



CAPITAL INSOL
profesioniști în insolvență

SC SIRETUL PASCANI SA

(în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement)

NR. 5045/14.11.2014

CĂTRE

Bursa de Valori București
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

RAPORT CURENT Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Date raportului : 14.11.2014

Denumirea entității emitente : S.C. SIRETUL PAȘCANI S.A.

Sediul social : str. Moldovei nr. 19, Pașcani, jud. Iași

Nr. telefon: 0232/719151; 0332/402925; Fax: 0232/765040

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : 1997826, atribut fiscal RO

Număr de ordine în Registrul Comerțului : J22-254-1991

Capital social subscris și vărsat : 15.876.083,60 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB,
categoria II, simbol SRT

Eveniment de raportat

În conformitate cu prevederile art. 227 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale articolului 113 din Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM și ale Codului BVB, **S.C. SIRETUL PAȘCANI S.A.**, cu sediul în Pașcani, str. Moldovei, nr. 19, 705200, jud. Iași, tel. 0232-719151, fax 0232-765040, e-mail: manager@siretul.ro, tranzacționată la Bursa de Valori, categoria II Acțiuni, având simbol SRT, **informează toți acționarii că Raportul aferent trimestrului III , al anului 2014, va fi pus la dispoziția publicului pe website-ul societății, www.siretul.ro, în format electronic, și la sediul societății, pe suport de hârtie, începând cu 16.11.2014.**

Raportul trimestrial include :

- Formularele de raportare contabilă la 30.09.2014 , cu mențiunea că acestea nu sunt auditate de către un auditor financiar ;
- Indicatorii economico-financiari menționați în anexa 30 B din Regulamentul CNVM nr.1 / 2006

Raportul aferent trimestrului III, este transmis Bursei de Valori București și Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

**DIRECTOR GENERAL
POPA CONSTANTIN**



S.C. SIRETUL PASCANI S.A.

(în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement)
Pașcani , Str. Moldovei , nr.19 , 705200, Jud.Iași , România ,
J/22/254/1991; Cod fiscal RO1997826
Cont:RO21BRDE240SV67211812400 BRD GSG -Filiala Pașcani ;
Tel:0232-719151,0332-402928, Fax:0232-765040,
E-mail : manager@siretul.ro

CAPITAL INSOL S.P.R.L. FILIALA IASI

RSP 0420, CUI 26378612 ; RO32BTRL02401202T22033XX
BANCA TRANSILVANIA Sucursala Iasi
Str. Sf. Petru Movila nr. 52, etaj 1, 700523
Tel. 0232/411.277; fax: 0232/411.277 www.capitalinsol.ro/iasi
E-mail : office.iasi@capitalinsol.ro



RINA este Membru al Federației CISQ

RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE

ISO 9001 - ISO 14001
Sistem Integrat Certificat



CAPITAL INSOL
profesioniști în insolvență

SC SIRETUL PASCANI SA

(în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement)

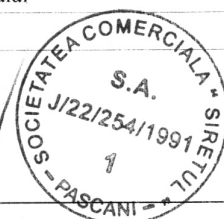
SITUATIA POZITIE FINANCIARE

LA 30 SEPTEMBIE 2014

toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu este menționat altfel

| | Denumire element | 30.09.2013 | 30.09.2014 |
|--|---|-------------------|-------------------|
| A | ACTIVE | | |
| I | ACTIVE IMOBILIZATE | | |
| 1 | Imobilizări necorporale | 149.207 | 149.207 |
| 2 | Imobilizări corporale | 13.101.969 | 7.632.836 |
| 3 | Alte active imobilizate | 8.070 | 8.070 |
| 4 | Active financiare disponibile în vederea vânzării | 10.000 | 10.000 |
| 5 | Alte active financiare | 42.622 | 42.622 |
| TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd 1 la rd 5) | | 13.311.868 | 7.842.735 |
| II | ACTIVE CIRCULANTE | | |
| 1 | Stocuri | 5.730.935 | 3.008.702 |
| 2 | Creanțe comerciale | 11.536.613 | 12.241.562 |
| 3 | Numerar și echivalente numerar | 1.302.284 | 307.536 |
| TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd 1 la rd 6) | | 18.569.832 | 15.557.800 |
| TOTAL Active (I+II) | | 31.881.700 | 23.400.535 |
| | DATORII CURENTE | | |
| 1 | Datorii curente și similare | 1.759.861 | 1.704.995 |
| 2 | Credite | 2.951.983 | 2.870.674 |
| 3 | Alte datorii inclusiv fiscale | 13.101.305 | 14.833.531 |
| 4 | Subvenții pentru investiții | 164.885 | 122.421 |
| TOTAL DATORII CURENTE SI ASIMILATE | | 17.978.034 | 19.531.621 |
| DATORII PE TERMEN LUNG | | 4.381.345 | 2.530.039 |
| 1 | Credite | 4.381.345 | 2.530.039 |
| TOTAL DATORII SI ASIMILATE | | 22.359.379 | 22.061.660 |
| ACTIVE NETE TOTAL | | 9.522.321 | 1.338.875 |
| CAPITAL SOCIAL SI REZERVE | | | |
| 1 | Capital social | 15.876.084 | 15.876.084 |
| 2 | Ajustări privind capitalul | 76.745 | 76.745 |
| 3 | Rezerve | 6.726.366 | 6.727.273 |
| 4 | Rezultatul reportat | -13.183.110 | -13.165.854 |
| 5 | Rezultatul curent | 26.236 | -8.175.373 |
| 6 | Repartizarea profitului | 0 | 0 |
| TOTAL CAPITALURI | | 9.522.321 | 1.338.875 |

