OBIECTIVELE STRATEGICE,
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2026

A. Obiective strategice si de business 2026

Obiectiv strategic:

Realizarea profitului pentru actionari prin cresterea cifrei de afaceri si prin eficientizare operationala.

Plan de actiune:

- "Extinderea vizibilitatii companiei atât pe piata locala, cât si pe pietele internationale, prin participarea la evenimente de profil, nationale si internationale."
- Implementarea unei strategii de marketing integrata si eficienta, prin campanii sustinute de promovare a companiei si a produselor sale, pe toate canalele disponibile, inclusiv platformele de social media."
- Extinderea retelei de vânzari prin deschiderea a doua noi canale de comercializare a produselor:
  - Distribuitori interni pentru produsele PREMIUM;
  - Distribuitori externi pentru toata gama de produse;
- Definirea unui portofoliu de produse adaptat cerintelor curente ale pietei, care sa includa atât produsele proprii, cât si cele distribuite prin reteaua Mecanica Ceahlau.
- Introducerea in fabricatia de serie a noilor produse concepute in anul 2005: Masini de erbicidat, Utilaj greu pentru prelucrarea solului in benzi Strip Till, Semanatori pentru plante prasitoare adaptate pentru sistemul No Till.
- Crearea unei categorii de produse PREMIUM care sa fie diferentiate de produsele actuale printr-o calitate premium a materiilor prime si a materialelor utilizate, prin culoare si calitate a executiei;
- Adaptarea intregii game de utilaje din productia proprie la sistemul de lucru inteligent (agricultura de precizie), cu posibilitate de dotare optionala a acestora cu sisteme Isobus si dispozitive diverse pentru monitorizarea parametrilor de lucru.
- Mentinerea in portofoliul de produse distribuite de Mecanica Ceahlau a celor doua branduri de tractoare actuale (Steyr si Basak), in special in contextul unei posibile implementari a Programului de Innoire a Parcului National de Tractoare si Masini Agricole Autopropulsate."
- Consolidarea parteneriatelor externe existente (Basak Turcia, Stoll – Germania, Bgroup – Italia, OFAS Spa – Italia, Kayhan Ertugrul – Turcia, Bondioli & Pavesi – Italia, SIME – Italia, COMER

Industries – Italia, Romsan – Turcia etc.) si incheierea unor noi parteneriate cu furnizori internationali de produse, servicii si materii prime.

▪ Imbunatatirea constanta a proceselor de productie si asigurarea unui standard inalt de calitate pentru toate utilajele produse de Mecanica Ceahlau."

▪ Controlul constant al costurilor, atât in productie, cât si in operatiuni, cu scopul de a mentine marja de profit a produselor vândute. Asigurarea unui flux de numerar suficient pentru finantarea activitatilor curente ale companiei."

▪ Angajament constant pentru evolutia unei organizatii agile, care sa raspunda proactiv si eficient cerintelor in continua schimbare ale sectorului agribusiness."

▪ Asigurarea conformitatii cu toate procedurile institutionale si operationale, cu o flexibilitate in dezvoltarea acestora, in functie de evolutia cerintelor organizatiei

B. Programul de investitii

Programul de investitii prognozat a se realiza in anul 2026 este in suma de 346.000 euro **cu finantare din surse proprii sau prin** credite/leasing-uri bancare;

Obiectivele cuprinse in Programul de Investitii 2026 urmaresc:

▪ Retehnologizare;
- Roboti pentru operatiunile de sudura;
- modernizare instalatie de vopsire in camp electrostatic;
- reabilitare/modernizare statie electrica de medie tensiune PT3;
- SDV-uri necesare pentru productia proprie;

▪ Extinderea/Modernizarea instalatiei de exhaustare (gaze arse) de la atelierul de sudura;

▪ Retehnologizare (utilaje noi) : Masina de sudat in puncte; Masini de prelucrat prin aschiere;

▪ Modernizare statie electrica de medie tensiune;

▪ Inlocuirea unor autoturisme uzate fizic destinate echipelor de vânzari si service.

▪ Reabilitare partiala a unei hale de productie;

▪ Deschiderea unui nou showroom;

C. Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026

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 – 2026 sa aiba la baza abordarea urmatoarelor ipoteze de lucru:

▪ tendintele manifestate in piata de masini si echipamente agricole;

▪ distributia produselor complementare;

▪ prognozele avute in vedere pentru anul 2026

Milioane lei	Estimat 2025	Bugetat 2026
Venituri totale	**21,59**	**34,62**
Venituri operationale	**21,55**	**34,58**
Venituri financiare	**0,04**	**0,04**
Venituri/cheltuieli aferente stocurilor de produse finite	**(4,57)**	**(2,79)**
Cheltuieli totale	**(22,72)**	**(31,78)**
Cheltuieli operationale, din care:	**(22,02)**	**(31,02)**
* Cheltuieli cu materiile prime si materialele	(4,16)	(6,61)
* Costul marfurilor vândute	(5,69)	(10,50)
* Cheltuieli cu salariile, indemnizatiile si asimilate	(7,26)	(8,31)
* Cheltuieli privind prestatii externe	(2,71)	(2,92)
* Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate	(0,17)	(0,18)
* Cheltuieli nete cu ajustarile de depreciere ale activelor	(0,10)	(0,38)
* Alte cheltuieli de exploatare	(1,93)	(2,12)
Cheltuieli financiare	**(0,70)**	**(0,76)**
Rezultat brut	**(5,70)**	**0,05**
Impozit pe profit	(0,25)	(0,15)
Profit net / (Pierdere neta)	**(5,95)**	**(0,10)**

Principalii indicatori de performanta din Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026:

(milioane lei)

- Cifra de Afaceri 34,47
- Venituri totale 34,62
- Cheltuieli totale (31,78)
- Profit (pierdere) net (0,10)

Proiect hotarare:

Articolul 1 Se aprobă direcţiile principale de activitate şi Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2025 cu următorii indicatori de bază:

	(milioane lei)
• Cifra de Afaceri	34,47
• Venituri totale	34,62
• Cheltuieli totale	(31,78)
• Profit (pierdere) net	(0,10)

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

PRESEDINTE

Aurelian Mirea Radu Trifa