

Bifați numai dacă ☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucureștieste cazul: ☐ Sucursala☐ Dacă entitatea a optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilității nr.82/ 1991

Entitatea U.C.M. RESITA S.A.

|        |               |        |            |       |     |            |
|--------|---------------|--------|------------|-------|-----|------------|
| Adresa | Judet         | Sector | Localitate |       |     |            |
|        | Caras-Severin |        | RESITA     |       |     |            |
|        | Strada        | Nr.    | Bloc       | Scara | Ap. | Telefon    |
|        | GOLULUI       | 1      |            |       |     | 0255217111 |

Număr din registrul comerțului J11/4/1991

Cod unic de înregistrare 1056654

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

2811 Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)

F10 - pag. 1

## BILANȚ

la data de 31.12.2010

Formular 10

- lei -

| Denumirea elementului                                                                                                                                       | Nr.<br>rd. | Sold la:    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                                             |            | 01.01.2010  | 31.12.2010  |
| 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         | 1.255.962   | 205.545     |
| 4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)                                                                                                                       | 04         |             |             |
| 5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)                                                                               | 05         |             |             |
| TOTAL (rd.01 la 05)                                                                                                                                         | 06         | 1.255.962   | 205.545     |
| <b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>                                                                                                                            |            |             |             |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)                                                                                      | 07         | 237.691.602 | 202.496.580 |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)                                                                                               | 08         | 7.196.253   | 6.925.710   |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)                                                                                       | 09         | 877.777     | 601.128     |
| 4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)                                                                            | 10         | 3.005.278   | 3.909.801   |
| TOTAL (rd. 07 la 10)                                                                                                                                        | 11         | 248.770.910 | 213.933.219 |
| <b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>                                                                                                                          |            |             |             |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)                                                                                                 | 12         | 20.917.000  | 19.999.415  |
| 2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)                                                                                       | 13         |             |             |
| 3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)                                                                                                                 | 14         | 20.000      | 20.000      |
| 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         |             |             |

|                                                                                                                                                                              |    |             |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|---------------|
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)                                                                                               | 17 | 3.012.007   | 4.109.584     |
| TOTAL (rd. 12 la 17)                                                                                                                                                         | 18 | 23.949.007  | 24.128.999    |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)                                                                                                                                | 19 | 273.975.879 | 238.267.763   |
| B. ACTIVE CIRCULANTE                                                                                                                                                         |    |             |               |
| I. STOCURI                                                                                                                                                                   |    |             |               |
| 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 | 20.217.833  | 13.635.114    |
| 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)                                                                                          | 21 | 46.683.768  | 50.366.610    |
| 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 | 7.709.167   | 3.042.764     |
| 4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)                                                                                                                           | 23 | 1.448.745   | 2.290.715     |
| TOTAL (rd. 20 la 23)                                                                                                                                                         | 24 | 76.059.513  | 69.335.203    |
| II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)                                       |    |             |               |
| 1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)                                                                     | 25 | 37.657.522  | 1.337.543.604 |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)                                                                                                              | 26 | 1.141.076   | 3.956.501     |
| 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 | 47.010.305  | 267.048       |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)                                                                                                                             | 29 |             |               |
| TOTAL (rd. 25 la 29)                                                                                                                                                         | 30 | 85.808.903  | 1.341.767.153 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT                                                                                                                                              |    |             |               |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)                                                                                                                   | 31 | 0           |               |
| 2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)                                                                                     | 32 | 922.114     |               |
| TOTAL (rd. 31 + 32)                                                                                                                                                          | 33 | 922.114     |               |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)                                                                                                        | 34 | 4.105.731   | 944.700       |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)                                                                                                                            | 35 | 166.896.261 | 1.412.047.056 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)                                                                                                                                             | 36 | 988.101     | 606.369       |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN                                                                                                     |    |             |               |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat 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 | 21.612.983  | 19.559.741    |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)                                                                                                                          | 39 | 76.896.237  | 64.260.065    |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)                                                                                                                      | 40 | 38.127.152  | 1.319.752.346 |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)                                                                                                                                | 41 | 25.294.493  | 16.029.313    |
| 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 | 148.157.362  | 256.559.253   |
| TOTAL (rd. 37 la 44)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45 | 310.088.227  | 1.676.160.718 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 46 | -142.245.001 | -263.540.374  |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 47 | 131.730.878  | -25.272.611   |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |              |               |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat 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 | 1.500.000    |               |
| 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 | 3.497.906    | 809.419       |
| TOTAL (rd. 48 la 55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 56 | 4.997.906    | 809.419       |
| H. PROVIZIOANE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |              |               |
| 1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 57 |              |               |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 58 |              |               |
| 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 59 | 833.452      | 226.588.494   |
| TOTAL (rd. 57 la 59)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60 | 833.452      | 226.588.494   |
| I. VENITURI ÎN AVANS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |              |               |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 61 | 74.933       | 65.835        |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                     | 62 | 41.136       | 33.081        |
| Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 63 | 41.136       | 33.081        |
| 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 | 116.069      | 98.916        |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |              |               |
| I. CAPITAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |               |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 67 | 9.426.940    | 9.426.940     |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 68 |              |               |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 69 |              |               |
| TOTAL (rd. 67 la 69)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70 | 9.426.940    | 9.426.940     |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 71 |              |               |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 72 | 256.203.829  | 180.651.292   |
| IV. REZERVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |              |               |

|                                                                                      |                  |             |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| 1. Rezerve legale (ct. 1061)                                                         | 73               | 1.646.993   | 1.646.993    |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)                                     | 74               |             |              |
| 3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)     | 75               | 35.092.317  | 110.644.094  |
| 4. Alte rezerve (ct. 1068)                                                           | 76               | 716.399     | 716.399      |
| TOTAL (rd. 73 la 76)                                                                 | 77               | 37.455.709  | 113.007.486  |
| 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          | 113.423.433  |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR                                    | SOLD C (ct. 121) | 83          | 0            |
|                                                                                      | SOLD D (ct. 121) | 84          | 63.838.458   |
| Repartizarea profitului (ct. 129)                                                    | 85               |             |              |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85) | 86               | 125.824.587 | -252.736.359 |
| Patrimoniul public (ct. 1016)                                                        | 87               |             |              |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)                                                     | 88               | 125.824.587 | -252.736.359 |

Suma de control F10: 11664988122 / 34953149172

\*) 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

DAN NICOLAE OBADAU

Numele și prenumele

SORINA DANIELA POP

Semnătura

Calitatea

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:



