



U.C.M. Reșița S.A.
Sediul Social: Piața Montreal, nr.10, Clădirea
World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr.1.50
011469, 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

societate în insolvență
in insolvency
en procedure collective

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 01.11.2017

Denumirea societății comerciale emitente: U.C.M. Resita S.A.

Sediul Social: Piața Montreal, nr.10, Clădirea World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr.1.50, Sector 1, București

Sediul administrativ: Resita, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caras – Severin

Numarul de telefon: 0255/217111 Fax: 0255/223082

Codul unic de înregistrare : 1056654

Nr. la Oficiul Registrului Comerțului București: J 40/13628/2011

Capital social subscris și varsat: 10993390,40 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat: Stadiul procedurii de insolvență prin reorganizare

S.C. U.C.M. Resita S.A. aduce la cunoștința acționarilor RAPORTUL PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE ÎNDEPLINIRE A ATRIBUTIILOR ȘI JUSTIFICAREA CHELTULELILOR EFECTUATE ÎN CONDIȚIILE ART. 121 ALIN. (1) ȘI ART. 123 DIN LEGEA NR. 85/2006 PRIVIND PROCEDURA INSOLVENTEI PENTRU DEBITORUL U.C.M. RESITA S.A. la 31.10.2017, anexat.

Mentionăm că informațiile privind stadiul procedurii de insolvență prin reorganizare au fost afișate pe Portalul Instantelor de Judecată – TRIBUNALUL BUCUREȘTI

Administrator Special

Cosmin URSONIU

Administrator Special

Nicoleta Liliana IONETE



**RAPORT PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE INDEPLINIRE A ATRIBUTIILOR SI
JUSTIFICAREA CHELTULELILOR EFECTUATE IN CONDITIILE ART. 121 ALIN. (1) SI ART.
123 DIN LEGEA NR. 85/2006 PRIVIND PROCEDURA INSOLVENTEI PENTRU DEBITORUL**

U.C.M. RESITA S.A.

- Numar dosar 75017/3/2011
- Tribunalul Bucuresti - Sectia a VII-a Civila
- Termen 31.10.2017

**ADMINISTRATOR JUDICIAR: CONSORTIUL FORMAT DIN V.F. INSOLVENȚĂ SPRL SI EURO INSOL
SPRL**

Prin Incheierea de sedinta din data de 06.12.2011 pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VII-a Civila in dosarul nr. 75017/3/2011 a fost admisa cererea debitoare, iar Tribunalul Bucuresti a dispus deschiderea procedurii generale de insolventa impotriva societatii debitoare U.C.M. RESITA S.A., cu sediul social situat in București, Piața Montreal, nr. 10, Clădirea World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr.1, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/13628/2011 si Cod Unic de Înregistrare 1056654.

Prezentul Raport cuprinde activitatea administratorului judiciar desfasurata de la data intocmirii raportului de activitate de la dosarul cauzei la termenul din 06.06.2017 si publicat in BPI nr. 15862/30.08.2017 si pana in prezent, precum si activitatea curenta derulata de societatea debitoare prin consorțiul de administratori speciali desemnati de AGEA.

1 ACTIVITATEA CURENTA DESFASURATA IN PERIOADA DE OBSERVATIE.

In perioada de timp care a trecut de la data ultimului raport de activitate si pana la data prezentului raport societatea debitoare si-a continuat activitatea comerciala specifica, sub supravegherea administratorului judiciar, care, in conformitate cu prevederile art. 49 din Legea nr. 85/2006 – privind procedura insolventei, a autorizat operatiunile de gestionare a patrimoniului, avizand platile prezentate de debitoare si contractele necesare desfasurarii activitatii curente.

In anexa prezentului raport de activitate atasam toate borderourile care cuprind platile curente prezentate de debitoare si care au fost avizate de administratorul judiciar incepand cu data de 06.06.2017 pana in prezent.

Situatia detaliata a incasarilor si platilor pentru perioada de referinta mai – august 2017, respectiv septembrie 2017, astfel cum ne-au fost comunicate de administratorii speciali ai debitoarei sunt redade mai jos.

