

**SC IAICA SA
ALEXANDRIA
STR.DUNARII NR.372
CUI 2696570**

Nr ____ / _____

CATRE,

CNVM BUCURESTI

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Va transmitem :

- Situatiile financiar-contabile la 30.06.2009 si Raportul CA ,intocmite in conformitate cu Regulamentul CNVM 1/2006 modificat si completat.

- Comunicatul de presa transmis la ziarul Bursa.

Director General,

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

Nr 462/25.08.2009

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 30.06.2009, 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

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 30.06.2009 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
Alexandria-Teleorman

RAPORT SEMESTRIAL
CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006

Data raportului : 30.06.2009;
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 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 scazut la 30.06.2009 fata de 31.12.2008 cu 455.273 lei lei.Influienta plus sau minus au dat-o toate componentele de calcul astfel:

| | |
|-------------------------------|---------------|
| -imobilizari corporale | -101.938 lei; |
| -active circulante | -183.170 lei; |
| -datorii cu termen sub 1 an | -187.267 lei; |
| -datorii cu termen peste 1 an | +17.102 lei. |

Influienta negativa, principala, o constituie descresterea valorii activelor totale cu 285.108 lei , urmare descresterii valorii creantelor in special cele din clienti precum si a cresterii datoriilor cu termen de plata sub 1 an.

Datoriile ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de 1 an au crescut cu 187.267 lei in principal cu cele catre bugetul statului iar cele cu termen de plata peste 1an au scazut cu 17.102 lei si reprezinta c/v obligatii de plata din leasing financiar.Provizionul de la 31.12.2008 s-a mentinut si in semestrul 1 2009 la 17.894 lei.

1.2 Intrucat in anii anteriori, probleme deosebite in desfasurarea activitatii ridica semestrul I, nici anul acesta nu se dezmente, semestrul I se evidentiaza printr-o activitate cu mult su 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 influientata de speranta unor comenzi de undeva din neant dar sigure a condus la aceasta situatie economica prezenta.

Veniturile totale sunt de 4.248.815 lei realizate in totalitate din vanzari pe piata interna ,cu o descrestere de cca 32% fata de aceiasi perioada a anului 2008 si reprezinta cca82 % din prevederile derile BVC 2009.Cifra de afaceri realizata este de 4.143.237 lei si reprezinta cca 80 % din prevederile BVC 2009.

Cheltuielile totale inregistrate sunt de 4.411.147 lei si prezinta o descrestere fata de cele realizate in semestrul 1 2008 de cca 27%, si 14% fata de prevederile BVC 2009 cu o necorelare de 5 % respectiv 4% fata de nivelul de realizare a veniturilor totale la semestrul I. In cadrul acestora, 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 41% iar diferenta de 11% o reprezinta cheltuielile cu serviciile prestate de terti ,amortizari,dobanzi,etc.Cheltuielile financ. sunt de 86.880 lei , reprezinta cca 2%si cuprind dobanzile aferente liniei de credit angajate si leasingului financiar aflat in derulare pentru mai multe imobilizari corporale achizitionate.

Societatea dupa multi ani inregistreaza pierdere de 162.332 lei la care se adauga impozitul pe profit minim calculat conf OG 34/2009 de 1.833lei.Pierderea are ca suport doi factori importanti:veniturile mici dictate de lipsa de comenzi si contracte in special cele privind racitorii cu apa sau aer si numarul mare de angajati existenti si perioada mai indelungata in care se reuseste disponibilizarea unei parti a costurilor si cu ce costuri.

1.3 Fata de sfarsitul anului 2008 ,disponibilitatile in casa si conturi la banci au scazut cu 1.396 lei ceea ce ne indica o descrestere a creantelor societatii si o schimbare a raportului intre clientii cu cash si cei cu compensare ,cu crestere a celor din a doua categorie. Lipsa de lichiditati a facut ca societatea sa nu achite in totalitate obligatiile catre bugetul consolidat al statului ,precum si multi furnizori.Datoriile curente au crescut cu 187.267 lei fata de sfarsitul anului 2008 si reprezinta obligatii catre buget. Resursele financiare sunt nesigure si 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 nostri respectiv clientii nostri cu avantaj al celor din urma.

