

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 PRESCURTAT  
 la data de 30.06.2006

Formularul 10

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2006	30.06.2006
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	6187	6187
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	2019758	2300883
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267-296)	03	32772	13417
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	2058717	2320487
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
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+4091-4428)	05	870032	635747
II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	1029865	1188368
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532+541+542)	08	46480	66225
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	1946377	1890340
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	10	9488	29855
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	1396262	1326763
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	559603	593432
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17)	13	2618320	2913919
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	61129	224166
H. PROVIZIOANE (ct.151)	15	0	0
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	827725	827725
IV. REZERVE (ct.106)	25	410598	420317
Actiuni proprii (ct.109)	26	0	0
V.PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.117)----- Sold C	27	77850	49512
REPORTAT (A) ----- Sold D	28	0	0
VI.PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.121)----- Sold C	29	31101	160900
EXERCITIULUI FINANCIAR ----- Sold D	30	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	31	31101	9719
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30-31)	32	2557191	2689753
Patrimoniul public (ct.1016)	33	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 32+33)	34	2557191	2689753

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele  
STOIAN ION  
  
personal calificat incadrat)  
Semnatura

Stampila unitatii

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

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
la data de 30.06.2006

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		30.06.2005	30.06.2006
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	3522001	4957735
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3496883	4931427
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	25118	26308
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	282666	0
----- Sold D	07	0	476849
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	65061	3168
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	3878382	4489208
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	1839366	1915676
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	20418	32287
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	222824	227310
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	21817	18210
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	1523897	1651024
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	1142135	1278834
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	381762	372190
7. a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	23864	45068
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	23864	45068
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	214124	379767
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	127202	329570
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	71553	28193
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	15369	22004
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	3866310	4269342
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	12072	219866
- 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	153	39
- 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	153	39
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile 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	50078	25557
-din care, chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	0	-27
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	50078	25530
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	49925	25491
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	0	194375
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	37853	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	3878535	4489247
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	3916388	4294872
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	0	194375
- Pierdere (rd. 59-58)	61	37853	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	33475
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	0	160900
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	37853	0

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele  
STOIAN ION  
  
personal calificat incadrat)  
Semnatura  
Stampila unitatii

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

DATE INFORMATIVE  
la data de 30.06.2006

Formularul 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr.	NR.UNITATI	SUME	
	rd.	1	2	
Unitati care au inreg. profit	01	1	160900	
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	383787	383787	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07),din care:	04	383787	383787	0
- peste 30 de zile	05	352918	352918	0
- peste 90 de zile	06	23560	23560	0
- peste 1 an	07	7309	7309	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale	08	0	0	0
- total (rd.09 la 13), din care:				
- 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	0	0	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	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.	30.06.2005	30.06.2006	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	242	199	

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. Obligatii amanate la plata conform prevederilor art.3(4) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2004 privind masuri de diminuare a arieratelor din economie, evidentiata in conturi extrabilantiere		Nr.	Sume
		rd.	(lei)
Obligatii catre bugete amanate la plata		30	0
Obligatii comerciale amanate la plata		31	0
VI. Tichete de masa		Nr.	Sume
		rd.	(lei)
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		32	158732
VII. Cheltuieli de inovare **)		Nr.	
		rd.	
			30.06.2005
			30.06.2006
A		B	
			1
			2
-chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei		33	0
-chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei		34	0
-chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei		35	0

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele  
STOIAN ION  
  
personal calificat incadrat)  
Semnatura  
  
Stampila unitatii

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