

S.C. INCERPLAST S.A.

Str. Ziduri Mosi, Nr. 23, Sector 2, Bucuresti

Tel. 252 23 81, Fax: 252 21 15

Registrul Comertului: J40/1749/1993

Cod Fiscal : RO 3314830

Cont BCR sector 2 RO77RNCB0073035244680001

CATRE,

RASDAQ

Directia Emitenti

BD.CAROL I NR 34-36

Serviciul de Informare si protectia investitorilor

In conformitate cu prevederile Legii 297/2004 si a regulamentului CNVM nr.1/2006 va transmitem raportul anual care cuprinde urmatoarele:

- situatia financiar-contabila la 31.12.2010
- raportul comisiei de cenzori cu privire la situatia financiar-contabila de la 31.12.2010;
- raportul administratorului unic in conformitate cu Anexa 32/reg.CNVM 1/2006;
- declaratia administratorului unic Stanica Maria privind situatia financiar-contabila de la 31.12.2010.

ADMINISTRATOR UNIC,

Stanica Maria



CONTABIL SEF,

Ec. Virca Lucretia

A handwritten signature in black ink.

RAPORTUL CONTINE 60 pagini

SC INCERPLAST SA
BUCURESTI
J40/1749/1993
Ro 3314830

RAPORT ANUAL CONFORM REGULAMENTULUI
CNVM NR.1/2006/ANEXA 32

Pentru exercitiul financiar 2010.

Data raportului: 19.04.2011.

SC INCERPLAST SA

Sediul social: Bucuresti, str. Ziduri Mosi, nr.23, sector 2

Nr. telefon: 021/252.23.81

Nr. fax: 021/252.21.15

CIF: RO 3314830

Nr. de inregistrare la ONRC: J40/1749/1993

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare este: RASDAQ.

Capitalul social subscris si varsat este de : 185.578,46 RON.

Valoarea nominala a unei actiuni este de 0,34 RON.

Actiunile sunt :

- nominative;
- cu drept de vot;
- cu drept de plata a dividendului.

I. Analiza activitatii SC INCERPLAST SA.

1.1.a). Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale.

Activitatea de baza a SC INCERPLAST SA este producerea, sterilizarea si comercializarea articolelor si dispozitivelor medicale din materiale plastice utilizate in medicina umana si veterinara; producerea si comercializarea materialelor plastice pentru uz industrial (tubulatura PVC, bare PEJD, etc).

- cercetare in domeniul materialelor plastice, etc.
- testari si analize de laborator (laborator acreditat RENAR).

b). SC INCERPLAST SA a fost infiintata in anul 1993.

c). Nu este cazul.

d). In cursul anului 2010 s-au achizitionat active in valoare totala de 6.432 astfel:

- aparate de climatizare pentru sectia de productia medicale.

Nu au avut loc instrainari de active.

Aparatele de climatizare in valoare de 6.432 lei au fost achizitionate din fonduri proprii.

e). Nu este cazul.

1.1.1. Elemente de evaluare generala:

- a). Profit net an 2010: 106.734 lei.
- b). Cifra de afaceri 2010: 1.828.715 lei.
- c). Nu este cazul.

- d). Costuri totale an 2010: 1.768.822 lei.
 e). Ne semnificativ.
 f). Disponibilitati in conturile curente ale SC INCERPLAST SA la 31.12.2010- 289.627 lei.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al SC INCERPLAST SA.

a). Principalele produse realizate sunt:

- dispozitive medicale din materiale plastice pentru:

- cai respiratorii;
- cai digestive;
- cai urinare;
- drenuri chirurgicale;
- analize laborator;
- dispozitive de cateterizare;
- recipienti pentru analize de laborator;
- tubulatura din PVC;
- bara din PEHD.

b). Principala piata de desfacere pentru produsele realizate este cea interna respectiv sistemul sanitar de stat dar si cel privat si unele societati comerciale pentru tubulatura si bara.

Desfacerea se face prin forte proprii (livrare directa din depozitul societatii) cu transport postal pentru clientii din tara si transport auto pentru clientii din Bucuresti.

Principalele servicii de cercetare sunt in cadrul PN II 2007-2009;2008-2011; proiect FORBIOPLAST CU Universitatea din Pisa Italia.

De asemenea SC INCERPLAST SA efectueaza analize de laborator fizico-mecanice, fizico-chimice, microbiologice etc. pentru societati comerciale si institute de cercetari.

