

Bifati numai dacă
este cazul:

- ☐
- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
-
- ☐
- Sucursala

Tip situație financiară : BS

An ☐ Semestru ☒ Anul 2012

Entitatea UCM RESITA societate in insolventa

Adresa

Judet	Sector	Localitate
Bucuresti	Sector 1	Bucuresti
Strada	Nr.	Bloc
PIATA MONTREAL	10	
		Scara
		Ap.
		Telefon
		0255217111

Număr din registrul comerțului J40 13628 2011

Cod unic de înregistrare 1 0 5 6 6 5 4

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

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

RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06.2012

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

-602.209.611

Profit/ pierdere

-4.130.124

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

OBADAU DAN NICOLAE

Semnătura
si stampilaNicoleta-Liliana
M. Ionete

Semnătura electronica

Digitally signed by Nicoleta-Liliana M. Ionete
DN: c=RO, l=Mun. Resita, o=SC U.C.M. RESITA
SA, cn=Nicoleta-Liliana M. Ionete,
serialNumber=2006051670IMNL1,
name=Nicoleta-Liliana M Ionete,
givenName=Nicoleta-Liliana, sn=Ionete
Date: 2012.08.02 11:36:46 +03'00'

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IONETE NICOLETA LILIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	30.06.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	199.335	192.228
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	166.553.294	151.621.700
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267 [*] - 296 [*])	03	3.644.738	2.548.959
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	170.397.367	154.362.887
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	49.751.310	54.897.317
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267 [*] -296 [*] +4092+411+413+418+425+4282+431 ^{**} +437 ^{**} +4382+441 ^{**} +4424 +4428 ^{**} +444 ^{**} +445+446 ^{**} +447 ^{**} +4482+451 ^{**} +453 ^{**} +456 ^{**} +4582+461+473 ^{**} -491 -495-496+5187)	06	41.968.587	41.861.806
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	3.415.043	2.370.144
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	95.134.940	99.129.267
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	196.633	113.669
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431 ^{**} +437 ^{**} +4381+441 ^{**} +4423+4428 ^{**} +444 ^{**} +446 ^{**} + 447 ^{**} +4481+451 ^{**} +453 ^{**} +455+456 ^{**} +457+4581+462+473 ^{**} +509+5186+519)	11	450.662.337	454.731.257
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-376.122.354	-368.310.459
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	-205.724.987	-213.947.572
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431 ^{**} +437 ^{**} +4381+441 ^{**} +4423+4428 ^{**} +444 ^{**} +446 ^{**} + 447 ^{**} +4481+451 ^{**} +453 ^{**} +455+456 ^{**} +4581+462+473 ^{**} +509+5186+519)	14	139.176	
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	392.167.675	388.223.483
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	20.839.239	12.860.694
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	47.649	38.556
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	20.791.590	12.822.138
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472 [*])	19	20.791.590	12.822.138
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472 [*])	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	10.993.390	10.993.390
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	9.426.940	10.993.390
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24	1.566.450	
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	137.917.168	124.802.112
IV. REZERVE (ct.106)	28	145.862.152	158.977.208
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	32	
	SOLD D (ct. 117)	33	564.769.401
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	0
	SOLD D (ct. 121)	35	328.082.796
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	-598.079.487	-602.209.611
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	39	-598.079.487	-602.209.611

Suma de control F10 : 1661979896 / 17213609515

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

OBADAU DAN NICOLAE

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

IONETE NICOLETA LILIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: