

Raportul Consiliului de Administrație la 30 iunie 2011

Raportările contabile pentru semestrul I 2011 au fost întocmite în conformitate cu OMF 3055/2009, referitoare la aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, precum și cu OMF 2123/22.06.2009 pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30.06.2011.

A. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 30.06.2011 se prezintă astfel :

Lei

<i>Nr. crt.</i>	<i>Elemente de bilant</i>	<i>30.06.2011</i>
1	Active imobilizate	221.021.737
2	Active circulante	1.395.902.038
3	Cheltuieli în avans	397.029
	TOTAL ACTIV	1.617.320.804
4	Datorii	1.589.317.050
5	Venituri în avans	86.111
6	Provizioane	226.462.883
7	Capitaluri proprii	-198.545.240
	TOTAL PASIV	1.617.320.804

Față de începutul anului 2011 la 30.06.2011 activele totale au înregistrat o ușoară scădere fapt datorat scaderii activelor imobilizate cu 7,2% și a activelor circulante cu 1,1%. Stocurile au crescut cu 7,1% din care producția în curs de execuție cu 5,1%.

În ceea ce privește pasivele curente, acestea au scăzut cu 5,2%.

În activul societății s-au înregistrat următoarele modificări față de valorile existente la începutul anului 2011:

Lei

<i>Nr. crt.</i>	<i>Denumire indicator</i>	<i>Diferențe lei</i>
1	Active imobilizate	-17.246.026
2	Active circulante	-16.145.018
3	Cheltuieli în avans	-209.340

Activele circulante existente în patrimoniul au înregistrat următoarea evoluție față de finele anului anterior:

Lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Diferente
1	Stocuri, din care:	4.939.963
1.a	- materii prime, materiale	76.031
1.b	- producția în curs de execuție	2.556.334
1.c	- produse finite și mărfuri	3.472.773
1.d	- avansuri pt cumpărări de stocuri	-1.165.175
2	Alte active circulante, din care:	-21.084.981
2.a	- creanțe	-22.551.483
2.b	- investiții financiare pe termen scurt	0
2.c	- disponibilități bănești	1.466.502

În pasivul societății, modificările patrimoniale față de începutul anului 2011 sunt următoarele:

Lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Diferente
1	Capitaluri proprii	54.191.119
2	Datorii	-87.653.087
3	Venituri în avans	-12.805
4	Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	-125.611

B. Contul de profit și pierdere

Din contul de profit și pierdere se evidențiază următorii indicatori:

Lei

Nr. crt.	Denumire indicator	30.06.2010	30.06.2011
1	Cifra de afaceri (2+3)	52.649.505	62.953.954
2	Producția vândută	50.557.285	60.875.223
3	Venituri din vânzarea mărfurilor	2.092.220	2.078.731
4	Variația stocurilor:		
	Sold creditor	22.828.430	6.027.791
	Sold debitor	0	0
5	Producția imobilizată	306.422	702.663
6	Productia exercitiului (1+/-4+5)	75.784.357	69.684.408
7	Alte venituri din exploatare	2.097.118	1.484.301
8	Venituri din exploatare, total (6+7)	77.881.475	71.168.709
9	Venituri financiare, total	2.816.853	4.188.995
10	Venituri extraordinare	0	0
11	VENITURI TOTALE (8+9+10)	80.698.328	75.357.704

Ca structură, veniturile din exploatare se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire indicator	30.06.2010	30.06.2011
1	Cifra de afaceri	67,60%	88,46%
2	Variația stocurilor	29,31%	8,47%
3	Producția imobilizată	0,39%	0,99%
4	Alte venituri din exploatare	2,69%	2,09%
5	TOTAL	100,00%	100,00%

Cheltuielile care dețin o pondere mai mare în cheltuielile totale ale societății sunt prezentate în tabelul următor:

