

Judetul: 34--TELEORMAN
 Persoana juridica: SC IAICA SA
 Adresa: localitatea ALEXANDRIA, str. DUNARII, nr. 372, tel. 312255

Numar din registrul comertului: J34/99/1991
 Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
 Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2923--Fabricarea echipamentelor industriale de ventilare si frigorifice (cu exceptia celor pentru uz casnic)

Cod de identificare fiscala: 2696570

BILANT
 la data de 31.12.2006

Formularul 10

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2006	31.12.2006
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2.Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	03	6187	43707
4.Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5.Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05	0	0
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	6187	43707
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1.Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	1523039	1435166
2.Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	447073	718200
3.Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	26969	19095
4.Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct.231+232-2931)	10	22677	0
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	2019758	2172461
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1.Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961)	12	0	0
2.Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct.2671+2672-2964)	13	0	0
3.Interese de participare (ct.263-2963)	14	0	0
4.Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.2673+2674-2965)	15	0	0
5.Investitii detinute ca imobilizari (ct.265-2963) (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)	16	0	0

6.Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968	17	32772	5794
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	32772	5794
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	2058717	2221962
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1.Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	20	242446	447195
2.Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	141572	240483
3.Produse finite si marfuri (ct.345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	483007	191889
4.Avansuri pentru cumparari de stocuri(ct.4091)	23	3007	54929
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	870032	934496
II. CREANTE			
1.Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	1017818	1024351
2.Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451-495)	26	0	0
3.Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare(ct.453-495)	27	0	0
4.Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	12047	10007
5.Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	1029865	1034358
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
1.Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591)	31	0	0
2.Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	0	0
TOTAL (rd. 31+32)	33	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532+541+542)	34	46480	409795
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	1946377	2378649
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	36	9488	26823
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	37	0	0
2.Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	439277	433968
3.Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	39	153672	119388

4.Datorii comerciale -furnizori(ct.401+404+408)	40	345654	600185
5.Efecte de comert de platit (ct.403+405)	41	0	0
6.Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	42	0	0
7.Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453)	43	0	0
8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+ 427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+ 5193+5194+5195+5196+5197)	44	457659	403303
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	1396262	1556844
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)	46	559603	848628
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE(rd.19+46-61)	47	2618320	3070590
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	48	0	0
2.Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	0	0
3.Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	50	0	0
4.Datorii comerciale -furnizori(ct.401+404+408)	51	0	0
5.Efecte de comert de platit (ct.403+405)	52	0	0
6.Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	53	0	0
7.Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453)	54	0	0
8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+ 427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+ 5193+5194+5195+5196+5197)	55	61129	145792
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	61129	145792
H. PROVIZIOANE			
1.Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare (ct.1515)	57	0	0
2.Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	0	0
3.Alte provizioane(ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	0	18197
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	0	18197
I. VENITURI IN AVANS			
- Subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)	61	0	0
- Venituri inregistrate in avans (ct.472)	62	0	0

TOTAL (rd. 61+62)	63	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
1.Capital subscris varsat (ct.1012)	64	1241018	1241018
2.Capital subscris nevarsat (ct.1011)	65	0	0
3.Patrimoniul regiei (ct.1015)	66	0	0
TOTAL (rd. 64+66)	67	1241018	1241018
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	68	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	827725	827725
IV. REZERVE			
1.Rezerve legale (ct.1061)	70	95330	119056
2.Rezerve statutare sau contractuale(ct.1063)	71	0	0
3.Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	72	0	0
4.Alte rezerve (ct.1068)	73	315268	315268
Actiuni proprii (ct.109)	74	0	0
TOTAL (rd. 70 la 73 - 74)	75	410598	434324
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)			
Sold C (ct.117)	76	77850	403534
Sold D (ct.117)	77	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C (ct.121)	78	31101	377748
Sold D (ct.121)	79	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	80	31101	377748
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+75+76-77+78-79-80)	81	2557191	2906601
Patrimoniul public (ct.1016)	82	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.81+82)	83	2557191	2906601

