



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



DIRECTIONS OF OPERATIONS AND BUDGET OF REVENUE AND EXPENDITURE FOR 2015

A. The directions of operations for 2015 aim at:

- extending the offer portfolio with new farming machines and equipment and modernising the machines and equipment under production;
- regaining the market share by developing and consolidations the partner network;
- developing partnerships by distributing complementary products;
- continuing to improve the product quality;
- making the production flow more efficient;

B. Investment Programme

The investment programme planned to be carried out in de 2015 amounts to LEI 1,003,077, with funding from the company own sources.

The objectives of the 2015 Investment Programme aim at:

- Modernising and renewing the production flow technology by purchasing new machine-tools, equipment and installations in the field of technological development in the field of technological development in order to increase product quality and reduce production costs;
- Investments specific to the company own sale and distribution process and partnerships;

C. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015

Functionarea societatii in baza principiului continuitatii activitatii, armonizarea directiilor de activitate si a obiectivelor pe termen scurt cu obiectivele pe termen lung au determinat ca fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli – 2015 sa porneasca de la analiza realizarilor anului 2014, prin abordarea unor ipoteze principale de lucru, dupa cum urmeaza:

- ✓ tendintele manifestate in piata de masini si echipamente agricole;
- ✓ prognozele avute in vedere pentru anul 2015;

- ✓ nu au fost estimate influente pentru care nu exista informatii certe de anticipare.

BUGET 2015

Nr crt	INDICATORI	2014		Buget 2015
		Bugetat	Realizat	
1	Venituri din productia vanduta si marfuri	22.800.000	22.289.739	28.258.362
3	Venituri din servicii	500.000	554.616	504.000
4	Venituri din alte vanzari	300.000	596.312	300.000
5	Cifra de afaceri (rd 1 la rd 4)	23.600.000	23.997.287	29.062.362
6	Venituri din variatia aferenta costului productiei in curs de executie	2.070.000	600.533	2.000.000
7	Alte venituri din exploatare(vanzare active, subventii, penalitati, alte venituri exploatare)	250.000	275.716	216.000
8	Venituri financiare	400.000	386.206	240.000
9	Venituri totale (rd 5 la rd 8)	26.320.000	25.259.742	31.518.362
10	Cheltuieli materiale si marfuri	9.263.329	9.033.250	12.503.701
12	cheltuieli cu personalul	7.020.000	6.434.977	6.812.201
13	tichete de masa	395.000	409.409	410.000
14	Cheltuieli cu tertii	5.008.671	4.758.676	6.131.683
15	alte cheltuieli de exploatare	27.000	133.699	103.500
16	Cheltuieli financiare	375.000	326.302	370.000
17	Deprecieri si amortizari	1.755.000	1.707.040	1.590.000
18	Taxe	240.000	198.727	218.500
19	Cheltuieli (rd 10 la rd 18)	24.084.000	23.002.080	28.139.585
20	Cheltuieli cu ajustarea provizioanelor	0	-2.904.065	0
21	Cheltuieli totale (rd 19 + rd 20)	24.084.000	20.098.015	28.139.585
22	Profit brut (rd 9 - rd 21)	2.236.000	5.161.727	3.378.777
23	Program de fabricatie	16.100.000	14.254.341	18.477.965

Principalii indicatori de performanta din Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015:

- Cifra de Afaceri 29.062.362 lei
- Venituri totale 31.518.362 lei
- Cheltuieli totale 28.139.585 lei
- Profit brut 3.378.777 lei

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
PRESEDINTE**

Octavian Claudiu Radu

