

SC IAICA SA  
CUI 2696570  
J34/99/1991  
Nr. 347 /10.05.2011

CATRE,  
CNVM BUCURESTI

Va transmitem :

- Contul de profit si pierdere si Raportul la 31.03.2011 ,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. 348 /10.05.2011

CATRE,  
BURSA DE VALORI BUCURESTI

Va transmitem :

- Contul de profit si pierdere si Raportul la 31.03.2011 ,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 .343/06.05.2011

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](http://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 31.03.2011 , intocmite in conformitate cu Regulamentul CNVM Bucuresti nr.1/2006.”

Plata se face cu OP dupa comunicarea sumei de plata.

DIRECTOR GENERAL,  
Danila Florin

RAPORT TRIMESTRIAL  
CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006

Data raportului : 31.03.2011  
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.Descriere generala

Intrucat in anii anteriori, probleme deosebite in desfasurarea activitatii ridica trimestrul 1 ,anul acesta trimestrul 1 se evidentiaza printr-o activitate buna materializata prin contracte si comenzi .Inca se resimt efectele recesiunii economice care se manifesta prin lipsa resurselor financiare la potentialii nostri clienti si urmare acestui fapt suntem nevoiti sa-i refuzam sau in cazul celor statornici sa le acordam facilitati la plata.Inca se intimpina greutati la incasarea unor facturi fapt ce conduce la inregistrarea de plati restante. Veniturile totale sunt de1.820.650 lei realizate in totalitate din vanzari pe piata interna si reprezinta 114% din prevederile BVC 2011 si 114%comparativ cu veniturile realizate in aceiasi perioada a anului 2010.Cifra de afaceri realizata este de2.298.919 lei si inseamna o valorificare a productiei realizate in aceiasi perioada a anului dar si din cele aflate in stoc la inceputul anului..Productia pe stoc a scazut cu 252.838 lei fata de inceputul anului 2011 ,iar nivelul acesteia este de 419.704 la sfarsitul trim I 2011.

Cheltuielile totale inregistrate sunt de1.804.219 lei si reprezinta 119% din BVC 2011 si 113% din cele realizate in aceiasi perioada a anului 2010. In cadrul acestora, cheltuielile cu materii prime si alte materii si materiale (inclusiv apa si energie electrica) reprezinta cca 43%,cheltuielile cu personalulreprezinta cca 33% iar diferenta de 24% o reprezinta cheltuielile cu serviciile prestate de terti ,amortizari,dobanzi ,etc.Politica CA in aceasta perioada este de incadrare de muncitori tanari,cu prioritate cei ai caror parinti sau frati au lucrat sau lucreaza in firma.

Profitul inregistrat este de35.163 lei si reprezinta 44% din prevederile BVC 2011 .Acest nivel scazut are ca suport cheltuielile mari realizate si neajustate la admisibilul calculat functie de nivelul veniturilor realizate .Impozitul pe profit calculat conform legii pe trimestrul I din anul 2011 este de 18.732 lei .Societatea a reusit sa achite aproape in totalitate obligatiile catre bugetul consolidat al statului precum si catre mai multi furnizori.Faptul ca am inregistrat obligatii restante catre bugete penelitatele,majorarile si dobanzile calculate de ANAF alaturi de diferenta intre amortizarea contabila si cea fiscala au influentat nivelul ridicat al cheltuielilor nedeductibile fiscal si implicit al impozitului pe profit datorat.Resursele financiare nu sunt indestulatoare pentru a plati toate obligatiile asumate datorita ritmului lent in care reusim sa incasam facturile emiseCorelarea 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.Achitarea obligatiilor catre Bugetul consolidat constituie o prioritate cunoscand ca pentru participarea la licitatii organizate de diferite entitati trebuie atasat Certificatul fiscal-fara insemnari in el ,care constituie document obligastoriu in mapa de participare.

