

Judetul: 22--IASI

Entitate: SC SIRETUL PASCANI SA

Adresa: localitatea PASCANI, str. MOLDOVEI, nr. 19, tel. 0232719151

Numar din registrul comertului: J22/254/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 1391--Fabric.de metraje prin tricotare/crosetare

Cod unic de inregistrare: 1997826

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30.09.2011

Formularul 10

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2011	30.09.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	149207	149207
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	14006801	13488082
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267-296)	03	52622	52622
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	14208630	13689911
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+ 351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/- 388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	2020567	3626552
II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+ 431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+431+ 437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+ 453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	11253608	12016584
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+ 508+5113+5114-591-595-596-598)	07	677793	1194431
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532+541+542)	08	240779	248044
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	14192747	17085611
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	10	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+ 408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+ 441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+ 457+4581+462+473+509+5186+519)	11	9520595	12352238
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	4672152	4733373
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	18880782	18423284

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	14	5218319	5371783
H. PROVIZIOANE (ct.151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	280927	249812
- subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+135+138)	17	280927	249812
- venituri inregistrate in avans (ct.472)	18	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	15876084	15876084
- capital subscris varsat (ct.1012)	20	15876084	15876084
- capital subscris nevarsat (ct.1011)	21	0	0
- patrimoniul regiei (ct.1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	23	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	24	2336719	2336719
IV. REZERVE (ct.106)	25	5152436	5152436
Actiuni proprii (ct.109)	26	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	27	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	28	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.117)----- Sold C	29	0	0
REPORTAT (A) ----- Sold D	30	4152250	9983703
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.121)----- Sold C	31	0	0
EXERCITIULUI FINANCIAR ----- Sold D	32	5831453	579847
Repartizarea profitului (ct.129)	33	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	13381536	12801689
Patrimoniul public (ct.1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	13381536	12801689

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
POPA CONSTANTIN

Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
ZAHARIA CATALIN

Calitatea:
DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura

Stampila unitatii

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30.09.2011

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		30.09.2010	30.09.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	6076531	6706349
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	5902747	6436193
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	173784	270156
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	431255	1624572
----- Sold D	07	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	706396	131857
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	7214182	8462778
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	1727030	1952824
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	14865	14172
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	1072181	934061
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	178259	261205
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	4652875	4546933
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	3642898	3532244
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	1009977	1014689
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	746330	548257
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	746330	548257
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	0	-142361
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0

b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	142361
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	945523	617170
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	508668	458452
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	78349	22547
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	358506	136171
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	9337063	8732261
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	0	0
- Pierdere (rd. 32-10)	34	2122881	269483
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	107	1449
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	733182	648188
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	733289	649637
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile 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	431305	259687
-din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	825537	700314
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	1256842	960001

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	523553	310364
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	0	0
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	2646434	579847
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
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	7947471	9112415
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	10593905	9692262
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59-58)	61	2646434	579847
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	8250	0
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI			
FINANCIAR - Profit (rd. 60-61-62-63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	2654684	579847

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
POPA CONSTANTIN

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
ZAHARIA CATALIN

Calitatea:
DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura

DATE INFORMATIVE
la data de 30.09.2011

Formularul 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr.	NR.UNITATI	SUME	
	rd.	1	2	
Unitati care au inreg. profit	01	0	0	
Unitati care au inreg. pierdere	02	1	579847	
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr.	TOTAL	DIN CARE:	
	rd.	(COL.2+3)	PT.ACTIVITATEA CURENTA	PT.ACTIVITATEA DE INVESTITII
A	B	1	2	3
Plati restante - total (rd.04+08+14 la 18+22),din care:	03	9256807	9256807	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07),din care:	04	1159366	1159366	0
- peste 30 de zile	05	206131	206131	0
- peste 90 de zile	06	230526	230526	0
- peste 1 an	07	722709	722709	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale	08	2846905	2846905	0
- total (rd.09 la 13), din care:				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09	1891972	1891972	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	871715	871715	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	83218	83218	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	28554	28554	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	30000	30000	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetul de stat	16	3297894	3297894	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetele locale	17	41430	41430	0
Credite bancare nerambursate la scadenta	18	1852658	1852658	0

- total (rd.19 la 21), din care:				
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	1852658	1852658	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii	Nr.			
	rd.	30.09.2010	30.09.2011	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	298	332	

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr.	Sume
	rd.	(lei)
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
V. Tichete de masa	Nr.	Sume
	rd.	(lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor	30	0

	Nr.		
	rd.	30.09.2010	30.09.2011
A	B	1	2
VI. Cheltuieli de inovare **) total (rd.32 la 34), din care:	31	0	0
-chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei	32	0	0
-chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	33	0	0
-chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei	34	0	0
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	52622	52622
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate, in sume	36	10000	10000

brute (ct. 261 + 263 + 265)			
(rd. 37 la 41), din care:			
- actiuni cotate	37	0	0
- actiuni necotate	38	0	0
- parti sociale	39	10000	10000
- obligatiuni	40	0	0
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (SIF-uri)	41	0	0
Creante immobilizate in sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	42622	42622
- creante immobilizate in lei (ct. 267)	43	42622	42622
- creante immobilizate in valuta (ct. 267)	44	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	5858745	13350250
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	5116	6199
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul bugetului statului (ct. 431 + 437 + statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	0	0
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	6430711	126712
Dobanzi de incasat (ct. 5187)	49	0	0
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 51 la 55), din care:	50	29615	6809
- actiuni cotate	51	0	0
- actiuni necotate	52	29615	6809
- parti sociale	53	0	0
- obligatiuni	54	0	0
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (SIF-uri)	55	0	0
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	56	792274	752292
Casa in lei si in valuta (rd. 58 + 59), din care:	57	20517	14203
- in lei (ct. 5311)	58	20517	14203
- in valuta (ct. 5314)	59	0	0

Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd.61 + 62), din care:	60	12655	224070
- in lei (ct. 5121)	61	11406	54416
- in valuta (ct. 5124)	62	1249	169654
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd.64 + 65), din care:	63	0	0
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct.5112 + 5125 + 5411)	64	0	3224
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct. 5125 + 5412)	65	0	0
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	13929483	17724020
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobanzile aferente, in sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:	67	0	0
- in lei	68	0	0
- in valuta	69	0	0
- Credite externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + 5198), (rd. 71 + 72), din care:	70	3268724	3394349
- in lei	71	1501197	1496197
- in valuta	72	1767527	1898152
- Credite externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct.5193 + 5194 + 5195 + 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73	0	0
- in lei	74	0	0
- in valuta	75	0	0
- Credite externe pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + 1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	4838071	5071783
- in lei	77	0	0
- in valuta	78	4838071	5071783
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79	0	0
- in lei	80	0	0
- in valuta	81	0	0
- Credite de la trezoreria	82	0	0

statului (ct. 1626 + din ct. 1682)			
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83	88573	300000
- in lei	84	88573	300000
- in valuta	85	0	0
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	1440063	1585483
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	469866	150874
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	3824186	7221531
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	0	0
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris varsat (ct.1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	0	0
- actiuni cotate	92	0	0
- actiuni necotate	93	0	0
- parti sociale	94	0	0
VII. Informatii privind chelt. cu colaboratorii			
	Nr. rd.	30.09.2010	30.09.2011
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	100180	26409

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
POPA CONSTANTIN

Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
ZAHARIA CATALIN
Calitatea:
DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura

Stampila unitatii