

S.C.PRODPLAST S.A. Bucuresti  
Str. Ziduri Mosi nr.23, sector 2  
Tel: 021.252.35.78, Fax: 021.252.36.17  
E-mail: office@prodplast.ro

## **RAPORTUL TRIMESTRIAL LA 30.09. 2011**

1. Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la data de 30.09.2011
2. Contul de profit si pierdere la data de 30.09.2011
3. Date informative la data de 30.09.2011
4. Note explicative la Situatiile financiare pe 9 luni 2011
5. Indicatorii economici-financiari la data de 30.09.2011

Bifati numai daca este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti  
 Sucursala

Tip raportare contabila : BS

Entitatea S.C. PRODPLAST S.A.

Adresa

Judet	Sector	Localitate			
Bucuresti	Sector 2	Bucuresti			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
ZIDURI MOSI	23				0212523578

Numar din registrul comertului J40/161/1991 Cod unic de inregistrare 108

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2229 Fabricarea altor produse din material plastic

## SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.09.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.09.2011
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	1.227	31.739
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	8.863.755	8.452.850
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296* )	03	721.334	3.389.769
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	9.586.316	11.874.358
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4423)	05	8.061.531	6.411.981
II. CREANȚE (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	12.352.231	10.396.668
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	15.425.104	20.514.389
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1.276.993	1.162.066
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	37.115.859	38.485.104
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	49.937	143.105
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+40* +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	2.082.404	3.781.030
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	35.080.042	34.847.179
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	44.666.358	46.721.537
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+40* +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***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	23.812	

I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16	3.350	
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	3.350	
-sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	3.350	
-sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	17.072.385	17.072.385
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	17.072.385	17.072.385
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	491.446	491.446
IV. REZERVE (ct.106)	28	25.490.587	27.203.605
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	32		
SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	34	1.685.730	2.078.991
SOLD D (ct. 121)	35		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	97.602	124.890
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	44.642.546	46.721.537
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	44.642.546	46.721.537

Suma de control F10 : 670210731 / 1424100334

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

\*\*) Soldurile debitoare ale conturilor respective

\*\*\*) Soldurile creditoare ale conturilor respective

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CHIM. VEDEL ALEXANDRU

Numele si prenumele

EC. NEACSU ION

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Semnatura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.09.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2010 - 30.09.2010	Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2011- 30.09.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	35.085.519	40.668.992
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	34.550.465	39.723.480
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	535.054	945.512
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	1.062.125	
Sold D	08		503.912
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	381.478	770.993
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	36.529.122	40.936.073
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	26.745.635	31.435.200
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	3.817	8.414
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.506.626	1.333.470
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	465.448	816.057
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	4.285.222	4.266.429
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	3.369.922	3.335.721
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	915.300	930.708
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	680.203	411.385
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	680.203	411.385
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	-1.689	-420
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	1.689	420
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.828.940	1.581.581
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.523.005	1.283.077
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	23.642	112.780

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	282.293	185.724
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		-23.812
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		23.812
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	35.514.202	39.828.304
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	1.014.920	1.107.769
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	13.682	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	517.629	386.230
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.157.775	9.278.855
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1.689.086	9.665.085
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	49		8.518
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	1.041.643	8.266.121
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 – 49 + 51)	52	1.041.643	8.274.639
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	647.443	1.390.446
- Pierdere (rd. 52-45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.662.363	2.498.215
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	38.218.208	50.601.158
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	36.555.845	48.102.943

			F20 - pag. 3
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.662.363	2.498.215
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	261.270	419.224
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
<b>20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	1.401.093	2.078.991
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 626918790 / 1424100334

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Numele și prenumele

CHIM. VEDEL ALEXANDRU

EC. NEACSU ION

Semnatura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnatura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE

la data de 30.09.2011

Formular 30

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unitati care au inregistrat profit	01	1	2.078.991	
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0	0	
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03			
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2010</b>		<b>30.09.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariatii	23	170	155	

