de realizare a veniturilor totale la semestrul I. In cadrul acestora.In cadrul acestora ponderea o detine cheltuielile cu materii prime si alte materii si materiale (inclusiv apa si energie electrica) cu un procent de 48%,cheltuielile cu personalul( inclusiv c/v tichete de masa ) reprezinta 35% iar diferența de 17% o reprezinta cheltuielile cu serviciile prestate de terti ,amortizari,dobanzi,etc.**

Cheltuielile financ. sunt de 29.855 lei , cu o reducere de cca 26% fata de 30.06.2010, si reprezinta cca 1% din total cheltuieli si cuprind dobanzile aferente liniei de credit angajate si leasingului finantier aflat in derulare pentru imobilizari corporale achizitionate.

Societatea inregistreaza profit net de 64.454 lei .S-a calculat impozitul pe profit de 40.820 lei.Profitul realizat are ca suport veniturile realizate dar in suficienta , din lipsa de comenzi si contracte in special cele privind racitorii cu apa sau aer.

1.3 Fata de sfarsitul anului 2010 ,disponibilitatile in casa si conturi la banchi au crescut cu 49.484 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.Datorii curente au scazut cu 128.394 lei fata de sfarsitul anului 2010 si reprezinta obligatiile catre buget. Resursele financiare sunt inca 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 2011 nu s-au achizitionat imobilizari corporale.

Asigurarea comenziilor si contractelor cu clienti potenti finantier , pentru a se asigura ocuparea in totalitate a fortelei de munca de cca 114 oameni si corelarea sistemului nostru de incasari cu cel de plati precum 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 2011 ,eforturile societatii sunt indreptate cu prioritate pe atragerea de clienti noi,comenzi noi, prin participare sistematica la licitatii 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 2010 sunt in continuare de actualitate si ca atare in atentia conducerii societatii :

2.1.1 Anul acesta se menține un nivel scazut al construcțiilor de toate felurile fapt ce se reflectă în scaderea producției de utilaje de construcții, situație ce are un impact major asupra rezultatelor societatii.Acutizându-se în economie problema lipsei de lichidități neconfruntam în continuare cu greutăți în incasarea c/v facturilor emise,in special de la societatile care au actionar principal statul roman.

2.1.2 Un alt risc major care este posibil să apară este reducerea masei de clienti si concentrarea pe SC Titan Echipamente nucleare SA sau 1 sau 2 Hidroservuri cu pondere in total vanzari.Raporturile cu aceasta sunt foarte bine stabilite dar trebuie avut in vedere ca un risc posibil.

**2.1.3** Sanse de realizare a veniturilor programate prin BVC 2011 exista iar incasarea in termenul rezonabil de 30 zile este un deziderat 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**

**3.1** In semestrul I s-au facut cca 20 de angajari in meserii de stricta necesitate ,muncitori tineri ,actiunea va continua si in semestrul II ,pentru a inlocui persoane care se pensioneaza in anul 2012 si urmatorii si pentru a nu ne confrunta cu lipsa de personal calificat.

In semestrul I 2011,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 707.099 lei din care 513.316 lei catre alti furnizori datorita lipsei de disponibil in conturi bancare in anumite perioade si 193.783 lei catre bugetele statului.

**3.2**Conform comunicarii Depozitarului central SA din data de 18.04.2011,structura sintetica a actionarilor Societatii noastre cu detineri peste 10% inclusiv ,la 15.04.2011 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 31.12.2010..