In semestrul I 2009 s-au achizitionat direct printre altele:

-1 calculator in valoare de 2197,47 lei si i s-a achitat diferenta si valoarea reziduala la instalatia de debitare LINEAR STAR 6.587,65 lei la terminarea contractului de leasing..

Resursele financiare pentru plata investitiilor contractate au fost asigurate din surse proprii ale societatii ,la 30.06.2009 ramanand de plata suma de 71.162 lei care se achitata in semestrul I 2010.

Asigurarea comenzilor si contractelor cu clienti potenti financiar , pentru a se asigura ocuparea in totalitate a fortei de munca ramase de cca 130 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 2009 ,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 2008 sunt in continuare de actualitate si ca atare in atentia conducerii societatii :

-Anul acesta a aparut aceasta descrestere masiva a constructiilor de toate felurile fapt ce s-a reflectat in scaderea productiei de aeroterme de 15KW si a utilajelor de constructii situatie ce a avut un impact major asupra rezultatelor societatii.Acuitizandu-se in economie problema lisei de lichiditati ne confruntam cu greutati mari 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 UTTIS SA sau altul SC Hidroserv Curtea de Arges cu mare 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 2009 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 2009,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 1.243.136 lei din care 943.718 lei catre alti furnizori datorita lipsei de disponibil in conturi bancare in anumite perioade ,la care se adauga perfectarea compensarilor reciproce intr-un timp mai indelungat (neoperate in evidenta contabila la semestrul 1 2009) ,sau acordurile tacite intervenite intre firme si 399.418 leri catre bugetele statului.

3.2Conform comunicarii Depozitarului central SA din data de 16.04.2009,structura sintetica a actionarilor Societatii noastre cu detineri peste 10% inclusiv ,la 15.04.2009 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, pana la 01.06.2009 fiind Director tehnic la societatea noastra.Celalat personal de conducere a rams nemodificat fata de 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

Judetul: 34--TELEORMAN

Entitate: IAICA SA

Adresa: localitatea ALEXANDRIA, str. DUNARII, nr. 372, tel. 0247312255

Numar din registrul comertului: J34/99/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2825--Fabric.ehipam.de ventilatie si frigorifice, excl.echipamentele de uz casnic

Cod unic de inregistrare: 2696570

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30.06.2009

Formularul 10

- lei -

| Denumirea indicatorului | Nr. rd. | SOLD LA | |
|--|------------|------------|------------|
| | | 01.01.2009 | 30.06.2009 |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234-280-290-293) | 01 | 50494 | 50678 |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-293) | 02 | 2501588 | 2400086 |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267-296) | 03 | 620 | 0 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) | 04 | 2552702 | 2450764 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+ 351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/- 388-391-392-393-394-395-396-397-398+409-442) | 05 | 1516125 | 1509432 |
| II. CREANTE (ct.267-296+409+411+413+418+425+428+ 431+437+438+441+442+4428+444+445+446+447+431+ 437+438+441+442+4428+444+445+446+447+448+451+ 453+456+458+461+473-491-495-496+518) | 06 | 1259954 | 1084873 |
| III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+ 508+511+5114-591-595-596-598) | 07 | 0 | 0 |
| IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.511+512+531+532+541+542) | 08 | 13903 | 12507 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08) | 09 | 2789982 | 2606812 |
| C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471) | 10 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|----|---------|---------|
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA 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 | 1692367 | 1879634 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18) | 12 | 1097615 | 727178 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12) | 13 | 3650317 | 3177942 |
| 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+457+4581+462+473+509+5186+519) | 14 | 80435 | 63333 |
| H. PROVIZIOANE (ct.151) | 15 | 17894 | 17894 |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care: | 16 | 0 | 0 |
| - subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+135+138) | 17 | 0 | 0 |
| - venituri inregistrate in avans (ct.472) | 18 | 0 | 0 |
| J. CAPITAL SI REZERVE | | | |
| I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care: | 19 | 1241018 | 1241018 |
| - capital subscris varsat (ct.1012) | 20 | 1241018 | 1241018 |
| - capital subscris nevarsat (ct.1011) | 21 | 0 | 0 |
| - patrimoniul regiei (ct.1015) | 22 | 0 | 0 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct.104) | 23 | 0 | 0 |
| III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105) | 24 | 1023365 | 1023364 |
| IV. REZERVE (ct.106) | 25 | 474759 | 474760 |
| Actiuni proprii (ct.109) | 26 | 0 | 0 |
| Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141) | 27 | 0 | 0 |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149) | 28 | 0 | 0 |
| V.PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.117)----- Sold C | 29 | 521738 | 521738 |
| REPORTAT (A) ----- Sold D | 30 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|--------|----|---------|---------|
| VI.PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.121)----- | Sold C | 31 | 311540 | 0 |
| EXERCITIULUI FINANCIAR ----- | Sold D | 32 | 0 | 164165 |
| Repartizarea profitului (ct.129) | | 33 | 20432 | 0 |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33) | | 34 | 3551988 | 3096715 |
| Patrimoniul public (ct.1016) | | 35 | 0 | 0 |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35) | | 36 | 3551988 | 3096715 |