In totalul productiei ponderea cea mai mare o reprezinta dispozitivele medicale din materiale plastice pentru sistemul sanitar:

Nr crt	TOTAL CIFRA DE AFACERI DIN CARE:	PRODUSE FINITE	%	SERVICII CERCETARE SI ANALIZE LABORATOR	%
1	2008 2.353.677	1.731.391	79	622.986	26
2	2009 1.809.982	1.471.248	81	338.734	26
3	2010 1.828.715	1.480.400	81	348.315	19

c). SC INCERPLAST SA si-a propus pentru anul 2010 crearea de noi produse:

- adaptor de ghidaj endovascular; realizat si livrat pe piata interna in anul 2010.

1.1.3. Aprovizionarea tehnico-materiala a societatii se face din surse indigene si pentru anumite materii prime si din Comunitatea Europeana respectiv Italia si Olanda, Spania.

Sursele de aprovizionare din tara sunt relativ sigure in ceea ce priveste cantitatea aprovizionata dar preturile sunt de la an la an mai mari.

Societatea SC INCERPLAST nu achizitioneaza stocuri de materii prime si materiale de baza decat la nivelul contractelor si comenzilor ferme.

1.1.4. Vanzarea produselor finite si a serviciilor.

a). Vanzarea produselor finite se face pe piata romaneasca(interna). Livrarile se fac pe baza licitatiilor electronice conform OUG 34/2006 si livrari catre societatile comerciale pe baza de comenzi ferme si contracte de furnizare.

Proiectele de cercetare sunt finantate din fonduri publice prin MEC si Fonduri Europene.

b). Principalii competitori ai societatii pe segmentul produse finite pentru sectorul sanitar sunt:

-PANSIPROD SRL; PHOENIX MED; STERIL SRL; PRIMEX SRL; VALDOMEDICA SRL;
EUROEXPAND SRL; ADION; ROMBIOMEDICA.

c). SC INCERPLAST SA este dependenta in mare masura de SEAP (sistemul electronic de achizitii publice) prin care se deruleaza achizitiile pentru sistemul sanitar de stat.

1.1.5.a). In anul 2010 SC INCERPLAST SA a avut un numar mediu de salariatii de 32 persoane, angajati cu contract de munca pe durata nedeterminata.

Gradul de sindicalizare in anul 2010 - sindicat desfiintat in august 2009.

b). Nu este cazul.

-pentru activitatea de productie personalul angajat este absolvent de studii liceale si scoli profesionale;

-personalul angajat in activitatea de cercetare este format din cercetatori stiintifici (doctori si doctoranzi) absolventi de studii superioare politehnice si universitare;

-personalul din Departamentul economic si ad-tiv este format din economisti la compartimentul financiar-contabilitate si de personal cu studii medii la ad-tiv.

1.1.6.-Nu este cazul asa cum rezulta din autorizatia de mediu nr.46/26.I.2009- cu valabilitate 5 ani respectiv an 2014.

1.1.7.-Nu este cazul.

1.1.8.-Evaluarea activitatii SC INCERPLAST SA privind managementul riscului.

-riscul de pret - raportul pret/calitate este de multe ori defavorabil societatii in comparatie cu produsele ieftine importate si distribuite de societati romanesti care nu au aceleasi costuri si nici calitatea produselor SC INCERPLAST SA;

-riscul de lichiditate si de cash-flow- determinat de neincasarea la termenele stabilite prin contractele de livrare incheiate cu spitalele din sistemul sanitar de stat.

SC INCERPLAST SA notifica spitalele care nu isi achita obligatiile financiare care decurg din contractele de livrare iar pentru unele se recurge la instanta de judecata, in anul 2010 am actionat in judecata Spitalul de Obstretica Ginecologie „Salvator Vuia” Arad.

1.1.9.- Fata de anul 2010 SC INCERPLAST SA prevede si alti factori de incertitudine care afecteaza lichiditatea societatii - criza economica si lipsa fondurilor in sistemul public de sanatate.

2.Activele corporale ale societatii SC INCERPLAST SA.

2.1. Spatiile de productie respectiv capacitatea de productie sunt amplasate in str.Ziduri Mosi nr.23, sector 2.

SC INCERPLAST SA detine capacitati de productie pentru 600.000 buc. Dispozitive medicale/an.

