

MUNICIPIUL BUCURESTI  
 UNITATEA S.C. PRODPLAST S.A.  
 ADRESA: loc. BUCURESTI  
 Str. ZIDURI MOSI nr.23  
 bl \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, scara \_\_\_\_\_  
 TELEFON: 2527080 ; FAX : 2523617  
 COD UNIC DE INREGISTRARE : 108

FORMA DE PROPRIETATE: 34  
 ACTIVITATEA PREPONDERENTA  
 (denumire grupa CAEN)  
 Fabricarea altor produse din material plastic  
 COD GRUPA CAEN \_\_\_\_2524  
 CODUL FISCAL \_\_\_\_\_R 108

## BILANȚ încheiat la 31/12/2004

Pagina 1

Formularul:10

- mii lei -

	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1		
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte immobilizări necorporale (ct. 2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)	3	61.066	21.699
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907-2075)	4		
5. Avansuri și immobilizări necoroprale în curs (ct. 233+234-2933)	5		
<b>TOTAL: (rd. 1 la 5)</b>	6	61.066	21.699
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	43.618.219	49.056.533
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	8	30.352.445	29.312.233
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	34.690	47.844
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs (ct. 231+232-2931)	10	662.572	29.767.430
<b>TOTAL: (rd. 7 la 10)</b>	11	74.667.926	108.184.040
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Titluri de participare deținute la societățile din cadrul grupului	12		

A	B		
(ct. 261-2961)			
2. Creanțe asupra societăților din cadrul grupului (ct. 2671+2672-2965)	13		
3. Titluri sub formă de interese de participare (ct. 263-2963)	14		
4. Creanțe din interese de participare (ct. 2675+2676-2967)	15		
5. Titluri deținute ca imobilizări (ct. 262+264+265-2962-2964)	16	4.927.500	4.927.500
6. Alte creanțe (ct. 2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17	147.905	89.083
7. Acțiuni proprii (ct. 2677-2968)	18		
<b>TOTAL:</b> (rd. 12 la 18)	19	5.075.405	5.016.583
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL</b> (rd. 6+11+19)	20	79.804.397	113.222.322
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301+3021+3022+3023+3024+3025+3026 +3028+303+/-308+351+358+381+/-388-391 -3921-3922-3951-3958-398)	21	45.887.878	42.518.128
2. Producția în curs de execuție (ct. 331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952)	22	2.934.514	2.584.608
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345+346+/-3485+/-3486+3545+3546+356 +357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953 - 3954-3956-3957-396-397-4428)	23	8.608.447	20.154.173
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	24	87.878	1.307.346
<b>TOTAL:</b> (rd. 21 la 24)	25	57.518.717	66.564.255
<b>II. CREANȚE</b>			
1. Creanțe comerciale (ct. 4092+4111+4118+413+418-491)	26	20.968.080	34.063.129
2. Sume de încasat de la societățile din cadrul grupului (ct. 4511+4518-4951)	27		
3. Sume de încasat din interese de participare (ct. 4521+4528-4952)	28		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424+ +4428+444+445+446+447+4482+4582+461 +473-496+5187)	29	8.315.458	1.592.900

A	B		
5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-4953)	30		
<b>TOTAL:</b> (rd. 26 la 30)	31	29.283.538	35.656.029
<b>III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. Titluri de participare deținute la societățile din cadrul grupului (ct. 501-591)	32		
2. Acțiuni proprii (ct. 502-592)	33		
3. Alte investiții financiare pe termen scurt ( ct. 5031+5032+505+5061+5062+5081+5088 - 593-595-596-598+5113+5114)	34		
<b>TOTAL:</b> (rd. 32 la 34)	35		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321 +5322+5323+5328+5411+5412+542)	36	37.866.296	61.593.720
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL</b> (rd. 25+31+35+36)	37	124.668.551	163.814.004
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471)	38	1.895.090	1.965.971
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	39		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191 +5192+5198)	40		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	41	2.691.649	1.120.823
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	42	28.414.597	64.489.435
5. Efecte de comerț de plătit ( ct. 403+405)	43		
6 Sume datorate societăților din cadrul grupului (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	44		
7. Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+4521+4528)	45		
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423 +4428+444+446+447+4481+4551+4558+456 +457+4581+462+473+509+5186+5193+5194 +5195+5196+5197)	46	9.535.841	7.553.307
<b>TOTAL:</b> (rd. 39 la 46)	47	40.642.087	73.163.565

A	B		
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV</b>			
<b>DATORII CURENTE NETE</b> (rd. 37+38-47-62)	48	85.739.054	92.380.905
<b>F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b> (rd. 20+48)	49	164.843.456	204.847.024
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	50		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	51	10.562.793	21.378.357
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	52		
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	53		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	54		
6. Sume datorate societăților din cadrul grupului (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	55		
7. Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+4521+4528)	56		
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	57		
<b>TOTAL: (rd. 50 la 57)</b>	58	10.562.793	21.378.357
<b>H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI</b>			
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare	59		
2. Alte provizioane (ct. 151)	60		
<b>TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+60)</b>	61		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b> (ct. 131+472)	62	882.495	991.708
- Subvenții pentru investiții (ct.131)	63	699.995	756.203
- Venituri înregistrate în avans (ct.472)	64	182.500	235.505
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd. 66 la 68)</b>	65	58.281.780	58.281.780
din care:			
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	66		
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	58.281.780	58.281.780
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	68		

