

Către ,

COMISIA NATIONALA DE VALORI MOBILIARE
FAX : 021/326.68.48 , 326.68.49

BURSA DE VALORI BUCURESTI
FAX: 021/307.95.17 ; 307.95.19

RAPORT TRIMESTRIAL CONFORM REGULAMENT C.N.V.M. NR.1/2006
AFERENT TRIMESTRULUI I - 2009

DATA RAPORTULUI : 12. 05. 2009

Sediul social în Câmpia Turzii str. Laminoriștilor nr.145 jud. Cluj

Telefon: 0264/305305 , 305322 , Fax : 0264/305380

Înregistrat la O.R.C. Cluj J12/67/1991 - cod unic de înregistrare 199710

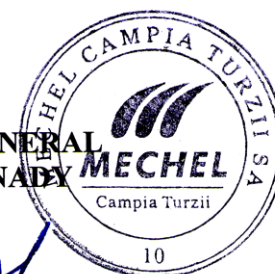
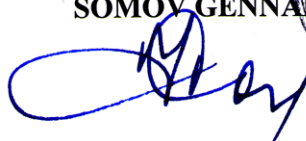
Capital social subscris și vărsat: 231.304.336,40 lei

Piața organizată pe care se tranzacționează acțiunile: începând cu data de 28.11.2000
acțiunile MECHEL CAMPIA TURZII SA sunt tranzacționate pe Bursa de Valori -
RASDAQ (simbol INSI)

Alăturat vă transmitem raportul aferent trimestrului I 2009 care cuprinde, bilanț la 31.03.2009
contul de profit și pierdere la 31.03.2009, indicatorii economico-financiari, si comunicatul de presă
publicat în cotidianului “ ZIUA” .

Informațiile financiare cuprinse în prezentul raportul nu au fost auditate.

DIRECTOR GENERAL
SOMOV GENNADY



JUDEȚUL CLUJ I 11 21
 UNITATEA S.C.MECHEL CAMPIA TURZII S.A.
 ADRESA loc.CÂMPIA TURZII
 str. LAMINORIȘTILOI nr. 145
 bl. ap. sc.
 TELEFON 305310 FAX 305383
 NUMĂR DIN REGISTRUL
 COMERȚULUI J12/67/1991

FORMA DE PROPRIETATE I 314
 ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ
 (denumire clasa CAEN)
 PRODUCȚIA DE MATERIALE FEROASE
 COD CLASA CAEN I 21 41 11 0
 COD DE ÎNREGISTRARE
 FISCALA RO 199710

BILANȚ
 la data de 31 martie 2009

Cod 10

- lei-

A	Nr. rd. B	Sold la	
		începutul anului 1	sfârșitul anului 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci și valori similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	03	1 208 045	1 099 678
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL: (RD. 01 LA 05)	06	1 208 045	1 099 678
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	07	85 640 331	85 132 888
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	08	57 686 541	53 220 081
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)	09	391 022	377 398
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231+232-2931)	10	20 037 364	35 801 125
TOTAL: (RD. 07 LA 10)	11	163 755 258	174 531 491
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261-2961)	12		
2. Imprumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263-2963)	14	150	150
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+2678+2679-2966-2968)	17	21 888	21 888
TOTAL: (RD. 12 LA 17)	18	22 038	22 038
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	164 985 341	175 653 207
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	20	114 681 004	71 679 021
2. Producția în curs de execuție (ct. 331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	37 769 489	29 592 211
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428.01)	22	54 832 850	51 665 101
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	304 786	325 210
TOTAL: (rd. 20 la 23)	24	207 588 129	153 261 544

pag.2
BILANȚ
la data de 31 martie 2009

Cod 10

-RON-

	Nr. rd.	Sold la	
		începutul anului	sfârșitul anului
A	B	1	2
II. CREANȚE			
1. Creanțe comerciale (ct. 4092+411+413+418-491)	25	29 880 539	39 832 502
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451-4951)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453-495)	27		
4. Alte creanțe (ct. 409.03+ 425+4282+431+437+4382+441+4424+4428.02+444+445+446+ 447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	4 651 761	31 166 936
5. Capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-4953)	29		
TOTAL: (rd. 25 la 29)	30	34 532 300	70 999 438
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 la 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ (ct. 5112+512+531+532+ 541+542)	34	6 579 817	3 231 092
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	248 700 246	227 492 074
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	20 251	232 235
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161+1681-169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38		4 644 897
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	294 999	979 990
4. Datorii comerciale-furnizori (ct. 401+404+408)	40	205 365 642	206 205 452
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403+405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	42	19 060 617	22 296 421
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare	43		
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+ 4381+441+4423+4428+444+ 446+447+4481+4551+4558+456 +457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	44	13 399 469	18 607 340
TOTAL: (rd. 37 la 44)	45	238 120 727	252 734 100
E. ACTIVE CIRCULANTE, NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45- 62)	46	10 599 771	- 25 009 791
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46-61)	47	175 585 112	150 643 416
G. DATORII :SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161+1681-169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49		

