

U.C.M. Reșița S.A.
Sediul Social: Piața Montreal, nr.10, Clădirea
World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr.1.50
011469, Sector 1, București, România
Sediul Administrativ: Str. Golului, Nr.1, 320053, Reșița, România
Tel: +40-(0)255-217111 · Fax: +40-(0)255-223082
contact@ucmr.ro · http://www.ucmr.ro



societate în insolvență
in insolvency
en procedure collective

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 15.02.2013

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

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

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

Codul unic de înregistrare : 1056654

Nr. la Oficiul Registrului Comerțului București: J 40/13628/2011

Capital social subscris și varsat: 10993390,40 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat: Raportului aferent situațiilor financiare preliminare ale anului 2012

S.C. U.C.M. Resita S.A. informează publicul larg cu privire la disponibilitatea Raportului aferent situațiilor financiare preliminare ale anului 2012.

Raportul aferent situațiilor financiare preliminare ale anului 2012 poate fi consultat, începând cu data de 15.02.2013, pe website-ul <http://www.ucmr.ro>

Începând cu aceeași dată, persoanele interesate, pot solicita, pe baza de cerere scrisă, obținerea unei copii de pe aceste documente. Cererea se va depune/transmite direct la sediul societății din Resita, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caras – Severin sau la număr de fax 0255/207780.

ADMINISTRATOR SPECIAL

Cosmin URSONIU

ADMINISTRATOR SPECIAL

Nicoleta Liliana IONETE





Indicatori economico-financiar la data de 31.12.2012
 (provizoriu)

Indicator	Mod de calcul	Valoare RON
1. Lichiditatea curentă	$1=2/3$	0,23
2. Active curente (RON)	2	106.231.539
3. Datorii curente (RON)	3	455.780.363
4. Grad de îndatorare	$4=5/6$	#N/A
5. Capital împrumutat (RON)	5	0
6. Capital angajat (RON)	6	-595.077.699
7. Viteza de rotație a debitelor clienți (zile)	$7=8/9 \times 365$	103
8. Sold mediu creanțe comerciale (RON)	8	43.090.426
9. Cifra de afaceri (RON)	9	152.210.309
10. Viteza de rotație a activelor imobilizate (zile)	$10=11/12 \times 365$	349
11. Active imobilizate (RON)	11	145.705.074
12. Cifra de afaceri (RON)	12	152.210.309

Cosmin URSONIU

Administrator Special Director General

Nicoleta - Liliana IONETE

Administrator Special Director Economic



Judetul: Bucuresti

Unitatea : U.C.M. Resita S.A. societate in insolventa

Localitatea: Bucuresti, Piata Montreal nr. 10, Cladirea World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul 1.50

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

Numarul din Registrul Comertului: J40/13628/2011

Telefon: 0255/ 217111

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 motociclete)

Cod fiscal: RO 1056654

DATE INFORMATIVE - provizoriu
la data de 31.12.2012

Formularul 30

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR. UNITATI	SUME
A	B	1	2
Unitati care au inreg. profit	1		3.001.788
Unitati care au inreg. pierdere	2		
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	3		

II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	Total (col. 2+3)	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1	2	3
Plati restante - total (rd.05+09+15 la 19+23), din care:	4	302.487.195	300.779.173	1.708.022
Furnizori restanti - total (rd.06 la 08), din care:	5	19.917.527	18.209.505	1.708.022
- peste 30 de zile	6	710.913	710.913	0
- peste 90 de zile	7	1.610.708	1.567.703	43.005
- peste 1 an	8	17.595.905	15.930.889	1.665.017
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.10 la 14), din care:	9	69.672.100	69.672.100	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	49.676.500	49.676.500	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	17.600.648	17.600.648	0
- contributia pentru pensia suplimentara	12	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	2.394.953	2.394.953	0
- alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	1.621.737	1.621.737	0
Obligatii restante fata de alti creditori	16	64.166.058	64.166.058	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetul de stat	17	111.384.704	111.384.704	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetele locale	18	1.787.904	1.787.904	0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd.20 la 22), din care:	19	29.367.099	29.367.099	0
- restante dupa 30 de zile	20	1.854.093	1.854.093	0
- restante dupa 90 de zile	21	4.795.758	4.795.758	0
- restante dupa 1 an	22	22.717.247	22.717.247	0
Dobanzi restante	23	4.570.066	4.570.066	0

