



INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A.
IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLLECTIVE

Sediul social: Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor nr.145, jud.Cluj, 405100, România
Număr de telefon/fax: +4 0264 305 305/ +4 0264 305 380
Nr.ordine Registrul Comerțului: J12/67/1991; CUI/CIF: RO 199710
Capital social subscris și vărsat: 240.260.522,40
E-mail: isct@isct.ro ; Web: http:// www.isct.ro

Nr.233/17.07.2014

Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Fax: 021/659.60.51

BURSA DE VALORI BUCURESTI – Piata RASDAQ
Fax: 021/312.47.22

Subscrisa **S.C. INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A.** (fosta SC MECHEL CAMPPIA TURZII S.A.) in insolventa, in insolvency, en procedure collective, cu sediul social in Câmpia Turzii, str. Laminoristilor, nr.145, jud. Cluj, 405100, numar de telefon/fax: +40.264.305 305/+40.264.305.380, J12/67/1991, CUI/CIF RO199710, Capital social subscris si varsat: 240.260.522,40 lei, Cont bancar RO22BTRL05101202541237XX deschis la BT - sucursala Campia Turzii, depunem alaturat

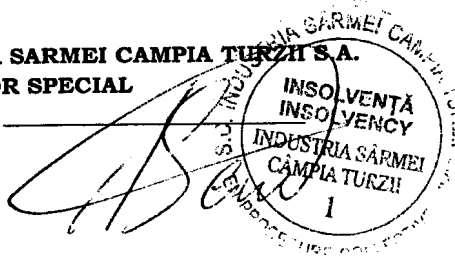
RAPORT TRIMESTRIAL LA 31.03.2014

Data raportului: 17.07.2014
Denumirea societatii: S.C. INDUSTRIA SARM EI CAMPPIA TURZII S.A.
Telefon: 0264/305305, 305322, fax 0264/305380, 305322
Inregistrat la ORC Cluj: J12/67/1991 – Cod unic de inregistrare RO199710
Capital subscris si varsat: 240.260.522 lei

Piata organizata pe care se tranzactioneaza actiunile INDUSTRIA SARM EI CAMPPIA TURZII este Bursa de Valori – RASDAQ (simbol INSI) – tranzactionarea actiunilor este suspendata urmare a deschiderii procedurii generale a insolventei, conform Incheierii de sedinta din data de 17.04.2013 pronuntata de Tribunalul Specializat Cluj in dosar nr. 356/1285/2013
Raportul trimestrial la 31.03.2014 cuprinde contul de profit si pierdere, indicatorii economici realizati, bilant la 31.03.2014 .

Mentionam ca situatiile financiar contabile la 31.03.2014 intocmite de societate nu au fost auditate.

S.C. INDUSTRIA SARM EI CAMPPIA TURZII S.A.
ADMINISTRATOR SPECIAL
Seromov Alexei



JUDEȚUL CLUJ I 11 21 FORMA DE PROPRIETATE I 31 41
S.C. INDUSTRIA SARMEI CÂMPIA TURZII S.A. - în insolvență ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ
ADRESA loc CÂMPIA TURZII (denumire clasa CAEN)
str. LAMINORIȘTII OR nr. 145 PRODUCȚIA DE MATERIALE FEROASE
bl. ap. sc.
TELEFON 305310 FAX 305383 COD CLASA CAEN I 21 41 11 01
NUMĂR DIN REGISTRUL COD FISCAL / COD UNIC
COMERȚULUI J12/67/1991 DE ÎNREGISTRARE RO 199710

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31 MARTIE 2014

-RON-

Denumirea indicatorului	Nr. rd	Realizări aferente perioadei	
		precedent	încheiat
A	B	1	2
Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	5.275.082	28.350.242
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	4.601.061	28.296.581
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	674.021	55.761
Reduceri comerciale acordate (ct.709)	04	0	-2.100
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 Sold C	07		0
în curs de execuție (ct.711+712) Sold D	08	1.574.615	4.807.175
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	09	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417)	10	14.727.423	33.304
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd.01+06+07-08+09+10)	11	18.427.890	23.576.370
5.a)Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile (ct.601+602-7412)	12	-55.419	17.693.854
A)Cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	-49.115	202.760
b)Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	14	343.478	984.679
c)Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	15	931.558	29.943
Reduceri comerciale primite (ct.609)	16	0	0
6.Cheltuieli cu personalul (rd.18+19)	17	9.557.923	2.448.936
a)Salarii și indemnizații (ct.641+ct.642+643+ct.624-ct.7414)	18	7.516.679	1.922.920
b)Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	19	2.041.244	526.016
7.a)Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.21-22)	20	1.704.796	663.892
a.1)Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	1.898.929	663.892
a.2)Venituri (ct.7813)	22	194.133	0
7.b)Ajustări de valoare privind activelor circulante (rd.22-23)	23	-29.934	-1.130.119
b.1)Cheltuieli (ct.654+6814)	24	91.273	0
b.2)Venituri (ct.754+7814)	25	121.207	1.130.119
8.Alte cheltuieli de exploatare (rd.27 la 30)	26	16.890.948	1.556.495
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+ 624+ 625+626+627+628-7416)	27	1.733.451	1.010.335
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate(ct.635)	28	790.672	494.423
8.3 Alte cheltuieli (ct.652+ct.658)	29	14.366.825	51.736
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	0
Cheltuieli (ct.6812)	32	0	0
Venituri (ct.7812)	33	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL (RD.12 LA 15-16+17+20+23+26+31)	34	29.294.234	22.650.340
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
-Profit (rd.11-34)	35	0	926.030
-Pierdere (rd.34-11)	36	10.866.345	0