BILANȚ

la data de 31 martie 2008

Cod 10

-RON-

	Nr. rd.	Sold la	
		începutul anului	sfârșitul anului
	B	1	2
A			
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale-furnizori (ct. 401+404+408)	51		
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	52		
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	53	23 393 034	26 286 833
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453)	54		
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+)	55		
TOTAL: (rd.48 la 55)	56	23 393 034	26 286 833
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare(ct.1515)	57	5 508 000	5 508 000
2.Provizioana pentru impozite (ct.1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	59	114 463	114 463
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 57+59)	60	5 622 463	5 622 463
I. VENITURI IN AVANS			
-Subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)	61	3 465	3 239
-Venituri inregistrare in avans(ct.472)	62		
TOTAL(rd61+62)	63	3 465	3 239
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 64 la 66) ,din care:			
- capital subscris varsat (ct.1012)	64	231 304 336	231 304 336
- capital subscris nevarsat (ct.1011)	65		
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	66		
TOTAL (rd.64 la 66)	67	231 304 336	231 304 336
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68		
III. REZERVE DIN REEVALUARE Sold C		39 111 960	39 111 960
(ct. 105) Sold D	69		
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	70	1 519 966	1 519 966
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71		
3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	72	276 859	276 859
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	8	8
Actiuni proprii (ct. 109)	74		
Total(rd 70 la 73-74)	75	1 796 833	1 796 833
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii(ct.141)	76		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii(ct.149)	77		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA Sold C	78		
REPORTATA (ct. 117) Sold D	79	172 823 842	173 026 727
VI. ROFITUL SAU PIERDEREA Sold C	80	48 640 571	48 640 571
EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) Sold D	81		27 632 384
Repartizarea profitului (ct.129)	82	1 463 709	1 463 709
CAPITALURI PROPRII - TOTAL			
(rd. 67+68+69+75+76-77+78-79-80)	83	146 566 150	118 730 881
Patrimoniul public (ct. 1016)	84		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 81+82)	85	146 566 150	118 730 881

DIRECTOR GENERAL

Nume și prenume SOMOV GENNADY

Semnătura

DIRECTOR GENERAL ADJ. ECONOMIC

Nume și prenume DIKUN SERGEY

Semnătura



413 705 838

413 705 839

403 377 516

403 377 516

JUDEȚUL CLUJ I 11 21
 UNITATEA S.C.MECHEL CAMPIA TURZII S.A
 ADRESA loc. CÂMPIA TURZII
 str. LAMINORIȘTILO nr. 145
 bl. _____ ap. _____ sc. _____
 TELEFON 0264305310 FAX 0264305383
 NUMĂR DIN REGISTRUL
 COMERȚULUI J12/67/1991

FORMA DE PROPRIETATE I 31 41
 ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ
 (denumire clasa CAEN)
 PRODUCȚIA DE MATERIALE FEROASE
 COD CLASA CAEN I 21 41 11 0
 COD FISCAL / COD UNIC
 DE ÎNREGISTRARE RO 199710

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31 MARTIE 2009

Denumirea indicatorului	Nr. rd	-RON-	
		Exercitiul financiar precedent	incheiat
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd 02 la 05)	01	161,748,973	62,500,235
Producția vândută (ct 701+702+703+704+705+706+708)	02	148,165,923	61,824,338
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	13,583,049	675,897
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile ale caror obiect principal de activitate îl constituie leasingul	04		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2.Variația stocurilor de produse finite Sold C	06		
si a producției în curs de execuție (ct.711) Sold D	07	3,249,267	10,892,475
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii capitalizată (ct.721+722)	08	164,686	2,134,676
4.Alte venituri din exploatare (ct.758+7417)	09	6,076,682	7,579,735
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd.01+05-06+07+08)	10	164,741,074	61,322,171
5.a)Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile (ct.601+602-7412)	11	102,432,041	52,412,314
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	1,725,048	987,790
b)Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	13	4,841,729	2,770,695
Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	12,316,194	554,466
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17)	15	17,270,727	16,063,911
a)Salarii si indemnizații (ct.641+ct.642+ct.621-ct.7414)	16	13,388,184	12,536,718
b)Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	3,882,543	3,527,193
7.a)Ajustarea valorilor cheltuielilor corporale și necorporale (rd.18-19)	18	2,745,276	2,578,100
a.1)Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	2,745,276	2,578,100
a.2)Venituri (ct.7813+7815)	20	0	0
7.b)Ajustarea valorii activelor circulante (rd.22-23)	21	-683,339	-1,601,997
b.1)Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	141,508
b.2)Venituri (ct.754+7814)	23	683,339	1,743,505
8.Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	10,724,635	10,307,024
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	9,628,327	5,287,034
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate(ct.635)	26	338,321	329,207
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri,donații și activele cedate(ct.658)	27	757,987	4,690,783
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile ale caror obiect principal de activitate îl constituie leasingul (ct.666)	28		
Ajutări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli(rd.30-31)	29	0	0
Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL (RD.11 LA 15+18+21+24+29)	32	151,372,310	84,072,303
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
-Profit (rd.10--32)	33	13,368,757	0
-Pierdere (rd.32-10)	34	0	22,750,133