**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2010

Formular 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                 | Nr.<br>rd. | Exercițiul financiar |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------|
|                                                                                                                                         |            | 2009                 | 2010        |
| A                                                                                                                                       | B          | 1                    | 2           |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)                                                                                           | 01         | 167.697.604          | 121.316.894 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)                                                                                      | 02         | 162.606.648          | 116.665.077 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)                                                                                              | 03         | 5.090.956            | 4.651.817   |
| 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         |                      | 7.867.434   |
| Sold D                                                                                                                                  | 08         | 17.017.524           |             |
| 3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)                                          | 09         | 564.534              | 1.025.159   |
| 4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)                                                                                      | 10         | 16.983.199           | 1.941.962   |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ                                                                                        | 11         |                      |             |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)                                                                             | 12         | 168.227.813          | 132.151.449 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)                                                        | 13         | 67.499.408           | 43.734.396  |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)                                                                                          | 14         | 8.019.545            | 4.815.186   |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)                                                                             | 15         | 16.859.285           | 11.925.984  |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)                                                                                                | 16         | 4.417.175            | 2.982.447   |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)                                                                                                   | 17         |                      | 2.867       |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:                                                                                     | 18         | 53.775.170           | 49.861.364  |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)                                                                                    | 19         | 42.666.324           | 40.077.686  |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)                                                                         | 20         | 11.108.846           | 9.783.678   |
| 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)                                                   | 21         | 12.847.541           | 37.634.369  |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)                                                                                                          | 22         | 12.874.410           | 37.634.369  |
| a.2) Venituri (ct.7813)                                                                                                                 | 23         | 26.869               |             |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)                                                                        | 24         | 1.914.601            | 31.360.348  |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)                                                                                                           | 25         | 4.178.916            | 31.360.966  |
| b.2) Venituri (ct.754+7814)                                                                                                             | 26         | 2.264.315            | 618         |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)                                                                                         | 27         | 53.176.932           | 57.306.703  |
| 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)                                   | 28         | 39.346.292           | 35.231.852  |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)                                                                 | 29         | 1.952.394            | 3.214.145   |
| 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)                                                                                                       | 30         | 11.878.246           | 18.860.706  |

|                                                                                                                                                           |    |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|
| 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 |             | 225.755.042 |
| - Cheltuieli (ct.6812)                                                                                                                                    | 33 |             | 225.755.042 |
| - Venituri (ct.7812)                                                                                                                                      | 34 |             |             |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)                                                                             | 35 | 218.509.657 | 465.372.972 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:                                                                                                                    |    |             |             |
| - Profit (rd. 12 - 35)                                                                                                                                    | 36 | 0           | 0           |
| - Pierdere (rd. 35 - 12)                                                                                                                                  | 37 | 50.281.844  | 333.221.523 |
| 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)                                                                                                    | 38 | 40.328      |             |
| - 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 | 585.247     | 866.100     |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                 | 43 |             | 808.174     |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)                                                                                                         | 44 | 1.327.338   | 11.933.836  |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)                                                                                                       | 45 | 1.952.913   | 12.799.936  |
| 12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)                           | 46 |             | 25.795.535  |
| - Cheltuieli (ct.686)                                                                                                                                     | 47 |             | 25.795.535  |
| - Venituri (ct.786)                                                                                                                                       | 48 |             |             |
| 13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)                                                                                                           | 49 | 8.118.919   | 7.411.081   |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                                                                | 50 |             | 7.103.398   |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)                                                                                                       | 51 | 7.361.941   | 22.935.739  |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)                                                                                                          | 52 | 15.480.860  | 56.142.355  |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):                                                                                                                      |    |             |             |
| - Profit (rd. 45 - 52)                                                                                                                                    | 53 | 0           | 0           |
| - Pierdere (rd. 52 - 45)                                                                                                                                  | 54 | 13.527.947  | 43.342.419  |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):                                                                                                                     |    |             |             |
| - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)                                                                                                                          | 55 | 0           | 0           |
| - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)                                                                                                                        | 56 | 63.809.791  | 376.563.942 |
| 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 | 170.180.726 | 144.951.385 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)                                                                                                                      | 62 | 233.990.517 | 521.515.327 |

|                                                                     |    |            |             |
|---------------------------------------------------------------------|----|------------|-------------|
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):                                     |    |            |             |
| - Profit (rd. 61 - 62)                                              | 63 | 0          | 0           |
| - Pierdere (rd. 62 - 61)                                            | 64 | 63.809.791 | 376.563.942 |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691)                                    | 65 | 28.667     | 43.000      |
| 19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 66 |            |             |
| 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:         |    |            |             |
| - Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)                                    | 67 | 0          | 0           |
| - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)                                  | 68 | 63.838.458 | 376.606.942 |

Suma de control F20 : 5858530192 / 34953149172

\*) 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,

Numele și prenumele

DAN NICOLAE OBADAU

Semnătura

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

SORINA DANIELA POP

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2010

Formular 30

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat                                                                      |  | Nr. rd. | Nr.unități       |                            | Sume                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------------|----------------------------|----------------------------------|
| A                                                                                                           |  | B       | 1                |                            | 2                                |
| Unități care au inregistrat profit                                                                          |  | 01      | 0                |                            | 0                                |
| Unități care au inregistrat pierdere                                                                        |  | 02      | 1                |                            | 376.606.942                      |
| II Date privind plățile restante                                                                            |  | Nr. rd. | Total, din care: | Pentru activitatea curentă | Pentru activitatea de investitii |
| A                                                                                                           |  | B       | 1=2+3            | 2                          | 3                                |
| Plăți restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:                                                    |  | 03      | 1.376.544.704    | 1.374.447.555              | 2.097.149                        |
| Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:                                                        |  | 04      | 1.308.721.031    | 1.306.623.882              | 2.097.149                        |
| - peste 30 de zile                                                                                          |  | 05      | 5.926.887        | 5.822.798                  | 104.089                          |
| - peste 90 de zile                                                                                          |  | 06      | 1.297.867.819    | 1.297.236.787              | 631.032                          |
| - peste 1 an                                                                                                |  | 07      | 4.926.325        | 3.564.297                  | 1.362.028                        |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:                    |  | 08      | 42.867.844       | 42.867.844                 |                                  |
| - Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate |  | 09      | 29.415.736       | 29.415.736                 |                                  |
| - Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate                                                |  | 10      | 11.247.132       | 11.247.132                 |                                  |
| - Contribuția pentru pensia suplimentară                                                                    |  | 11      | 0                | 0                          |                                  |
| - Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj                                                      |  | 12      | 2.204.976        | 2.204.976                  |                                  |
| - Alte datorii sociale                                                                                      |  | 13      |                  |                            |                                  |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri                                     |  | 14      | 1.134.589        | 1.134.589                  |                                  |
| Obligatii restante fata de alți creditorii                                                                  |  | 15      | 1.424.296        | 1.424.296                  |                                  |
| Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat                                          |  | 16      | 21.167.334       | 21.167.334                 |                                  |
| Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale                                          |  | 17      | 815.580          | 815.580                    |                                  |
| Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:                                  |  | 18      | 414.030          | 414.030                    |                                  |
| - restante după 30 de zile                                                                                  |  | 19      | 414.030          | 414.030                    |                                  |
| - restante după 90 de zile                                                                                  |  | 20      |                  |                            |                                  |
| - restante după 1 an                                                                                        |  | 21      |                  |                            |                                  |
| Dobanzi restante                                                                                            |  | 22      |                  |                            |                                  |
| III. Numar mediu de salariați                                                                               |  | Nr. rd. | 31.12.2009       |                            | 31.12.2010                       |
| A                                                                                                           |  | B       | 1                |                            | 2                                |
| Numar mediu de salariați                                                                                    |  | 23      | 2.414            |                            | 2.330                            |



