



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:cehlau@mecanicaceahlau.ro; web:www.mecanicaceahlau.ro



Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BUCURESTI

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Inaintam alaturat Raportul trimestrial aferent trimestrului I 2016 in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1 /2006 al CNVM (ASF) care include Situatiile financiare individuale la 31 martie 2016 neauditate, intocmite in conformitate cu Standardele internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si OMFP nr. 1286/2012 cu modificarile ulterioare.

DIRECTOR GENERAL
Laura Arghirescu



DIRECTOR FINANCIAR
Gabriela Marian

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Trifa Aurelian Mircea Radu

RAPORT TRIMESTRIAL
AFERENT TRIMESTRULUI 1 2016

Raportul este prezentat în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM (ASF) nr. 1 /2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 13.05.2016

Denumirea societății comerciale:

MECANICACEAHLAU SA

Sediul social: PIATRA NEAMT

Str. Dumbravei nr. 6

Telefon : 0233 21 11 04

Fax: 0233 21 60 69

Cod Unic de Înregistrare : 2045262

Înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului: J27/8/1991

Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 ron

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 fabricate de societate și numărul de tractoare Stayer vândute a asigurat realizarea unei cifre de afaceri de 10.520.493 lei cu 8% peste nivelul programat în Bugetul de Venituri și cheltuieli aferent trimestrului I 2016 și cu 38% peste nivelul rezultatului înregistrat în perioada corespunzătoare a anului precedent.

În structura cifra de afaceri s-a realizat prin vânzarea producției proprii în proporție de 80%. Valoarea vânzării la export în trimestrul I reprezintă 5% din cifra de afaceri.

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

Poziția financiară și performanțele societății Mecanica Ceahlău aferente trimestrului I 2016 sunt prezentate în situațiile financiare individuale și notele explicative anexate, situații financiare neauditare.

INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI

in trimestrul I 2016

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	31 martie 2016
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente /Datorii curente	6,15
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat /Capital propriu x 100	0,53
3.Viteza de rotatie a debitelor clienti (nr. zile)	Sold mediu clienti /Cifra de afaceri x 90	118 zile
4 Viteza de rotatie a activelor imobilizate (nr. rotatii)	Cifra de afaceri /Active imobilizate	0,48

DIRECTOR GENERAL
Laura Arghirescu



DIRECTOR FINANCIAR
Gabriela Marian

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Gh" or similar, written over the printed name of the financial director.