

Cămpia Turzii

№ 82 data: 06.05.2011



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

<u>Data raportului :</u>	<u>06.05.2011</u>
Denumirea societății :	SC MECHEL CAMPIA TURZII SA
Sediul social :	Cămpia 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 – 2011 care cuprinde bilanțul și contul de profit și pierdere la 31.03.2011, indicatorii economico-financiar 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.

DIRECTOR GENERAL,
SERGEI FEDOROV



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
ECONOMIC SI FINANCIAR,
FEDOROVA TAMARA



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 2011

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	411 157	303 035
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05	427 425	427 425
TOTAL: (RD. 01 LA 05)	06	838 582	730 461
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	07	111 116 052	110 572 121
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	08	70 837 631	67 833 067
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)	09	378 361	360 237
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231+232-2931)	10	3 068 338	4 253 349
TOTAL: (RD. 07 LA 10)	11	185 400 382	183 018 774
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	200	200
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+2677+2678+2679-2966-2968)	17	4 954 364	5 337 606
TOTAL: (RD. 12 LA 17)	18	4 954 564	5 337 806
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	191 193 529	189 087 041
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	24 263 995	8 018 667
2. Producția în curs de execuție (ct. 331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	22 631 743	21 529 812
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	25 572 093	32 382 955
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 409.01+409.02-496.02)	23	480 893	687 893
TOTAL:(rd.20 la 23)	24	72 948 724	62 619 326

BILANȚ
la data de 31 MARTIE 2011

Cod 10

-RON-

A	Nr. rd. B	Sold la	
		începutul anului 1	sfârșitul anului 2
II. CREANȚE			
1. Creanțe comerciale (ct. 411+413+418-491)	25	22 225 259	50 070 599
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451-4951)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată in virtutea interesor 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	47 864 847	61 769 584
5. Capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-4953)	29		
TOTAL: (rd. 25 la 29)	30	70 090 106	111 840 183
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Actiuni 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 SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+512+531+532+ 541+542)	34	1 372 601	1 185 110
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	144 411 432	175 644 619
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	36	515 966	2 577 655
D. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 161+1681-169)	37		
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38		
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	39	2 686 811	2 959 928
4. Datorii comerciale-furnizori (ct. 401+404+408)	40	122 409 257	159 827 869
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	41		
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	42	192 491 464	177 973 496
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453)	43	50	50
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+43 7+4381+441+4423+4428+444+ 446+447+4481+4551+4558+456 +457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	44	37 192 742	43 658 776
TOTAL: (rd. 37 la 44)	45	354 780 325	384 420 119
E. ACTIVE CIRCULANTE, NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.35+36- 45-62)	46	- 209 852 927	- 206 197 845
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)	47	- 18 659 398	- 17 110 804
G. DATORII :SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 161+1681-169)	48		
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49		

BILANT
la data de 31 MARTIE 2011

Cod 10

-RON-

A	Nr. rd.	Sold la	
		începutul anului 1	sfârșitul anului 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		
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+43 7+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+45 81+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55	5 199 043	5 199 043
TOTAL: (rd.48 la 55)	56	5 199 043	5 199 043
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare(ct.1515)	57	6 758 459	6 758 459
2.Provizioana pentru impozite (ct.1516)	58	8 230 588	8 230 588
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	59	13 495 170	13 495 170
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 57+59)	60	28 484 217	28 484 217
I. VENITURI IN AVANS			
-Subventii pentru investitii (ct.475)	61	28 835	20 456
-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	28 835	20 456
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)	70		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	71	63 335 612	63 335 612
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	922 262	922 262
4. Alte rezerve (ct. 1068)	75	5	5
TOTAL (rd.72 la 75)	76	2 442 233	2 442 233
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	80		
REPORTATA (ct. 117) Sold D	81	281 601 538	358 507 778
VI. ROFITUL SAU PIERDEREA Sold C	82		1 654 891
EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) Sold D	83	76 808 322	
Repartizarea profitului (ct.129)	84		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 69+70+71+76-77+78-79+80-81+82-83-84)	85	- 52 371 493	- 50 814 520
Patrimoniul public (ct. 1016)	86		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 85+86)	87	- 52 371 493	- 50 814 520

DIRECTOR GENERAL
Nume și prenume: FEDOROV SERGEY
Semnătura



DIRECTOR GENERAL ADJ. ECONOMIC
Nume și prenume: FEDOROVA TAMARA
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

