

Bifati numai daca este cazul :

- ☒ Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
☐ Sucursala

Tip raportare contabila : B5

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, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.06.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234-280-290-2933)	01	1.227	9.818
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	8.863.755	8.588.177
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	721.334	721.334
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	9.586.316	9.319.329
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	8.061.531	6.831.060
II. CREAŢE (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	9.783.014
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	15.425.104	19.859.431
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1.276.993	1.504.048
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	37.115.859	37.977.553
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	49.937	62.133
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	2.082.404	2.474.463
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	35.080.042	35.562.463
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	44.666.358	44.881.792
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		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	23.812	23.812

			F10 - pag. 2
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16	3.350	2.760
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	3.350	2.760
-sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	3.350	2.760
-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	27.092.381
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)	32		
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	34	1.685.730	215.434
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	35		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	97.602	13.666
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	44.642.546	44.857.980
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	44.642.546	44.857.980

Suma de control F10 : 655792544 / 1121173835

*) 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

Semnatura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

EC. NEACSU ION

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2010 - 30.06.2010	Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2011- 30.06.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	21.705.232	24.210.770
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	21.366.569	23.546.567
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	338.663	664.203
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au în 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	320.214	428.765
Sold D	08		
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	222.355	428.280
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	22.247.801	25.067.815
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	15.675.973	18.970.232
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	3.748	2.898
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.049.041	877.482
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	294.489	576.830
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	2.845.974	3.107.443
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	2.234.492	2.423.258
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	611.482	684.185
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	452.848	275.898
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	452.848	275.898
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	1.196.067	910.206
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	983.612	748.837
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	17.933	43.020

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	194.522	118.349
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		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	21.516.451	24.720.569
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	731.350	347.246
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- 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	352.367	236.718
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	996.014	646.775
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1.348.381	883.493
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	414.750	956.998
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	414.750	956.998
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	933.631	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	0	73.505
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.664.981	273.741
- 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	23.596.182	25.951.308
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	21.931.201	25.677.567

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.664.981	273.741
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	255.770	58.307
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	1.409.211	215.434
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 354077219 / 1121173835

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.19 - 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. VEDEL ALEXANDRU

Numele si prenumele

EC. NEACSU ION

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

2

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2011

- lei -

Formular 30

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unitati care au inregistrat profit	01	1	215.434
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, 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			

III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A	B	1	2
Numar mediu de salariatii	23	171	165

F30 - pag. 2			
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
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	
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		38	158.066
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2010 30.06. 2011
A		B	1 2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		39	
- din fonduri publice		40	
- din fonduri private		41	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2010 30.06.2011
A		B	1 2
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	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2010 30.06. 2011
A		B	1 2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47+55), din care:		46	712.426 712.426
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54), din care:		47	712.426 712.426

- acțiuni cotate emise de rezidenți	48	219.676	219.676
- 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 imobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56		
- creanțe imobilizate 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	10.027.225	9.610.716
- 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	1.590.564	694.667
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	392	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	497.971	225.129
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	62	232.661	3.144
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	63	265.310	221.985
- 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	66.638	86.363
- 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	66.638	86.363
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	46.224	31.737
- în lei (ct. 5311)	83	38.622	25.147
- în valută (ct. 5314)	84	7.602	6.590

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87) , din care:	85	277.094	1.466.567
- în lei (ct. 5121)	86	173.842	531.480
- în valută (ct. 5124)	87	103.252	935.087
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88	86.621	
- 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	86.621	
Datorii (rd.92 +95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126 +128+129 +134+135+136+141) ,din care :	91	2.232.094	2.477.222
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 in sume brute (ct.1681) (rd.96 +97) , din care:	95		
- in 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		
- in lei	102		
- in 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		
- in 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		
- in lei	114		
-in 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		
- in lei	120		
- in 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	1.355.214	1.762.286
- 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	68.548	103.659
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	150.883	158.283
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	386.551	228.678
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	130	111.363	130.169
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	272.401	93.931
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	132	2.787	4.578
- alte datorii în legătură 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	339.446	327.975
-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 legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	339.446	327.975
- 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		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2010	30.06. 2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148		

Suma de control F30 : 111304072 / 1121173835

*) 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,

Numele și prenumele

CHIM. VEDEL ALEXANDRU

Semnatura

Stampila unitatii



Vers.1.03

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

EC. NEACSU ION

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (semestru an curent)

Conturi

1011 SC(+)F10.R24

OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salt

4

Unitatea: S.C. PRODPLAST S.A..
Adresa: loc. BUCURESTI, sector 2
Str. ZIDURI MOSI nr. 23, tel. 0212523578
Numar din registrul comertului: J40/161/1991

Forma de proprietate: 34 - Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si den.clasa CAEN):
2229 - Fabricarea altor produse din material plastic
Cod unic de inregistrare: 108

