

S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti  
Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2  
Tel: 252.35.78, Fax: 252.36.17  
E-mail: office@prodplast.ro



## **RAPORTUL ANUAL AL DIRECTORATULUI**

**- pe anul 2011 -**

prezentat in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

- 27(30) Aprilie 2012 -

DIRECTORAT,  
prin Vedel Alexandru  
Presedinte



## Raportul Anual al Directoratului pe anul 2011

### Cuprins:

|                                                                                                         | pag.   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| A    Prezentare generala a societatii PRODPLAST SA Bucuresti                                            | 11     |
| 1.    Profil de firma – structura productiei                                                            | 12     |
| 2.    Structura organizatorica                                                                          | 13     |
| 3.    Salariatii                                                                                        | 14     |
| 4.    Capital social – actionari – actiuni                                                              | 14     |
| 5.    Evenimente importante desfasurate in 2011 in activitatea Prodplast SA                             | 14     |
| 6.    Administrarea si conducerea firmei                                                                | 15     |
| <br>B    Situatiile financiare la 31.12.2011                                                            | <br>17 |
| 1.    Bilantul incheiat la 31.12.2011                                                                   | 18     |
| 2.    Contul de profit si pierdere la 31.12.2011                                                        | 22     |
| 3.    Anexe : - Date informative                                                                        | 25     |
| - Situatia activelor imobilizate                                                                        | 31     |
| - Situatia modificarilor capitalului propriu                                                            | 33     |
| - Situatia fluxurilor de numerar                                                                        | 34     |
| - Declaratia conform art.30 din Legea 82/1991                                                           | 35     |
| <br>C    Note explicative la situatiile financiare                                                      | <br>36 |
| nota 1    - Active imobilizate                                                                          | 37     |
| nota 2    - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli                                                    | 38     |
| nota 3    - Repartizarea profitului                                                                     | 43     |
| nota 4    - Rezultatul din exploatare                                                                   | 44     |
| nota 5    - Situatia creantelor si datoriilor                                                           | 45     |
| nota 6    - Principii, politici si metode contabile                                                     | 46     |
| nota 7    - Actiuni si obligatiuni                                                                      | 48     |
| nota 8    - Informatii privind salariatii, administratorii si directorii                                | 49     |
| nota 9    - Principalii indicatori economico - financiari                                               | 49     |
| nota 10    - Alte informatii                                                                            | 50     |
| <br>D    Rezultatele economico - financiare ale SC PRODPLAST SA in anul 2011<br>comparativ cu BVC / AGA | <br>55 |
| Comparatie cu BVC / AGA (28.04.2011)                                                                    | 56     |

Observatie : Situatiile financiare (B) si notele explicative (C) sunt intocmite si prezentate conform prevederilor Ordinului MFP nr. 3055 / 2009

**A. PREZENTARE GENERALA A  
SOCIETATII COMERCIALE PRODPLAST SA BUCURESTI**

## **A. PREZENTARE GENERALA A SOCIETATII COMERCIALE PRODPLAST S.A. BUCURESTI**

Sediu: Bucuresti, str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2.

Infinitata in 1957 sub denumirea de Fabrica de Mase Plastice Bucuresti. Din 1990 functioneaza ca societate pe actiuni "PRODPLAST" S.A.

Activitatea principala este prelucrarea maselor plastice.

### **1. PROFIL DE FIRMA - STRUCTURA PRODUCTIEI**

PRODPLAST S.A. are peste 55 de ani de experienta in domeniul prelucrarii materialelor plastice.

S.C. PRODPLAST S.A. si-a diversificat continuu fabricatia, astfel ca, in prezent, produsele sale se adreseaza unei game foarte largi de utilizatori atat industriali cat si casnici, fiind apreciate pe piata romaneasca precum si in tari ca Germania, Franta, Olanda, Suedia, Austria, Spania, Serbia, Bulgaria, Republica Moldova, Ungaria, s.a.

Firma are 100% capital privat (romanesc si strain), fiind cotate la Bursa de Valori Bucuresti.

Prin cele doua fabrici ale sale, S.C. PRODPLAST S.A. pune la dispozitia clientilor sai urmatoarele produse :

#### **- Prelucrate PVC (policlorura de vinil) :**

- granule PVC pentru incaltaminte, cabluri electrice, furtune, tevi, tuburi etc. ;
- tuburi pentru instalatii electrice ;
- tevi pentru apa si fluide.

#### **- Prelucrate din polietilena :**

- folii coextruse in trei straturi, latimi pana la 6 m pentru : folii solarii; huse termocontractibile; huse pentru materiale paletizate; folii termocontractibile pentru baxare bauturi, conserve, detergenti; folii pentru instalatii de ambalare tip FFS; folii de laminare cu proprietati controlate pe straturi;
- folii cu bule, folii termocontractibile, benzi avertizoare ;
- saci (inclusiv in role);
- pungi si sacose ;

PRODPLAST S.A. prin experienta, profesionalismul si motivarea angajatilor sai, prin tehnologiile si utilajele de care dispune, prin controlul atent aplicat produselor sale - are capacitatea tehnica si umana de a satisface cele mai exigente cerinte ale clientilor sai.

PRODPLAST S.A. ofera solutii problemelor ridicate de clientii sai.

Structura productiei :

#### **• FABRICA DE PRELUCRATE PVC**

- pondere in cifra de afaceri : 61 %

In anul 2011, comparativ cu anul 2010 vanzarile s-au mentinut aproximativ la aceeasi valoare, dar mai mici ca unitati fizice (tone). Recesiunea si implicit scaderea consumului in sectorul constructiilor si a infrastructurii (instalare cabluri electrice) s-a manifestat si in 2011.

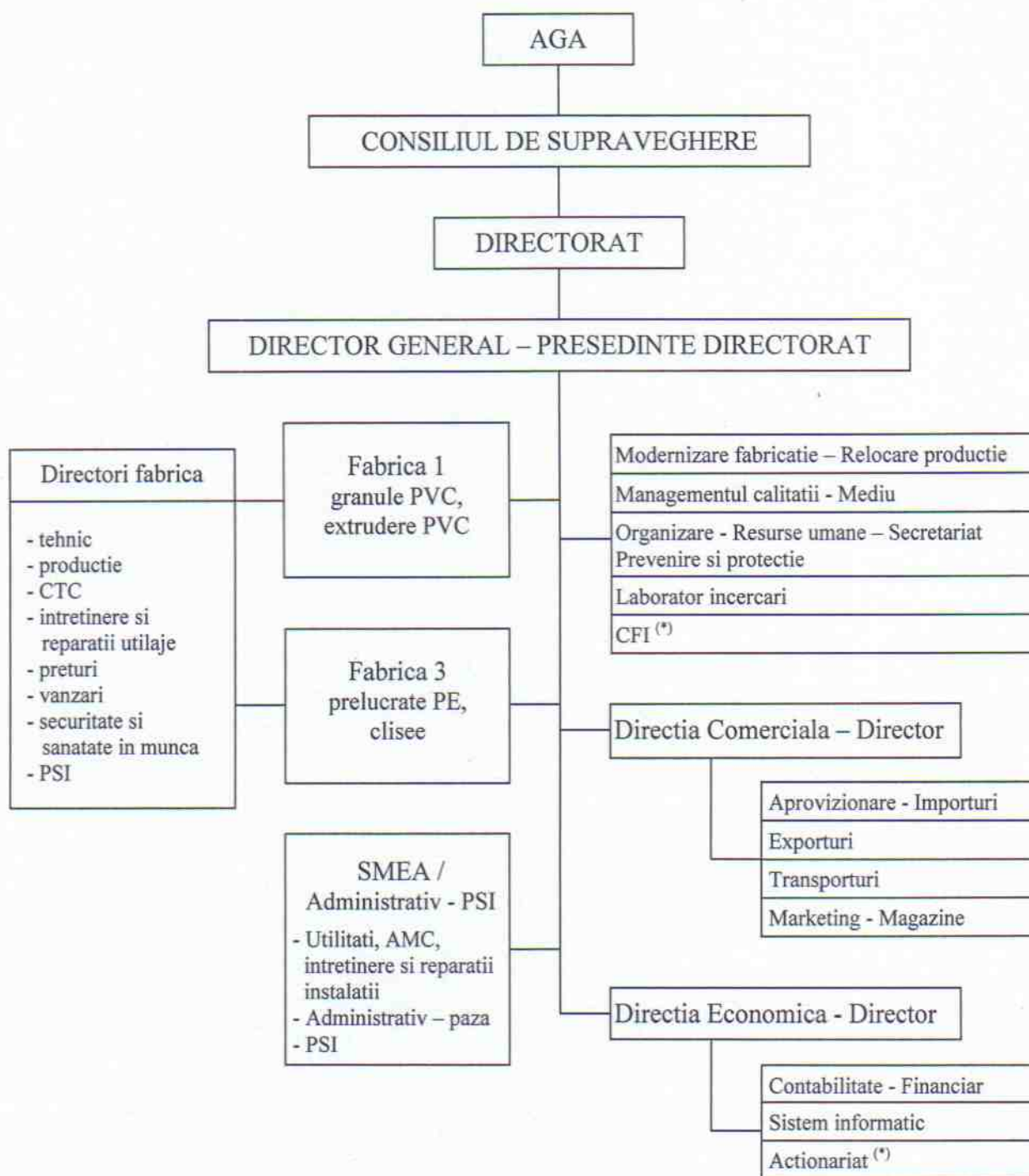
#### **• FABRICA DE PRELUCRATE DIN POLIETILENA**

- pondere in cifra de afaceri : 38 %

In anul 2011, comparativ cu anul 2010, productia fizica a fost mai mare cu 216 to, productia marfa a crescut cu 9%, iar vanzarile au crescut cu 11%.

## 2. STRUCTURA ORGANIZATORICA

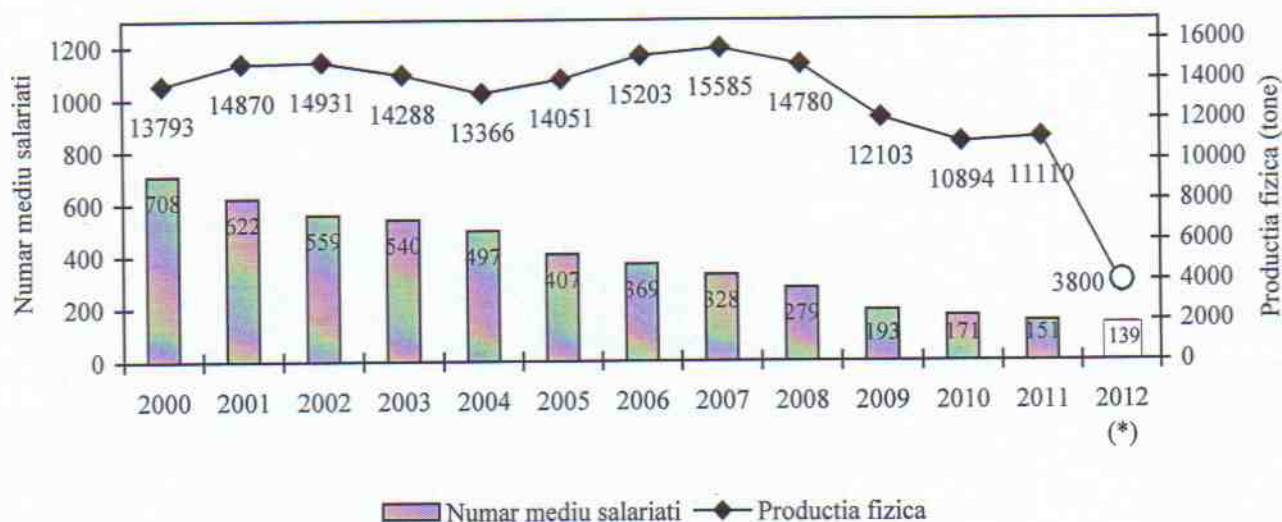
### Organigrama S.C. PRODPLAST S.A.



(\*) Activitati ce corespund aceluiasi post

### 3. SALARIATII

Numarul mediu de salariati si productia fizica au evoluat astfel :



(\*) productia fizica planificata pentru 2012; numarul de salariati existent la 15.03.2012

### 4. CAPITALUL SOCIAL – ACTIONARI – ACTIUNI

Capitalul social inregistrat este 17.072.385 RON, impartit in 17.072.385 actiuni cu valoare nominala de 1 RON/actiune. Structura actionariatului la data de 31.12.2011 este :

|                                              |         |           |         |
|----------------------------------------------|---------|-----------|---------|
| - SC Nord SA                                 | 27,59 % | 4.710.522 | actiuni |
| - SIF Oltenia                                | 23,63 % | 4.034.800 | actiuni |
| - Floreasca Development SA                   | 11,73 % | 2.003.188 | actiuni |
| - SIF Banat – Crisana                        | 8,36 %  | 1.426.668 | actiuni |
| - ECDL Romania SA                            | 7,46 %  | 1.272.845 | actiuni |
| - Alti actionari persoane fizice si juridice | 21,23 % | 3.624.362 | actiuni |

Numarul total de actionari la data de 31.12.2011 este de 2.919, din care :

- persoane juridice 27 (reprezentand 89,93 % din capitalul social)
- persoane fizice 2.892 (reprezentand 10,07 % din capitalul social)

Capitalul social actual (17.072.385 lei) a rezultat ca urmare a inregistrarii operatiunii de desprindere aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 19.08.2008, prin care s-a constituit SC Prodplast Imobiliare SA.

### 5. EVENIMENTE IMPORTANTE DESFASURATE IN 2011 IN ACTIVITATEA SC PRODPLAST SA

Actionarii PRODPLAST intruniti in sedinta Adunarii Generale Ordinare din data de 28.04.2011 au hotarat :

- repartizarea profitului realizat pe anul 2010 cu directionarea acestuia in totalitate catre surse proprii de finantare;
- amanarea cu cativa ani a proiectului de relocare a SC PRODPLAST SA la Belciugatele;
- mandatarea / imputernicirea Consiliului de Supraveghere, ca pe baza propunerilor Directoratului si ale conducerii executive sa analizeze si sa aprobe solutiile / activitatile / contractele de baza / investitiile si cheltuielile necesare in vederea relocarii / mutarii totale / partiiale a SC Prodplast SA

Actionarii PRODPLAST intruniti in sedinta Adunarii Generale Extrordinare din data de 28.04.2011 au hotarat :

- achiziționarea de către **Societate** de pe piața de capital de acțiuni proprii in vederea reducerii cu max.10% a capitalului social ;
- efectuarea de plasamente pe piata de capital constând in subscrierea de acțiuni in operațiuni de tip IPO și in majorări ale capitalului social al societăților comerciale listate pe piețele reglementate / sistemele alternative de tranzacționare, investirea in titluri cu lichiditate ridicată și participarea la capitalizarea unor fonduri de investiții de private equity, in limita a 3 (trei) milioane Euro, in vederea valorificării eficiente a disponibilităților bănești ale **Prodplast**.

In data de 01.05.2011 Presedintele Directoratului si Directorul General al S.C. PRODPLAST S.A. d-na Elena Pantazi s-a retras din activitate ca urmare a pensionarii.

Consiliul de Supraveghere a hotarat reducerea numarului de membri ai Directoratului de la 5 la 3 persoane.

Incepand cu data de 01.05.2011, Consiliul de Supraveghere a numit in functia de Presedinte Directorat si Director General pe d-l Vedel Alexandru.

Consiliul de Supraveghere a decis in luna Mai 2011 achizitia a doua masini pentru sudat pungi, saci, huse din polietilena.

Directoratul a hotarat in data de 27.07.2011 incheierea unui Contract de factoring fara recurs cu Raiffeisen Bank, tip revolving cu finantare in procent de 100% a creantelor clientilor in limita sumei de 4.222.800 lei.

In perioada Iulie - August 2011 s-a derulat o Oferta Publica de Preluare Obligatorie a SC PRODPLAST SA, aprobată de CNVM prin Decizia nr.638/05.07.2011, in cadrul careia s-au depus/cumparat 1.944.186 actiuni reprezentand 11,39% din capitalul social. Ofertanti : S.C. Central European Financial Services S.A. Bucuresti, S.C. ECDL Romania S.A. Bucuresti si S.C. Floreasca Development S.A. Bucuresti. Procentul detinut de ofertanti in urma inchiderii ofertei publice, impreuna cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat este de 51,50% din capitalul social al Emitentului.

In data de 13.03.2012 S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. a emis o notificare catre Consiliul de Supraveghere al S.C. PRODPLAST S.A. privind renuntarea la Contractul de Inchiriere nr.12/2008, incepand cu data de 01.07.2012, data pana la care orice activitate trebuie sa inceteze.

In luna Noiembrie 2011, Directoratul a hotarat vanzarea a 10 silovagoane CF pentru transport substante pulverulente.

In luna Decembrie 2011 s-au pus in functiune 3 masini de sudat pungi, saci, huse din polietilena (cele doua comandate in luna Mai 2011, prezentate mai sus, si una de origine Taiwan aprobata in anul 2010).

Societatea a fost controlata in cursul anului de Garda Financiara, Inspectoratul Teritorial de Munca, Directia Generala a Politiei, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, Directia de Sanatate Publica, Garda Nationala de Mediu, Directia Generala a Finantelor Publice, s.a.

## 6. ADMINISTRAREA SI CONDUCEREA FIRMEI

Conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 28.04.2007 prin modificarea actului constitutiv, s-a adoptat sistemul de administrare dualist format din Consiliul de Supraveghere si Directorat.

Consiliul de Supraveghere, ales de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 28.04.2011 pentru un mandat cu durata de 2 ani :

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| - Dimitriu Matei           | - presedinte |
| - Grigore Aurelia Gabriela | - membru     |
| - Calitoiu Elena           | - membru     |

Directoratul numit de Consiliul de Supraveghere (contracte de mandat/administrare):

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| - Vedel Alexandru        | - presedinte |
| - Vladescu Anda Michaela | - membru     |
| - Neacsu Ion             | - membru     |

Auditul financiar asupra situatiilor financiare anuale de la 31.12.2011 a fost realizat de firma Marta Popa P.F.A., inregistrata conform legii. Onorariile sunt cele prevazute in Contractul de audit financiar nr. 1/20.07.2011.

Auditul intern este asigurat de SC CDV CONT SERV SRL conform Contractului de prestari servicii nr. 210 / 2012.

