

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Entitate: SC PRODPLAST SA

Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 2, str. ZIDURI MOSI, nr. 23, tel. 0212523578

Numar din registrul comertului: J40/161/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2229--Fabric. altor prod. din mat. plastic

Cod unic de inregistrare: 108

## SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.09.2009

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2009	30.09.2009
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	14895	6015
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	10479754	9559246
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	654280	654280
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	11148929	10219541
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
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	8268359	8400884
II. CREANTE (ct. 267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+ 445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	8591454	9213983
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	4496368	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	10766993	17012954
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	32123174	34627821
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	236762	178082
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	4233224	4030243
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	28112606	30762184
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	39261535	40981725
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	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	20358	16642
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	6252	3166
- venituri inregistrate in avans (ct. 472)	18	14106	13476
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	17072385	17072385
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	17072385	17072385
- capital subscris nevărsat (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	204587	204587
IV. REZERVE (ct. 106)	25	17082862	22078742
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 REPORTAT (A) (ct. 117) ----- Sold C	29	4895449	0
----- Sold D	30	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	5151056	1723276
----- Sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	5151056	100431
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	39255283	40978559
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	39255283	40978559

**Administrator,**

Numele si prenumele :

CHIM. PANTAZI ELENA

Semnătura

Stampila unității

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

EC. NEACSU ION

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura



**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

la data de 30.09.2009

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.09.2008	30.09.2009
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	52291512	35426316
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	51551154	34832323
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	740358	593993
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 (ct.711) Sold C	06	1441369	0
si a productiei in curs de executie Sold D	07	0	843735
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	53113	73892
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	53785994	34656473
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	39092892	24827739
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	35111	2311
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	2361239	1821004
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	648150	518512
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	5852025	4840791
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	4535584	3797132
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	17	1316441	1043659
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd.19-20)	18	1763163	988671
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	1763163	988671
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	1679502	1917045
8.1 Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	1433071	1812977
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	26	76548	34633
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	169883	69435
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări 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	51432082	34916073
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd.10-32)	33	2353912	0
- Pierdere (rd.32-10)	34	0	259600
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	834390	19691
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	1168155	1230795
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	736656	1681059
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	2739201	2931545
12.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare 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 dobânzile (ct.666-7418)	46	0	0
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	876157	643627
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	876157	643627
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profit (rd.42-49)	50	1863044	2287918
- Pierdere (rd.49-42)	51	0	0

14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	4216956	2028318
- 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	56525195	37588018
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	52308239	35559700
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	4216956	2028318
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18.Impozitul pe profit (ct.691)	62	513953	305042
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	3703003	1723276
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

**Administrator,**

Numele si prenumele :

CHIM. PANTAZI ELENA

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

EC. NEACSU ION

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura



Stampila unității

Semnătura

A handwritten signature in black ink.

## DATE INFORMATIVE

la data de 30.09.2009

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>		Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
Unități care au inregistrat profit		01	1	1723276	
Unități care au inregistrat pierdere		02	0	0	
<b>II. Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii
A		B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:		03	0	0	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 față de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:		08	0	0	0
- contributi pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		09	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentară		11	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12	0	0	0
- alte datorii sociale		13	0	0	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		14	0	0	0
Obligatii restante față de alți creditori		15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)		18	0	0	0
- restante după 30 zile		19	0	0	0
- restante după 90 zile		20	0	0	0
- restante după 1 an		21	0	0	0
Dobânzi restante		22	0	0	0
<b>III. Numărul mediu de salariați</b>		Nr. rd.	30.09.2008	30.09.2009	
Numărul mediu de salariați		23	284	202	
<b>IV. Plăți de dobânzi și redevențe</b>		Nr. rd.	Sume ( lei)		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		24	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat		25	0		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat		27	0		
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat		29	0		
<b>V. Tichete de masă</b>		Nr. rd.	Sume (lei)		
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților		30	252492		
		Nr. rd.	30.09.2008	30.09.2009	
<b>VI. Cheltuieli de inovare **) - total (rd.32 la 34), din care:</b>		31	0	0	
- chelt.de inovare finalizate în cursul perioadei		32	0	0	
- chelt.de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		33	0	0	
- chelt.de inovare abandonate în cursul perioadei		34	0	0	

<b>VII. Alte informatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2008</b>	<b>30.09.2009</b>
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	676133	721334
Actiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate, în sume brute (ct. 261 + 263 + 265) (rd. 37 la 41), din care:	36	667225	712426
- actiuni cotate	37	174475	219676
- actiuni necotate	38	492750	492750
- părți sociale	39	0	0
- obligatiuni	40	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41	0	0
Creante imobilizate în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	8908	8908
- creante imobilizate în lei (din ct. 267)	43	8908	8908
- creante imobilizate în valută (din ct. 267)	44	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	9206420	8990699
Creante în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	50	313
Creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	222485	235881
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	571168	196077
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	49	33053	518
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 51 la 55), din care:	50	0	0
- 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 (inclusiv de SIF-uri)	55	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	56	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	40027	30712
- în lei (ct. 5311)	58	39580	24405
- în valută (ct. 5314)	59	447	6307
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	1715789	428134
- în lei (ct. 5121)	61	860417	150021
- în valută (ct. 5124)	62	855372	278113
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65	0	0
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	5903818	4043719
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:	67	0	0
- în lei	68	0	0
- în valută	69	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198) (rd. 71 + 72), din care:	70	0	0
- în lei	71	0	0
- în valută	72	0	0

- Credite bancare externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct.5198) (rd. 74 + 75), din care:	73	0	0
- in lei	74	0	0
- in valuta	75	0	0
- Credite bancare pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct.1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	0	0
- in lei	77	0	0
- in valuta	78	0	0
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct.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	0	0
- in lei	84	0	0
- in valuta	85	0	0
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	4924558	3201610
- Datorii în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	206198	147766
- Datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	425813	354187
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	347249	340156
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	37847280	17072385
- actiuni cotate	92	37847280	17072385
- actiuni necotate	93	0	0
- parti sociale	94	0	0
<b>VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2008</b>	<b>30.09.2009</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	0	0

**Administrator,**

Numele si prenumele :

CHIM. PANTAZI ELENA

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

EC. NEACSU ION

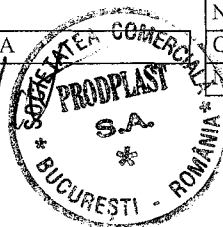
Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității



Semnătura \_\_\_\_\_