



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: 28.02.2023

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 2022

S.C. U.C.M. Reșița S.A. informează publicul larg cu privire la disponibilitatea Raportului aferent situațiilor financiare preliminare ale anului 2022.

Raportul aferent situațiilor financiare preliminare ale anului 2022 poate fi consultat începând cu data de 28.02.2023 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 31.12.2022, față de începutul anului 2022:

<i>Nr. crt.</i>	<i>Denumire indicator</i>	<i>01.01.2022</i>	<i>31.12.2022</i>
1	Active imobilizate	121.098.229	150.226.629
2	Active circulante	49.621.450	37.713.039
3	Cheltuieli în avans	40.764	15.567
	TOTAL ACTIV	170.760.443	187.955.235
4	Datorii	926.204.790	441.157.972
5	Venituri în avans	11.277	33.811.574
6	Provizioane	43.177.792	102.682.152
7	Capitaluri proprii	(798.633.416)	(389.696.463)
	TOTAL PASIV	170.760.443	187.955.235

Din contul de profit și pierdere se evidențiază următorii indicatori:

<i>Nr. crt.</i>	<i>Denumire indicator</i>	<i>31.12.2021</i>	<i>31.12.2022</i>
1	Cifra de afaceri (2+3-4)	16.219.995	20.741.707
2	Producția vândută	16.219.995	20.741.707
3	Venituri din vânzarea mărfurilor	-	-
4	Reduceri comerciale acordate	-	-

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

5	Variația stocurilor:	Sold creditor	31.360	-
		Sold debitor	-	1.013.091
6	Venituri din producția de imobilizari		-	-
7	Producția exercițiului (1+/-5+6)		16.251.355	19.728.616
8	Alte venituri din exploatare		1.345.465	527.932.705
9	Venituri din exploatare, total (7+8)		17.596.820	547.661.321
10	Venituri financiare, total		887.953	1.485.305
11		Venituri totale (9+10)	18.484.773	549.146.626

Ca structură, veniturile din exploatare se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire indicator	31.12.2021	31.12.2022
1	Cifra de afaceri	92,18%	3,79%
2	Variația stocurilor	0,18%	-0,19%
3	Venituri din producția de imobilizari	0,00%	0,00%
4	Alte venituri din exploatare	7,65%	96,40%
	TOTAL	100,00%	100,00%

Cheltuielile Societății sunt prezentate în tabelul următor:

Lei

Nr. crt.	Denumire indicator	31.12.2021	31.12.2022
1	Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	3.397.409	2.073.879
2	Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	5.537.079	4.505.215
3	Cheltuieli cu personalul	25.326.806	23.579.635
4	Ajustări	(185.403.853)	66.776.613
5	Alte cheltuieli de exploatare	202.451.277	12.158.938
6	Cheltuieli de exploatare total (rd. 1 la 5)	51.308.718	108.944.579
7	Cheltuieli financiare total	7.333.974	(259.173)
8	CHELTUIELI TOTALE	58.642.692	108.685.406

Ca structură, cheltuielile din exploatare se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire indicator	31.12.2021	31.12.2022
1	Cheltuieli materiale	6,62%	1,90%
2	Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	10,79%	4,14%
3	Cheltuieli cu personalul	49,36%	21,64%
4	Ajustări	-361,35%	61,29%
5	Alte cheltuieli de exploatare	394,57%	11,16%
	TOTAL	100,00%	100,00%

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

Evoluția rezultatelor este prezentată în tabelul următor:

Lei

Nr. crt.	Denumire indicator	31.12.2021	31.12.2022
1	Venituri din exploatare	17.596.820	547.661.321
2	Cheltuieli din exploatare	51.308.718	108.944.579
3	Rezultat din exploatare	(33.711.898)	438.716.742
4	Venituri financiare	887.953	1.485.305
5	Cheltuieli financiare	7.333.974	(259.173)
6	Rezultat financiar	(6.446.021)	1.744.478
7	Impozitul pe profit	(78.404)	31.434.860
8	Rezultatul net al exercițiului financiar	(40.079.515)	409.026.360

Rezultatul net al exercițiului financiar la 31 decembrie 2022 s-a concretizat într-un profit net de 409.026.360 lei, rezultat influențat semnificativ de ajustarea datoriilor în concordanță cu Tabelul definitiv al creditorilor, față de aceeași perioadă a anului 2021 când s-a înregistrat o pierdere netă de 40.079.515 lei. Pierderea reportată va fi acoperită din profitul net al anului curent, conform prevederilor legale.