Conducerea executiva a societatii, a fabricilor si sectiilor de productie :

- |                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| - Director General   | - Chim. Vedel Alexandru       |
| - Director Economic  | - Ec. Neacsu Ion              |
| - Director Comercial | - Ing. Ciochirca Diana        |
| - Director Fabrica 1 | - Ing. Gavrilă Ecaterina      |
| - Director Fabrica 3 | - Ing. Vladescu Anda Michaela |
| - Sef SMEA           | - Sing. Herea Gabriel         |

**B. SITUAȚIILE FINANCIARE LA DATA DE 31.12.2011**

**BILANT**  
la data de 31.12.2011

Formular 10

- lei -

| Denumirea elementului                                                                                                                                                        | Nr.<br>rd. | Sold la:         |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                              |            | 01.01.2011       | 31.12.2011       |
| A                                                                                                                                                                            | B          | 1                | 2                |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                                                                                                 |            |                  |                  |
| <b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>                                                                                                                                            |            |                  |                  |
| 1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)                                                                                                                                  | 01         |                  |                  |
| 2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)                                                                                                                            | 02         |                  |                  |
| 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)                  | 03         | 1.227            | 30.165           |
| 4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)                                                                                                                                       | 04         |                  |                  |
| 5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)                                                                                               | 05         |                  |                  |
| <b>TOTAL (rd. 01 la 05)</b>                                                                                                                                                  | <b>06</b>  | <b>1.227</b>     | <b>30.165</b>    |
| <b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>                                                                                                                                             |            |                  |                  |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)                                                                                                       | 07         | 6.650.900        | 6.650.900        |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)                                                                                                                | 08         | 1.976.432        | 1.950.774        |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)                                                                                                        | 09         | 762              | 381              |
| 4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)                                                                                             | 10         | 235.661          | 151.881          |
| <b>TOTAL (rd. 07 la 10)</b>                                                                                                                                                  | <b>11</b>  | <b>8.863.755</b> | <b>8.753.936</b> |
| <b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>                                                                                                                                           |            |                  |                  |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)                                                                                                                  | 12         |                  |                  |
| 2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)                                                                                                        | 13         |                  |                  |
| 3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)                                                                                                                                  | 14         | 492.750          | 492.750          |
| 4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)                                             | 15         |                  |                  |
| 5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 - 2963)                                                                                                                      | 16         | 219.676          |                  |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2575* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)                                                                                               | 17         | 8.908            | 8.908            |
| <b>TOTAL (rd. 12 la 17)</b>                                                                                                                                                  | <b>18</b>  | <b>721.334</b>   | <b>501.658</b>   |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)</b>                                                                                                                         | <b>19</b>  | <b>9.586.316</b> | <b>9.285.759</b> |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                                                                  |            |                  |                  |
| <b>I. STOCURI</b>                                                                                                                                                            |            |                  |                  |
| 1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)                    | 20         | 4.775.160        | 3.506.558        |
| 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)                                                                                          | 21         | 69.808           |                  |
| 3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428) | 22         | 3.212.819        | 1.411.040        |
| 4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)                                                                                                                           | 23         | 3.744            | 75.000           |
| <b>TOTAL (rd. 20 la 23)</b>                                                                                                                                                  | <b>24</b>  | <b>8.061.531</b> | <b>4.992.598</b> |
| <b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)                                |            |                  |                  |

| F10 - pag. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| 1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)                                                                                                                                                                                                                                        | 25 | 11.317.452 | 9.887.777  |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26 |            |            |
| 3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)                                                                                                                                                                                                                        | 27 |            |            |
| 4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)                                                                                                                                                                                          | 28 | 1.034.779  | 923.372    |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29 |            |            |
| TOTAL (rd. 25 la 29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 | 12.352.231 | 10.811.149 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |            |            |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31 |            |            |
| 2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)                                                                                                                                                                                                                                                        | 32 | 15.425.104 | 24.217.981 |
| TOTAL (rd. 31 + 32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33 | 15.425.104 | 24.217.981 |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34 | 1.276.993  | 1.033.561  |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35 | 37.115.859 | 41.055.289 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36 | 49.937     | 21.521     |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |            |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat<br>Împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)                                                                                                                                                                                           | 37 |            |            |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)                                                                                                                                                                                                                                     | 38 |            |            |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 39 | 119.410    | 49.768     |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40 | 1.258.446  | 1.993.241  |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 41 |            |            |
| 6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42 |            |            |
| 7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)                                                                                                                                                                                                                   | 43 |            |            |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 44 | 704.548    | 747.043    |
| TOTAL (rd. 37 la 44)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45 | 2.082.404  | 2.790.052  |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 46 | 35.080.042 | 38.286.758 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 47 | 44.666.358 | 47.572.517 |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |            |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat<br>Împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)                                                                                                                                                                                           | 48 |            |            |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)                                                                                                                                                                                                                                     | 49 |            |            |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 |            |            |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 51 |            |            |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 52 |            |            |
| 6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 53 |            |            |
| 7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)                                                                                                                                                                                                              | 54 |            |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 55               |            |            |
| TOTAL (rd. 48 la 55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 56               |            |            |
| H. PROVIZIOANE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |            |            |
| 1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 57               |            |            |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 58               | 23.812     |            |
| 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 59               |            |            |
| TOTAL (rd. 57 la 59)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60               | 23.812     |            |
| I. VENITURI ÎN AVANS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |            |            |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 61               |            |            |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:                                                                                                                                                                                                                                                               | 62               | 3.350      |            |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63               | 3.350      |            |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 64               |            |            |
| Fond comercial negativ (ct.2075)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 65               |            |            |
| TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 66               | 3.350      |            |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |            |            |
| I. CAPITAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |            |            |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 67               | 17.072.385 | 17.072.385 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 68               |            |            |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 69               |            |            |
| TOTAL (rd. 67 la 69)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70               | 17.072.385 | 17.072.385 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 71               |            |            |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 72               | 491.446    | 491.446    |
| IV. REZERVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |            |            |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 73               | 2.026.247  | 2.170.532  |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 74               | 20.757.029 | 20.757.029 |
| 3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)                                                                                                                                                                                                                                                          | 75               |            |            |
| 4. Alte rezerve (ct. 1068)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 76               | 2.707.311  | 4.295.439  |
| TOTAL (rd. 73 la 76)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 77               | 25.490.587 | 27.223.000 |
| Acțiuni proprii (ct. 109)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 78               |            |            |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 79               |            |            |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80               |            |            |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SOLD C (ct. 117) | 81         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SOLD D (ct. 117) | 82         |            |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SOLD C (ct. 121) | 83         | 1.685.730  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SOLD D (ct. 121) | 84         | 0          |
| Repartizarea profitului (ct. 129)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 85               | 97.602     | 144.285    |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)                                                                                                                                                                                                                                                      | 86               | 44.642.546 | 47.572.517 |
| Patrimoniul public (ct. 1016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 87               |            |            |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 88               | 44.642.546 | 47.572.517 |

Suma de control F10 : 828286154 / 1950157329

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

**Rd.25** - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 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. VEDEL ALEXANDRU

Numele și prenumele

EC. NEACSU ION

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

1-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                 | Nr.<br>rd. | Exercițiul financiar |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------|
|                                                                                                                                         |            | 2010                 | 2011       |
| A                                                                                                                                       | B          | 1                    | 2          |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)                                                                                           | 01         | 48.309.970           | 53.828.304 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)                                                                                      | 02         | 47.588.138           | 52.655.671 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)                                                                                              | 03         | 721.832              | 1.172.633  |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)                                                                                                  | 04         |                      |            |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și 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         | 747.551              |            |
| Sold D                                                                                                                                  | 08         |                      | 1.110.232  |
| 3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)                                           | 09         |                      |            |
| 4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)                                                                                      | 10         | 499.693              | 1.224.466  |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ                                                                                        | 11         |                      |            |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)                                                                             | 12         | 49.557.214           | 53.942.538 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)                                                        | 13         | 36.903.300           | 41.388.016 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)                                                                                          | 14         | 4.845                | 11.155     |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)                                                                             | 15         | 2.015.475            | 1.827.466  |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)                                                                                                | 16         | 614.059              | 1.012.636  |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)                                                                                                   | 17         |                      |            |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:                                                                                     | 18         | 5.666.522            | 5.529.166  |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)                                                                                    | 19         | 4.451.787            | 4.295.320  |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)                                                                         | 20         | 1.214.735            | 1.233.846  |
| 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)                                                   | 21         | 906.978              | 546.871    |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)                                                                                                          | 22         | 906.978              | 546.871    |
| a.2) Venituri (ct.7813)                                                                                                                 | 23         |                      |            |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)                                                                        | 24         | 15.228               | 300.920    |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)                                                                                                           | 25         | 16.917               | 301.407    |
| b.2) Venituri (ct.754+7814)                                                                                                             | 26         | 1.689                | 487        |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)                                                                                         | 27         | 2.381.103            | 2.240.277  |
| 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)                                   | 28         | 2.019.703            | 1.822.308  |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)                                                                 | 29         | 33.215               | 117.891    |

|                                                                                                                                                           |    |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)                                                                                                                         | 30 | 328.185    | 300.078    |
| 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 | 23.812     | -23.812    |
| - Cheltuieli (ct.6812)                                                                                                                                    | 33 | 23.812     |            |
| - Venituri (ct.7812)                                                                                                                                      | 34 |            | 23.812     |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)                                                                             | 35 | 48.531.322 | 52.832.695 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:                                                                                                                    |    |            |            |
| - Profit (rd. 12 - 35)                                                                                                                                    | 36 | 1.025.892  | 1.109.843  |
| - Pierdere (rd. 35 - 12)                                                                                                                                  | 37 | 0          | 0          |
| 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)                                                                                                    | 38 | 13.682     | 577.733    |
| - 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 | 726.955    | 657.814    |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                 | 43 |            |            |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)                                                                                                         | 44 | 1.379.031  | 2.746.691  |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)                                                                                                       | 45 | 2.119.668  | 3.982.238  |
| 12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)                           | 46 | -20.767    |            |
| - Cheltuieli (ct.686)                                                                                                                                     | 47 |            |            |
| - Venituri (ct.786)                                                                                                                                       | 48 | 20.767     |            |
| 13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)                                                                                                           | 49 |            | 8.518      |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                                                                | 50 |            |            |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)                                                                                                       | 51 | 1.178.152  | 1.620.131  |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)                                                                                                          | 52 | 1.157.385  | 1.628.649  |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):                                                                                                                      |    |            |            |
| - Profit (rd. 45 - 52)                                                                                                                                    | 53 | 962.283    | 2.353.589  |
| - Pierdere (rd. 52 - 45)                                                                                                                                  | 54 | 0          | 0          |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):                                                                                                                     |    |            |            |
| - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)                                                                                                                          | 55 | 1.988.175  | 3.463.432  |
| - 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 | 51.676.882 | 57.924.776 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)                                                                                                                      | 62 | 49.688.707 | 54.461.344 |

|                                                                     |    |           |           |
|---------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):                                     |    |           |           |
| - Profit (rd. 61 - 62)                                              | 63 | 1.988.175 | 3.463.432 |
| - Pierdere (rd. 62 - 61)                                            | 64 | 0         | 0         |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691)                                    | 65 | 302.445   | 533.461   |
| 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 | 1.685.730 | 2.929.971 |
| - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)                                  | 68 | 0         | 0         |

Suma de control F20 : 285080101 / 1950157329

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

Numele și prenumele

CHIM. VEDEL ALEXANDRU

Numele și prenumele

EC. NEACSU ION

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Stampila unității



Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2011

- lei -

| I. Date privind rezultatul înregistrat                                                                        | Nr. rd. | Nr. unitati      |                            | Sume                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------------------|----------------------------------|
| A                                                                                                             | B       | 1                |                            | 2                                |
| Unitati care au înregistrat profit                                                                            | 01      | 1                |                            | 2.929.971                        |
| Unitati care au înregistrat 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      |                  |                            |                                  |
| - Contributia 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. | 31.12.2010       |                            | 31.12.2011                       |
| A                                                                                                             | B       | 1                |                            | 2                                |
| Numar mediu de salariatii                                                                                     | 23      | 171              |                            | 151                              |
| Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie | 24      | 170              |                            | 139                              |

| IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente                                                                                                                       |  | Nr. rd. | Sume (lei) |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------|------------|
| A                                                                                                                                                                  |  | B       | 1          |            |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:                                                   |  | 25      |            |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                             |  | 26      |            |            |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:            |  | 27      |            |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                             |  | 28      |            |            |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:                                         |  | 29      |            |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                             |  | 30      |            |            |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: |  | 31      |            |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                             |  | 32      |            |            |
| Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:                                                          |  | 33      |            |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                             |  | 34      |            |            |
| Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:                                       |  | 35      |            |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                             |  | 36      |            |            |
| Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:    |  | 37      |            |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                             |  | 38      |            |            |
| Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:                                           |  | 39      |            |            |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat                                                                                         |  | 40      |            |            |
| Redevență minieră plătită                                                                                                                                          |  | 41      |            |            |
| Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:                                                                                                     |  | 42      |            |            |
| - subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor                                                                                           |  | 43      |            |            |
| - subvenții aferente veniturilor                                                                                                                                   |  | 44      |            |            |
| Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:                       |  | 45      |            |            |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat                                                                                      |  | 46      |            |            |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat                                                                                                              |  | 47      |            |            |
| V. Tichete de masa                                                                                                                                                 |  | Nr. rd. | Sume (lei) |            |
| A                                                                                                                                                                  |  | B       | 1          |            |
| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor                                                                                                            |  | 48      | 292.139    |            |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)                                                                                          |  | Nr. rd. | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
| A                                                                                                                                                                  |  | B       | 1          | 2          |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:                                                                                                                    |  | 49      |            |            |
| - din fonduri publice                                                                                                                                              |  | 50      |            |            |
| - din fonduri private                                                                                                                                              |  | 51      |            |            |

| F30 - pag. 3                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| VII. Cheltuieli de inovare ***)                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. rd. | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                     | B       | 1          | 2          |
| Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55 ), din care:                                                                                                                                                                                                              | 52      |            |            |
| - cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei                                                                                                                                                                                                                | 53      |            |            |
| - cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei                                                                                                                                                                                                     | 54      |            |            |
| - cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei                                                                                                                                                                                                                | 55      |            |            |
| VIII. Alte informații                                                                                                                                                                                                                                                 | Nr. rd. | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                     | B       | 1          | 2          |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:                                                                                                                                                                                                         | 56      | 712.426    | 492.750    |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64 ), din care:                                                                                                                   | 57      | 712.426    | 492.750    |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                   | 58      | 219.676    |            |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                 | 59      | 492.750    | 492.750    |
| - părți sociale emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                    | 60      |            |            |
| - obligațiuni emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                      | 61      |            |            |
| - acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți                                                                                                                                                                           | 62      |            |            |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți                                                                                                                                                                                                                       | 63      |            |            |
| - obligațiuni emise de nerezidenți                                                                                                                                                                                                                                    | 64      |            |            |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:                                                                                                                                                                                                           | 65      |            |            |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)                                                                                                                                            | 66      |            |            |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)                                                                                                                                                                                                                         | 67      |            |            |
| Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:                                                                                                                                    | 68      | 11.395.331 | 9.965.169  |
| -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)                                                                                                 | 69      | 471.124    | 582.981    |
| Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)                                                                                                                                                                         | 70      |            |            |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)                                                                                                                                                                                               | 71      | 2.274      | 3.685      |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.73 la 77) din care:                                                                                           | 72      | 942.628    | 162.173    |
| - creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)                                                                                                                                                                                               | 73      | 10.719     | 15.331     |
| - creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)                                                                                                                                                                                          | 74      | 931.909    | 146.842    |
| - subvenții de încasat(ct.445)                                                                                                                                                                                                                                        | 75      |            |            |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                                                                            | 76      |            |            |
| - alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)                                                                                                                                                                                                               | 77      |            |            |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)                                                                                                                                                                                                       | 78      |            |            |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 79      |            |            |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:                                                                                                                                                                                          | 80      | 70.972     | 752.810    |
| - decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționari/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)                                                                                                           | 81      |            |            |

|                                                                                                                                                                                                      |     |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| - alte creante în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului)<br>(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473) | 82  | 70.972    | 752.810   |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:                                                                                                                                                            | 83  | 68.842    | 26.225    |
| - de la nerezidenti                                                                                                                                                                                  | 84  |           |           |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508)<br>(rd.86 la 92), din care:                                                                                             | 85  |           | 8.523.308 |
| - acțiuni cotate emise de rezidenti                                                                                                                                                                  | 86  |           | 8.523.308 |
| - acțiuni necotate emise de rezidenti                                                                                                                                                                | 87  | *         |           |
| - părți sociale emise de rezidenti                                                                                                                                                                   | 88  |           |           |
| - obligațiuni emise de rezidenti                                                                                                                                                                     | 89  |           |           |
| - acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente<br>(inclusiv de SIF-uri)                                                                                                                | 90  |           |           |
| - acțiuni emise de nerezidenti                                                                                                                                                                       | 91  |           |           |
| - obligațiuni emise de nerezidenti                                                                                                                                                                   | 92  |           |           |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)                                                                                                                                                             | 93  |           |           |
| Casa în lei și în valută (rd.95+96) , din care:                                                                                                                                                      | 94  | 18.974    | 42.734    |
| - în lei (ct. 5311)                                                                                                                                                                                  | 95  | 12.220    | 37.055    |
| - în valută (ct. 5314)                                                                                                                                                                               | 96  | 6.754     | 5.679     |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:                                                                                                                                 | 97  | 1.257.979 | 990.544   |
| - în lei (ct. 5121), din care:                                                                                                                                                                       | 98  | 749.200   | 610.492   |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente                                                                                                                                               | 99  |           |           |
| - în valută (ct. 5124), din care:                                                                                                                                                                    | 100 | 508.779   | 380.052   |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente                                                                                                                                            | 101 |           |           |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:                                                                                                                                  | 102 |           |           |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)                                                                                                   | 103 | *         |           |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)                                                                                                                            | 104 |           |           |
| Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:                                                             | 105 | 2.133.135 | 2.820.132 |
| Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 )(rd. 107+108), din care:                                                                                                           | 106 |           |           |
| - în lei                                                                                                                                                                                             | 107 |           |           |
| - în valută                                                                                                                                                                                          | 108 |           |           |
| Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681)<br>(rd.110+111) , din care:                                                                                      | 109 |           |           |
| - în lei                                                                                                                                                                                             | 110 |           |           |
| - în valuta                                                                                                                                                                                          | 111 |           |           |
| Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) ,<br>(rd. 113+114), din care:                                                                                                       | 112 |           |           |
| - în lei                                                                                                                                                                                             | 113 |           |           |
| - în valută                                                                                                                                                                                          | 114 |           |           |
| Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198)<br>(rd. 116+117) , din care:                                                                                             | 115 | *         |           |
| - în lei                                                                                                                                                                                             | 116 |           |           |
| - în valuta                                                                                                                                                                                          | 117 |           |           |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195)<br>(rd .119+120) din care :                                                                                                              | 118 |           |           |
| - în lei                                                                                                                                                                                             | 119 |           |           |

|                                                                                                                                                                                                  |     |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| - în valută                                                                                                                                                                                      | 120 |           |           |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198)<br>(rd. 122+123) din care:                                                                                             | 121 |           |           |
| - în lei                                                                                                                                                                                         | 122 |           |           |
| - în valuta                                                                                                                                                                                      | 123 |           |           |
| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.125+126) din care:                                                                                                                 | 124 |           |           |
| - în lei                                                                                                                                                                                         | 125 |           |           |
| - în valută                                                                                                                                                                                      | 126 |           |           |
| Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682)<br>(rd.128+129) din care:                                                                                                       | 127 |           |           |
| - în lei                                                                                                                                                                                         | 128 |           |           |
| - în valuta                                                                                                                                                                                      | 129 |           |           |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 )<br>(rd.131+132) din care:                                                                                                       | 130 |           |           |
| - în lei                                                                                                                                                                                         | 131 |           |           |
| - în valută                                                                                                                                                                                      | 132 |           |           |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682)<br>(rd. 134+135) din care:                                                                                              | 133 |           |           |
| - în lei                                                                                                                                                                                         | 134 |           |           |
| - în valuta                                                                                                                                                                                      | 135 |           |           |
| Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)                                                                                                                                      | 136 |           |           |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)<br>(rd. 138+139), din care:                                                                                          | 137 |           |           |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul<br>unei valute                                                                                                      | 138 |           |           |
| - în valută                                                                                                                                                                                      | 139 |           |           |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume<br>brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:                                                 | 140 | 1.377.856 | 2.043.009 |
| - datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi și alte conturi<br>asimilate în sume brute din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 +<br>din ct. 408 + din ct.419) | 141 | 115.496   | 403.767   |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 +<br>4281)                                                                                               | 142 | 147.275   | 143.367   |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 +<br>4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:                        | 143 | 279.092   | 320.377   |
| - datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)                                                                                                                          | 144 | 129.538   | 134.458   |
| - datorii fiscale în legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)                                                                                                                      | 145 | 144.792   | 185.330   |
| - fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                       | 146 | 4.762     | 589       |
| - alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)                                                                                                                                         | 147 |           |           |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)                                                                                                                                 | 148 |           |           |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)                                                                                                                                                | 149 |           |           |
| Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)<br>rd.(151 la 154), din care :                                                                                           | 150 | 328.912   | 313.379   |
| -decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații<br>privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)                             | 151 |           |           |

| F30 - pag.6                                                                                                                                                                                        |                |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| -alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului ) 1)<br>(din ct.462+din ct.472+din ct.473) | 152            | 328.912           | 313.379           |
| - subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)                                                                                                                                                    | 153            |                   |                   |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)                                                                                                  | 154            |                   |                   |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186)                                                                                                                                                                       | 155            |                   |                   |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160 ), din care:                                                                                                                                      | 156            | 17.072.385        | 17.072.385        |
| - acțiuni cotate 2)                                                                                                                                                                                | 157            | 17.072.385        | 17.072.385        |
| - acțiuni necotate 3)                                                                                                                                                                              | 158            |                   |                   |
| - părți sociale                                                                                                                                                                                    | 159            |                   |                   |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)                                                                                                                                            | 160            |                   |                   |
| Brevete și licențe (din ct.205)                                                                                                                                                                    | 161            |                   |                   |
| <b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>                                                                                                                                        | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2010</b> | <b>31.12.2011</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                           | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)                                                                                                                                                              | 162            |                   |                   |

