

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 ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.09.2010

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.09.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	3.434	118
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	9.352.996	8.803.500
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	700.567	700.567
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	10.056.997	9.504.185
B. ACTIVE CIRCULANTE			
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+4091-4428)	05	8.268.993	7.512.428
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	7.424.849	12.652.044
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	15.971.728
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	19.535.631	637.863
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	35.229.473	36.774.063
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	29.730	44.096
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ 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	2.631.773	2.237.882
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	32.615.097	34.567.399
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	42.672.094	44.071.584
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+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	14.470	13.412

			F10 - pag. 2
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.09.2010
A	B	1	2
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	2.137	534
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	12.333	12.878
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19	12.333	12.878
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.22 + 23 + 24), din care:	21	17.072.385	17.072.385
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	22	17.072.385	17.072.385
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	23	0	0
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	24	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	25	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	26	204.587	204.587
IV. REZERVE (ct.106)	27	22.097.372	25.475.335
Acțiuni proprii (ct. 109)	28	0	0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	29	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	30	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	31	0	0
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	32	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	33	3.414.674	1.401.093
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	34	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	35	119.061	82.350
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 21+25+26+27-28+29-30+31-32+33-34-35)	36	42.669.957	44.071.050
Patrimoniul public (ct. 1016)	37	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 36+37)	38	42.669.957	44.071.050

Suma de control F10 : 636850679 / 1293871030

*) Conturi de repartizat după natura elementelor 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 și prenumele

CHIM. PANTAZI ELENA

Numele și prenumele

EC. NEACSU ION

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.09.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	35.426.316	35.085.519
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	34.832.323	34.550.465
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	593.993	535.054
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	1.062.125
Sold D	08	843.735	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	10	73.892	381.478
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	11	34.656.473	36.529.122
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	12	24.827.739	26.745.635
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	2.311	3.817
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	14	1.821.004	1.506.626
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	15	518.512	465.448
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	16	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 18 + 19), din care:	17	4.840.791	4.285.222
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	18	3.797.132	3.369.922
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	19	1.043.659	915.300
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 21 - 22)	20	988.671	680.203
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	988.671	680.203
a.2) Venituri (ct.7813)	22	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 24-25)	23	0	-1.689
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	24	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	25	0	1.689
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30)	26	1.917.045	1.828.940
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	27	1.812.977	1.523.005
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	28	34.633	23.642
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	29	69.435	282.293

			F20 - pag. 2
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	30	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 32 - 33)	31	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	32	0	0
- Venituri (ct.7812)	33	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 12 la 15 - 16 +17 + 20 + 23 + 26 + 31)	34	34.916.073	35.514.202
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11 - 34)	35	0	1.014.920
- Pierdere (rd. 34 - 11)	36	259.600	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	37	19.691	13.682
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	39	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	41	1.230.795	517.629
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	42	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	43	1.681.059	1.157.775
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 37 + 39 + 41 + 43)	44	2.931.545	1.689.086
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 46 - 47)	45	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	46	0	0
- Venituri (ct.786)	47	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	48	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	49	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50	643.627	1.041.643
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 48 + 50)	51	643.627	1.041.643
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 44-51)	52	2.287.918	647.443
- Pierdere (rd. 51-44)	53	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 11 + 44 - 34 - 51)	54	2.028.318	1.662.363
- Pierdere (rd. 34 + 51 - 11 - 44)	55	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	56	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	57	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 56 - 57)	58	0	0
- Pierdere (rd. 57 - 56)	59	0	0

			F20 - pag. 3
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
VENITURI TOTALE (rd. 11 + 44 + 56)	60	37.588.018	38.218.208
CHELTUIELI TOTALE (rd. 34 + 51 + 57)	61	35.559.700	36.555.845
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 60 - 61)	62	2.028.318	1.662.363
- Pierdere (rd. 61 - 60)	63	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	64	305.042	261.270
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	65	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 62 - 63 - 64 - 65)	66	1.723.276	1.401.093
- Pierdere (rd. 63 + 64 + 65 - 62)	67	0	0

Suma de control F20 : 545789103 / 1293871030

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.18 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CHIM. PANTAZI ELENA

Numele si prenumele

EC. NEACSU ION

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.09.2010

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	1		1.401.093
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0		0

II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
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, salariati 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 după 30 de zile	19			
- restante după 90 de zile	20			
- restante după 1 an	21			
Dobanzi restante	22			

III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.09.2009	30.09.2010
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	23	202	171

F30 - pag. 2			
IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30	243.698	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.09.2009	30.09. 2010
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	31		
- din fonduri publice	32		
- din fonduri private	33		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.09.2009	30.09.2010
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 35 la 37), din care:	34		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	37		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.09.2009	30.09. 2010
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 45), din care:	38	712.426	712.426
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 44), din care:	39	712.426	712.426
- acțiuni cotate	40	219.676	219.676
- acțiuni necotate	41	492.750	492.750
- părți sociale	42	0	0
- obligațiuni	43	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	44	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 46 + 47), din care:	45	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	46	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	47	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	48	8.990.699	12.252.423

	Nr. rd.	30.09. 2009	30.09. 2010
A	B	1	2
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	49	313	430
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	50	235.881	456.384
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	51	196.077	64.782
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	52	518	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 54 la 58), din care:	53	0	0
- acțiuni cotate	54	0	0
- acțiuni necotate	55	0	0
- părți sociale	56	0	0
- obligațiuni	57	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	58	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	59	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	55.118	52.498
- în lei (ct. 5311)	61	30.713	45.197
- în valută (ct. 5314)	62	24.405	7.301
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 64 + 65), din care:	63	428.134	582.011
- în lei (ct. 5121)	64	150.021	378.703
- în valută (ct. 5124)	65	278.113	203.308
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 67 + 68), din care:	66	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	67	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	68	0	0
Datorii (rd. 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 85 + 86 + 89 la 93), din care:	69	4.043.719	2.250.760
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 71 + 72), din care:	70	0	0
- în lei	71	0	0
- în valută	72	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73	0	0
- în lei	74	0	0
- în valută	75	0	0
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 77 + 78), din care:	76	0	0
- în lei	77	0	0
- în valută	78	0	0
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79	0	0
- în lei	80	0	0
- în valută	81	0	0
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 83 + 84), din care:	82	0	0
- în lei	83	0	0
- în valută	84	0	0

	Nr. rd.	30.09.2009	30.09.2010
A	B	1	2
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	85	0	0
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 87 + 88), din care:	86	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	87	0	0
- în valută	88	0	0
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	89	3.201.610	1.597.409
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	90	147.766	148.970
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	91	354.187	165.667
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	92	340.156	338.714
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	93	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 95 la 97), din care:	94	17.072.385	17.072.385
- acțiuni cotate	95	17.072.385	17.072.385
- acțiuni necotate	96	0	0
- părți sociale	97	0	0
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.09.2009	30.09.2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	98	0	0

Suma de control F30 : 111231248 / 1293871030

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 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.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

CHIM. PANTAZI ELENA

EC. NEACSU ION

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: