

SC IAICA SA
Alexandria, str. Dunarii 372
J34/99/1991
C.U.I. R 2696570

DECLARATIE,

Subsemnatii: Ion Stoian - Presedinte CA, Dr. ing. Iulian Suica - Director General si Ec. Stefan Banica - sef serviciu economic, declaram pe propria raspundere ca dupa cunostintele noastre Situatiile financiar -contabile la 31.12.2005 intocmite in conformitate cu standardele contabile aplicabile, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale SC IAICA SA si Raportul CA, anexa. cuprinde o analiza corecta dezvoltarii si performantelor societatii precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate.

Prezenta este data in conformitate cu Regulamentul CNVM nr 1/2006.

**Presedinte CA,
Ion Stoian**

**Director General,
Iulian Suica**

**Sef serviciu Economic,
Stefan Banica**

S.C.IAICA S.A.
ALEXANDRIA

RAPORT ANUAL CONFORM REGULAMENT CNVM nr.1/2006

Exercitiul financiar:2005

Data raportului :31.12. 2005

Denumirea societății : S.C. IAICA S.A.

Sediul : Str. Dunării nr. 372

Nr. telefon : 0247/312145

Nr.ordine Registrul comertului:J34/99/1991

Cod fiscal : R2696570

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobile emise :BURSA DE VALORI BURESTI

Capital social subscris si varsat:1.241.017,50 lei

1. ANALIZA ACTIVITATII

SC IAICA SA are ca obiect principal de activitate „Fabricarea echipamentelor de ventilatie si conditionare a aerului(cu exceptia celor pentru uz casnic) care este completat cu fabricarea gazului industrial,productia de constructii metalice si parti componentesi cea de piese si accesorii pentru autovehicule.

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.

In anul 2005,societatea a realizat un profit brut de 55.262 lei ,pentru care s-a calculat impozit pe profit in suma de 24.161 lei ,ramanand profit net de repartizat de 31.101 lei ceea ce reprezinta 12,30% din BVC 2005.Nerealizarea veniturilor si depasirea cheltuielilor aferente recalculate au contribuit la nerealizarea profitului de bilant la nivelul prevederilor din BVC.Cifra de afaceri realizata este de 8.459.764 lei si reprezinta 90% din prevederile BVC 2005 si aproape in totalitate este obtinuta din vanzari pe piata interna.Cauza principala de nerealizare a veniturilor si implicit a cifrei de afaceri o constituie lipsa de comenzi si contracte in sem I 2005 precum si intreruperea activitatii in luna iulie 2005 din acelasi motiv.Cheltuielile realizate de 8.354.777 lei cuprind 3.684.808 lei cheltuieli cu materii prime si materiale diverse ,reprezentand 44% si 3.215.114 lei cheltuieli cu personalul reprezentand 38% din total cheltuieli,18% reprezinta alte cheltuieli.In semestrul II 2005 ,productia a fost reorientata catre clienti din domeniul hidro si termo cu o vizibila imbunatatire a situatiei generale a societatii in anul 2005 s trebuie apreciaa cu circumspectie pentru perioadele viitoare .

Principalele produse din nomenclatorul nostru de fabricatie, in cadrul obiectului principal de activitate sunt racitorii de aer si ulei pentru hidrogenatoare si transformatoare in sistemul energetic hidro si termo si bateriile de incalzire si racire si aroterme de perete folosite in hale industriale sau sali de sport.Ponderea acestora in total productie 2005 si implicit si in cifra de afaceri a fost de cca 60%.Nu au fost create produse noi.

Sursele de aprovizionare cu materiale ,materii prime etc. sunt romanesti .Principalii furnizori sunt firme puternice in economia romaneasca cum sunt:Laromet SA

Bucuresti, Metrom Brasov, Alro SA Slatina , Profiland SRL Galati, Electroprecizia SA Sacele etc. Preturile laminatelor din cupru (teava si banda) au fost ascedente. Stocurile de materii prime si materiale ,in general,sunt corelate cu programul de fabricatie, la 31.12.2005 acestea sunt de 249.732 lei.