Suma de control F30 : 134835242 / 1950157329

\*) 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



#### INTOCMIT,

Numele și prenumele

EC. NEACSU ION

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular  
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2011

Formular 40

- lei -

| Elemente de<br>imobilizari                               | Nr.<br>rd. | Valori brute    |           |          |                                       | Sold final<br>(col.5=1+2-3) |
|----------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|----------|---------------------------------------|-----------------------------|
|                                                          |            | Sold<br>initial | Cresteri  | Reduceri |                                       |                             |
|                                                          |            |                 |           | Total    | Din care:<br>dezmembrari<br>si casari |                             |
| A                                                        | B          | 1               | 2         | 3        | 4                                     | 5                           |
| Imobilizari necorporale                                  |            |                 |           |          |                                       |                             |
| Cheltuieli de constituire si<br>cheltuieli de dezvoltare | 01         |                 |           |          | X                                     |                             |
| Alte imobilizari                                         | 02         | 85.236          | 29.578    | 2.582    | X                                     | 112.232                     |
| Avansuri si imobilizari<br>necorporale in curs           | 03         |                 | 29.578    | 29.578   | X                                     | 0                           |
| TOTAL (rd. 01 la 03)                                     | 04         | 85.236          | 59.156    | 32.160   | X                                     | 112.232                     |
| Imobilizari corporale                                    |            |                 |           |          |                                       |                             |
| Terenuri                                                 | 05         | 6.650.900       |           |          | X                                     | 6.650.900                   |
| Constructii                                              | 06         |                 |           |          |                                       |                             |
| Instalatii tehnice si masini                             | 07         | 13.186.350      | 520.191   | 138.632  | 108.212                               | 13.567.909                  |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier                    | 08         | 55.184          |           |          |                                       | 55.184                      |
| Avansuri si imobilizari corporale<br>in curs             | 09         | 235.661         | 436.412   | 520.191  | X                                     | 151.882                     |
| TOTAL (rd. 05 la 09)                                     | 10         | 20.128.095      | 956.603   | 658.823  | 108.212                               | 20.425.875                  |
| Imobilizari financiare                                   | 11         | 721.334         |           | 219.676  | X                                     | 501.658                     |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL<br>(rd.04+10+11)              | 12         | 20.934.665      | 1.015.759 | 910.659  | 108.212                               | 21.039.765                  |

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

| Elemente de imobilizari                                  | Nr.<br>rd. | Sold initial | Amortizare in cursul<br>anului | Amortizare aferenta<br>imobilizarilor scoase<br>din evidenta | Amortizare la<br>sfarsitul anului<br>(col.9=6+7-8) |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| A                                                        | B          | 6            | 7                              | 8                                                            | 9                                                  |
| <b>Imobilizari necorporale</b>                           |            |              |                                |                                                              |                                                    |
| Cheltuieli de constituire si<br>cheltuieli de dezvoltare | 13         |              |                                |                                                              |                                                    |
| Alte imobilizari                                         | 14         | 84.009       | 640                            | 2.582                                                        | 82.067                                             |
| TOTAL (rd.13 +14)                                        | 15         | 84.009       | 640                            | 2.582                                                        | 82.067                                             |
| <b>Imobilizari corporale</b>                             |            |              |                                |                                                              |                                                    |
| Terenuri                                                 | 16         |              |                                |                                                              |                                                    |
| Constructii                                              | 17         |              |                                |                                                              |                                                    |
| Instalatii tehnice si masini                             | 18         | 11.209.918   | 545.850                        | 138.632                                                      | 11.617.136                                         |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier                     | 19         | 54.422       | 381                            |                                                              | 54.803                                             |
| TOTAL (rd.16 la 19)                                      | 20         | 11.264.340   | 546.231                        | 138.632                                                      | 11.671.939                                         |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)                           | 21         | 11.348.349   | 546.871                        | 141.214                                                      | 11.754.006                                         |

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

| Elemente de imobilizari                               | Nr. rd. | Sold initial | Ajustari constituite in cursul anului | Ajustari reluate la venituri | Sold final (col. 13=10+11-12) |
|-------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| A                                                     | B       | 10           | 11                                    | 12                           | 13                            |
| <b>Imobilizari necorporale</b>                        |         |              |                                       |                              |                               |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 22      |              |                                       |                              |                               |
| Alte imobilizari                                      | 23      |              |                                       |                              |                               |
| Avansuri si imobilizari necorporale in curs           | 24      |              |                                       |                              |                               |
| TOTAL (rd.22 la 24)                                   | 25      |              |                                       |                              |                               |
| <b>Imobilizari corporale</b>                          |         |              |                                       |                              |                               |
| Terenuri                                              | 26      |              |                                       |                              |                               |
| Constructii                                           | 27      |              |                                       |                              |                               |
| Instalatii tehnice si masini                          | 28      |              |                                       |                              |                               |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier                  | 29      |              |                                       |                              |                               |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs             | 30      |              |                                       |                              |                               |
| TOTAL (rd. 26 la 30)                                  | 31      |              |                                       |                              |                               |
| <b>Imobilizari financiare</b>                         | 32      |              |                                       |                              |                               |
| AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)      | 33      |              |                                       |                              |                               |

Suma de control F40 : 201955832 / 1950157329

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CHIM. VEDEL ALEXANDRU

Numele si prenumele

EC. NEACSU ION

Semnătura

Stampila unitatii



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

Judetul: 40 - MUNICIPIUL BUCURESTI  
Unitatea: S.C. PRODPLAST S.A..  
Adresa: loc. BUCURESTI, sector 2  
Str. ZIDURI MOSI nr. 23, tel. 2523578  
Numar din registrul comerului: 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 de identificare fiscala: 108

**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
la data de 31/12/2011

- lei -

| Denumirea elementului                                                                                             | Sold la inceputul exercitiului financiar<br>1 | Cresteri              |                    | Reduceri              |                    | Sold la sfarsitul exercitiului financiar<br>6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                   |                                               | Total, din care:<br>2 | prin transfer<br>3 | Total, din care:<br>4 | prin transfer<br>5 |                                               |
| <b>A</b>                                                                                                          |                                               |                       |                    |                       |                    |                                               |
| Capital subscris                                                                                                  | 17.072.385                                    |                       |                    |                       |                    | 17.072.385                                    |
| Prime de capital                                                                                                  |                                               |                       |                    |                       |                    |                                               |
| Rezerve din reevaluare                                                                                            | 491.446                                       |                       |                    |                       |                    | 491.446                                       |
| Rezerve legale                                                                                                    | 2.026.247                                     | 144.285               |                    |                       |                    | 2.170.532                                     |
| Rezerve statutare sau contractuale                                                                                | 20.757.029                                    |                       |                    |                       |                    | 20.757.029                                    |
| Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve 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                               | Sold C                                        |                       |                    |                       |                    |                                               |
|                                                                                                                   | Sold D                                        |                       |                    |                       |                    |                                               |
| Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile                                                    | Sold C                                        |                       |                    |                       |                    |                                               |
|                                                                                                                   | Sold D                                        |                       |                    |                       |                    |                                               |
| Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV a CEE | Sold C                                        |                       |                    |                       |                    |                                               |
|                                                                                                                   | Sold D                                        |                       |                    |                       |                    |                                               |
| Profitul sau pierderea exercitiului financiar                                                                     | Sold C                                        | 2.929.971             |                    | 1.685.730             |                    | 2.929.971                                     |
|                                                                                                                   | Sold D                                        |                       |                    |                       |                    |                                               |
| Repartizarea profitului                                                                                           |                                               | 144.285               |                    | 97.602                |                    | 144.285                                       |
|                                                                                                                   |                                               | 44.642.546            |                    | 1.588.128             |                    | 47.572.517                                    |
| <b>Total capitaluri proprii</b>                                                                                   |                                               |                       |                    |                       |                    |                                               |

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele  
Chim. VEDEL ALEXANDRU



INTOCMIT,  
Numele si prenumele  
Ec. NEACSU ION

Judetul: 40 - MUNICIPIUL BUCURESTI  
 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 preponderenta (cod si den.clasa CAEN):  
 2229 - Fabricarea altor produse din material plastic  
 Cod de identificare fiscala: 108

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR  
 PRIN METODA DIRECTĂ la 31 Decembrie 2011**

- lei -

| Denumirea elementului                                                        | Exercitiul financiar |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
|                                                                              | precedent            | curent            |
| A                                                                            | 1                    | 2                 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:</b>                      |                      |                   |
| - Incasari din vanzari de bunuri si prestari de servicii                     | 51.439.551           | 64.640.050        |
| - Incasari din vanzari cu amanuntul                                          | 878.139              | 868.314           |
| - Alte incasari                                                              | 222.281              | 943.707           |
| - Plati catre furnizorii de bunuri si servicii                               | -50.573.738          | -52.864.549       |
| - Plati catre angajati                                                       | -3.027.711           | -2.927.039        |
| - Plati in numele angajatilor                                                | -9.876               | -16.277           |
| - Plati privind asigurarile sociale si somajul                               | -1.766.792           | -1.259.318        |
| - Plati privind impozitul pe salarii                                         | -488.483             | -368.068          |
| - Plati privind impozitul pe profit                                          | -326.013             | -450.399          |
| - Plati privind TVA                                                          | 0                    | -1.787.308        |
| - Plati privind taxe vamale, alte impozite si taxe                           | -6.027               | -79.231           |
| - Plati privind fondurile speciale                                           | -40.942              | -21.600           |
| - Alte plati                                                                 | -28.640              | -57.728           |
| <b>Numerar net din activitati de exploatare</b>                              | <b>-3.728.251</b>    | <b>6.620.554</b>  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitati de investitie:</b>                      |                      |                   |
| - Incasari din vanzari de mijloace fixe si matrite                           | 0                    | 484.687           |
| - Plati pentru achizitii de imobilizari corporale si necorporale             | -131.425             | -492.532          |
| - Incasari din vanzari de actiuni                                            | 0                    | 7.968.024         |
| - Plati pentru achizitii de actiuni                                          | 0                    | -15.440.089       |
| <b>Numerar net din activitati de investitie</b>                              | <b>-131.425</b>      | <b>-7.479.910</b> |
| <b>Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:</b>                    |                      |                   |
| - Dobanzi incasate                                                           | 811.355              | 700.431           |
| - Dobanzi platite                                                            | 0                    | -8.518            |
| - Dividende incasate                                                         | 13.682               | 30.233            |
| - Dividende platite                                                          | -895                 | -12.512           |
| - Comisioane bancare platite                                                 | -36.745              | -49.704           |
| - Incasari din diferente favorabile de curs valutar                          | 1.265.649            | 1.408.773         |
| - Plati privind diferente nefavorabile de curs valutar                       | -1.024.260           | -1.183.454        |
| <b>Numerar net din activitati de finantare</b>                               | <b>1.028.786</b>     | <b>885.249</b>    |
| <b>Cresterea neta a numerarului si a echivalentelor de numerar</b>           | <b>-2.830.890</b>    | <b>25.893</b>     |
| <b>Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar</b> | <b>19.532.947</b>    | <b>16.702.057</b> |
| <b>Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar</b> | <b>16.702.057</b>    | <b>16.727.950</b> |

ADMINISTRATOR,  
 Numele si prenumele

Chim. VEDEL ALEXANDRU

INTOCMIT,  
 Numele si prenumele

Ec. NEACSU ION



## DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2011 pentru :

Persoana juridica: SC PRODPLAST SA

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

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 preponderenta: 2229--Fabricarea altor produse din material plastic

Cod de identificare fiscala: 108

Directoratul SC PRODPLAST SA isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2011 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii prevazute in Nota de Prezentare a Programului de Productie , Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pe anul 2012.

Presedinte Directorat  
Numele, prenumele, semnatura  
Chim. VEDEL ALEXANDRU



INTOCMIT  
Numele, prenumele, semnatura  
Ec. NEACSU ION



**C. NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE  
LA DATA DE 31.12.2011**

## Nota nr. 1 Active imobilizate

| Denumirea elementului de imobilizare            | Valoarea bruta                           |           |                                      |                                          | Ajustari de valoare<br>(amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare) |                                                        |                      |                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
|                                                 | Sold la inceputul exercitiului financiar | Cresteri  | Cedari, transferuri si alte reduceri | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Sold la inceputul exercitiului financiar                                                  | Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar | Reduceri sau reluari | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
| 0                                               | 1                                        | 2         | 3                                    | 4=1+2-3                                  | 5                                                                                         | 6                                                      | 7                    | 8=5+6-7                                  |
| Imobilizari necorporale                         | 85.236                                   | 29.578    | 2.582                                | 112.232                                  | 84.009                                                                                    | 640                                                    | 2.582                | 82.067                                   |
| Avansuri si imobilizari necorporale in curs     | -                                        | 29.578    | 29.578                               | -                                        | -                                                                                         | -                                                      | -                    | -                                        |
| Imobilizari necorporale - total                 | 85.236                                   | 59.156    | 32.160                               | 112.232                                  | 84.009                                                                                    | 640                                                    | 2.582                | 82.067                                   |
| Terenuri                                        | 6.650.900                                | -         | -                                    | 6.650.900                                | -                                                                                         | -                                                      | -                    | -                                        |
| Constructii                                     | -                                        | -         | -                                    | -                                        | -                                                                                         | -                                                      | -                    | -                                        |
| Instalatii tehnice si masini, utilaje, mobilier | 13.241.534                               | 520.191   | 138.632                              | 13.623.093                               | 11.264.340                                                                                | 546.231                                                | 138.632              | 11.671.939                               |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs       | 235.661                                  | 436.412   | 520.191                              | 151.882                                  | -                                                                                         | -                                                      | -                    | -                                        |
| Imobilizari corporale - total                   | 20.128.095                               | 956.603   | 658.823                              | 20.425.875                               | 11.264.340                                                                                | 546.231                                                | 138.632              | 11.671.939                               |
| Imobilizari financiare                          | 721.334                                  | -         | 219.676                              | 501.658                                  | -                                                                                         | -                                                      | -                    | -                                        |
| Active imobilizate TOTAL                        | 20.934.665                               | 1.015.759 | 910.659                              | 21.039.765                               | 11.348.349                                                                                | 546.871                                                | 141.214              | 11.754.006                               |

1. Activele imobilizate puse in functiune in cursul anului 2011 in suma de 549.769 lei se compun din :

- program financiar contabil (imobilizari necorporale) = 29.578 lei
- masina de sudat cu elemente incalzite electric (imobilizari corporale - import) = 107.779 lei
- masina de sudat huse (imobilizari corporale - import) = 239.457 lei
- masina de sudat pungi si saci (imobilizari corporale - import) = 172.955 lei
- total = 549.769 lei

Decizia privind achizitiile de active imobilizate prezentate mai sus, a fost luata de Consiliul de Supraveghere in baza competentelor acordate de Adunarea Generala a Actionarilor.

2. Activele imobilizate existente la data de 31.12.2011, in valoare totala de 9.285.759 lei, reflectate in Bilant (rand 19), se compun din :

- imobilizari necorporale = 30.165 lei
- imobilizari corporale = 8.753.936 lei
- din care :
  - teren = 6.650.900 lei
  - instalatii tehnice si masini = 1.951.155 lei
  - imobilizari corporale in curs de executie = 151.881 lei
  - imobilizari financiare = 501.658 lei

Imobilizarile inscrise in bilantul contabil la 31.12.2011 sunt la valoarea ramasa neamortizata obtinuta prin deducerea din valoarea de inventar a amortizarii calculate de la data P.I.F. pana la data de 31.12.2011:

- a) Imobilizarile necorporale reprezinta licente de operare calculator, antivirus, soft mentenanta "optimizare fabricatie granule PVC" si soft financiar contabil.

- b) Terenul in valoare de 6.650.900 lei este situat in comuna Belciugatele, judetul Calarasi, cu deschidere de 145 m la DN3, intabulat in Cartea Funciara, intravilan, industrie. Terenul este inregistrat in bilantul contabil la 31.12.2011 la valoarea de piata stabilita de o firma specializata in evaluari inregistrata de C.N.V.M. Reevaluarea terenului a fost facuta in luna Ianuarie 2011.
- c) Instalatiile tehnice si masinile in valoare de 1.951.155 lei, sunt in numar de 473 pozitii, din care 451 pozitii amortizate integral si 22 pozitii neamortizate integral.
- d) Imobilizarile corporale in curs de executie in suma de 151.881 lei se compun din:
- cheltuieli de proiectare, plan amplasare tehnologica, studiu geotehnic, hidrogeologic, taxe pentru autorizatii pentru platforma Belciugatele prezentat in Raportul pe 2009 = 127.882 lei
  - studiu de solutii relocare FAUR = 24.000 lei
- e) Imobilizarile financiare in suma de 501.658 lei reprezinta :
- 492.750 lei actiuni detinute la SC Romtatay SA reprezentand 45,54% din capitalul social, detalii in Nota nr. 10 pct. 1) ;
  - 8.908 lei garantie platita la RADET conform contractului de furnizare agent termic .
- Precizam ca scaderea imobilizarilor financiare cu suma de 219.676 lei reprezinta contravaloarea actiunilor detinute la SNTGN Transgaz SA care au fost inregistrate (mutate) la capitolul "Investitii pe termen scurt", rand 32 din Bilant.

3. Activele imobilizate iesite in cursul anului 2011 sunt in valoare de 138.632 lei la valoarea de inventar, amortizate 100%, reprezentand un numar de 135 pozitii, din care :

- 105 pozitii iesite prin casare = 108.212 lei  
(masini de injectie, instalatii de termostatare, uscator granule, instalatie imprimare, instalatie transport granule, balante, bascule, buncare, extrudere teava, compresoare, ventilatoare, calculatoare, imprimante, s.a.)
  - 30 pozitii iesite prin vanzare = 30.420 lei  
(masini de injectie, moara macinat termoplaste, masini de prelucrare metale (Scularie), silovagoane, sublere, s.a.)
- Valoarea incasata din vanzare este de 343.861 lei.

