

U.C.M. Reșița S.A.
Sediul Social: RO-011469, Piata Montreal, nr.10, Cladirea
World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr.1
Sector 1, Bucuresti
Sediul Administrativ: RO-320053, Str. Golului, Nr.1 · Reșița
Tel: +40-(0)255-217111 · Fax: +40-(0)255-223082
contact@ucmr.ro · http://www.ucmr.ro



societate in insolventa
in insolvency
en procedure collective

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 15.11.2012

Denumirea societatii comerciale emitente: U.C.M. Resita S.A.

Sediul Social: Piata Montreal, nr.10, Cladirea World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr.1, Sector 1, Bucuresti

Sediul administrativ: Resita, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caras – Severin

Numarul de telefon: 0255/217111 Fax: 0255/223082

Codul unic de inregistrare : 1056654

Nr. la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti: J 40/13628/2011

Capital social subscris si varsat: 10993390,40 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat: Raport trimestrial

S.C. U.C.M. Resita S.A. informeaza publicul larg cu privire la disponibilitatea Raportului aferent Trimestrului III al anului 2012.

Raportul trimestrial poate fi consultat, incepand cu data de 15.11.2012, pe website-ul <http://www.ucmr.ro>
Incepand cu aceeaasi data, persoanele interesate, pot solicita, pe baza de cerere scrisa, obtinerea unei copii de pe aceste documente. Cererea se va depune/transmite direct la sediul societatii din Resita, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caras – Severin sau la numar de fax 0255/207780.

S.C. U.C.M. Resita S.A. informeaza publicul larg ca situatiile financiare ale societatii aferente trimestrului III 2012 nu sunt auditate

Administrator Special
Cosmin URSONIU



Administrator Special
Nicoleta – Liliana IONETE

Judetul: BUCURESTI

Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni

Unitatea : U.C.M. Resita S.A. societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective
Localitatea: Bucuresti, Piata Montreal nr 10, Cladirea World Trade Center

Capital privat strain
Activitatea preponderanta Cod CAEN: 2811
Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia motoarelor pentru avioane, autovehicule si motociclete)
Cod fiscal: RO 1056654

Telefon: 0255/ 217111

Numarul din Registrul Comertului: J40/13628/2011

DATE INFORMATIVE
la data de 30.09.2012

Formularul 30

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR. UNITATI	SUME
Unitati care au inreg. profit	1		
Unitati care au inreg. pierdere	2	1	7,740,589

II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	Total col. 2+3 din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante - total (rd.04+08+14 la 18+22),din care:	3	131,053,929	129,050,340	2,003,589
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07),din care:	4	20,243,694	18,240,105	2,003,589
- peste 30 de zile	5	564,453	539,496	24,957
- peste 90 de zile	6	5,590,637	5,392,551	198,086
- peste 1 an	7	14,088,603	12,308,058	1,780,546
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	8	45,416,900	45,416,900	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	9	30,845,245	30,845,245	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	12,484,137	12,484,137	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	2,087,518	2,087,518	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	1,278,834	1,278,834	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	947,673	947,673	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetul de stat	16	31,588,765	31,588,765	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetele locale	17	929,580	929,580	0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd.19 la 21), din care:	18	26,905,201	26,905,201	0
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	1,334,852	1,334,852	0
- restante dupa 1 an	21	25,570,348	25,570,348	0
Dobanzi restante	22	3,743,283	3,743,283	0

III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.09.2011	30.09.2012
Numar mediu de salariatii	23	2,269	1,989
Numar efectiv de salariatii existenti la sfarsitul exercitiului financiar, respectiv la 30	24	2,330	2,039

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	25	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	26	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente, din care:	29	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	32	0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	33	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	34	0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	36	0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	38	0
Redevente platite in cursul exercitiului financiar pentru bunurile din domeniul public primite in concesiune din care:	39	0
redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat	40	0
Redeventa miniera platita	41	0
Subventii incasate in cursul exercitiului financiar, din care:	42	0
subventii incasate in cursul exercitiului financiar aferente activelor	43	0
subventii aferente veniturilor	44	0
Creante restante care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale si sau in actele normative in vigoare din care:	45	1,316,314,785
creante restante de la entitatile din sectorul majoritar sau integral de stat	46	9,831,510
creante restante de la entitati din sectorul privat	47	1,306,483,275

V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48	3,063,690

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)	Nr. rd.	30.09.2011	30.09.2012
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	49	0	0
- din fonduri publice	50	0	0

