



## 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



### OBIECTIVELE STRATEGICE, BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2016

#### A. Obiective strategice si de business 2016

##### Obiectiv strategic:

Cresterea cotei de piata prin cresterea si imbunatatirea portofoliului de produse si printr-o prezenta activa la parteneri

##### Plan de actiune:

- Imbunatatirea continua a calitatii portofoliului de produse;
- Modernizarea produselor existente si adaptarea lor la evolutia se cerintele fermierilor;
- Dezvoltarea de produse noi;
- Completarea gamei prin aducerea in distributie a produselor complementare : remorci, prese de balotat;
- Fidelizarea si maturizarea rețelei de dealeri;
- Promovare activa in randul fermierilor;
- Adaptarea politicii comerciale in vederea incentivarii partenerilor atat pentru volum cat si pentru calitatea reprezentarii;
- Dezvoltare footprint pentru brandurile avute in distributie: dezvoltare rețea subdealeri Steyr:
- Echipa motivata
- Implementarea unui plan de comunicare eficient.

#### B. Programul de investitii

Programul de investitii prognozatat a se realiza in anul 2016 este in suma de 370.000 lei pentru care se vor aloca fonduri din surse proprii.

Obiectivele cuprinse in Programul de investitii 2016 urmaresc:

- Cresterea capacitatii de transport intrauzinal;
- Cresterea nivelului calitativ al reperelor debitate si eliminarea operatiilor de debavurare;
- Cresterea nivelului de calitate al reperelor si subansamblelor vopsite in camp electrostatic;
- Modernizarea instalatiilor de gaurit si frezat in coordonate prin adaugarea unui modul pentru controlul digital al dimensiunilor;
- Cresterea sigurantei rețelelor de preluare a energiei electrice din sistemul national;
- Dotarea cu SDV-uri ;
- Achizitionarea autoturism Dacia Duster

### C. Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016

Functionarea societatii in baza principiului continuitatii activitatii, armonizarea obiectivelor pe termen scurt cu obiectivele pe termen lung au determinat ca fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli – 2016 sa aiba la baza realizarile anului 2015 si abordarea urmatoarelor ipoteze de lucru:

- ✓ tendintele manifestate in piata de masini si echipamente agricole;
- ✓ distributia produselor complementare;
- ✓ prognozele avute in vedere pentru anul 2016;
- ✓ nu au fost estimate influente pentru care nu exista informatii certe de anticipare.

#### BUGET 2016

Nr crt	INDICATORI	2015 Realizat	2016 BVC
1	Venituri din productia vanduta	24.844.314	27.578.000
2	Venituri din vanzari marfuri	4.211.873	4.500.000
3	Venituri din servicii	370.456	384.000
4	Venituri din alte vanzari	393.171	408.000
5	<b>Cifra de afaceri ( rd 1 la rd 4 )</b>	<b>29.819.814</b>	<b>32.870.000</b>
6	Venituri din variatia aferenta costului productiei in curs de executie	3.953.780	480.000
7	Alte venituri din exploatare(vanzare active, subventii, penalitati, alte venituri exploatare)	143.889	86.000
8	Venituri financiare	340.232	200.000
9	<b>Venituri totale (rd 5 la rd 8)</b>	<b>34.257.715</b>	<b>33.636.000</b>
10	Costul vanzarii – cheltuieli directe	15.382.255	13.954.313
11	Costul marfurilor	3.568.062	3.800.000
12	<b>Marja bruta (rd.9-rd.10-rd.11)</b>	<b>15.307.398</b>	<b>15.881.687</b>
13	Cheltuieli marketing si vanzari	3.484.476	3.122.000
14	Cheltuieli generale si administrative	6.823.828	7.435.488
15	<b>Total cheltuieli operationale(rd.13 + rd. 14)</b>	<b>10.308.304</b>	<b>10.557.488</b>
16	Cheltuieli financiare	645.435	634.804
17	Deprecieri si amortizari	1.532.198	1.568.775
18	Taxe si impozite	578.421	618.620
19	<b>Cheltuieli totale (rd.15 la rd. 19)</b>	<b>32.014.675</b>	<b>31.134.000</b>
20	<b>Profit net</b>	<b>2.243.040</b>	<b>2.502.000</b>
21	<b>Profit net %</b>	<b>6,50%</b>	<b>7,40%</b>
22	<b>Program de fabricatie</b>	<b>18.708.450</b>	<b>15.621.742</b>

Principalii indicatori de performanta din Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016:

- Cifra de Afaceri 32.870.000 lei
- Venituri totale 33.636.000 lei
- Cheltuieli totale 31.134.000 lei
- Profit net 2.502.000 lei

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,  
PRESEDINTE**

Octavian Claudiu Radu