4. SC Prodplast SA isi desfasoara activitatea la sediul social din str. Ziduri Mosi, nr. 23, sector 2, Bucuresti, in spatii (cladiri + teren) inchiriate de la SC Prodplast Imobiliare SA, in baza Contractului de inchiriere nr. 12 / 2008, prelungit prin Actul Adicional nr. 2/19.07.2010 pana in data de 29.08.2012. Chiria lunara a fost in suma de 93.540 lei in perioada Ianuarie – Februarie 2011 si 47.000 lei in perioada Martie – Decembrie 2011 (Act Adicional nr. 3 / 2011), chiria platita pentru anul 2011 insumeaza 657.080 lei.

## Nota nr. 2 Provizioane si ajustari

### 1. Provizioane

| Denumirea provizionului     | Sold la inceputul exercitiului financiar | Transferuri |          | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
|-----------------------------|------------------------------------------|-------------|----------|------------------------------------------|
|                             |                                          | in cont     | din cont |                                          |
| 0                           | 1                                        | 2           | 3        | 4=1+2-3                                  |
| 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 – Directia Venituri Buget Local Sector 2 Dosar 42.404/3/2009. Suma a fost platita in ianuarie 2011 ca urmare a respingerii recursului formulat de SC Prodplast SA.

## 2. Ajustari

- lei -

| Denumirea ajustarii                                  | Sold la<br>inceputul<br>exercitiului<br>financiar | Transferuri |          | Sold la<br>sfarsitul<br>exercitiului<br>financiar |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------------|
|                                                      |                                                   | in cont     | din cont |                                                   |
| 0                                                    | 1                                                 | 2           | 3        | 4=1+2-3                                           |
| Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile | -                                                 | 62.818      | -        | 62.818                                            |
| Ajustari pentru deprecierea produselor finite        | -                                                 | 238.590     | -        | 238.590                                           |
| Ajustari pentru deprecierea marfurilor               | 16.917                                            | -           | -        | 16.917                                            |
| Ajustari pentru deprecierea clientilor               | 77.879                                            | -           | 487      | 77.392                                            |
| TOTAL                                                | 94.796                                            | 301.408     | 487      | 395.717                                           |

a) Ajustarile pentru deprecierea materialelor consumabile in suma de 62.818 lei reprezinta diverse piese de schimb ramase nefolosite in urma inchiderii fabricatiei de produse injectate.

b) Ajustarile pentru deprecierea produselor finite in suma de 238.590 lei reprezinta contravaloarea produselor injectate ramase nevandute in gestiunea Fabricii 2 (103.816 lei) si produse prelucrate din PE greu vandabile la Fabrica 3 (134.774 lei).

c) Ajustarile pentru marfuri in suma de 16.917 lei reprezinta furturi din magazine si din gestiunea Fabricii 2 produse in perioada 2003 – 2005 pentru care s-au facut plangeri penale.

d) Ajustarile pentru clienti in suma de 77.392 lei s-au constituit pentru clientii rauplatnici, aceiasi clienti care au fost prezentati si in Raportul pe 2010 :

|                                                                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| - SC Demi de Mel Com SRL Buzau (Dosar nr. 468/114/2004)         | = 30.727 lei (fara TVA) |
| - SC Dic Grup SRL Pitesti (Dosar nr. 2911/109/2006)             | = 6.689 lei “           |
| - SC Felvio Prod SRL Bucovat jud. Dolj (Dosar nr. 2351/63/2009) | = 6.500 lei “           |
| - SC Sanitarium 3M SRL Constanta (Dosar nr. 1044/P/2008)        | = 1.081 lei “           |
| - SC Simone Distribution SRL Bucuresti (Dosar nr. 770/2009)     | = 4.554 lei “           |
| (incasat in 2010, suma de 2.000 lei cu TVA)                     |                         |
| - SC Glaxo Serv SRL Braila (Dosar nr. 3637/113/2009)            | = 27.841 lei “          |
| Total                                                           | = 77.392 lei “          |

In cursul anului 2011 s-a recuperat suma de 487 lei, astfel :

- 420 lei - SC Simone Distribution SRL Bucuresti (depunere in numerar);
- 67 lei - SC Glaxo Serv SRL Braila (poprire pe pensia administratorului).

3. Situatia litigiilor, in care este implicata SC Prodplast SA, aflate pe rolul instantelor si al parchetelor, la data de 03.02.2012 este urmatoarea :

SC Prodplast SA a fost chemata in judecata de o serie de actionari ai SC Argus SA Constanta pentru obligarea in solidar cu SIF Oltenia, Tudor Ciurezu, Fondul de Investitii Business Capital For Romania Opportunity la derularea unei oferte publice de preluare obligatorie a actiunilor SC Argus SA si la plata de daune interese pentru neexecutarea acestei obligatii (obligatia de a face).

Mentionam reclamantii si cauzele deschise la tribunale :

1. S.C. PNEU SERVICE S.A. – Tribunalul Galati in dosarul nr. 11931/121/2011 ;
2. S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. – Tribunalul Galati in dosarul nr. 11268/121/2011 ;
3. S.C. LIBRON CONSULTING S.A. – Tribunalul Galati in dosarul nr. 12066/121/2011 ;
4. S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. – Tribunalul Galati in dosarul nr. 12067/121/2011 ;
5. S.C. SCOP LINE S.A. – Tribunalul Galati in dosarul nr. 11266/121/2011 ;
6. S.C. DELMATO GRUP S.A. – Tribunalul Galati in dosarul nr. 11267/121/2011 ;
7. S.C. ALFALINE S.A. – Tribunalul Galati in dosarul nr. 11269/121/2011 ;

8. S.C. GROVAL TRADE S.A. – Tribunalul Galati in dosarul nr. 11270/121/2011;
9. S.C. AMICOSOTTIS S.A. – Tribunalul Galati in dosarul nr. 11271/121/2011 ;
10. S.C. PNEU SERVICE S.A. – Tribunalul Galati in dosarul nr. 12585/121/2011 ;
11. S.C. LIDAS PROD S.R.L. – Tribunalul Zimnicea in dosarul nr. 11410/121/2011 ;
12. S.C. COMAT S.A. – Tribunalul Galati in dosarul nr. 11411/121/2011 ;
13. S.C. GALGROS S.A. – Tribunalul Galati in dosarul nr. 11265/121/2011 ;
14. S.C. MATTERA COM S.A. – Tribunalul Galati in dosarul nr. 11272/121/2011 ;
15. S.C. SPIT BUCOVINA S.A. – Tribunalul Suceava in dosarul nr. 14875/86/2011 ;
16. S.C. SCULE DE FILETAT S.A. – Tribunalul Sf. Gheorghe in dosarul nr.3960/119/2011;
17. S.C. LACTA S.A. – Tribunalul Giurgiu in dosarul nr. 2748/122/2011 ;
18. S.C. FAVIL S.A. – Tribunalul Rm. Valcea in dosarul nr. 5293/90/2011 ;
19. S.C. ALTUR S.A. – Tribunalul Slatina in dosarul nr. 5276/113/2011 ;
20. S.C. ELECTROARGES S.A. – Tribunalul Curtea de Arges in dosarul nr. 5330/109/2011.

Apararea SC Prodplast SA, in dosarele de mai sus, este asigurata de Consilierul Juridic. Pe fond, apararea se bazeaza pe urmatoarele motivatii :

- SC Prodplast SA nu actioneaza concertat cu celelalte persoane fizice si juridice reclamate in legatura cu emitentul SC Argus SA;
- SC Prodplast SA a cumparat actiunile SC Argus SA in data de 18.07.2011 si le-a vandut in data de 11.08.2011.

De asemenea, SC Prodplast SA este implicata si in urmatoarele dosare, majoritatea prezentate si in Notele la Situatiile Financiare pe 2010 :

1. in dosarul nr. 30963/300/2011 aflat pe rolul Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti si avand ca obiect revendicarea pe Legea nr. 10/2001 a unui teren in suprafata de 439 mp situat in Str. Ziduri Mosi la fostul nr. 11 de catre reclamantii Ionescu Elena si Ionescu Eugeniu, s-a formulat Intampinare si s-a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a S.C. PRODPLAST S.A. deoarece nu este proprietara terenului in litigiu, la termenul din 17.01.2012 instanta a acordat un nou termen la cererea reclamantilor pentru a lua cunostinta de Intampinare si actele anexate si a dispus ca exceptia lipsei calitatii procesuale pasive sa se discute la noul termen acordat in data de 27.03.2012 ;
2. dosarul nr. 7720/300/2011 aflat pe rolul Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti si avand ca obiect actiunea S.C. ROMTATAY S.A. Bucuresti pentru obligarea S.C. PRODPLAST S.A. la plata sumei de 85.229,3 lei reprezentand cheltuieli de judecata efectuate de reclamanta in dosarul nr.31657/3/2008 aflat initial pe rolul Tribunalului Bucuresti, are ca prim termen de solutionare data de 28.02.2012 ; dosarul a fost solutionat pe cale amiabila prin conciliere directa in 26.01.2012 in sensul ca S.C. PRODPLAST S.A. a achitat catre S.C. ROMTATAY S.A. suma totala de 40.000 lei, urmand ca in termen de 5 zile de la efectuarea platii S.C. ROMTATAY S.A. sa depuna la Judecatorie cerere de renuntare la judecata ;
3. dosarul nr. 468/114/2004, care s-a aflat pe rolul Tribunalului Buzau – Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ, avand ca obiect falimentul S.C. DEMI DE ML COM S.R.L. Buzau, a fost solutionat si a fost obligata Serban Niculina, fost administrator, la plata sumei de 36.564 lei reprezentand contravaloare marfa livrata si neachitata ( file CEC si Bilete la Ordin refuzate la plata pentru lipsa de disponibil in cont ), se afla in curs de executare silita la Biroul Executorului Judecatoresc Popescu Adrian Gabriel din Buzau, dosar executare nr.476/2010 ; in prezent executorul a descoperit cu ajutorul organelor de politie ca debitoarea si-a schimbat numele in Fotin Niculina, dupa divort si locuieste la parintii sai in Com. Cochirleanca, Jud. Buzau, care este o alta circumscriptie si pentru care s-a facut o noua procedura de incuviintare de catre instanta a executarii silite, care trebuie reluata de la inceput ;
4. dosarul nr. 2911/109/2006, care s-a aflat pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia Penala, avand ca obiect recursul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Pitesti si recursul inculpatilor Diculescu Mihai fost administrator al S.C. DIC GROUP S.R.L. Pitesti si Nistoroiu ( fosta Constantin, fosta Diculescu ) Nusa Nicoleta impotriva Deciziei Penale nr. 18/A din 10.02.2010 pronuntata de Curtea de Apel Pitesti, care a mentinut obligarea

acestora la plata sumei de 7959,70 lei reprezentand marfa livrata si neachitata ( file CEC si Bilete la Ordin refuzate la plata pentru lipsa de disponibil in cont ), instanta s-a pronuntat pe 23.02.2011 in sensul ca a admis recursul Parchetului, a respins recursul inculpatilor si a mentinut obligarea acestora la despagubirile civile ; urmeaza a se obtine titlul executor pentru a se incepe executarea silita intrucat dosarul a ajuns la Tribunalul Arges, decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie fiind redactata ;

5. dosarul nr. 16110/212/2011 care s-a aflat pe rolul Judecatoriei Constanta si a avut ca obiect Plangerea formulata de S.C. PRODPLAST S.A. impotriva Rezolutiei Prim Procurorului Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta de mentinere a ordonantei de scoatere de sub urmarire penala a invinuitului Marinescu Marian, administrator al S.C. SANITARIUM 3M S.R.L. Tuzla pentru inselaciune cu fila CEC respinsa la plata pentru lipsa de disponibil in cont, rest de plata 1285,83 lei, s-a solutionat prin Sentinta Penala nr.1143 din 04.11.2011 prin respingerea Plangerii ca tardiva, vadit nelegal si netemeinic, cu motivare contradictorie, dar aceasta hotarare nu mai este susceptibila de nicio cale de atac fiind definitiva, astfel ca s-au inceput demersuri la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta pentru furnizarea de informatii privind firma invinuitului si introducerea unei actiuni civile impotriva societatii debitoare ;
6. dosarul nr. 2351/63/2009 aflat pe rolul Tribunalului Dolj – Sectia Civila, avand ca obiect insolventa S.C. FELVIO PROD S.R.L. Bucovat, Jud. Dolj si in care S.C. PRODPLAST S.A. este inscrisa pe tabelul creditorilor cu suma de 7735 lei, contrvaloarea marfa livrata si neachitata, este in curs de solutionare si la termenul din 15.09.2011 instanta a dispus intrarea in procedura falimentului a debitoarei, astfel ca s-a formulat o noua cerere de admitere a creantei si inscriere pe tabelul preliminar al creditorilor societatii intrata in faliment ; termenul acordat de instanta este 16.02.2012 ;
7. dosarul nr. 3637/113/2009, care s-a aflat pe rolul Tribunalului Braila – Sectia Penala, avand ca obiect tragerea la raspundere penala a inculpatului Chihaiia Mircea, fost administrator al S.C. GLAXO SERV S.R.L. Braila pentru inselaciune cu file CEC fara acoperire cu disponibil in cont, a fost solutionat si a fost obligat inculpatul la plata sumei de 33212,23 lei contravaloarea marfa livrata si neachitata. Exista dosar de executare silita la Biroul Executorului Judecatoresc Placinta Adina Maria cu nr. 864/2011 si ni s-a comunicat de catre executoare ca debitorul nu are bunuri urmaribile, astfel ca s-a infiintat poprire pe pensie de catre Casa Judeteana de Pensii Braila ;
8. dosarul nr. 8436/P/2009 al Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti, avand ca obiect Plangerea Penala formulata de S.C. PRODPLAST S.A. impotriva numitei Iorga Cornelia, administrator al S.C. SIMONE DISTRIBUTION S.R.L. Bucuresti pentru inselaciune cu Bilete la Ordin insumand 7929,06 lei, contravaloarea marfa livrata din care invinuata a achitat suma de 2510 lei, ramanand de achitat 5419,06 lei, este in curs de cercetare penala, s-a dispus inceperea urmaririi penale si s-a conexat dosarul nostru la celelalte plangeri formulate de alte societati comerciale ;
9. dosarul nr. 38546/300/2010, care s-a aflat pe rolul Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti si a avut ca obiect Contestatia la Executare formulata de S.C. PRODPLAST S.A. impotriva Somatiei si Titlului Executoriu nr. 723721/18.10.2010 emise de Directia Venituri Buget Local Sector 2 pentru suma de 24746 lei diferite de impozit pe teren si suma de 23226 lei majorari de intarziere, a fost solutionat la termenul din 10.06.2011, cand s-a amanat pronuntarea pe 15.06.2011, prin Sentinta Civila nr. 8304/15.06.2011 prin care s-a respins contestatia ca ramasa fara obiect in urma incetarii executarii silit de catre intimata, s-a dispus restituirea cautiunii de 4800 lei catre S.C. PRODPLAST S.A. si a fost obligata D.V.B.L. – Sector 2 la plata cheltuielilor de judecata ; Recursul declarat de Directia Venituri Buget Local Sector 2, care a fost pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a IV-a Civila a fost respins ca nefondat la termenul din 29.11.2011 ; dupa redactarea deciziei pronuntate in recurs se va obtine titlul executoriu pentru incasarea cautiunii de 4800 lei si a cheltuielilor de judecata ;
10. dosarul nr. 16698/P/2010 al Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti avand ca obiect Plangerea Penala formulata de S.C. PRODPLAST S.A. pentru disparitia

(furtul) unui bun mobil matrita pavela autoblocanta, in valoare de 9877 lei, proprietatea Societatii de Constructii in Transporturi S.A. Bucuresti, a fost trecut in evidenta pasiva a organului de cercetare Sectia 8 Politie, care n-a identificat autorii furtului, dar s-a dispus de catre Parchet inceperea urmaririi penale cu privire la fapta; proprietara matritei nu a promovat actiune impotriva S.C. PRODPLAST S.A. pentru restituirea matritei deoarece dreptul sau la actiune s-a prescris de mult;

11. dosarul nr. 1539/P/2005 al Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti, avand ca obiect Plangerea Penala formulata de S.C. PRODPLAST S.A. pentru sustragerea prin efracție de catre autori necunoscuti, a unor bunuri in valoare de 14914,08 lei din Magazinul nr.2 al societatii si dosarul nr. 2087/P/2005 al Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti, avand ca obiect Plangerea Penala formulata de S.C. PRODPLAST S.A. pentru sustragerea prin efracție, de catre autori necunoscuti, a unor bunuri in valoare de 8061,77 lei din Magazinul nr. 1 al societatii, sunt in curs de cercetare penala la Sectia 8 Politie, care ne-a comunicat ca intreprinde masuri specifice pentru identificarea autorilor;
12. Sesizarea Penala formulata de S.C. PRODPLAST S.A. inregistrata la Sectia 8 Politie cu dosarul nr. 891267/2003 pentru furtul calificat de catre autori necunoscuti a unor bunuri in valoare de 242,92 lei din depozitul central al societatii, a fost solutionata de organul de cercetare penala prin inaintarea dosarului la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti cu propunerea de scoatere de sub urmarire penala, aspect care indica faptul ca autorii sau autorul furtului au fost identificati; am facut interventii la Parchet si la Sectia 8 Politie de nenumarate ori si nu ni s-a comunicat motivul scoaterii de sub urmarire penala si numele si prenumele autorului furtului, aspect care ne impiedica sa facem propunerea de trecere pe pierderi a contravalorii bunurilor sustrate; se va interveni la Primul Procuror al Parchetului pentru a obtine informatiile absolut necesare pentru a aprecia asupra trecerii pe pierderi a sumei de 242,92 lei;
13. dosarul nr. 30807/3/2008, care s-a aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VI-a Comerciala si a avut ca obiect opozitia formulata de Moise Catalin Teodor impotriva proiectului de divizare a S.C. PRODPLAST S.A., a fost solutionat prin Sentinta Comerciala nr. 11774 din 05.11.2008 in sensul respingerii opozitiei si obligarea reclamantului la plata sumei de 7931,40 lei, cheltuieli de judecata; deoarece de buna voie, reclamantul nu a vrut sa ne achite cheltuielile de judecata, am declansat executarea silita a Sentintei Comerciale care este titlu executoriu, dosarul de executare nr. 319/2011 se afla la Biroul Executorului Judecatoresc Nemes Dan, care l-a somat pe debitor, acesta a primit somatia, dar nu a achitat debitul, s-au facut demersuri la Administratia Financiara Sector 4, care a comunicat executorului ca debitorul nu are bunuri imobile urmaribile, astfel ca se va face executare silita pe bunurile mobile, urmand a se face proces-verbal de situatie si eventual sechestrul de catre executor la domiciliul debitorului.

Mentionam ca la fiecare termen de judecata a litigiilor in care este implicata societatea, SC Prodplast SA a facut publice masurile dispuse de instanta prin Rapoarte curente intocmite conform prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital.

