

SC IAICA SA
CUI 2696570
J34/99/1991
Nr 242 /05.05.2009

CATRE,
CNVM BUCURESTI

Va transmitem :

- Contul de profit si pierdere si Raportul la 31.03.2009 ,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 242/05.05.2009

CATRE,
BURSA DE VALORI BUCURESTI

Va transmitem :

- Contul de profit si pirdere si Raportul la 31.03.2009 ,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 242/05.05.2009

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 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 31.03.2009 , intocmite in conformitate cu Regulamentul CNVM Bucuresti nr.1/2006.”

Plata se face cu OP dupa comunicarea sumei de plata.

DIRECTOR GENERAL,
Miclaus Stoian Dragos

SC IAICA SA
Alexandria-Teleorman

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

Data raportului : 31.03.2009

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 Adunarile Generale ale Actionarilor care au dezbatut si aprobat Situatiile financiare la 31.12.2008,ale caror hotarari sunt transmise ca anexe la Raportul annual .A fost aleasa ca membru al Consiliului de Administratie d-na Stoian Mihaila Eugenia,53 ani,de profesie functionar economic,cu o vechime in munca de peste 20 ani si o vechime in functie de peste 10 ani,este sotia d-lui Stoian Ion ,actionar care detine 32,99 % din capitalul social al SC IAICA SA.

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 la plata mult mai mari.Aceasta situatie este urmare a crizei economice care a inceput 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 2.758.547 lei realizate in totalitate din vanzari pe piata interna si reprezinta 106% din prevederile BVC 2009 dar numai 89% din veniturile realizate in aceiasi perioada a anului 2008.Cifra de afaceri realizata este de 2.670.815 lei si inseamna o valorificare partiala a productiei realizata in aceiasi perioada analizata .Productia pe stoc a crescut cu 27.038 lei fata de inceputul anului 2009 ,iar nivelul acesteia este destul de ridicat(1.043.804 lei) la sfarsitul trim I 2009.

Cheltuielile totale inregistrate sunt de 2.728.836 lei si sunt corelate, chiar si cu o economie suplimentara, 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 cca 50%,cheltuielile cu personalul(inclusiv c/v tichete de masa)

reprezinta cca 41% iar diferenta de 9% o reprezinta cheltuielile cu serviciile prestate de terti ,amortizari,dobanzi ,etc.

Profitul brut realizat este de 29.711 lei si depaseste prevederile din BVC 2009 dar reprezinta numai 32% din nivelul celui de anul trecut ,perioada similara.Impozitul pe profit de 9.822 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 31.03.2009 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 cheltuielilo materiale cat si cele cu personalul ,inclusiv reduceri de personal.

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 | 3.997.384 | = | | = | 1,41; |
| | Datorii curente | 2.834.209 | | | | |
| 2.Indicatorul gradului de indatorare | Capital imprumutat | 70.921 | = | | x100=1,98%; | |
| | Capital propriu | 3.581.699 | | | | |
| | Capital imprumutat | 70.921 | = | | x100=1,94%; | |
| | Capital angajat | 3.652.620 | | | | |
| 3.Viteza de rotatie a debitelor-clienti | Sold mediu clienti | 1.822.396 | = | | x90= | 61,41 zile |
| | Cifra de afaceri | 2.670.815 | | | | |
| 4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate | Cifra de afaceri | 2.670.815 | = | | x90= | 95,86 zile. |
| | Active imobilizate | 2.507.339 | | | | |

-3-

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,
Miclaus Stoian Dragos**

**Director General
Miclaus Stoian Dragos**

**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 31.03.2009

Formularul 20

- lei -

| DENUMIREA INDICATORULUI | Nr. rd. | REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE | |
|--|------------|--|------------|
| | | 31.03.2008 | 31.03.2009 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05) | 01 | 2903895 | 2670815 |
| Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 2830510 | 2651075 |
| Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707) | 03 | 73385 | 19740 |
| 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 | 201914 | 86363 |
| ----- 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 | 40 | 1365 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09) | 10 | 3105849 | 2758543 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412) | 11 | 1285500 | 1125779 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 12 | 40308 | 10545 |
| b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413) | 13 | 155762 | 204024 |
| c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) | 14 | 51218 | 23992 |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care: | 15 | 1155341 | 1129293 |
| a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414) | 16 | 907741 | 894860 |
| b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415) | 17 | 247600 | 234433 |

| | | | |
|---|----|---------|---------|
| 7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20) | 18 | 47902 | 55200 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 19 | 47902 | 55200 |
| 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 | 260096 | 140749 |
| 8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 25 | 204570 | 110584 |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635) | 26 | 37870 | 17239 |
| 8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658) | 27 | 17656 | 12926 |
| 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 | 2996127 | 2689582 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE | | | |
| - Profit (rd. 10-32) | 33 | 109722 | 68961 |
| - 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 | 141 | 4 |
| - 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 | 141 | 4 |
| 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 | 16980 | 37760 |
| -din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate | 47 | 0 | 0 |
| Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668) | 48 | 416 | 1494 |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48) | 49 | 17396 | 39254 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR (A) | | | |
| - Profit (rd. 42-49) | 50 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 49-42) | 51 | 17255 | 39250 |
| 14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT (A) | | | |
| - Profit (rd. 10+42-32-49) | 52 | 92467 | 29711 |
| - 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 | 3105990 | 2758547 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55) | 59 | 3013523 | 2728836 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A) | | | |
| - Profit (rd. 58-59) | 60 | 92467 | 29711 |
| - Pierdere (rd. 59-58) | 61 | 0 | 0 |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691) | 62 | 16880 | 6822 |
| 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 | 75587 | 22889 |
| - 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