Situatia incasarilor aferente perioadei mai – august 2017

DE NUMIRE CLIENT	BANCI SI CASA	COMPENSARI	INSTRUMENTE DE PLATA	TOTAL	TIPI TRANZACȚII
ALMET INTERNATIONAL LTD SRL			233,812.71	233,812.71	prestare servicii
ANDANELUZ PAN SRL	572.12			572.12	utilitati
ARIGIPS CONSTRUCT SRL	1,829.81			1,829.81	utilitati
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR. 537	1,417.83			1,417.83	utilitati
AUTO JASMINA SRL	5,945.89			5,945.89	utilitati
BEST MULTIPET S.R.L.	327.73			327.73	deseu
BIRZAVA SA	309.40			309.40	prestare servicii
BRIA SEBASTIAN ADRIAN	4,350.66			4,350.66	utilitati
CABINET INDIVIDUAL MEDICINA DE FAMILIE DR. EMANUEL CRISTIAN PILERU	2,202.38			2,202.38	chirie
CAIUS COMTUR SRL	971.15			971.15	utilitati
CALOR GRUP SRL	3,917.32			3,917.32	utilitati
CASA DE CULTURA A SINDICATELOR	10,956.00			10,956.00	chirie
CHECK CENTER SERVCOM SRL	570.01			570.01	prestare servicii
CHILOM SOFIA	641.44			641.44	utilitati
CONSCOMEXIM SRL	199.49			199.49	utilitati
CONSILIUL LOCAL RESITA		29,815.00		29,815.00	chirie
CRUOPEC SA	7,428.58		7,428.57	14,857.15	prestare servicii
CROSI PRODUCT SRL	80,800.00	7,268.52		87,268.52	utilitati
E-DISTRIBUTIE BANAT S.A	131.21			131.21	utilitati
E.ON ENERGIE ROMANIA SA	23,708.06			23,708.06	utilitati
ELCOMEX-I.E.A. SA	178,738.00			178,738.00	prestare servicii
ELECTROCHIPAMENT INDUSTRIAL SRL	5,382.68			5,382.68	penalitati
ELECTROCHIPAMENT SRL	117.81			117.81	prestare servicii
ENEL ENERGIE SA	4,836.75			4,836.75	utilitati
ENERGOMONTAJ SA BUCURESTI SUCURSALA ENERGOMTAJ PORTILE DE FIER SLATINA	23,800.00			23,800.00	prestare servicii
ENERGY DISTRIBUTION SERVICES SRL	5,173.75			5,173.75	utilitati
EUROTEHNIC SERVICE S.R.L.	2,347.78			2,347.78	chirie, utilitati
HARAGEA MANIA	810.44			810.44	utilitati
HIDROCONSTRUCTIA S.A.	40,100.30			40,100.30	chirie
HIDROCONSTRUCTIA S.A. SUCURSALA ARDEAL	4,161.08			4,161.08	prestare servicii
I.M.B.MILOS	152.00			152.00	deseu
IMPERIAL DEVELOPMENT SRL	461.94			461.94	utilitati
INDRA GENERAL TRADING SRL	1,202.45			1,202.45	utilitati
IONETE NICOLETA-LILIANA	230.00			230.00	prestare servicii
IPREMAX PREST SRL	1,406.27			1,406.27	utilitati
ISFAN MARTIN	107.10			107.10	deseu
KOSSLER GmbH & Co KG	183,899.24			183,899.24	livrare marfa
M & M CLEAN CAR EXPRESS SRL	8,414.74			8,414.74	chirie

MA Z LETCO SRL	1,783.42		1,783.42	utilitati
MAGDI TOUR	247.21		247.21	utilitati
MC CLAUDIU LOGISTIC SRL	1,048.80		1,048.80	utilitati
MEGACOM IMPEX SRL	7,775.17		7,775.17	chirie
MERTINI SRL RESITA	382.34		382.34	utilitati
MIRON IOAN	383.88		383.88	chirie
MONTANA EXPRESS SRL	1,733.73		1,733.73	utilitati
MUI.TI - FARM SRL RESITA	3,000.00		3,000.00	prestare servicii
NestCity SA	239,714.39		239,714.39	chirie
ORANGE ROMANIA	18,153.56		18,153.56	utilitati
P.A.B. ROMANIA S.R.L.	38,495.31		38,495.31	prestare servicii
PAA - PAA SOLUTIA S.R.L.	13,701.38		13,701.38	prestare servicii
PEDRO ANDO AVANTAGE SRL	2,702.80		2,702.80	utilitati
PLASTOMET SA		6,800.85	6,800.85	chirie
PREMIANT SERVICII S.R.L.	5,449.75		5,449.75	prestare servicii
PRIMARIA MUNICIPIULUI RESITA		159,674.82	159,674.82	chirie
PRODMEC SA	19,945.60	21,895.57	41,841.17	prestare servicii
RCS & RDS S.A.	13,770.18		13,770.18	chirie, utilitati
RECLAMROM SRL	1,822.74		1,822.74	chirie
REFLEX IMPEX SRL	315.00		315.00	prestare servicii
RELOC S.A.	99,689.54		99,689.54	chirie
RESITA REDUCTOARE SI REGENERABILE SA	17,891.23		17,891.23	chirie
ROMANIA HIDRO SERVICE SRL	33,273.84		33,273.84	prestare servicii
ROMELECTRO SA	2,975,554.49		2,975,554.49	livrare marfa, reabilitare
S.S.H. HIDROSERV SA SECTIA DE SERVICII SI REPARATII HIDROENERGETICE BISTRITA	78,125.29		78,125.29	prestare servicii
S.S.H. HIDROSERV SA SECTIA DE SERVICII SI REPARATII HIDROENERGETICE CLUJ	144,737.12		144,737.12	prestare servicii
S.S.H. HIDROSERV SA SECTIA DE SERVICII SI REPARATII HIDROENERGETICE CURTEA DE ARGES	104,282.64		104,282.64	prestare servicii
S.S.H. HIDROSERV SA SECTIA DE SERVICII SI REPARATII HIDROENERGETICE HATEG	258,717.90		258,717.90	prestare servicii
S.S.H. HIDROSERV SA SECTIA DE SERVICII SI REPARATII HIDROENERGETICE FORTILE DE FIER	134,296.60		134,296.60	prestare servicii
S.S.H. HIDROSERV SA SECTIA DE SERVICII SI REPARATII HIDROENERGETICE RM.VALCEA	34,545.70		34,545.70	prestare servicii
S.S.H. HIDROSERV SA SECTIA DE SERVICII SI REPARATII HIDROENERGETICE SEBES	413,316.77		413,316.77	prestare servicii
SCARPA GOLD SHOES SRL	10,015.48		10,015.48	utilitati
SECURITY CONSULTING SRL	57.97		57.97	utilitati
SEOLA INTEGRATION S.R.L.	66,864.83		66,864.83	livrare marfa
SERV. PUBLIC DIR. INTRETINERE SI REP. PATRIM.		2,380.00	2,380.00	prestare servicii
SERVICIUL PUBLIC DIRECTIA PENTRU ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT RESITA		17,598.29	17,598.29	chirie
SINTETIC GEMENII SRL	213.01		213.01	prestare servicii
SITTNER TRANS SRL	21,405.94		21,405.94	chirie
SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV S.A.	1,038,627.24		1,038,627.24	prestare servicii
SOCIETATEA NATIONALA NUCLEARELECTRICA BUCURESTI SA	25,132.80		25,132.80	livrare marfa
SPEEH HIDROELECTRICA SA	426,402.38		426,402.38	prestare servicii
SPEEH HIDROELECTRICA SA - SUCURSALA HIDROCENTRALE HATEG	650,573.60		650,573.60	prestare servicii
SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA	410.55		410.55	prestare servicii
SYNCRON S.R.L.	1,000.46		1,000.46	chirie
T.M.K. RESITA	13,331.59		13,331.59	utilitati

