

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

UCM
Reșița SA

253
Ani de încredere

In reorganizare judiciară,
in judicial reorganisation,
en redressement

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

Data raportului: 28.02.2025

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: 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 situațiilor financiare preliminare ale anului 2024

S.C. U.C.M. Reșița S.A. informează publicul larg cu privire la disponibilitatea Raportului aferent situațiilor financiare preliminare ale anului 2024.

Raportul aferent situațiilor financiare preliminare ale anului 2024 poate fi consultat începând cu data de 28.02.2025 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: 0355/409542

În tabelul de mai jos este prezentată situația activelor, datorilor și capitalurilor proprii la 31.12.2024, față de începutul anului 2024:

Nr. crt.	Denumire indicator	01.01.2024	31.12.2024
1	Active imobilizate	54.456.825	35.827.346
2	Active circulante	101.600.916	106.872.454
3	Cheltuieli în avans	6.600	8.503
	TOTAL ACTIV	156.064.341	142.708.303
4	Datorii	440.480.352	441.139.959
5	Venituri în avans	30.810.198	1.567.685
6	Provizioane	82.776.060	77.479.199
7	Capitaluri proprii	(398.002.269)	(377.478.540)
	TOTAL PASIV	156.064.341	142.708.303

Din contul de profit și pierdere se evidențiază următorii indicatori:

Nr. crt.	Denumire indicator	31.12.2023	31.12.2024
1	Cifra de afaceri (2+3-4)	37.981.257	5.553.316
2	Producția vândută	37.981.257	5.553.316
3	Venituri din vânzarea mărfurilor	-	-
4	Reduceri comerciale acordate	-	-
5	Variația stocurilor:		
	Sold creditor	-	-
	Sold debitor	3.645.114	10.668.380
6	Venituri din producția de imobilizări	-	-
7	Producția exercițiului (1+/-5+6)	34.336.143	(5.115.064)

s.c. U.C.M. Reșița s.a.
(în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement)
Situații Financiare preliminară la 31 decembrie 2024
(toute sumes sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)

Situația poziției financiare la 31.12.2024

Lei

Referință SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE IAS 1.10(a), 113	Nota	Elemente bilantiere	Solduri 01.01.2024	Solduri 31.12.2024
IAS 1.54(a)	3	Imobilizări corporale	50.295.432	35.760.733
IAS 1.54(c)	3	Imobilizări necorporale	444.076	4.882
	3	Imobilizări financiare	3.717.317	61.731
		Total active imobilizate	54.456.825	35.827.346
IAS 1.54(h)	4	Creanțe comerciale și creanțe entități afiliate	4.984.273	1.564.431
IAS 1.54(g)	5	Stocuri	6.019.822	2.832.175
IFRS 5.38		Active imobilizate deținute în vederea vânzării	75.190.211	21.286.852
IAS 1.54(o), 56	12	Creanțe din impozitul amânat	11.324.226	9.677.034
IAS 1.54(h)	4	Alte creanțe	802.132	1.669.000
IAS 1.54(i)	6	Numerar și echivalente de numerar	3.280.252	69.842.962
		Cheltuieli în avans	6.600	8.503
		Total active curente	101.607.516	106.880.957
		TOTAL ACTIVE	156.064.341	142.708.303
IAS 1.54(k)	7	Furnizori și alte datorii comerciale	7.739.108	5.412.091
IAS 1.54(l)	7	Datorii fiscale și alte datorii	408.407.356	416.386.708
IAS 1.54(o), 56	12	Datorii din impozite amânate	24.333.888	19.341.160
IAS 1.54(l)	8	Provizioane	82.776.060	77.479.199
IAS 1.55, 20.34		Venituri în avans	30.810.198	1.567.685
		Total datorii	554.066.610	520.186.843
		Total active minus Total datorii	(398.002.269)	(377.478.540)
	9	Capital social	601.685.084	601.685.084
	3	Rezerve din reevaluare	99.992.438	64.628.520
	9	Rezerve legale	1.972.406	1.972.406
		Alte rezerve	16.088.620	16.088.620
	9	Rezultat reportat	(1.105.331.085)	(1.082.376.899)
	9	Rezultat curent	(12.409.732)	20.523.729
	9	Repartizare profit constituire rezerve legale		
		Total capitaluri proprii	(398.002.269)	(377.478.540)
		TOTAL PASIVE	156.064.341	142.708.303

