



**SC SIRETUL PASCANI SA**  
(în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement )  
RO 1997826

## **RAPORT TRIMESTRIAL CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006**

**Pentru perioada :** TRIMESTRUL III 2011  
**Data raportului :** 14.11.2011  
**Denumirea societății comerciale :** S.C. Siretul Pascani S.A.  
**Sediul social:** Str. Moldovei, nr. 19, Pascani  
**Nr. telefon/fax:** 0232 719151 / 0232 762973  
**Nr. de ordine în Registrul Comerțului:** J 22 / 254 / 1991  
**Cod fiscal:** Ro 1997826

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise :** BVB la categoria II

**Capitalul social subscris și varsat :** 15.876.083,60 lei

**Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială :** Comune , în număr de 158.760.836 cu valoare nominală de 0,100 lei.

A .Evenimente importante de raportat :

Prin sentința comercială nr 1075/2011 din data de 13.09.2011 pronunțată în Dosarul 2746/99/2010 de la Tribunalul Iași , Instanța confirmă planul de reorganizare judiciară al S.C. Siretul Pascani S.A. propus de administratorul judiciar , Capital Insol SPRL

În baza art.103 din Legea 85/2006 de la data sentinței menționate mai sus activitatea S.C. Siretul Pascani S.A. este reorganizată conform planului și se va limita doar la acele activități pentru care Siretul Pascani S.A. dispune de baza materială necesară , urmând ca aceasta să-și conducă activitatea sub supravegherea administratorului judiciar desemnat , în conformitate cu planul confirmat .

Următorul termen din dosar este stabilit la data de 17.01.2012 .

Conform cu prevederile planului de reorganizare judiciară S.C. Siretul Pascani S.A. sunt în curs de implementare toate prevederile acestuia , dar îndeosebi merita menționate măsurile referitoare la :

- restructurarea personalului ( reducerea cu un număr de 62 de salariați – măsura 7.4.5 din plan )

- recuperarea creantelor ( principalului debitor al S.C. Siretul Pascani S.A. respectiv Centrul de Afaceri International S.A. Iasi are pe rol la Tribunalul Iasi dosarul nr. 7978/99/2011 , materia juridica : faliment , in urma demersurilor judiciare intreprinse de societatea noastra )

- valorificarea unor active , in speta linia tehnologica de fabricatie geogriile impreuna cu hala de productie si terenul aferent ( sunt in stadiu avansat negocierile pentru inchirierea acestei linii cu un partener de afaceri din Romania )

Masurile mentionate mai sus nu sunt singurele intreprinse in vederea iesirii din procedura de insolventa dar sunt cele mai importante pentru realizarea obiectivului.

## 2. Descrierea generala a pozitiei financiare :

Contul de profit si pierdere :

Nr. crt.	INDICATORUL	Exercițiul precedent 30.09.2010	Exercițiul curent 30.09.2011
1.	Cifra de afaceri netă	6.076.531	6.706.349
2.	Venituri din exploatare total :	7.214.182	8.462.778
3.	Cheltuieli de exploatare total :	9.337.063	8.732.261
4.	Pierdere din exploatare :	2.122.881	269.483
5.	Venituri financiare total :	733.289	649.637
6.	Cheltuieli financiare total :	1.256.842	960.001
7.	Pierdere financiara :	523.553	310.364
9.	Pierdere neta a exercitiului :	2.654.684	597.847

Cifra de afaceri pentru primele 9 luni ale anului 2011 a cunoscut o usoara crestere de 10% fata de aceeași perioada anului trecut .

Cresterea volumului veniturilor de exploatare cu 17 % este explicata pe de o parte de cifra de afaceri obtinuta iar pe de alta parte de nivelul productiei finite contractata si existenta in stoc la 30.09.2011 si care urmeaza a fi livrata in perioada imediat urmatoare .

Cheltuielile de exploatare s-au redus cu 6 % fata de aceeași perioada a anului trecut .

Drept consecinta , pierderea din exploatare s-a redus cu 87 % , insuficient pentru a asigura trecerea societatii pe un nivel financiar pozitiv .

Pierdere neta a exercitiului pentru 9luni 2011 : 597.847 lei

B. Indicatori economico-financiari trim.III 2010 conform Anexei nr.30 B a Regulamentului CNVM nr.1/2006

Denumirea indicatorului	Mod de calcul		Rezultat
1.Indicatorul lichidității curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	$\frac{17.085.611}{12.352.238}$	1,38
2.Indicatorul gradului de îndatorare	$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100$	$\frac{5.071.783}{12.801.689}$	39,61
3.Viteza de rotație a debitelor-clienți	$\frac{\text{Sold mediu clienți} \times 270 \text{ zile}}{\text{Cifra de afaceri}}$	$\frac{8.675.433 \times 270}{6.706.349}$	349 zile
4.Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	$\frac{6.706.349}{13.689.911}$	0,49

Situatiile financiare la trim. III / 2011 nu au fost auditate.

DIRECTOR GENERAL,  
POPA CONSTANTIN

DIRECTOR ECONOMIC,  
ZAHARIA CATALIN