

OBIECTIVELE STRATEGICE, BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2022

A. Obiective strategice si de business 2022

Obiectiv strategic:

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

Plan de actiune:

- Imbunatatirea continua a calitatii si fiabilitatii produselor din portofoliu;
- Imbunatatirea imaginii Mecanica Ceahlau si cresterea cotei de piata;
- Trecerea la utilizarea cu precadere in procesul de productie a energiei ”verzi”
- Dezvoltarea de produse noi Mecanica Ceahlau (prin efort propriu sau in parteneriat)
- Orientarea echipei proprii de vanzari catre clientul final
- Mentinerea relatiilor contractuale cu acei distribuitori care si-au dovedit in timp seriozitatea;
- Mentinerea/intarirea parteneriatului cu CNH (tractoare Steyr);
- Incheierea de parteneriate noi, cu companii puternice din domeniu, pentru marirea portofoliului de produse.
- Focus maxim pe eficientizarea/modernizarea tuturor proceselor (incepand de la productie si pana la vanzari).
- Actiuni de marketing eficiente prin campanii de promovare sustinute a companiei si a produselor comercializate de catre aceasta.

B. Programul de investitii

Programul de investitii prognozat a se realiza in anul 2022 este in suma de 558.5 mii EUR pentru care se vor aloca fonduri din surse proprii in valoare de 195 mii EUR.

Obiectivele cuprinse in Programul de investitii 2022 urmaresc:

- Instalatie fotovoltaica pentru autoconsum cu o putere instalata de 400 kW
- Inlocuirea unor utilaje uzate fizic si moral;
- Modernizari trafo 0.4KV
- Dotarea cu matrite si SDV-uri;
- Infiintarea a unui nou showroom in Muntenia
- Inlocuire autoturisme uzate fizic
- Parc Industrial: reabilitare hala productie
- Sisteme hardware si software



MECANICA CEAHLĂU

MECANICA CEAHLĂU S.A.
 610202 Piatra Neamț - România; Str. Dumbrăvei nr. 6;
 J27/8/1991; CUI: 20455262;
 IBAN: RO45 2100 0000 0000 0277 9784 0001;
 Capital social subscris și versat: 23.990.846 lei
 Tel: +40 233 211 104; Fax: +40 233 216 069
 E-mail: ceahlau@mecanicaceahlau.ro; web: www.mecanicaceahlau.ro



C. Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022

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 – 2022 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 2022

BUGET 2022

(milioane lei)

INDICATORI	Realizat 2021 (milioane lei)	BVC 2022 (milioane lei)
0		
Cifra de afaceri bruta	37.0	44.7
Comisioane acordate distributorilor	-0.8	-0.3
1.Cifra de afaceri	36.2	44.4
2.Alte venituri operationale	0.4	0.5
3.Cheltuieli din exploatare - total, din care:	-34.1	-42.2
a)Costul aferent bunurilor vandute	-25.5	-29.0
b)Cheltuieli privind utilitatile	-0.3	-1.8
c)Cheltuieli administrative si alte cheltuieli operationale	-2.7	-2.1
- cheltuieli privind prestatii externe	-2.2	-1.9
- cheltuieli taxe	-0.3	-0.1
- alte cheltuieli	-0.2	-0.1
d)Cheltuieli salarii contributii si alte cheltuieli asimilate	-6.1	-6.8
e)Amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale si drepturi de utilizare	-1.6	-1.7
f)Castig din cederea imobilizarilor	0.0	0.0
g)Castiguri/pierdere din reevaluare	0.0	0.0
h)Castig/pierederi din ajustari de valoare active curente si provizioane	2.2	-0.9
4.Rezultatul din exploatare	2.6	2.7
5.Venituri financiare - total	0.1	0.1
6.Cheltuieli financiare - total	-0.2	-0.5
7.Rezultatul financial	(0.1)	-0.4
8.Venituri totale	36.7	45.1
9.Cheltuieli totale	-34.4	-42.8
10.Rezultatul inainte de impozitare	2.4	2.3
11.Impozit pe profit si alte impozite	-0.7	-0.4
12.Rezultatul net	1.7	1.9
Program de fabricatie	6.9	12.4

Principalii indicatori de performanta din Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022:
 (milioane lei)

• Cifra de Afaceri	44,4
• Venituri totale	45,1
• Cheltuieli totale	(42,8)
• Profit net	1,9

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE, PRESEDEINTE

Aurelian Mirea Radu Trifa