

## **MECHEL TARGOVISTE S.A.**

Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective

Sediul social: Targoviste, Soseaua Gaesti nr.9-11, jud. Dambovita

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

Codul unic de inregistrare: 913720 din 30.11.1992

Numar de inregistrare la Registrul Comertului: J15/284/04.02.1991

CUI / CIF: RO 913720 din 30.11.1992

Capital social subscris si varsat: 172.125.307,50 lei

Nr. Înreg: 0130/*DECI*/11.03.2013

**CĂTRE: BURSA DE VALORI BUCURESTI**

**FAX: 021 / 307 95 17 ; 307 95 19**

**COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE**

**FAX: 021 / 326 68 48**

**Stimati Domni,**

Va transmitem anexat rezultatele financiare preliminare pentru anul 2012 ale Societatii Mechel Targoviste S.A. - Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective - si comunicatul privind disponibilitatea documentelor, acestea putand fi consultate la sediul societatii din Targoviste, Str. Gaesti, nr.9-11, Serviciul Juridic, in orice zi lucratoare intre orele 8-16, si pe website-ul <http://www.mechel-tgv.ro>.

Mentionam ca rezultatele prezentate sunt provizorii, putand suferi modificari pana la definitivarea si prezentarea acestora spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

**Director General,  
Vladimir Gofman**



A handwritten signature in blue ink, located to the left of the circular stamp.

# SC MECHEL TARGOVISTE S.A.

IN INSOLVENTA - IN INSOLVENCY – EN PROCEDURE COLLECTIVE

9-11 Gaesti Street, 130087 Targoviste, Romania

Tel.:0374188370

Fax: 0245634545

E-mail: [mechel@mechel-tgv.ro](mailto:mechel@mechel-tgv.ro)

<http://www.mechel-tgv.ro>

## SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31.12.2012 PROVIZORIU

	31.12.2012	31.12.2011
<b>ACTIVE</b>		
<b>Active imobilizate</b>		
Imobilizari corporale	192.664.309	209.201.860
Investitii imobiliare	-	-
Imobilizari necorpoarale	74.282	158.494
Investitii in instrumente de capitaluri proprii	240	240
	<b>192.738.831</b>	<b>209.360.594</b>
<b>Active circulante</b>		
Stocuri	36.974.844	165.088.944
Creante comerciale	103.467.978	90.087.819
Active financiare destinate vanzarii	0	345.889
Numerar si echivalente de numerar	884.713	41.317.864
	<b>141.327.535</b>	<b>296.840.516</b>
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	3.560.714	675
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>337.627.080</b>	<b>506.201.785</b>
<b>CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>		
<b>Capitaluri proprii</b>		
Capital social subscris varsat	172.125.308	172.125.308
Ajustari ale capitalului social	2.362.735.307	2.362.735.307
Rezerve din reevaluare	147.524.895	151.479.876
Rezerve legale	7.443.763	7.443.763
Alte rezerve	224.873.723	224.873.723
Rezultat reportat	(3.115.094.351)	(3.004.377.738)
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>(200.391.355)</b>	<b>(85.719.761)</b>

# SC MECHEL TARGOVISTE S.A.

## IN INSOLVENTA - IN INSOLVENCY – EN PROCEDURE COLLECTIVE

9-11 Gaesti Street, 130087 Targoviste, Romania

Tel.:0374188370

Fax: 0245634545

E-mail: [mechel@mechel-tgv.ro](mailto:mechel@mechel-tgv.ro)

http: [www.mechel-tgv.ro](http://www.mechel-tgv.ro)

### Datorii pe termen lung

Subventii pentru investitii	109.086	-
Imprumuturi pe termen lung	-	990.135
Impozit amanat	-	-
Provizione pe termen lung	-	-
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>109.086</b>	<b>990.135</b>

### Datorii curente

Datorii comerciale si de alta natura	96.664.575	167.276.954
Imprumuturi pe termen scurt	379.418.184	382.576.493
Datorii din impozite si taxe curente	59.271.644	39.494.958
Provizioane pe termen scurt	2.554.946	1.583.006
<b>Total datorii curente</b>	<b>537.909.350</b>	<b>590.931.411</b>
<b>Total datorii</b>	<b>538.018.436</b>	<b>591.921.546</b>
<b>Total capitaluri proprii si datorii</b>	<b>337.627.080</b>	<b>506.201.785</b>

**DIRECTOR GENERAL**  
**ING.GOFMAN VLADIMIR**



**DIRECTOR ECONOMIC**  
**EC.BOGZA AURELIA**

# SC MECHEL TARGOVISTE S.A.

IN INSOLVENTA - IN INSOLVENCY – EN PROCEDURE COLLECTIVE

9-11 Gaesti Street, 130087 Targoviste, Romania

Tel.:0374188370

Fax: 0245634545

E-mail: [mechel@mechel-tgv.ro](mailto:mechel@mechel-tgv.ro)

http: [www.mechel-tgv.ro](http://www.mechel-tgv.ro)

## SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31.12.2012 PROVIZORIU

### *Situatia veniturilor si cheltuielilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2012*

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>Venituri</b>	941.388.135	1.073.352.641
Alte venituri	63.302.094	149.181.759
Variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie	(79.531.346)	33.880.655
Activitatea realizata de entitate si capitalizata	157.273	-
Materii prime si consumabile utilizate	(815.034.024)	(1.101.432.399)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(74.010.288)	(86.916.707)
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	(17.039.210)	(26.302.618)
Alte cheltuieli	(100.725.103)	(160.786.601)
Costuri de finantare	(22.589.953)	(19.317.970)
Venituri aferente activelor financiare disponibile in vederea vanzarii	-	-
<b>Profitul inainte de impozitare</b>	<b>(104.082.423)</b>	<b>(138.341.240)</b>
Cheltuiala cu impozitul pe profit	-	-
<b>Profitul aferent anului</b>	<b>(104.082.423)</b>	<b>(138.341.240)</b>
Check		
<i>Rezultat pe actiune</i>		
de baza si diluat		
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>		
Castiguri din reevaluarea proprietatilor imobiliare	-	(0)

# SC MECHEL TARGOVISTE S.A.

## IN INSOLVENTA - IN INSOLVENCY – EN PROCEDURE COLLECTIVE

9-11 Gaesti Street, 130087 Targoviste, Romania

Tel.:0374188370

Fax: 0245634545

E-mail: [mechel@mechel-tgv.ro](mailto:mechel@mechel-tgv.ro)

http: www.mechel-tgv.ro

Impozit pe profit aferent altor elemente ale rezultatului global	-	0
<i>Alte elemente ale rezultatului global, exclusiv taxe</i>	0	(0)
<b>Total rezultat global aferent anului</b>	<b>(104.082.423)</b>	<b>(138.341.241)</b>

**DIRECTOR GENERAL  
ING.GOFMAN VLADIMIR**



**DIRECTOR ECONOMIC  
EC.BOGZA AURELIA**