TEHNODYNAMIC SRL CARANSEBES	154,245.47			154,245.47	desou
TEMSAN-TURKISH ELECTROMECHANICS	344,938.19	66,820.08		411,758.27	livrare marf
TRANSMONTANA COMPANY SRL	190.40			190.40	prestare servicia
TRIMETAL SRL	3,944.63			3,944.63	utilitati
UPETROLAM			51,757.38	51,757.38	prestare servicia
UTILNAVOREP SA	814,337.13	617,747.99		1,432,085.12	prestare servicia
TOTAL INCASARI RON	1,427,853.22	1,284,568.07	51,757.38	2,764,178.67	

Situatia platilor efectuate in accesi perioada de referinta este evidentiata mai jos:

NUMER	DESCRIERE PLATA	VALOARE RON
1	MATERII PRIME, MATERIALE	2,237,815.23
2	INVESTITII	
3	SALARII	4,801,914.00
4	CONTRIBUTII LA BUGETUL STATULUI	1,537,740.00
5	IMPOZITE SI TAXE LOCALE	209,468.11
6	RETINERI	171,139.00
7	DIVERSE (ASIGURARI, AUTORIZATII, DECONTURI ANGAJATI ETC)	414,219.77
8	TOTAL SERVICII, DIN CARE:	2,562,766.42
8.1	GAZ	190,187.43
8.2	ENERGIE ELECTRICA	34,687.15
8.3	APA	202,289.15
8.4	TICHETE DE MASA	435,550.43
8.5	TELEFONIE	28,973.24
8.6	COMBUSTIBIL	106,041.70
9	VIRAMENTE INTERNE SI DEPOZITE BANCARE	3,142,193.95
TOTAL PLATI RON		15,072,511.43

Situatia incasarilor aferente lunii septembrie 2017

DE NUMIRE CLIENT	BANCI SI CASA	COMPENSATI	INSTRUMENTE DE PLATA	TOTAL	TIPI TRANZACTII
ALMET INTERNATIONAL LTD SRL			24,344.83	24,344.83	prestare servicia
ARIGIPS CONSTRUCT SRL	189.56			189.56	utilitati
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR. 337	311.32			311.32	utilitati
AUTO JASMINA SRL	1,720.92			1,720.92	utilitati
BEST MULTIPET S.R.L.	210.30			210.30	desou
BRIA SEBASTIAN ADRIAN	876.63			876.63	utilitati
CABINET INDIVIDUAL MEDICINA DE FAMILIE DR. EMANUEL CRISTIAN FILERI	535.50			535.50	chiria
CAIUS COMTUR SRL	494.62			494.62	utilitati
CALOR GRUP SRL	970.97			970.97	utilitati
CASA DE CULTURA A SINDICATELOR	2,738.00			2,738.00	chiria
CHILOM SOFIA	158.86			158.86	utilitati
CYNCOMPLEXIM SRL	108.63			108.63	utilitati
CROSI PRODUCT SRL	8,000.00			8,000.00	utilitati
E-DISTRIBUTIE BANAT S.A	173.39			173.39	utilitati
ENEL ENERGIE SA	7,232.88			7,232.88	utilitati
ENERGY DISTRIBUTION SERVICES SRL	1,198.45			1,198.45	utilitati
EUROTEHNIC SERVICE S.R.L.	607.36			607.36	chiria, utilitati
HAMBURGERIA DUTU SRL	213.01			213.01	prestare servicia
HARAGEA MARIA	170.25			170.25	utilitati