| IV. Plăți de dobanzi si redevente                                                                                                                                  |  | Nr. rd. | Sume (lei) |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------|------------|
| A                                                                                                                                                                  |  | B       | 1          |            |
| Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:            |  | 24      |            |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                             |  | 25      |            |            |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: |  | 26      |            |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                             |  | 27      |            |            |
| Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:    |  | 28      |            |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                             |  | 29      |            |            |
| V. Tichete de masă                                                                                                                                                 |  | Nr. rd. | Sume (lei) |            |
| A                                                                                                                                                                  |  | B       | 1          |            |
| Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor                                                                                                            |  | 30      | 3.940.254  |            |
| 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      | 37.397.250 | 53.920.159 |
| 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      | 21.112.750 | 45.990.700 |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți                                                                                                                                |  | 40      |            | 20.000     |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți                                                                                                                              |  | 41      |            |            |
| - părți sociale emise de rezidenți                                                                                                                                 |  | 42      | 21.112.750 | 45.970.700 |
| - obligațiuni emise de rezidenți                                                                                                                                   |  | 43      |            |            |
| - acțiuni emise de organisme 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      | 16.284.500 | 7.929.459  |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)                                         |  | 48      | 15.292.815 | 6.772.851  |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)                                                                                                                      |  | 49      | 991.685    | 1.156.608  |

|                                                                                                                                                   |    |             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|---------------|
| Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)                          | 50 | 11.465.836  | 1.335.599.872 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)                                                                           | 51 | 169.750     | 105.396       |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) | 52 | 641.361     | 881.711       |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)                                                                                  | 53 | 46.529.888  | 19.604.518    |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)                                                                                             | 54 | 30.644.116  | 19.365.926    |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187)                                                                                                                     | 55 | 402.040     | 0             |
| 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 organisme 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 | 11.254      | 16.338        |
| - în lei (ct. 5311)                                                                                                                               | 66 | 11.254      | 16.338        |
| - în valută (ct. 5314)                                                                                                                            | 67 |             |               |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:                                                                             | 68 | 4.094.222   | 928.291       |
| - în lei (ct. 5121)                                                                                                                               | 69 | 902.191     | 918.498       |
| - în valută (ct. 5124)                                                                                                                            | 70 | 3.192.031   | 9.793         |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:                                                                              | 71 |             |               |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)                                                | 72 |             |               |
| - 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 | 313.890.728 | 1.677.003.235 |
| - 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 | 1.900.000   | 1.900.000     |
| - în lei                                                                                                                                          | 79 | 1.900.000   | 1.900.000     |
| - 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 | 16.236.819  | 15.540.725    |
| - în lei                                                                                                                                          | 82 |             |               |
| - în valută                                                                                                                                       | 83 | 16.236.819  | 15.540.725    |
| - Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care:                           | 84 | 4.976.164   | 2.119.015     |
| - în lei                                                                                                                                          | 85 | 4.976.164   | 2.119.015     |
| - 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             | 1.249.117         | 868.573           |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute                                                      | 92             | 1.249.117         | 315.504           |
| - în valută                                                                                                                                   | 93             |                   | 553.069           |
| - Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)         | 94             | 117.441.879       | 1.390.993.465     |
| - Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)                                             | 95             | 1.980.773         | 1.826.682         |
| - Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) | 96             | 51.490.694        | 81.849.832        |
| - Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)                                                                            | 97             | 23.670.044        | 9.507.134         |
| - Sume datorate acționarilor/ asociaților (ct.455)                                                                                            | 98             | 84.594.292        | 105.287.430       |
| - Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)                                                                     | 99             | 10.350.946        | 67.110.379        |
| - Dobânzi de plătit (ct. 5186)                                                                                                                | 100            | 0                 | 0                 |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:                                                                                 | 101            | 9.426.940         | 9.426.940         |
| - acțiuni cotate                                                                                                                              | 102            | 340.500           | 340.500           |
| - acțiuni necotate                                                                                                                            | 103            |                   |                   |
| - părți sociale                                                                                                                               | 104            |                   |                   |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)                                                                                       | 105            | 9.086.440         | 9.086.440         |
| Brevete și licențe (din ct.205)                                                                                                               | 106            | 12.339.671        | 10.367.362        |
| <b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>                                                                                   | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2009</b> | <b>31.12.2010</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                      | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)                                                                                                         | 107            | 105.596           | 56.022            |

