

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: 16.08.2023

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 semestrului I al anului 2023

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

Raportul poate fi consultat, începând cu data de 16.08.2023, 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. Caraș – Severin sau la număr de fax 0255/223082.

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

În tabelul de mai jos este prezentată situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 30.06.2023, față de începutul anului 2023:

Nr. crt.	Elemente de bilanț	Lei	
		01.01.2023	30.06.2023
1	Active imobilizate	55.621.103	55.916.217
2	Active circulante	103.681.602	96.606.818
3	Cheltuieli în avans	15.566	10.841
	TOTAL ACTIV	159.318.271	152.533.876
4	Datorii	438.254.167	437.623.517
5	Venituri în avans	26.789.156	27.966.223
6	Provizioane	82.817.115	82.732.814
7	Capitaluri proprii	(388.542.167)	(395.788.678)
	TOTAL PASIV	159.318.271	152.533.876

Din contul de profit și pierdere se evidențiază următorii indicatori:

Lei

Nr. crt.	Denumire indicator	30.06.2022	30.06.2023
1	Cifra de afaceri (2+3-4)	5.443.793	14.349.364
2	Producția vândută	5.443.793	14.349.364
3	Venituri din vânzarea mărfurilor	-	-
4	Reduceri comerciale acordate	-	-
5	Variația stocurilor: Sold creditor	-	-
	Sold debitor	588.061	260.745
6	Venituri din vânzarea de active imobilizate	-	333.921
7	Producția exercițiului (1+/-5+6)	4.855.732	14.422.540
8	Alte venituri din exploatare	526.565.076	27.029
9	Venituri din exploatare, total (7+8)	531.420.808	14.449.569
10	Venituri financiare, total	1.017.478	403.291
11	Venituri totale (9+10)	532.438.286	14.852.860

Cheltuielile *Societății* sunt prezentate în tabelul următor:

Lei

Nr. crt.	Denumire indicator	30.06.2022	30.06.2023
1	Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	925.617	2.071.507
2	Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	2.670.594	2.778.907
3	Cheltuieli cu personalul	12.043.529	11.724.076
4	Ajustări	65.505.060	1.057.948
5	Alte cheltuieli de exploatare, din care:	3.571.399	4.121.682
5a	Cheltuieli cu cedarea activelor imobilizate deținute în vederea vânzării	-	144.113
6	Cheltuieli de exploatare total (rd. 1 la 5)	84.716.199	21.754.120
7	Cheltuieli financiare total	197.303	345.251
8	CHELTUIELI TOTALE	84.913.502	22.099.371

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	30.06.2022	30.06.2023
1	Venituri din exploatare	531.420.808	14.449.569
2	Cheltuieli din exploatare	84.716.199	21.754.120
3	Rezultat din exploatare	446.704.609	(7.304.551)
4	Venituri financiare	1.017.478	403.291
5	Cheltuieli financiare	197.303	345.251
6	Rezultat financiar	820.175	58.040
7	Impozitul pe profit	31.874.017	-
8	Rezultatul net al exercițiului financiar	415.650.767	(7.246.511)

Deși cifra de afaceri a evoluat favorabil față de semestrul I al anului precedent, veniturile obținute din activitatea curentă nu au atins un nivel care poate susține integral cheltuielile. Astfel rezultatul net al semestrului I al anului 2023 s-a concretizat într-o pierdere de 7.246.511 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