III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31 dec. 2011	31 dec. 2012
A	B	1	2
Numar mediu de salariatii	24	2.264	1.906
Numar efectiv de salariatii existenti la sfarsitul exercitiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	25	2.318	1.923

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente, din care:	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	34	0

- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	36	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0
Redevente platite in cursul exercitiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care:	40	0
redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat	41	0
Redeventa miniera platita	42	0
Subventii incasate in cursul exercitiului financiar, din care:	43	0
subventii incasate in cursul exercitiului financiar aferente activelor	44	0
subventii aferente veniturilor, din care	45	0
subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca**)	46	0
Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale si/sau in actele normative in vigoare, din care:	47	1.312.730.796
creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat	48	13.766.312
creante restante de la entitati din sectorul privat	49	1.298.964.483

V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	50	3.983.130

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ***)	Nr. rd.	31 decembrie 2011	31 decembrie 2012
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	51	0	0
- din fonduri publice	52	0	0
- din fonduri private	53	0	0

VII. Cheltuieli de inovare****)	Nr. rd.	31 decembrie 2011	31 decembrie 2012
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd.55 la 57), din care:	54	0	0
-chelt.de inovare finalizate incursul perioadei	55	0	0
-chelt.de inovare in curs definalizare in cursul perioadei	56	0	0
-chelt.de inovare abandonate incursul perioadei	57	0	0

VIII. Alte informatii	Nr. rd.	31 decembrie 2011	31 decembrie 2012
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct 4094)	58	0	
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale(ct 4093)	59	170.383	170.383
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 61 + 69), din care:	60	56.153.245	59.900.114
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare,alte titluri imobilizate si obligatiuni, in sume brute (rd. 62 la 68), din care:	61	45.814.950	45.814.950
- actiuni cotate emise de rezidenti	62	20.000	20.000
- actiuni necotate emise de rezidenti	63	0	0
- parti sociale emise de rezidenti	64	45.794.950	45.794.950
- obligatiuni emise de rezidenti	65	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenti	66	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	67	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	68	0	0
Creante imobilizate in sume brute (rd. 70 + 71), din care:	69	10.338.295	14.085.164
- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	70	10.338.295	14.085.164
- creante imobilizate in valuta (din ct. 267)	71	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	72	1.334.682.867	1.347.025.599
- 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)	73	8.977.522	10.118.728
Creante comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct 4092+din ct 411+din ct 413)	74	1.299.768.512	1.303.817.629
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75	78.506	56.258
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.77 la 81) din care:	76	0	0
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	77	77.468	50.041
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	78	319.922	270.213
- subventii de incasat (ct.445)	79	0	
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	80	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului (ct.4482)	81	0	0

Creantele entitatii in relatii cu entitatile din grup (ct.451)	82	2.898.652	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)	83	0	0
creante rezultate din operatiuni cu instrumente derivate (ct.465)	84	0	0
Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.86 la 88), din care:	85	0	0
-decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionari privind capitalul si decontari din operatiuni in participatie(ct.453+456+4582)	86	132.492	97.523
- 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)	87	21.550.328	19.752.645
sume preluate din contul 542"Avansuri de trezorerie"reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data bilantului (din ct.461)	88	167.642	138.156
Dobanzi de incasat (ct. 5187), din care:	89	0	0
- de la nerezidenti	90	0	0
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici*****)	91		
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 505 + 506 + din ct. 508) (rd. 93 la 99), din care:	92	0	2.559.698
- actiuni cotate emise de rezidenti	93	0	0
- actiuni necotate emise de rezidenti	94	0	0
- parti sociale emise de rezidenti	95	0	0
- obligatiuni emise de rezidenti	96	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	97	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	98	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	99	0	0
Alte valori de incasat (ct. 5113 +5114)	100	0	0
Casa in lei si in valuta (rd. 102 + 103), din care:	101	57.825	4.305
- in lei (ct. 5311)	102	57.822	4.305
- in valuta (ct. 5314)	103	4	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd.105 + 107),din care:	104	3.356.548	1.287.015
- in lei (ct. 5121) din care:	105	3.353.065	1.169.181
conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	106	0	0
- in valuta (ct. 5124) din care :	107	3.483	117.834
conturi curente in valuta deschise la banci nerezidente	108	0	0
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd.110 + 111), din care:	109	0	0
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct.5112 + 5125 + 5411)	110	0	0
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct. 5125 + 5412)	111	0	0
Datorii (rd. 113+116+119+122+125+128+131+134+137+140+143+144+148+150+151+156 +157+158+159+165),din care:	112	457.758.348	456.118.079
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct. 161) (rd.114 + 115), din care:	113	0	0
- in lei	114	0	0
- in valuta	115	0	0
- Dobanzi aferente iprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct. 1681) (rd. 117 +118), din care:	116	0	0
- in lei	117	0	0
- in valuta	118	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 120 + 121), din care:	119	21.731.348	28.381.200
- in lei	120	5.695.424	12.345.276
- in valuta	121	16.035.924	16.035.924
- Dobanzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 123 + 124), din care:	122	1.314.130	4.315.173
- in lei	123	1.314.130	4.315.173
- in valuta	124	0	0

- Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193 + 5194 + 5195), (rd. 126 + 127), din care:	125	0	0
- in lei	126	0	0
- in valuta	127	0	0
- Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 129 + 130), din care:	128	0	0
- in lei	129	0	0
- in valuta	130	0	0
- Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627) (rd. 132 + 133), din care:	131	985.899	985.899
- in lei	132	985.899	985.899
- in valuta	133	0	0
- Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682) (rd. 135 + 136), din care:	134	88.430	254.893
- in lei	135	88.430	254.893
- in valuta	136	0	0
- Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd. 138 + 139), din care:	137	0	0
- in lei	138	0	0
- in valuta	139	0	0
- Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682) (rd. 141 + 142), din care:	140	0	0
- in lei	141	0	0
- in valuta	142	0	0
- Credite de la trezoreria statului si dobanzi aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	143	0	0
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 145 + 146), din care:	144	0	0
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	145	0	0
- in valuta	146	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct 167)	147	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	148	56.670.491	40.656.310
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	149	13.215.713	0
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	150	1.872.010	1.670.437
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd 152 la 155), din care:	151	165.283.967	186.661.847
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	152	62.187.213	71.153.287
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	153	36.089.785	45.195.437
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	154	1.432.465	1.410.174
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	155	65.574.504	68.902.949
Datoriile entitatii in relatie cu entitatile grup (ct.451)	156	0	0
Sume datorate actionarilor (ct.455)	157	126.292.405	126.292.405
Datori rezultate din operatiuni cu instrumente derivate (ct.465)	158	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478+ 269 + 509) (rd.160 la 164), din care:	159	83.519.666	66.899.914
- decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul, dividende si decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+457+4581)	160	784	784
- alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 462+ din ct. 472 + din ct. 473)	161	83.518.882	66.899.131
- subventii nereluate la venituri (din ct.472)	162	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	163	0	0
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	164	0	0
Dobanzi de platit (ct. 5186)	165	0	0
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici*****)	166	0	0
Capital subscris varsat (ct.1012), din care:	167	9.426.940	10.993.390
- actiuni cotate ²⁾	168	340.500	353.000
- actiuni necotate ³⁾	169	0	0
- parti sociale	170	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct.1012)	171	9.086.440	10.640.390
Brevete si licente (din ct.205)	172	0	0

IX. Informatii privind chelt. cu colaboratorii	Nr. rd.	31 decembrie 2011	31 decembrie 2012
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173		

X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31 decembrie 2011	31 decembrie 2012
--	---------	-------------------	-------------------

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	174		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	175		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	176		
XI.capital social varsat(ct.1012),(rd.178+181+185+186+187+188),din care:	177	96.566.806	10.993.390
detinut de institutii publice(rd.179+180),din care:	178	0	0
detinut de institutii publice de subordonare centrala	179		0
detinut de institutii publice de subordonare locala	180	0	0
detinut de societati comerciale cu capital de stat, din care:	181	0	0
cu capital integral de stat	182	0	0
cu capital majoritar de stat	183	0	0
cu capital minoritar de stat	184	0	0
detinut de regii autonome	185	0	0
detinut de societati comerciale cu capital privat	186	96.410.885	10.837.469
detinut de persoane fizice	187	89.654	89.654
detinut de alte entitati	188	66.268	66.268
XII.Dividente ale societatilor comerciale cu capital de stat si varsaminte ale regiilor autonome, din care:	189	0	0
-dividente/varsaminte aferente anului 2012, repartizate catre institutii publice, din care:	190	0	0
-catre institutii publice de subordonare centrala	191	0	
-catre institutii publice de subordonare locala	192		
-dividente/varsaminte din profitul anului 2011, platite catre institutii publice, din care	193	0	0
-catre institutii publice de subordonare centrala	194	0	0
-catre institutii publice de subordonare locala	195	0	0
-dividente / varsaminte din profitul aferent exercitiilor anterioare anului 2011, platite catre institutiile publice, din care	196	0	0
-catre institutii publice de subordonare centrala	197	0	0
-catre institutii publice de subordonare locala	198	0	0