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 30.06.2011

- lei -

Denumirea elementului	Sold la 01.01.2011	Cresteri		Reduceri		Sold la 30.06.2011
		Total, din care:	prin transfer	Total, din care:	prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	17.072.385					17.072.385
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	491.446					491.446
Rezerve legale	2.026.247	13.666				2.039.913
Rezerve statutare sau contractuale	20.757.029					20.757.029
Rezerve reprez. surplusul realizat din reevaluare						
Alte rezerve	2.707.311	1.588.128				4.295.439
Actiuni proprii						
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita						
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS mai putin IAS 29						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile						
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV a CEE						
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	1.685.730	215.434		1.685.730		215.434
Repartizarea profitului	97.602	13.666		97.602		13.666
Total capitaluri proprii	44.642.546	1.803.562	0	1.588.128	0	44.857.980

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
Chim. VEDEL ALEXANDRU

INTOCMIT,
Numele si prenumele
Ec. NEACSU ION



Unitatea: S.C. PRODPLAST S.A.
Adresa: loc. BUCURESTI, sector 2
Str. ZIDURI MOSI nr. 23, tel. 2523578
Numar din registrul comertului: J40/161/1991

Forma de proprietate: 34 - Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderanta (cod si den.clasa CAEN):
2229 - Fabricarea altor produse din material plastic
Cod unic de inregistrare: 108

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
PRIN METODA DIRECTĂ la data de 30.06.2011**

- lei -

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	precedent	curent
A	1	2
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
- Incasari din vanzari de bunuri si prestari de servicii	21.440.938	30.402.507
- Incasari din vanzari cu amanuntul	403.008	481.308
- Alte incasari	4.482	694.146
- Plati catre furnizorii de bunuri si servicii	-21.064.969	-24.101.908
- Plati catre angajati	-1.521.276	-1.640.992
- Plati in numele angajatilor	-4.428	-5.624
- Plati privind asigurarile sociale si somajul	-909.076	-472.756
- Plati privind impozitul pe salarii	-240.400	-130.569
- Plati privind impozitul pe profit	-70.243	-41.175
- Plati privind TVA	0	-458.348
- Plati privind taxe vamale, alte impozite si taxe	-2.631	-51.735
- Plati privind fondurile speciale	-25.983	-10.664
- Alte plati	-11.627	-14.720
Numerar net din activitati de exploatare	-2.002.205	4.649.470
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
- Incasari din vanzari de mijloace fixe	0	6.634
- Plati pentru achizitii de imobilizari corporale si necorporale	-19.901	-11.050
Numerar net din activitati de investitie	-19.901	-4.416
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
- Incasari din vanzari titluri de stat	0	0
- Dobanzi incasate	505.609	305.560
- Dividende incasate	0	0
- Dividende platite	-567	-346
- Comisioane bancare platite	-16.665	-15.982
- Incasari din diferente favorabile de curs valutar	912.470	611.954
- Plati privind diferente nefavorabile de curs valutar	-346.488	-885.828
Numerar net din activitati de finantare	1.054.359	15.358
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	-967.747	4.660.412
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	19.532.947	16.702.057
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	18.565.200	21.362.469

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
Chim. VEDEL ALEXANDRU



INTOCMIT,
Numele si prenumele
Ec. NEACSU ION

[Handwritten signature]

NOTE EXPLICATIVE
LA SITUATIILE FINANCIARE
PE SEMESTRUL I 2011

Nota nr. 1 Active imobilizate**Situatia activelor imobilizate la valori brute la 30.06.2011 :**

Elemente de imobilizari	Valori brute			
	Sold la 01.01.2011	Cresteri	Reduceri	Sold la 30.06.2011
Imobilizari necorporale				
1. Cheltuieli de constituire si de dezvoltare				
2. Alte imobilizari	85.236		2.582	82.654
3. Avansuri si imobilizari necorporale in curs		8.911		8.911
4. TOTAL (rd. 1 la 3)	85.236	8.911	2.582	91.565
Imobilizari corporale				
5. Terenuri	6.650.900			6.650.900
6. Constructii				
7. Instalatii tehnice si masini	13.186.350		74.876	13.111.474
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		74.876	20.053.219
11. Imobilizari financiare	721.334			721.334
12. ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 4+10+11)	20.934.665	8.911	77.458	20.866.118

Cresterea de 8.911 lei reprezinta avansul platit pentru achizitia unui program informatic de contabilitate.