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
DANILA FLORIN

Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
BANICA STEFAN

Calitatea:
DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura

Stampila unitatii

| | | | |
|---|----|---------|---------|
| 7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20) | 18 | 104048 | 111154 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 19 | 104048 | 111154 |
| 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 | 788112 | 298432 |
| 8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 25 | 494760 | 194078 |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635) | 26 | 49446 | 52295 |
| 8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658) | 27 | 243906 | 52059 |
| 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 | -83135 | 0 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 30 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.7812) | 31 | 83135 | 0 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29) | 32 | 6046545 | 4324267 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE | | | |
| - Profit (rd. 10-32) | 33 | 161087 | 0 |
| - Pierdere (rd. 32-10) | 34 | 0 | 75459 |
| 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 | 239 | 7 |

| | | | |
|--|----|---------|---------|
| - 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 | 239 | 7 |
| 12. Ajustari de valoare privind imobiliarile 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 | 30754 | 85340 |
| -din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate | 47 | 0 | 0 |
| Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668) | 48 | 853 | 1540 |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48) | 49 | 31607 | 86880 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) | | | |
| - Profit (rd. 42-49) | 50 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 49-42) | 51 | 31368 | 86873 |
| 14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) | | | |
| - Profit (rd. 10+42-32-49) | 52 | 129719 | 0 |
| - Pierdere (rd. 32+49-10-42) | 53 | 0 | 162332 |
| 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 | 6207871 | 4248815 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55) | 59 | 6078152 | 4411147 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A) | | | |
| - Profit (rd. 58-59) | 60 | 129719 | 0 |
| - Pierdere (rd. 59-58) | 61 | 0 | 162332 |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691) | 62 | 43617 | 1833 |

| | | | |
|---|----|-------|--------|
| 19. Alte impozite ne reprezentate la elementele | 63 | 0 | 0 |
| de mai sus (ct.698) | | | |
| | | | |
| 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET (A) A EXERCITIULUI | | | |
| | | | |
| FINANCIAR - Profit (rd. 60-61-62-63) | 64 | 86102 | 0 |
| | | | |
| - Pierdere (rd. 61+62+63-60) | 65 | 0 | 164165 |
| | | | |

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
DANILA FLORIN

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
BANICA STEFAN

Calitatea:
DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura

DATE INFORMATIVE
la data de 30.06.2009

Formularul 30

- lei -

| I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT | Nr. | NR.UNITATI | SUME | |
|--|-----|--------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | rd. | 1 | 2 | |
| Unitati care au inreg. profit | 01 | 0 | 0 | |
| Unitati care au inreg. pierdere | 02 | 1 | 164165 | |
| II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE | Nr. | TOTAL (COL.2+3) | DIN CARE: | |
| | rd. | | PT.ACTIVITATEA CURENTA | PT.ACTIVITATEA DE INVESTITII |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| Plati restante - total (rd.04+08+14 la 18+22),din care: | 03 | 1243136 | 1173274 | 69862 |
| Furnizori restanti - total (rd.05 la 07),din care: | 04 | 943718 | 873856 | 69862 |
| - peste 30 de zile | 05 | 700855 | 700855 | 0 |
| - peste 90 de zile | 06 | 188347 | 118485 | 69862 |
| - peste 1 an | 07 | 54516 | 54516 | 0 |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale | 08 | 82610 | 82610 | 0 |
| - total (rd.09 la 13), din care: | | | | |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate | 09 | 60280 | 60280 | 0 |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 10 | 20020 | 20020 | 0 |
| - contributia pentru pensia suplimentara | 11 | 0 | 0 | 0 |
| - contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | 12 | 1742 | 1742 | 0 |
| - alte datorii sociale | 13 | 568 | 568 | 0 |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | 14 | 1310 | 1310 | 0 |
| Obligatii restante fata de alti creditori | 15 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|-----|------------|------------|---|
| Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetul de stat | 16 | 215498 | 215498 | 0 |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetele locale | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Credite bancare nerambursate la scadenta | 18 | 0 | 0 | 0 |
| - total (rd.19 la 21), din care: | | | | |
| - restante dupa 30 de zile | 19 | 0 | 0 | 0 |
| - restante dupa 90 de zile | 20 | 0 | 0 | 0 |
| - restante dupa 1 an | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Dobanzi restante | 22 | 0 | 0 | 0 |
| III. Numar mediu de salariatii | Nr. | | | |
| | rd. | 30.06.2008 | 30.06.2009 | |
| A | B | 1 | 2 | |
| Numar mediu de salariatii | 23 | 193 | 160 | |