Director general
Popa Constantin



Director economic
Zaharia Catalin

S.C. SIRETUL PASCANI S.A.

(în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement)
Pașcani, Str. Moldovei, nr.19, 705200, Județul Iași, România,
J/22/254/1991; Cod fiscal RO1997826
Cont: RO21BRDE240SV67211812400 BRD GSG - Filiala Pașcani;
Tel: 0232-719151, 0332-402928, Fax: 0232-765040,
E-mail: manager@siretul.ro

CAPITAL INSOL S.P.R.L. FILIALA IASI

RSP 0420, CUI 26378612; RO32BTRL02401202T22033XX
BANCA TRANSILVANIA Sucursala Iasi
Str. Sf. Petru Movila nr. 52, etaj 1, 700523
Tel. 0232/411.277; fax: 0232/411.277 www.capitalinsol.ro/iasi
E-mail: office.iasi@capitalinsol.ro



CAPITAL INSOL
profesioniști în insolvență

SC SIRETUL PASCANI SA

(în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement)

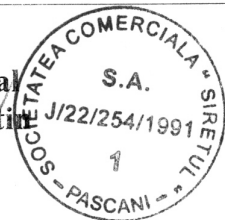
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

LA 30 SEPTEMBIE 2014

toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu este menționat altfel

| NR.C RT | Specificatie | 30.09.13 | 30.09.14 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|
| I | Cifra de afaceri neta(2+3-4) | 7.369.190 | 5.918.208 |
| 1 | Productia vanduta | 7.265.114 | 5.814.097 |
| 2 | Venituri din vanzarea marfurilor | 104.309 | 117.548 |
| 3 | Reduceri comerciale acordate | 233 | 13.437 |
| 4 | Venituri aferente costurilor stocurilor de productie(ct 711 SC) | 1.857.863 | 0 |
| 5 | Venituri aferente costurilor stocurilor de productie(ct 711 SD) | 0 | 2.238.063 |
| 6 | Venituri din productia de imobilizari | 435.570 | 0 |
| 7 | Venituri din activele imobilizate in vederea vanzarii | 810.283 | 1.981.800 |
| 8 | Alte venituri din exploatare | 40.629 | 35.179 |
| II | Venituri din exploatare total | 10.513.535 | 5.697.124 |
| 9 | Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile | 2.803.921 | 1.805.339 |
| 10 | Cheltuieli cu energia si apa | 1.408.752 | 1.085.045 |
| 11 | Cheltuieli cu personalul | 4.608.679 | 5.188.622 |
| 12 | Ajustari de valoare privin imobiliarile | 397.616 | 440.698 |
| 13 | Cheltuieli privind prestatiile externe | 907.359 | 557.218 |
| 14 | Cheltuieli legate de activele imobilizate detinute in vederea vanzarii | 224.210 | 4.480.330 |
| 15 | Alte cheltuieli de exploatare | 78.587 | 368.787 |
| III | Cheltuieli de exploatare total | 10.429.124 | 13.926.039 |
| IV | Profit/Pierdere din exploatare | 84.411 | -8.228.915 |
| V | Venituri financiare | 456.365 | 243.819 |
| VI | Cheltuieli financiare | 514.540 | 190.277 |
| VII | Profit/Pierdere financiara | -58.175 | 53.542 |
| VIII | Rezultatul inainte de impozitare | 26.236 | -8.175.373 |
| IX | Cheltuieli cu impozitul pe profit | 0 | 0 |
| X | Profit/Pierdere din exploatare | 26.236 | -8.175.373 |

Director general
Popa Constantin



Director economic
Zaharia Catalin

S.C. SIRETUL PASCANI S.A.