Principalele utilaje sunt:

Nr. Crt.	Denumire echipament	Firma	Caracteristici tehnice
1	Masina de injectie tip KUASSY 100/25	TRUSIOMA Germania	-capacitate de plastifiere:50 kg/h -viteza de injectie,max:140 mm/sec; -diametru snec-piston:25;28;32 mm; -presiune de injectie:2320;1850;1420 kgf/cm; -inaltime de montare a matritei:100...275 mm -distanta intre coloane:280 mm -domeniu de temperaturi:0-400°C.
2	Masina de injectie tip KUASSY 150/50	TRUSIOMA Germania	-capacitate de plastifiere:50 kg/h; -viteza de injectie,max:0-20 mm/s; -diametru melc:36 mm; -presiune de injectie :1000 kgf/cm; -domeniu de temperaturi:0-400°C.
3	Masina de injectie tip KUASSY 160/50	TRUSIOMA Germania	-capacitate de plastifiere:70 kg/h; -viteza de injectie,max:95 mm/s; -diametru snec-piston:36 mm; -presiune de injectie:1630 kgf/cm; -domeniu de temperaturi:50-450°C
4	Masina de injectie tip BATTENFELD PLUS 350/75	BATTENFELD Austria	-capacitate de plastifiere:12 g/sec; -viteza de injectie,max:74 cm/s; -diametru melc: 25 mm; -inaltime de montare a matritei: 150...250 mm; -distanta intre coloane: 270 mm
5	Extruder	TRUSIOMA Germania	-diametru melc:32 mm; -raport L/D : 20:1 -raport de compresie:3:1 -nr.zone incalzire: -3 cilindru -1 cap
6	Statie de sterilizare cu Oxid de etilena 4 XLP	3M SUA	-putere max:1800 w -capacitate:115 l -temp.max: 55°C
7	Granulator BUSS Tip PR 46	BUSS AG Elvetia	Cuprinde: -2 extrudere -3 tablouri -1 ciclon Ko-Kneter: -diametru melc:46,5 mm; -raport L/D: 7:1 -turatie: 30-60 rot/min. Extruder ASV 46 -diametru melc:42 mm -raport L/d:3,3 :1 -domeniu de temperaturi:0-250°C
8	Sterilizator cu oxid de etilena	Sterilizator/ Aerator	-controlul parametrilor de sterilizare prin microproces

		Firma 3 M SUA	-functionare sub presiune -dimensiunile camere 43x83x38 cm -volumul camerei: 136 L -functioneaza cu butelii de oxid de etilena tip 3M de 100 g
9	Presa de laborator Polystat 200 T	BRABENDER Germania	Presa hidraulica cu miscarea certicala, cu plase incalzite electric si racire cu apa. -Se foloseste la presarea materialelor termoplastice, cu ajutorul materialelor pentru efectuarea de mostre etc.
10	Sistem complex de analiza termica +accesorii DSC 823	METTLER Toledo	Prada sigilare creuzete. Creuzete de aluminiu, 40 ul, 100 ul. Rotamtru ptr. atmosfera controlata. Metoda dinamica Viteza de incalzire=20 K/min Materiale de referinta; In si Zn Determinarea temperaturii de topire; Temperatura de cristalizare: Temperatura de tranzitie sticloasa.
11	Spectrometru in Infrarosu+accesorii	ABB-Canada	Sursa laser pentru interferometru; Laser cu corp solid Domeniul spectral: 10000-500 cm ⁻¹ Rezolutie: 0.5, 1, 2, 4, 8 si 16 cm ⁻¹ Precizia numarului de unda: 0.05 cm ⁻¹ Precizia fotometrica: ≤ 0.15 T Abaterea procentuala a liniei de baza: ≤ 0.4% T Accesorii: dispozitiv HATR pentru analize Filme, geluri, paste, pulberi, cu cristal de ZnSe Echipat cu calculator Se obtin spectre in infrarosu cu transformata Fourier pentru determinarea calitativ a compusilor chimici
12	Megaohmetru	Keithley Instruments	Temperatura de operare: -30°C pana la +80°C; Domeniu rezistivitatii de volum: 10 ³ pana la 10 Ω cm; Domeniu rezistivitatii desuprafata: 10 ³ pana la 10 Ω; Electrod din otel inoxidabil tip # 303; Duritate 70 Shore A; Dimensiuni proba minc. 63,5 mm diametru ^suprafata) si max. 101,6 mm x 3,2 mm (grosime) Echipat cu calculator si imprimanta. Determina proprietatile dielectrice ale materialelor plastice : rezisteivitate de Suprafata.
13	Masina de injectie	ENGEL VICTORY 200/40	Dimensiune: L=3370 mm I=1300 mm H=1780 mm

