

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 31.12.2010

Formularul 10

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2010	31.12.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
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	148871	149207
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
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	148871	149207
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1.Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	4469102	4204699
2.Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	10377846	9726029
3.Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	67532	52521
4.Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct.231+232-2931)	10	5829502	23552
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	20743982	14006801
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
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	17	42622	42622

(ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)			
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	52622	52622
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	20945475	14208630
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1.Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	20	846238	303660
2.Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	672832	351525
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	3035901	2251077
4.Avansuri pentru cumparari de stocuri(ct.4091)	23	0	10925
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	4554971	2917187
II. CREANTE			
1.Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	4600057	4591177
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	96831	6664341
5.Capital subscris si neversat (ct.456-495)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	4696888	11255518
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
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	698570
TOTAL (rd. 31+32)	33	29615	698570
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+512+531+532+541+542)	34	35787	240773
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	9317261	15112048
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	36	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
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	3167991	3316527
3.Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	39	1741	23004
4.Datorii comerciale -furnizori(ct.401+404+408)	40	2023944	1294094
5.Efecte de comert de platit (ct.403+405)	41	0	59333

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	634737	4829036
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	5828413	9521994
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)	46	3488848	5590054
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE(rd.19+46)	47	24434323	19798684
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O 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	4590850	4908784
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	300000	311775
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	4890850	5220559
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	330484	280927
- Venituri inregistrate in avans (ct.472)	62	0	0
TOTAL (rd. 61+62)	63	330484	280927
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	2336719	2336719
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	448324	448324
TOTAL (rd.70 la 73)	74	5152436	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	4152250
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C (ct.121)	80	0	0
Sold D (ct.121)	81	4152250	4915791
Repartizarea profitului (ct.129)	82	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)	83	19212989	14297198
Patrimoniul public (ct.1016)	84	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84)	85	19212989	14297198

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

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
la data de 31.12.2010

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	11537472	8136555
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	11266174	7874351
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	0	0
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766)	04	271298	262204
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	417988	0
----- Sold D	07	0	403540
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08	17480	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	208818	756792
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	12181758	8489807
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	3508447	2315418
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	48676	19710
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	1611202	1357231
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	264571	270253
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	6997872	6257820
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	5609322	4917557
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	1388550	1340263
7. a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	1078487	939944
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	1078487	939944
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	849867	284003
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	1135618	365032
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	285751	81029
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	1366693	1302097
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+	25	1152389	666125

628-7416)			
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	52654	83270
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	161650	552702
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	15725815	12746476
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	0	0
- Pierdere (rd. 32-10)	34	3544057	4256669
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	550	196
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	431242	803129
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	431792	803325
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	714092	527132
-din care, chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	320393	927065
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	1034485	1454197
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR (A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	602693	650872
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT (A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	0	0
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	4146750	4907541
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	12613550	9293132
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	16760300	14200673
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59-58)	61	4146750	4907541
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	5500	8250
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	4152250	4915791

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