HIDROCONSTRUCTIA S.A.	10,106.21		10,106.21	chirie
IMPERIAL DEVELOPMENT SRL	121.05		121.05	utilitati
INDRA GENERAL TRADING SRL	347.70		347.70	utilitati
IPREMAX PREST SRL	657.02		657.02	utilitati
KOSSLER GmbH & Co KG	51,822.04		51,822.04	livrare marfa
LAGOROM SRL	1,733.28		1,733.28	chirie
M & M CLEAN CAR EXPRESS SRL	2,262.35		2,262.35	chirie
MA Z LETCO SRL	443.87		443.87	utilitati
MAGDI TOUR	50.85		50.85	utilitati
MC CLAUDIU LOGISTIC SRL	917.87		917.87	utilitati
MEUACUM IMPEX SRL	877.34		877.34	chirie
MERTINI SRL RESITA	94.38		94.38	utilitati
MIRON IOAN	95.97		95.97	chirie
MONOLIT SRL	11,211.69		11,211.69	prestare servicii
ORANGE ROMANIA	1,361.20		1,361.20	utilitati
PAA - PAA SOLUTIA S.R.L.	10,676.55		10,676.55	prestare servicii
FEDRO ANDO AVANTAGE SRL	651.12		651.12	utilitati
FLASTOMET SA	109.48		109.48	chirie
PREMIANT SERVICII S.R.L.	4,226.52		4,226.52	prestare servicii
PRODMEC SA	9,473.30	7,772.90	17,246.20	prestare servicii
RCS & RDS S.A.	2,869.07		2,869.07	chirie, utilitati
RECLAMROM SRL	455.98		455.98	chirie
RELOC S.A.	24,080.00		24,080.00	chirie
RFMARUT. 16 FEBRUARIE	5,832.00		5,832.00	livrare marfa
RESITA REDUCTOARE SI REGENERABILE SA	55,690.75		55,690.75	chirie
ROMANIA HIDRO SERVICE SRL	9,282.00		9,282.00	prestare servicii
S.N.G.N.ROMGAZ S.A. SUCURSALA MEDIAS	29,095.50		29,095.50	prestare servicii
S.S.H.HIDROSERV SA SECTIA DE SERVICII SI REPARATII HIDROENERGETICE BISTRITA	313,022.61		313,022.61	prestare servicii
S.S.H.HIDROSERV SA SECTIA DE SERVICII SI REPARATII HIDROENERGETICE SEBES	983,771.15		983,771.15	prestare servicii
SECURITY CONSULTING SRL	11.39		11.39	utilitati
SEGULA INTEGRATION S.R.L.	19,992.36		19,992.36	livrare marfa
SILCUTUS SA ZALAU	102,780.30		102,780.30	prestare servicii
SITTNER TRANS SRL	3,933.22		3,933.22	chirie
SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV S.A.	383,575.90		383,575.90	prestare servicii
SPEEH HIDROELECTRICA SA	172,628.06		172,628.06	prestare servicii
T.M.K. RESITA	692.17		692.17	utilitati
TEHNODINAMIC SRL CARANSEBES	31,110.62		31,110.62	desu
TRIMETAL SRL	961.71		961.71	utilitati
UTII.NAVORPP SA	950,313.26	99,109.23	1,049,422.49	prestare servicii
TOTAL INCASARI RON	1,123,240.00	10,890.13	1,134,130.13	

Situatia platilor efectuate in luna septembrie 2017

NR. CRT.	DESCRIEREA PLATII	VALORI RON
1	MATERII PRIME, MATERIALE	571,277.09
2	INVESTITII	-
3	SALARII	1,218,270.00
4	CONTRIBUTII LA BUGETUL STATULUI	1,011,475.00
5	IMPOZITE SI TAXE LOCALE	-
6	RETINERI	40,446.00
7	DIVERSE (ASIGURARI, AUTORIZATII, DECONTURI ANGAJATI ETC)	132,293.64

8	TOTAL SERVICII, DIN CARE:	491,936.89
8.1	GAZ	429.42
8.2	ENERGIE ELECTRICA	9,185.26
8.3	APA	72,671.89
8.4	TICHETE DE MASA	115,362.73
8.5	TELEFONIE	5,666.19
8.6	COMBUSTIBIL	34,433.20
9	VIRAMENTE INTERNE SI DEPOZITE BANCARE	103,296.23
10	CESIUNI CREANTE	-
TOTAL DE PLATIT		730,271.58

Pe linie economica, in perioada ianuarie-august 2017 societatea debitoare prezinta urmatoarea situatie comerciala:

TOTAL FACTURAT MARFA (01.01.2017 – 31.08.2017) - 19,30 mil. lei din care:

- a) productie marfa: 18,05 mil. lei
- b) servicii DC: 1,62 mil. lei
- c) alte servicii: 1,72 mil. lei
- d) alte venituri: -2,09 mil. lei

Evolutia comerciala bugetata pe anul 2017 si realizata pe primele 8 luni ale anului, este prezentata mai jos (Observatii: - valorile sunt fără TVA, - datorita rotunjirilor la mil. RON, valorile pot fluctua cu ± 0.01 mil. lei):

NR. CRI.	GRUPA DE PRODUSE	BUCETAT 12 LUNI	BUCETAT 8 LUNI	REALIZAT 8 LUNI
I.	Productie marfa	71.86	15.74	12.40
A	Hidroagregate	66.56	15.23	12.32
	- produse noi	14.72	8.46	9.58
	- reabilitari	51.83	6.77	2.74
B	Motoare Diesel + reparatii	0.00	0.00	0.00
C	Motoare electrice + reparatii	4.58	0.00	0.00
D	Piese schimb motoare Diesel	0.00	0.00	0.01
E	Diverse	0.72	0.52	0.07
II.	Servicii DC	2.01	0.90	0.58
III.	Alte servicii	2.68	0.83	0.74
IV.	Alte venituri	-0.24	-0.26	-0.75
TOTAL		76.31	17.21	12.97

Valoarea totala a proiectelor contractate in luna august 2017 a fost de 0,49 mil. EUR, astfel cum rezulta din tabelul de mai jos:

STAGIU	VALORITATE (MIL. EUR)	DESCRIERE
ROMANIA	0.49	<p>Proiect: Retenere finala erorilor cast Client: Almat International Bucuresti</p> <p>Proiect: Motru Proiect: Proiectarea si executia instalatiei injectie ulei inalta presiune si adaptare ecranului motor la hidrogenerator HA1 Client: S.S.H.Hidroenergie Sectia de Servicii si Reparatii Hidroenergetice Partile de Fier Romolstro Bucuresti</p> <p>Proiect: Rejajare Proiect: Suplimentarea valorii materialelor necesare asamblajului pentru vf dn200 si va dn200 Client: Romolstro Bucuresti</p>
EXPORT	0.03	<p>Proiect: Miscelanea Proiect: Inal esantier, inaltor si reglare Client: Hoeller GmbH Co.KG</p>
TOTAL	0.52	

Nota: In coloana „Observatii” sunt evidentiate doar proiectele/contractele a caror valoare este mai mare de 30.000 EUR.

Pentru perioada viitoare debitoarea are in vedere urmatoarele oferte/proiecte importante (stadiu negociere sau evaluare):

	BENEFICIAR	OBIECT	PROIECT	VALORITATE (MIL. EUR)	STAGIU
EXPORT	Kessler GmbH Co.KG	Executie carcasa turbina + accesorii	Loch Eids Mar 2	0.05	EVALUARE
	Vep Hydrotech Bangalore	Turbina hidroelectrică tip Francis verticală 3x7,10 MW	Vietnam	2.33	EVALUARE
	Transbora	Piese schimb motor naval GL 40/54 A		0.05	EVALUARE
ROMANIA	Vep Hydrotech Bangalore	Turbina hidroelectrică tip Francis verticală 3x7,10 MW	Vietnam	4.88	EVALUARE
	S.S.H.Hidroenergie Bucuresti	Lucrari de reconditionare si modernizare la subansamblu turbina si generator HA1	Calimesti	3.11	EVALUARE
	S.S.H.Hidroenergie Bucuresti	Regulator automat de viteza - modernizare HA2	Borost	0.08	EVALUARE
	S.S.H.Hidroenergie Bucuresti	Sistem de diagnoza - modernizare HA2	Borost	0.14	EVALUARE
	S.S.H.Hidroenergie Sectia de Servicii si Reparatii Hidroenergetice Partile de Fier Romolstro Bucuresti	Proiectarea si executia instalatiei injectie ulei inalta presiune si adaptare ecranului motor la hidrogenerator HA1	Motru	0.00	EVALUARE
		Lucrari de reconditionare si modernizare la subansamblu turbina, instalatii auxiliare, hidrogenerator si modernizare aferenta hidrogenerator nr.1	Statina	3.59	EVALUARE
	Tencis Sicolub Zalau	Executie baltii CAJA LC		0.10	EVALUARE
	DSD - Nocl	Executie si livrare rola frontala si rola de ghidare pentru eelaze	Carnaveda Ovidiu	0.42	EVALUARE
	SPEEH Hidroelectrica Suceasa Hidrocentrale Blatna	Inlocuire excelsite statice	Veneteri	0.10	EVALUARE
	S.S.H.Hidroenergie Sectia de Servicii si Reparatii Hidroenergetice Sebes	Lucrari suplimentare de refacere impanare frontala a bobinilor, respectiv 240 crestaturi	Arpasu	0.07	EVALUARE
TOTAL				14.87	

2 ALTE ASPECTE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DEBITOAREI.

- a) Pe linie juridica, societatea a asigurat reprezentarea in instanta prin intermediul consilierului juridic, mandatul acestuia fiind avizat de administratorul judiciar.

Atasam prezentului raport situatia tuturor litigiilor in care societatea este parte.

- b) Resurse Umane. In prezent U.C.M. Resita S.A. are un numar de 931 de angajati (fata de 2.300 de salariati, la data deschiderii procedurii).

3 STADIUL PROCEDURII DE INSOLVENTA A DEBITOAREI.

3.1 Stabilirea pasivului debitorului

Conform tabelului preliminar al creanțelor depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 2378/17.02.2012, pasivul societății debitoare este în cuantum de 852.787.958,46 lei.

3.2 Situația creditorilor garantati. Contestatie/recurs pendinte

Administratorii speciali ai societății debitoare au transmis administratorului judiciar prin Adresa nr. 358/DF0000/06.05.2016, depusă la dosarul cauzei, Notificarea nr. 1/25.04.2016 recepționată la sediul societății debitoare la data de 05.05.2016 prin care SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD. comunica faptul că BANCA COMERCIALA ROMANA SA a finalizat cesiunea în baza Contractului-cadru de cesiune și a Contractului de Cesiune de contract, a tuturor și a oricăror drepturi, garanții și creanțe rezultând din sau în legătură cu contractele nr. 258/09.01.2003, 229/10.12.2007, 247/42692/29.08.2006, 225/10.09.2007, 165/09.11.2001, așa cum au fost modificate și/sau completate.

În vederea întocmirii actelor procedurale administratorul judiciar a purtat numeroase corespondențe și discuții cu privire la situația garanțiilor mobiliare cu ambii creditori garantati (AAAS și SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD., în calitate de succesor în drepturi al BANCA COMERCIALA ROMANA SA) în perioada 13.05.2016-25.08.2016 pentru a analiza cesiunea de creanță intervenită în procedura debitoare. Corespondența purtată cu cei doi creditori a fost depusă la dosarul cauzei și detaliată în raportul de activitate publicat în BPI nr. 4590/07.03.2017.