Administrator Judiciar:
Consortiul EURO INSOL SPRL și
V.I. Insolvență SPRL

Director economic:
Nicoleta Liliana IONETE



s.c. U.C.M. Reșița s.a.
(in reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement)
Situații Financiare preliminară la 31 decembrie 2024
(toute sommes sont exprimées en lei (RON) dacă nu se specifică altfel)

Situația rezultatului global la 31.12.2024

- Lei -

Referință SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL IAS 1.10(b), 81(a)	Explicații	31.12. 2023	31.12.2024
IAS 1. 82(a) IAS 1.99.103	Venituri din vânzări	37.981.257	5.553.316
IAS 1.99, 103	Costul vânzărilor	33.277.905	6.058.109
	Profit(Pierdere) brut	4.703.352	(504.793)
IAS 1. 82(a) IAS 1.99.103	Venituri din vânzare linie de afaceri și alte imobilizări	-	98.845.543
IAS 1.99, 103	Costul vânzării liniei de afaceri și a altor imobilizări	-	71.334.803
	Profit(Pierdere) brut din vânzare linie de afaceri și alte imobilizări		27.510.740
IAS 1.99, 103	Alte venituri din exploatare	1.317.525	1.330.157
IAS 1.99, 103	Costuri de distribuție	882	14.000
IAS 1.99, 103	Cheltuieli administrative	14.537.083	7.835.787
IAS 1.99, 103	Alte cheltuieli din exploatare	4.412.062	13.280.981
IAS 1. 82(a) IAS 1.99.103	Venituri financiare	1.293.938	3.045.147
IAS 1.82(b)	Cheltuieli financiare	572.963	2.668.006
IAS 1.85	Rezultat înainte de impozitare	(12.208.175)	24.144.439
IAS 1.82(d), IAS 12.77	Cheltuieli cu impozitul	201.557	3.620.710
	Profit(Pierdere) net	(12.409.732)	20.523.729
	Constituire rezerve legale conform Legii 31/1990	-	-
IFRS 5.33(a), 1.82(e)	Profit atribuibil:	-	-
IAS 1.83(b)(ii)	Proprietarilor societății	-	-
IAS 1.83(b)(ii)	Intereselor care nu controlează	-	-

Administrator Judiciar:

Consorțiul EURO INSOL SPRL și

VF Insolvența SPRL

Director economic:

Nicoleta Liliana IONETE



Situații Financiare preliminare la 31 decembrie 2024
(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII PENTRU EXERCITIUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2024

L
ei

Explicații/Descriere	Capital social	Rezerve din reevaluare	Rezerve legale	Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Rezultat curent exercițiul financiar	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sold la 01 ianuarie 2024	601.685.084	99.992.438	1.972.406	275.081.046	16.088.620	(1.380.412.131)	(12.409.752)	(398.092.269)
Modificări ale capitalurilor proprii - 31 decembrie 2024								
Transfer surplus realizat din rezerve din reevaluare		(35.363.918)		35.363.918				
Transfer rezultat exercițiului 2023 la rezultatul reportat						(12.409.752)	(12.409.752)	
Închidere cont - reevaluare profit								
Înregistrare erori contabile din anii precedenți în rezultat reportat								
Rezultatul net al exercițiului curent							20.523.729	20.523.729
Sold la 31 decembrie 2024 IFRS	601.685.084	64.628.520	1.972.406	310.444.964	16.088.620	(1.392.821.863)	20.523.729	(377.478.540)

Rezervele legale ale Societății, constituite conform prevederilor Legii Societăților Comerciale, la data de 31 decembrie 2024 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, aceasta devine taxabilă la calculul impozitului pe profit. La 31.12.2024, Societatea nu a atins încă nivelul maxim al rezervei legale.

