

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

DECLARATIE,

Subsemnatii: Ion Stoian - Presedinte CA, Dr. ing. Iulian Suica - Director General si Ec. Stefan Banica - sef serviciu economic, declaram pe propria raspundere ca dupa cunostintele noastre Situatiile financiar -contabile la 31.12.2006 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,
Ion Stoian**

**Director General,
Iulian Suica**

**Sef serviciu Economic,
Stefan Banica**

S.C.IAICA S.A.
ALEXANDRIA

RAPORT ANUAL CONFORM REGULAMENT CNVM nr.1/2006

Exercitiul financiar:2006

Data raportului :31.12. 2006

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

Sediul : Str. Dunării nr. 372

Nr. telefon : 0247/312145

Nr.ordine Registrul comertului:J34/99/1991

Cod fiscal : R2696570

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobile emise :BURSA DE VALORI BURESTI

Capital social subscris si varsat:1.241.017,50 lei

1. ANALIZA ACTIVITATII

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

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

In anul 2006 societatea a realizat un profit brut de 474.538 lei ,pentru care s-a calculat impozit pe profit in suma de 96.790 lei ,ramanand profit net de repartizat de 377.748 lei ceea ce reprezinta 103,14% din BVC 2006.Realizarea veniturilor si incadrarea cheltuielilor aferente in admisibilul recalculat au contribuit la nerealizarea profitului de bilant la nivelul prevederilor din BVC.Cifra de afaceri realizata este de 10.931.457 lei si reprezinta 123,53% din prevederile BVC 2006 si in totalitate este obtinuta din vanzari pe piata interna.Influenta principala in realizarea veniturilor si implicit a cifrei de afaceri o constituie asigrarea de comenzi si contracte in tot anul 2006 prin mentinerea permanenta a contactelor de afaceri cu clientii nostri traditionali si atragerea si de noi clienti.Cheltuielile realizate de 10.378.827 lei cuprind 4.652.306 lei cheltuieli cu materii prime si materiale diverse ,reprezentand 44,82% si 3.982.987 lei cheltuieli cu personalul reprezentand 38,37% din total cheltuieli,16,81% reprezinta alte cheltuieli.

Principalele produse din nomenclatorul nostru de fabricatie, in cadrul obiectului principal de activitate sunt racitorii de aer si ulei pentru hidrogenatoare si transformatoare in sistemul energetic hidro si termo si bateriile de incalzire si racire si aroterme de perete folosite in hale industriale sau sali de sport.Ponderea acestora in total productie 2006 si implicit si in cifra de afaceri a fost de cca 60%.Nu au fost create produse noi.

Sursele de aprovizionare cu materiale ,materii prime etc. sunt romanesti .Principalii furnizori sunt firme puternice in economia romaneasca cum sunt:Laromet SA

Bucuresti, Metrom Brasov, Alro SA Slatina ,Profiland SRL Galati, Electroprecizia SA Sacele etc. Preturile laminatelor din cupru (teava si banda) au fost ascedente. Stocurile de materii prime si materiale ,in general, sunt corelate cu programul de fabricatie, la 31.12.2006 acestea sunt de 447.195 lei.

Vanzarile in anul 2006 sunt facute pe piata interna in proportie de 100% .Intrucat principalele noastre produse se adreseaza unitatilor hidro si termo pentru reparatii nu se poate face o evaluare de perspectiva intrucat nu cunoastem soarta sistemului energetic .Privatizarea cu firme strine va duce la o restrangere drastica a pietei de desfacere intrucat se apeleaza, de regula, la firme striaine, fara licitatie.

Societatea are 190 salariati din care :

-cu studii superioare	24;
-cu studii medii liceale	70;
-cu scoala profesionala	68;
-cu scoala generala sau cyers calificare	47.

Raportul intre manager si angajati este unul care functioneaza in baza Contractului colectiv de munca ,neexistand conflicte de munca .

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

a) pentru aer-emisii in atmosfera:

-Hala monobloc de productie ;

-Sector acoperiri metalice /galvanizare;

-Sector vopsitorie;

-Centrala termica;

-Sector tamplarie.

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

-Sector acoperiri metalice/galvanizare;

-Sector de vopsitorie;

-F-ca de oxigen;

-Pav.administrativ.

c) pentru sol-generare deseuri;

-Hala monobloc de productie;

-Sector prelucrari mecanice;

-Centrala termica;

-Statie de compresoare;

-Activitatea de transport auto;

-Sector tamplarie;

-Sector de acoperiri metalice/galvanizare;

-Sector de vopsitorie;

-Statie de epurare;

-F-ca de oxigen;

-Depozite materiale.

