

**SC IAICA SA  
CUI 2696570  
J34/99/1991  
Nr 351/06.05.2009**

**CATRE,  
CNVM BUCURESTI**

**Va transmitem :**

- **Contul de profit si pierdere si Raportul la 31.03.2010 ,intocmite in conformitate cu Regulamentul CNVM nr 1/2006**
- **Comunicatul de presa transmis la ziarul Bursa.**

**Presedinte CA,  
Miclaus Stoian Dragos**

**SC IAICA SA  
CUI2696570  
J34/99/1991  
Nr 352./06.05.2009**

**CATRE,  
BURSA DE VALORI BUCURESTI**

**Va transmitem :**

- **Contul de profit si pirdere si Raportul la 31.03.2010 ,intocmite in conformitate cu Regulamentul CNVM 1/2006**
- Comunicatul de presa transmis la ziarul Bursa.**

**Presedinte CA,  
Miclaus Stoian Dragos**

SC IAICA SA  
CUI 2696570  
J34/99/1991  
Nr 353/06.05.2009

Catre,

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

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

A N U N T

„SC IAICA SA pune la dispozitia publicului interesat pe pagina web la adresa [www.iaica-alexandria.ro](http://www.iaica-alexandria.ro) sau,in scris ,la cerere,la sediul social al SC IAICA SA din municipiul Alexandria, str Dunarii nr.372, judetul Teleorman, Raportul si Contul de profit si pierdere la 31.03.2010 , intocmite in conformitate cu Regulamentul CNVM Bucuresti nr.1/2006.”

Plata se face cu OP dupa comunicarea sumei de plata.

DIRECTOR GENERAL,  
Danila Florin

SC IAICA SA  
Alexandria-Teleorman

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

**Data raportului : 31.03.2010**

**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 R;**

**J34/99/1991 ;**

**Capital social subscris si varsat: 1.241.017,50 lei RON ;**

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

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

**1.Eventimente**

In trimestrul 1 au avut loc sedinte ale Consiliului de Administratie care in principal si insistent au analizat situatia economica a anului 2009 si s-au stabilit masuri concrete pentru a diminua si daca este posibil a evita efectele nefavorabile ale crizei economice care continua a fi prezenta si in activitatea firmei noastre.

**2.Descriere generala**

Intrucat in anii anteriori, probleme deosebite in desfasurarea activitatii nu ridicau trimestrele de inceput de an ,anul acesta trimestrul I se evidentiaza printr-o activitate greoaie materializata prin contracte si comenzi mult mai putine ,cu facilitati acordate clientilor nostri la plata, mult mai mari.Aceasta situatie este urmare a crizei economice care continua sa se manifeste si in activitatea societatii noastre,Se intimpina greutati la incasarea facturilor fapt ce ne obliga la renuntarea la anumite solicitari ale unor clienti intrucat nu fac dovada capacitatii de plata imediat. Veniturile totale sunt de 1.603.635 lei realizate in totalitate din vanzari pe piata interna si reprezinta 89% din prevederile BVC 2010 si numai 58% din veniturile realizate in aceiasi perioada a anului 2009.Cifra de afaceri realizata este de 1.423.657 lei si inseamna o valorificare partiala a productiei realizata in aceiasi perioada analizata .Productia pe stoc a crescut cu 124.859 lei fata de inceputul anului 2010 ,iar nivelul acesteia este destul de ridicat(875.437 lei) la sfarsitul trim I 2010.

Cheltuielile totale inregistrate sunt de 1.577.976 lei si nu sunt corelate cu nivelul de realizare a veniturilor totale la trimestru. In cadrul acestora, cheltuielile cu materii prime si alte materii si materiale (inclusiv apa si energie electrica) reprezinta cca49%,cheltuielile cu personalul( inclusiv c/v tichete de masa )reprezinta cca 32% iar diferenta de 19% o reprezinta cheltuielile cu serviciile prestate de terti ,amortizari,dobanzi ,etc.