Administrator Judicial:



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 2024
(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2024

-Lei-

Denumirea elementului	Nr. rd.	Exercitiul financiar încheiat la data de:	
		31 decembrie 2023	31 decembrie 2024
ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE			
Profit net + rezultat reportat din corectare erori contabile	1	(12.208.175)	17.178.194
Ajustări pentru:			
Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale	2	8.850.799	10.240.510
Ajustarea valorii imobilizărilor financiare	3	(701.990)	2.373.132
Cheltuieli/(Venituri) cu ajustări pentru deprecierea activelor circulante	4	4.114.581	(7.234.469)
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	5	12.587	(547.792)
Pierdere netă(Profit net) din reclasificarea de mijloace fixe deținute în vederea vânzării	6	(182.048)	-
Venituri din dobânzi și alte venituri financiare	7	(86.399)	(2.391.583)
Cheltuieli cu dobânzile și alte cheltuieli financiare	8	-	-
Flux de numerar înainte de modificările fondului de rulment (rd. 1 la 8)	9	(200.645)	19.617.992
Micșorare/Majorare - clienți și alte conturi asimilate	10	(2.895.893)	1.667.048
Micșorare/Majorare a stocurilor	11	(2.018.097)	(3.289.282)
Micșorare/Majorare - furnizori și conturi asimilate	12	1.380.039	(23.590.179)
Flux de numerar rezultat din exploatare (rd 9 la 11)	13	(3.734.596)	(5.594.421)
Încasări din dobânzi	14	83.399	2.376.763
(Creșterea) / Descreșterea netă în numerarul restricționat	15	(1.361)	(30.673)
Flux de numerar net obținut în exploatare (rd. 13 la 15)	16	(3.652.558)	(3.248.331)
ACTIVITĂȚEA DE INVESTIȚII			
Plata în numerar pentru achiziționare de terenuri și alte active pe termen lung	17	(18.560)	(15.685)
Încasări din vânzări terenuri și alte imobilizări	18	219.058	69.719.660
Încasări din dividende	19	578.108	76.394
Flux de numerar net utilizat în activitățile de investiție (rd. 17 la 19)	20	778.606	69.780.369
ACTIVITĂȚI FINANCIARE			
Reduceri ale sumelor împrumutate	21	-	-
Flux de numerar net utilizat în activități de finanțare (rd. 21)	22	-	-
Creșterea netă(scăderea) în disponibilitățile bănești și alte lichidități (rd. 16+20+22)	23	(2.873.952)	66.532.038
Disponibilități bănești și alte lichidități la începutul anului	24	5.954.786	3.080.834
Disponibilități bănești și alte lichidități la sfârșitul perioadei (rd. 23+24)	25	3.080.834	69.612.872

Administrator Judiciar:

Consortiul EURO INSOL SPRL
VF Insol



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 2024
(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)

Indicatori economico-financiarți la data de 31.12.2024

Indicator	Mod de calcul	Valoare
1. Lichiditatea curentă	$1=2/3$	0,24
2. Active curente (lei)	2	106.872.454
3. Datorii curente (lei)	3	441.139.959
4. Grad de îndatorare	$4=5/6$	#N/A
5. Capital împrumutat (lei)	5	-
6. Capital angajat (lei)	6	(377.478.540)
7. Viteza de rotație a debitelor clienți (zile)	$7 = 8/9 \times 365$	213
8. Sold mediu creanțe comerciale (lei)	8	3.243.565
9. Cifra de afaceri (lei)	9	5.553.316
10. Viteza de rotație a activelor imobilizate (zile)	$10 = 11/12 \times 365$	2.355
11. Active imobilizate (lei)	11	35.827.346
12. Cifra de afaceri (lei)	12	5.553.316

Administrator Judiciar:
Consortiul EURO INSOL SPRL și
VF Insolvență SPRL.

Director economic:
Nicoleta Liliana IONETE