**3.4** Situatiiile 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 F;lorin Dir.general si Banica Stefan-Dir.economic ,declaram pe propria raspundere ca dupa cunostintele noastre Situatiile financiar -contabile la 30.06.2011 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.**

<b>Presedinte CA, Miclaus Stoian Dragos</b>	<b>Director General, Danila Dumitrescu Florin</b>	<b>Director Economic, Banica stefan</b>
---	---	---

F10 - pag. 1

<i>Bifati numai daca este cazul :</i>		<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti	<input type="checkbox"/> Sucursala	DIRECȚIA GENERALĂ A ÎNSTITUȚIILOR PUBLICE JUJ TELEORMAN	
				INTRARE NR. <i>22180</i>	
Entitatea		SC IAICA SA		Tip raportare contabila : BS 20 / Luna 08 Zilea 16	
<b>Adresa</b>	Judet	Sector	Localitate		
	Teleorman		ALEXANDRIA		
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
DUNARII	352				0247312255
Numar din registru comercialui	J34/99/1991			Cod unic de inregistrare	2696570
Forma de proprietate	34-Societati comerciale pe actiuni				
<b>Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)</b>					
2825 Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic					
<b>SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII</b>					
Formular 10		la data de 30.06.2011		- lei -	
<b>Denumirea elementului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sold la 01.01.2011</b>	<b>Sold la 30.06.2011</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>					
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)		01	53.855	53.855	
II. IMOBILIZARI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)		02	3.051.947	2.833.587	
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267*- 296*)		03	2.180	2.180	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)		04	3.107.982	2.889.622	
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>					
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	1.420.496	1.219.582	
II. CREANȚE (ct. 267*- 296* +4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382 +441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582 +461+473**-491-495-496+5187)		06	1.570.711	1.723.155	
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	32.555	82.039	
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)		09	3.023.762	3.024.776	
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>		10	1.211	606	
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	1.873.455	1.745.061	
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)		12	1.151.518	1.280.321	
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)		13	4.259.500	4.169.943	
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-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	30.227	20.097	
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>		15			

			F10 - pag. 2
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16	106.336	104.962
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	106.336	104.962
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
-sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	19		
-sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	1.241.018	1.241.018
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	1.241.018	1.241.018
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	1.861.120	1.861.120
IV. REZERVE (ct.106)	28	479.571	484.836
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDerea REPORTAT(Ā)	SOLD C (ct. 117)	32	512.442
	SOLD D (ct. 117)	33	
VI. PROFITUL SAU PIERDerea EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	32.895
	SOLD D (ct. 121)	35	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	4.109	5.264
CAPITALURI PROPRIII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	4.122.937	4.044.884
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	4.122.937	4.044.884

Suma de control F10 : 66051064 / 142697266

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Soldurile debitoare ale conturilor respective

\*\*\*) Soldurile creditoare ale conturilor respective

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

MICLAUS STOIAN DRAGOS

Semnatura \_\_\_\_\_



Stampila unitatii

Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

BANICA STEFAN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2010 - 30.06.2010	Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2011- 30.06.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	2.915.496	4.128.708
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.594.160	3.753.210
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	321.336	375.498
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai 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	65.115	
Sold D	08		379.792
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	64.412	2.498
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	3.045.023	3.751.414
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.076.129	1.451.915
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	3.024	18.783
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	216.581	170.640
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	117.165	110.439
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	1.000.303	1.290.958
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	772.523	1.007.718
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	227.780	283.240
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	107.622	201.852
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	107.622	201.852
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	401.439	373.063
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	201.940	286.729
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	53.388	45.515

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	146.111	40.819
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	2.922.263	3.617.650
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	122.760	133.764
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	8	75
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		1.290
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	8	1.365
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	49	40.184	26.071
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	59	3.784
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	40.243	29.855
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ā):			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	40.235	28.490
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ā):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	82.525	105.274
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	3.045.031	3.752.779
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	2.962.506	3.647.505

			F20 - pag. 3
<b>PROFITUL SAU PIERDAREA BRUT(Ā):</b>			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	82.525	105.274
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	41.133	40.820
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
<b>20. PROFITUL SAU PIERDAREA NET(Ā) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	41.392	64.454
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 52291134 / 142697266

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.19 - In acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratori', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MICLAUS STOIAN DRAGOS

Semnatura \_\_\_\_\_



Numele si prenumele

BANICA STEFAN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## DATE INFORMATIVE