Ținerea sub control a aspectelor de mediu ,pe fiecare loc de munca se realizeaza prin controlul operatiilor asociate acestora si prin monitorizarea /masurarea in mod sistematic a parametrilor de calitate ai factorilor de mediu.Toate acestea au scopul de reducere a poluarii prin luare de masuri operative.

Impactul aspectelor de mediu asupra factorilor de mediu din SC IAICA SA ,conform Bilantului de mediu nivel I elaborat de ICPEAR Bucuresti au fost apreciate a fi ne semnificative /neglijabile/inexistente.Odata cu implementarea Sistemului de Management de Mediu ,conform ISO 14001/2004 s-au evaluat aspectele de mediu si impactul acestoral asupra mediului dupa criteriile impuse de procedurile specifice si cerintele legale si de reglementare.Pentru mentinerea conformarii cu reglementarile de mediu in vigoare ,asiguram identificarea ,constientizarea si perfectionarea cerintelor aplicabile produselor si activitatilor societatii.Datorita acestui fapt nu au aparut litigii privind incalcarea legislatiei de mediu.

Principalele capacitati de productie sunt amplasate in incinta fabricii din Alexandria, str Dunarii, nr.372 si str.Abatorului nr.20 unde este f-ca de oxigen.Gradul de uzura al mijl fixe din patrimoniu este de cca.27% din care la cladiri cca 18% iar la utilaje,instalatii tehnologice si de administratie cca.36%.Au fost inchiriate o parte din spatiile excedentare . Nu sunt litigii privind dreptul deplin de proprietate asupra bunurilor mobile si imobile ale societatii.

Actiunile sunt tranzactionate numai la Bursa de valori Bucuresti.Societatea nu are filiale sau sucursale.Nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta in aceasta perioada.

Administratorii societatii sunt:

1. **Stoian Ion** ,60 ani,pregatire de tehnician,experienta in meserie peste 20 ani ,in prezent are functia de consilier cu o vechime de peste 5 ani-presedinte CA,detine 25,54% din capitalul social al SC IAICA SA;
2. **Tenea Aurel** ,58 ani,pregatire profesionala de economist cu o vechime in profesie de peste 30 ani,in prezent avand functia de consilier SIF Oltenia cu o vechime de 14 ani-membru CA;
3. **Badea Bucuria**,53 ani,pregatire profesionala liceul si curs specializare economic,cu o vechime in specialitate de peste 20 ani,in prezent director SC BAIUL SRL cu o vechime de 12 ani-membru CA,sotul sau Badea Iulian detine 26,10% din capitalul social al SC IAICA SA;
4. **Mitache Ionica**,51ani,pregatire profesionala inginer ,in prezent inginer la SIF Oltenia,cu o vechime de 8 ani-membru CA;
5. **Banica Stefan** ,56 ani,pregatire profesionala economist cu o vechime in specialitate peste 30 ani,in prezent sef serviciu la SC IAICA SA cu o vechime de 4 ani-membru CA

Conducerea executiva a societatii cuprinde:

1. **Dr. Ing. Suica Iulian** -Director general pentru un termen neprecizat,cumnat cu un actionar semnificativ Badea Iulian.
2. **Dr .Ing. Danila-Dumitrescu Florin** -Director tehnic pentru un termen neprecizat.

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

- leiRON -

Indicatori	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006
Cifra de afaceri	8.999.749	8.459.764	10.931.457
Venituri totale	9.668.708	8.410.039	10.853.365
Cheltuieli totale din care:	9.612.829	8.354.777	10.378.827
-materii prime si mat.diverse	4.350.585	3.684.808	4.652.306
-chelt.cu personalul	3.917.193	3.215.114	3.982.987
Profit net	22.894	31.101	377.748
Dividende declarate	12.911	25.505	120.000
Dividende platite	12.317	25.648	
Disponibilitati banesti	38.710	46.480	409.795
Capit. proprii din care	1.718.565	2.557.191	2.906.601
Imobilizari corporale	964.366	2.019.758	2.172.461

Veniturile totale realizate în perioada de raportare provin , în totalitate din activitatea de exploatare, care a generat obținerea unui profit brut de 537.982 lei.

Activitatea financiară a generat o pierdere de 63.444 lei , situație determinată de dobânzile platite lunar de cca.49.886 lei pentru linia de credit contractată de 600.000 lei si cele platite la contractele de leasing ,cca 13.156 lei.

