



Nr. 203/03.06.10

**Catre ,  
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare  
Directia Generala de Supraveghere  
Directia Emitenti  
Serviciul Informare si Protectia Investitorilor**

Referitor la adresa nr.10156 / 21 MAI 2010

Ca raspuns la cererea d-voastra metionata in adresa nr.10156 / 21 MAI 2010, aducem urmatoarele detalieri si precizari la Notele explicative la situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2009.

#### **Referitor la NOTA 1**

Nu consideram ca este cazul sa prezentam informatii suplimentare.

#### **Referitor la NOTA 2**

a) Nu avem cunostinta de obligatii financiare viitoare relevante pentru care sa se fi impus constituirea de provizioane sau o prezentare detaliata a acestora.

b) Societatea a prezentat informatii legate de valoarea angajamentelor financiare sub forma garantiilor care nu indeplinesc conditiile pentru a fi recunoscute in bilant in cadrul Notei 5 – Situatia creantelor si datoriilor –mai exact nota 5.2.2 Sume datorate institutiilor de credit, unde sunt detaliate garantiile aferente sumelor datorate institutiilor de credit.

De asemenea, la Nota 1 – Active Imobilizate – sunt prezentate detaliat imobiliarile corporale gajate si restrictionate.

#### **Referitor la NOTA 8**

Suma bruta a indemnizatiilor acordate in cursul exercitiului financiar 2009 membrilor Consiliului de Administratie este de 430.349 lei iar cea acordata membrilor conducerii societatii este de 1.368.207 lei.

Mentionam ca nu exista angajamente privind pensiile pentru fostii membri ai organelor de conducere sau administratie.

#### **Referitor la NOTA 11**

Societatea a prezentat in cadrul **Notei 1.3 - Imobilizări financiare** - date referitoare la entitatile la care UCM Resita este asociat, mai putin informatiile legate de profitul sau pierderea entitatii respective pentru ultimul exercitiu financiar pentru care au fost aprobate situatiile financiare anuale considerandu-le ca fiind de o importata ne semnificativa astfel :

- in cazul SC Multifarm SRL, cu sediul social in Resita, str.Golului (Cladire Cadre), nr.1, la data intocmirii situatiilor financiare ale S.C. U.C.M.Resita SA. nu erau finalizate situatiile financiare aferente anului 2009 iar cele aferente anului 2008 au fost considerate de catre managementul

societatii ca fiind de o importanta nesemnificativa raportat la situatiile financiare ale S.C. U.C.M. Resita SA.;

- pentru SC Robus SA , cu sediul social in Resita, str.Mociur (Hala Ebosul Nou), nr.50, este deschisa procedura de faliment;
- la SC U.C.M. Turnate SRL, cu sediul social in Resita, str.Mociur, nr.50, societatea a devenit asociat incepand cu luna august 2009 iar la data depunerii situatiilor financiare ale SC U.C.M. Resita SA nu erau finalizate situatiile financiare aferente anului 2009 , cele aferente anului 2008 nefiind de o importanta semnificativa raportat la situatiile financiare ale UCM Resita SA. .

### Referitor la NOTA 13

Auditul societății este asigurat de firma KPMG Audit SRL,onorariul auditorului fiind stabilit prin negociere directă între cele două părți si prevăzut în contractul de prestări servicii încheiat între Societate și firma de audit. Pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2009 s-a negociat un onorariu in suma de 24.000 euro.

De asemenea, societatea a inregistrat in anul 2009 cheltuieli cu alte servicii executate de terti dintre care mentionam urmatoarele:

- servicii de asigurare in suma de 420.838 lei ;
- servicii de consultanta in suma de 2.478.490 lei;
- alte servicii in suma de 23.870.880 lei , pondere semnificativa avand serviciile executate de terti in legatura cu procesul de productie (ex : proiectare, cercetare, colaborari pe proiecte, studii tehnice) .

Referitor la motivarea “opinieii cu rezerve “acordate de auditor, mentionam faptul ca am oferit auditorului toate informatiile de care dispuneam pentru efectuarea misiunii de audit doar ca, unele dintre acestea au fost considerate ca fiind insuficiente pentru emitera unei opinii fara rezerve (ex : reevaluare terenurilor si cladirilor) sau au existat intre S.C. U.C.M. Resita si auditor opinii diferite in ceea ce priveste tratamentul contabil al unor tranzactii (ex.reversarea pe seama rezultatului reportat al unor vanzari de active) .

Director Executiv

Adrian PREDA