Formular 30

la data de 30.06.2011

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr. unități</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unități care au înregistrat profit		01	1		64.454
Unități care au înregistrat pierdere		02	0		0
<b>II Date privind platile restante</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curentă</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:		03	707.099	636.359	70.740
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	513.316	442.576	70.740
- peste 30 de zile		05	232.413	232.413	
- peste 90 de zile		06	188.849	188.849	
- peste 1 an		07	92.054	21.314	70.740
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:		08			
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajațiori, salariați și alte persoane asimilate		09			
- Contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară		11			
- Contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj		12			
- Alte datorii sociale		13			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		14			
Obligații restante față de alți creditori		15	17.829	17.829	
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	175.954	175.954	
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:		18			
- restante după 30 de zile		19			
- restante după 90 de zile		20			
- restante după 1 an		21			
Dobanzi restante		22			
<b>III. Număr mediu de salariați</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2010</b>		<b>30.06.2011</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Număr mediu de salariați		23	92		114

<b>IV. Plati de dobanzi, dividende si redevenite</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:		24		
- impozitul datorat la bugetul de stat		25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26		
- impozitul datorat la bugetul de stat		27		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate*) nerezidente, din care:		28		
- impozitul datorat la bugetul de stat		29		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		30		
- impozitul datorat la bugetul de stat		31		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoanele nerezidente , din care:		32		
- impozitul datorat la bugetul de stat		33		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate*) nerezidente, din care:		34		
- impozitul datorat la bugetul de stat		35		
Venituri din redevenite platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		36		
- impozitul datorat la bugetul de stat		37		
<b>V. Tichete de masa</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		38		52.713
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2010</b>	<b>30.06. 2011</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		39		
- din fonduri publice		40		
- din fonduri private		41		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2010</b>	<b>30.06.2011</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare – total (rd. 43 la 45 ), din care:		42		
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei		43		
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei		44		
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei		45		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2010</b>	<b>30.06. 2011</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47+55), din care:		46		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54 ), din care:		47		

- acțiuni cotate emise de rezidenti	48		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	49		
- părți sociale emise de rezidenti	50		
- obligațiuni emise de rezidenti	51		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti	52		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	53		
- obligatiuni emise de nerezidenti	54		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei; a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	57		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	58	1.057.094	1.715.029
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	59	1.057.094	1.715.029
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	505	4
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66) din care:	61	6.375	1.024
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	6.375	
- subvenții de incasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și vărsaminte asimilate (ct.447)	65		1.024
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creantele entității în relația cu entitățile afiliate(ct.451)	67		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.69 la 70) din care:	68	109.347	7.704
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu acionari/asociații privind capitalul ,decontari din operații în participație (ct.453+456+4582)	69		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	70	109.347	7.704
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	71		
- de la nerezidenti	72		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.74 la 80), din care:	73		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	74		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	75		
- părți sociale emise de rezidenti	76		
- obligațiuni emise de rezidenti	77		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	78		
- actiuni emise de nerezidenti	79		
- obligatiuni emise de nerezidenti	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84 ), din care:	82	1.997	732
- în lei (ct. 5311)	83	1.997	732
- în valută (ct. 5314)	84		

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87) , din care:	85	8.319	62.647
- în lei (ct. 5121)	86	8.281	62.610
- în valută (ct. 5124)	87	38	37
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de incasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	90		
Datorii (rd.92 +95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126 +128+129 +134+135+136+141) ,din care :	91	1.852.769	1.765.158
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 )(rd. 93+94), din care:	92		
- în lei	93		
- în valută	94		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681) (rd.96 +97) , din care:	95		
- in lei	96		
- in valuta	97		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ) , (rd. 99+100), din care:	98	500.204	443.643
- în lei	99	500.204	443.643
- în valută	100		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) rd. (102+103 ) , din care:	101		
- in lei	102		
- in valuta	103		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) rd .(105+106) din care :	104		
- în lei	105		
- in valuta	106		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) ( rd. 108+109) din care:	107		
- in lei	108		
- in valuta	109		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ),(rd.111+112) din care:	110		
- în lei	111		
- in valută	112		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:	113		
- in lei	114		
-in valuta	115		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.117+118) din care:	116		
- în lei	117		
- in valută	118		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) (rd. 120+121) din care:	119		
- in lei	120		
- in valuta	121		

Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	122		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124+125), din care:	123	13.314	20.097
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	124	13.314	20.097
- în valută	125		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi assimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	602.421	830.684
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi assimilate în sume brute (din ct.401+ din ct.403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	127		
Datorii în legătură cu personalul și conturi assimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	42.093	72.240
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.130 la 133) din care:	129	538.361	361.603
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	130	183.057	82.376
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	237.539	242.713
- fonduri speciale - taxe și varșaminte assimilate (ct.447)	132		
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	133	117.765	36.514
Datorile entitatii în relațiile cu entitatile afiliate (ct.451)	134		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	135	6.400	1.510
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 la 140) din care :	136	149.976	35.381
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	137	15.257	17.202
-alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decat datorile în legătură cu institutiile publice (institutiile statului ) 1) (din ct.462+ din ct.472+ din ct.473)	138	134.719	18.179
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	139		
- varșaminte de efectuat pentru imobilizari financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	140		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	141		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.143 la 146 ), din care:	142	1.241.018	1.241.018
- acțiuni cotate 2)	143	1.241.018	1.241.018
- acțiuni necotate 3)	144		
- părți sociale	145		
- capital subscris vărsat de nerezidenti (din ct. 1012)	146		
Brevete și licente (din ct.205)	147	50.671	50.671
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2010</b>	<b>30.06. 2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148	35.708	42.066

Suma de control F30 : 24355068 / 142697266

\* ) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

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

1) În categoria ”Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

### **ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele



MICLAUS STOIAN DRAGOS

Semnatura



Stampila unitatii

Vers.1.03

### **INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BANICA STEFAN

Calitatea

II--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

SC IAICA SA

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU  
la data de 30.06.2011

-lei-

Denumire Element	Sold la sf exerc financ prec	Cresteri		Reduceri		Sold la 30.06.2011
		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	1861120					1861120
Rezerve legale	164303	5264				169567
Rez.statutare sau contract.						
Rez.reprez.surplusul realizat din rezerve reevaluare						
Alte rezerve	315268	1				315269
Actiuni proprii						
Rez.reportat reprez. Sold C profit nerepart.sau pierd.neacoperita	531435			132715		398720
Rez.reportat prov. Sold C din adoptarea ptr prima data IAS,mai putin IAS 29						
Rez.reportat prov. Sold C din corectare erori contabile	-18993			-18993		
Rez.reportat prov. Sold C din trecere la aplicarea Reglm.contab.conf.cu Directiva IV a CEE						
Profitul sau pierd. Sold C exerc.financiar	32895	3752779		3721220		64454
Repartiz.profit	-4109	-5264		-4109		-5264
TOTAL CAP.PROPRIII	4122937	3752780		3830833		4044884

