

U.C.M. Reșița S.A.
Sediul Social: Piața Charles de Gaulle, nr. 15
Clădirea Charles de Gaulle Plaza, etaj 3, birou Peleş
011857, 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



În reorganizare judiciară, în
judicial reorganisation, en
redressement

RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

Data raportului: 28.02.2022

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

Sediul Social: Piața Charles de Gaulle, nr.15, Clădirea Charles de Gaulle Plaza, etaj3, birou Peleş,
Sector 1, București

Sediul administrativ: Reșița, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caraș – Severin

Numărul 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 vărsat: 10993390,40 lei

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

Evenimente importante de raportat: Raport aferent situațiilor financiare preliminare ale anului 2021

S.C. U.C.M. Reșița S.A. informează publicul larg cu privire la disponibilitatea Raportului aferent situațiilor financiare preliminare ale anului 2021.

Raportul aferent situațiilor financiare preliminare ale anului 2021 poate fi consultat începând cu data de 28.02.2022 pe website-ul <http://www.ucmr.ro> și în link-ul din platforma IRIS.

Începând cu aceeași dată, persoanele interesate pot solicita pe bază de cerere scrisă obținerea unei copii de pe aceste documente. Cererea se va depune/transmite direct la sediul administrativ al societății situat în Reșița, str. GOLULUI, nr. 1, 320053, Caraș – Severin sau la numărul de fax: 0255223082

În tabelul de mai jos este prezentată situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 31.12.2021:

Lei

Nr. crt.	Elemente de bilant	01.01.2021	31.12.2021
1	Active imobilizate	135.306.621	121.098.229
2	Active circulante	52.273.960	49.621.450
3	Cheltuieli în avans	42.726	40.764
	TOTAL ACTIV	187.623.307	170.760.443
4	Datorii	713.560.423	926.204.790
5	Venituri în avans	11.277	11.277
6	Provizioane	232.605.508	43.177.792
7	Capitaluri proprii	(758.553.901)	(798.633.416)
	TOTAL PASIV	187.623.307	170.760.443

U.C.M. Reșița S.A.
Sediul Social: Piața Charles de Gaulle, nr. 15
Clădirea Charles de Gaulle Plaza, etaj 3, birou Peles
011857, 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



în reorganizare judiciară, în
judicial reorganisation, en
redressement

Din contul de profit și pierdere se evidențiază următorii indicatori:

Lei

Nr. crt.	Denumire indicator	31.12.2020	31.12.2021
1	Cifra de afaceri (2+3-4)	26.090.175	16.219.995
2	Producția vândută	26.090.175	16.219.995
3	Venituri din vânzarea mărfurilor	-	-
4	Reduceri comerciale acordate	-	-
5	Variația stocurilor:		
	Sold creditor	1.857.986	31.360
	Sold debitor	-	-
6	Venituri din vânzarea de active imobilizate	-	-
7	Producția exercițiului (1+/-5+6)	27.948.161	16.251.355
8	Alte venituri din exploatare	8.809	1.345.465
9	Venituri din exploatare, total (7+8)	27.956.970	17.596.820
10	Venituri financiare, total	664.291	887.953
11	Venituri totale (9+10)	28.621.261	18.484.773

Ca structură, veniturile din exploatare se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire indicator	31.12.2020	31.12.2021
1	Cifra de afaceri	93.32%	92.18%
2	Variația stocurilor	6.65%	0.18%
3	Venituri din vânzarea de active imobilizate	0.00%	0.00%
4	Alte venituri din exploatare	0.03%	7.65%
	TOTAL	100.00%	100.00%

Cheltuielile Societății sunt prezentate în tabelul următor:

Lei

Nr. crt.	Denumire indicator	31.12.2020	31.12.2021
1	Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	5.795.473	3.397.409
2	Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	5.019.972	5.537.079
3	Cheltuieli cu personalul	28.929.778	25.326.806
4	Ajustări	5.448.906	(185.403.853)
5	Alte cheltuieli de exploatare, din care:	6.331.105	202.451.277
5a	Cheltuieli cu cedarea activelor imobilizate deținute în vederea vânzării	-	-
6	Cheltuieli de exploatare total (rd. 1 la 5)	51.525.234	51.308.718
7	Cheltuieli financiare total	(3.867.157)	7.333.974
8	CHELTUIELI TOTALE	47.658.077	58.642.692



