

MECANICA CEAHLAU S.A.
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
 pentru exercitiul încheiat la data de 31 decembrie 2011
 (toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

Denumirea elementului	Rd.	Perioada	
		31 decembrie 2010	31 decembrie 2011
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare			
Incasări de la clienți	1	27.173.612	42.661.798
Plăți către furnizori și angajați	2	19.537.611	27.273.035
Dobânzi plătite	3	1.531.138	527.560
Impozit pe profit plătit	4	8.250	343.755
Trezoreria netă din activități de exploatare Rd1-(Rd2+Rd3+Rd4)	5	<u>6.096.613</u>	<u>14.517.448</u>
Fluxuri de trezorerie din activități de investiții			
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	6	830.418	977.651
Incasări din vânzarea de imobilizări corporale	7	0	0
Dobânzi încasate	8	225.702	281.646
Trezoreria netă din activități de investiții Rd7+Rd8 - Rd9	9	<u>(604.716)</u>	<u>(696.005)</u>
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare			
Incasări din emisiunea de acțiuni	10	0	0
Incasări din împrumuturi pe termen scurt	11	207.683.280	10.175.864
Plata creditelor pe termen scurt	12	211.126.989	15.186.673
Plata creditelor pe termen lung	13	0	
Plata datoriilor aferente leasingului financiar	14	5.125.749	1.974.518
Trezoreria netă din activități de finanțare (Rd10 + Rd11) - (Rd12 + Rd13 + Rd14)	15	<u>(8.569.458)</u>	<u>(6.985.327)</u>
Cresterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie Rd5 +Rd9 + Rd15	16	<u>(3.077.561)</u>	<u>6.836.116</u>
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercitiului financiar	17	<u>6.600.282</u>	<u>3.522.721</u>
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sf. exercitiului financiar Rd16 + Rd17	18	<u>3.522.721</u>	<u>10.358.837</u>

Aceste situații financiare au fost aprobate astăzi, 23 martie 2011.

 DIRECTOR GENERAL,
 Ing. Neculai Timaru

 DIRECTOR ECONOMIC,
 Ec. Gabriela Marian