

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Entitate: PRODPLAST S.A.

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

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 ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.09.2008

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2008	30.09.2008
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	10750	17262
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	33730471	32495498
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	676133	676133
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	34417354	33188893
<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	12463751	12465564
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	7982271	9757819
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	28234187	26940373
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	48680209	49163756
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	231115	243934
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	10315603	5885097
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	38581349	43503872
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	72998703	76692765
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	32545	27953
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	18173	9232
- venituri înregistrate in avans (ct. 472)	18	14372	18721
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	37847280	37847280
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	37847280	37847280
- 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	18305995	18305995
IV.REZERVE (ct. 106)	25	12692239	16996383
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	4135016	0
----- Sold D	30	0	0
VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	4393969	3703003
----- Sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	4393969	169128
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	72980530	76683533
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	72980530	76683533

**Administrator,**

Numele si prenumele :

PANTAZI ELENA

Semnătura

Stampila unității

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

NEACSU ION

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

A handwritten signature in black ink, appearing to be "NEACSU ION".

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

la data de 30.06.2008

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.06.2007	30.06.2008
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	47924752	52291512
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	47254541	51551154
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	670211	740358
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)	06	908825	1441369
si a productiei in curs de executie	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	85404	53113
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)</b>	10	48918981	53785994
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	34788786	39092892
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	40160	35111
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	2417111	2361239
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	587742	648150
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	5628923	5852025
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	4368581	4535584
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	17	1260342	1316441
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd.19-20)	18	759127	1763163
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	759127	1763163
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	1627596	1679502
8.1 Cheluieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	1334405	1433071
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	26	89540	76548
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	203651	169883
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
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)</b>	32	45849445	51432082
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>	33	3069536	2353912
- Profit (rd.10-32)	34	0	0
- Pierdere (rd.32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	834390
- 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	1332158	1168155
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	98849	736656
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)</b>	42	1431007	2739201
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	546376	876157
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)</b>	49	546376	876157
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)</b>	50	884631	1863044
- Profit (rd.42-49)	50	884631	1863044
- Pierdere (rd.49-42)	51	0	0

14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	3954167	4216956
- 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	50349988	56525195
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	46395821	52308239
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	3954167	4216956
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18.Impozitul pe profit (ct.691)	62	598800	513953
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	3355367	3703003
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

**Administrator,**

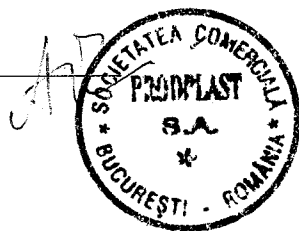
Numele si prenumele :  
PANTAZI ELENA

**Intocmit,**

Numele si prenumele : NEACSU ION  
Calitatea : DIRECTOR ECONOMIC  
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Stampila unității



Semnătura

## DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2008

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat			
Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
Unități care au inregistrat profit	01	1	3703003
Unități care au inregistrat pierdere	02	0	0

II. Date privind plățile restante				
Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă		Pentru activitatea de investiții
A	B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	0	0	0
Furnizori restanți - 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

III. Numărul mediu de salariați			
Nr. rd.	30.06.2007	30.06.2008	
Numărul mediu de salariați	23	329	289

IV. Plăți de dobânzi și redevențe		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

V. Tichete de masă		Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților		30	352606

VI. Cheltuieli de inovare **)			
Nr. rd.	30.06.2007	30.06.2008	
- 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 și prenumele :

PANTAZI ELENA

Semnătura

Stampila unității



Intocmit,

Numele și prenumele :

NEACSU ION

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

**Indicatorii economico-financiari**  
**conform Anexei nr.30 B a Regulamentului CNVM nr.1/2006**

S.C.PRODPLAST S.A.

Data : 30.09.2008

Sediul social : Str. Ziduri Mosi nr.23, sector 2, Bucuresti

Telefon / fax : 021 2523578 / 021 2523617

Nr. si data inregistrarii la Registrul Comertului : J40/161/05.02.1991

Cod fiscal : RO 108

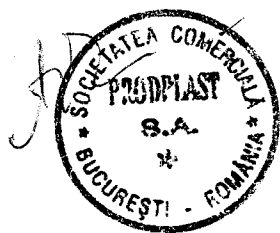
Cod unic de inregistrare : 108

Denumire indicator	Mod de calcul	Rezultat
1. Lichiditatea curenta	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	8,35
2. Gradul de indatorare	$\frac{\text{Capital imprumutat} \times 100}{\text{Capital propriu}}$	0
3. Viteza de rotatie a debitelor – clienti	$\frac{\text{Sold mediu clienti} \times 270}{\text{Cifra de afaceri}}$	49 zile
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	1,58

Precizam ca situatiile financiare la 30.09.2008 nu sunt auditate.

Director general,  
Chim. Pantazi Elena

Director economic,  
Ec. Neacsu Ion



A handwritten signature in black ink.