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31 MARTIE 2014

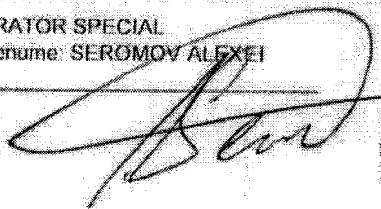
-RON-

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 dobandzi (ct.766)	41	171,676	3
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	42		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	43	9,421,560	59,452
VENITURI FINANCIARE-TOTAL (rd.37+39+41+43)	44	9,593,236	59,455
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	5,555,716	0
-din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	49	5,495,844	6,440,501
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50	12,037,644	77,700
CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL (rd.45+48+50)	51	17,593,360	77,700
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA:			
-Profit(rd.44-51)	52	0	0
-Pierdere(rd.51-44)	53	8,000,125	18,246
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA:			
-Profit(rd.11+44-34-51)	54	0	0
-Pierdere (rd.34+51-11-44)	55	8,000,125	18,246
15. Venituri extraordinare(ct.771)	56	0	0
16. Cheltuieli extraordinare(ct.871)	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	28,021,124	23,635,825
CHELTUIELI TOTALE(rd.34+51+57)	61	46,887,594	22,728,041
REZULTATUL BRUT:			
- Profit(rd.60-61)	62	0	907,784
-Pierdere(rd.61-60)	63	18,866,470	0
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		907,784
-Pierdere (rd.63+64+65); (rd.64+65-62)	67	18,866,470	0

ADMINISTRATOR SPECIAL

Nume si prenume: SEROMOV ALEXEI

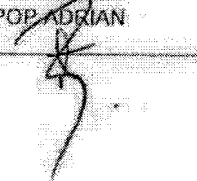
Semnatura




SEF DEPARTAMENT ECONOMIC

Nume si prenume: POP ADRIAN

Semnatura





INDUSTRIA SĂRMEI CÂMPIA TURZII S.A.
IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLLECTIVE



Sediul social: Câmpia Turzii, strada Lăminoriștilor nr.145, jud. Cluj, 405100, România
Număr de telefon/fax: +4 0264 305 305/ +4 0264 305 380
Nr.ordine Registrul Comerțului: J12/67/1991; CUI/CIF: RO 199210
Capital social subscris și vărsat: 240.260.522,40
E-mail: isct@isct.ro ; Web: [http:// www.isct.ro](http://www.isct.ro)

INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI REALIZAȚI LA 31.03.2014

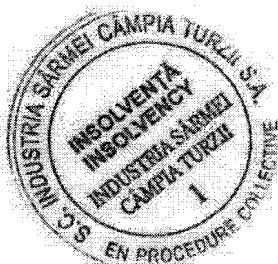
$$1. \text{Indicatorul lichidității curente} = \frac{\text{active curente}}{\text{datorii curente}} = \frac{55.835.722}{491.477.365} = 0,11$$

$$2. \text{Indicatorul gradului de îndatorare} = \frac{\text{capital împrumutat}}{\text{capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{-284.834.651} \times 100 = 0\%$$

$$3. \text{Viteza de rotație a debitelor -clienți} = \frac{\text{sold mediu clienți}}{\text{cifra de afaceri}} \times 90 \text{ zile} = \frac{27.797.015}{28.350.242} \times 90 \text{ zile} = 88,24 \text{ zile}$$

$$4. \text{Viteza de rotație a activelor} = \frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{active imobilizate}} = \frac{28.350.242}{166.863.441} = 0,17$$

Administrator Special



Șef Departament Economic

Șerban Alexei

Pop Adrian

JUDETUL CLUJ 1121
 S.C.INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A - in insolventa
 ADRESA loc CAMPIA TURZII
 str. LAMINORISTILOR nr. 145
 bl. ap. sc.
 TELEFON 305310 FAX 305383
 NUMAR DIN REGISTRUL
 COMERTULUI J12/67/1991

