



Câmpia Turzii

№ 203 data: 14. 05. 2010



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

întocmit în conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piața de capital
și Regulamentul nr.1/2006 privind emitentii și valorile mobiliare

Data raportului :	14. 05. 2010
Denumirea societății :	SC MECHEL CAMPIA TURZII SA
Sediul social :	Câmpia Turzii str. Laminoriștilor nr.145 jud. Cluj
Telefon:	0264/305305 , 305350 , Fax : 0264/305380
Înregistrat la O.R.C. Cluj:	J12/67/1991 - Cod Unic de Înregistrare R199710
Capital social subscris și vărsat:	240.260.522,40 lei
Număr de acțiuni :	41.424.228 lei
Piața de tranzacționare:	Bursa de Valori - RASDAQ Categ. III -R (INSI)

Alăturat vă înaintăm raportul trimestrial aferent trimestrului I – 2010 care cuprinde bilanțul și contul de profit și pierdere la 31.03.2010, indicatorii economico-financiarți menționați la anexa 30B din Regulamentul nr.1/2006 al C.N.V.M. și comunicatul privind disponibilitatea raportului pe website-ul societății.

Informațiile financiare cuprinse în prezentul raport nu au fost auditate.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
S.C. MECHEL EAST EUROPE METALLURGICAL DIVISION S.R.L.
prin reprezentant permanent,
VICTOR DYSHLEVICH

Director General,
Gennady SOMOV

Mechel Campia Turzii S.A., strada Laminoriștilor 145, Câmpia Turzii, 405100 România
Tel.: +40 264 305 305, Fax: +40 264 305 380, E-mail: mechel@mechel-cl.ro www.mechelcampiaturzii.ro

JUDEȚUL CLUJ I 11 21
 UNITATEA **S.C.MECHEL CAMPIA TURZII S.A.**
 ADRESA loc. CÂMPIA TURZII
 str. LAMINORIȘTILOR nr. 145
 bl. _____ ap. _____ sc. _____
 TELEFON 305310 FAX 305383
 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 01
 COD DE INREGISTRARE
 FISCALA RO 199710

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31 MARTIE 2010

-RON-

Denumirea indicatorului	Nr. rd	Realizari aferente perioadei	
		An precedent	An curent
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd 02 la 05)	01	62.500.235	83.425.021
Producția vândută (ct 701+702+703+704+705+706+708)	02	61.824.338	83.142.965
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	675.897	282.056
Reduceri comerciale acordate (ct.709)	04		0
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing(ct.766*)	05		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2.Venituri aferente costului productiei Sold C	07		9.814.959
in curs de executie (ct.711+712) Sold D	08	10.892.475	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	09	2.134.676	710.479
4.Alte venituri din exploatare (ct.758+7417)	10	7.579.735	3.959.221
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd.01+06+07-08+09+10)	11	61.322.171	97.909.680
5.a)Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile (ct.601+602-7412)	12	52.412.314	78.676.005
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	987.790	1.165.179
b)Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	14	2.770.695	3.662.842
c)Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	15	554.466	226.361
Reduceri comerciale primite (ct.609)	16		0
6.Cheltuieli cu personalul (rd.18+19)	17	16.063.911	16.893.801
a)Salarii si indemnizatii (ct.641+ct.642+643+ct.624-ct.7414)	18	12.536.718	13.184.626
b)Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	19	3.527.193	3.709.175
7.a)Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale și necorporale (rd.21-22)	20	2.578.100	3.839.479
a.1)Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	2.578.100	3.839.479
a.2)Venituri (ct.7813)	22	0	0
7.b)Ajustari de valoareprivind activelor circulante (rd.22-23)	23	-1.601.997	-3.309.589
b.1)Cheltuieli (ct.654+6814)	24	141.508	19.619
b.2)Venituri (ct.754+7814)	25	1.743.505	3.329.208
8.Alte cheltuieli de exploatare (rd.27 la 30)	26	10.307.024	8.065.225
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613 +614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	27	5.287.034	6.255.959
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate(ct.635)	28	329.207	420.029
8.3 Alte cheltuieli (ct.652+ct.658)	29	4.690.783	1.389.237
Cheltuieli privind dobinzile de refinantare inregistrate de entitatile ale caror obiectprincipal de activitate il constituie leasingul (ct.666*)	30		
Ajustări privind provizioanele (rd.32-33)	31	0	-611.595
Cheltuieli (ct.6812)	32	0	0
Venituri (ct.7812)	33	0	611.595
CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL (RD.12 LA 15-16+17+20+23+26+31)	34	84.072.303	108.607.707
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
-Profit (rd.11--34)	35	0	0
-Pierdere (rd.34-11)	36	22.750.133	10.698.027

