



S.C. MECANICA CEHLĂU S.A.®



610202 Piatra Neamt - România ; Str. Dumbravei nr. 6

J 27 / 8/1991 Cod fiscal : R2045262

Tel : 0040 233 215820 Fax 0040 233 216069

E-mail: ceahlau@mecanicaceahlau.ro; www.mecanicaceahlau.ro

RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU SEMESTRUL I 2009

Conform Anexei 31 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006

1. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991 republicată și OMF nr. 1752/2005. Situațiile financiare nu au fost revizuite de un auditor financiar independent.

1.1. Analiza situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

a) elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active: numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; situația datoriilor societății; total pasive curente;

Principalii indicatori de bilanț	01.01.2009	30.06.2009	% din total activ 30.06.2009
Total active	67.036.851	55.689.955	100
Active imobilizate	31.898.135	28.701.651	51,54
Active circulante-total	27.942.792	26.776.995	48,08
Datorii totale	26.168.602	24.632.794	44,23
Capitaluri proprii	33.672.325	30.769.979	55,25

b) contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni sau care urmează a se efectua în următoarele 6 luni; dividendele declarate și plătite;

Principalii indicatori din contul de profit și pierderi	30.06.2008	30.06.2009	% în cifra de afaceri 30.06.2009
Cifra de afaceri	17.270.169	8.955.644	100,00
Producția vândută	15.445.821	8.101.739	90,46
Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	7.399.616	2.221.314	24,80
Cheltuieli cu personalul	4.023.675	2.681.113	29,93

c) **cash flow**: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei sunt prezentate în tabelul fluxului de numerar:

Denumirea elementului	Rd.	Perioada	
		Semestru I 2008	Semestru I 2009
1. Activitatea de exploatare			
- Încasări de la clienți		21.141.018	12.594.476
- Plăți către furnizori		17.127.286	6.508.047
- Plăți către angajați		3.456.858	2.379.063
- Dobânzi plătite		938.198	798.298
- Impozite și taxe		177.701	98.335
Flux de numerar din activitatea de exploatare	1	(559.025)	2.810.733
2. Activitatea de investiții			
- Încasări din vânzarea de imobilizări corporale		214.158	16.224
- Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale		831.953	252.728
Flux de numerar din activitatea de investiții	2	(617.795)	(236.504)
3. Activitatea de finanțare			
- Încasări din împrumuturi pe termen scurt		34.254.962	10.601.394
- Plăți credite pe termen scurt		31.774.550	11.117.242
- Plăți leasing financiar		1.957.142	2.120.000
Flux de numerar din activitatea de finanțare	3	523.270	(2.635.848)
4. Flux de numerar total (rd. 1-rd.2-rd.3)	4	(653.550)	(61.619)
5. Numerar și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	5	939.503	109.961
6. Numerar și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar (rd.5-rd.4)	6	285.953	48.342

Prima activitate după începerea crizei din 2008 a fost focalizarea pe lichidități, urmărirea încasărilor creanțelor și atragerea de fonduri externe. Societatea are de rambursat credite datorită reducerii limitelor de creditare pe „descoperit de cont” în suma de 300.000 lei și 50.000 dolari.

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII

2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu anul anterior.

De la inceputul anului 2009 si pana in prezent piata de masini agricole s-a manifestat prin lipsa lichiditatilor. Acest fenomen va persista si in partea a doua a anului, motivat de intarzierile la plata sau neplata subventiilor pentru agricultura de catre autoritati; de recoltele slabe si preturile mici oferite agricultorilor in campania de vara si de imposibilitatea contractarii creditelor de catre fermieri in vederea accesarii programelor de finantare europene. Toate aceste cauze generate de criza economico-financiara, afecteaza si vor afecta in continuare, lichiditatea societatii.

2.2. Prezentarea și analiza efectelor cheltuielilor de capital curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu anul precedent.

Avansurile și imobilizările corporale în curs la 30.06.2009 in suma de 549.088 lei, constau înurmatoarele obiective:

CAPITOL INVESTITII	OBIECTIV	SOLD LA 31.06.2009
G 38	Amenajare adaposturi aparare civila	3.969
V 2.2	Modernizarea si sectorizarea retelei de aer comprimat pentru inlaturarea zgomotului si vibratiilor la statia de compresoare	61.129
V 1.1	Modernizare cladiri si vestiare	182.890
I 2	Sectorizare parc industrial (studiu de prefezabilitate)	13.715
	Dezvoltarea sistemului IT – licente programe	21.668
	Dezvoltarea sistemului IT - Implementare Sistem Integrat	242.040
	Dezvoltarea capacitatii de incalzire spatii industriale (avans)	23.677
	TOTAL	549.088

2.3. Prezentarea și analiza evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

Cifra de afaceri a fost realizată în proporție de 79,95 % față de prevederile BVC 2009 si cu 8.314.525 lei mai mic comparativ cu perioada similară a anului precedent.

In semestrul I 2009 s-a remarcat in economie in general si in agricultura in mod special, se manifesta o profunda criza financiara. Lipsa lichiditatilor si nesiguranta in ceea ce priveste cantitatea si calitatea productiilor agricole realizate precum si nivelul necorespunzator al rezultatelor obtinute prin valorificarea produselor agricole , genereaza multa incertitudine pe piata de masini agricole. Se constata ca fermierii si producatorii agricoli sunt extrem de rezervati in ceea ce priveste investirea banilor in achizitia de masini agricole noi si acest fapt va influenta realizarea veniturilor societatii si in partea a doua a anului.

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE

Pe data de 22.04.2009 s-au desfășurat lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care a aprobat Raportul de activitate și gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2008 hotărârile adoptate fiind transmise CNVM și BVB, înregistrate și publicate în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Pe data de 16.06.2009 a fost înregistrată la societate demisia și renunțarea la funcția de administrator a domnului Doroș Liviu Claudiu din funcția de administrator.

Această demisie a făcut obiectul Raportului curent transmis CNVM și BVB pe data de 17.06.2009, a fost adusă înregistrată la Oficiului Registrului Comerțului și publicată în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul semestrului I 2009

În perioada analizată (semestrul I 2009) societatea nu a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare. Au fost întâzieri la plata unor furnizori care nu au afectat activitatea normală a societății.

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societate.

Toți deținătorii de valori mobiliare emise de societatea Mecanica Ceahlău au beneficiat de aceleași drepturi.

4. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE

În cazul emitentilor de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.

Nu au fost asemenea cazuri.

5. SEMNĂTURI:

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Dumitru Bontaș

DIRECTOR GENERAL,
Tudor Marius Munteanu

DIRECTOR ECONOMIC,
Gabriela Marian