U.C.M. Reșița S.A.
Sediul Social: Piața Charles de Gaulle, nr. 15
Clădirea Charles de Gaulle Plaza, etaj 3, birou Peles
011857, sector 1, București, România
Sediul Administrativ: Str. Gofului, Nr.1, 320053, Reșița, România
Tel: +40-(0)255-217111 · Fax: +40-(0)255-223082
contact@ucmr.ro · http://www.ucmr.ro

în reorganizare judiciară, în
judicial reorganisation, en
redressement

Ca structură, cheltuielile din exploatare se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire indicator	31.12.2020	31.12.2021
1	Cheltuieli materiale	11.64%	7.20%
2	Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	9.74%	10.79%
3	Cheltuieli cu personalul	56.15%	49.36%
4	Ajustări	10.58%	-361.35%
5	Alte cheltuieli de exploatare	11.89%	394.00%
	TOTAL	100.00%	100.00%

Evoluția rezultatelor este prezentată în tabelul următor:

Lei

Nr. crt.	Denumire indicator	31.12.2020	31.12.2021
1	Venituri din exploatare	27.956.970	17.596.820
2	Cheltuieli din exploatare	51.525.234	51.308.718
3	Rezultat din exploatare	(23.568.264)	(33.711.898)
4	Venituri financiare	664.291	887.953
5	Cheltuieli financiare	(3.867.157)	7.333.974
6	Rezultat financiar	4.531.448	(6.446.021)
7	Impozitul pe profit	2.348.868	(78.404)
8	Rezultatul net al exercițiului financiar	(21.385.684)	(40.079.515)

Rezultatul net al exercițiului financiar la finele anului 2021 s-a concretizat printr-o pierdere netă de 40.079.515 lei, în aceeași perioadă a anului 2020 pierderea netă înregistrată fiind de 21.385.684 lei.

UCM RESITA SA- In insolventa, in insolvency, en procedure collective,
Prin Administrator judiciar,
Consortiul format din V.F. Insolventa SPRL si EURO INSOL SPRL



Situații Financiare Individuale la 31 decembrie 2021
(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)

Situația poziției financiare la 31.12.2021

Lei

Referință SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE IAS 1.10(a), 113	Nota	Elemente bilanțere	Solduri 01.01.2021	Solduri 31.12.2021
IAS 1.54(a)	3	Imobilizări corporale	122.608.308	118.089.025
IAS 1.54(c)	3	Imobilizări necorporale	3.410	5.801
	3	Imobilizări financiare	12.694.903	3.003.403
		Total active imobilizate	135.306.621	121.098.229
IAS 1.54(h)	4	Creanțe comerciale și creanțe entități afiliate	5.778.775	4.681.659
IAS 1.54(g)	5	Stocuri	23.466.340	22.369.790
IAS 1.54(o), 56	12	Creanțe din impozitul amânat	12.994.998	13.721.204
IAS 1.54(h)	4	Alte creanțe	833.427	1.407.342
IAS 1.54(i)	6	Numerar și echivalente de numerar	9.200.420	7.441.455
		Cheltuieli în avans	42.726	40.764
		Total active curente	52.316.686	49.662.214
		TOTAL ACTIVE	187.623.307	170.760.443
IAS 1.54(k)	7	Furnizori și alte datorii comerciale	36.443.159	42.328.552
IAS 1.54(k)	7	Datorii fiscale și alte datorii	651.970.717	858.081.888
IAS 1.54(o), 56	12	Datorii din impozite amânate	25.146.547	25.794.350
IAS 1.54(l)	8	Provizioane	232.605.508	43.177.792
IAS 1.55, 20.24		Venituri în avans	11.277	11.277
		Total datorii	946.177.208	969.393.859
		Total active minus Total datorii	(758.553.901)	(798.633.416)
	9	Capital social	601.685.084	601.685.084
	3	Rezerve din reevaluare	125.996.791	121.902.571
	9	Rezerve legale	1.972.406	1.972.406
		Alte rezerve	16.088.620	16.088.620
	9	Rezultat reportat	(1.482.911.118)	(1.500.202.582)
	9	Rezultat curent	(21.385.684)	(40.079.515)
	9	Repartizare profit constituire rezerve legale	-	-
		Total capitaluri proprii	(758.553.901)	(798.633.416)
		TOTAL PASIVE	187.623.307	170.760.443

