

Judetul: BUCURESTI

Unitatea : U.C.M. Resita S.A. societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective

Localitatea: Bucuresti, Piata Montreal nr 10, Cladirea World Trade Center

Telefon: 0255/ 217111

Numarul din Registrul Comertului: J40/13628/2011

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

Cod fiscal: RO 1056654

BILANT
intocmit la 30 septembrie 2012

- lei -

Denumirea elementului		Nr. Rd.	Sold la:	
			Inceputul exercitiului financiar	Sfarsitul exercitiului financiar
A	B	1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1. Cheltuieli de constituire (ct.201 - 2801)	1	-	-	
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	2	-	-	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci, etc. (ct. 205+ 208-2805-2808-2905-2908)	3	199,335	173,261	
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	4	-	-	
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de executie (ct.233+234-2933)	5	-	-	
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	199,335	173,261	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	7	160,260,957	138,505,757	
2. Instalații tehnice și mașini (ct.213+223-2813-2913)	8	5,949,988	5,185,288	
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct.214+224-2814-2914)	9	256,789	231,020	
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de executie (ct.231+232-2931)	10	85,560	522,984	
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	166,553,294	144,445,049	
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Actiuni deținute la entitățile afiliate (ct.261-2961)	12	17,000	17,000	
2. Imprumuturi acordate entităților afiliate (ct.2671+2672-2964)	13	-	-	
3. Interese de participare (ct.263-2962)	14	20,000	20,000	
4. Imprumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct.2673+2674-2965)	15	-	-	
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct.265-2963)	16	-	-	
6. Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2677+2678+2679-2966-2968)	17	3,607,738	2,511,959	
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	3,644,738	2,548,959	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 6 + 11+18)	19	170,397,367	147,167,270	
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+351+358+381+328+/-388-391-392-3951-3958-398)	20	12,439,279	10,050,966	
2. Producția în curs de execuție (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	34,180,844	34,963,935	
3. Produse finite și mărfuri (ct.345+346+/-348+354+356+357+361+326+/-368+371+327+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	958,469	6,113,718	
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct.4091)	23	2,172,718	1,935,633	

	TOTAL: (rd. 20 la 23)	24	49,751,310	53,064,251
	II. CREANȚE			
	1. Creanțe comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	36,678,696	35,919,358
	2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct.451-495)	26	199,883	199,883
	3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct.453-495)	27	132,492	113,423
	4. Alte creanțe (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	4,957,516	2,686,019
	5. Capital subscris și nevărsat (ct.456-495)	29	-	-
	TOTAL: (rd. 25 la 29)	30	41,968,587	38,918,684
	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
	1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct.501-591)	31	-	-
	2. Alte investiții pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	-	-
	TOTAL: (rd. 31 + 32)	33	-	-
	IV CASA SI CONTURI LA BANCİ (ct.5112+512+531+532+541+542)	34	3,415,043	2,914,024
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	95,134,940	94,896,959
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)	36	196,633	86,094
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (ct.161+1681-169)	37	-	-
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	24,119,808	31,382,997
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419)	39	37,802,705	29,369,703
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	40	28,899,062	20,355,358
	5. Efecte de comerț de plătit (ct.403+405)	41	3,184,438	3,088,307
	6. Sume datorate entităților afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	42	-	-
	7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453)	43	-	-
	8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	44	356,656,324	372,351,907
	TOTAL: (rd. 37 la 44)	45	450,662,337	456,548,273
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-63)	46	(376,122,354)	(364,729,853)
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)	47	(205,724,987)	(217,562,583)
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (ct.161+1681-169)	48	-	-
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	-	-
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419)	50	-	-
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	51	-	-
	5. Efecte de comerț de plătit (ct.403+405)	52	-	-
	6. Sume datorate entităților afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	53	-	-
	7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453)	54	-	-
	8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55	139,176	-
	TOTAL: (rd. 48 la 55)	56	139,176	-
H.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct.1515)	57	-	-

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	-	-
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	392,167,675	388,223,483
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	392,167,675	388,223,483
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	47,649	34,010
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 63+64), din care:	62	20,791,590	3,164,633
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct.472)	63	20,791,590	3,164,633
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct.472)	64	-	-
Fond comercial negativ (ct. 2075)	65	-	-
TOTAL (rd. 61+ 62+65)	66	20,839,239	3,198,642
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	9,426,940	10,993,390
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68	1,566,450	-
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69	-	-
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	10,993,390	10,993,390
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	137,917,168	118,246,929
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct.1061)	73	1,646,993	1,646,993
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	74	-	-
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	75	143,498,760	163,168,999
4. Alte rezerve (ct.1068)	76	716,399	716,399
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	145,862,152	165,532,391
Actiuni proprii (ct. 109)	78	-	-
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79	-	-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct.117)			
Sold C	81	-	-
Sold D	82	564,769,401	892,852,197
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	83	-	-
Sold D	84	328,082,796	7,740,589
Repartizarea profitului (ct.129)	85	-	-
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+72+77-78+79-80+81-82+83-84-85)	86	(598,079,487)	(605,820,076)
Patrimoniul public (ct.1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86+87)	88	(598,079,487)	(605,820,076)

Cosmin URSONIU

Administrator Special și Director General




Nicoleta - Liliana IONETE

Administrator Special și Director Economic

