



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

tel.: 0040 233 213893, 215820; fax 0040 233 216069, 210423,

capital social subscris si varsat: 23 990 846

e-mail:ceahlau@mecanicaceahlau.ro ; web: www.mecanicaceahlau.ro



Situatiile financiare preliminate la 31.12.2010

Comparativ cu rezultatele înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut, în perioada corespunzătoare a acestui an cifra de afaceri a crescut cu 4.806.881 lei, rezultatul brut al exercitiului încheiat la 31 decembrie 2010 este profit în suma de 2.450.048 lei, iar rezultatul net al exercitiului este în suma de 2.441.798 lei.

Elementele de activ, datoriile și capitalurile proprii precum și rezultatul exercitiului la 31 decembrie 2010 sunt prezentate în formularele de Bilant și Cont de profit și pierderi, anexate.

Situatiile financiare la 31 decembrie 2010 sunt în curs de auditare.

Principalii indicatori economico-financiari preliminari la 31.12.2010 sunt prezentați în tabel:

Indicator	Mod de calcul	Realizat 31.12.2009	Preliminat 31.12.2010
1/ Indicatorul lichidității curente <i>Valoarea recomandată acceptabilă în jurul valorii de 2.</i>	$Lc = \text{Active curente} / \text{Datorii curente}$	1,72	2,01
2.Indicatorul gradului de îndatorare:			
2a/ Gradul de îndatorare (%)	$Gi = \text{Capital împrumutat} / \text{Capital propriu} \times 100$	11,48	2,64
2b/ Gradul de îndatorare (%) <i>Capitalul împrumutat reprezintă creditele peste un an.</i>	$Gi = \text{Capital împrumutat} / \text{Capital angajat} \times 100$	10,30	2,57
2c/ Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	$Ad = \text{profit înainte de plată} / \text{dobânzi și impozituri} / \text{cheltuieli cu dobânda}$	x	1 ori
3/ Viteza de rotație a debitelor- clienți (nr.zile)	$Vrc = \text{Sold mediu clienți} / \text{Cifra de afaceri} \times 365 \text{ zile}$	287 zile	159 zile
4/ Viteza de rotație a creditelor- furnizor (nr.zile)	$Vrc = \text{Sold mediu furnizori} / \text{Achiziții de bunuri (fără servicii)} \times 365 \text{ zile}$	108 zile	69 zile
5/ Viteza de rotație a activelor imobilizate (nr. rotații)	$\text{Cifra de afaceri} / \text{Active imobilizate}$	0,32	0,86

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Neculai Timaru

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Gabriela Marian