UCM RESITA SA- in insolventa, in insolvency, en procedure collective,
Prin Administrator judiciar,
Consoțiu format din EURO INSOL SPRL și V.F. Insolvența SPRL



s.c. U.C.M. Reșița s.a.
(în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement)
Situații Financiare preliminare la 31 decembrie 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)

Situația poziției financiare la 31.12.2022

Lei

Referință SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE IAS 1.10(a), 113	Nota	Elemente bilantiere	Solduri 01.01.2022	Solduri 31.12.2022
IAS 1.54(a)	3	Imobilizări corporale	118.089.025	113.558.705
IAS 1.54(c)	3	Imobilizări necorporale	5.801	33.474.996
	3	Imobilizări financiare	3.003.403	3.192.928
		Total active imobilizate	121.098.229	150.226.629
IAS 1.54(h)	4	Creanțe comerciale și creanțe entități afiliate	4.681.659	2.378.982
IAS 1.54(g)	5	Stocuri	22.369.790	14.299.508
IAS 1.54(o), 56	12	Creanțe din impozitul amânat	13.721.204	13.871.094
IAS 1.54(h)	4	Alte creanțe	1.407.342	1.010.611
IAS 1.54(i)	6	Numerar și echivalente de numerar	7.441.455	6.152.844
		Cheltuieli în avans	40.764	15.567
		Total active curente	49.662.214	37.728.606
		TOTAL ACTIVE	170.760.443	187.955.235
IAS 1.54(k)	7	Furnizori și alte datorii comerciale	42.328.552	9.739.295
IAS 1.54(k)	7	Datorii fiscale și alte datorii	858.081.888	404.982.636
IAS 1.54(o), 56	12	Datorii din impozite amânate	25.794.350	26.436.041
IAS 1.54(l)	8	Provizioane	43.177.792	102.682.152
IAS 1.55, 20.24		Venituri în avans	11.277	33.811.574
		Total datorii	969.393.859	577.651.698
		Total active minus Total datorii	(798.633.416)	(389.696.463)
	9	Capital social	601.685.084	601.685.084
	3	Rezerve din reevaluare	121.902.571	117.702.766
	9	Rezerve legale	1.972.406	1.972.406
		Alte rezerve	16.088.620	16.088.620
	9	Rezultat reportat	(1.500.202.582)	(1.536.171.699)
	9	Rezultat curent	(40.079.515)	409.026.360
	9	Repartizare profit constituire rezerve legale	-	-
		Total capitaluri proprii	(798.633.416)	(389.696.463)
		TOTAL PASIVE	170.760.443	187.955.235

Administrator Judiciar:
Consortiul EURO INSOL SPRL și
VF Insolvență SPRL

Director economic:

Nicoleta Liliana IONETE



Situația rezultatului global la 31.12.2022

- Lei -

Referință SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL IAS 1.10(b), 81(a)	Explicații	31.12.2021	31.12.2022
IAS 1.82(a) IAS 1.99,103	Venituri din exploatare	17.565.460	548.674.412
IAS 1.99, 103	Costul vânzărilor	31.458.195	92.030.100
	Profit(Pierdere) brut din exploatare	(13.892.735)	456.644.312
IAS 1.99, 103	Costuri de distribuție	-	647
	Cheltuieli administrative	19.819.163	17.926.923
IAS 1.82(a) IAS 1.99,103	Venituri financiare	887.953	1.485.305
IAS 1.82(b)	Cheltuieli financiare	7.333.974	(259.173)
IAS 1.85	Rezultat înainte de impozitare	(40.157.919)	440.461.220
IAS 1.82(d), IAS 12.77	Cheltuieli cu impozitul	(78.404)	31.434.860
	Profit(Pierdere) net	(40.079.515)	409.026.360
	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



SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII PENTRU EXERCITIUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022

Explicații/Descriere	Capital social	Rezerve din reevaluare	Rezerve legale	Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Rezultat curent exercițiu financiar	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sold la 01 ianuarie 2022	601.685.084	121.902.578	1.972.406	268.370.064	16.088.620	(1.768.572.645)	(40.079.515)	(798.633.416)
Modificări ale capitalurilor proprii - 31 decembrie 2022								
Transfer surplus realizat din rezerve din reevaluare		(4.199.805)		4.199.805				
Transfer rezultat exercițiu 2021 la rezultat reportat						(40.079.515)	40.079.515	
Închidere cont - repartizare profit								
Inregistrare erori contabile din ani precedenți în rezultat reportat								
Rezultatul net al exercițiului curent						(89.407)		(89.407)
Sold la 31 decembrie 2022 IFRS	601.685.084	117.702.766	1.972.406	272.569.869	16.088.620	(1.808.741.568)	409.026.360	409.026.360
							409.026.360	(389.696.463)

Rezervele legale ale *Societății*, constituite conform prevederilor Legii Societăților Comerciale, la data de 31 decembrie 2022 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 31.12.2022, *Societatea* nu a atins încă nivelul maxim al rezervei legale.