Astfel pe baza unor documente pe care le detineau, creditorii menționați au solicitat a se reține în actele procedurale ce se vor întocmi, că bunurile mobile, proprietatea debitoare, se află în garanția lor.

După analiza tuturor documentelor, inclusiv a celor aflate în arhiva societății debitoare, s-a concluzionat că cei doi creditori detin doar garanții imobiliare. Au fost comunicate către creditorii toate documentele existente în arhiva societății debitoare pentru completarea propriilor situații.

În considerarea celor de mai sus consorțiul de administratori judiciari a luat act de faptul că, în baza cesiunii de creanță aratăta, SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD. se subroga în drepturile și obligațiile BANCII COMERCIALE ROMANE S.A.

SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD. a formulat contestație împotriva raportului de activitate al administratorului judiciar depus la termenul de judecată din data de 18.10.2016 și publicat în BPI nr. 18933/19.10.2016, criticând măsura administratorului judiciar de a lua act de faptul că are înscrise în favoarea sa doar garanții imobiliare, în opinia creditorului existând, pe lângă garanțiile imobiliare și garanții mobile pe utilajele debitoare.

Acțiunea a făcut obiectul dosarului nr. 39129/3/2016 aflat pe rolul Tribunalului București - Secția a VII-a Civilă. La termenul din data de 08.11.2016 instanța a respins ca neîntemeiată contestația formulată de creditoarea SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD. împotriva raportului privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor și justificarea cheltuielilor efectuate, publicat în BPI nr. 18933/19.10.2016.

La data de 20.01.2017 a fost inregistrat la Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VI-a Civila, recursul formulat de SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD. impotriva Sentintei civile nr. 6962/08.11.2016 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII-a Civila.

Curtea de Apel Bucuresti prin Hotararea nr. 230/12.09.2017 a admis recursul si a casat sentinta atacata trimitand cauza spre rejudecare primei instante. (anexam extras de pe portalul instantelor de judecata in acest sens)

Tribunalul Bucuresti a acordat termen in rejudecare in data de 27.10.2017, conform portalului instantelor de judecata, subscrisul consortiu nu a primit citatie.

Mentionam ca SERRAGHIS prin avocat a transmis via e-mail in data de 30.10.2017 o CERERE DE RIDICARE A SUSPENDARII SI VALORIFICARII IMMEDIATE A BUNURILOR SUPUSE GARANTIEI. Pana la data redactarii prezentului raport nu a fost primita citatie in acest dosar asociat.

3.3 Implicatiile prevederilor art. 41 alin. (2) din Lege. Evaluarea garantiilor. Intocmirea tabelului definitiv de creantelor.

Fiind solutionate contestatiile formulate impotriva tabelului preliminar, conform dispozitiilor art. 74 din Legea nr. 85/2006, administratorul judiciar va inregistra si va afisa tabelul definitiv de creante, urmand ca in termen de 30 de zile de la afisare, debitoarea sa propuna un plan de reorganizare, avand in vedere ca aceasta si-a exprimat intentia de reorganizare a activitatii la momentul depunerii cererii de deschidere a procedurii de insolventa.

Potrivit dispozitiilor art. 41 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, administratorul judiciar a procedat la convocarea Comitetului Creditorilor pentru desemnarea unui evaluator si stabilirea remuneratiei acestuia, in conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 85/2006.

Comitetul Creditorilor din data de 02.03.2015 a desemnat cu o majoritate de doua voturi din trei ca evaluator societatea DARIAN DRS S.A. in vederea stabilirii valorii garantiilor in conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2) din Legea nr. 85/2006. Evaluatorul DARIAN DRS S.A. a depus la data de 23.02.2016 Raportul de Evaluare a patrimoniului UCM REȘIȚA S.A., cu evidentierea distincta a garantiilor creditorilor conform art. 41 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 – privind procedura insolventei. Raportul de evaluare a fost comunicat la dosarul cauzei precum si creditorilor garantati, BCR si AAAS. Dat fiind volumul mare de informatii pe care il contine acest Raport si anexele aferente, s-a solicitat acestora sa comunice administratorului judiciar observatiile, comentariile sau obiectiunile in termen de 30 zile lucratoare de la data primirii, dar nu mai tarziu de 08.04.2016, in vederea respectarii principiului celeritatii care guverneaza procedura insolventei. Acelasi raport a mai fost comunicat Consiliului Local al Municipiului Resita – Serviciul Public “Directia Impozite si Taxe” impreuna cu Adresa nr. 261/DG000/13.04.2016 depus la dosarul cauzei si creditorului INET AG prin corespondenta.

Prin notificarea nr. 236/29.02.2016 publicata in BPI nr. 4278/01.03.2016, administratorul judiciar a notificat fiecarui creditor depunerea raportului de evaluare la dosarul cauzei. Nefiind formulate observatii asupra evaluarii de catre membrii comitetului creditorilor, administratorul judiciar a

convocat Comitetul Creditorilor in data de 21.04.2016 pentru prezentarea raportului de evaluare intocmit in cadrul procedurii pentru bunurile aflate in patrimoniul societatii debitoare U.C.M. RESITA S.A. Prin punctele de vedere comunicate membrii Comitetului Creditorilor au transmis observatii la raportul de evaluare, solicitat fie completarea raportului de evaluare cu evidentierea valorii garantiilor asupra bunurilor mobile, fie si-au exprimat dezacordul cu privire la valorile obtinute in urma evaluarii ca fiind prea mici (INET), sau prea mari (CONSILIUL LOCAL RESITA).

