SC IAICA SA
Alexandria-Teleorman

RAPORT TRIMESTRIAL
CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006

Data raportului : 30.09.2006
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.

Activitatea pe perioada analizata se evidentiaza prin continuitate in ceea ce priveste rezultatele economice bune ,materializata prin contracte si comenzi ferme,cu produse din nomenclatorul de fabricatie consacrat.Veniturile totale sunt de 7.364.155 lei realizate in totalitate din vanzari pe piata interna si reprezinta 115 % din prevederile BVC 2006.Cifra de afaceri realizata este de 7.742.840 lei si prezinta o depasire de 378.685 lei fata de veniturile totale si reprezinta variatia stocurilor de produse finite.

Cheltuielile totale inregistrate sunt de 7.017.325 lei 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 46%,cheltuielile cu personalul(inclusiv c/v tichete de masa) reprezinta 39% iar diferenta de 15% o reprezinta cheltuielile cu serviciile prestate de terti ,amortizari,dobanzi ,etc.

Profitul brut realizat este de 346.830 lei si depaseste cu 28% prevederile din BVC 2006.Impozitul pe profit de 58.813 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 intotalitate obligatiile catre bugetul consolidat al statului ,precum si foarte multi furnizori.Datoriile curente au scazut cu 89.648 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 = 3107792 / 1424733 = 2,18

2.Indicatorul gradului de indatorare = Capital imprumutat / Capital propriu = 211862 / 2654686 x 100=7,98%

= Capital imprumutat / Capital angajat = 211862 / 2866548 x100=7,39%

3.Viteza de rotatie a debitelor-clienti = Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90 = 1115253 / 7742840 x 90 = 12,96 zile

4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate= Cifra de afaceri / Active imobilizate = 7742840 / 2293466 =3,38

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.

In aceasta perioada a fost cooptat in conducerea executiva a societatii ing.Sorin Cofaru in functia de INGINER SEF CALITATE-RMI.

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 31,09.2006

Formularul 20 - lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		30.09.2005	30.09.2006
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	01	5675558	7742840
Productia vanduta	02	5598444	7674718
Venituri din vanzarea marfurilor	03	77114	68122
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04	0	0
2. Variatia stocurilor ------- Sold C	05	0	0
------- Sold D	06	93093	387141
3. Productia imobilizata	07	8654	5154
4. Alte venituri din exploatare	08	59348	3196
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)	09	5650467	7364049
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10	2493548	3066395
Alte cheltuieli materiale	11	110257	75242
b) Alte cheltuieli din afara(cu energie si apa)	12	380921	332697
c) Cheltuieli privind marfurile	13	22520	52134
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	14	2274672	2756836
a) Salarii	15	1691513	2157130
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	583159	599706
7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd.18-19)	17	36146	95041
a.1) Cheltuieli	18	36146	95041
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	317571	593227
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe	24	192155	526942
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	25	100158	36249
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	26	25258	30036
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	5635635	6971572
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd. 09-30)	31	14832	392477
- 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	193	106
- din care, in cadrul grupului	38	0	0
Alte venituri financiare	39	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)	40	193	106
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	68395	45018
- din care, in cadrul grupului	45	0	0
Alte cheltuieli financiare	46	0	735
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)	47	68395	45753
REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd. 40-47)	48	0	0
- Pierdere (rd. 47-40)	49	68202	45647
14. REZULTATUL CURENT - Profit (rd. 09+40-30-47)	50	0	346830
- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51	53370	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	5650660	7364155
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	5704030	7017325
18. REZULTATUL BRUT - Profit (rd. 56-57)	58	0	346830
- Pierdere (rd. 57-56)	59	53370	0
19. IMPOZITUL PE PROFIT	60	0	58813
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	288017
- Pierdere (rd. 59+60+61-58)	63	53370	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
STOIAN ION

incadrat)
Semnatura

Stampila unitatii

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

Semnatura

SC IAICA SA
Alexandria-Teleorman
J34/99/1991
CUI 2696570
Nr.1415/13.11.2006

Catre,
Ziarul “BURSA'
Str.Popa Tatu nr.71,sect.1, Bucuresti
Fax:021/312.45.56

Spre stiinta: CNVM Bucurest si Bursa de valori Bucuresti

Va rugam sa publicati in ziarul dvs. Urmatorul ANUNT:

“SC IAICA SA Alexandria 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 ,Situatiile financiare si Raportul la 30.09.2006 ,intocmite in conformitate cu Regulamentul CNVM Bucuresti nr.1/2006 .“

Plata se face cu OP in ct.pe care dvs.ni-l veti indica .Nu uitati sa ne comunicati suma de plata si CUI-ul.

Director general,
Dr.ing.Iulian Suica