Suma de control F30 : 14427354168 / 34953149172

\*) 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,**

Numele și prenumele

DAN NICOLAE OBĂDAU

Semnătura

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

SORINA DANIELA POP

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

## SITUATIA ACTIVEI IIMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2010

Formular 40

- lei -

| Elemente de imobilizari                               | Nr. rd. | Valori brute |            |            |                                       |                             |
|-------------------------------------------------------|---------|--------------|------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|                                                       |         | Sold initial | Cresteri   | Reduceri   |                                       | Sold final<br>(col.5=1+2-3) |
|                                                       |         |              |            | Total      | Din care:<br>dezmembrari<br>si casari |                             |
| A                                                     | B       | 1            | 2          | 3          | 4                                     | 5                           |
| <b>Imobilizari necorporale</b>                        |         |              |            |            |                                       |                             |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 01      |              |            |            | X                                     |                             |
| Alte imobilizari                                      | 02      | 12.339.671   | 3.769      | 1.976.078  | X                                     | 10.367.362                  |
| Avansuri si imobilizari necorporale in curs           | 03      |              |            |            | X                                     |                             |
| TOTAL (rd. 01 la 03)                                  | 04      | 12.339.671   | 3.769      | 1.976.078  | X                                     | 10.367.362                  |
| <b>Imobilizari corporale</b>                          |         |              |            |            |                                       |                             |
| Terenuri                                              | 05      | 49.468.828   | 57.304     | 795.628    | X                                     | 48.730.504                  |
| Constructii                                           | 06      | 188.261.669  | 3.390.655  | 3.157.914  |                                       | 188.494.410                 |
| Instalatii tehnice si masini                          | 07      | 71.805.425   | 1.934.866  | 2.616.121  |                                       | 71.124.170                  |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier                 | 08      | 1.894.648    | 53.674     | 317.649    |                                       | 1.630.673                   |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs             | 09      | 3.354.818    | 2.163.273  | 1.258.750  | X                                     | 4.259.341                   |
| TOTAL (rd. 05 la 09)                                  | 10      | 314.785.388  | 7.599.772  | 8.146.062  |                                       | 314.239.098                 |
| <b>Imobilizari financiare</b>                         | 11      | 24.124.757   | 25.975.527 |            | X                                     | 50.100.284                  |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)              | 12      | 351.249.816  | 33.579.068 | 10.122.140 |                                       | 374.706.744                 |

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI IIMOBILIZATE

- 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                                            |
| <b>Imobilizari necorporale</b>                        |         |              |                             |                                                        |                                              |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 13      |              |                             |                                                        |                                              |
| Alte imobilizari                                      | 14      | 11.083.709   | 727.968                     | 1.649.860                                              | 10.161.817                                   |
| TOTAL (rd.13 +14)                                     | 15      | 11.083.709   | 727.968                     | 1.649.860                                              | 10.161.817                                   |
| <b>Imobilizari corporale</b>                          |         |              |                             |                                                        |                                              |
| Terenuri                                              | 16      | 38.893       |                             | 38.893                                                 | 0                                            |
| Constructii                                           | 17      | 0            | 34.943.504                  | 215.172                                                | 34.728.332                                   |
| Instalatii tehnice si masini                          | 18      | 64.609.173   | 2.018.046                   | 2.428.758                                              | 64.198.461                                   |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier                  | 19      | 1.016.872    | 148.764                     | 136.090                                                | 1.029.546                                    |
| TOTAL (rd.16 la 19)                                   | 20      | 65.664.938   | 37.110.314                  | 2.818.913                                              | 99.956.339                                   |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)                        | 21      | 76.748.647   | 37.838.282                  | 4.468.773                                              | 110.118.156                                  |



## 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      | 349.540      |                                       |                              | 349.540                       |
| TOTAL (rd. 26 la 30)                                  | 31      | 349.540      |                                       |                              | 349.540                       |
| <b>Imobilizari financiare</b>                         | 32      | 175.750      | 25.795.535                            |                              | 25.971.285                    |
| AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)      | 33      | 525.290      | 25.795.535                            |                              | 26.320.825                    |

Suma de control F40 : 3002276690 / 34953149172

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DAN NICOLAE OBADAU

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

SORINA DANIELA POP

Calitatea

II--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

Vers.1.00

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

Conturi forma lunga

1011 SC(+)F10L.R68

OK

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

+

-

Salt



UCR Rezita

Perioada: 01-01-2010

De la contul: 0500

la contul: 7222, 223

BALANTA SINTETICA

| Contul: |                                           | Sold inceput an |        | Sulaj: prezidenta |        | Sulaj: curente |        | Total sulaj |        | Sold final |        |
|---------|-------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------|--------|----------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
|         |                                           | Debit           | Credit | Debit             | Credit | Debit          | Credit | Debit       | Credit | Debit      | Credit |
| 0000    | Imobiliz                                  | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 1011    | Capital subscris neversat                 | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 1012    | Capital subscris versat                   | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 1050    | Rezerve din reevaluare                    | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 1058    | Rezerve din reevaluare din plusul sau     | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 1061    | Rezerve legale                            | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 1065    | Rezerve reprezentand surplusul realizat   | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 1068    | Alte rezerve                              | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 1171    | Plusul sau reportat reprezentand profit   | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 1172    | Plusul sau reportat - aductiuni pt prim   | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 1174    | Plusul sau reportat - corectarea erorilor | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 1175    | Plusul sau reportat - surplusul realizat  | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 1202    | Profit sau pierdere                       | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 1203    | Rezultatul exercitiului                   | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 1209    | Subventii guvernamentale pentru investit  | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 1310    | Impozituri necuvenabile cu caracter d     | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 1312    | Impozituri necuvenabile cu caracter d     | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 1360    | Plasuri de inventar de natura imobiliz    | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 1511    | Provizioane pentru litigii                | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 1514    | Provizioane pentru restructurare          | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 1518    | Alte provizioane                          | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 1621    | Credite bancare pe termen lung            | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 1622    | Credite bancare pe termen lung nerambur   | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 1672    | Alte imprumuturi si datorii asigurate     | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 1693    | Datorii aferente imprumuturilor din emis  | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 1694    | Datorii aferente creditelor bancare pe t  | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 1697    | Datorii aferente altor imprumuturi si d   | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2090    | Alte imobilizari necorporale              | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2111    | Terenuri                                  | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2112    | Acorduri de terenuri                      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2122    | Construcii                                | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2129    | Trasactii tehnice, utilitati de transport | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2131    | Equipamente tehnologice masini, utilaje   | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2132    | Avioane si instalatii de navigatie, comu  | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2133    | Avioane si instalatii de navigatie, comu  | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2134    | Avioane si instalatii de navigatie, comu  | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2140    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2141    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2142    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2143    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2144    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2145    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2146    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2147    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2148    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2149    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2150    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2151    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2152    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2153    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2154    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2155    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2156    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2157    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2158    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2159    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2160    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2161    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2162    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2163    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2164    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2165    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2166    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2167    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2168    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2169    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2170    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2171    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2172    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2173    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2174    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2175    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2176    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2177    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2178    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2179    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2180    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2181    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2182    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2183    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2184    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2185    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2186    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2187    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2188    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2189    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2190    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2191    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2192    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2193    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2194    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2195    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2196    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2197    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2198    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2199    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |
| 2200    | Medii, aparatura biotica, echipament      | 0.00            | 0.00   |                   |        |                |        |             |        |            |        |

[illegible]