Administrator Judiciar:
Consortiul EURO INSOL SPRL și
VF Insolvență SPRL

Director economic:
Nicoleta Liliana IONETE



Situații Financiare Individuale la 31 decembrie 2021
(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)

Situația rezultatului global la 31.12.2021

- Lei -

Referință SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL IAS 1.10(b), 81(a)	Explicații	31.12.2020	31.12.2021
IAS 1.82(a) IAS 1.99,103	Venituri din exploatare	26.098.984	17.565.460
IAS 1.99, 103	Costul vânzărilor	36.911.948	31.458.195
	Profit(Pierdere) brut din exploatare	(10.812.964)	(13.892.735)
IAS 1.99, 103	Costuri de distribuție	393	-
	Cheltuieli administrative	12.754.907	19.819.163
IAS 1.82(a) IAS 1.99,103	Venituri financiare	664.291	887.953
IAS 1.82(b)	Cheltuieli financiare	(3.867.157)	7.333.974
IAS 1.85	Rezultat înainte de impozitare	(19.036.816)	(40.157.919)
IAS 1.82(d), IAS 12.77	Cheltuieli cu impozitul	2.348.868	(78.404)
	Profit(Pierdere) net	(21.385.684)	(40.079.515)
	Constituire rezerve legale conform Legii 31/1990	-	-
IFRS 5.33(a), 1.82(e)	Profit atribuibil:	-	-
IAS 1.83(b)(ii)	Proprietarilor societatii	-	-
IAS 1.83(b (i)	Intereselor care nu controleaza	-	-

Administrator Judiciar:
Consortiul EURO INSOL SPRL și
VF Insolvență SPRL

Director economic:
Nicoleta Liliana IONETE



S.c. U.C.M. Reșița S.a.
(în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement)

Situații Financiare Individuale la 31 decembrie 2021
(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică alfel)

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII PENTRU EXERCITIUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021

-Lei-

Explicații/Descriere	Capital social	Rezerve din reevaluare	Rezerve legale	Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Rezultat curent exercițiului financiar	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sold la 01 Ianuarie 2021	601.685.084	125.996.791	1.972.406	264.275.843	16.088.620	(1.747.186.961)	(21.385.684)	(758.553.901)
<i>Modificări ale capitalurilor proprii - 31 decembrie 2021</i>								
Transfer surplus realizat din reevaluare		(4.094.221)		4.094.221				
Transfer rezultat exercițiului 2020 la rezultatul reportat						(21.385.684)	21.385.684	
Închidere cont - repartizare profit								
Inregistrare erori contabile din ani precedenți în rezultatul reportat								
Rezultatul net al exercițiului curent							(40.079.515)	(40.079.515)
Sold la 31 decembrie 2021 IFRS	601.685.084	121.902.570	1.972.406	268.370.064	16.088.620	(1.768.572.645)	(40.079.515)	(798.633.416)

Rezervele legale ale *Societății*, constituite conform prevederilor Legii Societăților Comerciale, la data de 31 decembrie 2021 sunt în sumă de 1.972.406 lei. Rezerva legală a *Societății* este parțial constituită în conformitate cu prevederile Legii Societăților Comerciale, conform căreia 5% din profitul contabil anual este transferat în cadrul rezervelor legale, până când soldul acestora atinge 20% din capitalul social al *Societății*. Dacă această rezervă este utilizată integral sau parțial pentru acoperirea pierderilor, sau pentru distribuirea sub orice formă (precum emiterea de noi acțiuni conform Legii Societăților Comerciale), aceasta devine taxabilă la calculul impozitului pe profit.

Menționăm faptul că la 31.12.2021, *Societatea* nu a atins încă nivelul maxim al rezevelor legale.