URSONIU Cosmin

ADMINISTRATOR SPECIAL DIRECTOR GENERAL

IONETE Nicoleta Liliana
ADMINISTRATOR SPECIAL
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 motociclete)

Cod fiscal: RO 1056654

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE (provizoriu)
 la data de 31 decembrie 2012**

FORMULAR 40

- lei -

Elemente de imobilizări	Nr. rând	Sold inițial	Creșteri	Valori brute		
				Reduceri		Sold final (col.5 = 1+2-3)
				Total	Din care dezmembrări și casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizări necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	1	-	-	-	X	-
Alte imobilizări	2	10.566.113	28.859	0	X	10.594.971
Imobilizări necorporale în curs de executie	3				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	4	10.566.113	28.859		X	10.594.971
II.Imobilizări corporale						
Terenuri	5	55.868.100	0		X	55.868.100
Construcții	6	104.393.223	0	27.681	27.681	104.365.543
Instalații tehnice și mașini	7	65.368.453	906.065	1.208.136	1.208.136	65.066.381
Alte instalații, utilaje și mobilier	8	1.262.847	167.250	40.557	40.557	1.389.540
Investiții imobiliare	9	0	0	0	0	0
Imobilizări corporale în curs de executie	10	456.311	381.860	39.768	39.768	798.403
Investiții imobiliare în curs de executie	11	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 05 la 11)	12	227.348.934	1.455.175	1.316.142	1.316.142	227.487.967
III.Active biologice	13	0	0	0	X	0
IV.Imobilizări financiare	14	50.584.431	3.970.109	0	X	54.554.540
ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL(rd.04+12+13+14)	15	288.499.478	5.454.143	1.316.142	1.316.142	292.637.479

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE (provizoriu)

Elemente de imobilizări	Nr. Rând	Sold inițial	Amortizare în cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului(col.9=6 +7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	16				
Alte imobilizări	17	10.366.778	73.900	0	10.440.678
TOTAL (rd. 16+17)	18	10.366.778	73.900	0	10.440.678
II.Imobilizări corporale					
Terenuri	19	0	0	0	0
Construcții	20	366	28.976.841	2.172	28.975.036
Instalații tehnice și mașini	21	59.418.464	2.036.528	1.198.463	60.256.530
Alte instalații, utilaje și mobilier	22	1.006.059	49.005	18.960	1.036.103
Investiții imobiliare	23	-	-	-	-
TOTAL (rd. 19 la 23)	24	60.424.889	31.062.374	1.219.594	90.267.669
III.Active biologice	25	-	-	-	-
AMORTIZARI-TOTAL(rd.18+24+25)	26	70.791.667	31.136.274	1.219.594	100.708.346

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, 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

SITUAȚIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE (provizoriu)

Elemente de imobilizări	Nr. rând	Sold inițial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col.13= 10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	27	-	-	-	-
Alte imobilizări	28	-	-	-	-
Imobilizări necorporale în curs de executie	29	-	-	-	-
TOTAL (rd. 27 la 29)	30	-	-	-	-
II.Imobilizări corporale					
Terenuri	31				
Construcții	32				
Instalații tehnice și mașini	33				
Alte instalații, utilaje și mobilier	34				
Investitii imobiliare	35				
Imobilizari corporale in curs de executie	36	446.111	0	0	446.111
Investitii imobiliare in curs de executie	37				
TOTAL (rd. 31 la 37)	38	446.111	0	0	446.111
III.Active biologice	39				
IV.Imobilizari financiare	40	46.939.694	0	1.161.744	45.777.950
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE-					
TOTAL(rd.30+38+39+40)	41	47.385.805	0	1.161.744	46.224.061

