

Targoviste

SC Mechel Targoviste SA,
șoseaua Găești nr. 9-11, Târgoviște, România
Tel.: +40 245 630-439, 632-345, Fax: +40 245 616-681, 210-568
E-mail: mechel@mechel-tgv.ro, www.mechel.com

Nr. Înreg: 0130/142/13.05.2011

CĂTRE: **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**
FAX: **021 / 307 95 17 ; 307 95 19**

FAX: **COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE**
021 / 326 68 48

Raport trimestrial întocmit de S.C. Mechel Targoviste S.A. afereant trimestrului I 2011

Raportul trimestrial la 31.03.2011 conform Regulamentului nr.1/2006 al C.N.V.M.

Data raportului: 13.05.2011

Denumirea societății comerciale: S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A.

Sediul social: Targoviste, Șoseaua Gaesti nr.9-11, jud. Dambovită

Numar de telefon/fax: 0245 630439; 632345; 634173 / 0245 217846

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 913720 din 30.11.1992

Numar de ordine în Registrul Comerțului: J15/284/04.02.1991

Capital social subscris și varsat: 172.125.307,50 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori București

Raportul trimestrial cuprinde bilanțul, contul de profit și pierdere și formularul de date informative la data de 31.03.2011, precum și indicatorii economico-financiari menționați la anexa 30B din Regulamentul nr.1/2006 al C.N.V.M.

Menționăm că situațiile financiar contabile la 31.03.2011 întocmite de societate nu au fost auditate.

Director General,
VLADIMIR GOFMAN



Director Financiar,
Aurelia Bogza



Bifati numai daca este cazul: Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
 Sucursala

Tip raportare contabila : BS

Entitatea	SC MECHEL TARGOVISTE SA		
Adresa	Judet	Sector	Localitate
	Dambovita		TARGOVISTE
Adresa	Strada	Nr.	Bloc
	SOS. GAESTI	9-11	
	Scara	Ap.	Telefon
Numar din registrul comertului	J15 284 1991	Cod unic de inregistrare	913720
Forma de proprietate	24--Societati comerciale cu capital de stat si privat strain (capital de stat sub 50%)		
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)			
2410 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje			

SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 31.03.2014

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2014	Sold la 31.03.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	239.801	224.098
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	213.271.316	214.460.736
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	141.980	143.615
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	213.653.097	214.828.449
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	119.361.990	181.274.139
II. CREANȚE (ct. 267*- 296* +4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441 +4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496 +5187)	06	113.961.840	181.672.908
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	2.086.305	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	20.756.284	12.986.553
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	256.166.419	375.933.600
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	6.947.985	8.091.424
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453 +455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	420.217.918	562.414.503
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-157.103.514	-178.389.479
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	56.549.583	36.438.970
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453 +455+456+4581+462+473+509+5186+519)	14	9.446.268	5.006.475
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	4.288.032	2.574.482
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18), din care :	16		

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011 ¹	Sold la 31.03.2011
A	B	1	2
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.22 + 23 + 24), din care:	21	172.125.308	172.125.308
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	22	172.125.308	172.125.308
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	23		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	24		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	25		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	26	172.728.311	169.518.785
IV. REZERVE (ct.106)	27	245.931.386	249.073.033
Acțiuni proprii (ct. 109)	28		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	29		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	30		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	31		
SOLD D (ct. 117)	32	392.771.267	549.250.609
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	33		0
SOLD D (ct. 121)	34	155.198.455	12.608.504
Repartizarea profitului (ct. 129)	35		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 21+25+26+27-28+29-30+31-32+33-34-35)	36	42.815.283	28.858.013
Patrimoniul public (ct. 1016)	37		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 36+37)	38	42.815.283	28.858.013

Suma de control F10 : 5676573951 / 12828066514

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GOFMAN VLADIMIR

Numele și prenumele

VINTILA IRINEL

Semnatura

Stampila unității



Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.03.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	174.090.967	249.747.039
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	160.685.968	243.246.068
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	13.404.999	6.500.971
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si 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 în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		32.032.246
Sold D	08	45.050.580	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	10	11.196.222	22.810.398
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	11	140.236.609	304.589.683
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	12	100.578.158	245.397.715
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	460.042	923.916
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	14	22.291.999	27.381.693
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	15	12.515.315	2.924.357
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	16		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 18 + 19), din care:	17	20.294.922	21.061.395
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	18	15.806.388	16.304.358
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	19	4.488.534	4.757.037
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 21 - 22)	20	5.795.197	5.242.122
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	5.795.493	5.280.697
a.2) Venituri (ct.7813)	22	296	38.575
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 24-25)	23	-6.478.074	-1.385.106
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	24		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	25	6.478.074	1.385.106
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30)	26	10.171.090	20.618.245
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	27	5.773.785	16.334.567
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	28	345.405	467.107
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	29	4.051.900	3.816.571