Astfel, Comitetul Creditorilor intrunit in data de 21.04.2016 a luat act de raportul de evaluare intocmit in cadrul procedurii pentru bunurile aflate in patrimoniul societatii debitoare U.C.M. RESITA S.A. de evaluatorul DARIAN DRS S.A. desemnat de Comitetul Creditorilor din data de 02.03.2015 in vederea stabilirii valorii garantiilor in conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 – privind procedura insolventei, cu mentiunea ca nici unul dintre creditorii nu aproba raportul de evaluare, astfel incat administratorul judiciar se afla in imposibilitate de intocmire a tabelului de definitiv cu respectarea dispozitiilor art. 41 alin. (2) din Lege.

Membrii Comitetului Creditorilor nu au formulat obiectiuni in cadrul sedintei mai sus mentionate si nu au propus masuri cu privire la raportul de evaluare, astfel administratorul judiciar a procedat la convocarea Comitetului Creditorilor in data de 08.06.2016 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Propunere de masuri cu privire la raportul de evaluare intocmit in cadrul procedurii de insolventa a societatii UCM RESITA SA.
2. Aprobarea masurilor propuse de membrii Comitetului Creditorilor.

Hotararile Comitetului Creditorilor au fost urmatoarele:

Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, s-a propus efectuarea unei noi evaluari a patrimoniului societatii U.C.M. RESITA S.A.

Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi nu s-a adoptat nicio masura; avand in vedere solicitarea creditorilor se va proceda la reconvocarea Comitetului Creditorilor.

In paralel a fost purtata o corespondenta cu evaluatorul, care a reconsiderat rezultatele transmise anterior. Astfel, a fost comunicat membrilor comitetului creditorilor, creditorilor garantati si instantei "Raportul de evaluare active aflate in proprietatea SC UCM Reșița SA" nr. DRS 997/18.08.2016, transmis de evaluatorul ANEVAR SC DARIAN DRS SA cu Procesul Verbal de predare – primire incheiat in data de 25.08.2016.

Conform adresei nr. 400/19.08.2016, completările, fata de Raportul de evaluare inițial nr. 3900/02.11.2015, se regasesc la pagina 9. De asemenea, a fost completată și anexa "Alocarea valorii pe numere de inventar pentru proprietățile imobiliare", celelalte anexe și informații rămânând neschimbate. Au fost transmise creditorilor si instantei urmatoarele documente:

1. Raportul de evaluare active aflate in proprietatea SC UCM Reșița SA" nr. DRS 997/18.08.2016;
2. Anexa "Alocarea valorii pe numere de inventar pentru proprietățile imobiliare";
3. Adresa de înaintare nr. 400/19.08.2016 transmisă de DARIAN DRS;
4. Procesul Verbal de predare – primire incheiat in data de 25.08.2016.

Urmare a celor expuse mai sus, administratorul judiciar a procedat la convocarea Comitetului Creditorilor la data de 10.11.2016, in vederea adoptarii masurilor care se impun in vederea continuarii procedurii, cu privire la stabilirea valorii garantiilor, in conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2) din Legea nr. 85/2006. Sedinta nu a mai fost tinuta avand in vedere contestatia formulata de SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD. impotriva raportului de activitate a administratorului judiciar depus la termenul de judecata din data de 18.10.2016 si publicat in BP nr. 18933/19.10.2016, prin care se critica masura de constatare doar a existentei garantiilor imobiliare in favoarea creditorilor garantati.

Administratorii speciali au inaintat administratorului judiciar Adresa nr. 145/DF0000/10.02.2017 depusa la dosarul cauzei prin care au solicitat aprobarea actualizarii Raportului de evaluare a patrimoniului intocmit de catre evaluatorul DARIAN DRS, evaluator ANEVAR desemnat de Comitetul Creditorilor intrunit in data de 02.03.2015, avand in vedere ca aceasta evaluare nu mai reprezinta situatia reala a patrimoniului date fiind modificarile survenite in cei doi ani in ceea ce priveste imobilizarile, stocurile, creantele, dar si ca urmare a evolutiei pietei.

Prin aceeaasi adresa se solicita si acordul pentru obtinerea unei oferte de servicii din partea evaluatorului DARIAN DRS pentru actualizarea raportului.

Administratorul judiciar a avizat cererea administratorilor speciali.

Asfel, in conformitate cu prevederile art. 49 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, cei doi administratori speciali au comunicat administratorului judiciar Cererea nr. 230/DF0000/23.02.2017 depusa la dosarul cauzei pentru convocarea Comitetului Creditorilor cu urmatoarea ordine de zi: „Aprobarea actualizarii Raportului de Evaluare a patrimoniului de catre evaluatorul DARIAN DRS, acreditat ANEVAR; aprobarea ofertei financiare in suma de 7.000 euro + TVA, platibila din averea debitoare in echivalent lei.”

La cererea administratorilor speciali, administratorul judiciar a procedat la convocarea Comitetului Creditorilor in data de 06.03.2017 ora 15.00.