Administrator Judiciar:

Consortiul EURO INSOL SPRL și VP



Director economic:

Nicoleta Liliana IONETE

s.c. U.C.M. Reșița s.a.
(în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement)

Situații Financiare Individuale la 31 decembrie 2021
(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2021

-Lei-

Denumirea elementului	Nr. rd.	Exercitiul financiar incheiat la data de:	
		31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
ACTIVITATI DE EXPLOATARE			
Profit net + rezultat reportat din corectare erori contabile	1	(19.151.895)	(40.157.919)
Ajustări pentru:			
Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale	2	4.862.962	4.504.100
Ajustarea valorii imobilizărilor financiare	3	(4.556.954)	7.092.745
Cheltuieli/(Venituri) cu ajustări pentru deprecierea activelor circulante	4	(4.723.187)	(462.401)
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	5	(1.039.429)	(189.406.898)
Cheltuieli cu donațiile acordate	6	-	-
Venituri din dobânzi și alte venituri financiare	7	(124.791)	(55.540)
Cheltuieli cu dobânzile și alte cheltuieli financiare	8	-	-
Flux de numerar înainte de modificările fondului de rulment (rd. 1 la 8)	9	(24.733.294)	(218.485.913)
Micșorare/(Majorare) - clienți și alte conturi asimilate	10	11.787.763	3.372.628
Micșorare/(Majorare) a stocurilor	11	(1.213.526)	1.291.274
(Micșorare)/Majorare - furnizori și conturi asimilate	12	13.601.465	211.996.563
Flux de numerar rezultat din exploatare (rd 9 la 11)	13	(557.592)	(1.825.448)
Încasări din dobânzi	14	93.001	53.700
(Creșterea) / Descreșterea netă în numerarul restricționat	15	168.830	155.977
Flux de numerar net obținut în exploatare (rd. 13 la 15)	16	(295.761)	(1.615.771)
ACTIVITATEA DE INVESTIȚII			
Plata în numerar pentru achiziționare de terenuri și alte active pe termen lung	17	(19.781)	(8.026)
Încasări din vânzări imobilizări	18	-	18.969
Încasări din dividende	19	1.769	1.840
Flux de numerar net utilizat în activitățile de investiție (rd. 17 la 19)	20	(18.012)	12.783
ACTIVITĂȚI FINANȚARE			
Subvenții acordate	21	-	-
Reduceri ale sumelor împrumutate	22	-	-
Flux de numerar net utilizat în activități de finanțare (rd. 20 la 21)	23	-	-
Creșterea netă/(scăderea) în disponibilitățile bănești și alte lichidități (rd. 16+20+23)	24	(313.773)	(1.602.988)
Disponibilități bănești și alte lichidități la începutul anului	25	9.157.513	8.843.740
Disponibilități bănești și alte lichidități la sfârșitul perioadei (rd. 24+25)	26	8.843.740	7.240.752

Administrator Judiciar:
Consortiul EURO INSOL SPRL și
VF Insolvență SPRL

Director economic:
Nicoleta Liliana IONETE




s.c. U.C.M. Reșița s.a.
(în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement)

Situații Financiare Individuale la 31 decembrie 2021
(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)

Indicatori economico-financiar la data de 31.12.2021

Indicator	Mod de calcul	Valoare
1. Lichiditatea curentă	$1=2/3$	0,05
2. Active curente (lei)	2	49.621.450
3. Datorii curente (lei)	3	926.204.790
4. Grad de îndatorare	$4=5/6$	#N/A
5. Capital împrumutat (lei)	5	0
6. Capital angajat (lei)	6	(798.633.416)
7. Viteza de rotație a debitelor clienți (zile)	$7 = 8/9 \times 365$	107
8. Sold mediu creanțe comerciale (lei)	8	4.760.449
9. Cifra de afaceri (lei)	9	16.219.995
10. Viteza de rotație a activelor imobilizate (zile)	$10 = 11/12 \times 365$	2.725
11. Active imobilizate (lei)	11	121.098.229
12. Cifra de afaceri (lei)	12	16.219.995

Administrator Judiciar:
Consortiul EURO INSOL SPRL și
VF Insolvență SPRL

Director economic:
Nicoleta Liliana IONETE

