

MECHEL CÂMPIA TURZII S.A.

SITUAȚII FINANCIARE

Întocmite în conformitate cu
Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1752/2005

31 decembrie 2009

CUPRINS	PAGINA
Raportul auditorilor independenți	
Raportul de gestiune al administratorilor	
Bilanț	1 - 4
Contul de profit și pierdere	5 - 7
Situația modificărilor capitalului propriu	8 - 11
Situația fluxurilor de trezorerie	12 - 13
Note la situațiile financiare	14 - 43
Formular Cod 30	44 - 45
Formular Cod 40	46 - 49

JUDEȚ: 12 - CLUJ
 PERSOANĂ JURIDICĂ: MECHEL CÂMPIA TURZII S.A.
 ADRESĂ: Câmpia Turzii, str Laminoriștilor 145

TELEFON: 0264/30 53 83
 NUMĂR DIN REGISTRUL COMERTULUI J12/67/1991

FORMĂ DE PROPRIETATE: 34 – S.A.
 ACTIVITATE PREPONDERENTĂ
 (denumire grupă CAEN): Producția de metale
 feroase sub forme primare sic ea de feroalaje
 COD GRUPĂ CAEN: 2710
 COD UNIC DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ: 199710

Bilant la 31 decembrie 2009

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la	
		începutul anului	sfârșitul anului
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	797.477
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05	0	176.827
TOTAL: (RD. 01 LA 05)	06	1.208.045	974.304
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	07	85.640.331	108.227.198
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	08	57.686.541	71.491.342
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)	09	391.022	336.823
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231+232-2931)	10	20.037.364	7.730.350
TOTAL: (RD. 07 LA 10)	11	163.755.258	187.785.713
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261-2961)	12	0	0
2. Imprumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2964)	13	0	0
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+2674-965)	15	0	0
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265-2963)	16	0	0
6. Alte imprumuturi (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	21.888	9.279.508
TOTAL: (RD.12 LA 17)	18	22.038	9.279.658
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	164.985.341	198.039.675
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	16.126.294
2. Producția în curs de execuție (ct. 331+332+341+/-348-393- 3941-3952)	21	37.769.489	10.911.699
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	15.659.012
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	304.786	418.422
TOTAL:(rd.20 la 23)	24	207.588.129	43.115.427

MECHEL CÂMPIA TURZII S.A.

BILANȚ

la 31 decembrie 2009

(toate sumele sunt exprimate în lei noi ("RON"), dacă nu este specificat altfel)

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la	
		începutul anului	sfârșitul anului
II. CREAŢE			
1. CreaŢe comerciale (ct. 4092+411+413+418-491)	25	29.880.539	26.129.456
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451-4951)	26	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453-495)	27	0	0
4. Alte creaŢe (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	7.847.926
5. Capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-4953)	29	0	0
TOTAL: (rd. 25 la 29)	30	34.532.300	33.977.382
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591)	31	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	0	0
TOTAL: (rd. 31 la 32)	33	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BANCİ (ct. 5112+512+531+532+541+542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	248.700.246	82.532.046
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	20.251	353.361
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161+1681-169)	37	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	294.999	387.536
4. Datorii comerciale-furnizori (ct. 401+404+408)	40	205.365.642	66.412.592
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403+405)	41	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	42	19.060.617	121.997.375
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453)	43	0	0
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	16.253.235
TOTAL: (rd. 37 la 44)	45	238.120.727	205.050.738
E. ACTIVE CIRCULANTE, NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-62)	46	10.599.770	-122.165.331
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46-61)	47	175.585.111	75.874.344
G. DATORII : SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161+1681-169)	48	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	0	0

MECHEL CÂMPIA TURZII S.A.

BILANȚ

la 31 decembrie 2009

(toate sumele sunt exprimate în lei noi ("RON"), dacă nu este specificat altfel)

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la	
		începutul anului	sfârșitul anului
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	50	0	0
4. Datorii comerciale-furnizori (ct. 401+404+408)	51	0	0
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	52	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	53	23.393.034	24.333.816
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453)	54	0	0
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+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55	0	0
TOTAL: (rd.48 la 55)	56	23.393.034	24.333.816
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	0	8.230.588
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	59	114.463	12.921.103
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 57+59)	60	5.622.463	26.659.691
I. VENITURI IN AVANS			
-Subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)	61	3.465	3.303
-Venituri inregistrare in avans(ct.472)	62	0	0
TOTAL(rd61+62)	63	3.465	3.303
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 64 la 66) ,din care:			
- capital subscris varsat (ct.1012)	64	231.304.336	240.260.522
- capital subscris nevarsat (ct.1011)	65	0	0
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	66	0	0
TOTAL (rd.64 la 66)	67	231.304.336	240.260.522
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE Sold C		39.111.960	63.664.140
(ct. 105) Sold D	69	0	0
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	593.734
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	8	5
Actiuni proprii (ct. 109)	74	0	0
Total(rd 70 la 73-74)	75	1.796.833	2.113.705
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii(ct.141)	76	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii(ct.149)	77	0	0

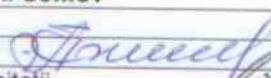
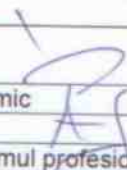
MECHEL CÂMPIA TURZII S.A.

BILANȚ

la 31 decembrie 2009

(toate sumele sunt exprimate în lei noi ("RON"), dacă nu este specificat altfel)

V. PROFITUL SAU PIERDEREA Sold C	78	0	0
REPORTATA (ct. 117) Sold D	79	172.823.842	125.887.089
VI. ROFITUL SAU PIERDEREA Sold C	80	48.640.571	0
EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) Sold D	81	0	155.273.744
Repartizarea profitului (ct. 129)	82	1.463.709	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+69+75+76-77+78-79-80)	83	146.566.149	24.877.534
Patrimoniul public (ct. 1016)	84		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 81+82)	85	146.566.149	24.877.534

ADMINISTRATOR	INTOCMIT
Numele si prenumele Gennady K. Somov	Numele si prenumele Natalia Mardari
Semnatura 	Director General Adj. Economic 
Stampila unitatii	Semnatura
	Nr. de inregistrare in organismul profesional