(în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement)
Pașcani, Str. Moldovei, nr.19, 705200, Județul Iași, România,
J/22/254/1991; Cod fiscal RO1997825
Cont: RO21BRDE240SV67211812400 BRD GSG - Filiala Pașcani;
Tel: 0232-719151, 0332-402928, Fax: 0232-765040,
E-mail : manager@siretul.ro

CAPITAL INSOL S.P.R.L. FILIALA IASI

RSP 0420, CUI 26378612 ; RO32BTRL02401202T22033XX
BANCA TRANSILVANIA Sucursala Iasi
Str. Sf. Petru Movila nr. 52, etaj 1, 700523
Tel. 0232/411.277; fax: 0232/411.277 www.capitalinsol.ro/iasi
E-mail : office.iasi@capitalinsol.ro



CAPITAL INSOL
profesioniști în insolvență

SC SIRETUL PASCANI SA

(în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement)

NR 5044/14.11.2014

**Raport conform Regulamentului CNVM nr. 1 / 2006,
Anexa 30, pentru trimestrul III 2014**

Data raportului : 14.11.2014
Denumirea societății comerciale : Siretul Pascani S.A.
Sediu social: Str. Moldovei, nr. 19, Pascani
Nr. telefon/fax: 0232 719151; 0232 765040
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 158.760.136 cu valoare nominală de 0.100 lei

▪ **Evenimente importante de raportat :**

În dosarul nr.2746/99/2010 (192/2010) de la Tribunalul Iași referitor la insolvența S.C. Siretul Pascani S.A. următorul termen în data de 13/11/2014. Rezultatul va fi comunicat de către judecătorul sindic.

S.C. SIRETUL PASCANI S.A.

(în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement)
Pascani , Str. Moldovei , nr.19 , 705200, Jud.Iași , România ,
J/22/254/1991; Cod fiscal RO1997826
Cont:RO21BRDE240SV67211812400 BRD GSG –Filiala Pascani ;
Tel:0232-719151,0332-402928, Fax:0232-765040,
E-mail : manager@siretul.ro

CAPITAL INSOL S.P.R.L. FILIALA IASI

RSP 0420, CUI 26378612 ; RO32BTRL02401202T22033XX
BANCA TRANSILVANIA Sucursala Iasi
Str. Sf. Petru Movila nr. 52, etaj 1, 700523
Tel. 0232/411.277; fax: 0232/411.277 www.capitalinsol.ro/iasi
E-mail : office.iasi@capitalinsol.ro

2. Descrierea generala a pozitiei financiare :

Contul de profit si pierdere :

| Nr. crt. | INDICATORUL | Exercitiul precedent 30.09.2013 | Exercitiul curent 30.09.2014 |
|----------|--|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Cifra de afaceri netă | 7.369.190 | 5.918.208 |
| 2. | Venituri din exploatare total : | 10.513.535 | 5.697.124 |
| 3. | Cheltuieli de exploatare total : | 10.429.124 | 13.926.039 |
| 4. | Rezultat din exploatare : | 84.411 | - 8.228.915 |
| 5. | Venituri financiare total : | 456.365 | 243.819 |
| 6. | Cheltuieli financiare total : | 514.540 | 190.277 |
| 7. | Profit (Pierdere) financiara : | -58.175 | 53.542 |
| 9. | Profit (Pierdere) net a exercitiului : | 26.236 | - 8.175.373 |

B. Indicatori economico-financiari pentru trimestrul III 2014

| <i>Denumirea indicatorului</i> | <i>Mod de calcul</i> | | <i>Rezultat</i> |
|---|-------------------------|------------|-----------------|
| 1.Indicatorul lichidității curente | Active curente | 15.557.800 | 0,80 |
| | Datorii curente | 19.409.200 | |
| 2.Indicatorul gradului de îndatorare | Capital împrumutat x100 | 2.530.039 | 188,97 |
| | Capital propriu | 1.338.875 | |
| 3.Viteza de rotație a debitorilor-clienți | Sold mediu clienti x270 | 12.149.254 | 554 |
| | Cifra de afaceri | 5.918.208 | |
| 4.Viteza de rotație a activelor imobilizate | Cifra de afaceri | 5.918.208 | 0,75 |
| | Active imobilizate | 7.842.735 | |

Situatiile financiare pentru trimestrul III 2014 nu au fost auditate.

DIRECTOR GENERAL,
POPA CONSTANTIN



DIRECTOR ECONOMIC,
ZAHARIA CATALIN