			Greutatea (fara ulei) – 2700 kg Volum rezervor ulei – 135 l Putere totala instalata = 18 KW Forta de inchidere – 400 KN Cursa de deschidere 400 mm/16 KN Capacitate de reproductibilitate inalta a parametrilor
14	Termostat -incubator	FTC 90 E	Capacitate – 90 L Putere- 150 W Greutate – 24,5 kg Temperatura prefixata - 20°C Dimensiuni :550 x 510 x 615 mm Serveste la incubarea echipamentului ptr.determinarea BOD prin metoda monometrica.
15	Echipament cercetare Camera climatica	BTH 80/20	80 litri programabila, umiditate reglabila intre 20-98% RH Temperatura reglabila (-20 - 100°C) Mentine epruvetele necesare testarii fizico-Mecanice la 23°C si umiditate 5%.
16	Bidistilator apa 4 l/ora automat		Dimensiuni:590 x 400 x 340 mm Consum apa de racire – 140 l/h Rezitivitate:0,66 megaohm/cm Condensator dublu ptr.distilat la temp.joasa. Capacitatea de distilare este de 4 l/h. Distilator automat
17	Echipament de cercetare Ptr.autoclave		Este folosit ptr.dezactivarea mediilor micro-Biologice contaminate,capacitate 11 l Sterilizare cu abur prevazut cu micropro-Cesor „timer”

2.2. Gradul de uzura a utilajelor (a imobiliarilor corporale)in anul 2010:

- majoritatea utilajelor detinute de SC INCERPLAST SA sunt uzate moral, sunt vechi si in proportie de 80% sunt achizitionate in perioada anilor 2000, necesita reparatii frecvente si costisitoare care incarca cheltuielile societatii, cu exceptia celor de la poz.10-17 care au fost achizitionate in 2006-2009.

2.3. SC INCERPLAST SA nu intrevade probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii.

3.Piata valorilor mobiliare emise de SC INCERPLAST SA.

3.1. Piata pe care se negociaza valorile mobiliare (actiunile) emise de INCERPLAST SA este RASDAQ.

3.2.Politica societatii cu privire la dividend.

In ultimii 3 ani societatea a repartizat dividende aferente anilor astfel:

2007 - 90.335 lei
 2008 - 79.117 lei
 2010 - 65.447 lei

4. Conducerea societatii comerciale.

4.1. Administratorul SC INCERPLAST SA in 2010 a fost:

a). I. STANICA MARIA - 01.01.2010 - 31.12.2010

STANICA MARIA - Administrator unic - inginer chimist, 61 ani

Dna STANICA MARIA a devenit administrator unic prin Hot.AGOA din 13.04.2009 pana la 31.12.2010.

b). Nu este cazul.

c). Administratorul mentionat la punctul 4.1.a. detine urmatoarul procent in capitalul social al societatii la 31.12.2010.

-STANICA MARIA - 0,1832% din capitalul social;

5. SITUATIA FINANCIAR CONTABILA.

- LEI -

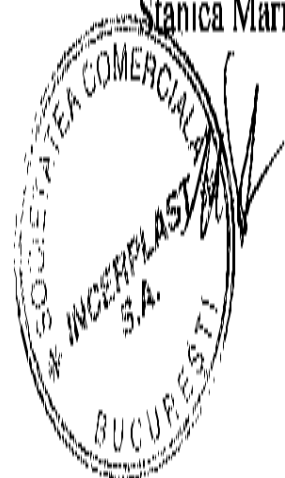
Nr. Crt.	Denumirea indicatorului	2008	2009	2010
A.	Active din care	1.664.221	1.569.553	1.487.718
a).	clienti	505.023	553.053	621.074
b).	Disponibilitati banesti	350.557	271.075	1.085.873
B.	Pasive din care	1.001.447	1.044.616	1.085.873
a).	Capitaluri proprii	1.001.447	1.044.616	1.828.715
b).	Cifra de afaceri (vanzari)	2.353.677	1.809.989	1.828.715
C.	Cheltuieli totale din care $\geq 20\%$	2.261.704	1.723.948	1.768.822
1.	Cheltuieli cu personalul	1.227.878	997.208	963.242
2.	Cheltuieli cu materiile prime	404.756	267.893	297.921
D.	Profit net	166.903	130.955	106.734
E.	Dividende			
	- repartizate in 2010	79.117	79.117	65.447
	- achitate in anul 2010	90.335	82.117	63.985