2.6 cont'd: 7222 239

## BALANTA SINTETICA

| Contabil |                                         | Sold început an |        | Răscare precedentă |                  | Răscare curentă |               | Total răsare     |                  | Sold final       |        |
|----------|-----------------------------------------|-----------------|--------|--------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|--------|
|          |                                         | Debit           | Credit | Debit              | Credit           | Debit           | Credit        | Debit            | Credit           | Debit            | Credit |
| 3510     | Înlocuiri și materiale aflate la lucru  | 5.409.441,81    | 0,00   | 615.307,02         | 5.468.513,26     | -879.420,00     | 4.701.699,26  | -123.746,95      | 4.701.699,26     | 473.436,60       | 0,00   |
| 3540     | Probleme aflate la lucru                | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 3710     | Marfuri                                 | 0,00            | 0,00   | 622.156,77         | 323,40           | 323,40          | 622.156,77    | 922.480,18       | 922.480,18       | 0,00             | 0,00   |
| 3710     | Diferențe de pret la marfuri            | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 3760     | Amplasare                               | 87.252,69       | 0,00   | 807.374,94         | 836.882,24       | 24.493,61       | 21.418,55     | 811.864,56       | 841.130,80       | 78.159,41        | 0,00   |
| 3720     | Costuri pentru deprecierea materialelor | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 1.203.522,48  | 1.203.522,48     | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 3720     | Costuri pentru deprecierea materialelor | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 187.981,62    | 187.981,62       | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 3720     | Costuri pentru deprecierea materialelor | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 138.418,93    | 138.418,93       | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 3741     | Costuri pentru deprecierea materialelor | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 2.884.280,46  | 2.884.280,46     | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 3745     | Costuri pentru deprecierea materialelor | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 6.541.850,00  | 6.541.850,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 3746     | Costuri pentru deprecierea materialelor | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 82.233,26     | 82.233,26        | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 3760     | Costuri pentru deprecierea materialelor | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 617,92          | 0,00          | 617,92           | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 4010     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 107.523.863,79     | 1.388.481.900,85 | 6.500.759,22    | 8.600.759,22  | 118.045.984,16   | 1.397.082.640,18 | 0,00             | 0,00   |
| 4010     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 22.656.972,26      | 3.409.922,13     | 3.409.922,13    | 6.743.400,66  | 16.342.093,89    | 8.346.972,81     | 0,00             | 0,00   |
| 4010     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 3.332.228,44       | 3.533.902,94     | 929.447,30      | 400.976,92    | 3.542.683,79     | 4.116.972,87     | 0,00             | 0,00   |
| 4052     | Înlocuiri de piese pentru echipamente   | 0,00            | 0,00   | 2.205.257,06       | 249.188,47       | -849.991,47     | -1.081,18     | 1.110.145,59     | 258.103,29       | 0,00             | 0,00   |
| 4052     | Înlocuiri de piese pentru echipamente   | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 34.158,95        | 34.158,95       | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 4091     | Înlocuiri de piese pentru echipamente   | 1.448.744,89    | 0,00   | -4.705.532,26      | -4.958.031,72    | 489.721,63      | 0,00          | -3.916.981,63    | -4.659.031,75    | 2.290.715,00     | 0,00   |
| 4092     | Înlocuiri de piese pentru echipamente   | 956.167,20      | 0,00   | -155.526,56        | -113,52          | -165.237,74     | 0,00          | -131.784,30      | 544.554,82       | 0,00             | 0,00   |
| 4111     | Costuri pentru deprecierea materialelor | 28.949.784,69   | 0,00   | 1.709.160.410,23   | 420.092.590,32   | 10.551.662,88   | 8.531.979,74  | 1.719.712.873,11 | 924.426.470,08   | 1.324.031.392,83 | 0,00   |
| 4116     | Costuri pentru deprecierea materialelor | 1.404.330,31    | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 4116     | Costuri pentru deprecierea materialelor | 0,00            | 0,00   | 2.908.541,12       | 2.908.541,12     | 374.318,32      | 374.318,32    | 3.282.859,44     | 3.282.859,44     | 0,00             | 0,00   |
| 4116     | Costuri pentru deprecierea materialelor | 0,00            | 0,00   | 19.011.010,15      | 19.011.010,15    | 15.166,96       | 0,00          | 15.166,96        | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 4116     | Costuri pentru deprecierea materialelor | 0,00            | 0,00   | 66.842,61          | -13.431.432,80   | 952.283,24      | 66.842,61     | -12.569.525,26   | -12.569.525,26   | 0,00             | 0,00   |
| 4116     | Costuri pentru deprecierea materialelor | 0,00            | 0,00   | 33.952.034,00      | 2.878.954,00     | 2.878.954,00    | 2.878.954,00  | 36.137.432,00    | 36.137.432,00    | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 54.132,00       | 0,00   | 528.232,00         | 59.981,00        | 62.667,00       | 59.981,00     | 978.662,00       | 977.614,00       | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 10.455.958,00      | 10.455.958,00    | 917.613,00      | 917.613,00    | 11.373.571,00    | 11.373.571,00    | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 925.382,00         | 918.480,00       | 21.176,00       | 925.382,00    | 854.538,00       | 899.379,00       | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 6.372.342,00       | 6.372.342,00     | 488.330,55      | 412.151,25    | 6.860.492,55     | 6.860.492,55     | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 277.820,00         | 298.868,00       | 13.518,00       | 277.820,00    | 291.338,00       | 283.511,91       | 106.336,54       | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 1.572.292,00       | 10.448.185,00    | 131.244,00      | 976.165,00    | 11.601.509,00    | 11.601.509,00    | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 354.470,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 354.470,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 2.021.462,00       | 1.379.186,00     | 130.339,00      | 145.341,00    | 1.891.121,00     | 1.762.727,00     | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 9.939.722,00       | 3.276.357,00     | 4.486,00        | 6.537.332,00  | 1.401.338,00     | 1.865.939,00     | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 4.452.032,99       | 3.176.357,00     | 0,00            | 3.380,00      | 4.452.032,99     | 3.380,00         | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 1.438.039,00       | 1.438.039,00     | 1.438.039,00    | 1.438.039,00  | 1.438.039,00     | 1.438.039,00     | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 376.427,00         | 1.51.976,00      | 21.760,00       | 21.760,00     | 21.760,00        | 21.760,00        | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 77.987,00        | 1.502,00        | 6.874,00      | 84.567,00        | 84.567,00        | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 15.761,00          | 32.260,00        | 10.750,00       | 10.750,00     | 40.761,00        | 44.600,00        | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 2.214.947,00       | 6.233.413,41     | 9.129.268,13    | 21.341.185,13 | 9.129.268,13     | 6.233.413,41     | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 6.032.537,13       | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 6.032.537,13     | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 4210     | Înlocuiri de piese                      | 0,00            | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |