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31 MARTIE 2010

-RON-

Denumirea indicatorului	Nr.	Exercitiul financiar	
		rd	
		An precedent	An curent
A	B	1	2
9.Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	37	0	0
-din care,venituri obtinute de la entitatile afiliate	38		
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi ce fac parte din activele imobilizate(ct.763)	39	0	0
-din care,venituri obtinute de la entitatile afiliate	40		
11.Venituri din dobânzi (ct766)	41	100.237	203.956
-din care,venituri obtinute de la entitatile afiliate	42		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	43	446.486	332.555
VENITURI FINANCIARE-TOTAL (rd..37+39+41+43)	44	546.723	536.511
12.Ajustari de valoare a imobilizărilor financiare și a investițiilor deținute ca active circulante (rd.46-47)	45	0	0
Cheltuieli (ct.686)	46	0	0
Venituri (ct.786)	47	0	0
13.Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	48	682.902	2.993.992
-din care,cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	49	662.634	2.852.037
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50	4.746.072	5.165.223
CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL (rd.45+48+50)	51	5.428.974	8.159.215
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA:			
-Profit(rd.44-51)	52	0	0
-Pierdere(rd.51-44)	53	4.882.251	7.622.704
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA:			
-Profit(rd.11+44-34-51)	54	0	0
-Pierdere (rd.34+51-11-44)	55	27.632.384	18.320.731
15.Venituri extraordinare(ct.771)	56	0	0
16.Cheltuieli extraordinare(ct.671)	57	0	0
17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
- Profit(rd.56-57)	58	0	0
-Pierdere(rd.57-56)	59	0	0
VENITURI TOTALE(rd.11+44+56)	60	61.868.894	98.446.191
CHELTUIELI TOTALE(rd.34+51+57)	61	89.501.278	116.766.922
REZULTATUL BRUT:			
- Profit(rd.60-61)	62	0	0
-Pierdere(rd.61-60)	63	27.632.384	18.320.731
18.IMPOZITUL PE PROFIT(ct.691)	64	0	10.750
19.Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus(ct.698)	65	0	0
20.PROFITUL SAU PIERDEREA NETA A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.62-64-65)	66		
-Pierdere (rd.63+64+65); (rd.64+65-62)	67	27.632.384	18.331.481

DIRECTOR GENERAL
Nume și prenume: SOMOV GENNADY
Semnătura _____



DIRECTOR GENERAL ADJ.ECONOMIC
Nume și prenume: MARDARI NATALIA
Semnătura _____

JUDEȚUL CLUJ I 11 21
 UNITATEA S.C.MECHEL CAMPIA TURZII S.A.
 ADRESA loc. CÂMPIA TURZII
 str. LAMINORIȘTILOR nr. 145
 bl. ap. sc.
 TELEFON 305310 FAX 305383
 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 01
 COD DE INREGISTRARE
 FISCALA RO 199710

BILANȚ
 la data de 31 MARTIE 2010

Cod 10

-RON-

A	Nr. rd.	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	797 477	686 556
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05	176 827	185 023
TOTAL: (RD. 01 LA 05)	06	974 304	871 579
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	07	108 227 198	107 294 186
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	08	71 491 342	68 042 267
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)	09	336 823	348 617
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231+232-2931)	10	7 730 350	8 624 069
TOTAL: (RD. 07 LA 10)	11	187 785 713	184 309 139
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	9 279 508	5 776 022
TOTAL: (RD. 12 LA 17)	18	9 279 658	5 776 172
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	198 039 675	190 956 890
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	16 126 294	19 277 884
2. Producția în curs de execuție (ct. 331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	10 911 699	13 559 180
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	15 659 012	24 496 921
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 409.01+409.02-496.02)	23	418 422	1 334 153
TOTAL:(rd.20 la 23)	24	43 115 428	58 668 137

