

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

Data raportului: 15.05.2024  
Denumirea societății comerciale emitente: U.C.M. Reșița S.A.  
Sediul Social: Piața Charles de Gaulle, nr.15, Clădirea Charles de Gaulle Plaza, etaj 3, birou Peleş, Sector 1, București  
Sediul administrativ: Reșița, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caraș – Severin  
Numar de telefon: 0355/409542 Fax: 0355/409542  
Codul unic de înregistrare : 1056654  
Nr. la Oficiul Registrului Comerțului București: J 40/13628/2011  
Capital social subscris și vărsat: 10.993.390,40 lei  
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București  
Evenimente importante de raportat: Raport aferent trimestrului I al anului 2024

S.C. U.C.M. Reșița S.A. informează publicul larg cu privire la disponibilitatea Raportului aferent trimestrului I al anului 2024.

Raportul poate fi consultat, începând cu data de 15.05.2024, pe website-ul <http://www.ucmr.ro> și în 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 în Reșița, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caras – Severin sau la număr de fax 0355/409542.

S.C. U.C.M. Reșița S.A. informează publicul larg ca situațiile financiare ale societății aferente trimestrului I 2024 nu sunt auditate.

În tabelul de mai jos este prezentată situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 31.03.2024, față de începutul anului 2024:

Nr. crt.	Elemente de bilant	Lei	
		01.01.2024	31.03.2024
1	Active imobilizate	54.456.825	53.449.441
2	Active circulante	101.600.916	102.172.382
3	Cheltuieli în avans	6.599	3.719
	<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>156.064.341</b>	<b>155.585.542</b>
4	Datorii	440.480.352	448.323.673
5	Venituri în avans	30.810.198	1.641.564
6	Provizioane	82.776.060	82.776.060
7	Capitaluri proprii	(398.002.269)	(377.155.755)
	<b>TOTAL PASIV</b>	<b>156.064.341</b>	<b>155.585.542</b>

Din contul de profit și pierdere se evidențiază următorii indicatori:

Nr. crt.	Denumire indicator	Lei	
		31.03.2023	31.03.2024
1	<b>Cifra de afaceri (2+3-4)</b>	<b>4.577.945</b>	<b>3.701.303</b>
2	Producția vândută	4.577.945	3.701.303
3	Venituri din vânzarea mărfurilor	-	-
4	Reduceri comerciale acordate	-	-
5	Variația stocurilor: Sold creditor	1.420.005	-
	Sold debitor		10.519.312
6	Venituri din vânzarea de active imobilizate	-	-
7	<b>Producția exercițiului (1+/-5+6)</b>	<b>5.997.950</b>	<b>(6.818.009)</b>
8	Alte venituri din exploatare din care:	8.158	98.255.951
8a	Venituri din active imobilizate detinute în vederea vânzării	-	67.879.000
9	<b>Venituri din exploatare, total (7+8)</b>	<b>6.006.108</b>	<b>91.437.942</b>
10	Venituri financiare, total	142.146	120.426
11	<b>Venituri totale (9+10)</b>	<b>6.148.254</b>	<b>91.558.368</b>

Cheltuielile Societății sunt prezentate în tabelul următor:

Nr. crt.	Denumire indicator	Lei	
		31.03.2023	31.03.2024
1	Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	1.888.219	89.413
2	Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	1.609.701	1.384.762
3	Cheltuieli cu personalul	5.867.482	4.824.598
4	Ajustări	455.620	(8.622.263)
5	Alte cheltuieli de exploatare	1.861.900	66.525.037
5a	Cheltuieli cu cedarea activelor imobilizate detinute în vederea vânzării	-	60.624.641
6	<b>Cheltuieli de exploatare total (rd. 1 la 5)</b>	<b>11.682.922</b>	<b>64.201.547</b>
7	<b>Cheltuieli financiare total</b>	<b>174.698</b>	<b>37.394</b>
8	<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>11.857.620</b>	<b>64.238.941</b>

Evoluția rezultatelor este prezentată în tabelul următor:

Lei			
<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumire indicator</b>	<b>31.03.2023</b>	<b>31.03.2024</b>
1	Venituri din exploatare	6.006.108	91.437.942
2	Cheltuieli din exploatare	11.682.922	64.201.547
3	<b>Rezultat din exploatare</b>	<b>(5.676.814)</b>	<b>27.236.395</b>
4	Venituri financiare	142.146	120.426
5	Cheltuieli financiare	174.698	37.394
6	<b>Rezultat financiar</b>	<b>(32.552)</b>	<b>83.032</b>
7	Impozitul pe profit		6.472.912
8	<b>Rezultatul net al exercițiului financiar</b>	<b>(5.709.366)</b>	<b>20.846.515</b>

Profitul net de 20.846.515 lei aferent trimestrului I al anului 2024, obținut în contextul vânzării "Liniei de afaceri" materializată prin contractul din 11.03.2024, va acoperi la finele anului pierderile reportate, în conformitate cu legislația aplicabilă.

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

