

Judetul: Bucuresti  
 Unitatea : U.C.M. Resita S.A.  
 Sediul Social: Piata Montreal, nr.10, Cladirea World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr.1.50, 011469, Sector 1, Bucuresti  
 Sediul Administrativ: Str. Golului, Nr.1, 320053, Reșița  
 Telefon: 0255/ 217111  
 Numarul din Registrul Comertului: J 40/13628/2011

Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni  
 Capital privat strain  
 Activitatea preponderanta Cod CAEN: 2811  
 Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia motoarelor pentru avioane, autovehicule si motociclete)  
 Cod fiscal: RO 1056654

## Situatia pozitiei financiare -provizoriu

la data de 31 decembrie 2013

| Referință<br>SITUAȚIA<br>POZIȚIEI<br>FINANCIAR<br>E IAS 1.10(a),<br>113 | Elemente bilantiere                             | Solduri 31.12.2012   | Solduri 31.12.2013   |
|---|---|----------------------|----------------------|
|   |   |                      |                      |
| IAS 1.54(a)   | Imobilizari corporale                           | 138,104,016          | 107,838,212          |
| IAS 1.54(c)   | Imobilizari necorporale                         | 154,294              | 124,872              |
|   | Imobilizari financiare                          | 8,776,590            | 14,211,439           |
|   | <b>Total active imobilizate</b>                 | <b>147,034,900</b>   | <b>122,174,523</b>   |
|   |   |                      |                      |
| IAS 1.54(h)   | Creante comerciale si creante entitati afiliate | 53,277,384           | 20,171,844           |
| IAS 1.54(g)   | Stocuri   | 45,333,150           | 8,918,256            |
| IAS 1.54(o),<br>56  | Creante din impozitul amanat                    | 215,424,514          | 232,236,160          |
| IAS 1.54(h)   | Alte creante                                    | 2,891,772            | 6,654,870            |
| IAS 1.54(i)   | Numerar si echivalente de numerar               | 3,840,763            | 13,507,670           |
|   | <b>Total active curente</b>                     | <b>320,767,583</b>   | <b>281,488,801</b>   |
|   |   |                      |                      |
|   | <b>TOTAL ACTIVE</b>                             | <b>467,802,483</b>   | <b>403,663,324</b>   |
|   |   |                      |                      |
| IAS 1.54(m)   | Imprumuturi purtatoare de dobanda               | 33,937,165           | 37,391,144           |
| IAS 1.54(k)   | Furnizori si alte datorii comerciale            | 41,239,314           | 36,662,847           |
| IAS 1.54(k)   | Datorii fiscale si alte datorii                 | 381,175,248          | 495,324,393          |
| IAS 1.54(o),<br>56  | Datorii din impozite amanate                    | 7,214,645            | 23,818,244           |
| IAS 1.54(l)   | Provizioane                                     | 388,450,476          | 295,910,796          |
| IAS 1.55,<br>20.24  | Venituri in avans                               | 3,065,239            | 1,946,949            |
|   | <b>Total datorii</b>                            | <b>855,082,087</b>   | <b>891,054,373</b>   |
|   |   |                      |                      |
|   | <b>Total active minus Total datorii</b>         | <b>(387,279,604)</b> | <b>(487,391,050)</b> |
|   |   |                      |                      |
|   | Capital social                                  | 601,685,084          | 601,685,084          |
|   | Rezerve din reevaluare                          | 124,782,228          | 99,089,802           |
|   | Rezerve legale                                  | 1,804,929            | 1,804,929            |
|   | Alte rezerve                                    | 16,088,620           | 16,088,620           |
|   | Rezultat reportat                               | -1,134,641,244       | -1,208,261,126       |
|   | Rezultat curent                                 | 3,158,715            | 2,201,640            |
|   | Repartizare profit constituire rezerve legale   | -157,936             | 0                    |
|   | <b>Total capitaluri proprii</b>                 | <b>(387,279,604)</b> | <b>(487,391,050)</b> |
|   |   |                      |                      |
|   | <b>TOTAL PASIVE</b>                             | <b>467,802,483</b>   | <b>403,663,323</b>   |

Cosmin URSONIU  
 Administrator Special și Director General

Nicoleta IONETE  
 Administrator Special Director Economic si RU