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31 MARTIE 2009

-RON-

Denumirea indicatorului	Nr. rd	Exercitiul financiar	
		precedent	incheiat
A	B	1	2
9.Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
-din care,venituri obtinute de la entitatile afiliate	36		
10.Venituri din alte investitii financiare si creante ce fac parte din activele imobilizate(ct.763)	37	0	0
-din care,venituri obtinute de la entitatile afiliate	38		
11.Venituri din dobânzi (ct766)	39	115,170	100,237
-din care,venituri obtinute de la entitatile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	1,558,020	446,486
VENITURI FINANCIARE-TOTAL (rd..35+37+39+41)	42	1,673,190	546,723
12.Ajustari de valoare a imobilizărilor financiare și a investițiilor deținute ca active circulante (rd.44-41)	43	0	0
Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
Venituri (ct.786)	45	0	0
13.Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	1,402,366	682,902
-din care,cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	47	1,402,366	662,634
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668+688)	48	1,335,119	4,746,072
CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL (rd.43+46+48)	49	2,737,485	5,428,974
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA:			
-Profit(rd.42-49)	50	0	0
-Pierdere(rd.49-42)	51	1,064,295	4,882,251
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA:			
-Profit(rd.)	52	12,304,462	0
-Pierdere (rd.)	53	0	27,632,384
15.Venituri extraordinare(ct.771)	54	0	0
16.Cheltuieli extraordinare(ct.671)	55	0	0
17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
- Profit(rd.54-55)	56	0	0
-Pierdere(rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE(rd.10+42+54)	58	166,414,264	61,868,894
CHELTUIELI TOTALE(rd.32+49+55)	59	154,109,795	89,501,278
REZULTATUL BRUT:			
- Profit(rd.58-59)	60	12,304,470	0
-Pierdere(rd.59-58)	61	0	27,632,384
18.IMPOZITUL PE PROFIT(ct.691)	62	0	0
19.Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus(ct.698)	63	0	0
20.PROFITUL SAU PIERDEREA NETA A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit	64	12,304,470	
-Pierdere	65		27,632,384

DIRECTOR GENERAL
Nume și prenume SOMOV GENNADY
Semnătura _____



DIRECTOR GENERAL ADJ.ECONOMIC
Nume și prenume DIKUN SERGEY
Semnătura _____

Handwritten signature/initials in blue ink.

Indicatori economico – financiari la 31.03.2009

1. Indicatorul lichidității curente = $\frac{\text{active curente}}{\text{datorii curente}} = \frac{227.724.309}{252.734.100} = 0,90$
2. Indicatorul gradului de îndatorare = $\frac{\text{capital împrumutat}}{\text{capital propriu}} \times 100 = \frac{24.839.934}{132.648.516} \times 100 = 18,73\%$
3. Viteza de rotație a debitelor clienți = $\frac{\text{sold mediu clienți}}{\text{cifra de afaceri}} \times 90\text{ zile} = \frac{52.765.869}{62.500.235} \times 90\text{ zile} = 76,0\text{ zile}$
4. Viteza de rotație a activelor = $\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{active imobilizate}} = \frac{62.500.235}{175.653.207} = 0,36$

Sef Departament Contabilitate,

Ec. Pop Adrian



RS

COMUNICAT DE PRESA

SC MECHEL CAMPIA TURZII SA cu sediul în Câmpia Turzii str.Laminoriștilor nr.145 jud.Cluj, tel. 0264/305305 fax. 0264/305380 înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr. J12/76/1991 – cod unic 199710, anunță în conformitate cu Legea nr. 297/2004 și Regulamentul CNVM nr.1/2006 pe toți acționari societății, precum și orice persoană fizică sau juridică interesată, că este publicat pe website-ul societății www.mechelcampiaturzii.ro, raportul aferent trimestrului I 2009 care cuprinde situația economică financiară la 31.03.2009, contul de profit și pierdere și indicatori tehnico-economici întocmite în conformitate cu reglementările aplicabile în materie.

Aceste rapoarte pot fi consultate și la sediul societății din Câmpia Turzii str. Laminoriștilor nr.145 jud.Cluj –Biroul Actionariat, zilnic între orele 11 – 14, de luni până vineri.

**DIRECTORUL GENERAL
SOMOV GENNADY**