| | | |
|---|-----|--------|
| IV. Plati de dobanzi si redevente | Nr. | Sume |
| | rd. | (lei) |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 24 | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 25 | 0 |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 26 | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 27 | 0 |
| Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 28 | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 29 | 0 |
| V. Tichete de masa | Nr. | Sume |
| | rd. | (lei) |
| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor | 30 | 131087 |

| | Nr. rd. | 30.06.2008 | 30.06.2009 |
|---|------------|------------|------------|
| A | B | 1 | 2 |
| VI. Cheltuieli de inovare **) total(rd.32 la 34), din care: | 31 | 0 | 0 |
| -chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei | 32 | 0 | 0 |
| -chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei | 33 | 0 | 0 |
| -chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei | 34 | 0 | 0 |
| Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 36 + 42), din care: | 35 | 0 | 620 |
| Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate, in sume brute (ct. 261 + 263 + 265) (rd. 37 la 41), din care: | 36 | 0 | 0 |
| - actiuni cotate | 37 | 0 | 0 |
| - actiuni necotate | 38 | 0 | 0 |
| - parti sociale | 39 | 0 | 0 |
| - obligatiuni | 40 | 0 | 0 |
| - actiuni emise de organisme de plasament colectiv (SIF-uri) | 41 | 0 | 0 |
| Creante imobilizate in sume brute (rd. 43 + 44), din care: | 42 | 0 | 620 |
| - creante imobilizate in lei (ct. 267) | 43 | 0 | 620 |
| - creante imobilizate in valuta (ct. 267) | 44 | 0 | 0 |
| Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) | 45 | 1305246 | 1209953 |
| Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 46 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|----|--------|-------|
| Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul bugetului statului (ct. 431 + 437 + statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) | 47 | 0 | 15358 |
| Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) | 48 | 450726 | 6161 |
| Dobanzi de incasat (ct. 5187) | 49 | 0 | 0 |
| Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 51 la 55), din care: | 50 | 0 | 0 |
| - actiuni cotate | 51 | 0 | 0 |
| - actiuni necotate | 52 | 0 | 0 |
| - parti sociale | 53 | 0 | 0 |
| - obligatiuni | 54 | 0 | 0 |
| - actiuni emise de organisme de plasament colectiv (SIF-uri) | 55 | 0 | 0 |
| Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114) | 56 | 0 | 0 |
| Casa in lei si in valuta (rd. 58 + 59), din care: | 57 | 469 | 875 |
| - in lei (ct. 5311) | 58 | 469 | 875 |
| - in valuta (ct. 5314) | 59 | 0 | 0 |
| Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 61 + 62), din care: | 60 | 61560 | 4329 |
| - in lei (ct. 5121) | 61 | 49271 | 4294 |
| - in valuta (ct. 5124) | 62 | 12289 | 35 |
| Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 64 + 65), din care: | 63 | 1991 | 0 |
| - sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) | 64 | 1991 | 0 |
| - sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct. 5125 + 5412) | 65 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|----|---------|---------|
| Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care: | 66 | 2298310 | 1942967 |
| - Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobanzile aferente, in sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care: | 67 | 0 | 0 |
| - in lei | 68 | 0 | 0 |
| - in valuta | 69 | 0 | 0 |
| - Credite externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + 5198), (rd. 71 + 72), din care: | 70 | 415578 | 772630 |
| - in lei | 71 | 415578 | 772630 |
| - in valuta | 72 | 0 | 0 |
| - Credite externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + 5198), (rd. 74 + 75), din care: | 73 | 0 | 0 |
| - in lei | 74 | 0 | 0 |
| - in valuta | 75 | 0 | 0 |
| - Credite externe pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + 1682) (rd. 77 + 78), din care: | 76 | 0 | 0 |
| - in lei | 77 | 0 | 0 |
| - in valuta | 78 | 0 | 0 |
| - Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + 1682) (rd. 80 + 81), din care: | 79 | 0 | 0 |
| - in lei | 80 | 0 | 0 |
| - in valuta | 81 | 0 | 0 |
| - Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682) | 82 | 0 | 0 |
| - Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care: | 83 | 116010 | 63333 |
| - in lei | 84 | 116010 | 63333 |

