

Judetul: Bucuresti
 Unitatea : U.C.M. Resita S.A.
 Sediul Social: Piata Montreal, nr.10, Cladirea World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr.1.50, 011469, Sector 1, Bucuresti
 Sediul Administrativ: Str. Golului, Nr.1, 320053, Resita
 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 (cu exceptia
 Cod fiscal: RO 1059654

Situatia pozitiei financiare
 la data de 31 martie 2013

Referință SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIAR E IAS 1.10(a), 113	Nota	Elemente bilantiere	Solduri 31.12.2012	Solduri 31.03.2013
IAS 1.54(a)		Imobilizari corporale	138.104.016	130.510.270
IAS 1.54(c)		Imobilizari necorporale	154.294	135.326
		Imobilizari financiare	8.776.590	15.455.249
		Total active imobilizate	147.034.900	146.100.845
IAS 1.54(h)		Creante comerciale si creante entitati afiliate	53.277.384	38.478.017
IAS 1.54(g)		Stocuri	45.333.150	39.087.690
IAS 1.54(o), 56		Creante din impozitul amanat	215.424.514	215.424.514
IAS 1.54(h)		Alte creante	2.891.772	1.557.085
IAS 1.54(i)		Numerar si echivalente de numerar	3.840.763	9.963.730
		Total active curente	320.767.583	304.511.036
		TOTAL ACTIVE	467.802.483	450.611.881
IAS 1.54(m)		Imprumuturi purtatoare de dobanda	33.937.165	34.781.829
IAS 1.54(k)		Furnizori si alte datorii comerciale	41.239.314	38.458.430
IAS 1.54(k)		Datorii fiscale si alte datorii	381.175.248	387.252.382
IAS 1.54(o), 56		Datorii din impozite amanate	7.214.645	7.214.645
IAS 1.54(l)		Provizioane	388.450.476	378.261.126
IAS 1.55, 20.24		Venituri in avans	3.065.239	1.964.452
		Total datorii	855.082.087	847.932.864
		Total active minus Total datorii	(387.279.604)	(397.320.983)
		Capital social	601.685.084	601.685.084
		Rezerve din reevaluare	124.782.228	118.359.123
		Rezerve legale	1.804.929	1.804.929
		Alte rezerve	16.088.620	16.088.620
		Rezultat reportat	-1.134.641.244	-1.124.819.466
		Rezultat curent	3.158.715	-10.439.273
		Repartizare profit constituire rezerve legale	-157.936	0
		Total capitaluri proprii	(387.279.604)	(397.320.983)
		TOTAL PASIVE	467.802.483	450.611.881

Cosmin URSONIU
 Administrator Special și Director General

Nicoleta IONETE
 Administrator Special și Director Economic



Judetul: Bucuresti
 Unitatea : U.C.M. Resita S.A.
 Sediul Social: Piata Montreal, nr.10, Cladirea World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr.1.50, 011469, Sector 1, Bucuresti
 Sediul Administrativ: Str. Golului, Nr.1, 320053, Reșita
 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 (cu exceptia motoarelor pentru avioane, autovehicule si
 Cod fiscal: RO 1056654