Profitul brut realizat este de 25.659 lei si se situeaza sub prevederile din BVC 2010 si reprezinta 86% din nivelul celui de anul trecut ,perioada similara.Impozitul pe profit de 16.209 lei s-a calculat aplicand 16% la baza de impozitare care cuprinde profitul brut si

influenta unor cheltuieli nedeductibile fiscal. Datorita si nivelului scazut al profitului , societatea nu a reusit sa achite intotalitate obligatiile catre bugetul consolidat al statului , precum si foarte multi furnizori. Resursele financiare nu sunt indestulatoare pentru a plati toate obligatiile asumate datorita ritmului foarte incet in care reusim sa incasam facturile emise, existand, pericolul de a intra in incapacitate de plata. Corelarea sistemului nostru de incasari cu cel de plati impus de furnizorii nostri constituie preocuparea constanta a conducerii societatii.

Eforturile societatii sunt indreptate cu prioritate pe atragerea de clienti noi, cu posibilitati de plata dovedite, comenzi noi prin participare sistematica la licitatiile organizate de diferite entitati precum si la targuri si expozitii. Se intensifica actiunile de valorificare a productiei aflata pe stoc la 31.03.2010 cunoscandu-se efectele negative ale sumelor imobilizate in aceste stocuri ca sa nu mai punem in balanta contextul crizei de lichiditati . Totodata se urmareste corelarea cheltuielilor cu veniturile realizate. Pentru realizarea acestui obiectiv se au in vedere atat metode de urmarire si realizare a cheltuielilor materiale cat si cele cu personalul .

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

**B. Indicatori economico-financiari.**

**-Lei RON-**

1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente	3491489	
			=-----=-----=1,41;
	Datorii curente	2471658	
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat	17957	
			=-----x100=0,54%;
	Capital propriu	3280730	
	Capital imprumutat	17957	
			=-----x100=0,54%;
	Capital angajat	3298687	
3.Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	Sold mediu clienti	1456157	
			=-----x90=-----x90=92,05 zile
	Cifra de afaceri	1423657	
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri	1423657	
			=-----x90=53,68 zile.
	Active imobilizate	2386610	

Indicatorii prezentati ofera informatii despre eficacitatea managementului in colectarea creantelor ,a posibilitatilor de a face fata platilor curente si viitoare, asigurand garantii in acest sens. Informatiile financiare nu au fost auditate de auditorul independent.

Presedinte CA,  
Miclau Stoian Dragos

Director General  
Danila Florin

Director economic,  
Banica Stefan

Judetul: 34--TELEORMAN

Persoana juridica: S.C. I.A.I.C.A. S.A.

Adresa: localitatea ALEXANDRIA, str. DUNARII, nr. 372

Numar din registrul comertului: J34/99/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2825-Fabricarea echipamentelor industriale de ventilare si frigorifice (cu exceptia celor pentru uz casnic)

Cod de identificare fiscala: 2696570

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
la data de 31.03.2010

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		31.03.2009	31.03.2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	2670815	1423657
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2651075	1308042
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	19740	115615
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie (ct.711)			
----- Sold C	06	86363	129337
----- Sold D	07	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	1365	50638
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	2758543	1603632
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	1125779	589192
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	10545	1692
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	204024	113858
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	23992	67029
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	1129293	506700
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	894860	393770
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	234433	112930

7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	55200	55009
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	55200	55009
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	140749	221682
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	110584	121471
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	17239	39814
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	12926	60397
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	2689582	1555162
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	68961	48470
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care:	35	0	0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care:	37	0	0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care:	39	4	3
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	4	3
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43	0	0

- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	37760	22814
-din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	1494	
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	39254	22814
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	39250	22811
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	29711	25659
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	2758547	1603635
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	2728836	1577976
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	29711	25659
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	6822	16209
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI			
FINANCIAR - Profit (rd. 60-61-62-63)	64	22889	9450
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele  
Miclaus Stoian Dragos

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele (calitatea)

BANICA STEFAN  
(Director economic)

Semnatura