



Campia Turzii

Nr 53 data: 08.05.2012



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**

Data raportului :	08.05.2012
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 aferent trimestrului I – 2012 care cuprinde bilanțul și contul de profit și pierdere la 31.03.2012, 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 PE FINANTE,
SI ECONOMIE
TAMARA FEDOROVA

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-ct.ro www.mechelcampiaturzii.ro

JUDEȚUL CLUJ 11121
 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 13141
 ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ
 (denumire clasa CAEN)
 PRODUCȚIA DE MATERIALE FEROASE
 COD CLASA CAEN 12141101
 COD DE INREGISTRARE
 FISCALA RO 199710

BILANȚ
 la data de 31 MARTIE 2012

Cod 10

-RON-

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	36 459	30 479
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de executie (ct. 233+234-2933)	05	480 523	480 523
TOTAL: (RD. 01 LA 05)	06	516 982	511 002
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	07	108 424 692	107 813 873
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	08	62 268 910	59 913 440
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)	09	307 466	289 595
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de executie (ct. 231+232-2931)	10	1 579 048	795 426
TOTAL: (RD. 07 LA 10)	11	172 580 116	168 812 334
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	4 868 035	16 468 035
TOTAL: (RD. 12 LA 17)	18	4 868 235	16 468 235
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	177 965 333	185 791 571
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	11 274 114	5 701 444
2. Producția în curs de execuție (ct. 331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	20 789 933	17 918 293
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	18 185 930	9 871 805
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 409.01+409.02-496.02)	23	904 767	792 602
TOTAL: (rd. 20 la 23)	24	51 154 744	34 284 144

pag.2

BILANT
la data de 31 MARTIE 2012

Cod 10

-RON-

A	Nr. rd.	Sold la	
		Începutul anului	sfârșitul anului
B		1	2
II. CREANȚE			
1. Creanțe comerciale (ct. 411+413+418-491)	25	60 304 175	47 504 967
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	126 504 451	135 765 958
5. Capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-4953)	29		
TOTAL: (rd. 25 la 29)	30	186 808 626	183 270 926
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	36 541 679	7 249 403
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	274 505 049	224 804 472
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	12 447	186 816
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	249 655 713	222 929 428
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	908 137	1 775 859
4. Datorii comerciale-furnizori (ct. 401+404+408)	40	82 780 168	73 765 869
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403+405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	42	180 474 799	191 175 088
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	67 246 186	72 517 664
TOTAL: (rd. 37 la 44)	45	581 065 053	562 163 957
E. ACTIVE CIRCULANTE, NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.35+36- 45-62)	46	- 306 547 557	- 337 172 669
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)	47	- 128 582 224	- 151 381 097
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		

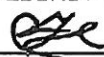
pag.3
BILANT
 la data de 31 MARTIE 2012

Cod 10

	Nr. rd.	-RON-	
		Sold la	
		începutul anului	sfârșitul anului
A	B	1	2
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale-furnizori (ct. 401+404+408)	51		
5. Efecte de comerț 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+4361+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+45 81+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55	3 761 824	3 761 824
TOTAL: (rd.48 la 55)	56	3 761 824	3 761 824
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare(ct.1515)	57	6 843 230	6 843 230
2.Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	8 230 588	8 230 588
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	59	13 518 794	13 555 591
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 57+59)	60	28 592 612	28 629 409
I. VENITURI IN AVANS			
-Subventii pentru investitii (ct.475)	61	175 441	142 970
-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(rd.61+62)	65	175 441	142 970
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	62 781 900	62 781 900
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	1 475 974	1 475 974
4. Alte rezerve (ct. 1068)	75	5	5
TOTAL (rd.72 la 75)	76	2 995 945	2 995 945
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	359 938 245	467 149 914
VI. ROFITUL SAU PIERDEREA Sold C	82		
EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) Sold D	83	107 212 223	22 803 753
Repartizarea profitului (ct.129)	84		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 69+70+71+76-77+78-79+80-81+82-83-84)	85	- 161 112 100	- 183 915 299
Patrimoniul public (ct. 1016)	86		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 85+86)	87	- 161 112 100	- 183 915 299

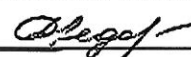
DIRECTOR GENERAL
 Nume și prenume: FEDOROV SERGEY

Semnătura




DIRECTOR PE ECONOMIE SI FINANTE
 Nume și prenume: FEDOROVA TAMARA

Semnătura




JUDEȚUL CLUJ 1121
 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 13141
 ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ
 (denumire clasa CAEN)
 PRODUCȚIA DE MATERIALE FEROASE
 COD CLASA CAEN 12141101
 COD DE INREGISTRARE
 FISCALA RO 199710

