

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: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata  
 Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 1391--Fabric.de metraje prin tricotare/crosetare

Cod unic de inregistrare: 1997826

BILANT PRELIMINAR  
 la data de 31.12.2009

Formularul 10

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2009	31.12.2009
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2.Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale ,drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	03	146094	148871
4.Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5.Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05	0	0
<b>TOTAL (rd. 01 la 05)</b>	<b>06</b>	<b>146094</b>	<b>148871</b>
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>			
1.Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	2386022	2729744
2.Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	5681390	10377846
3.Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	79403	67532
4.Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct.231+232-2931)	10	1842484	5829503
<b>TOTAL (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>9989299</b>	<b>19004625</b>
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
1.Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961)	12	10000	10000
2.Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct.2671+2672-2964)	13	0	0
3.Interese de participare (ct.263-2963)	14	0	0
4.Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.2673+2674-2965)	15	0	0
5.Investitii detinute ca imobilizari (ct.265-2963)	16	0	0
6.Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	42622	42622
<b>TOTAL (rd. 12 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>52622</b>	<b>52622</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)</b>	<b>19</b>	<b>10188015</b>	<b>19206118</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1.Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-	20	991241	846238

392-3951-3958-398)			
2.Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	747606	1954991
3.Produse finite si marfuri (ct.345+346+/- 348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945- 3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	2696358	4433677
4.Avansuri pentru cumparari de stocuri(ct.4091)	23	0	0
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	4435205	7234906
<b>II. CREANTE</b>			
1.Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679- 2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	11473524	5444054
2.Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451-495)	26	0	0
3.Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare(ct.453-495)	27	0	0
4.Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+ 4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+ 473-496+5187)	28	73646	121972
5.Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	11547170	5566026
<b>III. INVESTITII PE TERMEN SCURT</b>			
1.Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591)	31	0	0
2.Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	29615	29615
TOTAL (rd. 31+32)	33	29615	29615
<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCII</b>			
(ct.5112+512+531+532+541+542)	34	193843	35787
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	16205833	12866334
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)</b>			
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>			
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	37	0	0
2.Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	1546175	3129525
3.Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	39	58784	1741
4.Datorii comerciale -furnizori(ct.401+404+408)	40	1742418	2022445
5.Efecte de comert de platit (ct.403+405)	41	0	0
6.Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	42	0	0
7.Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453)	43	0	0
8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+ 427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+ 5193+5194+5195+5196+5197)	44	1066025	636583
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	4413402	5790294
<b>E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)</b>			
	46	11792431	7076040
<b>F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE(rd.19+46)</b>			
	47	21980446	26282158
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O</b>			

PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	48	0	0
2.Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	0	4508447
3.Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	50	0	0
4.Datorii comerciale -furnizori(ct.401+404+408)	51	0	0
5.Efecte de comert de platit (ct.403+405)	52	0	0
6.Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	53	0	0
7.Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453)	54	0	0
8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55	0	300000
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	0	4808447
H. PROVIZIOANE			
1.Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare (ct.1515)	57	0	0
2.Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	0	0
3.Alte provizioane(ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	0	0
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	0	0
I. VENITURI IN AVANS			
- Subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)	61	383781	330484
- Venituri inregistrate in avans (ct.472)	62	0	0
TOTAL (rd. 61+62)	63	383781	330484
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
1.Capital subscris varsat (ct.1012)	64	15876084	15876084
2.Capital subscris nevarsat (ct.1011)	65	0	0
3.Patrimoniul regiei (ct.1015)	66	0	0
TOTAL (rd. 64+66)	67	15876084	15876084
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	68	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	568146	568146
IV. REZERVE			
1.Rezerve legale (ct.1061)	70	914042	914042
2.Rezerve statutare sau contractuale(ct.1063)	71	1706193	1706193
3.Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	72	2083877	2083877
4.Alte rezerve (ct.1068)	73	156030	448324
TOTAL (rd.70 la 73)	74	4860142	5152436
Actiuni proprii (ct.109)	75	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	76	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	77	0	0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)			
Sold C (ct.117)	78	0	0
Sold D (ct.117)	79	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C (ct.121)	80	310180	0
Sold D (ct.121)	81	0	453439
Repartizarea profitului (ct.129)	82	17887	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)	83	21596665	21143227
Patrimoniul public (ct.1016)	84	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84)	85	21596665	21143227

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele:  
POPA GAVRIL

Semnatura

Stampila unitatii

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



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	15748259	14781300
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	730459	90153
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
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	9796	550
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	194201	372224
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	203997	372774
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	229406	593223
-din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	347309	320393
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	576715	913616
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	372718	540842
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	357741	0
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	450689
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	16682715	15244227
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	16324974	15694916
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	357741	0
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	450689
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	47561	2750
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	310180		0
	- Pierdere	(rd. 61+62+63-60)	65	0		453439

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele:  
POPA GAVRIL

Semnatura

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

Stampila unitatii

DATE INFORMATIVE  
la data de 31.12.2009

Formularul 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME	
		1	2	
Unitati care au inreg. profit	01	0	0	
Unitati care au inreg. pierdere	02	1	453439	
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	166938	166938	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07),din care:	04	0	0	0
- peste 30 de zile	05	0	0	0
- peste 90 de zile	06	0	0	0
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	166938	166938	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	166938	166938	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd.19 la 21), din care:	18	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009	
			1	2
Numar mediu de salariatii	23	373	371	

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 masa acordate salariatilor	30	773807

VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
-chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei	31	0	0
-chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	32	0	0
-chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei	33	0	0

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele:  
POPA GAVRIL

Semnatura

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

Stampila unitatii

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formularul 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare						
	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	146094	2777	0	X	148871
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd.01 la 03)	04	146094	2777	0	X	148871
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	734700	0	2857	X	731843
Constructii	06	4552712	463298	0	0	5016010
Instalatii tehnice si masini	07	13491313	5612179	0	0	19103492
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	612070	4958	0	0	617028
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	1842484	11522711	7535692	X	5829503
TOTAL (rd.05 la 09)	10	21233279	17603146	7538549	0	31297876
Imobilizari financiare	11	52622	0	0	X	52622
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	21431995	17605923	7538549	0	31499369

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare					
	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	0	0	0	0
TOTAL (rd.13 la 14)	15	0	0	0	0
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	2901390	116719	0	3018109

Instalatii tehnice si masini	18	8292692	918165	0	9210857
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	49898	14387	0	64285
TOTAL (rd.16 la 19)	20	11243980	1049271	0	12293251
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	11243980	1049271	0	12293251

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Provizioane constituite in cursul anului	Provizioane reluate la venituri	Sold final col.13=10+11-12
A	B	10	11	12	13
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare					
	22	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs					
	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri					
	26	0	0	0	0
Constructii					
	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini					
	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier					
	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs					
	30	0	0	0	0
TOTAL (rd.26 la 30)	31	0	0	0	0
<b>Imobilizari financiare</b>					
	32	0	0	0	0
<b>PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)</b>					
	33	0	0	0	0

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele:  
POPA GAVRIL

Semnatura

Stampila unitatii

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