Prin actiunile sale Consiliul de Administratie urmareste cresterea profitului prin atragerea de noi comenzi ,urmarirea permanenta a ajustarii cheltuielilor la nivelul veniturilor realizate precum si dramuirea resurselor financiare astfel incat sa se evite intrarea in incapacitate de plata.Pentru realizarea acestui obiectiv se au in vedere atat metode de urmarire si realizare a cheltuielilo materiale in corelare cu veniturile precum si realizarea unui echilibru intre incasari si plati.

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 Active curente 3216061  
lichiditatii curente=-----=1,65;  
Datorii curente 1945575

2.Indicatorul gradului Capital imprumutat 24289  
de indatorare =-----x100=0,59%;  
Capital propriu 4122861  
Capital imprumutat 24289  
=----- x100=0,25%;  
Capital angajat 4147150

3.Viteza de rotatie Sold mediu clienti 1589279  
a debitorilor-clienti =-----x90=47,83 zile  
Cifra de afaceri 2990405

4.Viteza de rotatie Cifra de afaceri 2298919  
a activelor imobilizate=-----x90=69,18 zile.  
Active imobilizate 2990405

Indicatorii prezentati ofera informatii despre eficacitatea managementului in colectarea creantelor ,a posibilitatilor de a face fata platilor curente si viitoare.

Informatiile financiare nu au fost auditate de auditorul independent.

Presedinte CA,  
Micaus Stoian Dragos

Director General  
Danila Florin

Director economic,  
Banica Stefan

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		31.03.2010	31.03.2011
		A	B
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	01	1423657	2298919
Productia vanduta	02	1308042	2060745
Venituri din vanzarea marfurilor	03	115615	238174
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04	0	0
2. Variatia stocurilor ----- Sold C	05	129337	
----- Sold D	06	0	481159
3. Productia imobilizata	07	0	0
4. Alte venituri din exploatare	08	50638	1811
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)	09	1603632	1819571
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10	589192	649490
Alte cheltuieli materiale	11	1692	8830
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)	12	113858	108951
c) Cheltuieli privind marfurile	13	67029	93510
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	14	506700	602165
a) Salarii	15	393770	469860
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	112930	132305
7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd.18-19)	17	55009	101069
a.1) Cheltuieli	18	55009	101069
a.2) Venituri	19	0	0
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20	0	0
b.1) Cheltuieli	21	0	0
b.2) Venituri	22	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	221682	205252
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe	24	121471	149827
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	25	39814	37057
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	26	60397	18368
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 28-29)	27	0	
- Cheltuieli	28	0	0
- Venituri	29		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)	30	1555162	1769267
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd. 09-30)	31	48470	50304
- Pierdere (rd. 30-09)	32	0	

A	B	1	2
9. Venituri din interese de participare	33	0	0
- din care, in cadrul grupului	34	0	0
10. Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate	35	0	0
- din care, in cadrul grupului	36	0	0
11. Venituri din dobanzi	37	3	15
- din care, in cadrul grupului	38	0	0
Alte venituri financiare	39		1064
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)	40	3	1079
12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 42-43)	41	0	0
- Cheltuieli	42	0	0
- Venituri	43	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile	44	22814	16143
- din care, in cadrul grupului	45	0	0
Alte cheltuieli financiare	46		77
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)	47	22814	16220
REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd. 40-47)	48	0	0
- Pierdere (rd. 47-40)	49	22811	15141
14. REZULTATUL CURENT - Profit (rd. 09+40-30-47)	50	22659	
- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51		0
15. Venituri extraordinare	52	0	0
16. Cheltuieli extraordinare	53	0	0
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit (rd. 52-53)	54	0	0
- Pierdere (rd. 53-52)	55	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)	56	1603635	1820650
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	1577976	1785487
18. REZULTATUL BRUT - Profit (rd. 56-57)	58	25659	35163
- Pierdere (rd. 57-56)	59		0
19. IMPOZITUL PE PROFIT	60	16209	18732
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus	61	0	0
21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR		9450	16431
- Profit (rd. 58-59-60-61)	62		
- Pierdere (rd. 59+60+61-58)	63		0

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele  
Miclaus Stoian Dragos

Semnatura

INTOCMIT,  
Numele si prenumele (calitatea)  
BANICA STEFAN  
Director economic  
Semnatura