#### 4. Masuri privind administrarea riscurilor:

Riscul de incasare – se refera la riscul ca o terta parte sa nu isi respecte obligatiile contractuale, provocand astfel pierderi financiare companiei. S-a instituit un sistem de evaluare a clientilor (existenti si noi) prin verificarea in anumite baze de date ale Ministerului de Justitie, Ministerului Finantelor Publice, Banca Nationala a Romaniei, analiza situatiilor financiare, rapoarte de bonitate de la firme de specialitate, solicitare de garantii de plata (bilet la ordin, scrisoare de garantie bancara, factoring cu recurs asupra clientilor, s.a.). Numarul mare de clienti si diversitatea domeniilor in care activeaza au impus masurile mentionate mai sus.

Expunerea companiei fata de clienti precum si evaluarea clientilor prin metodele aratate mai sus sunt urmarite permanent de catre angajatii responsabili din compartimentul de vanzari si financiar.

Riscul de incasare a fost auditat de Auditorul Intern in raportul nr. 311 / 20.02.2012 intitulat "Auditarea creantelor"

Riscul de lichiditate – reprezinta asigurarea sumelor financiare necesare pentru achitarea datoriilor.

Conducerea companiei a adoptat un cadru corespunzator de gestionare a riscului de lichiditate, care asigura fondurile societatii prin urmarirea incasarilor de la clienti conform termenului de scadenta negociat, mentinerea unor rezerve adecvate (fond de rulment = capital de lucru), solicitarea de facilitati de plata de la furnizori (termene de plata, compensari), monitorizarea continua a fluxurilor reale de numerar, valorificarea disponibilitatilor prin plasamente pe piata de capital si depozite bancare, facilitati de factoring fara recurs (cu recurs asupra clientilor), etc.

Platile in avans au la baza contracte, garantii precum bilete la ordin, scrisori de garantie bancara, acreditive, s.a.

Activitatea societatii este expusa riscului valutar si de inflatie, ca urmare a fluctuatiilor la ratele de schimb valutar la EUR si USD si a cresterii preturilor la materii prime care nu pot fi incluse in totalitate in preturile produselor vandute.

Riscul de credit – societatea nu a apelat la credite bancare in cursul anului raportat. Riscurile de credite clienti si credite furnizori sunt prezentate mai sus.

In cursul anului 2011, s-a contractat cu banca o facilitate de factoring fara recurs (cu recurs asupra clientului) tip revolving, in limita sumei de 4.222.800 lei, cu finantare in procent de 100% a facturilor de livrare marfa.

Societatea si-a achitat la scadenta toate datoriile catre furnizori, stat, salariati, banci, etc.

Riscul de efracție – societatea are un sistem de paza asigurat cu angajatii proprii (2 posturi permanente, dispecerat pe schimbul II si III si sarbatori legale) conform Planului de Paza si Planului de Transport Valori Monetare aprobate de Sectia 8 Politie, precum si Sisteme electronice de avertizare la efracție cu senzori de miscare.

### **Nota nr. 3 Repartizarea profitului**

Profitul brut realizat in anul 2011, in suma de 3.463.432 lei s-a obtinut din :

|                                                                                                         |   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| 1) Rezultatul din exploatare                                                                            | = | 1.109.843 lei |
| 2) Rezultatul financiar                                                                                 | = | 2.353.589 lei |
| din care :                                                                                              |   |               |
| - dividende incasate de la Transgaz                                                                     | = | 30.233 lei    |
| - dividende de incasat de la Romtatay                                                                   | = | 547.500 lei   |
| - alte operatiuni financiare (diferente de curs valutar, comisioane bancare, sconturi, vanzari actiuni) | = | 1.775.856 lei |
| Profitul brut total (1 + 2)                                                                             | = | 3.463.432 lei |
| Impozitul pe profit                                                                                     | = | 533.461 lei   |
| Profitul net                                                                                            | = | 2.929.971 lei |

Din profitul brut total de 3.463.432 lei s-a sczut rezerva legala in suma de 144.285 lei si impozitul pe profit in valoare de 533.461 lei, rezultand un profit net de repartizat pe destinatii in valoare de 2.785.686 lei.

### **Propunem Adunarii Generale a Actionarilor repartizarea profitului net in surse proprii de finantare.**

Desi in cursul anului 2011 comparativ cu anul 2010, au disparut veniturile din chirie SC ROMTATAY SA (1.004.979 lei), s-au facut cheltuieli pentru optimizarea unor stocuri de mijloace circulante (969.920 lei) si s-au platit salarii compensatorii conform prevederilor Contractului Colectiv de Munca si a Contractelor de Management si Administrare (355.502 lei), profitul din exploatare a crescut cu 83.951 lei.

#### Nota nr. 4 Rezultatul din exploatare

|                                                                     | 2010<br>( lei )   | 2011<br>( lei )   | %             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 Cifra de afaceri neta                                             | 48.309.970        | 53.828.304        | 111,42        |
| Din care: - productia vanduta                                       | 47.588.138        | 52.655.671        | 110,65        |
| - vanzari de marfuri                                                | 721.832           | 1.172.633         | 162,45        |
| 2 Produse transferate la magazine si scadere de stoc produse finite | 747.551           | -1.110.232        | -             |
| 3 Alte venituri din exploatare                                      | 499.693           | 1.224.466         | 245,04        |
| <b>I Total venituri din exploatare</b>                              | <b>49.557.214</b> | <b>53.942.538</b> | <b>108,85</b> |
| 1 Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile              | 36.908.145        | 41.399.171        | 112,17        |
| 2 Cheltuieli cu energia si apa                                      | 2.015.475         | 1.827.466         | 90,67         |
| 3 Cheltuieli privind marfurile                                      | 614.059           | 1.012.636         | 164,91        |
| 4 Cheltuieli cu personalul                                          | 5.666.522         | 5.529.166         | 97,58         |
| 5 Cheltuieli cu amortizarea                                         | 906.978           | 546.871           | 60,30         |
| 6 Ajustarea valorii activelor circulante                            | 15.228            | 300.920           | 1976,09       |
| 7 Cheltuieli privind prestatiile externe                            | 2.019.703         | 1.822.308         | 90,23         |
| - din care : chirii platite la Prodplast Imobiliare                 | 1.122.480         | 657.080           | 58,54         |
| 8 Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte                        | 33.215            | 117.891           | 354,93        |
| 9 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate               | 328.185           | 300.078           | 91,44         |
| 10 Ajustari privind provizioanele                                   | 23.812            | -23.812           | -             |
| <b>II Total cheltuieli de exploatare</b>                            | <b>48.531.322</b> | <b>52.832.695</b> | <b>108,86</b> |
| <b>Rezultatul din exploatare (I - II)</b>                           | <b>1.025.892</b>  | <b>1.109.843</b>  | <b>108,18</b> |
| <b>III Pretul mediu (lei/to) la productia marfa</b>                 | <b>4.358</b>      | <b>4.657</b>      | <b>106,86</b> |
| <b>III Productia fizica (to)</b>                                    | <b>10.894</b>     | <b>11.110</b>     | <b>102,00</b> |

In anul 2011, activitatea de exploatare s-a incheiat cu venituri in valoare de 53.942.538 lei, cu cheltuieli efectuate in suma de 52.832.695 lei si un rezultat pozitiv de 1.109.843 lei.

#### 1. Componenta veniturilor din exploatare

1.1. Productia vanduta in anul 2011 in valoare de 52.655.671 lei se compune din:

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| 1. Vanzari de produse finite                    | 52.498.921 lei |
| din care : - la intern                          | 38.738.618 lei |
| - la export                                     | 13.760.303 lei |
| 2. Venituri din lucrari si servicii (utilitati) | 156.750 lei    |

1.2. Veniturile din vanzari de marfuri in valoare totala de 1.172.633 lei se regasesc pe magazine (Magazinul 1 si 2) si pe gestiunea 19 de marfuri.

1.3. Alte venituri din exploatare in suma de 1.224.466 lei sunt formate in principal din:

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| - vanzari materii prime, materiale, deseuri | 793.431 lei |
| - vanzari de mijloace fixe si matrite       | 401.586 lei |

#### 2. Componenta cheltuielilor din exploatare

Cheltuielile de exploatare inregistrate in anul 2011 detin o pondere de 97,01 % in totalul cheltuielilor.

2.1. Cheltuielile cu materiile prime si materialele in valoare totala de 41.399.171 lei se compun din :

|                         |   |                |
|-------------------------|---|----------------|
| - materii prime         | = | 40.553.628 lei |
| - materiale consumabile | = | 845.543 lei    |

În cursul anului 2011 nu s-a reușit includerea integrală a creșterii prețurilor la materiile prime în prețul produselor vândute, astfel prețurile materiilor prime au crescut cu 9,7 %, iar prețurile produselor finite numai cu 6,9 %.

Ne așteptăm ca în anul 2012 prețul materiilor prime (PVC, DOF, PE) să înregistreze creșteri generate de evoluția prețului la petrol și a derivatelor. Trendul crescător al prețurilor s-a manifestat chiar din lunile ianuarie și februarie 2012.

SC Prodplast SA va continua și în anul 2012 procesul de optimizare operațională, cu un accent puternic pe creșterea rentabilității și a măririi profitului prin reduceri de cheltuieli, creșterea veniturilor, efectuarea de investiții în utilaje performante cu productivități sporite și consumuri energetice reduse.

Se va urmări în anul 2012 valorificarea la un preț cât mai bun a activelor (mijloace fixe, materiale, deseuri) neutilizate rămase din închiderea unor activități (injectie, scularie) precum și cele care nu vor fi relocalate și creșterea disponibilității banesti pentru susținerea parțială a investițiilor și a cheltuielilor de relocare.

2.2. Cheltuielile cu energia electrică, termică, și apă în valoare totală de 1.827.466 lei se compun din:

|                     |   |               |
|---------------------|---|---------------|
| - energie electrică | = | 1.655.522 lei |
| - energie termică   | = | 99.515 lei    |
| - apă               | = | 72.430 lei    |

2.3. Cheltuieli privind marfurile vândute prin magazinele proprii și facturate de Fabrica 3 sunt în valoare totală de 1.012.636 lei.

2.4. Cheltuielile totale cu personalul în suma de 5.529.166 lei au înregistrat o scădere cu 137.356 lei față de anul 2010 ca urmare, în principal, a reducerii numărului mediu de personal cu 20 persoane.

2.5. Cheltuielile privind prestațiile externe efectuate în anul 2011, comparative cu anul precedent, se compun în principal din:

|                                                                | - lei -   |         |
|----------------------------------------------------------------|-----------|---------|
|                                                                | 2010      | 2011    |
| - reparatii executate (la utilaje, parc auto)                  | 46.390    | 40.028  |
| - chirii platite (cisterne, linie industrială, Imobiliare PPL) | 1.158.219 | 682.964 |
| - asigurari ( auto, utilaje, raspundere profesionala)          | 60.674    | 49.456  |
| - comisioane BVB, CNVM                                         | 15.280    | 13.893  |
| - comisioane cumparari si vanzari de actiuni                   | -         | 69.698  |
| - protocol și reclama                                          | 12.758    | 25.176  |
| - transport terti (CFR, auto)                                  | 448.819   | 679.930 |
| - deplasari (interne, externe)                                 | 25.144    | 15.943  |
| - telefoane, posta, internet                                   | 84.642    | 82.479  |
| - prestatii vamale                                             | 16.025    | 9.126   |
| - revizii tehnice (ascensoare, utilaje, etc.)                  | 50.071    | 41.742  |
| - prelucrari diverse                                           | 13.192    | 11.494  |
| - audit financiar, audit intern, calitate                      | 34.949    | 28.851  |
| - autorizatii acces zona B, avize tehnice, roviniete           | 7.835     | 4.308   |
| - analize medicale salariati                                   | 17.730    | 6.264   |
| - asistenta juridica                                           | 9.591     | 1.095   |
| - protectia mediului, salubritate                              | 34.921    | 41.701  |

#### Nota nr. 5 Situatia creantelor si datoriilor

| Creante                                   | Sold la<br>31.12.2011 | - lei -                         |            |
|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------|
|                                           |                       | Termen de lichidare<br>Sub 1 an | Peste 1 an |
| - Clienti                                 | 9.872.109             | 9.872.109                       | -          |
| - Clienti – facturi de intocmit           | 964                   | 964                             | -          |
| - Clienti incerti sau in litigiu (cu TVA) | 92.096                | 92.096                          | -          |

|                                     |                   |                   |          |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| - Ajustari pentru clienti incerti   | -77.392           | -77.392           | -        |
| - Creante in legatura cu personalul | 3.685             | 3.685             | -        |
| - Debitori diversi                  | 714.369           | 714.369           | -        |
| - Creante sociale                   | 15.331            | 15.331            | -        |
| - TVA de recuperat                  | 146.842           | 146.842           | -        |
| - Operatiuni in curs de clarificare | 16.919            | 16.919            | -        |
| - Dobanzi de incasat                | 26.225            | 26.225            | -        |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>10.811.149</b> | <b>10.811.149</b> | <b>-</b> |

Clientii pe vechimi :

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| - pana in 30 zile       | 32,56 %         |
| - intre 30 – 60 zile    | 37,83 %         |
| - intre 60 – 90 zile    | 24,94 %         |
| - intre 90 – 120 zile   | 4,67 %          |
| - <u>peste 120 zile</u> | <u>0,00 %</u>   |
| <b>total</b>            | <b>100,00 %</b> |

| Datorii                                                                | Sold la<br>31.12.2011 | - lei-<br>Termen de exigibilitate |                     |                |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|
|                                                                        |                       | Sub 1 an                          | Intre 1 si<br>5 ani | Peste 5<br>ani |
| - Furnizori                                                            | 1.792.336             | 1.792.336                         | -                   | -              |
| - Furnizori facturi nesosite                                           | 200.905               | 200.905                           | -                   | -              |
| - Clienti creditori                                                    | 49.768                | 49.768                            | -                   | -              |
| - Datorii legate de salariile lunii Dec. 2011<br>achitate in Ian. 2012 | 318.838               | 318.838                           | -                   | -              |
| - Impozit pe profit                                                    | 114.237               | 114.237                           | -                   | -              |
| - Alte impozite, taxe, fonduri speciale                                | 589                   | 589                               | -                   | -              |
| - Creditori diversi (dividende neplatite)                              | 313.379               | 313.379                           | -                   | -              |
| <b>TOTAL</b>                                                           | <b>2.790.052</b>      | <b>2.790.052</b>                  | <b>-</b>            | <b>-</b>       |

#### Nota nr. 6 Principii, politici si metode contabile

1. Situatiile financiare pentru anul 2011 au fost intocmite conform Legii Contabilitatii nr. 82/1991, modificata si completata, a Ordinului M.F.P. nr. 3055/2009 privind aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene, a Ordinului M.F.P. nr. 52/16.01.2012 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, precum si alin. (4), art. 227 din Legea nr. 297/2004 privind Piata de Capital.

2. Inregistrările contabile efectuate in cursul anului 2011 respecta Manualul de Politici, Principii si Proceduri Contabile intocmit conform prevederilor art. 142 al. 2) lit. b) din Legea nr. 31 / 1990 modificata si punct. 267 din Reglementarile Contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatii Europene si aprobat prin Hotararea Directoratului nr. 18 / 27.07.2011.

3. Situatiile financiare au fost intocmite cu respectarea principiului continuitatii in exploatare, pe baza datelor din inregistrările contabile, care au fost ajustate in conformitate cu Standardele Internationale de Contabilitate.

4. Veniturile, cheltuielile si alte tranzactii si elemente sunt recunoscute in situatiile financiare atunci cand operatiunile respective se produc (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit) si sunt inregistrate in contabilitate in perioada la care se refera (principiul contabilitatii de angajament).

5. Activele imobilizate sunt inregistrate in bilant la costul istoric din care s-a sczut amortizarea calculata. Costul istoric al activelor imobilizate a fost reevaluat de mai multe ori. Ultima reevaluare a fost inregistrata in contabilitate la 31.12.2010 la teren.

Amortizarea aferenta imobiliarilor intrate in patrimoniu pana la data de 30.06.2002 este calculata utilizand metoda liniara si duratele de viata normale prevazute de Legea 15/1994 si

Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin HG 2139/2004, si anume:

|                                   |        |     |
|-----------------------------------|--------|-----|
| - echipamente                     | 8 - 12 | ani |
| - mijloace de transport           | 5 - 6  | ani |
| - tehnica de calcul               | 3      | ani |
| - mobilier si echipament de birou | 5 - 15 | ani |
| - software                        | 3      | ani |

Pentru utilajele si mijloacele de transport intern intrate in patrimoniu dupa data de 30.06.2002 s-a calculat amortizarea accelerata conform alin. (6), lit. a), art. 24 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, modificata si republicata.

Cheltuielile cu intretinerea si reparatiile mijloacelor fixe sunt evidentiata in contul de profit si pierdere, iar imbunatatirile, modernizarile care conduc la marirea performantelor initiale, sunt capitalizate.

6. Tranzactiile efectuate in valuta sunt contabilizate la rata de schimb din data tranzactiei: castigurile sau pierderile rezultate din decontarea (plata, incasarea) acestor tranzactii sunt evidentiata in contul de profit si pierdere. Activele si datoriile in valuta straina existente in sold la sfarsitul anului (31 decembrie) sunt actualizate la cursul de schimb BNR din ultima zi a perioadei de raportare, iar diferentele de curs sunt trecute in contul de profit si pierdere.

7. Materiile prime, materialele, ambalajele, obiectele de inventar, sunt evidentiata la pretul de achizitie. Produsele finite, productia neterminata si semifabricatele sunt raportate in bilant la costul efectiv. La inventarierea anuala a patrimoniului s-au constatat deprecieri valorice ale unor stocuri, care au fost inregistrate in contabilitate pe seama ajustarilor. Metodele de evaluare a stocurilor la intrarea si iesirea din gestiuni s-au mentinut neschimbate pe tot parcursul anului 2011.

8. Numerarul si echivalentele de numerar sunt raportate in bilant astfel:

- disponibilitatile banesti in lei aflate in caserie si conturile de la banci, sunt evidentiata la valoarea nominala;
- numerarul aflat in banca si in casa in moneda straina, s-a reevaluat la rata de schimb comunicata de Banca Nationala a Romaniei pentru 31.12.2011. Diferentele de curs rezultate din reevaluarea valutei au fost inregistrate pe venituri si cheltuieli in contul de profit si pierdere.

Restul elementelor monetare (creante, datorii, provizioane, cheltuieli in avans, venituri in avans) sunt raportate in situatiile financiare astfel:

- cele exprimate in lei - la valoarea nominala din momentul constatarii sau producerii lor;
- cele exprimate in valuta - la cursul de schimb din data de 31.12.2011. Diferentele de curs sunt inregistrate in contul de profit si pierdere.

9. Veniturile din vanzari nu includ TVA si sunt inregistrate la data emiterii facturilor catre clienti (marfuri sau servicii).

10. Amortizarea mijloacelor fixe achizitionate din sumele incasate de la AVAS (FPS) s-a inregistrat la venituri din exploatare - cont 7584 « Venituri din subventii pentru investitii », fiind asimilata subventiilor guvernamentale.

11. La iesirea din gestiune, bunurile sunt inregistrate in contabilitate potrivit principiului primul intrat - primul iesit (metoda FIFO). Pentru optimizarea stocurilor si o urmarire mai buna a cheltuielilor, incepand cu 01.01.2012 s-a trecut la metoda Costului Mediu Ponderat (CMP).

12. Bunurile primite de la terti (dispozitive Centroflor), precum si materiile prime si materialele primite spre prelucrare, obiecte de inventar in folosinta sunt evidentiata in conturi extrabilantiere.

