



Cămpia Turzii



COMISIA NAȚIONALĂ DE VALORI MOBILIARE

FAX : 021/326.68.48 , 326.68.49

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

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 emitenții și valorile mobiliare

Data raportului :	15.11.2012
Denumirea societății:	SC MECHEL CĂMPIA 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
Piața de tranzacționare:	Bursa de Valori - RASDAQ Categ. III -R (INSI)

Alăturat va înaintăm raportul aferent trimestrului III-2012 care cuprinde bilanțul și contul de profit și pierdere la 30.09.2012, indicatorii economico-financiari menționați la anexa 3OB din Regulamentul nr.1/2006 al CN.V.M. și comunicatul privind disponibilitatea raportului pe website-ul societății.

Informațiile financiare cuprinse în prezentul raport nu au fost auditate.

DIRECTOR GENERAL

Fedorov Sergei



DIRECTOR PE ECONOMIE SI FINANTE

Fedorova Tamara

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 clasă CAEN)
 PRODUCȚIA DE MATERIALE FEROASE
 COD CLASA CAEN 12141101
 COD DE INREGISTRARE
 FISCALA RO 199710

BILANȚ

la data de 30 SEPTEMBRIE 2012

Cod 10	Nr. rd.	-RON-	
		Sold la	
		începutul anului	sfârșitul anului
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI 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	18 901
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05	480 523	480 523
	06	516 982	499 424
TOTAL: (RD. 01 LA 05)			
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	07	108 424 692	106 479 797
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	08	62 268 910	54 339 873
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)	09	307 466	254 318
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231+232-2931)	10	1 579 048	960 546
	11	172 580 116	162 034 534
TOTAL: (RD. 07 LA 10)			
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261-2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2964)	13		
3. Interesa de participare (ct. 263-2963)	14	200	200
4. Împrumuturi 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 împrumuturi (ct. 2675+2676+2677+2678+2679-2966-2968)	17	4 868 035	11 570 644
	18	4 868 235	11 570 844
TOTAL: (RD.12 LA 17)			
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	177 965 333	174 104 802
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	8 071 705
2. Producția în curs de execuție (ct. 331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	20 789 933	7 676 524
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	6 677 998
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 409.01+409.02-496.02)	23	904 767	511 376
	24	51 154 744	22 937 603
TOTAL:(rd.20 la 23)			

pag.2

BILANȚ
la data de 30 SEPTEMBRIE 2012

Cod 10	Nr. rd.	-RON-	
		Sold la	
A	B	1	2
		inceputul anului	sfârșitul anului
II. CREANȚE			
1. Creanțe comerciale (ct. 411+413+418-491)	25	60 304 175	24 644 214
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 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	141 490 018
5. Capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-4953)	29		
TOTAL: (rd. 25 la 29)	30	186 808 626	166 134 232
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 BANCII (ct. 5112+512+531+532+ 541+542)	34	36 541 679	1 117 533
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	274 505 049	190 189 368
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	36	12 447	102 044
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	249 655 713	51 023 876
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	908 137	190 452
4. Datorii comerciale-furnizori (ct. 401+404+408)	40	82 780 168	23 671 675
5. Efecte de comerț de platit (ct. 403+405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	42	180 474 799	421 911 640
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	77 734 839
TOTAL: (rd. 37 la 44)	45	581 065 053	574 532 531
E. ACTIVE CIRCULANTE, NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.35+36- 45-62)	46	- 306 547 557	- 384 241 119
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)	47	- 128 582 224	- 210 136 317
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		

pag.3

BILANT

la data de 30 SEPTEMBRIE 2012

-RON-

Cod 10

A	Nr. rd.	Sold la	
		inceputul anului 1	sfarsitul anului 2
	B		
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale-furnizori (ct. 401+404+408)	51		
6. 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	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. Provizioana pentru impozite (ct.1516)	58	8 230 588	8 230 588
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	59	13 518 794	14 227 854
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 57+59)	60	28 592 612	29 301 672
I. VENITURI IN AVANS			
-Subventii pentru investitii (ct.475)	61	175 441	84 604
-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	175 441	84 604
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	467 216 656
VI. ROFITUL SAU PIERDEREA Sold C	82		
EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) Sold D	83	107 212 223	82 106 128
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	- 243 284 417
Patrimoniul public (ct. 1016)	86		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 85+86)	87	- 161 112 100	- 243 284 417

DIRECTOR GENERAL
Nume și prenume: FEDOROV, SERGEY
Semnătura _____



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

JUDEȚUL CLUJ 11121
 UNITATEA S.C.MECHEL CAMPIA TURZII S.A.
 ADRESA loc.CÂMPIA TURZII
 str. LAMINORISTILOR nr. 145
 bl. ap. sc.
 TELEFON 0264 305383 FAX
 NUMĂR DIN REGISTRUL
 COMERȚULUI J12/67/1991

FORMA DE PROPRIETATE 13141
 ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ
 (denumire clasa CAEN)
 PRODUCȚIA DE MATERIALE FEROASE
 COD CLASA CAEN 12171101
 COD FISCAL / COD UNIC
 DE ÎNREGISTRARE RO 199710

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
 la data de 30 SEPTEMBRIE 2012