Lei

Nr. crt.	Denumire indicator	30.06.2010	30.06.2011
1	Cheltuieli materiale	28.696.605	25.056.245
2	Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	6.919.009	6.356.005
3	Cheltuieli privind mărfurile	1.631.383	1.893.463
4	Cheltuieli cu personalul	25.937.619	26.152.286
5	Ajustări	18.836.060	18.474.072
6	Alte cheltuieli de exploatare	24.752.068	17.668.213
7	Cheltuieli de exploatare, total	106.772.744	95.600.284

Față de semestrul I al anului 2010, la 30.06.2011 se remarcă o scădere a cheltuielilor de exploatare cu 10,5%, acest fapt s-a datorat în principal scăderii cu 28,6% „*alte cheltuieli de exploatare*”.

Ca structură, cheltuielile din exploatare se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire indicator	30.06.2010	30.06.2011
1	Cheltuieli materiale	26,88%	26,21%
2	Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	6,48%	6,65%
3	Cheltuieli privind mărfurile	1,53%	1,98%
4	Cheltuieli cu personalul	24,29%	27,36%
5	Ajustări	17,64%	19,32%
6	Alte cheltuieli de exploatare	23,18%	18,48%
7	TOTAL	100,00%	100,00%

Evoluția rezultatelor este prezentată în tabelul următor:

Lei

Nr. crt.	Denumire indicator	30.06.2010	30.06.2011
1	Venituri din exploatare	77.881.475	71.168.709
2	Cheltuieli din exploatare	106.772.744	95.600.284
3	Rezultat din exploatare	-28.891.269	-24.431.575
4	Venituri financiare	2.816.853	4.188.995
5	Cheltuieli financiare	17.462.441	3.758.844
6	Rezultat financiar	-14.645.588	430.151
7	Impozitul pe profit	21.500	0
8	Rezultatul net al exercitiului financiar	-43.558.357	-24.001.424

Rezultatul net al exercitiului financiar în semestrul I 2011 s-a concretizat într-o pierdere netă de 24.001.424 lei, în comparație cu semestrul I 2010 când pierderea netă înregistrată a fost de 43.558.357 lei.

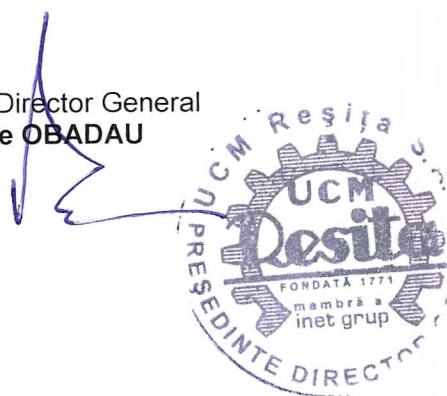
Pierderea din exploatare la 30.06.2011 este cu 15% mai mica față de aceeași perioadă a anului anterior, deasemenea rezultatul net al exercitiului financiar s-a imbunatatit cu 45%.

Preocuparea managementului Societății pentru creșterea cifrei de afaceri se concretizează într-o politică comercială activă, dublată de o capacitate mărită de procesare prin încheierea de parteneriate strategice cu deținătorii de capacități de producție specializate. Astfel aproximativ 80% din cifra de afaceri se realizează în domeniul hidroenergetic, U.C.M. Reșița S.A. fiind singura companie românească specializată în fabricația și punerea în funcțiune de centrale hidroenergetice.

Conducerea Societății ia toate măsurile necesare pentru a sprijini creșterea activității în condițiile de piață curente atât prin monitorizarea constantă a lichidităților, cât și prin raționalizarea cheltuielilor.

De asemenea, U.C.M. Reșița S.A. are preocupări continue în dezvoltarea de soluții constructive noi, de concentrare pe segmentele de bază ale activității companiei și de eliminare a pierderilor din activitățile colaterale.

Presedinte Director General
Dan Nicolae OBADAU



Director Economic
Sorina Daniela POP

