

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PENTRU SEM. I 2009
CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR 1/2006**

Data raportului : **14.08.2009**
Denumirea Soc. Com. : **SC SIRETUL SA PAȘCANI**
Sediul social : **STR. MOLDOVEI NR. 19, PAȘCANI**
C.U.I. la Oficiul Registrului Comerțului : **R 1997826**
Nr. de ordine în Registrului Comerțului : **J 22/254/1991**
Capital social subscris și vărsat : **15.876.084 Ron**
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare : **BVB**

1. SITUAȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ

a)- Situația comparativă a principalelor posturi din bilanț sem.I 2009 față de semI 2008

Nr crt	Denumire indicator	Semestrul I 2008	Semestrul I 2009	Ron
				%
1.	ACTIVE IMOBILIZATE	8.639.870	14.687.458	169.99
2.	ACTIVE CIRCULANTE TOTAL	16.783.824	17.074.467	101.73
	din care = stocuri	4.549.934	6.496.936	142.79
	= creanțe	11.844.462	10.374.089	87.58
	= casa și cont bănci	298.246	173.827	58.28
3.	DATORII PÂNĂ LA 1 AN	3.663.951	5.169.599	141.09
4.	ACTIVE CIRCULANTE NETE	13.119.873	11.943.165	91.03
5.	CAPITAL	15.876.084	15.876.084	100.00
6.	REZERVE	5.254.371	5.720.582	108.87
7.	TOTAL CAPITALURI	21.348.572	21.629.510	101.31

b)- Contul de profit și pierderi comparativ sem.I 2009/ sem.I 2008 :

Ron

Nr crt	Denumire indicator	Semestrul I 2008	Semestrul I 2009	%
1.	CIFRA DE AFACERI NETĂ	7.072.500	6.179.445	87.37
2.	VENITURI DIN EXPLOATARE	8.320.256	8.307.973	99.85
3.	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	8.141.451	7.952.676	97.68
4.	REZULTAT DIN EXPOATARE: - PROFIT - PIERDERE	178.805 -	355.297	198.70
5.	VENITURI FINANCIARE	50.261	281.800	560.67
6.	CHELTUIELI FINANCIARE	153.021	593.454	387.82
7.	REZULTAT FINANCIAR: - PROFIT - PIERDERE	- 102.760	- 311.654	303.28
8.	REZULT. NET AL EXERCITIULUI: - PROFIT - PIERDERE	62.086 -	32.844	52.9
	-Număr mediu de personal	383	387	

Rezultatul net al exercițiului pentru sem I 2009 reprezinta profit în sumă de 32.844Ron

În ultimii 2 ani nu au fost declarate și plătite dividende către acționari.

In luna februarie 2009 a fost pusa in functiune o instalatie de fabricare a produselor tip geogriile/geotextile in valoare de 5.480.911 lei achizitionata prin apelarea de catre societate la un credit bancar pe termen mediu ,in suma de 1.100.000 euro , cu scadenta finala in ianuarie 2014 .

In data de 29.04.2009 a fost incheiat un contract de asociere in participatiune pentru dezvoltarea unor proiecte comerciale cu S.C. Scala Real Estate S.A. Iasi in valoare de 5.570.750 lei

c)- Situația fluxurilor de trezorerie :

Nr crt	Denumire indicator	Sem. I 2008	Sem. I 2009
1.	NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.079.017	193.843
2.	NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI	298.246	173.827

2. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE

2.1. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, nu se cunosc elemente sau factori de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societății comerciale.

Principalii indicatori de lichiditate se prezintă astfel :

Nr Crt	Denumire indicator	Formula	Sem. I 2008	Sem. I 2009
1.	LICHIDITATE GENERALĂ (GLOBALĂ)	$\frac{\text{ACTIVE CIRC.}}{\text{DATORII CURENTE}}$	4.58	3.30
2.	LICHIDITATE IMEDIATĂ (TEST ACID)	$\frac{\text{ACTIVE CIRC.- STOC}}{\text{DATORII CURENTE}}$	3.34	2.04
3.	RATA SOLVABILIT. GEN.	$\frac{\text{CAPITALURI PROPRII}}{\text{DATORII CURENTE}} * 100$	583	418

Analiza rezultatului din exploatare:

Nr crt	Denumire indicator	Semestrul I 2008	Semestrul I 2009
1.	CIFRA DE AFACERI	7.072.500	6.179.445
2.	COST. BUN. VÂND.	6.414.600	6.010.430
3.	CHELT.ACTIV. DE BAZĂ	4.280.935	4.162.883
4.	CHELT.ACTIV. AUXIL.	1.450.651	1.254.294
5.	CHELT.ACTIV. DE PROD.	683.014	593.253
6.	REZ. BRUT AL C.A.	657.900	169.015
7.	CHELT.DESF.	488.053	502.512
8.	CHELT.GEN.ADMINIS.	1.392.047	1.538.203
9.	ALTE VENIT. DIN EXPL.	1.401.005	2.226.997
10.	REZULTAT DIN EXPL.	178.805	355.297

Față de aceeași perioadă a anului trecut se remarcă o diminuare a cifrei de afaceri cu 12.6 % , dar se inregistreaza cresterea profitului din exploatare cu 98,7 %.

3. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

3.1. Nu au fost înregistrate cazuri în care societatea să se afle în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare.

3.2. În sem I 2009 nu au avut loc modificări ale capitalului social și deci nici modificări în ceea ce privește drepturile acționarilor.

4. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE

Nu au fost încheiate tranzacții majore cu alte persoane.

ADMINISTRATOR,

Popa Gavril

DIRECTOR GENERAL,

Zamcanu Constantin

DIRECTOR ECONOMIC,

Zaharia Catalin