A	B		
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 1041+1042+1043+1044)	69		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE - Sold C</b> (ct. 105)	70	1.394.845	7.961.486
- Sold D	71		
<b>IV. REZERVE</b> (ct. 106) (rd. 73 la 76)	72	94.604.038	96.143.498
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	6.862.945	8.382.091
2. Rezerve pentru acțiuni proprii (ct. 1062)	74		
3. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	75	60.790.439	60.790.439
4. Alte rezerve (ct. 1068+/-107)	76	26.950.654	26.970.968
<b>V. REZULTATUL REPORTAT - Sold C</b> (ct. 117)	77		21.081.903
- Sold D	78		
<b>VI. REZULTATUL EXERCITIULUI - Sold C</b> (ct. 121)	79	24.618.770	22.621.363
- Sold D	80		
Repartizarea profitului (ct. 129)	81	24.618.770	22.621.363
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd. 65+69+70-71+72+77-78+79-80-81)	82	154.280.663	183.468.667
Patrimoniul public (ct.1016)	83		
<b>TOTAL CAPITALURI</b> (rd. 82+83)	84	154.280.663	183.468.667

ADMINISTRATOR,  
Numele, prenumele, semnătura  
și ștampila unității  
Chim. PANTAZI ELENA

INTOCMIT,  
Numele, prenumele, semnătura  
Director Economic .  
Ec. NEACSU ION

MUNICIPIUL BUCURESTI  
 UNITATEA S.C. PRODPLAST S.A.  
 ADRESA: loc. BUCURESTI  
 Str. ZIDURI MOSI nr.23  
 bl \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, scara \_\_\_\_\_  
 TELEFON: 2527080 ; FAX : 2523617  
 COD UNIC DE INREGISTRARE : 108

FORMA DE PROPRIETATE: 34  
 ACTIVITATEA PREPONDERENTA  
 (denumire grupa CAEN)  
 Fabricarea altor produse din material plastic  
 COD GRUPA CAEN \_\_\_\_2524  
 CODUL FISCAL \_\_\_\_\_R 108

### CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

încheiat la 31/12/2004

Pagina 6

Formularul: 20

- mii lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiul financiar precedent	Exercitiul financiar curent
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd. 2 la 4)	1	508.062.560	534.523.334
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708-667)	2	499.781.558	527.042.115
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	3	8.281.002	7.481.219
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	4		
2. Variația stocurilor - Sold C (ct. 711) - Sold D	5 6	1.671.210	16.610.729
3. Producția imobilizată (ct. 721+722)	7		
4. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417)	8	4.863.358	2.240.717
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 1+5-6+7+8)	9	514.597.128	553.374.780
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	10	344.995.925	378.636.556
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	11	6.749.557	7.077.145
b) Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă) (ct. 605-7413)	12	28.229.828	32.561.474
Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	13	7.313.022	6.599.634
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16)	14	68.096.411	69.447.512
a) Salarii (ct. 641-7414)	15	49.295.744	51.367.665
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645-7415)	16	18.800.667	18.079.847

A	B		
7. a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 18-19)	17	14.442.095	6.581.264
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	18	14.442.095	6.581.264
a.2) Venituri (ct. 7813+7815)	19		
7. b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd.21-22)	20		-4.202
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	21		
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	22		4.202
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	15.898.366	17.159.635
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	24	12.825.086	14.203.368
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	25	1.231.276	1.298.919
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	26	1.842.004	1.657.348
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 28-29)	27		
Cheltuieli (ct. 6812)	28		
Venituri (ct.7812)	29		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 10 la 14+17+20+23+27)	30	485.725.204	518.059.018
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE</b>			
- Profit (rd. 9-30)	31	28.871.924	35.315.762
- Pierdere (rd. 30-9)	32		
9. Venituri din interese de participare (ct. 7613+7614+7615+7616)	33		
- din care, în cadrul grupului	34		
10. Venituri din alte investiții financiare și creanțe ce fac parte din activele imobilizate (ct. 7611+7612)	35	4.863.413	-460.956
- din care, în cadrul grupului	36		
11. Venituri din dobânzi (ct. 766)	37	1.869.661	2.532.051
- din care, în cadrul grupului	38		
Alte venituri financiare (ct. 7617+762+763+764+765+767+768+788)	39	2.457.424	2.232.159
<b>VENITURI FINANCIARE -TOTAL</b> (rd. 33+35+37+39)	40	9.190.498	4.303.254
12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 42-43)	41		
Cheltuieli (ct. 686)	42		
Venituri (ct. 786)	43		

