SC IAICA SA
Alexandria-Teleorman

RAPORT TRIMESTRIAL
CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006

Data raportului : 31.03.2006;
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: 124.017,50 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.

Intrucat in anii anteriori, probleme deosebite in desfasurarea activitatii ridicau trimestrele de inceput de an , anul acesta trimestrul I se evidentiaza prin continuarea activitatii bune din trim. III 2005 ,materializata prin contracte si comenzi ferme, cu produse din nomenclatorul de fabricatie consacrat. Veniturile totale sunt de 2.116.281 lei realizate in totalitate din vanzari pe piata interna si reprezinta 104 % din prevederile BVC 2006. Cifra de afaceri realizata este de 2.539.611 lei si prezinta o depasire de 423.330 lei fata de veniturile totale si reprezinta variatia stocurilor de produse finite.

Cheltuielile totale inregistrate sunt de 2.032.829lei si sunt corelate, chiar si cu o economie suplimentara, cu nivelul de realizare a veniturilor totale la trimestru.

In cadrul acetora cheltuielile cu materii prime si alte materii si materiale (inclusiv apa si energie electrica) reprezinta 53%, cheltuielile cu personalul(inclusiv c/v tichete de masa) reprezinta 37% iar diferenta de 10% o reprezinta cheltuielile cu serviciile prestate de terti , amortizari, dobanzi , etc.

Profitul brut realizat este de 83.452 lei si depaseste cu 28% prevederile din BVC 2006. Impozitul pe profit de 14.530 lei s-a calulat aplicand 16% la baza de impozitare care cuprinde profitul brut si influienta unor cheltuieli nedeductibile fiscal. Datorita acestuia societatea a achitat in totalitate obligatiile catre bugetul consolidat al statului , precum si foarte multi furnizori. Datoriile curente au scazut cu 245.241 lei fata de sfarsitul anului 2005. Resursele financiare nu sunt indestulatoare pentru a plati toate obligatiile asumate , existand, temporar, dezechilibre intre incasari si plati . Corelarea sistemului nostru de incasari cu cel de

plati impus de furnizorii nostri constituie preocuparea constanta a compartimentelor interesate. Eforturile societatii sunt imdreptate 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.

B. Indicatori economico-financiari. -Lei RON-

1.Indicatorul lichiditatii curente = Active curente / Datorii curente = 2.133.331 / 1.151.021 = 1,85

2.Indicatorul gradului de indatorare = Capital imprumutat / Capital propriu = 81.002 / 1.480.774 x100=5,47%

= Capital imprumutat / Capital angajat = 81.002 / 1.561.776 x100=5,18%

3.Viteza de rotatie a debitelor-clienti = Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x90 = 994.647 / 2.539.611 x90=35,25 zile

4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active imobilizate = 2.539.611 / 2.133.331 =1,19

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

Informatiile financiare nu au fost auditate de auditorul independent.

Presedinte CA,
Stoian Ion

Director General,
Suica Iulian

Sef serviciu economic,
Banica Stefan

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31.03.2006

Formularul 20 - lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		31.03.2005	31.03.2006
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	01	1598034	2539611
Productia vanduta	02	1582217	2526501
Venituri din vanzarea marfurilor	03	15817	13110
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04	0	0
2. Variatia stocurilor ------- Sold C	05	27710	0
------- Sold D	06	0	430435
3. Productia imobilizata	07	0	5154
4. Alte venituri din exploatare	08	12297	1931
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)	09	1638041	2116261
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10	737447	930196
Alte cheltuieli materiale	11	44905	15406
b) Alte cheltuieli din afara(cu energie si apa)	12	127166	132067
c) Cheltuieli privind marfurile	13	14518	8089
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	14	677905	754159
a) Salarii	15	499503	584372
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	178402	169787
7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd.18-19)	17	11973	19667
a.1) Cheltuieli	18	11973	19667
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	98508	162756
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe	24	61669	133118
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	25	34146	18102
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	26	2693	11536
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 28-29)	27	0	0
- Cheltuieli	28	0	0
- Venituri	29	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)	30	1712422	2022340
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd. 09-30)	31	0	93921
- Pierdere (rd. 30-09)	32	74381	0
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	118	20
- din care, in cadrul grupului	38	0	0
Alte venituri financiare	39	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)	40	118	20

A	B	1	2
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	28723	10283
- din care, in cadrul grupului	45	0	0
Alte cheltuieli financiare	46	0	206
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)	47	28723	10489
REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd. 40-47)	48	0	0
- Pierdere (rd. 47-40)	49	28605	10469
14. REZULTATUL CURENT - Profit (rd. 09+40-30-47)	50	0	83452
- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51	102986	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	1638159	2116281
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	1741145	2032829
18. REZULTATUL BRUT - Profit (rd. 56-57)	58	0	83452
- Pierdere (rd. 57-56)	59	102986	0
19. IMPOZITUL PE PROFIT	60	0	14530
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus	61	0	0
21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR - Profit (rd. 58-59-60-61)	62	0	68922
- Pierdere (rd. 59+60+61-58)	63	102986	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
STOIAN ION

Semnatura

Stampila unitatii

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

Semnatura