| | | | |
|---|----|---------|---------|
| - in valuta | 85 | 0 | 0 |
| - Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) | 86 | 750397 | 417082 |
| - Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 87 | 80467 | 78554 |
| - Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) | 88 | 698833 | 426844 |
| - Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) | 89 | 237025 | 184524 |
| - Dobanzi de platit (ct. 5186) | 90 | 0 | 0 |
| Capital subscris varsat (ct.1012) (rd. 92 la 94), din care: | 91 | 1241018 | 1241018 |
| - actiuni cotate | 92 | 1241018 | 1241018 |
| - actiuni necotate | 93 | 0 | 0 |
| - parti sociale | 94 | 0 | 0 |

| VII. Informatii privind chelt. cu colaboratorii | Nr. rd. | 30.06.2008 | 30.06.2009 |
|---|---------|------------|------------|
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 95 | 48462 | 32241 |

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
DANILA FLORIN

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
BANICA STEFAN
Calitatea:
DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura

PROVIZIOANE SI AJUSTARI

| <i>Denumire provizion</i> | <i>Sold la inceputul exercitiului financiar</i> | <i>TRANSFERURI</i> | | <i>Sold la 30.06.2009</i> |
|---|---|--------------------|-----------------|-------------------------------|
| | | <i>In cont</i> | <i>Din cont</i> | |
| Provizioane ptr litigii | | | | |
| Proviz ptr garantii acordate clientlori | 17.894 | | | 17.894 |
| Alte provizioane | | | | |
| Ajust ptr deprec creante | 147.218 | | | 147.218 |
| Ajust ptr deprec prod finite | | | | |
| TOTAL | 165.112 | | | 165.112 |

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 | 5.565.675 | 4.143.237 |
| 2. | COSTUL BUNURILOR VANDUTE SI AL SERV PRESTATE(3+4+5) | 4.009.255 | 3.237.897 |
| 3. | CHELTUIELILE ACTIVITATII DE BAZA | 3.751.763 | 3.069.863 |
| 4. | CHELTUIELILE ACTIVITATILOR AUXIL. | | |
| 5. | CHELTUIELILE INDIRECTE DE PRODUCTIE | 257.492 | 168.034 |
| 6. | REZULT.BRUT AFERENT CIFREI DE AFACERI NETE | 1.556.420 | 905.340 |
| 7. | CHELTUIELI DE DESFACERE | | |
| 8. | CHELT.GENERALE DE ADMINISTRATIE | 1.395.766 | 982.974 |
| 9. | ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE | 433 | 2.175 |
| 10. | REZULTAT DIN EXPLOATARE(6-7-8+9) | 161.087 | -75.459 |