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 la data de 31.03.2013

Denumirea elementului	Nr. rd.	Exercitiul financiar incheiat la data de:	
		31 decembrie 2012	31 martie 2013
A	B	1	2
ACTIVITATI DE EXPLOATARE			
Profit net + rezultat reportat din corectare erori contabile	1	1.744.093	(10.041.379)
Ajustari pentru:			
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	2	31.050.713	7.739.924
Ajustarea valorii imobilizarilor financiare	3	(3.018.417)	-
Cheltuieli/(Venituri) cu provizioanele pentru deprecierea activelor circulante	4	(8.691.576)	-
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	5	(4.771.300)	(10.189.350)
Profit net din vanzarea de mijloace fixe	6	52.593	-
Cheltuieli cu donatiile acordate	7	19.140	2.000
Venituri din dobanzi si alte venituri financiare	8	(295.764)	(120.833)
Cheltuieli cu dobanzile si alte cheltuieli financiare	9	3.420.609	958.592
Flux de numerar inainte de modificarile fondului de rulment (rd. 1 la 9)	10	19.510.091	(11.651.046)
Micsorare/(Majorare) - clienti si alte conturi asimilate	11	(32.654.357)	8.877.140
Micsorare/(Majorare) a stocurilor	12	12.433.451	6.245.460
(Micsorare)/Majorare - furnizori si conturi asimilate	13	(3.548.485)	2.949.463
Flux de numerar rezultat din exploatare (rd.10 la 13)	14	(4.259.300)	6.421.017
Incasari din dobanzi	15	3.955	5.664
(Cresterea) / Descresterea neta in numerarul restrictionat si linii credit	16	(5.904.713)	10.923
Flux de numerar net obtinut in exploatare (rd. 14 la 16)	17	(10.160.058)	6.437.604
ACTIVITATEA DE INVESTITII			
Plata in numerar pentru achizitionare de terenuri si alte active pe termen lung	18	(1.698.332)	(320.263)
Flux de numerar net utilizat in activitatile de investitie (rd. 18)	19	(1.698.332)	(320.263)
ACTIVITATI FINANCIARE			
Subventii acordate	20	(19.140)	(2.000)
Incasari in numerar din credite	21	6.691.523	-
Incasari din dividende	22	34.969	18.550
Plati in contul contractelor de leasing financiar	23	(327.954)	-
Flux de numerar net utilizat in activitati financiare (rd. 19 la 23)	24	6.379.398	16.550
Cresterea neta/(scaderea) in disponibilitatile banesti si alte lichiditati (rd. 17+19+24)	25	(5.478.992)	6.133.891
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la inceputul anului	26	(19.965.358)	(25.444.350)
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la sfarsitul perioadei (rd. 25+26)	27	(25.444.350)	(19.310.459)

Cosmin URSONIU
 Administrator Special și Director General

Nicoleta IONETE
 Administrator Special și Director Economic



Judetul: Bucuresti

Unitatea : U.C.M. Resita S.A.

Sediu Social: Piata Montreal, nr.10,Cladirea World Trade Center, intrarea F,etaj1, biroul nr.1.50, 011469, Sector 1, Bucuresti

Sediu Administrativ: Str. Golului, Nr.1, 320053, Resita

Telefon: 0255/ 217111

Numarul din Registrul Comertului: J 40/13628/2011

Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni

Capital privat strain

Activitatea preponderenta Cod CAEN: 2811

Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia motoarelor pentru avioane, autovehicule si motociclete)

Cod fiscal: RO 1056654

SITUATIA MODIFICARII CAPITALULUI PROPRII PENTRU EXERCITIUL INCHEIAT LA 31 MARTIE 2013

Explicatii/Descriere	Capital social	Rezerve din reevaluare	Rezerve legale	Rezerve reez. surplus real. din rez. reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Rezultat curent exercitiu financiar	Repartizare profit	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sold la 31 decembrie 2012 - IFRS	601.685.084	124.782.228	1.804.929	169.728.460	16.088.620	-1.304.369.704	3.158.715	-157.936	-387.279.604
Modificari ale capitalului proprii in 2013									
Cresteri ale rezervelor legale din rezultatul exercitiului curent									0
Transfer surplus realizat din rezerve din reevaluare		-6.423.105		6.423.105					0
Transfer rezultat exercitiu 2012 la rezultat reportat						3.000.779	-3.000.779		0
Închidere cont - repartizare profit						397.894	-157.936	157.936	0
Inregistrare erori contabile din ani precedenti in rezultat reportat									397.894
Rezultatul net al exercitiului curent							-10.439.273		-10.439.273
Sold la 31 martie 2013 - IFRS	601.685.084	118.359.123	1.804.929	176.151.565	16.088.620	-1.300.971.031	-10.439.273	0	-397.320.983

