

RAPORT
cu privire la Bugetul de Venituri si Cheltuieli
pe anul 2016, precum si Programul de activitate pe anul 2016

A. Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016

La baza intocmirii si fundamentarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 s-au avut in vedere, in principal, urmatoarele documente si date de referinta:

- Situatiile financiare ale anului 2015 (situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii , situatia veniturilor si cheltuielilor, etc);
- Structura cifrei de afaceri realizata in 2015 si a prevederilor pe anul 2016;
- Programul de investitii pe anul 2016, in valoare de 3.181 mii EUR (fara TVA);
- O crestere cu cca. 1 % a numarului de personal fata de media pe anul 2015 (numai in cazul cresterii activitatii de productie);
- Cheltuielile cu personalul efectuate in 2015, la care se previzioneaza o crestere in 2016 de 6 % prin cresterea salariului minim conform prevederilor legale, precum si realizarea indicatorilor de performanta;
- Tendinte specifice pietei de energie pe anul 2016 cum ar fi:
 - * cresterea ponderii activitatii de furnizare energie electrica pe piata zilei urmatoare (de la 40% la peste 50% in 2016 dupa cum se estimeaza) cu efecte imprevedibile asupra rezultatelor societatii datorate preturilor de achizitie;
 - * renuntarea la clientii care produceau dezechilibre , la clientii care nu aveau o curba de sarcina constanta si la cei care prezentau intarzieri la plata facturilor ;
 - * optimizarea cheltuielilor cu dezechilibre prin transferarea acestei activitati la firmele specializate;
 - * dezvoltarea activitatii de achizitie si trading energie pe platforma OTC OPCOM si cresterea activitatii de contracte tip EFET;
 - * rezilierea contractelor bilaterale de achizitie CV pe termen lung din cauza riscului legislatiei de promovare a surselor regenerabile;
- Alte elemente si date necesare:
 - * Cursul mediu de schimb de 4,50 lei/euro estimat pentru anul 2016.
 - * Cresterea cursului mediu de schimb la USD cu cca. 10 % fata de realizarile medii pe anul 2015.
 - * Rata inflatiei de cca 1,4%.

Prevederile principale ale bugetului pe anul 2016 sunt structurate pe activitati dupa cum urmeaza:

	Realizat 2015 mii lei	Prevederi 2016 mii lei	Diferente in %
I. VENITURI TOTALE	400.081	182.400	-54
din care:			
1. Activitatea din exploatare total din care:	398.196	181.000	-55
- -Cifra de afaceri total din care :	385.540	175.600	-55
1.1 Activitatea licentiata - Cifra de afaceri	287.352	74.800	-74
1.2. Activitatea nelicentiata - Cifra de afaceri	98.188	100.800	3
2. Activitatea financiara	1.885	1.400	-26
II. CHELTUIELI TOTALE	422.718	179.400	-58
din care:			
3. Activitatea din exploatare total din care :	421.990	178.000	-58
3.1 Activitatea licentiata	314.836	75.000	-76
3.2. Activitatea nelicentiata	107.154	103.000	-4
4. Activitatea financiara	728	1.400	92
III. REZULTATUL BRUT TOTAL din care :			
	-22.637	3.000	
4.1 Activitatea licentiata	-27.289	0	
4.2. Activitatea nelicentiata	4.652	3.000	-36

De precizat, ca la data raportului, cifra de afaceri pe anul 2016 previzionata pentru activitatea de productie a fost contractata in proportie de 32%, serviciile de inchiriere spatii in proportie de cca. 97%, iar activitatea de furnizare de energie in proportie de 60 %, in timp ce activitatea de achizitie de energie electrica a fost contractata sub 50% datorita tendintei de modificare a preturilor de achizitie pe anul 2016.

Profitul

Societatea urmareste sa anihileze cauzele care au generat pierdere in anul 2015 si sa asigure premisele cresterii in urmatoorii ani. De aceea, pentru anul 2016, s-a bugetat un profit brut minim in valoare de 3,0 mil.lei.