Comparativ cu perioadele precedente, capitalurile proprii ale societății au crescut de la 1.718.565 lei in 2004 respectiv 2.557.191 lei in 2005 la 2.906.601 lei datorita cresterii activelor imobilizate si mentinerii aproape la acelasi nivel a datoriilor ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an si a activelor circulante.Imobilizarile corporale au crestere semnificativa in 2005 datorita evaluarii cladirilor cu o crestere de 827.725 lei si a achizițiilor de 255.377 lei.In anul 2006 s-au achizitionat imobilizari in valoare de 384.803 lei din care:

a)prin achizie directa:

-baterii condensatori	13.805 lei;
-cabina vopsire si cu cuva	61.446 lei;
-grup termic cu racorduril	33.026 lei;
-autoturism	50.420 lei;
- echipamente de sudat	27.411 lei;
- tehnica calcul	9.764 lei;
-alte	8.867 lei.
Total	204.739 lei

b)prin leasing financiar

-mijloc de transport	41.911 lei.
-inst.de debitare LINEARSTAR	132.999 lei
Total	174.910 lei

c) din productie proprie

-masa sustinere semifabricate

5.154 lei;

Total

5.154 lei

Creanțele societății în perioada raportată sunt de 1.034.358 lei cu o creștere infima de 4.493 lei fata de 31.12.2005 si cu 321.420 lei fata de 31.12.2004. Această creștere a fost determinată de creșterea soldului la clienti neincasati .

In perioada analizata, VENITURILE TOTALE realizate sunt de 10.853.365 lei cu o creștere fata de aceiasi perioada a anului 2005 de 2.443.326 lei si cu 1.184.657 lei fata de 2004

datorita faptului ca societatea a reusit asigurarea cu contracte si comenzi productia programata. In anii anteriori ponderea in structura de fabricatie o detineau utilajele pentru constructii ,incepand cu anul 2006 societatea si-a orientat activitatea spre racitori necesari in societatile hidroelectrice si termoelectrice. Intrucat nu se acopera in totalitate portofoliul de comenzi la nivelul optim, posibil de realizat atat din punct de vedere tehnic cat si al fortei de munca s-a continuat si productia de utilaje de constructii.

Cifra de afaceri realizata este de 10.931.457 lei mai mare decat in aceiasi perioada 2005 cu 2.471.693 lei si cu 1.931.708 lei fata de 31.12.2004 din aceleasi motive mai sus aratate.

CHELTUIELILE GENERALE realizate sunt de 10.378.827 lei ,mai mari cu 2.024.05 lei decat perioada similara din anul 2005 si cu 765.998 lei fata de 2004, intr-un procent inferior fata de nivelul realizarii veniturilor. Analizand in structura cheltuielile de exploatare se constata urmatoarele:

- o pondere insemnata, de 45%, o au cheltuielile cu materia prima si celelalte materiale consumabile cu o reducere fata de 2004 cu 6% situatie ce se explica prin faptul ca am fabricat produse cu continut mare de materiale dar si cu inteligenta mai multa incorporata;

- cheltuielile cu personalul, inclusiv cele cu tichetele de masa date conform contractului colectiv de munca au o pondere de 38% cu o reducere fata de anul 2004 de 3%

- alte cheltuieli (servicii terti, comisioane bancare, impozite ,taxe ,amortizare mijloace fixe, alte cheltuieli) reprezinta numai 17%.

Profitul brut inregistrat la 31.12.2006 este de 474.538 lei fiind in crestere cu 419.276 lei fata de 31.12.2005 onsecinta a imbunatatirii raportului calitate pret si cu o crestere fata de 2004 de 418.659 lei consecinta a realizarii veniturilor brute Disponibilitatile in conturi si casa sunt de 409.795 lei cu 363.315 lei mai mari decat la sfarsitul anului precedent si cu 371.085 lei mai mari decat la 31.12.2004, consecinta fireasca a creșterii contractelor si comenzilor ,imbunatatirea preturilor , respectiv facilitatile acordate la incasarea creantelor pentru atragerea de noi clienti. Cheltuielile de capital efectuate sunt finantate din surse proprii si plata se face si in rate conform intelegerilor intre parti. In anul 2004 s-a repartizat profit pentru plata dividende in suma de 12.911 lei , in 2005 s-a prevazut suma de 25.505 lei iar pentru anul 2006 se prevede suma de 120.000 lei.

In perioada analizata nu s-au inregistrat modificari in actele constitutive ale societati.S-a renuntat la comisia de cenzori ,auditarea se face de un auditor financiar independent.

PRESEDINTE CA
ION STOIAN

DIRECTOR GENERAL
DR.ING.IULIAN SUICA

SEF SERVICIU ECONOMIC
EC.STEFAN BANICA