13. Calculul impozitelor, taxelor si contributiilor catre Bugetul Statului, Bugetul asigurarilor sociale, bugetele locale, s-a facut conform legislatiei care le reglementeaza si tinand cont de modificarile intervenite in cursul anului.

14. Imobilizarile financiare sunt prezentate in bilant la valoarea de intrare.

15. Precizam ca nu avem derogari de la principiile contabile generale si nici facilitati fiscale care sa afecteze impozitul pe profit.

16. Situatiile financiare sunt auditate de PFA Popa Marta in baza contractului de audit financiar nr. 01 / 2011.

17. Organizarea auditului intern s-a desfasurat conform Contractului de prestari servicii nr. 1243/ 01.07.2009 si prelungit prin Actul Adicional din 01.07.2010 incheiat cu auditorul financiar D-na Marinescu I.M. inregistrata in Registrul Camerei Auditorilor Financiar din Romania la nr. 1975. Incepand cu data de 01.07.2011 auditul intern este asigurat de SC CDV ContServ SRL, inregistrata in Registrul Camerei Auditorilor la nr. 751, conform contractului de prestari servicii nr. 210 / 2012.

18. Inventarierea anuala a patrimoniului s-a desfasurat conform Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii aprobate prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2861/09.10.2009 si a Deciziei Directorului General al SC Prodplast SA nr. 59 / 2011. Rezultatele inventarierii au fost inscise in Registrul Inventar.

19. Nu exista evenimente ulterioare datei bilantului cu exceptia celor prezentate la pct. 1 si pct. 3 lit g) din Nota nr. 2.

#### **Nota nr. 7 Actiuni si obligatiuni**

1. Capitalul social al SC Prodplast SA este in valoare de 17.072.385 lei, impartit in 17.072.385 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 1 leu/actiune.

Aceasta valoare a capitalului social a rezultat in urma operatiunii de desprindere aprobata de AGAE din 19.08.2008.

2. Societatea nu a emis actiuni preferentiale sau cu drept de vot si fara drept la dividende.

3. In cursul anului 2011, nu s-au facut rascumparari de actiuni si nu s-au emis obligatiuni.

4. Actiunile SC Prodplast SA sunt cotate din anul 1997 pe piata Bursei de Valori Bucuresti, la categoria a II-a, simbol PPL.

In cursul anului 2011 s-au tranzactionat un numar de 8.027.460 actiuni (47 % din capitalul social), in 849 de tranzactii, pretul mediu ponderat a fost de 1,0957 lei / actiune, valoarea totala a actiunilor tranzactionate fiind de 9.136.636 lei.

5. Conform Deciziei CNVM nr. 638 / 05.07.2011, in cursul anului 2011 s-a derulat o Oferta Publica de Preluare Obligatorie a SC Prodplast SA, avand ca ofertanti : SC Central European Financial Services SA, SC ECDL Romania SA si SC Floreasca Development SA in care au fost depuse 1.944.186 actiuni (11,39% din capitalul social). In urma inchiderii Ofertei Publice, ofertantii impreuna cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat, obtin 51,50% din capitalul social al SC Prodplast SA.

6. Consiliul de Supraveghere a decis, in baza mandatului primit de la actionari (pct. 3 din Hotararea AGAE / 28.04.2011) efectuarea de plasamente pe piata de capital in suma totala de 15.460.098 lei la urmatoarele societati listate pe BVB Bucuresti si SIBEX Sibiu :

| Emitent                     | Numar<br>actiuni<br>cumparate | Valoare<br>cumparare<br>(lei) | Diferente din Reevaluare<br>la 31.12.2011 |                    |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
|                             |                               |                               | Favorabile (lei)                          | Nefavorabile (lei) |
| SIF1 - BANAT CRISANA        | 90.000                        | 90.000                        |                                           | -8.730             |
| SIF2 - MOLDOVA              | 1.622.500                     | 1.663.512                     | + 88.788                                  |                    |
| SIF3 - TRANSILVANIA         | 1.708.000                     | 891.854                       | + 76.582                                  |                    |
| SIF4 - MUNTENIA             | 90.000                        | 58.500                        |                                           | - 7.110            |
| SIF5 - OLTENIA              | 2.485.500                     | 2.645.724                     |                                           | - 18.551           |
| UARG – ARGUS CONSTANTA      | 2.131.200                     | 7.131.087                     | Vandute                                   |                    |
| PPLI - PRODPLAST IMOBILIARE | 427.200                       | 2.391.911                     | + 409                                     |                    |
| ELMA - ELECTROMAGNETICA     | 1.364.000                     | 367.834                       | + 3.174                                   |                    |
| TNG - TRANSGAZ              | 1.251                         | 219.676                       | + 59.735                                  |                    |
|                             |                               | 15.460.098                    | + 228.688                                 | - 34.391           |

Actiunile UARG – Argus Constanta au fost vandute cu un randament de 12% (+860.913 lei)

## Nota nr. 8 Informatii privind salariatii, administratorii si directorii

1. SC Prodplast SA 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.

2. Situatiia salariatilor cu contract de munca in anul 2011, comparativ cu ultimii 3 ani, se prezinta astfel:

|                                              | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011/2010 |
|----------------------------------------------|------|------|------|------|-----------|
| - numarul mediu anual de salariati           | 279  | 193  | 171  | 151  | 88,3 %    |
| - numarul de salariati la inceputul anului   | 303  | 258  | 170  | 170  | 100,0 %   |
| - numarul de salariati la sfarsitul anului   | 258  | 170  | 170  | 139  | 81,8 %    |
| din care :                                   |      |      |      |      |           |
| - muncitori calificati                       | 188  | 119  | 119  | 99   | 83,2 %    |
| - personal cu studii superioare              | 40   | 29   | 29   | 22   | 75,9 %    |
| - maistri si tehnicieni                      | 10   | 9    | 9    | 7    | 77,8 %    |
| - persoane cu studii medii si alte incadrari | 20   | 13   | 13   | 11   | 84,6 %    |

In cursul anului 2011 au plecat 36 salariati (prin pensionare 7 persoane, la cerere 6 persoane, somaj 20 persoane si deces o persoana) si s-au angajat 3 persoane (2 operatori si o persoana cu studii superioare).

3. Situatiia veniturilor medii lunare pe salariat este urmatoarea :

|                                                             | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2011/2010 |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| - venit mediu brut lunar (lei/salariat)                     | 1.473 | 1.643 | 1.633 | 1.736 | 106,3 %   |
| - venit mediu net lunar (lei/salariat)                      | 1.102 | 1.211 | 1.322 | 1.349 | 102,1 %   |
| - valoarea medie lunara a Tichetelor de Masa (lei/salariat) | 138   | 142   | 153   | 160   | 104,6 %   |

4. In cursul anului 2011 s-au acordat tichete de masa la toti salariatii cu contract de munca, la nivelul maxim permis de lege.

5. Cheltuielile cu actiunile sociale in anul 2011, au fost in suma de 87.312 lei, pentru :

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| - ajutoare de Paste si Craciun | 48.900 lei |
| - ajutoare sociale             | 8.610 lei  |
| - ajutoare de deces            | 26.540 lei |
| - ajutoare de nastere          | 3.262 lei  |

## Nota nr. 9 Principalii indicatori economico-financiari

| Indicatori                                                                                              | 2007   | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   | Valori optime                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------------|
| Lichiditatea curenta :<br>1 $Lc = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$                 | 4,72   | 7,59   | 13,39  | 17,83  | 14,7   | buna > 1<br>slaba < 1                       |
| Solvabilitatea patrimoniala :<br>2 $Sp = \frac{\text{Capital propriu}}{\text{Total pasive}} \times 100$ | 87,81% | 90,22% | 94,16% | 95,49% | 94,45% | buna > 50%<br>medie 30 – 50%<br>slaba < 30% |
| Rata profitului :<br>3 $Rp = \frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100$             | 8,04%  | 8,99%  | 8,23%  | 4,12%  | 6,3%   |                                             |
| Gradul de indatorare :<br>4 $G = \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100$   | -      | -      | -      | -      | -      | buna < 100%<br>slaba > 100%                 |

|   |                                                                                                                              |       |       |       |       |       |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 5 | Rotatia stocurilor :<br>Cifra de afaceri<br>$R_s = \frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Cifra de afaceri}}$                        | 6,34  | 6,41  | 5,57  | 5,68  | 7,60  |
| 6 | Rotatia debitelor-clienti :<br>Cifra de afaceri<br>$R_{cl} = \frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}}$      | 9,37  | 7,01  | 6,36  | 4,81  | 5,36  |
| 7 | Rotatia creditelor-furnizori :<br>Cifra de afaceri<br>$R_{fz} = \frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}}$ | 9,77  | 12,58 | 18,84 | 36,09 | 26,88 |
| 8 | EBITDA :<br>Profit vanzari+Amortizare<br>$E = \frac{\text{Profit vanzari+Amortizare}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100$   | 7,01% | 7,03% | 2,39% | 4,00% | 3,10% |

#### Nota nr. 10 Alte informatii

##### 1) Informatii privind SC Romtatay SA :

SC Romtatay SA este o societate mixta romano-spaniola de productie articole injectate de mase plastice, infiintata in 1991, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/2798/1992, in baza Contractului de societate si a Statutului autentificate la Notariatul de Stat al Sectorului 1 Bucuresti sub nr. 11062/20.06.1991. In cursul anului 2011 s-a facut unificarea Contractului de societate si a Statutului intr-un Act Constitutiv, conform cerintelor Legii nr. 31 / 1990 modificata, inregistrat la Oficiul Registrului Comertului cu cererea de inregistrare nr. 216873 / 31.05.2011.

Actionarii semnificativi ai SC Romtatay SA sunt:

- societatea Plasticos Tatay – Spania = 54,45% ;
- societatea Prodplast SA – Romania = 45,54% ;
- alti actionari = 0,01%.

Situatiile financiare ale SC Romtatay SA sunt intocmite conform Legii Contabilitatii nr. 82/1991 republicata si completata si ale Ordinului MFP nr. 3055/2009, se intocmesc in moneda nationala (lei) si se depun la autoritatile romane.

Activitatea principala a SC Romtatay SA este "Fabricarea altor produse din material plastic", cod CAEN 2229. Sediul social al SC Romtatay SA este in str. Nicolae Pascu, nr. 81, sector 2, Bucuresti.

Pana in data de 30.11.2010, activitatea de productie a SC Romtatay SA s-a desfasurat in hale, birouri si teren inchiriate de la SC Prodplast SA, situate in str. Ziduri Mosi, nr. 23, sector 2, Bucuresti, in baza Contractului de inchiriere din 1991 si a actelor aditionale la acesta.

In cursul lunii decembrie 2010, SC Romtatay SA si-a relocat activitatea din str. Ziduri Mosi, nr. 23, sector 2 in str. Nicolae Pascu, nr. 81, sector 3, Bucuresti, in spatii inchiriate, conform Hotararii Consiliului de Administratie din 25.11.2010 aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 24.02.2011. Sediul social s-a mutat la noua adresa.

Operatiunile comerciale intre SC Prodplast SA si SC Romtatay SA derulate in cursul anului 2011, se refera la vanzare – cumparare de produse realizate din activitatile de baza ale celor doua societati, vanzari 9.774 lei, cumparari 129.634 lei. Produsele cumparate de la SC Romtatay SA sunt bunuri de larg consum vandute prin magazinele proprii ale SC Prodplast SA.

Reprezentantii SC Prodplast SA in CA/AGA Romtatay SA sunt Presedintele Consiliului de Supraveghere, Presedintele Directoratului si un membru al Directoratului. Nominalizarea reprezentantilor SC Prodplast SA precum si mandatul acestora in AGA si CA Romtatay SA este in competenta Consiliului de Supraveghere, conform Actului Constitutiv art. nr. 24 alin. 14 lit. f).

Rezultatele obtinute de SC Romtatay SA sunt :

- mii lei -

|                  | 2004   | 2005   | 2006   | 2007   | 2008   | 2009   | 2010  | 2011  |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Cifra de afaceri | 12.606 | 11.412 | 11.239 | 12.747 | 13.270 | 11.828 | 9.788 | 8.779 |
| Profit brut      | 1.826  | 828    | 894    | 1.286  | 1.259  | 1.169  | 511   | 223   |
| Profit net       | 1.368  | 695    | 750    | 1.076  | 985    | 889    | 415   | 180   |

Pe baza hotararilor AGA Romtatay SA si tinand cont de cota de participare (45,54%), SC Prodplast SA a preluat dividende astfel :

|                         | 2000  | 2001  | 2002  | 2003  | 2008  | 2009    | 2011  | Total   |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|---------|
| Dividend brut (mii lei) | 227,7 | 155,4 | 559,4 | 540,3 | 834,4 | 1.336,6 | 547,5 | 4.201,3 |
| Dividend net (mii lei)  | 204,9 | 139,9 | 503,4 | 486,3 | 834,4 | 1.336,6 | 547,5 | 4.053,0 |

Dividendele pe anul 2011 au fost hotarate de AGAO SC Romtatay SA din data de 15.11.2011. Dividendele sunt suportate din rezultatele inregistrate in anii 2009 si 2010, urmand a fi platite pana in data de 30.06.2012.

SC Prodplast SA nu intocmeste situatii financiare consolidate cu SC Romtatay SA, intrucat nu sunt indeplinite conditiile prevazute la pct. 275 din Reglementarile contabile conform cu Directivele Europene (Directiva a VII-a) aprobate prin Ordinul MFP nr. 3055/ 2009 : parti legate (afiliate). O parte este considerata legata unei entitati daca una din cele doua entitati detine controlul sau exercita o influenta semnificativa in cealalta entitate. Influenta semnificativa inseamna ca o entitate ia decizii operationale sau financiare in cealalta entitate.

2) Informatii privind cifra de afaceri neta, defalcata pe segmente de activitati si pe piete geografice :

Cifra de afaceri defalcata pe segmente de activitati :

- Productia vanduta, din care : = 52.655.671 lei 97,8 %  
 - prelucrate din PVC 62,4 %  
 - prelucrate din PE 37,3 %  
 - altele 0,3 %

- Venituri din vanzari de marfuri = 1.172.633 lei 2,2 %

Total cifra de afaceri = 53.828.304 lei 100,0 %

Detalii privind productia vanduta pe piete geografice :

- Vanzari de produse finite = 52.498.921 lei  
 din care : - la intern = 38.738.618 lei  
 - la export = 13.760.303 lei

Intern – defalcarea pe zone geografice (% din total Cifra de Afaceri) :

- Muntenia – Oltenia 39 %  
 - Transilvania 18 %  
 - Moldova 5 %  
 - Altele 15 %

Modul de distributie si vanzare a produselor la intern :

- clienti industriali directi 60 %  
 - distribuitori, retele angro 17 %

Export – defalcarea pe zone geografice :

- Uniunea Europeana (Germania, Franta, Olanda, 18 %  
 Suedia, Austria, Ungaria, Spania, Bulgaria)  
 - alte tari din Europa (Republica Moldova, Serbia) 5 %

3) Informatii privind onorariile platite auditorilor, consultantilor fiscali, asiguratorilor, asistenta juridica :

- audit financiar, audit intern = 28.851 lei  
 - servicii de asigurare = 49.456 lei  
 - asistenta juridica = 1.095 lei

4) Garantii, gajuri, ipoteci depuse in favoarea tertilor pentru garantarea unor obligatii ale societatilor :

- SC Prodplast SA a cesionat o parte din creantele fata de clienti catre Raiffeisen Bank SA conform Contractului de Factoring fara recurs nr. 1118 / 2011;

- Cautiune Dosar 16.091/300/2009 – Judecatoria Sector 2, in valoare de 2.300 lei, pentru procesul cu Directia de Venituri Buget Local Sector 2 Bucuresti.

5) Activele si datoriile contingentate :

Nu avem active contingentate.

6) Informatii privind calculul impozitului pe profit :

| Explicatii                                                                                                 | lei          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 Profit brut pe anul 2011                                                                                 | 3.463.431,68 |
| 2 Rezerve legale pe anul 2011                                                                              | 144.284,95   |
| 3 Venituri neimpozabile :                                                                                  |              |
| - dividende pentru anul 2010 incasate de la Transgaz                                                       | 30.232,67    |
| - dividende pentru 2009 si 2010 de incasat de la Romtatay                                                  | 547.500,00   |
| - diminuarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor-clienti                                             | 487,41       |
| - anulara provizionului constituit pentru diferenta de impozit teren ,<br>de la zona B la zona A, sector 2 | 23.812,00    |
| Total venituri neimpozabile                                                                                | 602.032,08   |
| 4 Cheltuieli nedeductibile :                                                                               |              |
| - amenda Garda Financiara                                                                                  | 2.000,00     |
| - amenda intarziere vamuire                                                                                | 10,00        |
| - majorari intarziere plata comision ITM                                                                   | 4,00         |
| - c/val combustibil pentru transport persoane + TVA aferenta                                               | 16.641,49    |
| - depasire cheltuieli cu actiuni sociale peste limita legala                                               | 7.248,38     |
| - cheltuieli de sponsorizare                                                                               | 1.800,00     |
| - casari stocuri de materii prime, materiale, produse finite                                               | 213.043,75   |
| din care : 17.072,65 lei - folie aluminiu Fab.3                                                            |              |
| 26.276,40 lei - materiale Fab.4                                                                            |              |
| 1.228,02 lei - materiale Fab.2                                                                             |              |
| 7.647,16 lei - banda laminata Fab.3                                                                        |              |
| 1.473,66 lei - produse finite / targuri                                                                    |              |
| 105,45 lei - substante periculoase                                                                         |              |
| 18.866,52 lei - produse finite Fab.2                                                                       |              |
| 101.209,95 lei - produse finite Fab.4                                                                      |              |
| 14.464,81 lei - materii prime Fab.4                                                                        |              |
| 14.637,59 lei - produse finite Fab.3                                                                       |              |
| 10.061,54 lei - materii prime Fab.2                                                                        |              |
| - TVA aferenta casarilor de stocuri (213.043,72 X 24%)                                                     | 51.130,72    |
| - bonuri fiscale cu valori mai mari de 100 lei (protocol Fab.1)                                            | 589,43       |
| - diferente nefavorabile din evaluarea actiunilor detinute la 31.12.2011                                   | 34.391,00    |
| din care : 8.730 lei - pentru actiunile SIF1                                                               |              |
| 7.110 lei - pentru actiunile SIF4                                                                          |              |
| 18.551 lei - pentru actiunile SIF5                                                                         |              |
| - ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile Fab.2                                               | 62.817,96    |
| - ajustari pentru deprecierea produselor finite Fab.2                                                      | 103.815,60   |
| - ajustari pentru deprecierea produselor finite Fab.3                                                      | 134.773,92   |
| Total cheltuieli neimpozabile                                                                              | 628.266,25   |
| 5 Total profit impozabil (1 - 2 - 3 + 4)                                                                   | 3.345.380,90 |
| 6 Impozit pe profit calculat pe anul 2011 (3.345.380,90 X 16%)                                             | 535.261,00   |
| 7 Impozit pe profit datorat pe anul 2011 (535.261 - 1800 chelt.sponsoriz)                                  | 533.461,00   |
| 8 Impozit pe profit datorat pe trim.4 2011 (533.461 - 419.224)                                             | 114.237,00   |

- I. Impozitul pe profit reprezinta 15,4 % din profitul brut al activitatii curente datorita in principal veniturilor neimpozabile si a cheltuielilor nedeductibile.  
Nu s-a inregistrat profit sau pierdere din activitatea extraordinara.
- II. Reconcilierea intre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal rezulta din calculul impozitului pe profit prezentat mai sus.
- III. Nu avem derogari de la principiile contabile generale care sa conduca la evaluari ale patrimoniului in vederea obtinerii de facilitati fiscale.