A	B		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666-7418)	44	1.216.723	169.481
- din care, în cadrul grupului	45		
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668+688)	46	6.711.961	9.523.376
<b>CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL</b> (rd. 41+44+46)	47	7.928.684	9.692.857
<b>REZULTATUL FINANCIAR</b>			
Profit (rd. 40-47)	48	1.261.814	
Pierdere (rd. 47-40)	49		5.389.603
<b>14. REZULTATUL CURENT</b>			
Profit (rd. 31+48)	50	30.133.738	29.926.159
Pierdere (rd. 32+49)	51		
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	52		
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	53		
<b>17. REZULTATUL EXTRAORDINAR</b>			
Profit (rd. 52-53)	54		
Pierdere (rd. 53-52)	55		
<b>VENITURI TOTALE</b> (rd. 9+40+52)	56	523.787.626	557.678.034
<b>CHELTUIELI TOTALE</b> (rd. 30+47+53)	57	493.653.888	527.751.875
<b>REZULTATUL BRUT</b>			
Profit (rd. 56-57)	58	30.133.738	29.926.159
Pierdere (rd. 57-56)	59		
<b>18. IMPOZITUL PE PROFIT</b> (rd.61+62-63)	60	5.514.968	7.304.796
- Cheltuieli cu impozitul pe profit curent (ct.69)	61	5.514.968	7.304.796
- Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat (ct.69)	62		
- Venituri din impozitul pe profit amanat (ct.79)	63		
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698)	64		
<b>20. REZULTATUL NEL AL EXERCITIULUI FINANCIAR</b>			
Profit	65	24.618.770	22.621.363
Pierdere	66		
<b>21. Rezultatul pe acțiune</b>			
- de bază	67	35.905	32.992
- diluat	68	35.905	32.992

ADMINISTRATOR,  
Numele, prenumele, semnătura  
și ștampila unității  
Chim. PANTAZI ELENA

INTOCMIT,  
Numele, prenumele, semnătura  
Director Economic .  
Ec. NEACSU ION

MUNICIPIUL BUCURESTI  
 UNITATEA S.C. PRODPLAST S.A.  
 ADRESA: loc. BUCURESTI  
 Str. ZIDURI MOSI nr.23  
 bl \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, scara \_\_\_\_\_  
 TELEFON: 2527080 ; FAX : 2523617  
 COD UNIC DE INREGISTRARE : 108

FORMA DE PROPRIETATE: 34  
 ACTIVITATEA PREPONDERENTA  
 (denumire grupa CAEN)  
 Fabricarea altor produse din material plastic  
 COD GRUPA CAEN \_\_\_\_\_2524  
 CODUL FISCAL \_\_\_\_\_R 108

## DATE INFORMATIVE

Pagina 9

Formularul: 30

-mii lei-

I. DATE PRIVIND REZULTATUL ÎNREGISTRAT	rd.	NR.UNITĂȚI	SUME
Unități care au înregistrat profit	1	1	22.621.363
Unități care au înregistrat pierdere	2		

-mii lei-

II. DATE PRIVIND PLĂȚILE RESTANTE	rd.	TOTAL (COL 2+3)	DIN CARE PENTRU:	
			ACTIV. CURENTĂ	INVESTIȚII
Plăți restante-total (rd.04+08+14 la 18+22),din care:	3			
Furnizori restanți-total(rd.5 la 7), din care:	4			
-peste 30 zile	5			
-peste 90 zile	6			
-peste 1 an	7			
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale total (rd.9 la 13), din care:	8			
-contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	9			
-contribuții de la persoane juridice sau fizice care angajează personal salariat și contribuția persoanelor asigurate la fondul asigurărilor sociale de sănătate	10			
-contribuția pentru pensia suplimentară	11			
-contribuții de la persoane juridice sau fizice care utilizează munca salariată și contribuții pentru ajutorul de șomaj de la salariați	12			
-alte datorii sociale	13			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale	14			
Obligații restante față de alți creditori	15			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadență-total (rd.19 la 21), din care:	18			
-restante după 30 zile	19			
-restante după 90 zile	20			
-restante după 1 an	21			
Dobânzi restante	22			

III. NUMĂR MEDIU DE SALARIAȚI	rd.	AN PRECEDENT	AN CURENT
Număr mediu de salariați	23	540	459

-mii lei-

IV. PLATI DE DOBANZI SI REDEVENTE	rd.	SUME
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 persoanele 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 persoanele juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care :	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0

-mii lei-

V. Obligatii amanate la plata conform prevederilor art.3(4) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2004 privind masuri de diminuare a arieratelor din economie, evidentiata in conturi extrabilantiere.	rd.	SUME
Obligatii catre bugete amanate la plata	30	0
Obligatii comerciale amanate la plata	31	0

-mii lei-

VI. TICHETE DE MASA	rd.	SUME
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	32	6519031

ADMINISTRATOR,  
Numele, prenumele, semnătura  
și ștampila unității  
Chim. PANTAZI ELENA

INTOCMIT,  
Numele, prenumele, semnătura  
Director Economic .  
Ec. NEACSU ION