Cosmin URSONIU

Administrator Special Director General

Nicoleta - Liliana IONETE

Administrator Special Director Economic





Judetul: Bucuresti

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

Sediul Social: Piața Montreal, nr.10, Clădirea World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr.1.50, 011469, Sector 1, București

Sediul 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 preponderanta

Cod

CAEN: 2811

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

Cod fiscal: RO 1056654

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR (PROVIZORIU) la data de 31 decembrie 2012

- lei -

Nr. rd	Denumirea indicatorilor	Exercitiul financiar	
		Precedent	Curent
A	B	1	2
1	Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05)	123.083.808	152.210.309
	Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	119.183.794	153.322.790
	Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	3.900.014	1.914.497
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	-	3.026.977
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	-	-
2	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711)		
	Sold C		
	Sold D	9.822.773	9.016.278
3	Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd.09+10)	1.076.218	218.426
4	Venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale (ct 721+722)	1.076.218	218.426
5	Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)		-
6	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.753)		-
7	Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.755)		-
8	Venituri din investitii imobiliare (ct.756)		-
9	Venituri din active biologice si produse agricole (ct.757)		-
10	Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare (ct.7417)		-
11	Alte venituri din exploatare (ct.758+7419)	1.291.669.013	2.063.766
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+11+12+13+14+15+16)	1.406.006.265	145.476.223
12	a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	43.864.556	35.951.404
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	2.206.535	2.299.237
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	11.202.068	10.978.592
	c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	3.458.605	1.925.113
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	7.453	16.782
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 24+25), din care:	54.137.561	52.329.527
	a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644-7414)	42.960.273	41.558.101
	b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	11.177.288	10.771.426
14	a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale, necorporale investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 27-28)	39.025.415	31.136.274

	a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6816+6817)	27	39.127.352	31.136.274
	a.2) Venituri (ct.7813+7816)	28	101.937	-
	b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 30-31)	29	1.299.966.461	(8.291.417)
	b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	1.310.297.517	1.961.798
	b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	10.331.056	10.253.215
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	79.423.191	20.922.961
	15.1. Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611+ 612+ 613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	16.507.132	9.099.690
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	34	3.695.314	2.120.833
	15.3 Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	35	1.850	3.993
	15.4 Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.653)	36		-
	15.5 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.655)	37		-
	15.6 Cheltuieli privind investitiile imobiliare (ct.656)	38		-
	15.7 Cheltuieli privind activele biologice si produsele agricole (ct.657)	39		-
	15.8 Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct. 6587)	40		-
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+6582+6583+6585+6588)	41	59.218.895	9.698.445
	Ajustari privind provizioanele (rd. 43-44)	42	165.579.180	(4.771.300)
	- Cheltuieli (ct. 6812)	43	165.704.792	-
	- Venituri (ct.7812)	44	125.611	4.771.300
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL (rd.18 la 21-22+23+26+29+32+42)	45	1.698.856.119	142.463.609
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
	- Profit (rd. 17-45)	46	-	3.012.614
	- Pierdere (rd. 45-17)	47	292.849.853	-
16	Venituri din actiuni detinute la filiale (ct.7611)	48	175.346	-
17	Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun (ct.7613)	49	-	-
18	Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare (ct.762)	50		-
19	Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct.763)	51		-
20	Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)	52	6.446.830	3.415.734
21	Venituri din dobanzi (ct.766)	53	92.632	10.089
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile din grup	54	83.226	-
22	Alte venituri financiare (ct.7615+764+767+768)	55	5.725	1.069
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 48+49+50+51+52+53+55)	56	6.720.533	3.426.891
23	Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.58-59)	57	22.921.215	(3.019.317)
	- Cheltuieli (ct.686)	58	23.096.965	-
	- Venituri (ct.786)	59	175.750	3.019.317
24	Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct.661)	60		-
25	Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61		-
26	Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	62	7.835.077	3.179.479
	- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile din grup	63	5.464.239	-
27	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	11.197.183	3.277.556
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 57+60+61+62+64)	65	41.953.476	3.437.718
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
	- Profit (rd. 56-65)	66	-	-
	- Pierdere (rd. 65-56)	67	35.232.943	10.826
	VENITURI TOTALE (rd. 17+56)	68	1.412.726.798	148.903.115
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 45+65)	69	1.740.809.594	145.901.327
28	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
	- Profit (rd. 68-69)	70	-	3.001.788
	- Pierdere (rd. 69-68)	71	328.082.796	-

