

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 31.03.2011

Formularul 10

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2011	31.03.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234-280-290-2933)	01	149207	149207
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	14006801	13832595
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267-296)	03	52622	52622
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	14208630	14034424
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	2658246
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	11540220
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+ 508+5113+5114-591-595-596-598)	07	677793	896552
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+512+531+532+541+542)	08	240779	172676
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	14192747	15267694
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	10513249
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	4672152	4754445
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	18880782	18788869
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	5073928

H. PROVIZIOANE (ct.151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	280927	270677
- subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+135+138)	17	280927	270677
- 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	62728
EXERCITIULUI FINANCIAR ----- Sold D	32	5831453	0
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	13444264
Patrimoniul public (ct.1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	13381536	13444264

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 31.03.2011

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA	INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
			31.03.2010	31.03.2011
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)		01	2130134	2468579
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)		02	2092506	2368438
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)		03	37628	100141
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	880097	701637
	----- 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	355920	109607
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)		10	3366151	3279823
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)		11	541771	852022
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)		12	3304	4691
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)		13	526411	477160
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)		14	35830	94341
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:		15	1651747	1537904
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)		16	1286273	1191011
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)		17	365474	346893
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)		18	360990	186937
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)		19	360990	186937
a.2) Venituri (ct.7813)		20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)		21	0	-65391
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)		22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)		23	0	65391
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)		24	195955	220816
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+ 628-7416)		25	153752	157570

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	23741	10246
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	18462	53000
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	3316008	3308480
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	50143	0
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	28657
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	13	306
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	209469	298811
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	209482	299117
12. Ajustari de valoare privind imobiliarile 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	140708	94578
-din care, chelt. in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	105750	113154
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	246458	207732
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	91385
- Pierdere (rd. 49-42)	51	36976	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	13167	62728
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	0
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	3575633	3578940
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	3562466	3516212
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	13167	62728
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	2750	0
19. Alte impozite ne reprezentate 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	10417	62728
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

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 31.03.2011

Formularul 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME	
		1	2	
Unitati care au inreg. profit	01	1	62728	
Unitati care au inreg. pierdere	02	0	0	
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN CARE:	
			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	13940407	9180592	4759815
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07),din care:	04	948304	948304	0
- peste 30 de zile	05	105999	105999	0
- peste 90 de zile	06	404850	404850	0
- peste 1 an	07	437455	437455	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale	08	2615704	2615704	0
- total (rd.09 la 13), din care:				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	1934192	1934192	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	622271	622271	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	59241	59241	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	21874	21874	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetul de stat	16	2327140	2327140	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetele locale	17	41430	41430	0
Credite bancare nerambursate la scadenta	18	7428759	3041975	4386784
- total (rd.19 la 21), din care:				
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	7428759	3041975	4386784
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	557196	184165	373031

III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
Numar mediu de salariatii	23	349	337

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (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. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor	30	0

	Nr. rd.	31.03.2010	31.03.2011
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 brute (ct. 261 + 263 + 265) (rd. 37 la 41), din care:	36	10000	10000
- 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 imobilizate in sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	42622	42622
- creante imobilizate 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	6583263	6354068
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	0	4330
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	5299	0
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	89120	6657399
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	0	0
- parti sociale	53	0	0
- obligatiuni	54	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (SIF-uri)	55	29615	6809
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	56	0	0
Casa in lei si in valuta (rd. 58 + 59), din care:	57	12333	27201
- in lei (ct. 5311)	58	12333	27201
- in valuta (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 61 + 62), din care:	60	31201	137310
- in lei (ct. 5121)	61	21901	31153
- in valuta (ct. 5124)	62	9300	106157
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	0
- 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	11671463	15555746
- 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	3160039	3262919
- in lei	71	1495334	1475000
- in valuta	72	1664705	1787919
- 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	4531437	4773928
- in lei	77	0	0
- in valuta	78	4531437	4773928
- 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 statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82	0	0
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83	423813	300000
- in lei	84	423813	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	2178155	1569238
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	370562	194052
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	1007457	5455609
- 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	15876084	15876084

- actiuni cotate	92	15876084	15876084
- actiuni necotate	93	0	0
- parti sociale	94	0	0

VII. Informatii privind chelt. cu colaboratorii	Nr. rd.	31.03.2010	31.03.2011
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	41370	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