



Judetul: Caras-Severin

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

Sediul Social: RO-011469, Piata Montreal, nr.10, Clădirea World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr.1, Sector 1, București

Sediul Administrativ: RO-320053, Str. Golului, Nr.1 · Reșița

Telefon: 0255/ 217111

Numarul din Registrul Comerțului: 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

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE incheiat la 31 martie 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	31.303.138	28.087.854
	Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	2	30.704.633	26.926.137
	Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	3	598.504	1.161.717
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4	-	-
	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	2.227.894	3.283.781
	Sold D	8	-	-
3	Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct 721+722)	9	252.399	-
4	Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	535.936	77.931
	- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.1+7-8+9+10)		12	34.319.367	31.449.566
5	a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	13	10.603.631	9.359.175
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+ 606+ 608)	14	428.975	484.443
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	15	4.365.469	5.550.059
	c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	16	497.944	1.247.920
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	1.211	1.142
6	Cheltuieli cu personalul (rd. 18+19), din care:	18	12.376.428	13.910.861
	a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644-7414)	19	9.827.427	11.050.478
	b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	20	2.549.001	2.860.383
7	a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 22-23)	21	9.333.855	7.727.595
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	22	9.333.855	7.727.595
	a.2) Venituri (ct.7813)	23	-	-
	b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 24-25)	24	-	179.480
	b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	-	179.480
	b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	-	-
8	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	7.265.597	8.052.064

	8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+ 612+ 613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	3.179.180	2.701.804
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	29	802.477	571.354
	8.3. Alte cheltuieli (ct. 652+658)	30	3.283.940	4.778.905
	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	-	(3.484.662)
	- Cheltuieli (ct. 6812)	33	-	-
	- Venituri (ct.7812)	34	-	3.484.662
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL (rd.13 la 16-17+18 +21+24+27+32)	35	44.870.690	43.025.792
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
	- Profit (rd. 12-35)	36	-	-
	- Pierdere (rd. 35-12)	37	10.551.322	11.576.226
9	Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	-	-
	- 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	3.254	3.429
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43	-	-
	Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	3.377.353	71.222
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+40+42+44)	45	3.380.608	74.652
12	Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante (rd.47-48)	46	-	-
	- Cheltuieli (ct.686)	47	-	-
	- Venituri (ct.786)	48	-	-
13	Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	49	858.465	701.045
	- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	50	-	-
	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	(478.098)	21.842
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46+49+51)	52	380.367	722.887
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
	- Profit (rd. 45-52)	53	3.000.240	-
	- Pierdere (rd. 52-45)	54	-	648.236
14	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):			
	- Profit (rd. 12+45-35-52)	55	-	-
	- Pierdere (rd. 35+52-12-45)	56	7.551.082	12.224.462
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	37.699.975	31.524.217
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62	45.251.057	43.748.679
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
	- Profit (rd. 61-62)	63	-	-
	- Pierdere (rd. 62-61)	64	7.551.082	12.224.462
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	7.551.082	12.224.462

ADMINISTRATOR SPECIAL
Dan Nicolae OBADAU



DIRECTOR ECONOMIC
Nicoleta IONETE