B. Programul de activitate pentru anul 2016

Pentru anul 2016, consiliul de administratie si conducerea executiva vor actiona in urmatoarele directii:

Masuri pentru contractarea cifrei de afaceri prevazute in buget

- Participarea la licitatii pentru iluminatul public cu LED
- Participarea la licitatii pentru telegestiune
- Participarea la licitatii pentru elemente de siguranta a traficului feroviar
- Participarea la licitatii de furnizare de energie
- Continuarea vanzarilor prin retelele de magazine a corpurilorde iluminat cu LED
- Vanzarea directa prin echipa de vanzari
- Cresterea exportului in tarile Uniunii Europene
- Vanzarea sistemelor de iluminat cu LED destinate iluminatului public prin finantare.
- Alte masuri de contractare pentru SDV-uri, injectie de mase plastice, diverse
- Urmarirea programului de vanzari prin raportari zilnice facturarilor si incasarilor
- Cercetarea de produse noi si cercetarea tehnologica prin resurse proprii, conform cu programul de cercetare
- Mentinerea gradului de ocupare de 97% al spatiilor de inchiriat

- Mentinerea gradului de confort al cladirilor pentru stabilizarea cifrei de afaceri din servicii de inchiriere
- Participarea la targuri si expozitii conform programului de marketing
- Sprijinirea activitatii asociatiilor de producatori din domeniile de activitate ale societatii (Asociatia Producatorilor Romani din Industria de Iluminat) pentru stabilirea de standarde de calitate si bune practici

Programul de investitii

- Programul de investitii va fi realizat din surse proprii de finantare, in functie de disponibilitatile financiare si prioritati. Investitiile vor fi orientate catre achizitia de echipamente tehnologice, SDV-uri, aparate si instalatii de masura si control precum si lucrari de mentenanta a echipamentelor si de intretinere si modernizare a cladirilor.
- Indeplinirea programului de mentenanta a echipamentelor si de urmarire a comportarii constructiilor hidrotehnice.
- Continuarea eforturilor de reducere a costurilor si eficientizare
- Structura programului de investitii pe anul 2016 se prezinta astfel:

Nr crt	INVESTITII	VALOARE (euro)
A	ACTIVE CORPORALE	3,025,700.00
1	LUCRARI DE CONSTUCTII SI MODERNIZARI CLADIRI	460,000.00
2	INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT	1,945,700.00
2.1	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (masini, utilaje si instalatii de lucru)	906,000.00
2.2	SDV-uri, matrite de injectie masa plastica	480,000.00
2.3	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	201,700.00
2.4	MIJLOACE DE TRANSPORT (auto si de ridicat)	208,000.00
2.5	AUTOUTILARE	150,000.00
3	MOBILIER, APARATURA DE BIROTICA, SISTEME DE PROTECTIE VALORI UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE CORPORALE	30,000.00
4	MODERNIZARE Tablouri Generale de Distributie	150,000.00
5	NENOMINALIZATE	240,000.00
6	ACTIVITATEA DE PRODUCTIE ENERGIE ELECTRICA REGENERABILA DIN SURSE HIDRO	200,000.00
B	ACTIVE NECORPORALE	155,000.00
TOTAL GENERAL		3,180,700.00

Masuri pentru activitatea licentiata (productia si furnizarea de energie)

- Controlul riscului asociat activitatii de furnizare de energie prin mentinerea unui portofoliu suplul de clienti consumatori si restructurarea serviciilor prestate, in functie de conditiile de piata
- Valorificarea oportunitatilor de piata pe platformele de tranzactionare a energiei administrate de Opcom
- Diversificarea partenerilor contractuali pe contracte EFET de energie
- Continuarea masurilor de optimizare a activitatii de echilibrare a energiei
- Valorificarea capacitatilor proprii de productie a energiei din surse regenerabile
- Valorificarea certificatelor verzi din productia proprie

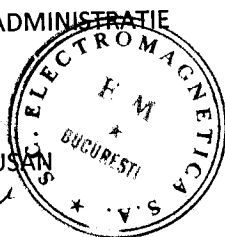
Masuri financiare

- Monitorizarea atenta a fluxului de numerar si luarea masurilor necesare mentinerii unui nivel corespunzator de lichiditate.
- Asigurarea de linii de credit pentru buna functionare a activitatii
- Identificarea unor noi solutii de finantare pentru vanzarile cu perioade mari de incasare, de exemplu pentru vanzarea sistemelor de iluminat cu LED destinate iluminatului public.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE

EUGEN SCHEUSAN



DIRECTOR ECONOMIC

ILIE FRASINEANU

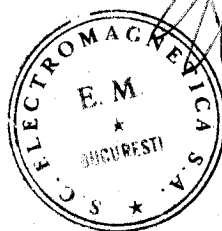
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rd	BVC 2016	
		Valoare Lei	%
	0	5	6
Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05)	01	175.600.000	97,02
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	103.100.000	56,96
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	70.000.000	38,67
Reduceri comerciale acordate (ct.709)	04		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05	2.500.000	1,38
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)		4.400.000	2,43
Sold C	06	4.400.000	2,43
Sold D	07		
Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd.9+10)	08	700.000	0,39
Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale Ct.721+722)	09	700.000	0,39
Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)	10		
Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.753)	11		
Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.755)	12		
Venituri din investitii imobiliare (ct.756)	13		
Venituri din active biologice si produse agricole (ct.757)	14		
Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare (ct.7417)	15		
Alte venituri din exploatare (ct.758+7419)	16	300.000	0,17
VENITURI DIN EXPLOATARE (rd.01+06-07+08+11+12+13+14+15+16)	17	181.000.000	100,00
Venituri din actiuni detinute la filiale (ct.7611)	18		
Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun (ct.7611)	19		0,00
Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare (ct.762)	20		
Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct.763)	21		
Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)	22	800.000	57,14
Venituri din dobanzi (ct.766*)	23		
Alte venituri financiare (ct.7615+764+767+768)	24	600.000	42,86
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.18+19+20+21+22+23+24)	25	1.400.000	100
TOTAL VENITURI (rd.17+25)	26	182.400.000	100
a) Chelt cu materiile prime si mat. consumabile (CT.601+602-7412)	27	42.000.000	23,20
Alte cheltuieli materiale (CT.603+604+608)	28	1.200.000	0,66
b)Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)(CT.605-7413)	29	2.200.000	1,22
c)Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	30	46.750.000	25,83
Reduceri comerciale primite (ct.609)	31		
Cheltuieli cu personalul (rd.21+22)din care:	32	34.500.000	19,06
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644-7414)	33	28.100.000	15,52
b)Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	34	6.400.000	3,54
Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale , corporale , investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost(rd.36-37)	35	9.500.000	5,25
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6816+6817)	36	9.500.000	5,25
a.2) Venituri (ct.7813+7816)	37		
b) Ajustari de valoarea activele circulante (39-rd.40)	38		
Cheltuieli (ct.654+6814)	39		
Venituri (754+7814)	40		

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rd	BVC 2016	
		Valoare Lei	%
	0	5	6
Alte cheltuieli de exploatare (rd.42 la 50)	41	40.950.000	22,62
Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	42	21.900.000	12,10
Cheltuieli cu alte impozite s, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	43	1.000.000	0,55
Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	44	17.550.000	9,70
Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.653)	45		
Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.655)	46		
Cheltuieli privind investitiile imobiliare (ct.656)	47		
Cheltuieli privind activele biologice si produsele agricole (ct.657)	48		
Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)	49		
Alte cheltuieli (ct.6581+6582+6583+6585+6588)	50	500.000	0,28
Ajustari privind provizioanele (rd.52-53)	51	900.000	0,50
-Cheltuieli (ct.6812)	52	900.000	0,50
-Venituri(ct.7812)	53		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE- TOTAL (rd.27+28+29+30-31+32+35+38+41+51)	54	178.000.000	98,34
REZULTAT DIN EXPLOATARE(rd.17-rd.36)	55	3.000.000	1,66
Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.57-58)	56		
Cheltuieli (ct.686)	57		
Venituri (786)	58		
Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct.661)	59		
Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct.662)	60		
Cheltuieli privind dobanzile (ct.666*-7418)	61	200.000	14,29
- din care , cheltuielile in relatia cu entitatile din grup	62		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	63	1.200.000	85,71
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd .56+57+58+59+60+64+63)	64	1.400.000	100,00
REZULTAT FINANCIAR (rd.25-rd.64)	65	0	0,00
TOTAL CHELTUIELI (rd.54+64)	66	179.400.000	98,36
REZULTAT BRUT (rd.26-rd.66)	67	3.000.000	1,64

DIRECTOR GENERAL
EUGEN SCHEUSAN

DIRECTOR ECONOMIC
ILIE FRASINEANU



[Handwritten signature]