

Bifati numai dacă ☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
este 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 Bucuresti Sector 1 Localitate Bucuresti
Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon
MONTREAL, CLADIREA WTC, 10 F 1 0255217111

Număr din registrul comerțului J40/13628/2011

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. rd.	Sold la:	
		01.01.2010	31.12.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
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 imobilizări 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 imobilizări necorporale în curs de executie (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	1.255.962	205.545
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
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 imobilizări 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
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
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 imobilizări (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)			
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 până 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		
Căștiguri 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 / 34953149184

*) 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,

Numele și prenumele

OBADAU DAN NICOLAE

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

POP SORINA DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2010

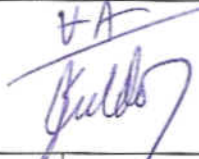


Hăzut auditor (HA)

- lei -

Formular 20

Denumirea indicatorilor	Nr. 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

HA 			
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 / 34953149184

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

OBADAU DAN NICOLAE

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

POP SORINA DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2010

Formular 30



F30 - pag. 1
Hâzut auditiv (VAT)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unități care au înregistrat profit		01	0		0
Unități care au înregistrat pierdere		02	1		376.606.942
II Date privind plățile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A		B	1=2+3	2	3
Plăți restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:		03	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 si alte fonduri		14	1.134.589	1.134.589	
Obligatii restante fata de alti creditor		15	1.424.296	1.424.296	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	21.167.334	21.167.334	
Impozite si 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 dupa 30 de zile		19	414.030	414.030	
- restante dupa 90 de zile		20			
- restante dupa 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 si 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 si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie 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 entităților 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		

		F30 - pag. 4	
- 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
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107	105.596	56.022

Suma de control F30 : 14427354168 / 34953149184

*) 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

OBADAU DAN NICOLAE

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

POP SORINA DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2010

F40 - pag. 1

- lei -

Formular 40

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
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
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	49.507.722	57.304	834.522	X	48.730.504
Constructii	06	188.222.774	3.390.655	3.119.020		188.494.409
Instalatii tehnice si masini	07	71.805.426	1.934.866	2.616.121		71.124.171
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	1.894.649	53.674	317.649		1.630.674
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	314.785.389	7.599.772	8.146.062		314.239.099
Imobilizari financiare	11	24.124.757	25.975.527		X	50.100.284
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	351.249.817	33.579.068	10.122.140		374.706.745

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
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
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	38.894		38.894	0
Constructii	17	0	34.943.504	215.171	34.728.333
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	65.664.939	37.110.314	2.818.913	99.956.340
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	76.748.648	37.838.282	4.468.773	110.118.157

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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	349.540			349.540
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	349.540			349.540
Imobilizari financiare	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 : 3002276702 / 34953149184

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

OBADAU DAN NICOLAE

Semnătura

Stampila unității

Numele si prenumele

POP SORINA DANIELA

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

Judetul: Bucuresti
Unitatea : U.C.M. Resita S.A.
Localitatea: Bucuresti, str. Montreal, nr.10, cladirea WTC
Telefon: 0255/ 217111
Numarul din Registrul Comertului: J/40/13628/2011

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



Vacont auditor
Gulelo

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31 decembrie 2010

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Sold la 1 ianuarie 2009	Cresteri	Reduceri Distribui	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			-
Total capitaluri proprii	12	48.836.097	89.477.851	12.489.361	125.824.587

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Sold la 1 ianuarie 2010	Cresteri	Reduceri Distribui	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			-
Total capitaluri proprii	12	125.824.587	(366.846.867)	11.714.079	(252.736.359)

Administrator,

Numele si prenumele

Dan Nicolae OBADAU
Presedinte Director General

Semnatura



Intocmit,

Numele si prenumele

Sorina Pop
Director Economic

Semnatura

[Signature]

Judetul: Bucuresti
Unitatea : U.C.M. Resita S.A.
Localitatea: Bucuresti, str.Montreal, nr.10, cladirea WTC
Numarul din Registrul Comertului: J/40/13628/2011
Forma de proprietate : 34
Activitatea preponderenta : Fabricarea de motoare si turbine
Cod clasa CAEN : 2811
Cod unic de inregistrare : RO1056654



Vănt auditor
Gulde

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2010

Denumirea elementului	Nr. rd.	Exercitiul financiar incheiat la data de	
		31 decembrie 2009	31 decembrie 2010
A	B	2	2
ACTIVITATI DE EXPLOATARE			
Profit net + rezultat reportat din corectare erori contabile	1	(86.593.678)	(378.560.186)
Ajustari pentru:			
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
Flux de numerar inainte de modificarile fondului de rulment (rd. 1 la 10)	11	(50.770.502)	(39.852.214)
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
Flux de numerar rezultat din exploatare (rd.11 la 14)	15	19.803.986	(38.342.000)
Dobanzi platite pentru imprumuturi	16	(3.614.459)	(3.479.557)
Incasari din dobanzi	17	99.322	57.926
(Cresterea) / Descresterea nota in numerarul restrictionat	18	(956.047)	2.298.356
Impozit pe profit rambursat/(platit)	19	(17.917)	(10.761)
Flux de numerar net obtinut in exploatare (rd. 15 la 19)	20	15.314.886	(39.476.035)
ACTIVITATEA DE INVESTITII			
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
Flux de numerar net utilizat in activitatile de investitie (rd. 21 la 25)	26	(15.952.132)	44.253.968
ACTIVITATI FINANCIARE			
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)
Flux de numerar net utilizat in activitati financiare (rd. 27 la 30)	31	(1.226.251)	(6.768.005)
Cresterea neta/(scaderea) 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)
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la sfarsitul perioadei (rd. 32+33)	34	(14.639.192)	(16.629.264)

Administrator,
Numele si prenumele

Dan Nicolae OBADAN
Presedinte Director General

Semnatura



Intocmit,
Numele si prenumele

Sorina Pop
Director Economic

Semnatura

[Handwritten signature]