

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

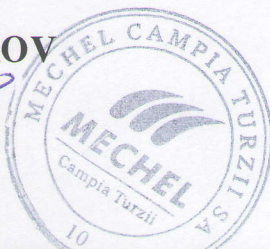
întocmit în conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piata de capital
și Regulamentul nr.1/2006 privind emitentii si valorile mobiliare

<u>Data raportului :</u>	10.11.2011
<u>Denumirea societății :</u>	SC MECHEL CAMPIA TURZII SA
<u>Sediul social :</u>	Câmpia Turzii str. Laminoriștilor nr.145 jud. Cluj
<u>Telefon:</u>	0264/305305 , 305350 , Fax : 0264/305380
<u>Înregistrat la O.R.C. Cluj:</u>	J12/67/1991 - Cod Unic de Înregistrare R199710
<u>Capital social subscris și vărsat:</u>	240.260.522,40 lei
<u>Număr de acțiuni :</u>	41.424.228 lei
<u>Piața de tranzacționare:</u>	Bursa de Valori - RASDAQ Categ. III -R (INST)

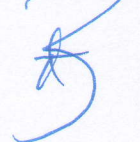
Alăturat vă înaintăm raportul trimestrial aferent trimestrului III – 2011 care cuprinde bilanțul și contul de profit și pierdere la 30.09.2011, indicatorii economico-financiari menționați la anexa 30B din Regulamentul nr.1/2006 al C.N.V.M. și comunicatul privind disponibilitatea raportului pe website-ul societății.

Informațiile financiare cuprinse în prezentul raport nu au fost auditate.

Director General,
SERGEI FEDOROV



Director General pe Economie si Finante,
TAMARA FEDOROVA



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 30 SEPTEMBRIE 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	122 866
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05	427 425	480 523
TOTAL: (RD. 01 LA 05)	06	838 582	603 389
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	07	111 116 052	109 782 294
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	08	70 837 631	60 357 150
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)	09	378 361	325 337
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231+232-2931)	10	3 068 338	1 879 102
TOTAL: (RD. 07 LA 10)	11	185 400 382	172 343 883
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	178 285 078
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	21 703 999
2. Producția în curs de execuție (ct. 331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	22 631 743	14 010 844
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	19 365 954
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 409.01+409.02-496.02)	23	480 893	1 659 623
TOTAL:(rd.20 la 23)	24	72 948 724	56 740 420

BILANȚ
la data de 30 SEPTEMBRIE 2011

Cod 10

-RON-

	Nr. rd.	Sold la	
		începutul anului	sfârșitul anului
A	B	1	2
II. CREANȚE			
1. Creanțe comerciale (ct. 411+413+418-491)	25	22 225 259	111 291 276
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 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	107 407 874
5. Capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-4953)	29		
TOTAL: (rd. 25 la 29)	30	70 090 106	218 699 150
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 SI CONTURI LA BANCİ (ct. 5112+512+531+532+ 541+542)	34	1 372 601	4 177 020
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	144 411 432	279 616 590
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	36	515 966	1 256 401
D. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
1. Imprumuturi 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		152 862 851
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	2 686 811	1 490 339
4. Datorii comerciale-furnizori (ct. 401+404+408)	40	122 409 257	161 917 920
5. Efecte de comerț de platit (ct. 403+405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	42	192 491 464	172 562 629
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453)	43	50	50
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+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	59 687 094
TOTAL: (rd. 37 la 44)	45	354 780 325	548 520 883
E. ACTIVE CIRCULANTE, NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.35+36- 45-62)	46	- 209 852 927	- 267 647 892
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)	47	- 18 659 398	- 89 362 814
G. DATORII :SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1. Imprumuturi 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 30 SEPTEMBRIE 2011

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		
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	12 271 441
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 57+59)	60	28 484 217	27 260 488
I. VENITURI IN AVANS			
-Subventii pentru investitii (ct.475)	61	28 835	3 778
-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	3 778
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	358 507 978
VI. ROFITUL SAU PIERDEREA Sold C	82		
EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) Sold D	83	76 808 322	69 356 511
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	- 121 826 122
Patrimoniul public (ct. 1016)	86		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 85+86)	87	- 52 371 493	- 121 826 122

DIRECTOR GENERAL

Nume și prenume: FEDOROV SERGEY

Semnătura



DIRECTOR PE FINANTE SI ECONOMIE

Nume și prenume: FEDOROVA TAMARA

Semnătura

JUDEȚUL CLUJ I 11 21
 UNITATEA S.C.MECHEL CAMPIA TURZII S.A.
 ADRESA loc. CÂMPIA TURZII
 str. LAMINORIȘTIOR nr. 145
 bl. ap. sc.
 TELEFON 0264 305383 FAX
 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 71 11 01
 COD FISCAL / COD UNIC
 DE ÎNREGISTRARE RO 199710

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
 la data de 30 SEPTEMBRIE 2011