## BALANTA SINTETICA

| Conturi                                        | Sold inceput an |               | Kulaşe precedente |                  | Kulaşe curente   |                  | Total rulate     |                  | Sold final    |               |
|------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|                                                | Debit           | Credit        | Debit             | Credit           | Debit            | Credit           | Debit            | Credit           | Debit         | Credit        |
| 4426 P.V.A. de achiziţie                       | 0.00            | 0.00          | 244,604,857.59    | 244,604,857.59   | 1,764,176.09     | 1,764,176.09     | 246,368,033.68   | 246,368,033.68   | 0.00          | 0.00          |
| 4427 P.V.A. colectata                          | 0.00            | 0.00          | 244,604,854.27    | 244,604,854.27   | 2,011,778.14     | 2,011,778.14     | 246,616,632.41   | 246,616,632.41   | 0.00          | 0.00          |
| 4428 P.V.A. neexigibila                        | 0.00            | 96,342.28     | 16,480.26         | 24,521.38        | 175,771.99       | 24,521.38        | 182,252.25       | 182,252.25       | 124,637.34    | 0.00          |
| 4442 Impozit pe venituri de natura salariale   | 0.00            | 5,454,393.00  | 1,174,211.00      | 3,581,282.00     | 118,560.00       | 342,411.00       | 1,292,771.00     | 3,923,693.00     | 0.00          | 0.100,343.00  |
| 4450 Subvenţii                                 | 0.00            | 0.00          | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00          | 0.00          |
| 4456 Alte sume primite cu caracter de subven   | 0.00            | 0.00          | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00          | 0.00          |
| 4462 Alte ipoteze, taxe si vanzari de activ    | 0.00            | 25,695.12     | 1,434,792.50      | 5,116,064.78     | 726,174.00       | 12,079.75        | 2,174,964.58     | 5,148,144.50     | 0.00          | 3,248,065.27  |
| 4470 Fonduri speciale - taxe si vanzari de     | 0.00            | 964,209.00    | 3,623.00          | 214,123.00       | 0.00             | 20,608.00        | 3,623.00         | 294,931.00       | 0.00          | 1,358,357.00  |
| 4481 Alte date si taxe de impozit statuale     | 0.00            | 587,928.11    | 1,818,036.50      | 14,187,678.57    | 108,234.00       | 929,210.50       | 1,932,370.00     | 15,116,889.10    | 0.00          | 13,781,506.44 |
| 4511 Beconturi intre entitati afiliate         | 1,015,962.40    | 0.00          | 2,694,768.22      | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 2,694,768.22     | 0.00             | 3,714,237.60  | 0.00          |
| 4518 Beconturi aferente deconturilor intre ent | 125,156.42      | 0.00          | 29,177.40         | 0.00             | 87,479.50        | 0.00             | 116,656.90       | 0.00             | 241,761.40    | 0.00          |
| 4521 Beconturi privind interesele de particip  | 0.00            | 0.00          | 10,000.00         | 0.00             | -10,000.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00          | 0.00          |
| 4522 Beconturi aferente deconturilor privind r | 0.00            | 0.00          | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00          | 0.00          |
| 4523 Beconturi privind deconturile de particip | 0.00            | 0.00          | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00          | 0.00          |
| 4524 Beconturi aferente deconturilor privind r | 0.00            | 0.00          | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00          | 0.00          |
| 4531 Actionari/asociati - contul curent        | 0.00            | 72,403,417.23 | 7,450,716.37      | 15,783,762.84    | 694,759.43       | 7,376,237.76     | 8,555,475.83     | 23,155,990.60    | 0.00          | 87,917,932.13 |
| 4538 Actionari/asociati - deconturi la conturi | 0.00            | 22,190,478.00 | 1,631,775.61      | 4,864,263.00     | 0.00             | 2,219,146.13     | 1,524,775.61     | 7,132,186.14     | 0.00          | 17,369,437.34 |
| 4539 Beconturi cu actionari/asociatii privin   | 0.00            | 0.00          | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00          | 0.00          |
| 4570 Divergenţe de gata                        | 0.00            | 783.72        | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00          | 783.72        |
| 4620 Debitori diversi                          | 56,786,396.40   | 0.00          | 21,004,472.93     | 47,864,940.36    | 849,750.68       | 812,178.01       | 31,854,223.61    | 48,677,118.37    | 30,145,527.57 | 0.00          |
| 4621 Creditori diversi                         | 0.00            | 10,937,766.53 | 5,453,762.44      | 3,345,020.91     | 544,278.36       | 40,134,422.16    | 5,972,732.82     | 43,486,152.24    | 0.00          | 47,910,365.62 |
| 4720 Beconturi inregistrate in anu             | 0.00            | 0.00          | 1,011,530,705.04  | 1,371,521.84     | 37,758.13        | 1,040,218,135.24 | 1,041,229,894.11 | 1,041,229,894.11 | 0.00          | 0.00          |
| 4722 Beconturi din operatiuni in curs de lea   | 0.00            | 41,135.50     | 7,073.57          | 1,014,966,464.33 | 1,014,967,455.33 | 0.00             | 1,014,967,455.33 | 1,014,967,455.33 | 0.00          | 33,681.24     |
| 4731 Beconturi guvernamentale pentru investit  | 0.00            | 120,210.26    | 208,84,279.41     | 274,092,518.02   | 1,121,267,842.12 | 2,635,797,142.81 | 1,230,122,382.71 | 1,230,122,382.71 | 0.00          | 0.00          |
| 4732 Impozituri neexigibile cu caracter d      | 0.00            | 0.00          | 16,670.20         | 72,743.10        | 1,155.40         | 0.00             | 16,670.20        | 72,743.10        | 0.00          | 0.00          |
| 4734 Plusuri de inventar de natura imobiliza   | 0.00            | 0.00          | 2,189.40          | 2,189.52         | 0.00             | 0.00             | 2,189.52         | 2,189.52         | 0.00          | 0.00          |
| 4750 Ajutari pentru depozitarea cotelor        | 0.00            | 6,404,798.11  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 11,279.10        | 0.00             | 11,279.10        | 0.00          | 11,279.10     |
| 4800 Alte titluri de plasament                 | 922,114.32      | 0.00          | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 3,140,862.00     | 0.00             | 3,140,862.00     | 0.00          | 0.00          |
| 5001 Conturi curente la banci in lei           | 902,191.30      | 0.00          | 147,834,719.43    | 144,756,833.74   | 1,850,002.00     | 1,850,000.00     | 149,684,719.43   | 150,606,778.54   | 0.00          | 0.00          |
| 5124 Conturi curente la banci in valuta        | 3,192,032.50    | 0.00          | 540,760,994.58    | 540,570,967.17   | 14,650,785.39    | 14,764,472.77    | 553,331,745.97   | 553,331,745.97   | 918,458.11    | 0.00          |
| 526 Suma in curs de decontare                  | 0.00            | 0.00          | 32,812.74         | 35,678,863.56    | 8,594,473.48     | 8,594,473.48     | 41,691,400.52    | 44,873,876.40    | 9,792.61      | 0.00          |
| 5140 Beconturi de platit                       | 0.00            | 0.00          | 0.00              | 32,812.74        | 36,810.50        | 28,810.50        | 35,123.24        | 349,123.24       | 0.00          | 0.00          |
| 5187 Beconturi de incasat                      | 452,034.53      | 0.00          | -85,776.35        | 346,263.18       | 0.00             | 0.00             | -85,776.35       | 346,263.18       | 0.00          | 0.00          |
| 5291 Credite bancare pe termen scurt           | 0.00            | 1,900,000.00  | 3,000,000.00      | 3,000,000.00     | 0.00             | 0.00             | 3,000,000.00     | 3,000,000.00     | 0.00          | 1,900,000.00  |
| 5192 Credite bancare pe termen scurt nerembu   | 0.00            | 0.00          | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00          | 0.00          |
| 5194 Credite in valuta                         | 0.00            | 16,236,819.42 | 1,809,649.13      | 1,211,388.56     | 0.00             | 2,176.17         | 1,909,649.13     | 1,213,875.12     | 0.00          | 16,540,723.41 |
| 5198 Beconturi aferente creditelor bancare pe  | 0.00            | 0.00          | 1,912,815.86      | 1,912,815.86     | 182,206.02       | 182,206.02       | 2,095,021.88     | 2,095,021.88     | 0.00          | 0.00          |
| 5311 Casa in lei                               | 11,254.00       | 0.00          | 2,248,322.62      | 2,293,137.70     | 164,883.60       | 162,700.57       | 2,413,406.12     | 2,413,406.12     | 18,338.00     | 0.00          |
| 5314 Casa in valuta                            | 0.00            | 0.00          | 895,307.42        | 895,307.42       | 39,624.14        | 39,624.14        | 934,931.56       | 934,931.56       | 0.00          | 0.00          |
| 5321 Fideiur. financiare si pante              | 252.57          | 0.00          | 2,419.00          | 2,419.00         | 690.00           | 690.00           | 2,419.00         | 2,419.00         | 72.57         | 0.00          |
| 5328 Alte valori                               | 0.00            | 0.00          | 2,530,274.56      | 3,930,274.56     | 377,687.64       | 377,687.64       | 3,907,962.20     | 3,907,962.20     | 0.00          | 0.00          |