Vanzarile in anul 2005 sunt facute pe piata interna in proportie de 99.99% si 0.01% la export .Intrucat principalele noastre produse se adreseaza unitatilor hidro si termo pentru reparatii nu se poate face o evaluare de perspectiva intrucat nu cunoastem soarta sistemului energetic .Privatizarea cu firme strine va duce la o restrangere drastica a pietei de desfacere intrucat se apeleaza, de regula, la firme straine, fara licitatie.

Societatea are 190 salariati din care :

| | |
|--|-----|
| -cu studii superioare | 24; |
| -cu studii medii liceale | 51; |
| -cu scoala profesionala | 68; |
| -cu scoala generala sau cyers calificare | 47. |

Raportul intre manager si angajati este unul care functioneaza in baza Contractului colectiv de munca ,neexistand conflicte de munca .

Sursele generatoare de aspecte de mediu ,identificate in amplasament sunt :

a) pentru aer-emisii in atmosfera:

-Hala monobloc de productie ;

-Sector acoperiri metalice /galvanizare;

-Sector vopsitorie;

-Centrala termica;

-Sector tamplarie.

b)pentru apa-deversari de ape uzate in canalizarea orasului:

-Sector acoperiri metalice/galvanizare;

-Sector de vopsitorie.

c)pentru sol-generare deseuri;

-Hala monobloc de productie;

-Sector prelucrari mecanice;

-Activitatea de transport auto;

-Statie de compresoare;

-Gospodarie de combustibil lichid;

-Sector tamplarie;

-Sector de acoperiri metalice/galvanizare;

-Sector de vopsitorie;

-Sratie de epurare

Ținerea sub control a aspectelor de mediu ,pe fiecare loc de munca se realizeaza prin controlul operatiilor asociate acestora si prin monitorizarea /masurarea in mod sistematic a parametrilor de calitate ai factorilor de mediu.Toate acestea au scopul de reducere a poluarii prin luare de masuri operative.

Impactul aspectelor de mediu asupra factorilor de mediu din SC IAICA SA ,conform Bilantului de mediu nivel I elaborat de ICPEAR Bucuresti au fost apreciate a fi nesemnificative /neglijabile/inexistente.Simultan cu implementarea Sistemului de Management de Mediu ,conform ISO 14001/2004 se vor evalua aspectele de mediu si impactul real asupra mediului dupa criteriile impuse de procedurile specifice si cerintele legale si de reglementare.Pentru mentinerea conformarii cu reglementarile de mediu in vigoare ,asiguram identificarea ,constientizarea si perfectionarea cerintelor aplicabile produselor si activitatilor societatii.Datorita acestui fapt nu au aparut litigii privind incalcarea legislatiei de mediu.

Principalele capacitati de productie sunt amplasate in incinta fabricii din Alexandria, str Dunarii, nr.372 si str.Abatorului nr.20 unde este f-ca de oxigen.Gradul de uzura al mijl fixe din patrimoniu este de cca.42% din care la cladiri cca 30% iar la utilaje,instalatii tehnologice si de administratie cca.50%.Au fost inchiriate o parte din spatiile excedentare . Nu sunt litigii privind dreptul deplin de proprietate asupra bunurilor mobile si imobile ale societatii.

Actiunile sunt tranzactionate numai la Bursa de valori Bucuresti.Societatea nu are filiale sau sucursale.Nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta in aceasta perioada.

