

Campia Turzii

Nº 326 data: 12.11.2010



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>	<u>12.11.2010</u>
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 trimestrial aferent trimestrului III – 2010 care cuprinde bilanțul și contul de profit și pierdere la 30.09.2010, 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 ADJUNCT
ECONOMIC SI FINANCIAR,
RUDAEV DMITRY



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 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 2010

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	797 477	480 707
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05	176 827	387 981
TOTAL: (RD. 01 LA 05)	06	974 304	868 687
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	07	108 227 198	105 329 405
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	08	71 491 342	70 426 028
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)	09	336 823	323 134
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231+232-2931)	10	7 730 350	2 187 533
TOTAL: (RD. 07 LA 10)	11	187 785 713	178 266 100
III. IMOBILIZĂRI 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	150	150
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+2678+2679-2966-2968)	17	9 279 508	499 570
TOTAL: (RD.12 LA 17)	18	9 279 658	499 720
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	198 039 675	179 634 507
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	16 126 294	32 259 640
2. Producția în curs de execuție (ct. 331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	10 911 699	14 670 554
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	15 659 012	17 818 116
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 409.01+409.02-496.02)	23	418 422	953 055
TOTAL:(rd.20 la 23)	24	43 115 428	65 701 365

BILANȚ
la data de 30 SEPTEMBRIE 2010

Cod 10

-RON-

A	Nr. rd. B	Sold la	
		începutul anului 1	sfârșitul anului 2
II. CREAȚE			
1. Creațe comerciale (ct. 411+413+418-491)	25	26 129 456	50 015 632
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 creațe (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	7 847 926	36 612 653
5. Capitalul subscris și nevârsat (ct. 456-4953)	29		
TOTAL: (rd. 25 la 29)	30	33 977 382	86 628 285
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	5 439 237	2 913 403
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	82 532 047	155 243 053
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	353 361	740 324
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		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	387 536	3 976 548
4. Datorii comerciale-furnizori (ct. 401+404+408)	40	66 412 592	118 554 571
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403+405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	42	121 997 375	180 088 204
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453)	43		
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	16 253 235	29 453 086
TOTAL: (rd. 37 la 44)	45	205 050 738	332 072 409
E. ACTIVE CIRCULANTE, NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36- 45-62)	46	- 122 165 331	- 176 089 032
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)	47	75 874 345	3 545 475
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		

BILANȚ

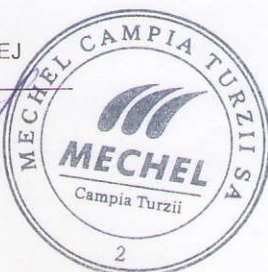
la data de 30 SEPTEMBRIE 2010

Cod 10

-RON-

	Nr. rd.	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 comert de platit (ct. 403+405)	52		
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	53	24 333 817	
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		6 651 067
TOTAL: (rd.48 la 55)	56	24 333 817	6 651 067
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare(ct.1515)	57	5 508 000	5 508 000
2.Provizioana pentru impozite (ct.1516)	58	8 230 588	8 230 588
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	59	12 921 103	10 937 083
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 57+59)	60	26 659 691	24 675 671
I. VENITURI IN AVANS			
-Subventii pentru investitii (ct.475)	61	3 303	2 050
-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	3 303	2 050
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	63 664 140	63 664 140
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	593 734	593 734
4. Alte rezerve (ct. 1068)	75	5	5
TOTAL (rd.72 la 75)	76	2 113 705	2 113 705
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	125 887 089	281 270 608
VI. ROFITUL SAU PIERDEREA Sold C	82		
EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) Sold D	83	155 273 744	52 551 071
Repartizarea profitului (ct.129)	84		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 69+70+71+76-77+78-79+80-81+82-83-84)	85	24 877 535	- 27 783 312
Patrimoniul public (ct. 1016)	86		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 85+86)	87	24 877 535	- 27 783 312

DIRECTOR GENERAL
Nume și prenume: FEDOROV SERGEJ
Semnătura _____



DIRECTOR GEN. ADJ. EC. SI FINANCIAR
Nume și prenume: DMITRY RUDAEV
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 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 2010

