

**SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2010

F40 - pag. 1

- lei -

Formular 40

| Elemente de imobilizari                               | Nr. rd. | Valori brute |           |           |                                       | Sold final<br>(col.5=1+2-3) |
|---|---------|--------------|-----------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------|
|   |         | Sold initial | Cresteri  | Reduceri  |                                       |                             |
|   |         |              |           | 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      | 2.050.997    | 52.182    | 0         | X                                     | 2.103.179                   |
| Avansuri si imobilizari necorporale in curs           | 03      |              |           |           | X                                     |                             |
| TOTAL (rd. 01 la 03)                                  | 04      | 2.050.997    | 52.182    | 0         | X                                     | 2.103.179                   |
| <b>Imobilizari corporale</b>                          |         |              |           |           |                                       |                             |
| Terenuri  | 05      | 7.348.728    | 0         | 0         | X                                     | 7.348.728                   |
| Constructii   | 06      | 32.242.676   | 129.986   | 0         |                                       | 32.372.662                  |
| Instalatii tehnice si masini                          | 07      | 25.163.639   | 398.726   | 1.074.826 | 741.489                               | 24.487.539                  |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier                 | 08      | 473.223      | 163.258   | 55.868    | 31.111                                | 580.613                     |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs             | 09      | 352.379      | 1.221.695 | 691.970   | X                                     | 882.104                     |
| TOTAL (rd. 05 la 09)                                  | 10      | 65.580.645   | 1.913.665 | 1.822.664 | 772.600                               | 65.671.646                  |
| <b>Imobilizari financiare</b>                         | 11      |              |           |           | X                                     |                             |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)              | 12      | 67.631.642   | 1.965.847 | 1.822.664 | 772.600                               | 67.774.825                  |

**SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI 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  |
| <b>Imobilizari necorporale</b>                        |         |              |                             |  |  |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 13      |              |                             |  | 2.028.576                                    |
| Alte imobilizari                                      | 14      | 1.941.512    | 87.064                      |  | 2.028.576                                    |
| TOTAL (rd.13 +14)                                     | 15      | 1.941.512    | 87.064                      |  |  |
| <b>Imobilizari corporale</b>                          |         |              |                             |  |  |
| Terenuri  | 16      |              |                             |  | 16.565.567                                   |
| Constructii   | 17      | 15.063.073   | 1.502.494                   |  | 18.149.354                                   |
| Instalatii tehnice si masini                          | 18      | 17.341.935   | 1.869.627                   | 1.062.208  |  |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier                  | 19      | 302.985      | 42.341                      | 31.111   | 314.215                                      |
| TOTAL (rd.16 la 19)                                   | 20      | 32.707.993   | 3.414.462                   | 1.093.319  | 35.029.136                                   |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)                        | 21      | 34.649.505   | 3.501.526                   | 1.093.319  | 37.057.712                                   |

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

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

Suma de control F40 : 648808920 / 4834342530

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

MAURIZIO SCARPA

Semnătura

Stampila unității

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DUMITRESCU ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

Vers.1.00

SC DUCTIL SA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Metoda indirecta

