S.C. MECANICA CEAHLĂU S.A.®
610202 Piatra Neamţ – România, str. Dumbravei nr. 6
J 27/8/1991; CIF: RO 2045262; cont BCR RO 45 RNCB 0196027797940001
capital social subscris si 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

1921 - 2011
90 DE ANI
MECANICA CEAHLĂU

SC MECANICA CEAHLĂU SA
Piatra Neamt
Intrare
Ieşire
Nr. 3503 din 22-12-2011

PROGRAMUL DE ACTIVITATE
ŞI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 2012

Avand la baza principiul continuitatii activitatii societatii, menţinerea cotei pe piaţa internă, piata intracomunitara si extracomunitara, imbunatatirea indicatorilor de performanţă pentru anii următori în condiţiile situatiei economice şi financiare mondiale, Consiliul de Administraţie propune Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor aprobarea programului de activitate si BVC 2012 si a urmatoarelor obiective:

1. Dezvoltarea si modernizarea tehnologica a activelor pentru :
   - cresterea productivitatii muncii;
   - imbunătăţirea continuă a calităţii produselor a serviciilor
   - cresterea veniturilor din inchirierea terenurilor si cladirilor disponibile;
2. Aplicarea de politicii adecvate pentru cresterea nivelului de pregatire a angajatilor, imbunatatirea componentei si structurii personalului pe grupe de varsta;
3. Optimizarea costurilor cu materiile prime, materialele, resursele energetice pentru mentinerea preturilor competitive;
4. Atragerea de fonduri structurale prin participarea societăţii cu proiecte de modernizare tehnologică, modernizare maşini şi echipamente agicole si produse noi cu beneficii predictibile pentru actionari;

INDICATORII DE PERFORMANTA ANUL 2012

Cifra de afaceri	27.250.000 lei
Venituri totale	26.500.000 lei
Cheltuieli totale	22.700.000 lei
Profit brut	3.800.000 lei

Principiile fundamentarii Programului de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012 se bazeaza pe situatia prezenta existenta in societate si are ca ipoteze de lucru:

- tendintele manifestate in piata masinilor agricole;
- prognozele avute in vedere pentru anul urmator;
- nu au fost estimate influente pentru care nu exista informatii certe de anticipare.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE,
PRESEDINTE

prof.univ.dr. ing. Dumitru Bontaş

MECANICA CEAHLAU S.A.

PIATRA NEAMT

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

2012

MECANICA CEAHLAU

- IANUARIE 2012 -

CUPRINS :

1. Indicatorii de performanta 2012

2. Bugetul de venituri şi cheltuieli 2012

3. Proiectul programului de vanzari 2012

4. Proiectul programului de investitii 2012

5. Proiectul programului de cercetare–proiectare 2012

PROGRAMUL DE ACTIVITATE
ŞI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 2012

1. Indicatorii de performanta 2012

In sinteza, principalii indicatori ai Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012 comparativ cu indicatorii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2011 si a realizarilor in ultimii doi ani se prezinta astfel:

INDICATORI	REALIZAT 2009	REALIZAT 2010	BVC 2011	BVC 2012
CIFRA DE AFACERI	17.394.570	22.201.451	21.500.000	27.250.000
VENITURI TOTALE	18.852.624	22.114.935	21.275.000	26.500.000
CHELTUIELI TOTALE	26.697.938	19.884.145	20.497.955	22.700.000
PROFIT BRUT	-7.845.314	2.230.790	777.045	3.800.000

2. Bugetul de Venituri şi Cheltuieli 2012

Nr crt	INDICATORI	BVC 2011	BVC 2012	% (col3/col2)
0	1	2	3	4
1	**Cheltuieli materiale**	**8.101.400**	**10.060.000**	**124,18**
2	**Cheltuieli aferente vanzarilor de marfuri**	**100.000**	**200.000**	**200,00**
3	**Cheltuieli cu personalul**	**5.470.000**	**6.440.000**	**117,73**
4	**Amortizari fonduri fixe**	**1.250.000**	**1.200.000**	**96,00**
5	**Cheltuieli cu tertii**	**2.881.555**	**3.208.500**	**111,35**
6	**Cheltuieli financiare**	**2.300.000**	**1.250.000**	**54,35**
7	**Cheltuieli taxe si impozite**	**260.000**	**230.000**	**88,46**
8	**Alte cheltuieli de exploatare**	**135.000**	**111.500**	**82,59**
9	**TOTAL CHELTUIELI**	**20.497.955**	**22.700.000**	**110,74**
10	Venituri din productia vanduta	20.300.000	26.000.000	128,08
11	Venituri din vanzari marfuri	600.000	250.000	41,67
12	Venituri din servicii si alte vanzari	600.000	1.000.000	166,67
13	**Cifra de afaceri**	**21.500.000**	**27.250.000**	**126,74**
14	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	-1.125.000	-1.550.000	137,78
15	Alte venituri din exploatare	200.000	500.000	250,00
16	Venituri financiare	500.000	300.000	60,00
17	Venituri proiecte	200.000	0	0,00
18	**TOTAL VENITURI**	**21.275.000**	**26.500.000**	**124,56**
19	**Profit brut fara provizioane**	**777.045**	**3.800.000**	**489,03**
20	Cheltuieli cu ajustarea provizioanelor	0	0	0,00
21	**VENITURI TOTALE**	**21.275.000**	**26.500.000**	**124,56**
22	**CHELTUIELI TOTALE**	**20.497.955**	**22.700.000**	**110,74**
23	**Profit brut**	**777.045**	**3.800.000**	**489,03**
24	***Program de fabricatie***	***11.035.075***	***14.700.000***	***133,21***