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
STOIAN ION

calificat incadrat)
Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele (calitatea)
BANICA STEFAN
(1--compartim.financiar-contabile sau personal

Semnatura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31.12.2006

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		31.12.2005	31.12.2006
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	8459764	10931457
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	8300837	10850575
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	158927	80882
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	0	0
----- Sold D	07	75257	118951
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08	8654	5154
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	16647	35738
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	8409808	10853398
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	3684806	4529675
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	219404	122631
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	559680	446780
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	74339	73249
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	3215114	3982987
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	2402248	3078320
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	812866	904667
7. a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	51963	217984
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	51963	217984
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	0	18197
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	18197
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	465212	923913
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+ 628-7416)	25	272891	819883

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	129815	47204
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	62506	56826
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	8270518	10315416
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	139290	537982
- 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	231	252
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	0	-285
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	231	-33
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	84264	63042
-din care, chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	-5	369
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	84259	63411
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	84028	63444
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	55262	474538
- 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	8410039	10853365
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	8354777	10378827
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	55262	474538
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	24161	96790
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	31101	377748
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
STOIAN ION

calificat incadrat)
Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele (calitatea)
BANICA STEFAN
(1--compartim.financiar-contabile sau personal

Semnatura

DATE INFORMATIVE
la data de 31.12.2006

Formularul 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr.	NR.UNITATI	SUME	
	rd.	1	2	
Unitati care au inreg. profit	01	1	377748	
Unitati care au inreg. pierdere	02	0	0	
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	436851	436851	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07),din care:	04	418621	418621	0
- peste 30 de zile	05	217065	217065	0
- peste 90 de zile	06	185326	185326	0
- peste 1 an	07	16230	16230	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	18230	18230	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd.19 la 21), din care:	18	0	0	0
- 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.	31.12.2005	31.12.2006
A	B	1	2
Numar mediu de salariatii	23	216	209

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (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. Obligatii amanate la plata conform prevederilor art.3(4) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2004 privind masuri de diminuare a arrieratelor din economie, evidentiata in conturi extrabilantiere	Nr. rd.	Sume (lei)
Obligatii catre bugete amanate la plata	30	0
Obligatii comerciale amanate la plata	31	0
VI. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor	32	330543

VII. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	31.12.2005	31.12.2006
A	B	1	2
-chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei	33	0	0
-chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	34	0	0
-chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei	35	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
STOIAN ION

calificat incadrat)
Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele (calitatea)
BANICA STEFAN
(1--compartim.financiar-contabile sau personal

Semnatura

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE

Formularul 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	7833	37520	0	X	45353
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd.01 la 03)	04	7833	37520	0	X	45353
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	317074	0	0	X	317074
Constructii	06	1366940	0	0	0	1366940
Instalatii tehnice si masini	07	865811	384391	140486	0	1109716
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	51049	8973	20923	0	39099
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	22677	242830	265507	X	0
TOTAL (rd.05 la 09)	10	2623551	636194	426916	0	2832829
Imobilizari financiare	11	32772	8200	35178	X	5794
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	2664156	681914	462094	0	2883976

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la
					sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	1646	0	0	1646
TOTAL (rd.13 la 14)	15	1646	0	0	1646
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	160975	87873	0	248848

Instalatii tehnice si masini	18	418738	113264	140486	391516
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	24080	16847	20923	20004
TOTAL (rd.16 la 19)	20	603793	217984	161409	660368
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	605439	217984	161409	662014

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Provizioane constituite in cursul anului	Provizioane reluate la venituri	Sold final col.13=10+11-12
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare					
	22	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs					
	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri					
	26	0	0	0	0
Constructii					
	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini					
	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier					
	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs					
	30	0	0	0	0
TOTAL (rd.26 la 30)	31	0	0	0	0
Imobilizari financiare					
	32	0	0	0	0
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)					
	33	0	0	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
STOIAN ION

calificat incadrat)
Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele (calitatea)
BANICA STEFAN
(1--compartim.financiar-contabile sau personal

Semnatura