Administratorii societatii sunt:

1. Stoian Ion ,59 ani,pregatire de tehnician,experienta in meserie peste 20 ani ,in prezent are functia de consilier cu o vechime de peste 5 ani-presedinte CA,detine 25,54% din capitalul social al SC IAICA SA;
2. Tenea Aurel ,57 ani,pregatire profesionala de economist cu o vechime in profesie de peste 30 ani,in prezent avand functia de consilier SIF Oltenia cu o vechime de 13 ani-membru CA;
3. Badea Bucuria,52 ani,pregatire profesionala liceul si curs specializare economic,cu o vechime in specialitate 20 ani,in prezent director SC BAIUL SRL cu o vechime de 11 ani-membru CA,sotul sau Badea Iulian detine 26,10% din capitalul social al SC IAICA SA;
4. Mitache Ionica,50ani,pregatire profesionala inginer ,in prezent inginer la SIF Oltenia,cu o vechime de 7 ani-membru CA;
5. Banica Stefan ,55 ani,pregatire profesionala economist cu o vechime in specialitate peste 30 ani,in prezent sef serviciu la SC IAICA SA cu o vechime de 4 ani-membru CA

Conducerea executiva a societatii cuprinde:

1. Dr. Ing. Suica Iulian -Director general pentru un termen neprecizat,cumnat cu un actionar semnificativ Badea Iulian.
2. Dr .Ing. Danila-Dumitrescu Florin -Director tehnic pentru un termen neprecizat.

Rezultatele economico-financiare ale perioadei analizate comparativ cu ultimii doi ani se prezintă astfel :

| Indicatori | 31.12.2003 | 31.12.2004 | 31.12.2005 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cifra de afaceri | 8.634.442 | 8.999.749 | 8.459.764 |
| Venituri totale | 8.567.680 | 9.668.708 | 8.410.039 |
| Cheltuieli totale din care: | 8.501.287 | 9.612.829 | 8.354.777 |
| -materii prime si mat.diverse | 3.840.085 | 4.350.585 | 3.684.808 |
| -chelt.cu personalul | 2.665.608 | 3.917.193 | 3.215.114 |
| Profit net | 51.006 | 22.894 | 31.101 |
| Dividende declarate | - | 12.911 | 25.505 |
| Dividende platite | - | 12.317 | - |
| Disponibilitati banesti | 55.821 | 38.710 | 46.480 |
| Capit. proprii din care | 1.695.671 | 1.718.565 | 2.557.191 |
| Imobilizari corporale | 940.857 | 964.366 | 2.019.758 |

Veniturile totale realizate în perioada de raportare provin ,aproape în totalitate din activitatea de exploatare, care a generat obținerea unui profit de 139.290 lei. Activitatea financiară a generat o pierdere de 84.028 lei , situație determinată de dobânzile platite lunar de cca.84.264 lei , pentru linia de credit contractată de 600.000 lei.

Comparativ cu perioadele precedente, capitalurile proprii ale societății au crescut de la 1.695.671 lei in 2003 respectiv 1.718.565 lei in 2004 la 2.557.191 lei datorita cresterii activelor imobilizate si mentinerii aproape la acelasi nivel a datoriilor ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an si a activelor circulante.Imobilizarile corporale au crestere semnificativa datorita evaluarii cladirilor cu o crestere de 827.725 lei si a achizițiilor de 255.377 lei din care:

a)prin achizie directa:

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| -baterii condensatori | 7.078,64 lei; |
| -motopompa Honda | 1.890,75 lei; |
| -compresor elicoidal | 6.205,51 lei; |
| -dispozitive si echipamente de sudat | 156.969,05 lei; |
| -alte | 3.385,87 lei. |
| Total | 175.538,82 lei |

b)prin leasing financiar

| | |
|---------------------------|----------------|
| -autocamion 3.5to Renault | 73.773.58 lei. |
|---------------------------|----------------|

c)din productie proprie

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| -amenajare depozit reciclare uleiuri | 4.552,00 lei; |
| -dispozitiv sudat | 1.512,60 lei |
| Total | 6064,60 lei |

Creanțele societății în perioada raportată sunt de 1.098.865 lei cu o crestere de 344.511 lei fata de 31.12.2005 si cu 316.927 lei fata de 31.12.2003. Această crestere a fost determinată de cresterea soldului la clienti neincasati .