-RON-

Denumirea indicatorului	Nr. rd	Realizari aferente perioadei	
		precedent	incheiat
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd 02 la 05)	01	480,512,115	177,878,736
Producția vândută (ct 701+702+703+704+705+706+708)	02	478,709,220	177,656,448
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	1,802,895	1,199,743
Reduceri comerciale acordate (ct.709)	04	0	-977,455
Venituri din dobânzi 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 in curs de executie (ct.711+712)	07		
	08	12,448,016	24,975,287
3 Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	09	39,271	0
4 Alte venituri din exploatare (ct.758+7417)	10	13,505,069	4,298,124
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd.01+06+07-08+09+10)	11	481,608,439	157,201,573
5.a)Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile (ct.601+602-7412)	12	439,661,675	133,062,844
Alte cheltuieli materiale (ct 603+604+606+608)	13	4,679,480	1,290,423
b)Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	14	14,538,227	6,938,914
c)Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	15	1,063,219	739,525
Reduceri comerciale primite (ct.609)	16	0	162
6.Cheltuieli cu personalul (rd.18+19)	17	51,903,329	42,220,070
a)Salarii și indemnizații (ct.641+ct.642+643+ct.624-ct.7414)	18	40,378,765	32,626,563
b)Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	19	11,524,564	9,593,507
7.a)Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.21-22)	20	11,202,707	9,956,650
a.1)Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	11,579,798	10,528,792
a.2)Venituri (ct.7813)	22	377,091	572,142
(rd.22-23)	23	-2,886,696	-1,483,133
b.1)Cheltuieli (ct.654+6814)	24	485,091	203,747
b.2)Venituri (ct.754+7814)	25	3,371,786	1,686,881
8.Alte cheltuieli de exploatare (rd.27 la 30)	26	24,701,625	11,226,975
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	27	16,674,183	7,365,501
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate(ct.635)	28	1,290,595	1,021,022
8.3 Alte cheltuieli (ct.652+ct.658)	29	6,736,847	2,840,452
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile ale caror obiectprincipal de activitate îl constituie leasingul (ct.666*)	30		
Ajustări privind provizioanele (rd.32-33)	31	-1,223,730	709,060
Cheltuieli (ct.6812)	32	276,429	802,107
Venituri (ct.7812)	33	1,500,159	93,047
CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL (RD.12 LA 15-16+17+20+23+26+31)	34	543,639,837	204,661,165
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:	35	0	0
-Profit (rd.11-34)	35	62,031,399	47,459,592
-Pierdere (rd.34-11)	36		

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 SEPTEMBRIE 2012

-RON-

Denumirea indicatorului	Nr.	Exercitiul financiar	
		rd	incheiat
		precedent	2
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 dobanzi (ct.766)	41	1,484	337,612
-din care,venituri obtinute de la entitatile afiliate	42		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	43	36,135,375	28,650,440
VENITURI FINANCIARE-TOTAL (rd..37+39+41+43)	44	36,136,858	28,988,052
12.Ajustari de valoare a imobilizarilor financiare si a investitiilor 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 dobandzile (ct.666-7418)	48	9,442,578	18,954,403
-din care,cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	49	8,037,237	13,199,679
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50	34,019,393	44,680,185
CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL (rd.45+48+50)	51	43,461,971	63,634,588
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA:			
-Profit(rd.44-51)	52	0	0
-Pierdere(rd.51-44)	53	7,325,113	34,646,536
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA:			
-Profit(rd.11+44-34-51)	54	0	0
-Pierdere (rd.34+51-11-44)	55	7,325,113	34,646,536
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	517,745,297	186,189,625
CHELTUIELI TOTALE(rd.34+51+57)	61	587,101,809	268,295,754
REZULTATUL BRUT:			
- Profit(rd.60-61)	62	0	0
-Pierdere(rd.61-60)	63	69,356,512	82,106,128
18.IMPOZITUL PE PROFIT(ct.691)	64	0	0
19.Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in 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	69,356,512	82,106,128

DIRECTOR GENERAL
Nume și prenume: FEDOROV SERGEY
Semnătura 

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





Cămpia Turzii

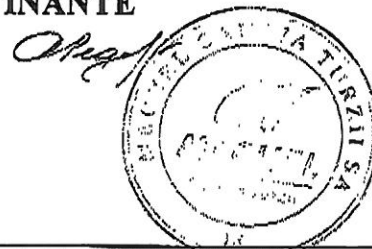


INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI REALIZAȚI LA 30.09.2012

1. Indicatorul lichidității curente = $\frac{\text{active curente}}{\text{datorii curente}} = \frac{190.291.412}{574.532.531} = 0,33$
2. Indicatorul gradului de îndatorare = $\frac{\text{capital împrumutat}}{\text{capital propriu}} \times 100 = \frac{3.761.824}{-202.198.259} \times 100 = -1,9\%$
3. Viteza de rotație a debitelor -clienți = $\frac{\text{sold mediu clienți}}{\text{cifra de afaceri}} \times 273 \text{ zile} = \frac{42.474.194}{177.878.736} \times 273 \text{ zile} = 65,2 \text{ zile}$
4. Viteza de rotație a activelor = $\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{active imobilizate}} = \frac{177.878.736}{174.104.802} = 1,02$

DIRECTOR PE ECONOMIE SI FINANTE

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

B.

**Campia Turzii**

Nr c73/183 data: 15.11.2012

COMUNICAT

SC MECHEL CÂMPIA 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 ca Raportul privind situațiile financiare aferente Trimestrului III 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**