ADMINISTRATOR,  
Miclaus-Stoian Dragos

INTOCMIT,  
Banica Stefan

SC IAICA SA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30.06.2011

-lei-

<b>DENUMIREA ELEMENTULUI</b>	<i>Ex.financ precedent</i>	<i>Ex.financ curent</i>
A		
<b><i>Fluxuri de numerar din activ .de exploatare:</i></b>		
Incasari de la clienti	3.311.976	4295166
Plati catre furnizori si angajati	3.161.460	4035337
Dobanzi platite	40.183	26071
Impozit pe profit platit	4.583	19860
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
Numerar net din activitati de exploatare	105.750	213898
<b><i>Fluxuri de numerar din activitatii de investitii:</i></b>		
Plati pentru achizitie de actiuni		
Plati pentru achizitionare de imobilizari corporale	3.033	
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	12.400	
dobanzi incasate	8	75
Dividende incasate		
Numerart net din activitati de investitie	9.375	75
<b><i>Fluxuri de numerar din activitatii de finantare:</i></b>		
Incasari din emisiune de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen scurt		
Plata datorilor aferente leasing-ului financiar	9.260	10130
Dividende platite	79.179	121804
Numerar net din activitati de finantare	-88.439	-131934
<b><i>Cresterea neta a numerarului si echiv.de numerar:</i></b>		
Numerar si echiv.de numerar la inceputul ex.financ.		
Numerarsi echiv.de numerar la sfarsitul ex.financ.	26.686	82039

ADMINISTRATOR,  
**Miclaus-Stoian Dragos**

INTOCMIT,  
**Banica Stefan**

## NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE SEMESTRIALE

## ACTIVE IMOBILIZATE

-lei-

<i>Denumire element de imobilizare</i>	<i>Val.bruta sold la inceput ex.financ 01.01.2011</i>	<i>Cresteri</i>	<i>Cedari transf.si alte reduceri</i>	<i>Val.bruta sold la 30.06.2011</i>	<i>Ajust.de val. sold la inceputul ex.financ 01.01.2011</i>	<i>Ajustari inreg in cursul ex.financ.</i>	<i>Reduceri sau reluari</i>	<i>Ajust.de valoare sold la 30.06.2011</i>
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
1.Programe informatiche	4.830			4.830				
2.Licente informatiche	50.671			50.671	1.646			1646
3. Terenuri	317.074			317.074				
4.Constructii	1.987.204			1.987.204	5.397	119808		125205
5.Instalatii tehnice si masini	1.472.108	-9120		1462988	738.267	88460		826727
6.Alte instalatii,utilaje,mobilier	21.151			21.151	17.417	972		18389
7.Imobilizari in curs	15.490			15.490				
8.Imobilizari financiare	2.180			2.180				
T O T A L	3.870.708	-9120		3861588	762.727	213590		976317

**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

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

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

-lei-

Nr.crt.	<b>DENUMIREA INDICATORULUI</b>	<i>Ex.financ. precedent</i>	<i>Ex.financ. curent</i>
	0	1	2
1.	CIFRA DE AFACERI NETA	2.915.496	4128708
2.	COSTUL BUNURILOR VANDUTE SI AL SERV PRESTATE(3+4+5)	2.308.955	3563359
3.	CHELTUIELILE ACTIVITATII DE BAZA	2.155.360	3428959
4.	CHELTUIELILE ACTIVITATILOR AUXIL.		
5.	CHELTUIELILE INDIRECTE DE PRODUCTIE	153.595	134400
6.	REZULT.BRUT AFERENT CIFREI DE AFACERI NETE	606.541	565349
7.	CHELTUIELI DE DESFACERE		
8.	CHELT.GENERALE DE ADMINISTRATIE	548.193	434083
9.	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	64.412	2498
10.	REZULTAT DIN EXPLOATARE(6-7-8+9)	122.760	133764

SITUATIA CREAMELOR SI DATORIILOR

-lei-

<b>CREANTE</b>	<i>Sold la ex.finaciar 30.06.2010 1</i>	<i>Term.de lichidare sub 1 an</i>	<i>Term.de lichidare peste 1 an</i>	
0	1=2+3	2	3	
<i>TOTAL din care:</i>	1723155	1723155		
-CREANTE CU BUGETUL STAT	1024	1024		
-CLIENTI	1715029	1715029		
-DEBITORI	7098	7098		
-CREANTE CU PERSONALUL	4	4		
-ALTE CREAME				
<b>DATORII</b>	<i>Sold la sfarsitul ex.finaciar</i>	<i>Term.de exigibilit. sub 1 an</i>	Term.de exigibilit. 1-5 ani	<i>Term.d e exigibi lit. este 5 ani</i>
0	1	2	3	4
<i>TOTAL din care:</i>	1765158	1745061	20097	
-IMPRUMUTURI SI ASIMILATE	463740	443643	20097	
-FURNIZORI	830684	830684		
-OBLIGATII BUGETE	361603	361603		
-OBLIGATII FATA DE SALARIATI	72240	72240		
-ALTI CREDITORI	36891	36891		

