

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Entitate: S.C. PRODPLAST S.A.

Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 2, str. ZIDURI MOSI, nr. 23, tel. 021/2523578

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 31.03.2009

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2009	31.03.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	14895	11800
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	10479754	10007442
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	654280	654280
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	11148929	10673522
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	8268359	8350388
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	6144974
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	4496368	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	10766993	19717223
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	32123174	34212585
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	236762	250672
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	4459851
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	28112606	29988939
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	39261535	40662461
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. PROVIZIUNEA (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	20358	19690
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	6252	5223
- venituri înregistrate in avans (ct. 472)	18	14106	14467
J. CAPITAL SI REZERVE			
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	17165524
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	4895449
----- Sold D	30	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	5151056	1401955
----- Sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	5151056	82662
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	39255283	40657238
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	39255283	40657238

Administrator,

Numele si prenumele :

CHIM. PANTAZI ELENA

Intocmit,

Numele si prenumele :

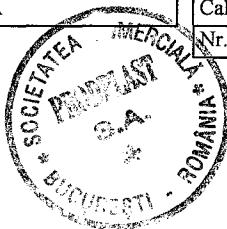
EC. NEACSU ION

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura



Stampila unității

Semnătura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.03.2009

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		31.03.2009	31.03.2009
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	17263583	9732122
Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	17038147	9543926
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	225436	188198
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	363211	-518561
si a productiei in curs de executie 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	21258	14923
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	17648052	9228484
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	12842423	5690872
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	9249	1925
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	1023275	706297
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	197532	164502
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	1858497	1823825
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	1448172	1428187
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	17	410325	395638
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd.19-20)	18	370702	514003
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	370702	514003
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	511474	301451
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	432537	261338
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	26	19767	12889
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	59170	27224
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	16813152	9202875
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd.10-32)	33	834900	25609
- Pierdere (rd.32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
- 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	186684	384041
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	31307	1423843
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	217991	1807884
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	136315	180244
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	136315	180244
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profit (rd.42-49)	50	81676	1627640
- Pierdere (rd.49-42)	51	0	0

14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	916576	1653249
- 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	17866043	11036368
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	16949467	9383119
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	916576	1653249
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18.Impozitul pe profit (ct.691)	62	139481	251294
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	777095	1401955
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

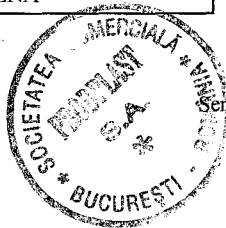
Administrator,

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



DATE INFORMATIVE

la data de 31.03.2009

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat			
Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
01	1	1401955	
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
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	0	0
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:	04	0	0
- peste 30 de zile	05	0	0
- peste 90 de zile	06	0	0
- peste 1 an	07	0	0
Obligatii restante față de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0
- contributii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	0	0
- contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0
- contributia pentru pensia suplimentară	11	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	0	0
Obligatii restante față de alți creditori	15	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)	18	0	0
- restante după 30 zile	19	0	0
- restante după 90 zile	20	0	0
- restante după 1 an	21	0	0
Dobânzi restante	22	0	0
III. Numărul mediu de salariați			
Nr. rd.	31.03.2008	31.03.2009	
Numărul mediu de salariați	23	297	239

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		87655

VI. Cheltuieli de inovare **)		Nr. rd.	31.03.2008	31.03.2009
- chelt.de inovare finalizate în cursul perioadei	31		0	0
- chelt.de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	32		0	0
- chelt.de inovare abandonate în cursul perioadei	33		0	0

Administrator,

Numele și prenumele :

CHIM. PANTAZI ELENA

Intocmit,

Numele și prenumele :

EC. NEACȘU ION

Calitatea :

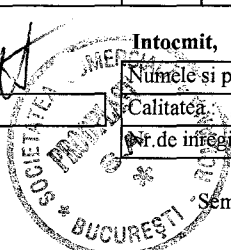
DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de înregistrare în organismul profesional :

Semnătura _____

Semnătura _____

Stampila unității



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

S.C.PRODPLAST S.A.

Data : 31.03.2009

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

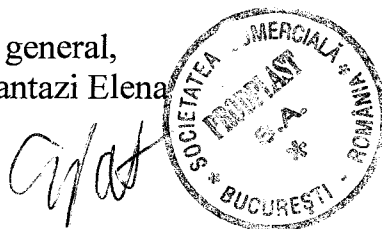
Cod fiscal : RO 108

Cod unic de inregistrare : 108

Denumire indicator	Mod de calcul	Rezultat
1. Lichiditatea curenta	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	7,67
2. Gradul de indatorare	$\frac{\text{Capital imprumutat} \times 100}{\text{Capital propriu}}$	0
3. Viteza de rotatie a debitelor – clienti	$\frac{\text{Sold mediu clienti} \times 90}{\text{Cifra de afaceri}}$	62 zile
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0,91

Precizam ca situatiile financiare la 31.03.2009 nu sunt auditate.

Director general,
Chim. Pantazi Elena



Director economic,
Ec. Neacsu Ion