

Judetul: 22--IASI

Entitate: SC SIRETUL SA PASCANI

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 ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31.03.2010

Formularul 10

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2010	31.03.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	148871	149207
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	20743982	20386405
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267-296)	03	52622	52622
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	20945475	20588234
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	4554971	5387741
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	4696888	5001460
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	29615	29615
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532+541+542)	08	35787	47652
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	9317261	10466468
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	10	0	26448
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	5828414	6873488
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	3488847	3619428
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	24434322	24207662
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	4890849	4667271

H. PROVIZIOANE (ct.151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	330484	316985
- subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+135+138)	17	330484	316985
- 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	0	4152250
VI.PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.121)----- Sold C	31	0	10417
EXERCITIULUI FINANCIAR ----- Sold D	32	4152250	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	19212989	19223406
Patrimoniul public (ct.1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	19212989	19223406

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 31.03.2010

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		31.03.2009	31.03.2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	3226590	2130134
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3184674	2092506
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	41916	37628
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	1289781	880097
----- 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	92122	355920
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	4608493	3366151
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	1275397	541771
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	22041	3304
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	637175	526411
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	29963	35830
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	1861080	1651747
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	1488881	1286273
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	372199	365474
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	223773	360990
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	223773	360990
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	298688	195956
8.1. Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+	25	265977	153752

628-7416)			
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	15582	23741
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	17129	18463
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	4348117	3316009
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	260376	50142
- 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	261	13
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	124104	209469
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	124365	209482
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	145659	140707
-din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	217377	105750
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	363036	246457
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	238671	36975
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	21705	13167
- 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	4732858	3575633
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	4711153	3562466
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	21705	13167
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	3335	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	18370	10417
- 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 31.03.2010

Formularul 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME	
		1	2	
Unitati care au inreg. profit	01	1	10417	
Unitati care au inreg. pierdere	02	0	0	
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN CARE:	
A	B	1	PT.ACTIVITATEA CURENTA	PT.ACTIVITATEA DE INVESTITII
			2	3
Plati restante - total (rd.04+08+14 la 18+22),din care:	03	773164	773164	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	653899	653899	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	514922	514922	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	126712	126712	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	12265	12265	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	1923	1923	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetul de stat	16	117342	117342	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.	31.03.2009	31.03.2010
A	B	1	2
Numar mediu de salariatii	23	402	349

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	70530

	Nr. rd.	31.03.2009	31.03.2010
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 organisme 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	43	42622	42622

(ct. 267)			
- 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	12084760	6583263
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	0	0
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	5299
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	153973	89120
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	29615
- 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	29615
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	56	0	0
Casa in lei si in valuta (rd. 58 + 59), din care:	57	14113	12333
- in lei (ct. 5311)	58	14113	12333
- in valuta (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 61 + 62), din care:	60	82725	31201
- in lei (ct. 5121)	61	82725	21901
- in valuta (ct. 5124)	62	0	9300
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	10164432	14831502
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobanzile aferente, in sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:	67	0	3160039

- in lei	68	0	1495334
- in valuta	69	0	1664705
- Credite externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + 5198), (rd. 71 + 72), din care:	70	2183960	3160039
- in lei	71	1498077	1495334
- in valuta	72	685883	1664705
- 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	4646476	4531437
- in lei	77	0	0
- in valuta	78	4646476	4531437
- 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	241447	423813
- in lei	84	241447	423813
- 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	2427915	2178155
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	191267	370562
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	471055	1007457
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	2312	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.	31.03.2009	31.03.2010
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	34500	41370

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