## UCM Rosita

Periodo: DEC-2010

De la contul: ocean

LA contul: 7222.222

**VALANTA SINTETICA**

[illegible]





Judetul: Caras-Severin  
Unitatea : U.C.M. Resita S.A.  
Localitatea: RESITA, str. Golului, nr. 1  
Telefon: 0255/ 217111  
Numarul din Registrul Comertului: J/11/4/12.02.1991

Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni  
Capital privat strain  
Activitatea preponderanta Cod CAEN: 2811  
Fabricarea de motoare si turbine  
Cod fiscal: 1056654

**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII**  
la data de 31 decembrie 2010

| Denumirea indicatorului                                            | Nr. rd.   | Sold la 1 ianuarie 2009 | Cresteri          | Reduceri Distribuii | Sold la 31 decembrie 2009 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
|                                                                    |           | 1                       | 2                 | 4                   | 6                         |
| Capital subscris                                                   | 1         | 9,426,940               |                   |                     | 9,426,940                 |
| Rezerve din reevaluare                                             | 2         | 97,861,770              | 170,831,421       | 12,489,362          | 256,203,829               |
| Rezerve legale                                                     | 3         | 1,646,993               |                   |                     | 1,646,993                 |
| Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare | 4         | 29,852,209              | 5,240,108         |                     | 35,092,317                |
| Alte rezerve                                                       | 5         | 716,399                 |                   |                     | 716,399                   |
| Rezultatul reportat                                                |           |                         |                   |                     | -                         |
| Profit nerepartizat                                                | 6         |                         |                   |                     | -                         |
| Pierdere neacoperita                                               | 7         | 91,708,884              |                   | 1,040,671           | 90,668,213                |
| Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile     |           |                         |                   |                     |                           |
| Profit nerepartizat                                                | 7         | 0                       |                   |                     | -                         |
| Pierdere neacoperita                                               | 8         | 0                       | 22,755,220        |                     | 22,755,220                |
| Profitul sau pierderea exercitiului financiar                      |           | 0                       |                   |                     | -                         |
| Sold creditor                                                      | 9         | 1,095,442               |                   | 1,095,442           | -                         |
| Sold debitor                                                       | 10        | 0                       | 63,838,458        |                     | 63,838,458                |
| Repartizarea profitului                                            | 11        | 54,772                  |                   | 54,772              | -                         |
|                                                                    |           | 0                       |                   |                     | -                         |
| <b>Total capitaluri proprii</b>                                    | <b>12</b> | <b>48,836,097</b>       | <b>89,477,851</b> | <b>12,489,361</b>   | <b>125,824,587</b>        |

| Denumirea indicatorului                                                          | Nr. rd.   | Sold la 1 ianuarie 2010 | Cresteri             | Reduceri Distribuii | Sold la 31 decembrie 2010 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|
|                                                                                  |           | 1                       | 2                    | 4                   | 6                         |
| Capital subscris                                                                 | 1         | 9,426,940               |                      |                     | 9,426,940                 |
| Rezerve din reevaluare                                                           | 2         | 256,203,829             |                      | 75,552,537          | 180,651,292               |
| Rezerve legale                                                                   | 3         | 1,646,993               |                      |                     | 1,646,993                 |
| Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare               | 4         | 35,092,317              | 75,551,777           |                     | 110,644,094               |
| Alte rezerve                                                                     | 5         | 716,399                 |                      |                     | 716,399                   |
| Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita |           |                         |                      |                     |                           |
| Profit nerepartizat                                                              | 6         |                         |                      |                     | -                         |
| Pierdere neacoperita                                                             | 7         | 90,668,213              | 63,838,458           |                     | 154,506,671               |
| Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile                   |           |                         |                      |                     |                           |
| Profit nerepartizat                                                              | 7         | 0                       |                      |                     | -                         |
| Pierdere neacoperita                                                             | 8         | 22,755,220              | 1,953,244            |                     | 24,708,464                |
| Profitul sau pierderea exercitiului financiar                                    |           | 0                       |                      |                     | -                         |
| Sold creditor                                                                    | 9         | 0                       |                      |                     | -                         |
| Sold debitor                                                                     | 10        | 63,838,458              | 376,606,942          | 63,838,458          | 376,606,942               |
| Repartizarea profitului                                                          | 11        | 0                       |                      |                     | -                         |
|                                                                                  |           | 0                       |                      |                     | -                         |
| <b>Total capitaluri proprii</b>                                                  | <b>12</b> | <b>125,824,587</b>      | <b>(366,846,867)</b> | <b>11,714,079</b>   | <b>(252,736,359)</b>      |