6. ANEXE:

- Contracte de livrare produse finite;

ADMINISTRATOR UNIC,
 Stanica Maria

CONTABIL SEF,
 Ec. Lucretia Virca



Entitatea	SC INCERPLAST SA				
Adresa	Judet	Sector	Localitate		
	Bucuresti	Sector 2	Bucuresti		
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap. Telefon
	ZIDURI MOSI NR	23			0212522381
Număr din registrul comerțului	140/1749/1993		Cod unic de înregistrare	3314830	
Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni				
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)					
3250 Producția de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice					

BILANT prescurtat

F10 - pag. 1

Formular 10

la data de 31.12.2010

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2010	31.12.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234-280-290-2933)	01	35.100	29.835
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	619.847	531.241
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	90	4.767
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	655.037	565.843
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	107.288	72.675
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	646.703	710.546
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	274.246	289.627
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1.028.237	1.072.848
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	14.668	11.745
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	128.389	162.718
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	914.516	921.875
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	1.569.553	1.487.718
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	154.571	108.503

H. PROVIZIOANE (ct. 151)		15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care:		16	370.366	293.342
Subvenții pentru investiții (ct. 475)		17	370.366	293.342
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:		18		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)		19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)		20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)		21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:		22	185.578	185.578
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)		23	185.578	185.578
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)		24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)		25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		26		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		27		
IV. REZERVE (ct.106)		28	640.586	706.064
Acțiuni proprii (ct. 109)		29		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)	SOLD C (ct. 117)	32	87.497	87.497
	SOLD D (ct. 117)	33	0	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	130.955	106.734
	SOLD D (ct. 121)	35		0
Repartizarea profitului (ct. 129)		36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)		37	1.044.616	1.085.873
Patrimoniul public (ct. 1016)		38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)		39	1.044.616	1.085.873

Suma de control F10 : 20208225 / 62198314

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

STANICA MARIA

Semnătura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

VIRCA LUCRETIA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2009	2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.809.982	1.828.715
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.786.758	1.812.226
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	23.224	16.489
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		
Sold D	08	22.851	7.515
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	81.203	77.043
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10)	12	1.868.334	1.898.243
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	267.893	297.921
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	20.275	19.086
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	53.042	54.899
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	17.120	12.064
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	1.092.379	1.069.442
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	857.211	835.367
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	235.168	234.075
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	102.609	100.305
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	102.609	100.305
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	5.551	17.403
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	5.551	17.403
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	164.716	177.762
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	141.215	150.483
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	23.367	26.920
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	134	359

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	1.723.585	1.748.882
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	144.749	149.361
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din Interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte Investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	5.092	2.017
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	8.016	3.922
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	13.108	5.939
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	363	19.940
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	363	19.940
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	12.745	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	14.001
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	157.494	135.360
- 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	1.881.442	1.904.182
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	1.723.948	1.768.822

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	157.494	135.360
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	26.539	28.626
19. Alte impozite 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	130.955	106.734
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20: 29464196 / 62198314

*1) 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 colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

STANICA MARIA

Numele și prenumele

VIRCA LUCRETIA

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2010

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
A		B	1	2	
Unități care au înregistrat profit		01	1	106.734	
Unități care au înregistrat pierdere		02	0	0	
II Date privind plățile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A		B	1=2+3	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:		03	23.987	23.987	
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:		04	23.987	23.987	
- peste 30 de zile		05	11.854	11.854	
- peste 90 de zile		06	8.135	8.135	
- peste 1 an		07	3.998	3.998	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:		08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară		11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12			
- Alte datorii sociale		13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		14			
Obligatii restante fata de alți creditori		15			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		17			
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 19 la 21), din care:		18			
- restante după 30 de zile		19			
- restante după 90 de zile		20			
- restante după 1 an		21			
Dobânzi restante		22			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariați		23	36	32	