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE SEMESTRIALE
30.06.2009**

ACTIVE IMOBILIZATE

-lei-

| <i>Denumire element de imobilizare</i> | <i>Val.bruta sold la inceput ex.financ 31.01.2009</i> | <i>Cresteri</i> | <i>Cedari transf.si alte reduceri</i> | <i>Val.bruta sold la 30.06.2009</i> | <i>Ajust.de val. sold la inceputul ex.financ 31.01.2009.</i> | <i>Ajustari inreg in cursul ex.financ.</i> | <i>Reduceri sau reluari</i> | <i>Ajust.de valoare sold la 30.06.2009</i> |
|--|---|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--|-----------------------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4=1+2-3 | 5 | 6 | 7 | 8=5+6-7 |
| 1.Programe informatice | 4.730 | | | 4.730 | | | | |
| 2.Licente informatice | 47.410 | 185 | | 47.595 | 1.646 | | | 1.646 |
| 3. Terenuri | 317.074 | | | 317.074 | | | | |
| 4.Constructii | 1.639.041 | | | 1.639.041 | 466.127 | 35.716 | | 501.843 |
| 5.Instalatii tehnice si masini | 1.428.658 | 2.197 | | 1.430.855 | 580.475 | 74.119 | | 654.594 |
| 6.Alte instalatii,utilaje,mobilier | 29.231 | | | 29.231 | 20.360 | 1.319 | | 21.679 |
| 7.Imobilizari in curs | 154.545 | 9.651 | 2.197 | 161.999 | | | | |
| 8.Imobilizari financiare | 620 | | 620 | | | | | |
| T O T A L | 3.621.309 | 12.033 | 2.817 | 3.630.525 | 1.068.608 | 111.154 | | 1.179.762 |

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

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

-lei-

| CREANTE | Sold la sfarsitul ex.finaciar 30.06.2009 | Term.de lichidare sub 1 an | Term.de lichidare peste 1 an | |
|------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 0 | 1=2+3 | 2 | 3 | |
| <i>TOTAL din care:</i> | 1.084.873 | 1.084.873 | | |
| -CREANTE CU BUGETUL STAT | 15.358 | 15.358 | | |
| -CLIENTI | 1.062.734 | 1.062.734 | | |
| -DEBITORI | 6.161 | 6.161 | | |
| -CREANTE CU PERSONALUL | | | | |
| -ALTE CREANTE | 620 | 620 | | |
| DATORII | Sold la sfarsitul ex.finaciar | Term.de exigibilit. sub 1 an | Term.de exigibilit. 1-5 ani | Term. de exigibilit. este 5 ani |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| <i>TOTAL din care:</i> | 1.942.967 | 1.879.634 | 63.333 | |
| -IMPRUMUTURI SI ASIMILATE | 835.964 | 772.631 | 63.333 | |
| -FURNIZORI | 414.999 | 414.999 | | |
| -OBLIGATII BUGETE | 426.843 | 426.843 | | |
| -OBLIGATII FATA DE SALARIATI | 78.553 | 78.553 | | |
| -ALTI CREDITORI | 186.608 | 186.608 | | |

-clauze legate de achitarea datoriilor : termen de rambursare credit bancar 30.11.2009

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

-valoarea datoriei 900.00 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.1752/2005 cu modificarile ulterioare, 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 2009 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 ;

-valoarea 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 32.441 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 160 din care:

-muncitori 131 ;

-alt personal 29 ;

-salarii platite sau de platit ,aferente exercitiului 1.296.028 lei;

-cheltuieli cu asigurarile sociale 380.906 lei;

-alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii 0 lei.

-tichete masa 131.087 lei.

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1.Indicatori de lichiditate:

- a)Lichiditate curenta =Active curente/Datorii curente= $2606812/1879634=1,39$;
b)Lichiditate imediata=Active curente-stocuri/Datorii curente= $1097380/1879634=0,58$

2.Indicatori de risc

- a)Gradul de indatorare=Capit. imprum/Capital propriu $\times 100=63333/3096715=2,04\%$;
sau
Capital imprumutat/Capital angajat $\times 100=63333/3160048=2.00\%$;

- b)Indicator privind
acoperirea dobanzilor=Profit inainte de plata
dobanzilor si impoz profit/Chelt.cu dobanzi= $0/85340=0$;

3.Indicatori de activitate

- a)Viteza de rotatiea stocurilor=Costul vanzarilor/Stoc mediu= $3237897/1556600=2,08$; b)Durata de
stocare=Stoc mediu/Costul vanzarilor= $1556600/3237897 \times 180=86,53$;
c)Viteza de rotatie
a debitorilor clienti=Sold mediu clienti/Cifra de afaceri $\times 365=1638219/4143237 \times 180=71,17$;
d)Viteza de rotatie
a creditorilor furnizori=Sold mediu furnizori/Achizitii bunuri $\times 365=764931/1595512=86,29$;
e)Viteza de rotatie a
activelor imobilizate=Cifra de afaceri/Active imobilizate= $4143237/2450764=1,69$;
f)Vit.de rotatie a activelor totale=Cifra de afaceri/Active totale= $4143237/5057576=0,82$;

4.Indicatori de profitabilitate

- a)Rentabilitatea capitalului angajat=Profit/Capital angajat= $0/3160048=0\%$;
b)Marja bruta din vanzari=Profit brut /Cifra de afaceri= $0/4143237=0\%$.