#### 7) Guvernanta Corporativa :

Bursa de Valori Bucuresti a emis si adoptat in anul 2009 Codul de Guvernanta Corporativa, urmand a fi implementat de catre societatile comerciale ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe piata reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti.

Codul de Guvernanta Corporativa este cu conformare si aplicare voluntara (benevola), deci nu este obligatoriu si contine 19 principii si 41 recomandari, care in parte transpun norme supletive (neobligatorii) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, si norme din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 cu modificarile ulterioare si Regulamentul CNVM nr. 6/2009 cu modificarile ulterioare.

S.C. PRODPLAST S.A. aplica in parte Codul de Guvernanta Corporativa ca urmare a respectarii obligatiilor prevazute de actele normative aplicabile mentionate mai sus.

Aplicarea in totalitate a principiilor si recomandarilor Codului de Guvernanta Corporativa, presupune elaborarea si aplicarea de reguli, proceduri, statut/regulament, publicarea pe website-ul propriu al acestora, crearea de Comitete de Nominalizare, Remunerare, Audit, precum si a Comisiilor si Comitetelor de specialitate, ceea ce inseamna un numar suplimentar de personal, crearea unui departament specializat, noi circuite de documente, spatii mai mari pe website, traduceri, etc., masuri care determina costuri suplimentare.

Structurile de Guvernanta Corporativa din S.C. PRODPLAST S.A., sunt : Adunarea Generala a Actionarilor, Consiliul de Supraveghere, Directoratul, conducerea executiva, auditul financiar si auditul intern.

Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia. Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare si au atributii stabilite in Actul Constitutiv conform prevederilor Legii nr. 31/1990. In cursul anului 2011, Adunarea Generala a Actionarilor s-a intrunit intr-o sedinta ordinara in care s-au dezbatusi si aprobat : situatiile financiare pe anul 2011, repartizarea profitului, Raportul anual al Directoratului, descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului si ai Consiliului de Supraveghere, alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere si stabilirea remuneratiilor lor, Programul de Productie si de Investitii si Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2011 si alegerea auditorului financiar, amanarea proiectului de relocare a SC Prodplast SA la Belciugatele, imputernicirea Consiliului de Supraveghere sa analizeze si sa aprobe solutiile / activitatile / contractele de baza / investitiile si cheltuielile necesare in vederea relocarii / mutarii totale / partiale a SC Prodplast SA si o sedinta extraordinara in care s-au aprobat : reevaluarea terenului Belciugatele, rascumpararea a 10% din actiuni si imputernicirea Consiliului de Supraveghere pentru selectia intermediarului ; aprobarea programului de rascumparare, mandatarea Consiliului de Supraveghere pentru a decide efectuarea de plasamente pe piata de capital in limita a 3 milioane de euro in vederea valorificarii eficiente a disponibilitatilor banesti ale SC Prodplast SA.

Consiliul de Supraveghere este alcatuit din 3 membri, care sunt alesi de Adunarea Generala a Actionarilor pentru un mandat de 2 ani. Actualul Consiliu de Supraveghere a fost ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 28.04.2011. Membrii Consiliului de Supraveghere aleg din randul lor un Presedinte; ei sunt ne-executivi. Atributiile Consiliului de Supraveghere sunt cele prevazute de Legea nr. 31/1990 si completate cu cele din Actul Constitutiv.

Membrii Directoratului sunt numiti de catre Consiliul de Supraveghere tot pe cate un mandat de 2 ani, sunt in numar de 3 si sunt administratori executivi. Consiliul de Supraveghere numeste din

randul membrilor Directoratului un Presedinte, care este si Director General. Atributiile Directoratului sunt cele prevazute de Legea nr. 31/1990 si completate cu cele din Actul Constitutiv.

Directoratul a elaborat Regulile Interne ale Directoratului care stabilesc functionarea acestuia si reprezentarea societatii, inclusiv prin delegare. Regulile Interne ale Directoratului au fost aprobate si de catre Consiliul de Supraveghere.

Controlul activitatii societatii mai este asigurat si prin auditorul financiar, care este ales anual de catre Adunarea Generala a Actionarilor. De asemenea, societatea are organizat auditul intern conform prevederilor legale.

Activitatea Consiliului de Supraveghere si a Directoratului se desfasoara in sedinte, care se tin ori de cate ori este nevoie si in care se analizeaza, se dezbat si se iau hotarari in toate problemele privind conducerea si controlul societatii, cu exceptia celor rezervate de lege si Actul Constitutiv, Adunarii Generale a Actionarilor.

In functie de specificul sau importanta hotararilor Directoratului unele dintre acestea se supun si aprobarii Consiliului de Supraveghere, care isi exercita si in acest fel principala atributie de control a activitatii de conducere a societatii de catre Directorat. Sunt supuse aprobarii Consiliului de Supraveghere si acele hotarari/masuri/actiuni pentru care Consiliul de Supraveghere a fost in mod special mandatat/imputernicit de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

In cursul anului 2011 au avut loc 29 de sedinte ale Directoratului urmate de hotarari luate in ceea ce priveste conducerea activitatii societatii. Consiliul de Supraveghere s-a intrunit in 44 sedinte.

Evenimente relevante in cursul anului 2011 legate de guvernanta corporativa au fost printre altele : Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 28.04.2011, Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 28.04.2011, hotararile Directoratului si respectiv ale Consiliului de Supraveghere de aprobare a rezultatelor financiare ale societatii partiale (la trimestru /semestru) in vederea publicarii conform legii; hotararea Directoratului si a Consiliului de Supraveghere de aprobare a convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a materialelor prezentate.

Presedinte Directorat,  
Chim. Vedel Alexandru



Intocmit,  
Director Economic: Ec. Ion Neacsu

**D. REZULTATELE ECONOMICO – FINANCIARE ALE  
SC PRODPLAST SA IN ANUL 2011  
COMPARATIV CU BVC / AGA**

S.C. PRODPLAST S.A.  
BUCURESTI

**Comparatie cu BVC / AGA (28.04.2011)**

- mii lei -

| Explicatii                                        | BVC<br>AGA 28.04.2011 | Realizat<br>2011 | %            |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 1. Productia fizica (tone)                        | 11.000                | 11.110           | 101,0        |
| 2. Productia marfa                                | 51.877                | 51.741           | 99,7         |
| <b>3. Venituri totale</b>                         | <b>54.670</b>         | <b>57.925</b>    | <b>106,0</b> |
| din care : - venituri din exploatare              | 52.727                | 53.943           | 102,3        |
| - venituri financiare                             | 1.943                 | 3.982            | 204,9        |
| <b>4. Cheltuieli totale</b>                       | <b>52.640</b>         | <b>54.461</b>    | <b>103,5</b> |
| din care : - cheltuieli din exploatare            | 51.255                | 52.832           | 103,1        |
| - cheltuieli financiare                           | 1.385                 | 1.629            | 117,6        |
| <b>5. Rezultate totale (profit brut)</b>          | <b>2.030</b>          | <b>3.463</b>     | <b>170,6</b> |
| din care : - rezultatul din exploatare            | 1.472                 | 1.110            | 75,4         |
| - rezultatul financiar                            | 558                   | 2.354            | 421,9        |
| <b>6. Cash flow net (profit net + amortizare)</b> | <b>2.201</b>          | <b>3.477</b>     | <b>158,0</b> |

Presedinte Directorat,  
Chim. Vedel Alexandru

Intocmit,  
Director Economic: Ec. Ion Neacsu



S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti  
Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2  
Tel: 252.35.78, Fax: 252.36.17  
E-mail: office@prodplast.ro



## **RAPORTUL ANUAL AL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE - pe anul 2011 -**

prezentat in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

- 27(30) Aprilie 2012 -

**Raport anual al  
Consiliului de Supraveghere  
2011-2012**

Consiliul de Supraveghere al S.C.PRODPLAST S.A. Bucuresti ales prin Hotararea nr.1/28.04.2011, punctul 6, a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, alcatuit din : dl.Dimitriu Matei, in calitate de presedinte, dna Grigore Aurelia Gabriela, in calitate de membru si dna. Elena Calitoiu in calitate de membru, in exercitarea atributiilor sale prevazute in Legea nr.31/1990 cu toate modificarile si completarile ulterioare si in Actul Constitutiv al societatii, informeaza actionarii ca a desfasurat pe perioada cuprinsa intre 28.04.2011 si pana in prezent, o sustinuta activitate de supraveghere a Directoratului sprijinindu-l prin acordurile date in luarea unor hotarari si decizii importante pentru conducerea activitatii societatii, sau luand la randul sau o serie de hotarari importante pentru activitatea societatii.

Consiliul de Supraveghere a urmarit indeaproape activitatea economico-financiara a societatii (prin analiza situatiilor financiare solicitate) oferind recomandari si solutii Directoratului in realizarea unor operatiuni financiare.

In concluzie, avand in vedere atributia de supraveghere a activitatii de conducere desfasurata de Directorat, Consiliul de Supraveghere apreciaza ca aceasta activitate a fost eficienta contribuind la luarea de catre Directorat a unor hotarari oportune si corecte.

Consiliul de Supraveghere a considerat ca achizitia de actiuni proprii in vederea reducerii capitalului social nu este oportuna din perspectiva diminuarii disponibilitatilor banesti intr-o perioada de instabilitate economica. In plus, in aceeaasi perioada a avut loc o oferta de preluare lansata de un grup de actionari ai societatii, la valoarea maxima aprobata pentru oferta de cumparare a actiunilor proprii, care a permis valorificarea actiunilor la acest pret de catre actionarii interesati.

Consiliul de Supraveghere a primit de la Directorat toate materialele privind ordinea de zi si este de acord ca acestea sa fie prezentate spre analiza si aprobare Adunarii generale.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE,  
Matei Dimitriu

21.03.2012



## **RAPORTUL AUDITORULUI**

**asupra situatiilor financiare anuale intocmite la 31.12.2011**

## RAPORT DE AUDIT STATUTAR

Catre Actionarii  
SC PRODPLAST SA

1. In baza contractului de audit incheiat , am procedat la auditarea situatiilor financiare statutare anexate intocmite de SC PRODPLAST SA , care cuprinde Bilantul la data de 31 Decembrie 2011 , Contul de Rezultate si tabloul fluxurilor de trezorerie pentru anul incheiat , precum si o sinteza a politicilor contabile semnificative si alte note explicative.

### *Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare*

2. Conducerea societatii este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare in conformitate cu cerintele normelor de contabilitate din Romania si anume Legea contabilitatii nr 82/1991 republicata , Ordinul 3055/2009 precum si Legea 297/2004 privind Piata de Capital. Aceasta responsabilitate include : conceperea , implementarea si mentinerea unui control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela de situatii financiare ce nu contin denaturari semnificative datorate fie fraudei ,fie erorii; selectarea si aplicare politicilor contabile adecvate; elaborarea estimarilor contabile rezonabile pentru circumstantele date.

### *Identificarea Situatiilor Financiare Auditate*

3. Situatiile financiare auditate la 31 Decembrie 2011 se identifica dupa cum urmeaza

- Active Imobilizate.....9.285.759 ron
- Active Circulante.....41.055.289 ron
- Rezultatul Exercitiului-Profit.....2.929.971 ron
- Capitaluri Proprii.....47.572.517 ron

### *Responsabilitatea Auditorului*

4. Responsabilitatea noastra este de a exprima o opinie cu privire la aceste situatii financiare in baza auditului efectuat.am elaborat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de Audit si a cerintelor Ghidului privind Controlul Calitatii elaborat de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Aceste standarde cer ca noi sa ne confirmam cerintelor etice si sa planificam si realizam auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu contin denaturari semnificative.

5. Un audit implica realizarea procedurilor necesare pentru obtinerea probelor de audit referitoare la sume si alte informatii publicate in situatiile financiare .Procedurile

selectate depind de rationamentul auditorului , inclusiv evaluarea riscurilor ca situatiile financiare sa prezinte denaturari semnificative datorate fie fraudei , fie erorii.In respectiva evaluare a riscurilor , auditorul analizeaza sistemul de control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale entitatii cu scopul de a planifica proceduri de audit adecvate in circumstantele date , dar nu in scopul exprimarii unei opinii cu privire la eficacitatea sistemului de control intern al entitatii.In cadrul unui audit se evalueaza , de asemenea, gradul de adecvare a politicilor contabile folosite si masura in care estimarile contabile elaborate de conducere sunt rezonabile , precum si prezentarea globala a situatiilor financiare.

6.Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a forma o baza pentru opinia noastra de audit.

*Opinie de audit*

7.In opinia noastra , situatiile fnanciare intocmite de societate la data de 31 Decembrie 2011 redau o imagine fidela si corecta a pozitiei financiare a SC PRODPLASAT SA , precum si a rezultatului operatiilor exercitiului , incheiat la 31 Decembrie 2011 , in conformitate cu prevederile Ordinului 3055/2009 si a legislatiei contabile in vigoare.

8.In vederea exprimarii unei opinii privind gradul de conformitate a raportului directoratului cu cerintele in vigoare , noi nu am identificat informatii semnificative care sa fie in neconcordanta cu informatiile din situatiile financiare .

9.Aceasta opinie este pentru actionarii societatii , pentru uzul intern si pentru depunerea situatiilor financiare anuale la Administratia Fiananciara si CNVM .Orice utilizare a acestei opinii si a situatiilor financiare anuale in alte scopuri decat cele declarate noua, ca si auditori, va trebui notificata in scris de catre conducerea societatii .

Bucuresti  
15 Martie 2012



S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti  
Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2  
Tel: 252.35.78, Fax: 252.36.17  
E-mail: office@prodplast.ro



**RAPORTUL ANUAL IN CONFORMITATE CU  
LEGEA 297/2004 PRIVIND PIATA DE CAPITAL,  
RESPECTIV CU REGULAMENTUL CNVM NR. 1/2006,  
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2011**

- prezentat in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor -

- 27(30) Aprilie 2012 -

Raportul anual conform Legii 297/2004 si Regulament CNVM nr.1/2006 (Anexa nr. 32)

Pentru exercitiul financiar 2011

Data raportului : 15.02.2012

S.C. PRODPLAST S.A.

Sediul social : Str. Ziduri Mosi, Nr. 23, Sect. 2, Bucuresti

Tel/fax : 021 252 35 78/ 021 252 36 17

Codul unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 108

Numarul de ordine in Registrul Comertului : J40/161/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti

Capitalul social subscris si varsat : 17.072.385 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de SC Prodplast SA : 17.072.385 actiuni cu o valoare nominala de 1 RON /actiune, tranzactionate la BVB, categoria a II-a, simbol PPL.

## 1. Activitatea SC PRODPLAST SA :

- 1.1. a) Activitatea de baza : fabricarea articolelor din material plastic;  
b) Data infiintarii : 1990 (1957 Intreprinderea de Prelucrare Mase Plastice);  
c) Fuziuni sau reorganizari semnificative in timpul exercitiului financiar 2011:  
Nu este cazul ;  
d) Achizitii si/sau instrainari de active :  
- achizitii :  
- active imobilizate :  
- program financiar contabil (imobilizari necorporale) = 29.578 lei  
- masina de sudat cu elemente incalzite electric (imobilizari corporale - import)  
= 107.779 lei  
- masina de sudat huse (imobilizari corporale - import) = 239.457 lei  
- masina de sudat pungi si saci (imobilizari corporale - import) = 172.955 lei  
- active circulante – conform necesarului pentru productie prezentat la pct. 5 de  
mai jos.  
- instrainari de active :  
- active imobilizate :  
- prin casare - 105 pozitii (masini de injectie, instalatii de termostatare,  
uscator granule, instalatie imprimare, instalatie transport granule, balante,  
basculi, buncare, extrudere teava, compresoare, ventilatoare, calculatoare,  
imprimante) amortizate integral, total valoare de inventar = 108.212 lei;  
- prin vanzare - 30 pozitii (masini de injectie, moara macinat termoplaste,  
masini de prelucrare metale, silovagoane, sublere) amortizate integral, total  
valoare de inventar = 30.420 lei. Valoarea incasata din vanzare este de  
343.861 lei.  
- active circulante :  
- prin vanzare matrite injectie;  
- prin vanzari produse finite, marfuri, materii prime.  
e) Principalele rezultate ale evaluarii activitatii

### 1.1.1. Elemente de evaluare generala:

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| a) profit brut                      | 3.464 mii lei              |
| b) cifra de afaceri neta            | 53.828 mii lei             |
| c) export + livrari intracomunitare | 3.258.321 Euro             |
| d) import pentru productie          | 1.996.440 Euro             |
| e) cheltuieli totale                | 54.461 mii lei             |
| f) % din piata detinut              | - nu avem informatii certe |
| g) disponibil la sfarsitul anului   | 16.728 mii lei             |

### 1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al SC PRODPLAST SA

- a) Principalele produse realizate / principalele piete de desfacere / metodele de distributie :

- Prelucrate din PVC: granule, tevi, tuburi, profile / pentru industria de cabluri, incaltaminte, constructii;
- Ambalaje flexibile din polietilena : folii, pungi, saci, sacose, huse, benzi avertizoare / industrie si consumatori casnici.

Metode de distributie : vanzari en gros si en detail, distribuitori si comisionari.

b) Ponderea categoriilor de produse in cifra de afaceri 2011 – cca. 61% prelucrate PVC, cca. 38% ambalaje PE, cca. 1% alte activitati.

c) Produse noi : folii coextruse si diversificari in cadrul profilului actual.

#### 1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala

Furnizori importanti : Rompetrol Petrochemicals, Borsodchem Ungaria, Oltech SA Rm Valcea, Deza Cehia, Zak Polonia, TVK Ungaria.

#### 1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

a) S-a inregistrat o crestere a vanzarilor cu 11,4% fata de anul 2010 desi efectele crizei economico – financiare s-au manifestat cu putere si in anul 2011.

b) Situatie concurentiala :

- prelucrate PVC - Teraplast Bistrita, Romcarbon Buzau, Valplast, Cardinal
- ambalaje flexibile - Munplast Bucuresti, Romcarbon Buzau, Industrial Mecano Bucuresti, Romfilm Arad

#### 1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii / personalul SC PRODPLAST SA

a) Numarul de angajati la 31.12.2011 : 139 din care 99 muncitori calificati, 7 maistri si tehnicieni, 22 persoane cu studii superioare, 11 persoane cu alte incadrari. Gradul de sindicalizare a fortei de munca - 70 %.

b) Exista Contract Colectiv de Munca (Administratie - Sindicat) la nivelul societatii comerciale, contracte individuale de munca si de administrare.

#### 1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a SC PRODPLAST SA asupra mediului inconjurator

SC PRODPLAST SA detine autorizatie de mediu pentru activitatea de productie a articolelor din material plastic. Pentru Autorizatia de Mediu nr. 101/14.02.2007 cu valabilitate pana la 30.12.2010 a fost depusa documentatia pentru reinnoire in data de 14.10.2010.

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului a solicitat o serie de documente in completarea dosarului, documente ce au fost transmise, in prezent fiind in stadiul de emitere a unei noi autorizatii, cea existenta avand valabilitate pana la primirea autorizatiei reinnoite.

In data de 13.12.2011 SC Prodplast SA a fost controlata de catre Garda de Mediu si in urma inspectiei s-a intocmit Raport de Inspectie nr. 526 / 2011 prin care au fost verificate toate aspectele de mediu, inclusiv autorizatia. Nu s-au constatat neconformitati.