Administrator,

Numele si prenumele

Dan Nicolae OBADAU  
Presedinte Director General

Semnatura



Intocmit,

Numele si prenumele

Sorina Pop  
Director Economic

Semnatura

Judetul: Caras-Severin  
Unitatea : U.C.M. Resita S.A.  
Localitatea: RESITA, str. Golului, nr. 1  
Numarul din Registrul Comerțului: J/11/4/12.02.1991  
Forma de proprietate : 34  
Activitatea preponderanta : Fabricarea de motoare si turbine  
Cod clasa CAEN : 2811  
Cod unic de inregistrare : RO1056654

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31.12.2010

| Denumirea elementului                                                                 | Nr.<br>rd. | Exercitiul financiar incheiat la data de |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                       |            | 31 decembrie 2009                        | 31 decembrie 2010   |
| A                                                                                     | B          | 2                                        | 3                   |
| <b>ACTIVITATI DE EXPLOATARE</b>                                                       |            |                                          |                     |
| Profit net + rezultat reportat din corectare erori contabile                          | 1          | (86,593,678)                             | (378,560,186)       |
| <b>Ajustari pentru:</b>                                                               |            |                                          |                     |
| Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale                             | 2          | 12,874,410                               | 37,634,369          |
| Ajustarea valorii imobilizarilor financiare                                           | 3          | 21,998,928                               | 25,795,535          |
| Cheltuieli/(Venituri) cu provizioanele pentru deprecierea activelor circulante        | 4          | 1,914,601                                | 31,360,966          |
| Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli                           | 5          | -                                        | 225,755,042         |
| Profit net din vanzarea de mijloace fixe                                              | 6          | (15,968,181)                             | (1,703,177)         |
| Cheltuieli cu donatiile acordate                                                      | 7          | 2,496,548                                | 2,318,355           |
| Efectul variatiei cursului de schimb valutar asupra imprumuturilor                    | 8          | 4,973,197                                | 7,178,528           |
| Venituri din dobanzi si alte venituri financiare                                      | 9          | (585,247)                                | (1,543,146)         |
| Cheltuieli cu dobanzile si alte cheltuieli financiare                                 | 10         | 8,118,919                                | 11,911,501          |
| <b>Flux de numerar înainte de modificările fondului de rulment (rd. 1 la 10)</b>      | <b>11</b>  | <b>(50,770,502)</b>                      | <b>(39,852,214)</b> |
| Micsorare/(Majorare) - clienti si alte conturi asimilate                              | 12         | 19,574,762                               | (1,314,013,629)     |
| Micsorare/(Majorare) a stocurilor                                                     | 13         | 16,222,777                               | (3,915,018)         |
| (Micsorare) / Majorare - furnizori si conturi asimilate                               | 14         | 34,776,950                               | 1,319,438,861       |
| <b>Flux de numerar rezultat din exploatare (rd.11 la 14)</b>                          | <b>15</b>  | <b>19,803,986</b>                        | <b>(38,342,000)</b> |
| Dobanzi platite pentru imprumuturi                                                    | 16         | (3,614,459)                              | (3,479,557)         |
| Incasari din dobanzi                                                                  | 17         | 99,322                                   | 57,926              |
| (Cresterea) / Descresterea neta in numerarul restrictionat                            | 18         | (956,047)                                | 2,298,356           |
| Impozit pe profit rambursat/(platit)                                                  | 19         | (17,917)                                 | (10,761)            |
| <b>Flux de numerar net obtinut in exploatare (rd. 15 la 19)</b>                       | <b>20</b>  | <b>15,314,886</b>                        | <b>(39,476,035)</b> |
| <b>ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>                                                      |            |                                          |                     |
| Plata in numerar pentru achizitionare de terenuri si alte active pe termen lung       | 21         | (2,462,138)                              | (3,709,437)         |
| Plata in numerar pentru achizitionare de actiuni                                      | 22         | (31,311,175)                             | (13,500,000)        |
| Incasari din vanzari de imobilizari corporale                                         | 23         | 21,508,957                               | 20,812,782          |
| Acordari de imprumuturi                                                               | 24         | (3,687,776)                              | (7,110,957)         |
| Incasari din alte imprumuturi                                                         | 25         | -                                        | 47,761,580          |
| <b>Flux de numerar net utilizat in activitatile de investitie (rd. 21 la 25)</b>      | <b>26</b>  | <b>(15,952,132)</b>                      | <b>44,253,968</b>   |
| <b>ACTIVITATI FINANCIARE</b>                                                          |            |                                          |                     |
| Subventii acordate                                                                    | 27         | (2,238,567)                              | (2,318,355)         |
| Incasari in numerar din credite                                                       | 28         | 2,915,215                                | 1,867,639           |
| Rambursari ale sumelor imprumutate                                                    | 29         | (1,269,835)                              | (5,810,531)         |
| Plati in contul contractelor de leasing financiar                                     | 30         | (633,064)                                | (506,758)           |
| <b>Flux de numerar net utilizat in activitati financiare (rd. 27 la 30)</b>           | <b>31</b>  | <b>(1,226,251)</b>                       | <b>(6,768,005)</b>  |
| Cresterea neta/(scaderca) in disponibilitatile banesti si alte lichiditati            | 32         | (1,863,496)                              | (1,990,072)         |
| Disponibilitati banesti si alte lichiditati la inceputul anului                       | 33         | (12,775,695)                             | (14,639,192)        |
| <b>Disponibilitati banesti si alte lichiditati la sfarsitul perioadei (rd. 32+33)</b> | <b>34</b>  | <b>(14,639,192)</b>                      | <b>(16,629,264)</b> |

Administrator,  
Numele si prenumele

Dan Nicolae OBADAU  
Presedinte Director General

Semnatura

Intocmit,  
Numele si prenumele

Sorina Pop  
Director Economic

Semnatura