Situatia amortizarii activelor imobilizate la 30.06.2011 :

Elemente de imobilizari	Sold la 01.01.2011	Amortiz. in cursul anului	Amortiz. aferenta imobiliz. Iesite	Sold la 30.06.2011
Imobilizari necorporale				
1. Cheltuieli de constituire si de dezvoltare				
2. Alte imobilizari	84.009	320	2.582	81.747
3. TOTAL (rd. 1+2)	84.009	320	2.582	81.747
Imobilizari corporale				
4. Terenuri				
5. Constructii				
6. Instalatii tehnice si masini	11.209.918	275.387	74.876	11.410.429
7. Alte instalatii, utilaje si mobilier	54.422	191		54.613
8. TOTAL (rd. 4 la 7)	11.264.340	275.578	74.876	11.465.042
9. AMORTIZARI – TOTAL (rd. 3+8)	11.348.349	275.898	77.458	11.546.789

Activele imobilizate iesite in cursul semestrului I 2011 sunt in valoare de 77.458 lei reprezinta :

2.582 lei - imobilizari necorporale scoase din evidenta (licente de operare expirate)

74.876 lei - imobilizari corporale la valoarea de inventar, amortizate 100%, reprezentand un numar de 62 pozitii, din care :

- 60 pozitii iesite prin casare = 71.527 lei
- 2 pozitii iesite prin vanzare = 3.349 lei

Nota nr. 2 Provizioane si ajustari

1. Provizioane

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2011	Transferuri		Sold la 30.06.2011
		in cont	din cont	
Provizioane pentru impozite	23.812	-	-	23.812

Provizionul in suma de 23.812 lei reprezinta diferenta de impozit pe teren de la zona B la zona A pentru perioada 2004 – 2008, aflata in litigiu cu Consiliul Local Sector 2 Bucuresti. Suma a fost platita in ianuarie 2011, ca urmare a respingerii recursului formulat de SC Prodplast SA. Pana in prezent nu am primit Decizia Curtii de Apel privin recursul.

2. Ajustari

Denumirea ajustarii	Sold la 01.01.2011	Transferuri		Sold la 30.06.2011
		in cont	din cont	
Ajustari pt. deprecierea creantelor - clienti	77.879	-	420	77.459
Ajustari pentru deprecierea marfurilor	16.917	-	-	16.917
TOTAL	94.796	-	420	94.376

Ajustarile existente in sold la 30.06.2011, 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 reprezinta anulara ajustarii prin incasarea partiala a unei facturi emisa catre Simone Distribution SRL.
- 16.917 lei – ajustari pentru marfuri, reprezentand furturi din magazinele proprii si din gestiunea de produse a Fabricii 2 in perioada 2003 – 2005, pentru care s-au facut plangeri penale.

Nota nr. 3 Repartizare profitului

Din profitul realizat pe semestrul I 2011 s-a repartizat pentru rezerve legale suma 13.666 lei, reprezentand 5% din profitul brut conform art.183 din Legea 31 / 1990, modificata, precum si art.22, alin.1 a), titlul II “Impozitul pe profit” din Codul fiscal.

Nota nr. 4 Analiza rezultatului din exploatare

Denumirea indicatorului		30.06.2010 (lei)	30.06.2011 (lei)	%
1	Cifra de afaceri neta	21.705.232	24.210.770	111,5
	Din care: - productia vanduta	21.366.569	23.546.567	110,2
	- vanzari de marfuri	338.663	664.203	196,1
2	Variatia stocurilor de produse finite	320.214	428.765	133,9
3	Alte venituri din exploatare	222.355	428.280	192,6
I	Total venituri din exploatare	22.247.801	25.067.815	112,7
1	Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	15.679.721	18.973.130	121,0
2	Cheltuieli cu energia si apa	1.049.041	877.482	83,6
3	Cheltuieli privind marfurile	294.489	576.830	195,9
4	Cheltuieli cu personalul	2.845.974	3.107.443	109,2
5	Cheltuieli cu amortizarea	452.848	275.898	60,9
6	Cheltuieli privind prestatiile externe	983.612	748.837	76,1
7	Cheltuieli cu impozite, taxe, varsaminte asimilate	17.933	43.020	239,9
8	Cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate	194.522	118.349	60,8
II	Total cheltuieli de exploatare	21.516.451	24.720.569	114,9
	Rezultatul din exploatare (I - II)	731.350	347.246	47,5
III	Cash flow din exploatare (profit+amortizare)	1.184.198	623.144	52,6

Nota nr. 5 Situatia creantelor si datoriilor

- lei-

Creante	Sold la 30.06.2011	Termen de lichidare	
		Sub 1 an	Peste 1 an
- Clienti	9.517.869	9.517.869	-
- Clienti incerti sau in litigiu (cu TVA)	92.177	92.177	-
- Provizioane pentru clienti incerti	- 77.459	- 77.459	-
- Furnizori debitori pentru servicii	670	670	-
- TVA de recuperat	221.985	221.985	-
- Creante in legatura cu personalul	398	398	-
- Debitori diversi	7.312	7.312	-
- Contrib.unitatii la asigurarile de sanatate	3.144	3.144	-
- Operatiuni in curs de clarificare	16.917	16.917	-
TOTAL	9.783.013	9.783.013	-