Cosmin URSONIU

Administrator Special și Director General

Nicoleta IONETE

Administrator Special și Director Economic



Judetul: Bucuresti
Unitatea : U.C.M. Resita S.A.
Sediu Social: Piata Montreal,
nr.10, Cladirea World Trade Center,
Sediu Administrativ: Str. Golului,
Nr.1, 320053, Reșița

Telefon: 0255/ 217111

Numarul din Registrul Comertului: J 40/13628/2011

Forma de proprietate: 34-Societati
comerciale pe actiuni
Capital privat strain

Activitatea preponderenta Cod CAEN: 2811

Fabricarea de motoare si turbine (cu
exceptia motoarelor pentru avioane,
autovehicule si motociclete)

Cod fiscal: RO 1056654

Situatia rezultatului global

la data de 31 martie 2013

Referință SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL IAS 1.10(b), 81(a)	Nota	Explicații	31.03.2012	31.03.2013
<i>IAS 1. 82(a) IAS 1.99, 103</i>		Venituri din exploatare	28.165.785	16.408.338
<i>IAS 1.99, 103</i>		Costul vânzărilor	24.070.378	17.149.359
		Profit(Pierdere) brut din exploatare	4.095.407	(741.021)
<i>IAS 1.99, 103</i>		Costuri de distribuție	76.489	48.631
		Cheltuieli administrative	15.595.144	8.923.749
<i>IAS 1. 82(a) IAS 1.99, 103</i>		Venituri financiare	74.652	566.693
<i>IAS 1.82(b)</i>		Cheltuieli financiare	722.887	1.292.565
<i>IAS 1.85</i>		Rezultat înainte de impozitare	(12.224.462)	(10.439.273)
<i>IAS 1.82(d), IAS 12.77</i>		Cheltuieli cu impozitul	0	0
		Profit(Pierdere) net	(12.224.462)	(10.439.273)
		Constituire rezerve legale conform Legii 31/1990	0	0
<i>IFRS 5.33(a), 1.82(e)</i>		Profit atribuibil:	0	0
<i>IAS 1.83(b)(iii)</i>		Proprietarilor societatii	0	0
<i>IAS 1.83(b) (i)</i>		Intereselor care nu controleaza	0	0

Cosmin URSONIU
Administrator Special și Director General

Nicoleta IONETE
Administrator Special și Director Economic



U.C.M. Reșița S.A.
Sediu Social: Piata Montreal, nr.10, Clădirea
World Trade Center, intrarea F, etaj1, biroul nr.1.50
011469, Sector 1, Bucuresti, Romania



Sediu Administrativ: Str. Golului, Nr.1, 320053, Reșița, Romania societate in insolventa
Tel: +40-(0)255-217111 · Fax: +40-(0)255-223082 in insolvency
contact@ucmr.ro · http://www.ucmr.ro en procedure collective

Indicatori economico-financiari la data de 31.03.2013

Indicator	Mod de calcul	Valoare RON
1. Lichiditatea curenta	$1=2/3$	0,65
2. Active curente (RON)	2	300.115.039
3. Datorii curente (RON)	3	460.492.640
4. Grad de indatorare	$4=5/6$	#N/A
5. Capital imprumutat (RON)	5	0
6. Capital angajat (RON)	6	-397.320.983
7. Viteza de rotatie a debitelor clienti (zile)	$7=8/9 \times (365/4)$	267
8. Sold mediu creante comerciale (RON)	8	44.615.881
9. Cifra de afaceri (RON)	9	15.245.701
10. Viteza de rotatie a activelor imobilizate (zile)	$10=11/12 \times (365/4)$	855
11. Active imobilizate (RON)	11	142.859.288
12. Cifra de afaceri (RON)	12	15.245.701

Cosmin URSONIU

Administrator Special Director General



Nicoleta - Liliana IONETE

Administrator Special Director Economic