



**SOCIETATEA COMERCIALA I.A.M.U. S.A. BLAJ**

Proiectare constructivă  
și tehnologică  
Constructional and technological design

Executare de produse din  
materiale feroase și neferoase  
Processing of products made of ferrous and non-ferrous materials

Fabricarea utilajelor și a  
MU pentru prelucrarea metalelor  
Manufacture of the equipments and machine-tools for the metal working

Comercializare  
Marketing

## **RAPORT TRIMESTRIAL** **Data 30.09.2015**

A.

Raport trimestrial conform Regulament 1/2006  
Data raportului 30.09.2015.

Denumirea societatii comerciale SC IAMU SA

Sediul local Blaj Str. Ghe. Barițiu nr.38

Numarul de telefon/fax 0258/711907; 713604

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului RO 1766830

Numar de ordine in Registrul Comertului J/01/189/1991

Capital social subscris si varsat 23.750.373 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise; ATE AeRO

**1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia.**

Obiectul de activitate al firmei : fabricarea utilajelor si a masinilor – unelte pentru prelucrarea metalului –cod CAEN 2841 –

Nici un eveniment nu a influentat activitatea societatii.

Intreaga activitate s-a desfasurat in conditii normale.

**2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.**

Conducerea organizației  
Director General:  
Ing. dipl. Cimpean Gligor

SC IAMU – SA  
Str. G. Barițiu, nr.38  
RO -515400 Blaj, jud. Alba  
Tel. 0040258/711907  
Fax 0040258/713604  
[www.iamu.ro](http://www.iamu.ro)  
E-mail: [office@iamu.ro](mailto:office@iamu.ro)

Sediul organizației: Blaj  
Înregistrată la registrul comercial:  
J01/189/1991  
Cod înregistrare fiscală: RO 1766830  
Capital social subscris și vărsat: 23.750.372,5 lei

Conturi IBAN:  
BCR Sucursala Blaj  
-LEI: RO30RNCB0007021399950001  
-EURO: RO03RNCB 0007021399950002  
BRD Agentia Blaj  
-LEI: RO62BRDE010SV14100840100  
-EURO: RO03BRDE010SV14101050100  
-EURO: RO02BRDE010SV24597440100

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**  
la data de 30.09.2015

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE	
		PERIOADEI DE RAPORTARE	
		30.09.2014	30.09.2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	56212095	58990027
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	55937796	58584177
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	274299	405850
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie			
(ct.711) ----- Sold C	06	0	1019692
----- Sold D	07	1231291	
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08	0 81321	0 156840
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	1471630	1363774
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 01+06-07+08+09)	10	<b>56533755</b>	<b>61530333</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	22769505	23550755
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	5009869	5368056
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	1432248	1578049
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) -(ct 609 )	14	248093	290753
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	16486652	18390287
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	12963713	14847896
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	3522939	3542391
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	4506565	4427765
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	4506565	4427765
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	0	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	1779107	2511546
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+ 628-7416)	25	1593888	2287086
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	166592	145298
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	18627	79162

Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28	0	
Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	29	-180000	-400000
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	180000	400000
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	<b>52052039</b>	<b>55717211</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	<b>4481716</b>	<b>5813122</b>
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care:	35	0	0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care:	37	0	0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care:	39	5982	575
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	690986	689755
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)</b>	42	<b>696968</b>	<b>690330</b>
12. Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si a investitiilor detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	300315	168141
-din care, chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	412201	577310
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)</b>	49	<b>712516</b>	<b>745451</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50		0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	<b>15548</b>	<b>55121</b>
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	<b>4466168</b>	<b>5758001</b>
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)</b>	58	<b>57230723</b>	<b>62220663</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)</b>	59	<b>52764555</b>	<b>56462662</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	<b>4466168</b>	<b>5758001</b>
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	300057	625047
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	0	
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR			
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	<b>4166111</b>	<b>5132954</b>
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	

Se constata o crestere a cifrei de afaceri fata de aceeași perioadă a anului precedent cu 5% .

Profitul brut al societatii a crescut fata de aceeaasi perioada a anului precedent de la 4.466.168 lei la 5.758.001 lei adica cu 28.9%.

Profitul net al societatii a crescut fata de aceeaasi perioada a anului precedent de la 4.166.111 lei la 5.132.954 lei, adica cu 23.2%.

Nu s-au inregistrat provizioane sau alte cheltuieli care sa afecteze profitul in cursul acestui trimestru.

**Rezultatele societatii sunt influentate in acesta perioada de :**

- Influentele cursului de schimb a monedei nationale,
- Livrarile intracomunitare si exporturile realizate la sfarsitul trim III 2015 reprezinta 47% din C.A.
- Cresterea preturilor la utilitati fata de anul precent

**B. Indicatori economico- financiari 30.09.2015**

Nr. Crt	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
<b>1</b>	<b>Indicatorul lichiditatii</b>	<b>Activ curente/Datorii curente</b>	<b>3,2</b>
<b>2</b>	<b>Indicatorul gradului de indatorare</b>	<b>Capital imprumutat/Capital angajat x100</b>	<b>20,8</b>
<b>3</b>	<b>Viteza de rotatie a debitelor-clienti</b>	<b>Soldul mediu clienti/Cifra de afaceri x 270</b>	<b>21,45</b>
<b>4</b>	<b>Viteza de rotatie a activelor imobilizate</b>	<b>Cifra de afaceri/Active imobilizate</b>	<b>1,3</b>

SC IAMU SA la data de 30.09.2015 are angajate urmatoarele credite :

- credit pe termen scurt pentru investitii in valoare de 517.330 lei ;
- credit pe termen lung pentru investitii in valoare de 10.691.484 lei.

Situatiile financiare pentru trim. III nu au fost auditate de auditor financiar.

**Director general,  
Ing.Cimpean Gligor**

**Director economic,  
Ec.Patruta Mircea**