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
 la data de 31 MARTIE 2012

-RON-

Denumirea indicatorului	Nr.	Realizari aferente perioadei	
	rd	An precedent	An curent
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd 02 la 05)	01	132,802,671	81,659,966
Producția vândută (ct 701+702+703+704+705+706+708)	02	132,503,761	81,405,852
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	298,911	254,114
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		
2.Venituri aferente costului producției Sold C	07	6,240,346	
in curs de execuție (ct.711+712) Sold D	08		11,721,106
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	09	22,577	0
4.Alte venituri din exploatare (ct.758+7417)	10	2,876,485	1,804,559
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd.01+06+07-08+09+10)	11	141,942,080	71,743,420
5.a)Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile (ct.601+602-7412)	12	123,880,966	68,227,038
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	1,348,701	470,137
b)Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	14	4,416,741	3,303,414
c)Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	15	250,181	205,589
Reduceri comerciale primite (ct.609)	16	0	0
6.Cheltuieli cu personalul (rd.18+19)	17	16,133,578	12,762,752
a)Salarii și indemnizații (ct.641+ct.642+643+ct.624-ct.7414)	18	12,670,924	9,850,188
b)Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	19	3,462,654	2,912,564
7.a)Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.21-22)	20	3,877,530	3,196,467
a.1)Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	3,877,530	3,639,056
a.2)Venituri (ct.7813)	22	0	442,590
7.b)Ajustări de valoare privind activelor circulante (rd.22-23)	23	-1,551,858	-1,295,122
b.1)Cheltuieli (ct.654+6814)	24	0	9,816
b.2)Venituri (ct.754+7814)	25	1,551,858	1,304,938
8.Alte cheltuieli de exploatare (rd.27 la 30)	26	6,043,705	2,044,112
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-	27	5,426,945	2,527,723
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate(ct.635)	28	334,880	312,198
8.3 Alte cheltuieli (ct.652+ct.658)	29	281,880	-795,809
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	0	36,797
Cheltuieli (ct.6812)	32	0	36,797
Venituri (ct.7812)	33	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL (RD.12 LA 15-16+17+20+23+26+31)	34	154,399,543	88,951,183
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
-Profit (rd.11-34)	35	0	0
-Pierdere (rd.34-11)	36	12,457,464	17,207,763

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31 MARTIE 2012

-RON-

Denumirea indicatorului	Nr.	Exercitiul financiar	
		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 (ct.766)	41	711	69,522
-din care,venituri obtinute de la entitatile afiliate	42		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	43	18,550,768	5,373,577
VENITURI FINANCIARE-TOTAL (rd..37+39+41+43)	44	18,551,479	5,443,098
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	3,033,175	5,716,686
-din care,cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	49	2,920,402	3,315,899
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50	1,405,950	5,322,402
CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL (rd.45+48+50)	51	4,439,124	11,039,088
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA:			
-Profit(rd.44-51)	52	14,112,355	0
-Pierdere(rd.51-44)	53	0	5,595,990
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA:			
-Profit(rd.11+44-34-51)	54	14,112,355	0
-Pierdere (rd.34+51-11-44)	55	0	5,595,990
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	160,493,559	77,186,518
CHELTUIELI TOTALE(rd.34+51+57)	61	158,838,668	99,990,271
REZULTATUL BRUT:			
- Profit(rd.60-61)	62	1,654,891	0
-Pierdere(rd.61-60)	63	0	22,803,753
18.IMPOZITUL PE PROFIT(ct.691)	64	0	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	0
-Pierdere (rd.63+64+65); (rd.64+65-62)	67	0	22,803,753

DIRECTOR GENERAL
Nume și prenume: FEDOROV SERGEI
Semnătura _____



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

[Handwritten mark]



Cămpia Turzii



INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI REALIZAȚI LA 31.03.2012

$$1. \text{Indicatorul lichidității curente} = \frac{\text{active curente}}{\text{datorii curente}} = \frac{224.991.288}{562.163.957} \approx 0,4$$

$$2. \text{Indicatorul gradului de îndatorare} = \frac{\text{capital împrumutat}}{\text{capital propriu}} \times 100 = \frac{3.761.824}{-172.513.700} \times 100 = -2,2\%$$

$$3. \text{Viteza de rotație a debitelor -clienți} = \frac{\text{sold mediu clienți}}{\text{cifra de afaceri}} \times 91 \text{ zile} = \frac{53.904.571}{81.659.966} \times 91 \text{ zile} = 60 \text{ zile}$$

$$4. \text{Viteza de rotație a activelor} = \frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{active imobilizate}} = \frac{81.659.966}{185.791.571} = 0,4$$

**DIRECTOR
PE ECONOMIE SI FINANȚE
Fedorova N. Tamara**



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

**Campia Turzii**

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 privind situațiile financiare aferente Trimestrului I 2012 au fost elaborate în conformitate cu reglementările aplicabile în materie și pot fi consultate 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**