BILANȚ
la data de 31 MARTIE 2010

Cod 10	Nr. rd.	-RON-	
		Sold la	
A	B	începutul anului	sfârșitul anului
		1	2
II. CREANȚE			
1. Creanțe comerciale (ct. 411+413+418-491)	25	26 129 456	33 130 690
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+473-496.01-496.03-496.04-496.05+5187)	28	7 847 926	19 347 723
5. Capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-4953)	29		
TOTAL: (rd. 25 la 29)	30	33 977 382	52 478 413
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 BANCİ (ct. 5112+512+531+532+ 541+542)	34	5 439 237	3 162 421
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	82 532 047	114 308 971
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	353 361	730 721
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		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	387 536	920 322
4. Datorii comerciale-furnizori (ct. 401+404+408)	40	66 412 592	89 648 151
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403+405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	42	121 997 375	134 641 573
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453)	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	16 253 235	23 413 897
TOTAL: (rd. 37 la 44)	45	205 050 738	248 623 943
E. ACTIVE CIRCULANTE, NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.35+36- 45-62)	46	- 122 165 331	- 133 584 251
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)	47	75 874 345	57 372 640
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 2010

Cod 10

-RON-

A	Nr. rd.	Sold la	
		începutul anului	sfârșitul anului
	B	1	2
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	24 333 817	24 775 639
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+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55		
TOTAL: (rd.48 la 55)	56	24 333 817	24 775 639
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	8 230 588	8 230 588
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	59	12 921 103	12 309 508
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 57+59)	60	26 659 691	26 048 096
I. VENITURI IN AVANS			
-Subventii pentru investitii (ct.475)	61	3 303	2 852
-Venituri inregistrare in avans(ct.472)-total(rd.63+64),din care:	62		
Sume de reluat intr-o perioada de pina la un an (ct.472*)	63		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.472*)	64		
TOTAL(rd61+62)	65	3 303	2 852
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris varsat (ct.1012)	66	240 260 522	240 260 522
2. Capital subscris nevarsat (ct.1011)	67		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	68		
TOTAL (rd.66 la 68)	69	240 260 522	240 260 522
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)			
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)			
	71	63 664 140	63 664 140
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	72	1 519 966	1 519 966
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	73		
3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	74	593 734	593 734
4. Alte rezerve (ct. 1068)	75	5	5
TOTAL (rd.72 la 75)	76	2 113 705	2 113 705
Actiuni proprii (ct. 109)	77		
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii(ct.141)	78		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii(ct.149)	79		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA Sold C			
REPORTATA (ct. 117) Sold D	80		
	81	125 887 089	281 160 833
VI. ROFITUL SAU PIERDEREA Sold C			
EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) Sold D	82		
	83	155 273 744	18 331 481
Repartizarea profitului (ct.129)	84		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL			
(rd. 69+70+71+76-77+78-79+80-81+82-83-84)	85	24 877 535	6 546 053
Patrimoniul public (ct. 1016)	86		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 85+86)	87	24 877 535	6 546 053

DIRECTOR GENERAL

Nume și prenume: SOMOV GENNADY

Semnătura



DIRECTOR GENERAL ADJ. ECONOMIC

Nume și prenume: MARDARI NATALIA

Semnătura



Director General Adj. Economic
Natalia Mardari



Indicatori economico – financiari la 31.03.2010

1. Indicatorul lichidității curente = $\frac{\text{active curente}}{\text{datorii curente}} = \frac{115.039.692}{248.623.943} = 0,46$

2. Indicatorul gradului de îndatorare = $\frac{\text{capital împrumutat}}{\text{capital propriu}} \times 90 = \frac{24.554.728}{15.711.794} \times 90 = 156,28\%$

3. Viteza de rotație a debitelor clienți = $\frac{\text{sold mediu clienți}}{\text{cifra de afaceri}} \times 90 \text{ zile} = \frac{43.227.897}{83.425.021} \times 90 \text{ zile} = 46,6 \text{ zile}$

4. Viteza de rotație a activelor = $\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{active imobilizate}} = \frac{83.425.021}{190.956.890} = 0,44$

Sef Departament Contabilitate,

Ec. Pop Adrian

