

RAPORT SEMESTRIAL
CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006

Data raportului : 30.06.2006;
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.

1.1 Capitalurile proprii au crescut la 30.06.2006 fata de 31.12.2005 cu 132.562 lei.Influenta principala o constituie cresterea valorii activelor imobilizate cu 261.770 lei ,urmare cresterii valorii mijloacelor fixe achizitionate conform Programului de investitii pe anul 2006 aprobat de AGA in sedinta din 27.03.2006.

Imobilizarile financiare au scazut fata de anul 2005 cu 19.355 lei,volumul acestora fiind de 13.417 lei si reprezinta garantii achitate pentru participari la licitatii 2190 lei si garantii de buna executie retinute sau constituite in favoarea clientilor nostri 11.227 lei.

Actiunile circulante au scazut cu 56.037 lei fata de 31.12.2005 ca urmare a scaderii stocurilor cu 234.285 lei prin dimensionarea acestora la strictul necesar printr-o mai buna organizare a activitatii de aprovizionare si desfacere corelata cu activitatea de fabricatie ,cresterii creantelor cu 158.503 lei si a disponibilitatilor banesti cu 19.746 lei.Datoriile ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de 1 an au scazut cu 69.499 lei in principal cu cele catre buget iar cele cu termen de plata peste 1an au crescut cu 224.166 lei si reprezinta c/v leasing financiar.

1.2 Intrucat in anii anteriori, probleme deosebite in desfasurarea activitatii ridica semestrul I,anul acesta semestrul I se evidentiaza prin continuarea activitatii bune din semestrul II 2005 ,materializata prin contracte si comenzi ferme,cu produse din nomenclatorul de fabricatie consacrat.Veniturile totale sunt de 4.489.247 lei realizate in totalitate din vanzari pe piata interna ,cu o crestere de 16% fata de aceiasi perioada a anului 2005 si reprezinta 107 % din prevederile BVC 2006.Cifra de afaceri realizata este de 4.957.735 lei si prezinta o depasire de 468.488 lei fata de veniturile totale si reprezinta variatia stocurilor de produse finite.

1.3 Fata de semestrul I 2005 se inregistreaza o crestere de 38% datorita cresterii vanzarilor, valorificand chiar si stocul de produse finite existent la 31.12.2005.

Cheltuielile totale inregistrate sunt de 4.294.872lei si sunt corelate, chiar si cu o economie suplimentara, cu nivelul de realizare a veniturilor totale la semestrul I.

Daca in semestrul I 2005 cheltuielile totale depasise veniturile totale, acum situatia este mult imbunatatita, fapt argumentat cu nivelul de crestere a cheltuielilor totale de 10% fata de cresterea veniturilor totale in aceiasi perioada cu 16%. In cadrul acestora, cheltuielile cu materii prime si alte materii si materiale (inclusiv apa si energie electrica) reprezinta 51%, cheltuielile cu personalul (inclusiv c/v tichete de masa) reprezinta 38% iar diferenta de 10% o reprezinta cheltuielile cu serviciile prestate de terti, amortizari, dobanzi, etc. Cheltuielile financiare sunt de 25.530 lei, reprezinta cca 1% si cuprind dobanzile aferente liniei de credit angajate si leasingului financiar aflat in derulare pentru mai multe imobilizari corporale achizitionate.

Profitul brut realizat este de 194.375 lei si depaseste cu 21% prevederile din BVC 2006, si cu 232.228 lei realizari de la 30.06.2005.. Impozitul pe profit de 33.475 lei s-a calculat aplicand 16% la baza de impozitare care cuprinde profitul brut si influenta unor cheltuieli nedeductibile fiscal si deductibile fiscal.

Din dividendele anului 2005 de 22.505,07 lei pana la data de 30.06.2006 s-au achitat 24.656,30 lei si in continuare depunem toate eforturile pentru a achita diferenta din anul 2005 de 848,77 lei si cele din anii anteriori.

1.4 Fata de anul 2005, disponibilitatile in casa si conturi la banci au crescut cu 19.746 lei. Datorita situatiei financiare actuale societatea a achitat in totalitate obligatiile catre bugetul consolidat al statului, precum si foarte multi furnizori. Datoriile curente au scazut cu 69.499 lei fata de sfarsitul anului 2005. Totusi resursele financiare nu sunt indestulatoare pentru a plati toate obligatiile asumate, in special catre furnizorii nostri, pentru ca exista, temporar, dezechilibre intre incasari si plati, urmare a facilitatilor de plata acordate si cele primite de la furnizorii nostri respectiv clientii nostri cu avantaj al celor din urma.. Corelarea sistemului nostru de incasari cu cel de plati constituie preocuparea permanenta a Consiliului de Administratie.

2. In semestrul I 2006 s-au achizitionat printre altele:

- Instalatie de debitat cu software (in leasing)	172.054 lei;
- Autovehicul Renault (in leasing)	41.911 lei;
- Sistem Pentium 4 cu anexe (5 buc)	13.533 lei;
- Filcord cu anexe (2buc)	11.717 lei;
- Sursa OPTIPULS 380 iw	15.694 lei;
- Baterii condensatoare 100-150 kvar	8.151 lei.

Resursele financiare pentru plata investitiilor contractate au fost asigurate din surse proprii ale societatii ,la 30.06.2006 ramanand de achitat suma de 4717 lei care este achitata in semestrul II 2006. Fata de 2005 investitiile realizate sunt superioare cu 200.386 lei ceea ce denota o preocupare constanta pentru anul 2007 cand vom fi admisi in CE cand exigentele vor fi mult marite. Eforturile societatii sunt indreptate 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.

Informatiile financiare nu au fost auditate de auditorul independent.

In semestrul I 2006 nu s-au facut modificari in structura de conducere a societatii.

**Presedinte CA,
Stoian Ion**

**Director General,
Suica Iulian**

**Sef serviciu economic,
Banica Stefan**