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 preliminară la 31 decembrie 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2022

-Lei-

Denumirea elementului	Nr. rd.	Exercitiul financiar încheiat la data de:	
		31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
ACTIVITATI DE EXPLOATARE			
Profit net + rezultat reportat din corectare erori contabile	1	(40.157.919)	409.428.754
Ajustări pentru:			
Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale	2	4.504.100	4.737.086
Ajustarea valorii imobilizărilor financiare	3	7.092.745	(1.688.772)
Cheltuieli/(Venituri) cu ajustări pentru deprecierea activelor circulante	4	(462.401)	2.602.063
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	5	(189.406.898)	59.647.686
Cheltuieli cu donațiile acordate	6	-	-
Venituri din dobânzi și alte venituri financiare	7	(55.540)	(66.242)
Cheltuieli cu dobânzile și alte cheltuieli financiare	8	-	-
Flux de numerar înainte de modificările fondului de rulment (rd. 1 la 8)	9	(218.485.913)	474.660.575
Micșorare/(Majorare) - clienți și alte conturi asimilate	10	3.372.628	7.123.789
Micșorare/(Majorare) a stocurilor	11	1.291.274	1.223.115
(Micșorare)/Majorare - furnizori și conturi asimilate	12	211.996.563	(359.288.189)
Flux de numerar rezultat din exploatare (rd. 9 la 12)	13	(1.825.448)	123.719.290
Încasări din dobânzi	14	53.700	66.242
(Creșterea) / Descreșterea netă în numerarul restricționat	15	155.977	2.646
Flux de numerar net obținut în exploatare (rd. 13 la 15)	16	(1.615.771)	123.788.178
ACTIVITATEA DE INVESTIȚII			
Plata în numerar pentru achiziționare de terenuri și alte active pe termen lung	17	(8.026)	-
Încasări din vânzări imobilizări	18	18.969	1.218.261
Încasări din dividende	19	1.840	-
Flux de numerar net utilizat în activitățile de investiție (rd. 17 la 19)	20	12.783	1.218.261
ACTIVITĂȚI FINANȚARE			
Subvenții acordate	21	-	-
Reduceri ale sumelor împrumutate	22	-	(126.292.405)
Flux de numerar net utilizat în activități de finanțare (rd. 21 la 22)	23	-	(126.292.405)
Creșterea netă/(scăderea) în disponibilitățile bănești și alte lichidități (rd. 16+20+23)	24	(1.602.988)	(1.285.966)
Disponibilități bănești și alte lichidități la începutul anului	25	8.843.740	7.240.752
Disponibilități bănești și alte lichidități la sfârșitul perioadei (rd. 24+25)	26	7.240.752	5.954.786

Administrator Judiciar:

Consortiul EURO INSOL SPRL

VE INSOLVENTĂ SPRL



Director economic:

Nicoleta Liliana IONETE



s.c. U.C.M. Reșița s.a.
 (în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement)
Situații Financiare preliminare la 31 decembrie 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)

54

Indicatori economico-financiarți la data de 31.12.2022

Indicator	Mod de calcul	Valoare
1. Lichiditatea curentă		
2. Active curente (lei)	1=2/3	0,09
3. Datorii curente (lei)	2	37.713.039
4. Grad de îndatorare	3	441.157.972
5. Capital împrumutat (lei)	4=5/6	#N/A
6. Capital angajat (lei)	5	0
7. Viteza de rotație a debitelor clienți (zile)	6	(389.696.463)
8. Sold mediu creanțe comerciale (lei)	7 = 8/9 x 365	58
9. Cifra de afaceri (lei)	8	3.284.229
10. Viteza de rotație a activelor imobilizate (zile)	9	20.741.707
11. Active imobilizate (lei)	10 = 11/12 x 365	2.644
12. Cifra de afaceri (lei)	11	150.226.629
	12	20.741.707

Administrator Judiciar:

Consortiul EURO INSOL SPRL și
VF Insolvență SPRL

Director economic:

Nicoleta Liliana IONETE