1. Venituri din exploatare

1.1. Venituri din productia vanduta

Pentru veniturile din productia vanduta s-au utilizat previziuni privind preturile de vanzare masini si echipamente agricole bazate pe estimarile societatii raportate la piata interna.

Programul de fabricatie va inregistra o crestere in preturi de inregistrare de 33,21% fata de Bugetul de Venituri si Cheltuieli 2011.

1.2. Venituri din vanzarea marfurilor

In ceea ce priveste veniturile din vanzarea marfurilor in anul 2012 prevedem o reducere a valorii acestora deoarece societatea se va concentra pe vanzarea produselor proprii fabricate care v-a inregistra o crestere de 28,08%.Veniturile din vanzarea marfurilor au o pondere nesemnificativa de 0,92% in totalul veniturilor.

2. Cheltuielile de exploatare

Pentru determinarea cheltuielilor de exploatare prevazute prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli s-a avut in vedere aplicarea masurilor pentru imbunatatirea continua a calitatii produselor si serviciilor, optimizarea costurilor cu materiile prime si materialele precum si a resurselor energetice.

2.1. Cheltuielile materiale

La principalele materii prime s-au utilizat previziuni bazate pe cotatiile interne pentru table si tevi si pe contractele incheiate pentru anul 2012. Materiile prime si materialele achizitionate in valuta au fost evaluate la cursurile medii de schimb de 4,32 lei/euro.

La capitolul de cheltuieli cu energia si apa am prognozat o reducere datorita efectelor punerii in functiune a investitiei " *Modernizarea inelului de distributie apa industriala si PSI* ".

2.2. Cheltuielile cu personalul

Pentru determinarea cheltuielilor cu personalul prevazute prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli 2012 s-a avut in vedere aplicarea de politici adecvate pentru cresterea nivelului de pregatire a angajatilor, imbunatatirea componentei si structurii personalului pe grupe de varsta si meserii.

Politica se salarizare pentru anul 2012 are in vedere corelarea cheltuielilor cu personalul in functie de nivelul prognozat al programului de fabricatie masini si echipamente agricole, cu o crestere a salariului mediu cu 3% fata de nivelul existent.

Nivelul de salarizare 2011 a inregistrat o crestere fata de nivelul din Bugetul de Venituri si Cheltuieli 2011 cu 8,35% datorita angajarii de muncitori si a efectuarii de ore peste programul normal pentru realizarea programului de fabricatie.

2.3. Cheltuielile cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale

Cheltuielile totale cu amortizarea este prognozata in descrestere fata de Bugetul de Venituri si Cheltuieli 2011 cu 4% determinata de amortizarea completa a unor imobilizari corporale pe parcursul anului 2012.

3. Cheltuielile financiare

Pentru realizarea programului de activitate in anul 2012 societatea va continua sa contracteze credite pentru finantarea capitalului de lucru la un plafon redus fata de 2011. In aceste conditii cheltuiala cu dobanda va inregistra o reducere cu 45% fata de Bugetul de Venituri si Cheltuieli 2011.

4. Rezultatul brut

Functionarea societatii in baza principiului continuitatii activitatii, mentinerea cotei pe piata interna si externa va conduce la inregistrarea de profit pe total activitate.

Astfel pentru anul 2012 se prelimina un profit brut total in suma de 3.800.000 lei format din :

- profit din activitatea de exploatare = 4.750.000 lei
- pierdere din activitatea financiara = 950.000 lei

5. Creante restante

Creantele comerciale pentru anul 2012 se vor reduce prin acoperirea cu efecte comerciale in proportie de 90%.

3. Proiectul programului de vanzari pentru 2012

In proiectarea programului de vanzari pentru anul 2012 s-a tinut cont de evolutia cifrei de afaceri din ultimii trei ani (2009, 2010, 2011), de datele statistice proprii in ceea ce priveste structura de produse vandute in aceeasi perioada precum si de tendintele de pe piata de masini agricole si prognozele avute in vedere de autoritati pentru anul 2012.

Proiectul programului de vanzari urmareste in primul rand valorificarea productiei proprii cu scopul de a mentine pozitia firmei pe piata interna si externa.

La stabilirea acestui program nu s-au estimat influentele nefavorabile care pot apare datorita conditiilor meteo, evolutiei preturilor produselor agricole sau lipsei surselor de finantare pentru agricultura.