<b>IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	24			
- impozitul datorat la bugetul de stat	25			
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26			
- impozitul datorat la bugetul de stat	27			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	28			
- impozitul datorat la bugetul de stat	29			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	30			
- impozitul datorat la bugetul de stat	31			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	32			
- impozitul datorat la bugetul de stat	33			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	34			
- impozitul datorat la bugetul de stat	35			
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36			
- impozitul datorat la bugetul de stat	37			
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	38			
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2010</b>	<b>30.09.2011</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	39			
- din fonduri publice	40			
- din fonduri private	41			
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2010</b>	<b>30.09.2011</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Cheltuieli de inovare – total (rd. 43 la 45 ), din care:	42			
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	43			
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	44			
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	45			
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2010</b>	<b>30.09.2011</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47+55), din care:	46	712.426		3.380.861
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54 ), din care:	47	712.426		3.380.861

- acțiuni cotate emise de rezidenți	48	219.676	2.888.111
- acțiuni necotate emise de rezidenți	49	492.750	492.750
- părți sociale emise de rezidenți	50		
- obligațiuni emise de rezidenți	51		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	52		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	53		
- obligațiuni emise de nerezidenți	54		
Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55		
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56		
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	57		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	58	12.252.423	10.401.717
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	59	1.465.447	981.648
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	430	398
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66) din care:	61	456.384	43.583
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	14.617	
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	441.767	43.583
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.69 la 70) din care:	68	64.782	171.534
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționari/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	69		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice(instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	70	64.782	171.534
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	71		
- de la nerezidenți	72		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.74 la 80), din care:	73		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	74		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	75		
- părți sociale emise de rezidenți	76		
- obligațiuni emise de rezidenți	77		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84) , din care:	82	52.498	39.853
- în lei (ct. 5311)	83	45.197	33.563
- în valută (ct. 5314)	84	7.301	6.290

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87) , din care:	85	582.011	1.117.937
- în lei (ct. 5121)	86	378.703	432.741
- în valută (ct. 5124)	87	203.308	685.196
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	90		
Datorii (rd.92 +95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126 +128+129 +134+135+136+141) ,din care :	91	2.250.760	3.781.030
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 )(rd. 93+94), din care:	92		
- în lei	93		
- în valută	94		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.96 +97) , din care:	95		
- în lei	96		
- în valuta	97		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ) , (rd. 99+100), din care:	98		
- în lei	99		
- în valută	100		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) rd. (102+103 ) , din care:	101		
- în lei	102		
- în valuta	103		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) rd .(105+106) din care :	104		
- în lei	105		
- în valută	106		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) ( rd. 108+109) din care:	107		
- în lei	108		
- în valuta	109		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ) , (rd.111+112) din care:	110		
- în lei	111		
- în valută	112		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:	113		
- în lei	114		
- în valuta	115		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.117+118) din care:	116		
- în lei	117		
- în valută	118		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) (rd. 120+121) din care:	119		
- în lei	120		
- în valuta	121		

Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 – din ct. 1682)	122		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124+125), din care:	123		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	124		
- în valută	125		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	1.597.409	2.838.011
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	127	93.863	686.626
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	148.970	128.601
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.130 la 133) din care:	129	165.667	500.759
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	130	122.209	109.347
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	40.573	388.731
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	132	2.885	2.681
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	133		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	134		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	135		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 la 140) din care :	136	338.714	313.659
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	137		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului ) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	338.714	313.659
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	139		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	140		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	141		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.143 la 146), din care:	142	17.072.385	17.072.385
- acțiuni cotate 2)	143	17.072.385	17.072.385
- acțiuni necotate 3)	144		
- părți sociale	145		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	146		
Brevete și licențe (din ct.205)	147		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2010</b>	<b>30.09.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148		

Suma de control F30 : 126970813 / 1424100334

\*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

\*\*\*) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) În categoria “Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CHIM. VEDEL ALEXANDRU