#### 1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

Prin specificul firmei – prelucrare mase plastice – activitatea de innoire a produselor este permanenta, corelata cu cerintele curente ale clientilor si ale pietei (ex. noi dimensiuni/culori/imprimari ale ambalajelor flexibile, folie coextrusa, noi retete de fabricatie pentru granule PVC, etc).

#### 1.1.8. Evaluarea activitatii privind managementul riscului

- riscul de pret – intrari/iesiri – crescut in 2011 fata de anii anteriori prin fluctuatiile mari si imprevizibile ale pretului petrolului si implicit ale polimerilor, cat si prin oprirea unor linii de fabricatie la unii furnizori din tara (Arpechim Pitesti, Oltech Ramnicu Valcea).
- risc de credit - nu e cazul, societatea isi asigura capitalul rulant din surse proprii.
  - in cursul anului 2011 s-a apelat la o facilitate de finantare prin factoring, in limita sumei de 4.222.800 lei, tip revolving cu finantare de 100% din valoarea creantelor clienti, conform contractului nr. 1118 / 2011

- lichiditate si cash flow:

|                        | 2005  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009  | 2010  | 2011 | optim |
|------------------------|-------|------|------|------|-------|-------|------|-------|
| - lichiditate curenta  | 4,04  | 9,5  | 4,72 | 7,59 | 13,39 | 17,83 | 14,7 | >1    |
| - lichiditate imediata | 2,56  | 8,0  | 3,51 | 5,64 | 10,24 | 13,95 | 12,0 | >1    |
| - grad de indatorare   | 8,72% | 0%   | 0%   | 0%   | 0%    | 0%    | 0%   | <100% |

Detalii privind masurile de administrare a riscurilor sunt prezentate la pct. 4 din Nota nr. 2 la situatiile financiare / 2011.

#### 1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea SC PRODPLAST SA

- Factori de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societatii - reducerea incasarilor ca urmare a scaderii vanzarilor si a comenzilor in special pe piata interna. Cresterea termenelor de plata, urmare a dificultatilor financiare ale clientilor si a obtinerii cu dificultate a creditelor "over draft" de catre agentii economici, precum si dificultati in accesarea fondurilor nerambursabile europene si guvernamentale si constrangeri bugetare in alocarea finantarilor si platilor pentru lucrari publice.
- Efectele cheltuielilor de capital asupra situatiei financiare – conform programului de investitii si BVC aprobat.
- Evenimente, tranzactii, schimbari economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza – scaderi ale consumului si vanzarilor determinate de criza economica generala, puterea de cumparare scazuta a populatiei, cresterea preturilor materiilor prime si a energiei.

## 2. Activele corporale ale SC PRODPLAST SA

2.1. Capacitatile de productie sunt amplasate la sediul social al societatii din str. Ziduri Mosi nr. 23 Sect. 2 Bucuresti si anume :

- linii fabricatie granule PVC (includ instalatii de transport, dozare, malaxare, granulare PVC) ;
- linii de extrudare tuburi, tevi, profile (cu diametrul snec 45 – 125 mm) ;
- linii de extrudare folie (cu diametrul snec 32-90 mm), masini de imprimare, masini sudare folie si instalatie de producere folii coextruse.

2.2. La data de 31.12.2011, existau in patrimoniul SC Prodplast SA un numar de 473 pozitii de imobilizari corporale din care 451 (95%) amortizate integral.

2.3. Terenul aflat in proprietatea SC Prodplast SA este in suprafata de 91.242 m<sup>2</sup> situat in comuna Belciugatele, jud. Calarasi, in proprietate exclusiva, conform Contractelor de vanzare-cumparare autentificate la notariat sub nr. 4437/22.06.2007 si 5348/03.08.2007 si alipite cu Actul nr. 7694/31.10.2007.

Terenul este intabulat in cartea funciara ca teren intravilan, industrial.

Terenul este inregistrat in bilantul contabil la 31.12.2011 la valoarea de piata stabilita in Raportul de evaluare intocmit de o societate specializata si abilitata in evaluari.

2.4. In prezent SC Prodplast SA, isi desfasoara activitatea in spatii (teren + cladiri) inchiriate de la SC Prodplast Imobiliare SA, conform contractului de inchiriere nr. 12/2008 prelungit prin Actul Adicional nr. 2 / 2010 si aprobate de AGA Prodplast SA.

Proprietarul cladirilor si terenului inchiriate a transmis o Notificare catre Consiliul de Supraveghere al SC Prodplast SA prin care anunta renuntarea la contractul de inchiriere incheiat intre SC Prodplast Imobiliare SA si SC Prodplast SA incepand cu data de 01.07.2012, data pana la care orice activitate trebuie sa inceteze.

## 3. Piata valorilor mobiliare emise de SC PRODPLAST SA

3.1. Bursa de Valori Bucuresti – categoria a II-a, simbol PPL

3.2. Dividendele platite actionarilor in ultimii ani :

|                              | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Dividend brut / actiune, RON | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,035 | 0,012 |

Pe exercitiile financiare 2007, 2008, 2009, 2010 si 2011 nu s-au repartizat/propus dividende, profitul net a fost /se propune repartizat in surse proprii de finantare necesare pentru investitii.

3.3. Nu s-au facut rascumparari ale actiunilor proprii.

3.4. Societatea nu are filiale.

3.5. Societatea nu a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta.

#### 4. Conducerea societatii comerciale

##### 4.1.a) Lista conducerii SC PRODPLAST SA :

###### Consiliul de Supraveghere :

- Dimitriu Matei – Presedinte al Consiliului de Supraveghere, 38 ani, Inginer Calculatoare, experienta profesionala 19 ani, nu detine actiuni PPL, la data de 31.12.2011;
- Grigore Aurelia Gabriela - Membru al Consiliului de Supraveghere, 56 ani, Director General SIF Banat Crisana, experienta profesionala 33 ani, nu detine actiuni PPL, la data de 31.12.2011.
- Calitoiu Elena - Membru al Consiliului de Supraveghere, 49 ani, Director la Directia Plasamente si Managementul Riscului la SIF Oltenia, experienta profesionala 26 ani, nu detine actiuni PPL, la data de 31.12.2011.

###### Directorat :

- Pantazi Elena - Presedinte al Directoratului, 59 ani, chimist, experienta profesionala 36 ani, Director General, (vechime in functie 16 ani), nu detine actiuni la SC Prodplast SA la data de 31.12.2011. La data de 01.05.2011 d-na Pantazi Elena s-a retras din activitate ca urmare a pensionarii;
- Vedel Alexandru - Membru al Directoratului, 59 ani, chimist, experienta profesionala 38 ani, Director Fabrica, (vechime in functie 22 ani), participare la Capitalul Social al SC Prodplast SA sub 1%, la data de 31.12.2011. Incepand cu data de 01.05.2011 d-l Vedel Alexandru a fost numit presedinte al Directoratului si Director General;
- Vladescu Anda Michaela - Membru al Directoratului, 56 ani, inginer, experienta profesionala 32 ani, Director Fabrica, (vechime in functie 15 ani), participare la Capitalul Social al SC Prodplast SA sub 1%, la data de 31.12.2011;
- Neacsu Ion - Membru al Directoratului, 58 ani, economist, experienta profesionala 34 ani, Director Economic, (vechime in functie 23 ani), participare la Capitalul Social al SC Prodplast SA sub 1%, la data de 31.12.2011;
- Luca Gheorghe - Membru al Directoratului pana in data de 30.04.2011, 43 ani, economist, experienta profesionala 25 ani, Sef serviciu financiar - contabilitate, (vechime in functie 12 ani), nu detine actiuni la SC Prodplast SA, la data de 31.12.2011.

Incepand cu data de 01.05.2011, numarul membrilor Directoratului s-a redus de la 5 la 3 membrii conform Hotararii Consiliului de Supraveghere nr. 9 / 2011.

b) Nu exista acorduri, intelegeri sau legaturi de familie pentru numirea membrilor Consiliului de Supraveghere si ai Directoratului.

c) Participarea la Capitalul Social al SC Prodplast SA este prezentata la pct. a).

d) Din informatiile pe care le detinem in prezent nu exista persoane afiliate societatii.

##### 4.2. Conducerea Executiva :

- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| - Vedel Alexandru        | - Director General;   |
| - Neacsu Ion             | - Director Economic;  |
| - Ciochirca Diana        | - Director Comercial; |
| - Gavrilă Ecaterina      | - Director Fabrica;   |
| - Vladescu Anda Michaela | - Director Fabrica;   |
| - Herea Gabriel          | - Sef Sectia MEA.     |

4.3. Nici una dintre persoanele prezentate la pct. 4.1. si 4.2. nu a fost implicata in ultimii 5 ani in litigii sau proceduri administrative referitoare la activitatea acestora in cadrul SC PRODPLAST SA.

## 5. Situatia financiar-contabila

a) Principalele elemente de bilant comparativ cu ultimii 3 ani

-mii lei-

| Nr. crt.                  | ACTIV                                    | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          |
|---------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1                         | Imobilizari necorporale (valoare ramasa) | 15            | 3             | 1             | 30            |
| 2                         | Imobilizari corporale (valoare ramasa)   | 10.480        | 9.353         | 8.864         | 8.754         |
|                           | Din care : - terenuri                    | 6.364         | 6.364         | 6.651         | 6.651         |
|                           | - cladiri                                | -             | -             | -             | -             |
|                           | - echipamente tehnologice, utilaje       | 4.066         | 2.860         | 1.976         | 1.951         |
| 3                         | Imobilizari financiare                   | 654           | 701           | 721           | 502           |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b> |                                          | <b>11.149</b> | <b>10.057</b> | <b>9.586</b>  | <b>9.286</b>  |
| 4                         | Stocuri - total                          | 8.268         | 8.269         | 8.062         | 4.993         |
|                           | Din care : - materii prime si materiale  | 4.092         | 5.212         | 4.775         | 3.507         |
|                           | - produse finite                         | 3.782         | 2.776         | 3.213         | 1.411         |
| 5                         | Alte active circulante                   | 23.855        | 26.960        | 29.054        | 36.064        |
|                           | Din care : - clienti                     | 7.689         | 6.661         | 11.317        | 9.888         |
|                           | - disponibilitati banesti                | 10.766        | 19.536        | 16.702        | 16.728        |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>  |                                          | <b>32.123</b> | <b>35.229</b> | <b>37.116</b> | <b>41.055</b> |

| Nr. crt. | PASIV                         | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   |
|----------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 1        | Capitaluri proprii - total    | 39.255 | 42.670 | 44.643 | 47.573 |
|          | Din care : - capitalul social | 17.072 | 17.072 | 17.072 | 17.072 |
|          | - rezerve                     | 17.083 | 22.097 | 25.491 | 27.223 |
|          | - rezultatul exercitiului     | 5.151  | 3.414  | 1.686  | 2.930  |
| 2        | Datorii - total               | 4.233  | 2.632  | 2.082  | 2.790  |
|          | Din care : - furnizori        | 3.016  | 1.869  | 1.258  | 1.993  |
|          | - imprumuturi                 | 0      | 0      | 0      | 0      |

b) Principalii indicatori din contul de profit si pierdere pe 2011 comparativ cu ultimii 3 ani

-mii lei-

|   |                           | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   |
|---|---------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Cifra de afaceri          | 66.133 | 46.001 | 48.310 | 53.828 |
| 2 | Venituri totale           | 72.864 | 50.299 | 51.677 | 57.925 |
| 3 | Cheltuieli totale         | 66.918 | 46.515 | 49.689 | 54.461 |
| 4 | Rezultatul din exploatare | 2.218  | -122   | 1.026  | 1.110  |
| 5 | Rezultatul brut           | 5.946  | 3.784  | 1.988  | 3.463  |
| 6 | Impozitul pe profit       | 795    | 370    | 302    | 533    |
| 7 | Rezultatul net            | 5.151  | 3.414  | 1.686  | 2.930  |

c) Evolutia fluxului de numerar in perioada 2008 - 2011

|   |                                  | 2008    |   | 2009    |   | 2010    |   | 2011    |   |
|---|----------------------------------|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
|   |                                  | mii lei | % | mii lei | % | mii lei | % | mii lei | % |
| 1 | Disponibilul la inceputul anului | 28.230  |   | 10.766  |   | 19.533  |   | 16.702  |   |

|   |                                    |        |      |        |      |        |      |        |      |
|---|------------------------------------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| 2 | Incasari totale                    | 79.750 | 100  | 63.093 | 100  | 54.631 | 100  | 77.045 | 100  |
|   | Din care: - de la clienti          | 73.561 | 92,2 | 52.650 | 83,4 | 51.440 | 94,2 | 64.640 | 83,9 |
|   | - din credite pt. investitii       | -      | -    | -      | -    | -      | -    | -      | -    |
| 3 | Plati totale                       | 97.214 | 100  | 54.326 | 100  | 57.462 | 100  | 77.019 | 100  |
|   | Din care:-furnizori                | 63.484 | 65,3 | 44.978 | 82,8 | 50.574 | 88,0 | 52.865 | 68,6 |
|   | -salarii                           | 4.055  | 4,1  | 3.451  | 6,3  | 3.028  | 5,3  | 2.927  | 3,8  |
|   | -asigurari sociale                 | 2.628  | 2,7  | 2.090  | 3,8  | 1.767  | 3,1  | 1.259  | 1,6  |
| 4 | -rambursari de credite pt. invest. | -      | -    | -      | -    | -      | -    | -      | -    |
| 4 | Disponibilul la sfarsitul anului   | 10.766 |      | 19.533 |      | 16.702 |      | 16.728 |      |

#### 6. Semnaturi

Presedinte Directorat,  
Chim. Vedel Alexandru



Intocmit,  
Director Economic Ec. Ion Neacsu

S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti  
Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2  
Tel: 252.35.78, Fax: 252.36.17  
E-mail: office@prodplast.ro



**PROGRAMUL DE PRODUCTIE,  
INVESTITII  
si  
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
pe anul 2012**

- prezentat in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor -

- 27(30) Aprilie 2012 -

Nota de prezentare a

programului de productie, BVC-ului si a programului de investitii pe anul 2012

1. Programul de productie si Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2012, supus aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor se prezinta astfel :

| Explicatii                                                  | Realizat<br>2011 | - mii lei -<br>BVC<br>2012<br>(4 luni) |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|
| 1. Productia fizica (tone)                                  | 11.110           | 3.800                                  |
| 2. Productia marfa                                          | 51.741           | 17.600                                 |
| <b>3. Venituri totale</b>                                   | <b>57.925</b>    | <b>19.700</b>                          |
| din care : - venituri din exploatare                        | 53.943           | 18.100                                 |
| - venituri financiare                                       | 3.982            | 1.600                                  |
| <b>4. Cheltuieli totale</b>                                 | <b>54.461</b>    | <b>18.680</b>                          |
| din care : - cheltuieli din exploatare                      | 52.832           | 18.100                                 |
| din care : - cheltuieli materiale (inclusiv energie si apa) | 43.227           | 14.700                                 |
| - cheltuieli salariale totale                               | 5.529            | 5.100                                  |
| - cheltuieli financiare                                     | 1.629            | <b>580</b>                             |
| <b>5. Rezultate totale (profit brut)</b>                    | <b>3.463</b>     | 1.020                                  |
| din care : - rezultatul din exploatare                      | 1.110            | 0                                      |
| - rezultatul financiar                                      | 2.354            | 1.020                                  |

Programul de productie si Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2012 au fost construite tinand cont de Notificarea emisa de SC Prodplast Imobiliare SA si transmisa Consiliului de Supraveghere al Prodplast SA privind renuntarea la Contractul de Inchiriere nr. 12 / 2008 incepand cu data de 01.07.2012, data pana la care orice activitate trebuie sa inceteze.

Activitatea de productie pe locatia Ziduri Mosi a fost estimata in buget a se desfasura pana in data 30.04.2012 (4 luni), astfel incat sa se poata executa, pana in data de 01.07.2012, toate lucrarile necesare de demontare, ambalare, transport, depozitare / montare a instalatiilor necesare realizarii obiectului principal de activitate.

Avand in vedere volumul si complexitatea lucrarilor necesare de demontare, ambalare, transport, depozitare / montare a instalatiilor, salariile sunt calculate in buget la numarul de personal existent in luna martie 2012, cu tarifarile de incadrare, contributiile sociale prevazute de lege si tichete de masa.

Directoratul, sub supravegherea Consiliului de Supraveghere va corela numarul de personal (concedieri/angajari) in functie de lucrarile necesare relocarii/conservarii cu incadrarea cheltuielilor salariale in totalul cheltuielilor prevazute in bugetul de mai sus (5.100 mii lei).

La activitatea de productie cheltuielile sunt acoperite de veniturile prognozate.

Activitatea financiara se incheie cu un rezultat pozitiv de 1.020 mii lei, in principal datorita randamentului prognozat din vanzarea de actiuni pe piata bursiera.

## 2. Referitor la relocarea activitatii de productie si a programului de investitii

In Adunarea Generala a Actionarilor Prodplast SA din data de 28.04.2011 actionarii Prodplast SA au aprobat mentinerea hotararii de amanare cu cativa ani a proiectului de relocare a SC Prodplast SA pe platforma Belciugatele.

Intrucat locatia nu este apta pentru productie in exercitiul financiar 2012, se prefigureaza 2 scenarii :

Scenariul 1 : Relocarea utilajelor existente care asigura productivitati sporite intr-un spatiu adecvat (hala + teren) si cu investitii de ~740.000 Euro pentru fabricatia de PVC (2 malaxoare cu sistem de transport si cantarire automata si 2 instalatii de cantarire si ambalare granule PVC in big bags de 1000 kg) si ~1.000.000 Euro pentru fabricatia de PE (1 coextruder automat cu latime de 3000 mm cu productivitate de 400 kg/h si un monolayer cu latime pana la 2000 mm cu productivitate de 200 kg/h) care pot asigura o productie totala de ~13.000 to/an. Cheltuielile estimate de demontare, transport, remontare si amenajare spatii sunt de ~500.000 Euro, fara a fi sustinute de varianta de proiectare.

Scenariul 2 : Intreruperea temporara a activitatii si conservarea echipamentelor indispensabile realizarii obiectului principal de activitate care implica costuri de depozitare, inchiriere spatii, paza, s.a. (~500.000 Euro).

Niciun scenariu **nu** are la baza studii de solutii si proiecte.

Mentionam ca Directoratul a analizat de-a lungul anului diverse scenarii de relocare alternative pentru Belciugatele, cel mai avansat fiind la locatia Faur.

Avand in vedere ca pana in prezent (21.03.2012) nu s-au stabilit / semnat documente privind relocarea, **propunem Adunarii Generale a Actionarilor Prodplast SA sa mandateze/ imputerniceasca Consiliul de Supraveghere, pentru analiza si aprobarea solutiilor propuse de Directorat si imputernicirea Directoratului cu privire la implementarea activitatilor/ solutiilor prin incheierea contractelor de baza / actelor juridice si administrative si realizarea investitiilor / achizitiilor de bunuri si servicii / masurilor / dotarilor si cheltuielilor necesare in vederea relocarii totale / partiale / conservarii / intreruperii temporare a activitatii SC Prodplast SA, in limita Legii 31/1990 republicata, Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM si a celorlalte reglementari in vigoare, cu incadrarea in sumele estimate mai sus.**

CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE,  
prin D-l Dimitriu Matei  
Presedinte



DIRECTORAT,  
prin D-l Vedel Alexandru  
Presedinte

