



**CAPITAL INSOL**  
profesioniști în insolvență

**SC SIRETUL PASCANI SA**  
( in insolventa, in insolvency, en procedure collective )

**Raport conform Regulamentului CNVM nr. 1 / 2006,**  
**Anexa 30, pentru trimestrul 1 2011**

**Data raportului :** 11.05.2011  
**Denumirea societatii comerciale :** Siretul Pascani S.A.  
**Sediu social:** Str. Moldovei, nr. 19, Pascani  
**Nr. telefon/fax:** 0232 719151; 0232 765040  
**Nr. de ordine in Registrul Comertului:** J 22 / 254 / 1991  
**Cod fiscal:** RO 1997826  
**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :** BVB la categoria II  
**Capitalul social subscris si varsat :** 15.876.083,60 lei  
**Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala :** Comune , in numar de 158.760.136 cu valoare nominala de 0.100 lei

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

In trimestrul 1 al anului 2011 nu au avut loc evenimente importante care sa produca vreo influenta majora asupra pozitiei financiar a societatii .

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

Cifra de afaceri a crescut in trimestrul I 2011 cu 15.88 % fata de aceeasi perioada a anului trecut , de la 2.130.134 lei la 2.468.579 lei

Veniturile din exploatare au scazut cu 2.5% fata de 2010  
Cheltuielile din exploatare au ramas relativ la acelasi nivel fata de 2010  
Rezultatul exploatarii reprezinta pierdere in suma de 28.657 lei  
Rezultatul financiar reprezinta profit in suma de 91.385 lei datorat in mare parte diferentelor de curs valutar favorabile inregistrate in trimestrul I 2011  
Profitul net al perioadei 62728 lei in 2011 fata de 10.417 lei in trim I 2010

## Indicatori economico-financiari pentru trimestrul I 2011

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Sume	Rezultat
1.Indicatorul lichidității curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	$\frac{15.267.694}{10.513.249}$	1.45
2.Indicatorul gradului de îndatorare	$\frac{\text{Capital împrumutat} \times 100}{\text{Capital propriu}}$	$\frac{4.773.928}{13.444.264} \times 100$	35,51 %
3.Viteza de rotație a debitelor-clienți	$\frac{\text{Sold mediu clienți} \times 90 \text{ zile}}{\text{Cifra de afaceri}}$	$\frac{6.224.958}{2.468.579} \times 90$	226.95 zile
4.Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	$\frac{2.468.579}{14.034.424}$	0,1759

Situațiile financiare pentru trimestrul I 2011 nu au fost auditate.

**DIRECTOR GENERAL,  
POPA CONSTANTIN**

**DIRECTOR ECONOMIC,  
ZAHARIA CATALIN**