- din fonduri private	51	0	0
-----------------------	----	---	---

VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.09.2011	30.09.2012
Cheltuieli de inovare - total (rd.53 la 55), din care:	52	0	0
-chelt.de inovare finalizate incursul perioadei	53	0	0
-chelt.de inovare in curs definalizare in cursul perioadei	54	0	0
-chelt.de inovare abandonate incursul perioadei	55	0	0

VIII. Alte informatii	Nr. rd.	30.09.2011	30.09.2012
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale ct 234	56	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale ct 232	57		
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 59 + 67), din care:	58	56,047,629	56,619,832
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare,alte titluri imobilizate si obligatiuni, in sume brute (rd. 60 la 66), din care:	59	45,990,700	45,814,950
- actiuni cotate emise de rezidenti	60	20,000	20,000
- actiuni necotate emise de rezidenti	61	45,953,700	45,777,950
- parti sociale emise de rezidenti	62	17,000	17,000
- obligatiuni emise de rezidenti	63	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti	64	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	65	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	66	0	0
Creante imobilizate in sume brute (rd. 68 + 69), din care:	67	10,056,929	10,804,882
- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	68	10,056,929	10,804,882
- creante imobilizate in valuta (din ct. 267)	69	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	70	1,332,052,078	1,328,597,974
- creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	71	11,176,314	12,350,561
Creante comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct 4092+din ct 411+din ct 413)	72	1,320,875,763	1,316,247,412
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73	83,227	61,875
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66) din care:	74	266,191	228,722
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	75	270	61,525
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76	265,921	167,197
- subventii de incasat (ct.445)	77	0	0
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	78	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului (ct.4482)	79	0	0
Creantele entitatii in relatii cu entitatile afiliate (ct.451)	80	4,039,728	2,898,652
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului neincasate la termenul stabilit (ct. 431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482)	81	0	0
Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.69 la 70), din care:	82	26,262,617	19,491,269
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionari/asociati privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	83	132,492	113,423
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461+ din ct. 471 + din ct. 473)	84	26,130,124	19,377,846
Dobanzi de incasat (ct. 5187), din care:	85	0	0
- de la nerezidenti	86	0	0
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508) (rd. 74 la 80), din care:	87	0	0
- actiuni cotate emise de rezidenti	88	0	0
- actiuni necotate emise de rezidenti	89	0	0
- parti sociale emise de rezidenti	90	0	0
- obligatiuni emise de rezidenti	91	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	92	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	93	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	94	0	0
Alte valori de incasat (ct. 5113 +5114)	95	0	0
Casa in lei si in valuta (rd. 97 + 98), din care:	96	27,370	1,058
- in lei (ct. 5311)	97	27,367	1,058
- in valuta (ct. 5314)	98	4	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd.100 + 102),din care:	99	1,745,243	2,672,741
- in lei (ct. 5121) din care:	100	1,741,721	1,789,024
conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	101	0	0
- in valuta (ct. 5124) din care :	102	3,521	883,717
conturi curente in valuta deschise la banci nerezidente	103	0	0
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd.105 + 106), din care:	104	0	0
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct.5112 + 5125 + 5411)	105	0	0
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct. 5125 + 5412)	106	0	0
Datorii (rd. 108+111+114+117+120+123+126+129+132+135+138+139+143+145+146+151+152+153+158),din care:	107	1,700,259,897	459,708,667
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct. 161) (rd.109 + 110), din care:	108	0	0
- in lei	109	0	0
- in valuta	110	0	0
- Dobanzi aferente iprmuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct. 1681) (rd. 112 +113), din care:	111	0	0
- in lei	112	0	0
- in valuta	113	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 115 + 116), din care:	114	21,730,980	26,653,815
- in lei	115	5,695,424	10,617,892
- in valuta	116	16,035,555	16,035,924
- Dobanzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 118 + 119), din care:	117	619,901	3,531,095
- in lei	118	619,901	3,531,095
- in valuta	119	0	0

Judetul: BUCURESTI

Unitatea : U.C.M. Resita S.A. societate in insolventa, in insolvency, en
procedure collective

Localitatea: Bucuresti, Piata Montreal nr 10, Cladirea World Trade Center Activitatea preponderanta Cod CAEN: 2811

Telefon: 0255/ 217111

Numarul din Registrul Comertului: J40/13628/2011

Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe
actiuni

Capital privat strain

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

Cod fiscal: RO 1056654

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
incheiat la 30 septembrie 2012