-RON-

Denumirea indicatorului	Nr. rd	Realizari aferente perioadei	
		precedent	incheiat
A	B	1 ^a	2
1.Cifra de afaceri netă (rd 02 la 05)	01	252.972.728	322.201.819
Producția vândută (ct 701+702+703+704+705+706+708)	02	248.153.329	318.045.544
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	4.819.399	4.156.274
Reduceri comerciale acordate (ct.709)	04		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	0
2.Venituri aferente costului producției Sold C in curs de executie (ct.711+712) Sold D	07		5.609.250
	08	67.605.338	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	09	3.185.143	1.186.753
4.Alte venituri din exploatare (ct.758+7417)	10	20.051.446	10.783.359
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd.01+06+07-08+09+10)	11	208.603.979	339.781.180
5.a)Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile (ct.601+602-7412)	12	184.186.031	276.483.664
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	2.804.620	3.727.158
b)Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	14	9.226.584	11.088.993
c)Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	15	4.116.963	3.595.413
Reduceri comerciale primite (ct.609)	16		0
6.Cheltuieli cu personalul (rd.18+19)	17	50.352.875	51.092.992
a)Salarii și indemnizații (ct.641+ct.642+643+ct.624-ct.7414)	18	39.963.727	40.015.619
b)Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	19	10.389.148	11.077.373
7.a)Ajustări de valoare privind imobilizarile corporale și necorporale (rd.21-22)	20	8.926.413	11.828.281
a.1)Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	8.974.289	11.960.896
a.2)Venituri (ct.7813)	22	47.876	132.614
7.b)Ajustări de valoare privind activelor circulante (rd.22-23)	23	3.244.782	-5.044.000
b.1)Cheltuieli (ct.654+6814)	24	8.111.571	1.696.107
b.2)Venituri (ct.754+7814)	25	4.866.789	6.740.107
8.Alte cheltuieli de exploatare (rd.27 la 30)	26	34.406.068	21.992.320
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	27	20.933.776	16.425.870
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate(ct.635)	28	1.086.501	1.343.141
8.3 Alte cheltuieli (ct.652+ct.658)	29	12.385.791	4.223.309
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile ale caror obiect principal de activitate îl constituie leasingul (ct.666*)	30		
Ajustări privind provizioanele (rd.32-33)	31	-103.861	-1.984.019
Cheltuieli (ct.6812)	32	4.977	154.736
Venituri (ct.7812)	33	108.838	2.138.755
CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL (RD.12 LA 15-16+17+20+23+26+31)	34	297.160.476	372.780.801
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
-Profit (rd. 11--34)	35	0	0
-Pierdere (rd.34-11)	36	88.556.497	32.999.621

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 SEPTEMBRIE 2010

-RON-

Denumirea indicatorului	Nr.	Exercitiul financiar	
		precedent	incheiat
	rd		
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 (ct766)	41	207.636	333.007
-din care,venituri obtinute de la entitatile afiliate	42		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	43	1.473.177	31.881.468
VENITURI FINANCIARE-TOTAL (rd..37+39+41+43)	44	1.680.813	32.214.475
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	4.945.277	9.621.926
-din care,cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	49	226.469	9.220.956
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50	15.543.517	42.111.749
CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL (rd.45+48+50)	51	20.488.794	51.733.675
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA:			
-Profit(rd.44-51)	52	0	0
-Pierdere(rd.51-44)	53	18.807.981	19.519.201
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA:			
-Profit(rd.11+44-34-51)	54	0	0
-Pierdere (rd.34+51-11-44)	55	107.364.478	52.518.821
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	210.284.792	371.995.655
CHELTUIELI TOTALE(rd.34+51+57)	61	317.649.270	424.514.476
REZULTATUL BRUT:			
- Profit(rd.60-61)	62	0	0
-Pierdere(rd.61-60)	63	107.364.478	52.518.821
18.IMPOZITUL PE PROFIT(ct.691)	64	17.917	32.250
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	107.382.395	52.551.071

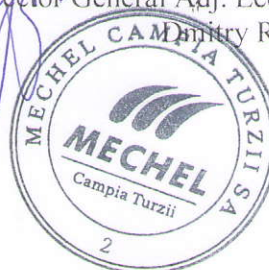
DIRECTOR GENERAL
Nume și prenume: FEDOROV SERGEJ
Semnătura _____



DIRECTOR GEN. ADJ. EC. SI FINANCIAR
Nume și prenume: DMITRY RUDAEV
Semnătura _____




Director General Adj. Economic si Financiar
Dmitry Rudaev



Indicatori economico – financiari la 30.09.2010

1. Indicatorul lichidității curente = $\frac{\text{active curente}}{\text{datorii curente}} = \frac{155.983.377}{332.072.409} = 0,47$
2. Indicatorul gradului de îndatorare = $\frac{\text{capital împrumutat}}{\text{capital propriu}} \times 100 = \frac{15.492.442}{-1.452.889} \times 100 = -10,66\%$
3. Viteza de rotație a debitelor clienți = $\frac{\text{sold mediu clienti}}{\text{cifra de afaceri}} \times 273 \text{ zile} = \frac{60.302.833}{322.201.819} \times 273 \text{ zile} = 51,1 \text{ zile}$
4. Viteza de rotație a activelor = $\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{active imobilizate}} = \frac{322.201.819}{179.634.507} = 1,79$

Sef Departament Contabilitate,

Ec. Pop Adrian

