RAPORT TRIMESTRIAL
AFERENT TRIMESTRULUI I 2014

A. Întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 15.05.2014
Denumirea societăţii comerciale:
„MECANICA CEAHLĂU" S.A. PIATRA NEAMŢ
Sediul social: Piatra Neamţ
Str. Dumbravei nr.6
Telefon: 0233-21.58.20
Fax: 0233-21.60.69
Cod Unic de Înregistrare: 2045262
Înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului: J.27/8/1991
Capital social subscris şi vărsat: 23.990.846 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti.
Simbol de tranzacţionare MECF.

Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă şi impactul pe care acestea l-au avut asupra poziţiei financiare a emitentului.

In perioada de referinţă, trimestrul I 2014, Consiliul de Administraţie ales de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 25.11.2013 a acordat o atenţie prioritară următoarelor direcţii de acţiune:

1. A continuat adoptarea deciziilor care să determine revigorarea activităţii şi impunerea societăţii ca leader zonal;
2. A încurajat personalul societăţii în promovarea comunicării transparente şi confruntării directe a punctelor de vedere;
3. A susţinut dialogul liber şi constructiv care să asigure apropierea dintre factorii de conducere şi cei de execuţie în înţelegerea nevoilor şi în transmiterea iniţiativelor;
4. A fost organizată activitatea Consiliului de Administraţie stabilindu-se responsabilităţi concrete pentru fiecare membru în parte;
5. A aprobat componenţa Comitetelor consultative ale Consiliului de Administraţie şi programele de activitate ale acestora;
6. A actualizat şi aprobat Lista persoanelor care au acces la informaţii privilegiate conform dispoziţiilor al. 5, lit. c al Art. 149 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;
7. In conformitate cu cele 6 proiecte, definite încă din prima şedinţă de după alegerea sa, proiecte prezentate în Raportul anual aferent anului 2013, Consiliul de Administratie a continuat acţiunile care să asigure transformarea societăţii într-un important producător regional de utilaje agricole, o companie profitabilă în primul rând, respectiv, adoptarea unei noi structuri de vânzări şi distribuţie şi definirea de parteneriate, definirea mixului de produse şi retehnologizarea precum şi asigurarea resurselor umane şi eficientizarea costurilor;
8. O direcţie importantă de acţiune a Consiliului de Administraţie a constituit-o asigurarea unei strânse legaturi între producţie şi vânzări; înţelegerea nevoilor clientului; centrarea şi adaptarea permanentă a producţiei pe client şi pe cerinţele acestuia.
9. S-a realizat o analiză aprofundată asupra activităţii distribuitorilor şi a creanţelor restante ale acestora, prilej cu care s-au stabilit limitele de creditare pentru fiecare distribuitor în parte şi s-a adoptat procedura de lucru "Credit control client". Tot in aceasta privinta s-au adoptat masuri de prudentialitate prin constituirea de provizioane pentru toate debitele considerate a fi incerte.

O deosebită atenţie a fost acordată stabilirii agendei şi pregătirii analizelor efectuate în şedinţele Consiliului de Administraţie.

Astfel, pe data de 22.01.2014, în şedinţa lărgită a Consiliului de Administraţie, a fost instalat în funcţie noul irector General care, împreună cu directorii executivi, şefii de departamente şi compartimente acţionează pentru implementarea unui stil de muncă dinamic şi flexibil, în măsură să conducă la realizarea obiectivelor de dezvoltare a societăţii. Cu acest prilej au fost stabilite şi principiile de bază ale organizării societăţii, principii concretizate în noua organigramă aprobată în şedinţa Consiliului de Administraţie din 12.02.2014 prin care:

- au fost stabilite structuri organizatorice noi: director producţie, director cercetare dezvoltare, coordonator dezvoltare, coordonator logistică;
- au fost desfiinţate 3 posturi cu redistribuire la alte structuri: director tehnic, şef secţie coordonator, referent marketing;
- au fost restructurate un număr de 11 posturi din cadrul compartimentelor funcţionale (prin pensionare, concediere individuală) conform Contractului Colectiv de Muncă şi a Codului Muncii.

În conformitate cu prevederile legale şi ale Actului Constitutiv au fost pregătite Adunările Generale Ordinară şi Extraordinară ale acţionarilor care s-au desfăşurat la data primei convocări, 14.04.2014, cu o prezentă de 82,52 % din totalul acţionarilor şi care au aprobat, cu unanimitatea voturilor reprezentate, toate hotărârile propuse de Consiliul de Administraţie. Datele referitoare la desfăşurarea adunărilor generale ale acţionarilor au fost prezentate în Raportul curent transmis ASF şi BVB şi prezentat pe website-ul societăţii pe data de 15.04.2014.

Analizând etapele parcurse în cadrul proiectelor de transformare a societăţii, în şedinţa din data de 14.04.2014, Consiliul de Administraţie a apreciat activitatea desfăşurată de Directorul General şi membrii colectivelor constituite pentru fiecare proiect în parte, implicarea comitetelor consultative ale CA în activitatea acestor colective şi a recomandat continuarea acţiunilor iniţiate în conformitate cu obiectivele stabilite. Tot cu acest prilej Consiliul de Administratie a luat act de prezentarea şi analiza vânzărilor efectuate în trimestrul I 2014 şi a recomandat Conducerii Executive să continue acţiunile de identificare a noi posibilităţi de reducere a costurilor, orientarea spre clientul final şi aplicarea cu rigurozitate a procedurii „ Credit control client".

Referitor la indicatorii economici aferenţi trimestrului I 2014, în aceiaşi şedinţă, Consiliul de Administraţie a apreciat rezultatele înregistrate dar consideră că acestea nu reflectă, încă, posibilităţile reale ale societăţii impunându-se, în continuare, o analiză atentă a eficienţei cheltuielilor efectuate, a ponderii acestora în total venituri cât şi pe unitate de produs. Merită a fi evidenţiate însă, unele rezultate deosebite înregistrate, comparativ cu perioada corespunzătoare anului precedent, şi anume:

- reducerea cu peste 4 milioane lei a creanţelor comerciale nete;
- creşterea cu peste 1,2 milioane lei a disponibilităţilor băneşti ale societăţii.

Descrierea generală a poziţiei financiare şi a performanţelor emitentului aferente perioadei de referinţă

Poziţia financiară şi performanţele societăţii, aferente trimestrului I 2014, sunt prezentate în Situaţiile financiare individuale şi notele anexate, neauditate.

B. Indicatorii economico-financiari realizaţi în trimestrul I 2014

Anexa 30A/Reg. CNVM nr.1/2006

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	31 martie 2014
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente / Datorii curente	8,07
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat /Capital propriu x 100	0,00
3.Viteza de rotatie a debitelor-clienti (nr. zile)	Sold mediu clienti /Cifra de afaceri x 90	140 zile
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate (nr. rotatii)	Cifra de afaceri /Active imobilizate	0,23

Director General,
Laura Arghirescu

Director Financiar,
Marian Gabriela