- lei -

Denumirea indicatorilor		Nr. rd	Exercitiul financiar	
			Precedent	Curent
A		B	1	2
1	Cifra de afaceri neta (rd. 02+ 03 - 04 + 05 +06)	1	96,821,245	97,841,200
	Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	2	93,755,285	97,508,229
	Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	3	3,065,960	1,167,254
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4	-	834,282
	Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766)	5	-	-
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	6	-	-
2	Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct. 711+712)			
	Sold C	7	-	4,677,268
	Sold D	8	4,827,890	-
3	Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct 721+722)	9	898,467	126,048
4	Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	1,481,667	2,017,011
	- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.1+7-8+9+10)		12	94,373,489	104,661,527
5	a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	13	31,905,160	28,375,387
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+ 606+ 608)	14	1,609,104	1,288,573
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	15	8,081,622	8,625,875
	c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	16	2,646,405	1,255,136
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	8,361	10,033
6	Cheltuieli cu personalul (rd. 18+19), din care:	18	40,142,524	40,255,016
	a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644-7414)	19	31,857,654	31,954,452
	b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	20	8,284,870	8,300,564
7	a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 22-23)	21	27,786,419	23,269,563
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	22	27,888,256	23,269,563
	a.2) Venituri (ct.7813)	23	101,836	-
	b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 24-25)	24	330,292	(1,632,858)
	b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	1,058,477	252,839
	b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	728,185	1,885,697
8	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	27,279,442	14,854,912
	8.1. Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611+ 612+ 613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	10,288,750	6,647,952
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	29	3,047,787	1,669,975

8.3. Alte cheltuieli (ct. 652+658)	30	13,942,905	6,536,985
Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct. 666)	31	-	-
Ajustari privind provizioanele (rd. 33-34)	32	(125,611)	(4,770,332)
- Cheltuieli (ct. 6812)	33	-	-
- Venituri (ct.7812)	34	125,611	4,770,332
CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL (rd.13 la 16-17+18+21+24+27+32)	35	139,646,996	111,511,239
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12-35)	36	-	-
- Pierdere (rd. 35-12)	37	45,273,506	6,849,712
9 Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	175,346	-
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	-	-
10 Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	-	-
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	-	-
11 Venituri din dobanzi (ct.766)	42	90,405	7,819
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43	83,226	-
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	2,991,242	3,163,140
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+40+42+44)	45	3,256,993	3,170,960
12 Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante (rd.47-48)	46	-	(764,331)
- Cheltuieli (ct.686)	47	-	-
- Venituri (ct.786)	48	-	764,331
13 Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	49	5,267,691	2,305,602
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	50	3,639,668	-
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	7,683,609	2,520,566
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46+49+51)	52	12,951,300	4,061,837
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit (rd. 45-52)	53	-	-
- Pierdere (rd. 52-45)	54	9,694,307	890,877
14 PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):			
- Profit (rd. 12+45-35-52)	55	-	-
- Pierdere (rd. 35+52-12-45)	56	54,967,813	7,740,589
15 Venituri extraordinare (ct.771)	57	-	-
16 Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	-	-
17 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:			
- Profit (rd. 57-58)	59	-	-
- Pierdere (rd. 58-57)	60	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)	61	97,630,483	107,832,486
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62	152,598,296	115,573,075
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 61-62)	63	-	-
- Pierdere (rd. 62-61)	64	54,967,813	7,740,589
18 Impozitul pe profit (ct. 691)	65	-	-
19 Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	-	-
20 PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63-64-65-66)	67	-	-
- Pierdere (rd. 64+65+66-63)	68	54,967,813	7,740,589

Cosmin URSONIU

Administrator Special și Director General




Nicoleta - Liliana IONETE

Administrator Special și Director Economic



Judetul: BUCURESTI

Unitatea : U.C.M. Resita S.A. societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective

Localitatea: Bucuresti, Piata Montreal nr 10, Cladirea World Trade Center

Telefon: 0255/ 217111

Numarul din Registrul Comertului: J40/13628/2011

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

Cod fiscal: RO 1056654

BILANT
intocmit la 30 septembrie 2012

- lei -

Denumirea elementului		Nr. Rd.	Sold la:	
			Inceputul exercitiului financiar	Sfarsitul exercitiului financiar
A	B		1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1. Cheltuieli de constituire (ct.201 - 2801)	1		-	-
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	2		-	-
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci, etc. (ct. 205+ 208-2805-2808-2905-2908)	3		199,335	173,261
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	4		-	-
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de executie (ct.233+234-2933)	5		-	-
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6		199,335	173,261
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	7		160,260,957	138,505,757
2. Instalații tehnice și mașini (ct.213+223-2813-2913)	8		5,949,988	5,185,288
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct.214+224-2814-2914)	9		256,789	231,020
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de executie (ct.231+232-2931)	10		85,560	522,984
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11		166,553,294	144,445,049
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Actiuni deținute la entitățile afiliate (ct.261-2961)	12		17,000	17,000
2. Imprumuturi acordate entităților afiliate (ct.2671+2672-2964)	13		-	-
3. Interese de participare (ct.263-2962)	14		20,000	20,000
4. Imprumuturi acordate entităților de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.2673+2674-2965)	15		-	-
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct.265-2963)	16		-	-
6. Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2677+2678+2679-2966-2968)	17		3,607,738	2,511,959
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18		3,644,738	2,548,959
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 6 + 11+18)	19		170,397,367	147,167,270
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		12,439,279	10,050,966
2. Producția în curs de execuție (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21		34,180,844	34,963,935
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		958,469	6,113,718
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct.4091)	23		2,172,718	1,935,633