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 frigorifive (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 30.06.2009 este de 1.833 lei si reprezinta impozit minim calculat conf OG 34/2009. Aceasta se explica prin inregistrarea de pierdere fiscala .

Cifra de afaceri realizata este de 4.143.237 lei si a fost realizata din vanzarea de produse finite 4.082.460 lei , din vanzari marfuri 60.777 lei . In totalitate este obtinuta pe piata romaneasca. In semestrul I 2009 societatea nu a inregistrat venituri sau cheltuieli extraordinare.

Societatea mai are in derulare 2 contracte de leasing financiar incheiate cu firme specializate privind achizitia a doua mijloace de transport cu clauza de achizitie la terminarea perioadei dar fara limitare asupra gradului de indatorare .

In semestrul I 2009 s-au platit rate in valoare de 17.102 lei si dobanzi aferente de 2.521 lei. La 30.06.2009 societatea mai datoreaza dobanda la contracte leasing in suma de 2.203 lei.

Administrator,
Miclus-Stoian Dragos

Intocmit,
Banica Stefan
Director economic

SC IAICA SA

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 30.06.2009

-lei-

| Denumire Element | Sold la inc. exerc. financ | Cresteri | | Reduceri | | Sold la sf. exerc. financ |
|---|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------------|
| | | Total din care: | prin transfer | Total din care: | prin transfer | |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Capital subscris | 1241018 | | | | | 1241018 |
| Patrimoniul regiei | | | | | | |
| Prime de capital | | | | | | |
| Rezerve din reevaluare | 1023365 | | | | | 1023365 |
| Rezerve legale | 159491 | | | | | 159491 |
| Rez.statutare sau contract. | | | | | | |
| Rez.reprez.surplusul realizat din rezerve reevaluare | | | | | | |
| Alte rezerve | 315268 | | | | | 315268 |
| Actiuni proprii | | | | | | |
| Rez.reportat reprez. profit nerepart.sau pierd.neacoperita | Sold C 521738 Sold D | | | | | 521738 |
| Rez.reportat prov. din adoptarea ptr prima data IAS,mai putin IAS 29 | Sold C Sold D | | | | | |
| Rez.reportat prov. din corectare erori contabile | Sold C Sold D | | | | | |
| Rez.reportat prov. din trecere la aplicarea Reglm.contab.conf.cu Directiva IV a CEE | Sold C Sold D | | | | | |
| Profitul sau pierd. exerc.financiar | Sold C 311540 Sold D | | | | | |
| | | | | -475705 | | 164165 |
| Repartiz.profit | -20432 | | | 20432 | | |
| TOTAL CAP.PROPRII | 3551988 | | | -455273 | | 3096715 |

ADMINISTRATOR,
Miclaus-Stoian Dragos

INTOCMIT,
Banica Stefan
Director Economic

SC IAICA SA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2009

-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 | 5.242.622 | 3.483.282 |
| Plati catre furnizori si angajati | 4.985.521 | 3.265.627 |
| Dobanzi platite | 30.754 | 72.819 |
| Impozit pe profit platit | 43.411 | 24.325 |
| Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor | | |
| Trezoreria neta din activitati de exploatare | 182.936 | 120.511 |
| <i>Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii:</i> | | |
| Plati pentru achizitie de actiuni | | |
| Plati pentru achizitionare de imobilizari corporale | 86.720 | 9.649 |
| Incasari din vanzarea de imobilizari corporale | | 1.261 |
| dobanzi incasate | 239 | 7 |
| Dividende incasate | | |
| Trezoreria neta din activitati de investitie | - 86.481 | -8.381 |
| <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 | 19.966 | 19.623 |
| Dividende platite | | 80.000 |
| Trezoreria neta din activitati de finantare | -19.966 | -99.623 |
| <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. | 76.489 | 12.507 |

ADMINISTRATOR,
Miclaus-Stoian Dragos

INTOCMIT,
Banica Stefan