

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

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 septembrie 2015

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	30.09.2015
	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	1	-	-
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-	2	35.444	20.294
3. Fond comercial (ct.2071)	3	-	-
4. Imobilizări necorporale în curs de executie (ct.233-2933)	4	-	-
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.206-2806-2907)	5	-	-
TOTAL (rd. 01 la 05)	6	35.444	20.294
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	7	181.408.122	175.341.076
2. Instalații tehnice și mașini (ct.213+223-2813-2913)	8	3.536.458	3.140.199
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct.214+224-2814-2914)	9	254.575	222.146
4. Investiții imobiliare (ct.215-2815-2915)	10	-	-
5. Imobilizări corporale în curs de executie (ct.231-2931)	11	543.465	594.760
6. Investiții imobulare în curs de executie (ct.235-2935)	12	-	-
7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.216-2816-2916)	13	-	-
TOTAL (rd. 07 la 13)	14	185.742.620	179.298.181
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	15		
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Actiuni detinute la filiale (ct.261-2961)	16	17.000	17.000
2. Imprumuturi acordate entitatilor din grup (ct.2671+2672-2964)	17	-	-
3. Actiuni detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct.262+263-2962)	18	20.000	23.000
4. Imprumuturi acordate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct.2673+2674-2965)	19	-	-
5. Alte titluri imobilizate (ct.265+266-2963)	20	-	-
6. Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2677+2678+2679-2966-2968)	21	8.957.162	9.249.718
TOTAL (rd. 16 la 21)	22	8.994.162	9.289.718
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+14+15+22)	23	194.772.226	188.608.193
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-	24	3.518.766	2.692.820
2. Active imobilizate detinute in vederea vanzarii (ct.311)	25	-	-
3. Producția în curs de execuție (ct.331+341+/-348-393-3941-3952)	26	3.240.951	5.150.585
4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371+/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	27	1.159.243	1.154.189
TOTAL (rd. 24 la 27)	28	7.918.960	8.997.594
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+411+413+418-491)	29	19.037.985	19.509.638
2. Avansuri plătite (ct.409)	30	1.297.962	1.021.722
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct.451-495)	31	199.883	199.883
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct.453-495)	32	40.336	54.618
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct.465)	33	-	-
6. Alte creanțe (ct.425+428+431+437+438+441+442+4428+444+445+446+447+448+458+461+473-496+5187)	34	234.180.788	233.301.824
7. Capital subscris și nevărsat (ct.456-495)	35	-	-
TOTAL (rd. 29 la 35)	36	254.756.954	254.087.685
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.505+506+507+508-595-596-598+5113+5114)	37	4.244.151	1.122
IV CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+512+531+532+541+542)	38	1.122.049	1.045.069
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 28+36+37+38)	39	268.042.114	264.131.470
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	40	33.969	549.131
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PANA LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct.161+1681-169)	41	-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	42	35.176.816	37.985.297
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419)	43	16.679.034	16.879.021
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	44	19.989.709	19.946.111
5. Efecte de comerț de plătit (ct.403+405)	45	-	-
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct.406)	46	-	-
7. Sume datorate entităților din grup (ct.1661+1685+2691+451)	47	-	-
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct.1663+1686+2692+453)	48	-	-
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct.465)	49	-	-
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+422+423+424+426+427+428+431+437+438+441+442+443+444+446+447+448+455+456+457+458+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	50	592.854.349	596.138.910
TOTAL (rd. 41 la 50)	51	664.699.908	670.949.339
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 39+40-51-70)	52	(398.554.567)	(407.595.324)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 23+52)	53	(203.782.341)	(218.987.131)
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			-
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct.161+1681-169)	54	-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	55	-	-
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419)	56	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	57	-	-
5. Efecte de comerț de plătit (ct.403+405)	58	-	-
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct.406)	59	-	-
7. Sume datorate entităților din grup (ct.1661+1685+2691+451)	60	-	-
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct.1663+1686+2692+453)	61	-	-
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct.465)	62	-	-
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+422+423+424+426+427+428+431+437+438+441+442+443+444+446+447+448+455+456+457+458+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	63	-	-
TOTAL (rd. 54 la 63)	64	-	-
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct.1517)	65	1.046.214	1.046.214
2. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	66	248.656.102	245.426.413