	TOTAL: (rd. 20 la 23)	24	49,751,310	53,064,251
	II. CREANȚE			
	1. Creanțe comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	36,678,696	35,919,358
	2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct.451-495)	26	199,883	199,883
	3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct.453-495)	27	132,492	113,423
	4. Alte creanțe (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	4,957,516	2,686,019
	5. Capital subscris și nevărsat (ct.456-495)	29	-	-
	TOTAL: (rd. 25 la 29)	30	41,968,587	38,918,684
	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
	1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct.501-591)	31	-	-
	2. Alte investiții pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	-	-
	TOTAL: (rd. 31 + 32)	33	-	-
	IV CASA SI CONTURI LA BANCİ (ct.5112+512+531+532+541+542)	34	3,415,043	2,914,024
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	95,134,940	94,896,959
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)	36	196,633	86,094
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (ct.161+1681-169)	37	-	-
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	24,119,808	31,382,997
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419)	39	37,802,705	29,369,703
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	40	28,899,062	20,355,358
	5. Efecte de comerț de plătit (ct.403+405)	41	3,184,438	3,088,307
	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	356,656,324	372,351,907
	TOTAL: (rd. 37 la 44)	45	450,662,337	456,548,273
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-63)	46	(376,122,354)	(364,729,853)
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)	47	(205,724,987)	(217,562,583)
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (ct.161+1681-169)	48	-	-
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	-	-
	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	139,176	-
	TOTAL: (rd. 48 la 55)	56	139,176	-
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	392,167,675	388,223,483
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	392,167,675	388,223,483
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	47,649	34,010
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 63+64), din care:	62	20,791,590	3,164,633
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct.472)	63	20,791,590	3,164,633
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	20,839,239	3,198,642
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	9,426,940	10,993,390
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68	1,566,450	-
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69	-	-
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	10,993,390	10,993,390
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	137,917,168	118,246,929
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	143,498,760	163,168,999
4. Alte rezerve (ct.1068)	76	716,399	716,399
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	145,862,152	165,532,391
Acțiuni proprii (ct. 109)	78	-	-
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79	-	-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct.117)			
Sold C	81	-	-
Sold D	82	564,769,401	892,852,197
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	83	-	-
Sold D	84	328,082,796	7,740,589
Repartizarea profitului (ct.129)	85	-	-
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+72+77-78+79-80+81-82+83-84-85)	86	(598,079,487)	(605,820,076)
Patrimoniul public (ct.1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86+87)	88	(598,079,487)	(605,820,076)

Cosmin URSONIU

Administrator Special și Director General




Nicoleta - Liliana IONETE

Administrator Special și Director Economic



U.C.M. Reșița S.A.
Sediu Social: RO-011469, Piata Montreal, nr.10, Clădirea
World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr. 1



Sector 1, București
Sediu Administrativ: RO-320053, Str. Golului, Nr. 1 · Reșița societate în insolvență
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 30.09.2012

Indicator	Mod de calcul	Valoare
1. Lichiditatea curentă	$1=2/3$	0.21
2. Active curente (RON)	2	94,896,959
3. Datorii curente (RON)	3	456,548,273
4. Grad de îndatorare	$4=5/6$	#N/A
5. Capital imprumutat (RON)	5	0
6. Capital angajat (RON)	6	-605,820,076
7. Viteza de rotație a debitelor clienți (zile)	$7=8/9 \times (365/4 \times 3)$	102
8. Sold mediu creanțe comerciale (RON)	8	36,299,027
9. Cifra de afaceri (RON)	9	97,841,200
10. Viteza de rotație a activelor imobilizate (zile)	$10=11/12 \times (365/4 \times 3)$	412
11. Active imobilizate (RON)	11	147,167,270
12. Cifra de afaceri (RON)	12	97,841,200

Cosmin URSONIU

Administrator Special și Director General



Nicoleta - Liliana IONETE

Administrator Special și Director Economic