Indicatori	BVC 2011	BVC 2012	%
Venituri din productie	20.300.000	26.000.000	128,08
Venituri din vanzari marfuri	600.000	250.000	41,67
Venituri din servicii si alte vanzari	600.000	1.000.000	166,67
Cifra de afaceri	**21.500.000**	**27.250.000**	**126,74**

4. NOTA
de fundamentare a programului de investitii pentru anul 2012

Valoarea totala a lucrarilor de investitii care urmeaza a se realiza in anul 2012 sunt de 3.761.250 lei care cuprinde un numar de 10 obiective din care pentru 3 obiective s-au inregistrat cheltuieli din anul 2011 si un numar de 7 obiective vor fi demarate in anul 2012.

Obiectivele de investitii pentru anul 2012 vor avea ca surse de finatare disponibilul din majorarea de capital social de 3.507.160 lei surse proprii si din fonduri nerambursabile din programul POSCCE de 875.000 lei.

Prin obiectivele de investitii cuprinse in program s-a urmarit:

- Modernizarea si retehnologizarea fluxurilor de productie, a calitatii produselor si a reducerii costurilor de productie;
- Modernizarea consumurilor de utilitati;
- Realizarea de obiective care sa raspunda strategiei de reducere a poluarii, protectiei mediului, protectiei muncii si conditii de munca;
- Dezvoltarea si modernizarea activului de pe amplasamentul Aurel Vlaicu cu scopul obtinerii de venituri suplimentare.

Obiectivele de investitii cuprinse in programul de investitii 2012 sunt prezentate in continuare.

Proiectul programului de investitii pentru anul 2012

Nr. Crt.	Obiectiv	Valoarea totala a lucrarii (lei)	Valoare program in 2012 (lei)	Posibile fonduri nerambursabile (lei)	Observatii
0	1	2	3	4	6
1	**CAPITOLUL I - DEZVOLTAREA TEHNOLOGICA**	**2 941 750**	**2 066 750**	**875 000**	
1.1	*Modernizarea fluxului de prelucrari mecanice*	1 750 000	875 000	875 000	
1.2	*Modernizarea fluxului de tratamente termice*	506 000	506 000		
1.3	*Înfiintarea atelierului de injectie mase plastice*	582 000	582 000		
1.4	*Modernizarea instalatiei de vopsire prin pulverizare SPC*	11 250	11 250		
1.5	*Modernizarea controlului tehnic de calitate*	92 500	92 500		
2	**CAPITOLUL II - ENERGIE, UTILITATI, SERVITUTI**	**500 000**	**500 000**		
2.1	*Modernizarea "Inelului de distributie" apa industriala si PSI*	*400 000*	*400 000*		*Continuare din 2011*
2.2	*Modernizare Posturi de Transformare*	*100 000*	*100 000*		*Continuare din 2011*
3	**CAPITOLUL III - MEDIU, PROTECTIA MUNCII SI CONDITII DE MUNCA**	**139 500**	**139 500**		
3.1	*Sisteme de exhaustare la cuptoare de topire aluminiu .*	*139 500*	*139 500*		

PROGRAMUL DE ACTIVITATE
ŞI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 2012

Nr. Crt.	Obiectiv	Valoarea totala a lucrarii (lei)	Valoare program in 2012 (lei)	Posibile fonduri nerambursabile (lei)	Observatii
0	1	2	3	4	6
4	**CAPITOLUL IV - MODERNIZARE ACTIV** *din str.Aurel Vlaicu nr.34*	**150 000**	**150 000**		
5	**CAPITTOLUL V - DOTĂRI** *cu calculatoare,ap.birotică si comunicatii*	**30 000**	**30 000**		*Continuare din 2011*
	TOTAL GENERAL AN 2012 (lei)	**3 761 250**	**2 886 250**	**875 000**	

NOTA: *1)Valorile prezentate în tabel sunt fără TVA.*

2)Acoperirea necesarului de finantare a obiectivelor de investitii se face din următoarele surse:

a) disponibilul din majorarea de capital social ;

b) surse proprii ;

c) fonduri nerambursabile din programul POS CCE.

5. Proiectul programului de cercetare–proiectare 2012

Pentru a reusi sa oferim clientilor masini si utilaje modernizate in pas cu cerintele dezvoltarii agriculturii in anul 2012 se vor continua desfasurarea de activitati de inovatie tehnica si tehnologica pentru cresterea nivelului calitativ si de fiabilitate a produselor precum si pentru diversificarea portofoliului de oferta.

Necesarul de finantare pentru obiectivele programului de cercetare- proiectare este in suma totala de 312.770 lei din care:

- Obiective pentru diversificarea domeniului I de activitate in suma totala de 100.000 lei;
- Obiective pentru implentarea domeniului II de activitate in suma totala de 127.770 lei;
- Obiective finantate din fonduri guvernamentale si structurale nerambursabile in suma de 85.000 lei.

Director general ,
Ing. Timaru Neculai

Director economic,
Ec. Marian Gabriela