TOTAL (rd. 65+66)	67	249.702.316	246.472.627
I. VENITURI ÎN AVANS			-
1. Subvenții pentru investiții (ct.475)	68	11.277	11.277
2. Venituri înregistrate în avans (ct.472) - total (rd.70+71), din care:	69	1.930.742	1.326.586
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct.472)	70	1.930.742	1.326.586
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct.472)	71	-	-
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.479)	72	-	-
TOTAL (rd. 68+69+72)	73	1.942.019	1.337.863
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct.1012)	74	10.993.390	10.993.390
2. Capital subscris nevărsat (ct.1011)	75	-	-
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare (ct.1027)	76	-	-
4. Ajustări ale capitalului social (ct.1028) SOLD C	77	590.691.694	590.691.694
SOLD D	78	-	-
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct.103) SOLD C	79	-	-
SOLD D	80	-	-
TOTAL (rd. 74 + 75 + 76 + 77 - 78+ 79 - 80)	81	601.685.084	601.685.084
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	82		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	83	179.945.016	174.270.642
IV. REZERVE			-
1. Rezerve legale (ct.1061)	84	1.947.065	1.947.065
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	85	-	-
3. Alte rezerve (ct.1068)	86	16.088.620	16.088.620
TOTAL (rd. 84 la 86)	87	18.035.685	18.035.685
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale	88	-	-
intr-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională (ct.1072) SOLD D	89	-	-
Actiuni proprii (ct.109)	90	-	-
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	91	-	-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	92	-	-
V.REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	93	-	-
SOLD D (ct.117)	94	634.612.076	628.575.064
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	95	-	-
SOLD C (ct.118)	96	619.158.675	619.158.675
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	97	641.086	-
SOLD C (ct.121)	98	-	11.728.707
SOLD D (ct.121)	99	32.054	-
Repartizarea profitului (ct.129)	100	(453.495.934)	(465.471.035)
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 81 + 82 + 83+87+ 88 - 89 - 90+ 91 - 92 + 93 - 94+ 95 - 96+ 97 - 98 - 99)	101	-	-
Patrimoniul public (ct.1026)	102	(453.495.934)	(465.471.035)
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101)	102	(453.495.934)	(465.471.035)

Cosmin URSONIU
Administrator Special Director General



Nicoleta-Liliana IONETE
Administrator Special Director Economic și RU

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
2811

Cod CAEN:

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

Cod fiscal: RO 1056654

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
la data de 30 septembrie 2015

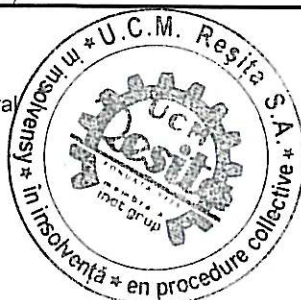
Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2014- 30.09.2014	01.01.2015- 30.09.2015
A		B	1	2
1	Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05)	1	16.348.854	23.603.105
	Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	2	16.388.569	23.637.425
	Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	3	18.616	4.608
	Reduceri comerciale acordate (ct.709)	4	58.331	38.928
	Venituri din subventii de exploatare aferente clientilor de afaceri neta (ct.741+742)	5	-	-
2	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711) Sold C	6	137.718	941.836
	Sold D	7		-
3	Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd.09+10)	8	464.838	51.295
4	Venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale (ct.721+722)	9	464.838	51.295
5	Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)	10	-	-
6	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.753)	11	-	-
7	Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.755)	12	-	-
8	Venituri din investitii imobiliare (ct.756)	13	-	-
9	Venituri din active biologice si produse agricole (ct.757)	14	-	-
10	Venituri din subventii de exploatare (ct.7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)	15	-	-
11	Alte venituri din exploatare (ct.758)	16	411.128	4.547.082
	- din care, venituri din subventii pentru investitii (ct. 7584)	17		-
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-		18	17.362.538	29.143.318
12	a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602)	19	3.355.876	6.533.802
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	20	203.290	508.119
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605)	21	2.969.388	3.439.958
	c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	22	-	-
	Reduceri comerciale primite (ct.609)	23	3.666	31.917
13	Cheltuieli cu personalul (rd.25+26), din care:	24	21.718.132	21.760.552
	a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644)	25	17.071.460	17.829.140
	b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645)	26	4.646.672	3.931.412
14	a) Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale, corporale, investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 28-29)	27	16.451.459	6.517.717
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6816+6817)	28	16.451.459	6.517.717
	a.2) Venituri (ct.7813+7816)	29	-	-
	b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 31-32)	30	(424.691)	(745.284)
	b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	31	295.208	398.391
	b.2) Venituri (ct.754+7814)	32	719.899	1.143.675
	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	4.624.311	4.760.588
	15.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+ 612+ 613+ 614+ 615+ 621+ 622+ 623+ 624+ 625+ 626+ 627+ 628-7416)	34	3.009.904	3.159.155
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	35	1.437.946	1.562.831
	15.3 Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	36	30.535	2.697