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	30		
Ajustări privind provizioanele (rd. 32 - 33)	31		-1.713.550
- Cheltuieli (ct.6812)	32		
- Venituri (ct.7812)	33		1.713.550
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 12 la 15 - 16 +17 + 20 + 23 + 26 + 31)	34	165.628.649	320.450.787
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11 - 34)	35	0	0
- Pierdere (rd. 34 - 11)	36	25.392.040	15.861.104
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	39		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	41	7.586	139.665
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	42		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	43	3.160.546	17.788.864
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 37 + 39 + 41 + 43)	44	3.168.132	17.928.529
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 46 - 47)	45		
- Cheltuieli (ct.686)	46		
- Venituri (ct.786)	47		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	48	2.472.462	3.183.251
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	49		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50	4.091.420	11.492.678
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 48 + 50)	51	6.563.882	14.675.929
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 44-51)	52	0	3.252.600
- Pierdere (rd. 51-44)	53	3.395.750	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 11 + 44 - 34 - 51)	54	0	0
- Pierdere (rd. 34 + 51 - 11 - 44)	55	28.787.790	12.608.504
15. Venituri extraordinare (ct.771)	56		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	57		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 56 - 57)	58	0	0
- Pierdere (rd. 57 - 56)	59	0	0

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
VENITURI TOTALE (rd. 11 + 44 + 56)	60	143.404.741	322.518.212
CHELTUIELI TOTALE (rd. 34 + 51 + 57)	61	172.192.531	335.126.716
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 60 - 61)	62	0	0
- Pierdere (rd. 61 - 60)	63	28.787.790	12.608.504
18. Impozitul pe profit (ct.691)	64	10.750	
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	65		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 62 - 63 - 64 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 63 + 64 + 65 - 62)	67	28.798.540	12.608.504

Suma de control F20 : 3698615085 / 12828066514

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.18 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

GOFMAN VLADIMIR

VINTILA IRINEL

Semnatura

Calitatea

Stampila unității

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII



Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

Formular 30

la data de 31.03.2014

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	0		0
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1		12.608.504
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	58.945.819	56.137.164	2.808.655
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	47.452.643	44.643.988	2.808.655
- peste 30 de zile	05	21.671.989	20.567.280	1.104.709
- peste 90 de zile	06	22.716.438	21.124.843	1.591.595
- peste 1 an	07	3.064.216	2.951.865	112.351
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	8.437.933	8.437.933	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	3.963.623	3.963.623	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	2.265.274	2.265.274	
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11	2.209.036	2.209.036	
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	139.850	139.850	
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	2.915.393	2.915.393	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.03.2010		31.03.2011
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	2.786		2.300

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	31		
- din fonduri publice	32		
- din fonduri private	33		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 35 la 37), din care:	34		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	37		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 45), din care:	38	149.050	143.615
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 44), din care:	39	240	240
- acțiuni cotate	40		
- acțiuni necotate	41		
- părți sociale	42	240	240
- obligațiuni	43		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	44		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 46 + 47), din care:	45	148.810	143.375
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	46	148.810	143.375
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	47		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	48	25.659.698	17.455.414

	Nr. rd.	31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	49	1.300	3.850
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	50	259	1.535.375
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	51	109.180.235	177.171.010
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	52		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 54 la 58), din care:	53		
- acțiuni cotate	54		
- acțiuni necotate	55		
- părți sociale	56		
- obligațiuni	57		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	58		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	59		
Casa în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	24.150	50.963
- în lei (ct. 5311)	61	21.997	49.486
- în valută (ct. 5314)	62	2.153	1.477
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 64 + 65), din care:	63	360.090	12.888.663
- în lei (ct. 5121)	64	11.322	42.619
- în valută (ct. 5124)	65	348.768	12.846.044
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 67 + 68), din care:	66		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	67		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	68		
Datorii (rd. 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 85 + 86 + 89 la 93), din care:	69	270.319.625	567.420.978
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 71 + 72), din care:	70		
- în lei	71		
- în valută	72		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73		71.845.603
- în lei	74		71.845.603
- în valută	75		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 77 + 78), din care:	76	59.796.048	37.867.666
- în lei	77	59.796.048	
- în valută	78		37.867.666
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79	13.074.991	9.150.877
- în lei	80		
- în valută	81	13.074.991	9.150.877
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 83 + 84), din care:	82		
- în lei	83		
- în valută	84		

	Nr. rd.	31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	85		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 87 + 88), din care:	86	71.106.928	107.318.040
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	87	5.848.511	10.613.047
- în valută	88	65.258.417	96.704.993
- Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	89	79.012.921	148.874.012
- Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	90	3.175.724	2.460.804
- Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	91	18.968.272	13.167.021
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	92	25.184.741	176.736.955
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	93		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 95 la 97), din care:	94	172.125.308	172.125.308
- acțiuni cotate	95	172.125.308	172.125.308
- acțiuni necotate	96		
- părți sociale	97		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	98	12.000	12.000

Suma de control F30 : 3452877478 / 12828066514

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/14.08.2004.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

GOFMAN VLADIMIR

VINTILA IRINEL

Semnatura

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA. POTRIVIT LEGII

Stampila unitatii

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Vers.1.00

Formular
VALIDAT

Targoviste

SC Mechel Targoviste SA,
șoseaua Găești nr. 9-11, Târgoviște, România
Tel.: +40 245 630-439, 632-345, Fax: +40 245 616-681, 210-568
E-mail: mechel@mechel-tgv.ro, www.mechel.com

Indicatori economico - financiari la 31.03.2011

Denumirea indicatorului	Modul de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/ Datorii curente	0.67
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/ Capital propriu x 100 Capital imprumutat/ Capital angajat x 100	17%
3. Viteza de rotatie a debitelor – clienti	Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 90	53 zile
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/ Active imobilizate	1.16

**Director General,
VLADIMIR GOFMAN**



**Director Financiar,
Aurelia Bogza**