In perioada analizata, VENITURILE TOTALE realizate sunt de 8.410.039 lei cu o nerealizare fata de aceiasi perioada a anului 2004 de 1.256.669 lei si cu 157.641 lei fata

de 2003 datorita faptului ca societatea a intampinat greutati in asigurarea cu contracte si comenzi. In general ponderea in structura de fabricatie o detineau utilajele pentru constructii, activitate care de regula stagna in trim I, cu redresare in lunile urmatoare dar in acest an nu s-a resimtit revigorarea asteptata. Decat in ultima perioada a anului. Societatea si-a orientat activitatea spre racitori necesari in societatile hidroelectrice si termoelectrice, dar nu se acopera in mod semnificativ portofoliul de comenzi la nivelul optim, posibil de realizat atat din punct de vedere tehnic cat si al fortei de munca. Scaderea comenzilor a constituit principalul factor de incertitudine, in luna iulie 2005 activitatea societatii a fost intrerupta, iar in iulie si august s-au concediat 60 salariati.

Cifra de afaceri realizata este de 8.459.764 lei mai mica decat in aceiasi perioada 2004 cu 539.985 lei si cu 174.678 lei fata de 31.12.2003 din aceleasi motive mai sus aratate.

CHELTUIELILE GENERALE realizate sunt de 8.354.777 lei, mai mici cu 1.258.052 lei decat perioada similara din anul 2004 si cu 146.510 lei fata de 2003, intr-un procent aproximativ egal cu nivelul realizarii veniturilor. Analizand in structura cheltuielilor de exploatare se constata urmatoarele:

- o pondere insemnata, de 51.9%, o au cheltuielile cu materia prima si celelalte materiale consumabile situatie ce se explica prin faptul ca am fabricat produse cu continut mare de materiale precum si preturile fluctuante practicate de diversi furnizori;
- cheltuielile cu personalul, inclusiv cele cu tichetele de masa date conform contractului colectiv de munca au o pondere de 41%;
- alte cheltuieli (servicii terti, comisioane bancare, impozite, taxe, amortizare mijloace fixe, alte cheltuieli) reprezinta numai 7.1%.

Proftul brut inregistrat la 31.12.2005 este de 55.262 lei fiind in crestere cu 1.383 lei fata de 31.12.2004 onsecinta a imbunatatirii productiei din ultimel luni din anul 2005 si cu o scadere fata de 2003 de 19.905 lei consecinta a nerealizarii veniturilor brute Disponibilitatile in conturi si casa sunt 46.480 lei cu 7.770 lei mai mari decat la sfarsitul anului precedent si cu 9.341 lei mai mici decat la 31.12 2003, consecinta fireasca a cresterii contractelor si comenzilor din luna decembrie 2005 respectiv facilitatile acordate la incasarea creantelor pentru atragerea de noi clienti. Cheltuielile de capital efectuate sunt finantate din surse proprii si plata se face si in rate conform intelegerilor intre parti. In anul 2003 nu s-a repartizat profit pentru plata dividende, in 2004 s-a prevazut suma de 12.911 lei din care pana la 31.12.2005 se achitase 12.317 lei iar AGA a aprobat pentru anul 2005 repartizarea pentru dividende suma de 25.505 lei cu o crestere de aproape 100% fata de 2004.

In perioada analizata s-au inregistrat modificari in actele constitutive ale societatii urmare denominarii monedei nationale, in CA prin cooptarea d-nelor Badea Bucuria si Mitache Ionica, d-lui Tenea Aurel si alegerea unei noi comisii de cenzori.

PRESEDINTE CA
ION STOIAN

DIRECTOR GENERAL
DR.ING.IULIAN SUICA

SEF SERVICIU ECONOMIC
EC.STEFAN BANICA