



Handwritten signature

s.c. U.C.M. Reșița s.a.
(societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective)

Situații Financiare Individuale la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2013

- Lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Exercitiul financiar incheiat la data de:		
		31 decembrie 2012	31 decembrie 2012 retratat	31 decembrie 2013
A	B	1	2	3
ACTIVITATI DE EXPLOATARE				
Profit net + rezultat reportat din corectare erori contabile	1	1,744,093	1,744,093	(100,496,729)
Ajustari pentru:				
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	2	31,050,713	31,050,713	30,454,175
Ajustarea valorii imobilizarilor financiare	3	(3,018,417)	(3,018,417)	1,048,543
Cheltuieli/(Venituri) cu ajustari pentru deprecierea activelor circulante	4	(8,691,576)	(8,691,576)	22,843,606
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	5	(4,771,300)	(4,771,300)	(92,638,846)
Profit net din vanzarea de mijloace fixe	6	52,593	52,593	-
Cheltuieli cu donatiile acordate	7	19,140	19,140	8,300
Venituri din dobanzi si alte venituri financiare	8	(295,764)	(295,764)	(1,065,283)
Cheltuieli cu dobanzile si alte cheltuieli financiare	9	3,420,609	3,420,609	3,994,851
Flux de numerar inainte de modificarile fondului de rulment (rd. 1 la 9)	10	19,510,091	19,510,091	(135,851,383)
Micsorare/(Majorare) - clienti si alte conturi asimilate	11	(32,654,357)	(32,654,357)	19,385,024
Micsorare/(Majorare) a stocurilor	12	12,433,451	12,433,451	17,015,233
(Micsorare)/Majorare - furnizori si conturi asimilate	13	(3,548,485)	(3,548,485)	109,003,419
Flux de numerar rezultat din exploatare (rd.10 la 13)	14	(4,259,300)	(4,259,300)	9,552,293
Incasari din dobanzi	15	3,955	3,955	457,792
(Cresterea) / Descrerea neta in numerarul restrictionat	16	(5,904,713)	745,139	356,046
Flux de numerar net obtinut in exploatare (rd. 14 la 16)	17	(10,160,058)	(3,510,206)	10,366,131
ACTIVITATEA DE INVESTITII				
Plata in numerar pentru achizitionare de terenuri si alte active pe termen lung	18	(1,698,332)	(1,698,332)	(352,333)
Flux de numerar net utilizat in activitatile de investitie (rd. 18)	19	(1,698,332)	(1,698,332)	(352,333)
ACTIVITATI FINANTARE				
Subventii acordate	20	(19,140)	(19,140)	(8,300)
Incasari in numerar din credite	21	6,691,523	6,691,523	-
Incasari din dividende	22	34,969	34,969	37,940
Plati in contul contractelor de leasing financiar	23	(327,954)	(327,954)	(20,484)
Flux de numerar net utilizat in activitati de finantare (rd. 20 la 23)	24	6,379,398	6,379,398	9,156
Cresterea neta/(scaderea) in disponibilitatile banesti si alte lichiditati (rd. 17+19+24)	25	(5,478,992)	1,170,860	10,022,954
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la inceputul anului	26	(19,965,358)	1,765,990	2,936,850
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la sfarsitul perioadei (rd. 25+26)	27	(25,444,350)	2,936,850	12,959,804

Administrator Special:

Cosmin URSONIU

Nicoleta Liliana IONETE