| Denumirea elementului<br>A   | Exercitiul financiar                     |  |
|--|--|--|
|  | incheiat la<br>31 decembrie<br>2009<br>1 | incheiat la<br>31 decembrie<br>2010<br>2 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:</b>                      | <b>8.479.332</b>                         | <b>8.153.939</b>                         |
| <b>Profit net inainte de impozitare si elemente extraordinare</b>            |  |  |
| <i>Ajustari pentru:</i>  | 3.748.611                                | 3.501.525                                |
| Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor corporale          |  |  |
| Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor necorporale        |  |  |
| Ajustari de valoare reversate in cursul anului                               | 1.160.004                                | 1.136.524                                |
| Miscari in alte provizioane, net   |  |  |
| Cheltuieli cu dobanzile  | (1.494.883)                              | (1.063.857)                              |
| Venituri din dobanzi   | (32.374)                                 | (37.906)                                 |
| Pierdere / (profit) din vanzarea de imobilizari corporale                    | 636.788                                  | 431.822                                  |
| Alte ajustari monetare   | 12.497.478                               | 12.122.047                               |
| <b>Profitul din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant</b>   |  |  |
|  | 5.645.736                                | 2.926.273                                |
| Descrestere / (Crestere) a creantelor comerciale si de alta natura           | 6.842.530                                | (974.520)                                |
| Descrestere / (Crestere) a stocurilor  | (525.636)                                | 1.717.437                                |
| (Descrestere) / Crestere a datoriilor comerciale si de alta natura           | (2.185.747)                              | (1.740.978)                              |
| Impozit pe profit platit   | 22.274.361                               | 14.050.259                               |
| <b>Numerar net din activitati de exploatare</b>                              |  |  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitati de investitie:</b>                      | (1.001.655)                              | (1.965.847)                              |
| Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale                         |  |  |
| Plati pentru achizitionarea de imobilizari necorporale                       | 32.374                                   | 75.278                                   |
| Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale                |  |  |
| Plati pentru achizitionarea de actiuni                                       | 1.314.435                                | 1.063.857                                |
| Dobanzi incasate   | 345.154                                  | (826.712)                                |
| <b>Numerar net din activitati de investitie</b>                              |  |  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitati de finantare:</b>                       |  |  |
| Imprumuturi primite  |  |  |
| Rambursari de imprumuturi  |  |  |
| Plata datoriilor aferente leasingului financiar                              | (9.151.328)                              | (5.555.543)                              |
| Dividende platite  |  |  |
| Dobanzi platite  |  |  |
| <b>Flux de numerar net din activitati de finantare</b>                       | <b>(9.151.328)</b>                       | <b>(5.555.543)</b>                       |
| Descresterea / cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar     | 13.468.187                               | 7.668.004                                |
| <b>Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar</b> | <b>39.151.857</b>                        | <b>52.620.044</b>                        |
| <b>Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar</b> | <b>52.620.044</b>                        | <b>60.288.048</b>                        |

Administrator,  
Numele si prenumele  
MAURIZIO SCARPA

Semnatura  
Stampila unitatii



Intocmit,  
Numele si prenumele DUMITRESCU ELENA  
Calitatea Sef Dep. Financiar - Contabilitate

Semnatura

SC DUCTIL SA  
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

| Denumirea elementului   | Sold la 1 ianuarie 2010 |               | Cresteri          |               | Reduceri          |               | Sold la 31 decembrie 2010 |
|---|-------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------------|
|   | Total                   | Prin transfer | Total, din care:  | Prin transfer | Total, din care:  | Prin transfer |                           |
| Capital subscris  | 18.399.596              |               |                   |               |                   |               | 18.399.596                |
| Patrimoniul regiei  |                         |               |                   |               |                   |               |                           |
| Prime de capital  | 27.104.240              |               |                   |               | 17.610            | 17.610        | 27.086.630                |
| Rezerve din reevaluare  | 3.679.919               |               |                   |               |                   |               | 3.679.919                 |
| Rezerve legale  | -                       |               |                   |               |                   |               | -                         |
| Rezerve statutare sau contractuale  | 248.631                 |               | 17.610            | 17.610        |                   |               | 266.241                   |
| Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare  | 10.164.705              |               |                   |               |                   |               | 10.164.705                |
| Alte rezerve  |                         |               |                   |               |                   |               |                           |
| Actiuni proprii   |                         |               |                   |               |                   |               |                           |
| Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii   |                         |               |                   |               |                   |               |                           |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii  |                         |               |                   |               |                   |               |                           |
| Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita  |                         |               | 6.362.469         |               | 5.740.949         |               | 45.478.778                |
| Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29  |                         |               |                   |               |                   |               |                           |
| Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile  |                         |               |                   |               |                   |               |                           |
| Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene |                         |               |                   |               |                   |               |                           |
| Profitul sau pierderea exercitiului financiar   |                         |               | 6.412.961         |               | 6.362.470         |               | 6.412.961                 |
| Repatrierea profitului  |                         |               |                   |               |                   |               |                           |
| <b>Total capitaluri proprii</b>   | <b>110.816.819</b>      |               | <b>12.793.040</b> | <b>17.610</b> | <b>12.121.029</b> | <b>17.610</b> | <b>111.488.830</b>        |

Intocmit,  
Numele si prenumele DUMITRESCU ELENA  
Calitatea: Sef Dep. Financiar -Contabilitate

Administrator,  
Numele si prenumele MAURIZIO SCARPA

Semnatura

Semnatura  
Stampila unitatii