-clauze legate de achitarea datoriilor : termen de rambursare credit bancar 31.05.2011  
 -datorii pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari :

-valoarea datoriei 769.000 lei;

-plafon scrisori garantii 100.000 lei;

-valoarea si natura garantilor:3.859.297 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.

1.3 Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile .

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

e)In semestrul I 2011 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 42066 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 114 din care:  
    -muncitori 90 ;  
    -alt personal 24 ;  
-salarii platite sau de platit ,aferente exercitiului 1.007.718 lei;  
-cheltuieli cu asigurarile sociale 283.240 lei;  
-alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii 0 lei.  
-tichete masa 52.713 lei.

## INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

### 1. Indicatori de lichiditate:

- a)Lichiditate curenta =Active curente/Datorii curente=3024776/1745061=1,73;  
b)Lichiditate imediata=Active curente-stocuri/Datorii curente=1805194/1745061=1,03;

### 2. Indicatori de risc

- a)Gradul de indatorare=Capit. imprum/Capital propriu $x100=20097/4044884=0,50\%$ ;  
sau  
Capital imprumutat/Capital angajat $x100=20097/4061981=0,49\%$  ;

b)Indicator privind

acoperirea dobanzilor=Profit inainte de plata  
dobanzilor si impoz profit/Chelt.cu dobanzi= $133764/29855=4,48$ ;

### 3. Indicatori de activitate

- a)Viteza de rotatie stocurilor=Costul vanzarilor/Stoc mediu= $3563359/1297067=2,74$ ;  
b)Durata de stocare=Stoc mediu/Costul vanzarilor= $x180=1297067/3563359x180=65,52$ ;  
c)Viteza de rotatie  
a debitelor clienti=Sold mediu clienti/Cifra de afaceri $x180=1607434/4128708x180=70,08$ ;  
d)Viteza de rotatie  
a creditelor furnizor=Sold mediu furnizori/Achizitii bunurilor $x180=764400/5626602=24,45$ ;  
e)Viteza de rotatie a  
activelor imobilizate=Cifra de afaceri/Active imobilizate= $4128708/2889622=1,42$ ;  
f)Viteza de rotatie a activelor totale=Cifra de afaceri/Active totale= $4128708/5914398=0,70$ ;

### 4. Indicatori de profitabilitate

- a)Rentabilitatea capitalului angajat=Profit/Capital angajat= $105274/4061981=2,59\%$ ;  
b)Marja bruta din vanzari=Profit brut /Cifra de afaceri= $105274/4128708=2,54\%$ .

## 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 nedeterminand participatii la alte societati .

Impozitul pe profit calculat la 30.06.2011 este de 40.820 3lei 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 4.128.708 lei si a fost realizata din vanzarea de produse finite3.753.210 lei ,din vanzari marfuri 375.498 lei .In totalitate este obtinuta pe piata romaneasca.In semestrul I 2011 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 2011 s-au platit rate in valoare de 10130 lei si dobanzi aferente de 517 lei.

Administrator,  
Miclaus-Stoian Dragos

Intocmit,  
Banica Stefan  
Director economic

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

**Nr \_\_656\_\_/\_17,08,2011\_\_\_\_\_**

Catre,  
Ziarul „BURSA”  
str.Popu 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 30.06.2011 , intocmite in conformitate cu  
Regulamentul CNVM Bucuresti nr.1/2006 modificat si completat.”

Plata se face cu OP dupa comunicarea sumei de plata.

**DIRECTOR GENERAL,**  
**DANILA DUMITRESCU FLORIN**