-RON-

Denumirea indicatorului	Nr.	Realizari aferente perioadei	
		rd precedent	incheiat
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd 02 la 05)	01	322,201,819	480,512,115
Producția vândută (ct 701+702+703+704+705+706+708)	02	318,045,544	478,709,220
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	4,156,274	1,802,895
Reduceri comerciale acordate (ct.709)	04	0	0
Venituri din dobanzi înregistrate 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 in curs de executie (ct.711+712)	07	5,609,250	
	08		12,448,016
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	09	1,186,753	39,271
4.Alte venituri din exploatare (ct.758+7417)	10	10,783,359	13,505,069
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd.01+06+07-08+09+10)	11	339,781,180	481,608,439
5.a)Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile (ct.601+602-7412)	12	276,483,664	439,661,675
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	3,727,158	4,679,480
b)Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	14	11,088,993	14,538,227
c)Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	15	3,595,413	1,063,219
Reduceri comerciale primite (ct.609)	16	0	0
6.Cheltuieli cu personalul (rd.18+19)	17	51,092,992	51,903,329
a)Salarii și indemnizații (ct.641+ct.642+643+ct.624-ct.7414)	18	40,015,619	40,378,765
b)Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	19	11,077,373	11,524,564
7.a)Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.21-22)	20	11,828,281	11,202,707
a.1)Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	11,960,896	11,579,798
a.2)Venituri (ct.7813)	22	132,614	377,091
(rd.22-23)	23	-5,044,000	-2,886,696
b.1)Cheltuieli (ct.654+6814)	24	1,696,107	485,091
b.2)Venituri (ct.754+7814)	25	6,740,107	3,371,786
8.Alte cheltuieli de exploatare (rd.27 la 30)	26	21,992,320	24,701,625
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	27	16,425,870	16,674,183
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate(ct.635)	28	1,343,141	1,290,595
8.3 Alte cheltuieli (ct.652+ct.658)	29	4,223,309	6,736,847
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	-1,984,019	-1,223,730
Cheltuieli (ct.6812)	32	154,736	276,429
Venituri (ct.7812)	33	2,138,755	1,500,159
CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL (RD.12 LA 15-16+17+20+23+26+31)	34	372,780,801	543,639,837
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
-Profit (rd.11--34)	35	0	0
-Pierdere (rd.34-11)	36	32,999,621	62,031,399

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 SEPTEMBRIE 2011

-RON-

Denumirea indicatorului	Nr.	Exercitiul financiar	
		precedent	incheiat
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 (ct.766)	41	333,007	1,484
-din care,venituri obtinute de la entitatile afiliate	42		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	43	31,881,468	36,135,375
VENITURI FINANCIARE-TOTAL (rd..37+39+41+43)	44	32,214,475	36,136,858
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	9,621,926	9,442,578
-din care,cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	49	9,220,956	8,037,237
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50	42,111,749	34,019,393
CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL (rd.45+48+50)	51	51,733,675	43,461,971
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA:			
-Profit(rd.44-51)	52	0	0
-Pierdere(rd.51-44)	53	19,519,201	7,325,113
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA:			
-Profit(rd.11+44-34-51)	54	0	0
-Pierdere (rd.34+51-11-44)	55	52,518,821	7,325,113
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	371,995,655	517,745,297
CHELTUIELI TOTALE(rd.34+51+57)	61	424,514,476	587,101,809
REZULTATUL BRUT:			
- Profit(rd.60-61)	62	0	0
-Pierdere(rd.61-60)	63	52,518,821	69,356,512
18.IMPOZITUL PE PROFIT(ct.691)	64	32,250	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		
-Pierdere (rd.63+64+65); (rd.64+65-62)	67	52,551,071	69,356,512

DIRECTOR GENERAL

Nume și prenume: FEDOROV SERGEY
Semnătura _____

DIRECTOR PE FINANTE SI ECONOMIE
Nume și prenume: FEDOROVA TAMARA
Semnătura _____



INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI REALIZAȚI LA 30.09.2011

$$1. \text{Indicatorul lichidității curente} = \frac{\text{active curente}}{\text{datorii curente}} = \frac{280.872.991}{548.520.883} = 0,51$$

$$2. \text{Indicatorul gradului de îndatorare} = \frac{\text{capital împrumutat}}{\text{capital propriu}} \times 100 = \frac{5.199.043}{-87.098.808} \times 100 = -6\%$$

$$3. \text{Viteza de rotație a debitelor -clienți} = \frac{\text{sold mediu clienți}}{\text{cifra de afaceri}} \times 273 \text{ zile} = \frac{66.758.267}{480.512.115} \times 273 \text{ zile} = 37,9 \text{ zile}$$

$$4. \text{Viteza de rotație a activelor} = \frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{active imobilizate}} = \frac{480.512.115}{178.285.078} = 2,7$$

DIRECTOR PE ECONOMIE SI FINANTE



COMUNICAT DE PRESA

SC MECHEL CAMPIA TURZII SA cu sediul în Câmpia Turzii str. Laminoriștilor nr.145 jud.Cluj , înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr. J12/ 67/1991 – cod unic RO199710, anunță pe toți acționari societății , precum și orice persoană fizică sau juridică interesată că Raportul curent aferent Trimestrului III 2011 elaborat în conformitate cu reglementările aplicabile în materie poate fi consultat la sediul societății zilnic între orele 09 – 15 , de luni pana vineri sau pe website-ul societății [http:// www.mechelcampiaturzii.ro](http://www.mechelcampiaturzii.ro).

DIRECTOR GENERAL,
FEDOROV SERGEI