FORMA DE PROPRIETATE 13141
 ACTIVITATEA PREPONDERENTA
 (denumire clasa CAEN)
 PRODUCȚIA DE MATERIALE FEROASE
 COD CLASA CAEN 12141101
 COD DE INREGISTRARE
 FISCALA RO 199710

BILANT

la data de 31 MARTIE 2014

Cod 10		RON	
A	Nr. rd.	Sold la	
		inceputul anului 1	sfarsitul anului 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE	B		
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		
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
TOTAL: (RD. 01 LA 05)	06	480 523	480 523
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	07	116 662 126	116 376 216
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	08	49 416 265	48 853 587
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)	09	169 093	153 789
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231+232-2931)	10	960 546	960 546
TOTAL: (RD. 07 LA 10)	11	167 208 030	166 344 138
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261-2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2964)	13		
3. Interese 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	38 580	38 580
TOTAL: (RD. 12 LA 17)	18	38 780	38 780
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	167 727 333	166 863 441
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	10 312 663	7 942 500
2. Producția în curs de execuție (ct. 331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	2 113 611	2 125 803
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	6 697 526	2 970 816
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 409.01+409.02-496.02)	23	857 739	631 042
TOTAL:(rd.20 la 23)	24	19 781 539	13 670 162

BILANȚ
la data de 31 MARTIE 2014

Cod 10

-RON-

A	Nr. rd.	Sold la	
		începutul anului	sfârșitul anului
B		1	2
II. CREAȚE			
1. Creanțe comerciale (ct. 411+413+418-491)	25	27 370 266	28 223 764
2. Suma de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451-4951)	26		
3. Suma 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	8 508 947	10 926 003
5. Capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-4953)	29		
TOTAL: (rd. 25 la 29)	30	35 879 213	39 149 766
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	465 330	2 794 848
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	56 126 082	55 614 775
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	123 539	220 947
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. Suma datorată instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	198 229	426 302
4. Datorii comerciale-furnizori (ct. 401+404+408)	40	35 690 222	31 428 821
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403+405)	41		
6. Suma datorată entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	42	446 714 984	446 714 984
7. Suma datorată 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+437+4381+441+4423+4428+444+ 446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	44	11 030 948	12 907 208
TOTAL: (rd. 37 la 44)	45	493 634 433	491 477 365
E. ACTIVE CIRCULANTE, NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-62)	46	- 437 384 813	- 435 641 643
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)	47	- 269 657 480	- 268 778 202
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. Suma datorată instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49		

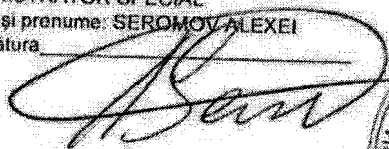
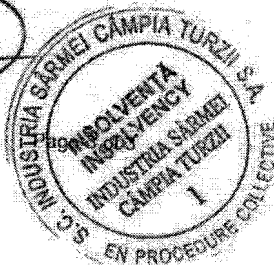
BILANT
la data de 31 MARTIE 2014

Cod 10

RON

A	Nr. rd	Sold la	
		inceputul anului	sfarsitul 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 comerț de plată (ct. 403+405)	52		
6. Suma datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	53		
7. Suma 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		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare(ct.1515)	57		
2.Provizioana pentru impozite (ct.1516)	58	1 338 555	1 338 555
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	59	14 674 342	14 674 342
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 57+59)	60	16 012 897	16 012 897
I. VENITURI IN AVANS			
-Subventii pentru investitii (ct.475)	61	46 455	43 551
-Venituri inregistrare in avans(ct.472)-total(rd.63+64) din care:	62		
Suma de reluat intr-o perioada de pina la un an (ct.472*)	63		
Suma de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.472*)	64		
TOTAL (rd.61+62)	65	46 455	43 551
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	65 428 762	65 428 762
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		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	75	2 111 327	2 111 327
TOTAL (rd.72 la 75)	76	3 631 298	3 631 298
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	576 834 501	595 063 017
VI. ROFITUL SAU PIERDEREA Sold C			
	82		907 784
EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) Sold D	83	18 202 913	
Repartizarea profitului (ct.129)	84		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 69+70+71+76-77+78-79+80-81+82-83-84)	85	- 285 716 832	- 284 834 651
Patrimoniul public (ct. 1016)	86		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 85+86)	87	- 285 716 832	- 284 834 651

ADMINISTRATOR SPECIAL
Nume și prenume: SEROMOV ALEXEI
Semnatura

SEF DEPARTAMENT ECONOMIC
Nume și prenume: POP ADRIAN
Semnatura

