



**S.C. MECANICA CEHLĂU S.A.®**

610202 Piatra Neamț – România, str. Dumbravei nr. 6  
J 27/8/1991; CUI:2045262; cont BCR RO 45 RNCB 0196027797940001  
capital social subscris și varsat: 23 990 846 lei  
tel.: 0040 233 211104, 213893, 215820; fax 0040 233 216069, 210423,  
e-mail:ceahlau@mecanicaceahlau.ro; web:www.mecanicaceahlau.ro



**Către:**

**COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE**

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

Înaintăm alăturat Raportul trimestrial aferent trimestrului I 2013 întocmit  
în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM.

**DIRECTOR GENERAL,**  
*Neculai Timaru*

**DIRECTOR ECONOMIC,**  
*Gabriela Marian*

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**  
*Dumitru Bontaș*

## **RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI I 2013**

### **A. Întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare**

Data raportului: 15.05.2013

Denumirea societății comerciale:

SC „MECANICA CEAHLĂU” S.A. PIATRA NEAMȚ

Sediul social: Piatra Neamț

Str. Dumbravei nr.6

Telefon: 0233-21.58.20

Fax: 0233-21.60.69

Cod Unic de Înregistrare: 2045262

Înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului: J.27/8/1991

Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 lei

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

Simbol de tranzacționare MECF.

### **Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea l-au avut asupra poziției financiare a emitentului.**

În perioada analizată cererea de mașini agricole produse de societate a asigurat realizarea unei cifre de afaceri de 7.092.866 lei, cu 92.866 lei peste nivelul programat în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent trimestrului I 2013, dar sub nivelul rezultatului înregistrat în perioada corespunzătoare anului trecut motivat de condițiile climatice nefavorabile din vara anului 2012 (seceta prelungită) care au afectat substanțial recoltele la principalele culturi și implicit veniturile fermierilor.

În structură, cifra de afaceri s-a realizat în principal prin vânzarea producției proprii în proporție de 98%, valoarea vânzărilor la export reprezentând 6,80% din cifra de afaceri.

### **Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului aferente perioadei de referință**

Poziția financiară și performanțele societății aferente trimestrului I 2013 sunt prezentate în situațiile financiare și notele anexate neauditare.

## B. Indicatorii economico-financiari realizați în trimestrul I 2013

Anexa 30A/Reg. CNVM nr.1/2006

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	31 martie 2013
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente /Datorii curente	4,61
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat /Capital propriu x 100	0
3.Viteza de rotatie a debitelor-clienti ( nr. zile)	Sold mediu clienti /Cifra de afaceri x 90	80 zile
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate ( nr. rotatii)	Cifra de afaceri /Active imobilizate	0,29

Director general,  
*Timaru Neculai*

Director economic,  
*Marian Gabriela*