

U.C.M. Reșița S.A.  
 Sediul Social: Piata Charles de Gaulle, nr. 15  
 Cladirea Charles de Gaulle Plaza, etaj 3, birou Peles  
 011857, sector 1, Bucuresti, Romania  
 Sediul Administrativ: Str. Golului, Nr.1, 320053, Reșița, Romania  
 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 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

Data raportului: 12.05.2023

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

Sediul Social: Piata Charles de Gaulle, nr.15, Cladirea Charles de Gaulle Plaza, etaj3, birou Peles, Sector 1, Bucuresti

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

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

Codul unic de inregistrare : 1056654

Nr. la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti: J 40/13628/2011

Capital social subscris si varsat: 10993390,40 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat: Raport aferent trimestrului I al anului 2023

S.C. U.C.M. Reșița S.A. informează publicul larg cu privire la disponibilitatea Raportului aferent trimestrului I al anului 2023.

Raportul poate fi consultat, începând cu data de 12.05.2023, pe website-ul <http://www.ucmr.ro> si in link-ul din platforma IRIS

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 administrativ al societății situat in Reșița, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caras – Severin sau la număr de fax 0255/223082.

S.C. U.C.M. Reșița S.A. informează publicul larg ca situațiile financiare ale societății aferente trimestrului I 2023 nu sunt auditate.

În tabelul de mai jos este prezentată situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 31.03.2023, față de începutul anului 2023:

Nr. crt.	Elemente de bilant	Lei	
		01.01.2023	31.03.2023
1	Active imobilizate	55.621.103	55.273.693
2	Active circulante	103.681.602	102.322.584
3	Cheltuieli în avans	15.566	619.792
	<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>159.318.271</b>	<b>158.216.069</b>
4	Datorii	438.254.167	442.953.499
5	Venituri în avans	26.789.156	26.781.289
6	Provizioane	82.817.115	82.732.814
7	Capitaluri proprii	(388.542.167)	(394.251.533)
	<b>TOTAL PASIV</b>	<b>159.318.271</b>	<b>158.216.069</b>

Din contul de profit și pierdere se evidențiază următorii indicatori:

Lei

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumire indicator</b>	<b>31.03.2022</b>	<b>31.03.2023</b>
<b>1</b>	<b>Cifra de afaceri (2+3-4)</b>	<b>2.174.737</b>	<b>4.577.945</b>
2	Producția vândută	2.174.737	4.577.945
3	Venituri din vânzarea mărfurilor	-	-
4	Reduceri comerciale acordate	-	-
5	Variația stocurilor: Sold creditor	334.462	1.420.005
	Sold debitor		
6	Venituri din vânzarea de active imobilizate	-	-
<b>7</b>	<b>Producția exercițiului (1+/-5+6)</b>	<b>2.509.199</b>	<b>5.997.950</b>
8	Alte venituri din exploatare	526.564.216	8.158
<b>9</b>	<b>Venituri din exploatare, total (7+8)</b>	<b>529.073.415</b>	<b>6.006.108</b>
10	Venituri financiare, total	611.953	142.146
<b>11</b>	<b>Venituri totale (9+10)</b>	<b>529.685.368</b>	<b>6.148.254</b>

Cheltuielile *Societății* sunt prezentate în tabelul următor:

Lei

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumire indicator</b>	<b>31.03.2022</b>	<b>31.03.2023</b>
1	Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	424.388	1.888.219
2	Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	1.738.279	1.609.701
3	Cheltuieli cu personalul	6.124.410	5.867.482
4	Ajustări	67.960.947	455.620
5	Alte cheltuieli de exploatare	2.289.319	1.861.900
<b>6</b>	<b>Cheltuieli de exploatare total (rd. 1 la 5)</b>	<b>78.537.343</b>	<b>11.682.922</b>
7	Cheltuieli financiare total	445.985	174.698
<b>8</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>78.983.328</b>	<b>11.857.620</b>

Evoluția rezultatelor este prezentată în tabelul următor:

Nr. crt.	Denumire indicator	Lei	
		31.03.2022	31.03.2023
1	Venituri din exploatare	529.073.415	6.006.108
2	Cheltuieli din exploatare	78.537.343	11.682.922
<b>3</b>	<b>Rezultat din exploatare</b>	<b>450.536.072</b>	<b>(5.676.814)</b>
4	Venituri financiare	611.953	142.146
5	Cheltuieli financiare	445.985	174.698
<b>6</b>	<b>Rezultat financiar</b>	<b>165.968</b>	<b>(32.552)</b>
7	Impozitul pe profit	31.874.017	
<b>8</b>	<b>Rezultatul net al exercițiului financiar</b>	<b>418.828.023</b>	<b>(5.709.366)</b>

Deși cifra de afaceri a evoluat favorabil față de trimestrul I al anului precedent, veniturile obținute din activitatea curentă nu au atins un nivel care poate susține integral cheltuielile. Astfel rezultatul net al trimestrului I al anului 2023 s-a concretizat într-o pierdere de 5.709.366 lei.

**UCM REȘIȚA SA- în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement,**  
**Prin Administrator judiciar,**  
**Consortiul format din EURO INSOL SPRL și V.F. Insolvență SPRL**