-lei-

Datorii	Sold la 30.06.2011	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	Intre 1 si 5 ani	Peste 5 ani
- Furnizori	1.441.515	1.441.515	-	-
- Furnizori de imobilizari	17.892	17.892	-	-
- Furnizori facturi nesosite	159.036	159.036	-	-
- Clienti creditor	143.843	143.843	-	-

- Datorii legate de salariile lunii iunie 2011 achitate in iulie 2011	334.076	334.076	-	-
- Impozit pe profit	48.307	48.307	-	-
- Alte impozite, taxe, fonduri speciale	4.578	4.578	-	-
- Creditori diversi	325.216	325.216	-	-
TOTAL	2.474.463	2.474.463	-	-

Nota nr. 6 Principii, politici si metode contabile

Raportarile contabile la 30 iunie 2011 au fost intocmite conform Legii Contabilitatii nr. 82 / 1992 modificata si republicata, a Ordinului M.F.P. nr.3.055 / 29.10.2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, a Ordinului M.F.P. nr. 2.234 / 29.06.2011 privind aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2011 a operatorilor economici, a Legii nr. 297 / 2004 privind piata de capital.

Mentionam ca metodele contabile aplicate in semestrul I 2011 sunt neschimbate fata de anii anteriori.

Nota nr. 7 Participatii si surse de finantare

Capitalul social al S.C.Prodplast S.A. este in valoare de 17.072.385 lei, impartit in 17.072.385 actiuni nominative cu valoare nominala de 1 leu / actiune.

Actiunile societatii sunt cotate din anul 1997 pe piata Bursei de Valori Bucuresti la categoria a II a, avand simbolul PPL.

In semestrul I 2011 nu s-au facut rascumparari de actiuni si nu s-au emis obligatiuni. De asemenea, nu s-au emis actiuni preferentiale sau cu drept de vot si fara drept de dividende.

S.C.Prodplast S.A. detine 45,5% din capitalul social al S.C.Romtatay, reprezentand interese de participare conform contractului de constituire din 1991 si a actului constitutiv.

De asemenea, S.C.Prodplast S.A. are o participatie de portofoliu (nesemnificativa) la SNTGN Transgaz prin achizitia a 1.251 de actiuni in perioada decembrie 2007 - octombrie 2008.

Nota nr. 8 Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

S.C. Prodplast S.A. nu are nici un fel de obligatii privind plata de pensii catre fostii directori si / sau administratori, membrii Directoratului si Consiliului de Supraveghere, nu a acordat avansuri sau credite directorilor si / sau administratorilor si nu a emis garantii asumate de societate in numele acestora.

Efectivul de salariatii la 30.06.2011 este de 146 persoane, pe perioada semestrului I avand loc urmatoarele miscari de personal: pensionari (7 persoane), decedati (1 persoana), somaj (20 persoane) si plecari la cerere (8 persoane).

Nota nr. 9 Principali indicatori economico-financiari

	Indicatori	2008	2009	2010	30.06. 2011	Valori optime
1	Lichiditatea curenta Active curente $Lc = \frac{\text{Datorii curente}}{\text{Capital propriu}} \times 100$	7,59	13,39	17,83	15,34	buna > 1 slaba < 1
2	Solvabilitatea patrimoniala Capital propriu $Sp = \frac{\text{Total pasive}}{\text{Capital propriu}} \times 100$	90,22%	94,16%	95,49%	94,71%	buna > 50% medie 30 - 50% slaba < 30%
3	Rata profitului Profit brut $Rp = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Profit brut}} \times 100$	8,99%	8,23%	4,12%	1,13%	
4	Rotatia stocurilor Cifra de afaceri $Rs = \frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Cifra de afaceri}}$	6,41	5,57	5,68	5,40	
5	Rotatia debitelor-clienti Cifra de afaceri $Rcl. = \frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}}$	7,01	6,36	4,81	5,14	
6	Rotatia creditelor-furnizori Cifra de afaceri $Rfz. = \frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}}$	12,58	18,84	36,09	29,85	

Nota nr. 10 Alte informatii

Prezentele situatii financiare sunt intocmite de S.C.Prodplast S.A.cu sediul in strada Ziduri Mosi nr.23, sector 2, Bucuresti.

Nu s-au intocmit situatii financiare consolidate cu S.C.Romtatay S.A. intrucat S.C.Prodplast S.A. nu detine majoritatea drepturilor de vot in AGA si CA.

Activitatea de productie (prelucrare mase plastice) se desfasoara la sediul social din strada Ziduri Mosi nr.23, sector 2, Bucuresti.

In cursul semestrului I 2011 nu s-au angajat credite bancare.

Director general,
Chim. Vedel Alexandru

Director economic,
Ec. Neacsu Ion