15	15.4 Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.653)	37	-	-
	15.5 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.655)	38	-	-
	15.6 Cheltuieli privind investitiile imobiliare (ct.656)	39	-	-
	15.7 Cheltuieli privind activele biologice si produsele agricole (ct.657)	40	-	-
	15.8 Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct. 6587)	41	-	-
	15.9. Alte cheltuieli (ct.6581+6582+6583+6585+6588)	42	145.926	35.905
	Ajustari privind provizioanele (rd.44-45)	43	4.225.974	(3.229.689)
	- Cheltuieli (ct.6812)	44	4.277.051	6.006.838
	- Venituri (ct.7812)	45	51.077	9.236.527
CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL (rd.19 la 22-23+24+27+30+33+43)		46	53.120.073	39.513.846
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd.18-46)	47	-	-
	- Pierdere (rd.46-18)	48	35.757.535	10.370.528
16	Venituri din actiuni detinute la filiale (ct.7611)	49	-	22.281
17	Venituri din actiuni detinute la entitati asociate (ct.7612)	50	-	-
18	Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun (ct.7613)	51	840	840
19	Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare (ct.762)	52	-	-
20	Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct.763)	53	-	-
21	Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)	54	878.649	1.011.499
22	Venituri din dobanzi (ct.766*)	55	286.248	58.149
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile din grup	56	-	-
24	Venituri din subventii financiare pe termen scurt (ct.7418)	57	-	-
25	Venituri din investitii financiare pe termen scurt (ct.7617)	58	-	-
26	Alte venituri financiare (ct.7615+764+767+768)	59	-	3.000
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49+50+51+52+53+54+55+57+58+59)		60	1.165.737	1.095.769
26	Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.62-63)	61	(147.682)	(276.909)
	- Cheltuieli (ct.686)	62	-	159
	- Venituri (ct.786)	63	147.682	277.068
27	Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct.661)	64	-	-
28	Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	65	-	-
29	Cheltuieli privind dobanzile (ct.666*)	66	2.180.142	2.016.369
	- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile din grup	67	-	-
30	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	68	607.508	714.488
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61+64+65+66+68)		69	2.639.968	2.453.948
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):				
	- Profit (rd. 60-69)	70	-	-
	- Pierdere (rd. 69-60)	71	1.474.231	1.358.179
VENITURI TOTALE (rd. 18+60)		72	18.528.275	30.239.087
CHELTUIELI TOTALE (rd. 46+69)		73	55.760.041	41.967.794
31	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
	- Profit (rd. 72-73)	74	-	-
	- Pierdere (rd. 73-72)	75	37.231.766	11.728.707
32	Impozitul pe profit curent (ct.691)	76	-	-
33	Impozitul pe profit amanat (ct.692)	77	-	-
34	Venituri din impozitul pe profit amanat (ct.792)	78	-	-
35	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	79	-	-
36	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
	- Profit (rd. 74- 76- 77+ 78- 79)	80	-	-
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 -78+ 79) (rd. 76 + 77 + 79 -74 - 78)	81	37.231.766	11.728.707

Cosmin URSONIU
Administrator Special Director General

Nicoleta-Liliana IONETE
Administrator Special Director Economic si RU