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
 la data de 31 MARTIE 2011

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	83,425,021	132,802,671
Producția vândută (ct 701+702+703+704+705+706+708)	02	83,142,965	132,503,761
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	282,056	298,911
Reduceri comerciale acordate (ct.709)	04	0	0
Venituri din dobanzi inregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing(ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	
2. Venituri aferente costului producției Sold C în curs de execuție (ct.711+712) Sold D	07 08	9,814,959	6,240,346
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	09	710,479	22,577
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417)	10	3,959,221	2,876,485
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd.01+06+07-08+09+10)	11	97,909,680	141,942,080
5.a) Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile (ct.601+602-7412)	12	78,676,005	123,880,966
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	1,165,179	1,348,701
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	14	3,662,842	4,416,741
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	15	226,361	250,181
Reduceri comerciale primite (ct.609)	16	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd.18+19)	17	16,893,801	16,133,578
a) Salarii și indemnizații (ct.641+ct.642+643+ct.624-ct.7414)	18	13,184,626	12,670,924
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	19	3,709,175	3,462,654
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.21-22)	20	3,839,479	3,877,530
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	3,839,479	3,877,530
a.2) Venituri (ct.7813)	22	0	0
7.b) Ajustări de valoare privind activelor circulante (rd.22-23)	23	-3,309,589	-1,551,858
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	24	19,619	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	25	3,329,208	1,551,858
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.27 la 30)	26	8,065,225	6,043,705
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	27	6,255,959	5,426,945
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate(ct.635)	28	420,029	334,880
8.3 Alte cheltuieli (ct.652+ct.658)	29	1,389,237	281,880
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile ale căror obiect principal de activitate îl constituie leasingul (ct.666*)	30		
Ajustări privind provizioanele (rd.32-33)	31	-611,595	0
Cheltuieli (ct.6812)	32	0	0
Venituri (ct.7812)	33	611,595	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL (RD.12 LA 15-16+17+20+23+26+31)	34	108,607,707	154,399,543
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
-Profit (rd.11-34)	35	0	0
-Pierdere (rd.34-11)	36	10,698,027	12,457,464

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31 MARTIE 2011

-RON-

Denumirea indicatorului	Nr.	Exercitiul financiar	
		An precedent	An curent
A	B		
9.Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	37		
-din care,venituri obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi ce fac parte din activele imobilizate(ct.763)	39		
-din care,venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
11.Venituri din dobânzi (ct766)	41		
-din care,venituri obtinute de la entitatile afiliate	42	203,956	711
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	43		
VENITURI FINANCIARE-TOTAL (rd..37+39+41+43)	44	332,555	18,550,768
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		
-din care,cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	49	2,993,992	3,033,175
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50	2,852,037	2,920,402
CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL (rd.45+48+50)	51	5,165,223	1,405,950
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA:		8,159,215	4,439,124
-Profit(rd.44-51)	52	0	14,112,355
-Pierdere(rd.51-44)	53	7,622,704	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA:			
-Profit(rd.11+44-34-51)	54	0	14,112,355
-Pierdere (rd.34+51-11-44)	55	18,320,731	0
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	98,446,191	160,493,559
CHELTUIELI TOTALE(rd.34+51+57)	61	116,766,922	158,838,668
REZULTATUL BRUT:			
- Profit(rd.60-61)	62	0	1,654,891
-Pierdere(rd.61-60)	63	18,320,731	0
18.IMPOZITUL PE PROFIT(ct.691)	64	10,750	0
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		1,654,891
-Pierdere (rd.63+64+65); (rd.64+65-62)	67	18,331,481	0

DIRECTOR GENERAL
Nume și prenume: FEDOROV SERGEY
Semnătura _____



DIRECTOR GENERAL ADJ.ECONOMIC
Nume și prenume: FEDOROVA TAMARA
Semnătura _____

Handwritten signature of the Economic Deputy Director.

**INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI REALIZAȚI LA 31.03.2011**

1. Indicatorul lichidității curente = $\frac{\text{active curente}}{\text{datorii curente}} = \frac{178.222.274}{384.420.119} = 0,46$
2. Indicatorul gradului de îndatorare = $\frac{\text{capital împrumutat}}{\text{capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{-51.593.006} \times 100 = 0\%$
3. Viteza de rotație a debitelor -clienți = $\frac{\text{sold mediu clienti}}{\text{cifra de afaceri}} \times 90 \text{ zile} = \frac{36.147.929}{132.802.671} \times 90 \text{ zile} = 24,50 \text{ zile}$
4. Viteza de rotație a activelor = $\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{active imobilizate}} = \frac{132.802.671}{189.087.041} = 0,70$

**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
ECONOMIC SI FINANCIAR**