Numele și prenumele

EC. NEACSU ION

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Vers.1.03

**Formular  
VALIDAT**


**NOTE EXPLICATIVE**  
**LA SITUAȚIILE FINANCIARE**

**PE 9 LUNI 2011**

**Nota nr. 1 Active imobilizate**

**Situatia activelor imobilizate la valori brute la 30.09.2011 :**

Elemente de imobilizari	Valori brute			
	Sold la 01.01.2011	Cresteri	Reduceri	Sold la 30.09.2011
<b>Imobilizari necorporale</b>				
1. Cheltuieli de constituire si de dezvoltare				
2. Alte imobilizari	85.236		2.582	82.654
3. Avansuri si imobilizari necorporale in curs		30.992		30.992
4. TOTAL (rd. 1 la 3)	85.236	30.992	2.582	113.646
<b>Imobilizari corporale</b>				
5. Terenuri	6.650.900			6.650.900
6. Constructii				
7. Instalatii tehnice si masini	13.186.350		81.408	13.104.942
8. Alte instalatii, utilaje si mobilier	55.184			55.184
9. Avansuri si imobilizari corporale in curs	235.661			235.661
10. TOTAL (rd. 5 la 9)	20.128.095		81.408	20.046.687
<b>11. Imobilizari financiare</b>	721.334	9.799.522	7.131.087	3.389.769
12. ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 4+10+11)	20.934.665	9.830.514	7.215.077	23.550.102

**Situatia amortizarii activelor imobilizate la 30.09.2011 :**

Elemente de imobilizari	Sold la 01.01.2011	Amortiz. in cursul anului	Amortiz. aferenta imobiliz. iesite	Sold la 30.09.2011
<b>Imobilizari necorporale</b>				
1. Cheltuieli de constituire si de dezvoltare				
2. Alte imobilizari	84.009	480	2.582	81.907
3. TOTAL (rd. 1+2)	84.009	480	2.582	81.907
<b>Imobilizari corporale</b>				
4. Terenuri				
5. Constructii				
6. Instalatii tehnice si masini	11.209.918	410.619	81.408	11.539.129
7. Alte instalatii, utilaje si mobilier	54.422	286		54.708
8. TOTAL (rd. 4 la 7)	11.264.340	410.905	81.408	11.593.837
9. AMORTIZARI – TOTAL (rd. 3+8)	11.348.349	411.385	83.990	11.675.744

In cursul perioadei raportate s-au produs modificari in cadrul activelor imobilizate in sensul ca s-au achizitionat si s-au vandut actiuni pe piata bursiera in conformitate cu prevederile pct.3 din Hotararea AGA nr.1 / 28.04.2011, astfel :

<u>Actiuni cumparate :</u>	<u>nr.actiuni</u>	<u>prêt cumparare</u>	<u>valoare (lei)</u>
- SIF1 – Banat Crisana	90.000	1,0000	90.000
- SIF2 – Moldova	100.000	1,2220	122.000
- SIF3 – Transilvania	80.000	0,4600	36.800
- SIF4 – Muntenia	90.000	0,6500	58.500
- SIF5 – Oltenia	2.157.500	1,0943	2.361.135
- ARGUS	2.131.200	3,3460	7.131.087
<hr/>			
<b>Total actiuni cumparate</b>	<b>4.648.700</b>		<b>9.799.522</b>
<hr/>			
<u>Actiuni vandute :</u>	<u>nr.actiuni</u>	<u>prêt vanzare</u>	<u>valoare (lei)</u>
- ARGUS	2.131.200	3,7500	7.992.000
<hr/>			

Decizia privind achizitia si vanzarea de actiuni a fost luata de Consiliul de Supraveghere in baza mandatului primit din partea actionarilor prin Hotararea AGA / 28.04.2011.

## Nota nr. 2 Provizioane si ajustari

### 1. Provizioane

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2011	Transferuri		Sold la 30.09.2011
		in cont	din cont	
Provizioane pentru impozite	23.812	-	23.812	-

Provizionul in suma de 23.812 lei, constituit pentru diferenta de impozit de la zona B la zona A pentru perioada 2004 – 2008, aflata in litigiu cu Consiliul Local Sector 2 Bucuresti, a fost anulat intrucat s-a primit Decizia Curtii de Apel privind recursul. Suma a fost platita in ianuarie 2011.

### 2. Ajustari

Denumirea ajustarii	Sold la 01.01.2011	Transferuri		Sold la 30.09.2011
		in cont	din cont	
Ajustari pt. deprecierea creantelor - clienti	77.879	-	420	77.459
Ajustari pentru deprecierea marfurilor	16.917	-	-	16.917
<b>TOTAL</b>	<b>94.796</b>	<b>-</b>	<b>420</b>	<b>94.376</b>

Ajustarile existente in sold la 30.09.011, in suma totala de 94.376 lei se compun din :

- 77.459 lei – ajustari pentru deprecierea creantelor clienti (nu s-au inregistrat alte ajustari fata de cele existente la 31.12.2010); Reducerea de 420 lei