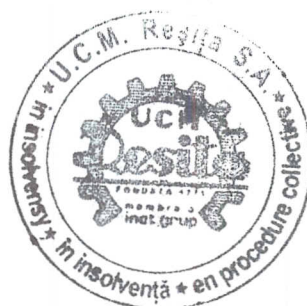
29	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72	-	-
30	Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73		-
31	Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74		-
32	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	75	-	-
33	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
	- Profit (rd. 70-72-73+74-75)	76	-	3.001.788
	- Pierdere (rd. 71+72+73-74+75) (rd. 72+73+75-70-74)	77	328.082.796	-

Cosmin URSONIU

Administrator Special Director General

Nicoleta - Liliana IONETE

Administrator Special Director Economic





Judetul: Bucuresti

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

Sediul Social: Piața Montreal, nr.10, Clădirea World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr.1.50, 011469, Sector 1, București

Sediul 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 preponderanta

Cod CAEN:

2811

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

Cod fiscal: RO 1056654

SITUATIA ACTIVLEOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII (PROVIZORIU)
la data de 31 decembrie 2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold an curent la:		
		31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
A	B	1	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1. Cheltuieli de constituire (ct.203 – 2803 – 2903)	1	-	-	-
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct. 205+ 208-2805-2808-2905—2906-2908)	2	205.545	199.335	154.294
3. Fond comercial (ct.2071)	3	-	-	-
5. Imobilizări necorporale în curs de executie (ct.233-2933)	4	-	-	-
TOTAL (rd. 01 la 04)	5	205.545	199.335	154.294
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	6	202.496.580	160.260.957	131.258.607
2. Instalații tehnice și mașini (ct.213+223-2813-2913)	7	6.925.710	5.949.988	4.809.854
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct.214+224-2814-2914)	8	601.128	256.789	353.437
4. Investiții imobiliare (ct.215-2815-2915)	9			-
5. Imobilizări corporale în curs de executie (ct.231-2931)	10	3.834.441	10.200	352.292
6. Investiții imobile în curs de executie (ct.235-2935)	11			-
TOTAL (rd. 06 la 11)	12	213.857.859	166.477.934	136.774.191
III. ACTIVE BIOLOGICE	13			-
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Actiuni deținute la filiale (ct.261-2961)	14	19.999.415	17.000	17.000
2. Imprumuturi acordate entitatilor din grup (ct.2671+2672-2964)	15	-	-	-
3. Actiuni deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct.262+263-2962)	16	20.000	20.000	20.000
4. Imprumuturi acordate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct.2673+2674-2965)	17	-	-	-
5. Altw titluri imobilizate (ct.265-2963)	18	-	-	-
6. Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2677+2678+2679-2966-2968)	19	4.109.584	3.607.738	8.739.590
TOTAL (rd. 14 la 19)	20	24.128.999	3.644.738	8.776.590
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05+12+13+20)	21	238.192.403	170.322.007	145.705.074
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct.301++302+303+/-308+321+322+323+328+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	22	13.635.114	12.439.279	11.512.200

