



**Raportul de activitate al  
Consiliului de Administratie  
2015**



## RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 2015

<b>Raport anual conform:</b>	Legii nr. 31/1990 R; Legea 297/2004; Regulamentul CNVM nr. 1/2006 ; Codul BVB; Ordinul M.F.P. nr. 40/2013
<b>Pentru exercițiul financiar</b>	2015
<b>Data raportului:</b>	
<b>Denumirea societății emitente:</b>	<b>Mecanica Ceahlău SA</b>
<b>Sediul social:</b>	Piatra Neamț, str. Dumbravei nr.6, jud. Neamț
<b>Telefon/fax</b>	Cod poștal 610202
<b>Web</b>	tel: 0233/215820; 0233/211104; fax 0233/216069
<b>E-mail</b>	<a href="http://www.mecanicaceahlau.ro">www.mecanicaceahlau.ro</a>
<b>Cod de identificare fiscală</b>	<a href="mailto:ceahlau@mecanicaceahlau.ro">ceahlau@mecanicaceahlau.ro</a>
<b>Număr în Registrul Comerțului</b>	RO 2045262
<b>Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise</b>	J27 / 8 / 08.01.1991
<b>Capitalul social subscris și vărsat</b>	Bursa de Valori București – categoria II
<b>Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de Mecanica Ceahlău SA</b>	Cod MECF
	23.990.846 lei
	Ordinare, comune, nominative, dematerializate și evidențiate prin înregistrare în cont



## RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 2015

### 1. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

#### 1.1. a) Descrierea activității de bază a societății

**Obiect de activitate** - Mecanica Ceahlău are ca principal domeniu de activitate producerea de mașini agricole și forestiere, COD CAEN 283. Activitatea principală este "Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatarea forestieră" - COD CAEN 2830.

Principalele mașini și echipamente agricole fabricate și comercializate de Mecanica Ceahlău acoperă întreaga gama de lucrări, de la pregătirea solului în vederea însămânțării și până la recoltare: pluguri, semănători pentru plante prășitoare, semănători (mecanice sau pneumatice) pentru plante păioase, pluguri reversibile, combinatoare, compactoare, grape cu discuri, freze agricole, cultivate, instalații de irigație, instalații de erbicidare, mașini de împrăștiat îngrășăminte, mașini de plantat și recoltat cartofi ș.a.

Începând cu 2015 Mecanica Ceahlău devine distribuitor oficial Steyr pe România, acest lucru fiind un avantaj competitiv deosebit, dând acces mult mai facil la achizițiile pe fonduri (majoritatea fermierilor având pachete de utilaje și tractoare și prefera să le achiziționeze consolidat de la același furnizor) cât și sub aspect financiar și de imagine. De asemenea la sfârșitul anului 2015 s-au semnat contractele de distribuție cu Proje și Stoll.

Societatea are implementat Sistemul de Management Integrat „Calitate-Mediu” certificat de către auditorul extern TÜV THÜRINGEN pentru ISO 9001: 2008 și ISO 14001: 2004. Certificatul este pentru aplicarea cerințelor corespunzătoare standardelor de referință a fost demonstrată și este atestată, conform procedurilor de certificare.

#### 1.1. b) Precizarea datei de înființare a societății

**Cadrul legal** - Mecanica Ceahlău S.A. este societate pe acțiuni, înființată prin Hotărârea de Guvern nr. 1254 / 04.12.1990, în Piatra Neamț, județul Neamț.

#### 1.1. c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății în timpul exercițiului financiar

Sediul secundar la adresa București, Sectorul 1, Bd. Bucureștii Noi, nr.25A, încadrat în clasa CAEN: „Activități proprii de birou pentru societate”, conform hotărârii H.A.G.E.A. nr. 3 din 14.04.2014.

Sediul secundar este fără obligații declarative și de plată.

#### 1.1. d) Descrierea achizițiilor și / sau înstrăinărilor de active

##### 1.1.d.1. Achiziții

În anul 2015 s-au realizat lucrări de investiții în valoare totală de 573.598 lei, pe următoarele capitole:



## RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 2015

### 1. Modernizare cladiri si spatii de productie:

Atelierul vopsitorie este modernizat incepand din anul 2014. In anul 2015 s-au continuat lucrarile de modernizare, prin marirea capacitații cuptorului de polimerizare si s-a pus in functiune instalatia de decapare. În acest moment, toate piesele si subansamblele sunt vopsite cu pulbere in camp electrostatic.

Atelierul montaj complet modernizat in anul 2014, este dotat cu doua linii de montaj, fiecare dintre ele fiind adaptata pentru asamblarea diferitelor tipuri de utilaje dupa un traseu tehnologic foarte bine definit. Atelierul este dotat cu bancuri specifice pentru lucru si pentru probe tehnologice. In 2015 s-a dotat cu tractor pentru efectuarea probelor in camp a utilajelor.

În 2015 s-a realizat o instalație de monitorizare video pentru atelierele de sudura, vopsitorie și montaj, modernizate in 2014.

Pentru promovarea imaginii produselor s-a construit un panou publicitar stradal.

### 2. Dezvoltare tehnologică:

In atelierul debitare-presaj s-au modernizat echipamentele de debitat cu laser Trumatic L 3020 si L3030.

Activitatea CTC a fost îmbunătățită prin dotarea cu aparat de masurat duritatea Rockwell 600A.

3. Dotări: cu software de proiectare, aparatură birotică; cresterea performanței și mobilității echipei de service prin dotarea cu autoutilitara și interfața de diagnoza pentru Steyr; creșterea mobilității echipei de vanzari prin dotarea cu autoturisme.

#### 1.1.d.2. Înstrăinări

În baza programului pentru disponibilizarea și valorificarea unor utilaje uzate din punct de vedere fizic și moral, au fost valorificate prin vânzare ca deșeu rezultat din casari și dezmembrări 122 mijloace fixe.

#### 1.1.e. Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății

##### 1.1.1. Elemente de evaluare generală

Societatea prezintă principalii indicatori realizați în anul 2015 conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară ( IFRS):

Indicatori	2013	2014	2015	2015/2014
Cifra de afaceri	24.017.394	23.997.285	29.819.814	124,26
Venituri totale	24.913.783	24.544.905	30.232.709	123,17
Cheltuieli totale	24.469.935	19.383.178	27.543.982	142,10
Rezultatul inainte de impozitare	443.848	5.161.727	2.688.727	52,09
Rezultatul net	727.130	4.411.863	2.243.040	50,84
Venituri operationale	24.292.021	24.138.411	29.892.479	123,84
Cheltuieli operationale	24.076.329	19.056.874	26.898.547	141,15
Rezultatul operational	215.692	5.081.537	2.993.932	58,90
Număr mediu salariați	209	205	196	95,60