



S.C. MECANICA CEHLĂU S.A.®

FONDATĂ ÎN 1921

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



**DIRECTIILE DE ACTIVITATE
SI
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2014**

A. Directiile de activitate pentru anul 2014 sunt concepute și se derulează pe baza a șase proiecte de diferite dimensiuni și complexități cu surse de finanțare proprie. Scopul proiectelor este de a asigura transformarea societății într-un important producător regional de utilaje agricole, o companie profitabilă.

Obiectivele strategice ale proiectelor asumate pentru anul 2014 vizează schimbări atât din punct de vedere al activității de vânzări cât și re tehnologizarea activității de producție cu rezultate în eficientizarea costurilor.

Proiectele sunt grupate pe structura activităților specifice astfel:

- ✓ două proiecte au ca obiectiv definirea unei noi structuri de vânzări și distribuție și definirea de parteneriate,
- ✓ două proiecte au ca obiectiv definirea mixului de produse și re tehnologizarea
- ✓ două proiecte se referă la resursele umane și eficientizarea costurilor.

B. Programul de investiții

Valoarea investițiilor prognozate a se realiza în anul 2014 este de 3.299.600 lei.

Obiectivele cuprinse în programul de investiții 2014 urmăresc:

1. investiții specifice pentru implementarea proiectului de vânzări și distribuție;
2. modernizarea și re tehnologizarea fluxurilor de producție pentru creșterea calității produselor și reducerea costurilor de producție prin achiziții de mașini-unelte, utilaje și instalații noi în domeniul dezvoltării tehnologice;

C. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014

Funcționarea societății în baza principiului continuității activității, armonizarea direcțiilor de activitate și a obiectivelor pe termen scurt cu obiectivele pe termen lung au determinat ca fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli – 2014 să pornească de la analiza realizărilor până la 31.12.2013, prin abordarea unor ipoteze principale de lucru, după cum urmează:

- ✓ tendințele manifestate în piața de mașini agricole;
- ✓ prognozele avute în vedere pentru anul 2014;
- ✓ nu au fost estimate influențe pentru care nu există informații certe de anticipare.

		Realizat 2012	Realizat 2013	BVC 2014
1	Cheltuieli materiale	10.685.628	8.980.446	9.272.000
2	Cheltuieli aferente vanzarilor de marfuri	290.280	40.066	0
3	Cheltuieli cu personalul	6.520.573	6.523.374	7.020.000
4	Tichete de masa	410.332	412.583	395.000
5	Amortizari fonduri fixe	1.607.082	1.759.422	1.755.000
6	Cheltuieli cu tertii	3.766.483	3.733.458	5.000.000
7	Cheltuieli financiare	499.945	393.606	375.000
8	Cheltuieli taxe si impozite	169.778	179.719	240.000
9	Alte cheltuieli de exploatare	92.857	97.571	27.000
10	Cheltuieli (rd 1 la rd.9)	24.042.958	22.120.245	24.084.000
11	Venituri din productia vanduta	28.300.198	22.941.900	22.800.000
12	Venituri din vanzari marfuri	337.916	150.689	0
13	Venituri din servicii si alte vanzari	858.584	924.805	800.000
14	Cifra de afaceri (rd.11 la rd.13)	29.496.698	24.017.394	23.600.000
15	Venituri din variatia aferenta cost productie in curs de executie	764.181	1.207.680	2.070.000
16	Alte venituri din exploatare	638.345	282.305	250.000
17	Venituri financiare	873.256	621.762	400.000
18	Venituri totale (rd.14 la rd.17)	31.772.480	26.129.141	26.320.000
19	Cheltuieli cu ajustarea provizioanelor	(845.362)	3.565.048	0
20	Cheltuieli totale (rd.10+rd 19)	23.197.596	25.685.293	24.084.000
21	Profit brut (rd.18-rd. 20)	8.574.884	443.848	2.236.000
22	Program de fabricatie	18.474.122	16.065.877	16.100.000

Principalii indicatori de performanta din Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2014:

- Cifra de Afaceri 23.600.000 lei
- Venituri totale 26.320.000 lei
- Cheltuieli totale 24.084.000 lei
- Profit brut 2.236.000 lei

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
PRESEDINTE
Catalin Iancu