	2. Active imobilizate detinute in vederea vanzarii (ct.311)	23			-
	3. Producția în curs de execuție (ct.331+341+/-348-393-3941-3952)	24	50.366.610	34.180.844	34.529.278
	4. Produse finite și mărfuri (ct.327+345+346+347+/-348+354+357+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-397-4428)	25	3.042.764	958.469	616.896
	TOTAL (rd. 22 la 25)	26	67.044.488	47.578.592	46.658.374
	II. CREANȚE				
	1. Creanțe comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+411+413+418-491)	27	1.336.999.087	36.266.251	49.914.601
	2. Avansuri platite (ct.409)	28	2.910.592	2.660.523	2.557.955
	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct.451-495)	29	3.956.501	199.883	199.883
	4. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitățile controlate in comun (ct.453-495)	30	-	132.492	97.523
	5. Creante rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct.465)	31			-
	6. Alte creanțe (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	32	267.048	4.957.516	2.952.184
	7. Capital subscris și nevărsat (ct.456-495)	33	-	-	-
	TOTAL (rd. 27 la 33)	34	1.344.133.228	44.216.665	55.722.147
	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	35	-	-	2.559.698
	IV CASA SI CONTURI LA BANCİ (ct.5112+512+531+532+541+542)	36	944.700	3.415.043	1.291.320
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 26+34+35+36)	37	1.412.122.416	95.210.300	106.231.539
C.	CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	38	606.369	196.633	53.806
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PANA LA UN AN				
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (ct.161+1681-169)	39	-	-	-
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	40	19.559.741	24.119.808	33.937.165
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419)	41	64.260.065	37.802.705	16.693.429
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	42	1.319.752.346	28.899.062	23.962.882
	5. Efecte de comerț de plătit (ct.403+405)	43	16.029.313	3.184.438	-
	6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct.406)	44	213.039	208.615	20.339
	7. Sume datorate entitatilor din grup (ct.1661+1685+2691+451)	45	-	-	-
	8. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct.1663+1686+2692+453)	46	-	-	-
	9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct.465)	47			-
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+422+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)	48	256.346.214	356.447.709	381.166.549
	TOTAL (rd. 39 la 48)	49	1.676.160.718	450.662.337	455.780.363
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 37+38-49-68)	50	(263.465.014)	(376.046.994)	(352.530.794)
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 21+50)	51	(25.272.611)	(205.724.987)	(206.825.721)
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN				
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (ct.161+1681-169)	52	-	-	-
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	53	-	-	-
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419)	54	-	-	-
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	55	-	-	-
	5. Efecte de comerț de plătit (ct.403+405)	56	-	-	-
	6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct.406)	57	340.029	139.176	-
	7. Sume datorate entitatilor din grup (ct.1661+1685+2691+451)	58	-	-	-

8. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct.1663+1686+2692+453)	59	-	-	-
9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct.465)	60			-
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+422+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)	61	469.390	0	-
TOTAL (rd. 52 la 61)	62	809.419	139.176	-
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct.1517)	63	-	-	-
2. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	64	226.588.494	392.167.675	388.222.516
TOTAL (rd. 63 + 64)	65	226.588.494	392.167.675	388.222.516
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subventii pentru investitii (ct. 475)	66	65.835	47.649	29.463
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) - total (rd. 68+69), din care:	67	33.081	20.791.590	3.035.776
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.472)	68	33.081	20.791.590	3.035.776
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.472)	69	-	-	-
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	70		-	-
TOTAL (rd. 66+67+70)	71	98.916	20.839.239	3.065.239
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	72	9.426.940	9.426.940	10.993.390
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	73	-	1.566.450	-
3. Capital subscris reprezentand datorii financiare (ct.1027)	74			-
4. Ajustari ale capitalului social (ct. 1028) Sold C	75			-
Sold D	76			-
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) Sold C	77			-
Sold D	78	-	-	-
TOTAL (rd. 72+73+74+75-76+77-78)	79	9.426.940	10.993.390	10.993.390
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	80	-	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	81	180.651.292	137.917.168	111.687.468
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct.1061)	82	1.646.993	1.646.993	1.646.993
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	83	-	-	-
3. Alte rezerve (ct.1068)	84	716.399	716.399	716.399
TOTAL (rd. 82 la 84)	85	2.363.392	2.363.392	2.363.392
Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functionala (ct.1072) Sold C	86			-
Sold D	87			-
Actiuni proprii (ct. 109)	88	-	-	-
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	89	-	-	-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	90	-	-	-
V.REZULTAT REPORTAT, CU EXECPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct.117) Sold C	91			-
Sold D	92			723.123.738
VI.REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct.118) Sold C	93			-
Sold D	94	68.571.041	421.270.641	-
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) Sold C	95			3.001.788

	Sold D	96	376.606.942	328.082.796	-
Repartizarea profitului (ct.129)		97	-	-	-
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 79+80+81+85+ 86+87-88+89-90+91-92+93-94+95-96-97)		98	(252.736.359)	(598.079.487)	(595.077.699)
Patrimoniul public (ct.1026)		99			-
CAPITALURI - TOTAL (rd. 98+99)		100	(252.736.359)	(598.079.487)	(595.077.699)

Cosmin URSONIU

Administrator Special Director General

Nicoleta - Liliana IONETE

Administrator Special Director Economic