IV. Plăți de dobanzi și redevențe		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Venituri brute din dobanzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		24		
- impozitul datorat la bugetul de stat		25		
Venituri brute din dobanzi plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26		
- impozitul datorat la bugetul de stat		27		
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28		
- impozitul datorat la bugetul de stat		29		
V. Tichete de masă		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților		30		56,837
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		31		
- din fonduri publice		32		
- din fonduri private		33		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 35 la 37), din care:		34		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		35		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		36		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		37		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A		B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:		38		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 46), din care:		39		
- acțiuni cotate emise de rezidenți		40		
- acțiuni necotate emise de rezidenți		41		
- părți sociale emise de rezidenți		42		
- obligațiuni emise de rezidenți		43		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți		44		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți		45		
- obligațiuni emise de nerezidenți		46		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:		47		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		48		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		49		

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	50	554.273	623.049
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	92.187	87.496
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	53		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	14.668	11.745
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508) (rd. 57 la 63), din care:	56		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	57		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	58		
- părți sociale emise de rezidenți	59		
- obligațiuni emise de rezidenți	60		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	61		
- acțiuni emise de nerezidenți	62		
- obligațiuni emise de nerezidenți	63		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	64		
Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:	65	557	4.635
- în lei (ct. 5311)	66	556	4.634
- în valută (ct. 5314)	67	1	1
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	270.518	283.361
- în lei (ct. 5121)	69	143.354	281.741
- în valută (ct. 5124)	70	127.164	1.620
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:	71	3.171	1.631
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	72	3.171	1.631
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	73		
Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care:	74	276.568	269.031
- împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 76 + 77), din care:	75		
- în lei	76		
- în valută	77		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:	78		
- în lei	79		
- în valută	80		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:	81		
- în lei	82		
- în valută	83		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care:	84		
- în lei	85		
- în valută	86		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 88 + 89), din care:	87		
- în lei	88		

- în valută	89		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	90		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 92 + 93), din care:	91		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92		
- în valută	93		
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	89.798	69.286
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	25.241	24.926
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	37.187	51.214
- Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97		
- Sume datorate acționarilor/ asociaților (ct.455)	98	15.560	14.927
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99	108.782	108.678
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101	185.578	185.578
- acțiuni cotate	102	185.578	185.578
- acțiuni necotate	103		
- părți sociale	104		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	105		
Brevete și licențe (din ct.205)	106	105.300	105.300
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107	95.171	106.200

Suma de control F30: 5064207 / 64725876

*) 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.324/ 2003, cu modificările și completările 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.

Rd.102 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților negociabile și tranzacționate pe piețe reglementate sau alte piețe secundare.

Rd.103 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile sau tranzacționate pe piețe organizate.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

STANICA MARI

VIRCA LUCRETIA

Semnătura

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Stampila unității

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2010

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reducari		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheptuile de constituire si cheptuile de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	108.131			X	108.131
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	108.131			X	108.131
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	12.310			X	12.310
Constructii	06	196.107				196.107
Instalati tehnice si masini	07	746.428	6.433	141	141	752.720
Alte instalati, utilaje si mobilier	08	38.015		31	31	37.984
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09				X	
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	992.860	6.433	172	172	999.121
Imobilizari financiare	11	90	16.435	11.758	X	4.767
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	1.101.081	22.868	11.930	172	1.112.019

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheptuile de constituire si cheptuile de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	73.031	5.265		78.296
TOTAL (rd.13 +14)	15	73.031	5.265		78.296
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	43.929	4.006		47.935
Instalati tehnice si masini	18	298.439	86.415	141	384.713
Alte instalati, utilaje si mobilier	19	30.645	4.618	31	35.232
TOTAL (rd.16 la 19)	20	373.013	95.039	172	467.880
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	446.044	100.304	172	546.176

- 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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
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				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40: 9989248 / 62198314

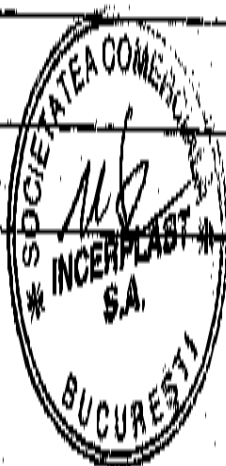
ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STANICA MARIA

Semnatura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

VIRCA LUCRETIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.00

DECLARATIE

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2010 pentru:

Persoana juridica: SC INCERPLAST SA.

Bucuresti sectorul 2, str.Ziduri Mosi nr.23, telefon 0212522381.

Nr.de ordine la Reg.Comertului J40/1749/1993

Cod de identificare fiscala RO 3314830.

Administratorul unic STANICA MARIA , imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2009 si confirm 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 de continuitate

STANICA MARIA