In urma dezbaterilor Comitetul Creditorilor societatii debitoare UCM Resita S.A. intrunit in data de 10.03.2017 a aprobat solicitarea administratorilor speciali ai UCM RESITA SA. inaintata administratorului judiciar in temeiul art. 49 alin. 2 din Legea 85/2006 in vederea actualizarii Raportului de Evaluare a patrimoniului de catre evaluatorul DARIAN DRS, acreditat ANEVAR si oferta financiara in suma de 7.000 euro + TVA, platibila din averea debitoare in echivalent lei.

La data de 11.10.2017, urmare a intocmirii raportului de evaluare de catre DARIAN DRS, acesta a fost transmis in copie integrala catre:

-TRIBUNALUL BUCURESTI

-AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELORE STATULUI

-ASSET RECOVERY DEBTS, reprezentant al SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD.

-CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RESITA – SERVICIUL PUBLIC „Directia Impozite si Taxe”

-INET

Astfel, dat fiind volumul mare de informatii continute de acest Raport si anexe aferente (1.57 pagini), s-a acordat un termen de 30 de zile pentru studierea si comunicarea observatiilor cu privire la raport.

4 PLANUL DE REORGANIZARE.

In termen de 30 de zile de la afisarea tabelului definitiv debitoarea, prin administratorii speciali, va propune un plan de reorganizare, avand in vedere ca aceasta si-a exprimat intentia de reorganizare a activitatii la momentul depunerii cererii de deschidere a procedurii de insolventa.

In acest sens si pentru a mentine principiile transparente si comunicarii cu creditorii, administratorii speciali au formulat o scrisoare deschisa catre creditorii care a fost postata pe site-ul oficial al societatii.

Avand in vedere disponibilitatea manifestata de creditorul majoritar, AAAS prin Adresa nr. P/16/14903 pentru a sprijini debitoarea in vederea identificarii unor masuri de redresare si integrare in circuitul economic, la data de 03.05.2017 ora 11.00 a avut loc o noua intalnire de discutii la sediul AAAS fiind prezenti administratorii speciali ai debitoarei si reprezentantii administratorului judiciar, in cadrul careia s-a prezentat stadiul procedurii precum si faptul ca debitoarea depune toate diligentele pentru reorganizarea activitatii. Astfel, in perioada 6.12.2011-28.04.2017 au fost platite creanta catre bugetul consolidat de 54.095.743 lei, aspect care caracterizeaza debitoarea ca fiind un important contribuabil la bugetul consolidat de stat si bugetul local.

Mentionam ca in aceasta perioada societatea debitoare a desfasurat negocieri pentru valorificarea unui stoc de piese de schimb pentru motoare Diesel pe care il detine din perioada in care societatea avea in obiectul sau de activitate – fabricarea de motoare Diesel. In acest sens a obtinut oferte ferme de achizitie din partea societatilor TEERA TUBB SRL, respecti CCFRSA MARFA SRL. Intreaga procedura este prezentata in Adresa nr. 381/DF000/21.06.2017 inregistrata sub nr. 597/26.06.2017 anexata prezentului raport.

Mai mult decat atat societatea a obtinut o oferta de achizitie a licentei din partea farmaciei MULTIFARM SRL, inclusiv a partilor sociale pe care UCM RESITA le detine la aceasta. Corespondenta purtata cu ofertantul este detaliata in Adresa nr. 642/DG0000/13.09.2017.

De asemenea, PRIMARIA RESITA a invitat societatea debitoare, consortiul de administratori judiciar, AAAS, ASSET RECOVERY DEBTS SRL si un investitor pentru a discuta in data de 16.10.2017 cu privire la vanzarea unor bunuri imobile (terenuri, constructii, cai de acces) aparinand societatii debitoare situate in Resita, zona Mociur, nr. 50, judetul Caras Severin, inclusiv imobile care privine la care exista in cartea funciara in scris dreptul de ipoteca al creditorului ipotecar SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD., prin mandatar ASSET RECOVERY DEBTS SRL precum si imobilele asupra carora este instituit sechestrul de catre AAAS. Discutiile nu au fost finalizate.

5 ALTE ASPECTE. COMUNICARI

Administratorului judiciar V.F. INSOLVENTA SPRL, i-a fost comunicata Adresa nr. 113/20.10.2017 emisa de C.N.S.L.R. – Fratia Federatia "HENRI COANDA" prin care Sindicatul

Resita 1771 din UCM Resita a invederat situatia actuala a angajatilor societatii si au prezentat solicitarile pe care le are pentru acestia. Adresa a fost redirectionata de administratorul judiciar catre administratorii speciali in vederea adoptarii tuturor masurilor de oportunitate necesare pentru pastrarea fortei de munca ce detine calificari speciale obiectului de activitate al debitoarei.

Prezentul raport se publica in Buletinul Procedurilor de Insolventa in vederea comunicarii acestuia creditorilor, precum si celorlalti participanti la procedura, in conformitate cu art. 7 din Legea nr. 85/2006.

▪ **ALTE MENȚIUNI.**

Solicitam in mod respectuos acordarea unui termen in vederea continuarii procedurii pentru definitivarea tabelului si propunerea unui plan de reorganizare de catre societatea debitoare.

Consortiu format din V.F. INSOLVENȚĂ SPRL si EURO INSOL SPRL

Administrator Judiciar al societatii U.C.M. RESITA S.A. – „in insolventa, in insolvency, en procedure collective”

