

S.C ELECTROMAGNETICA S.A

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2014

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rd.	BVC 2014	
		Valoare Lei	%
	0	3	4
Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05)	01	373.500.000	97,65
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	89.791.000	23,47
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	280.000.000	73,20
Reduceri comerciale acordate (ct.709)	04		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05	3.709.000	0,97
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)			
Sold C	06	3.800.000	0,99
Sold D	07		
Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd.9+10)	08	4.800.000	1,25
Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale Ct.721+722)	09	4.800.000	1,25
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	400.000	0,10
VENITURI DIN EXPLOATARE (rd.01+06-07+08+11+12+13+14+15+16)	17	382.500.000	100
Venituri din actiuni detinute la filiale (ct.7611)	18	600.000	27,27
Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun (ct.7613)	19		
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	700.000	31,82
Venituri din dobanzi (ct.766*)	23	200.000	9,09
Alte venituri financiare (ct.7615+764+767+768)	24	700.000	31,82
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.18+19+20+21+22+23+24)	25	2.200.000	100
TOTAL VENITURI (rd.17+25)	26	384.700.000	100
a) Chelt cu materiile prime si mat. consumabile (CT.601+602-7412)	27	34.800.000	9,10
Alte cheltuieli materiale (CT.603+604+608)	28	1.500.000	0,39
b)Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)(CT.605-7413)	29	2.300.000	0,60
c)Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	30	232.300.000	60,73
Reduceri comerciale primite (ct.609)	31		0,00
Cheltuieli cu personalul (rd.21+22)din care:	32	37.400.000	9,78
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644-7414)	33	29.520.000	7,72
b)Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	34	7.880.000	2,06
Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale , corporale , investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost(rd.36-37)	35	8.400.000	2,20
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6816+6817)	36	8.400.000	2,20
a.2) Venituri (ct.7813+7816)	37		0,00
b) Ajustari de valoare activele circulante (39-rd.40)	38	0	0,00
Cheltuieli (ct.654+6814)	39		0,00
Venituri (754+7814)	40		0,00
Alte cheltuieli de exploatare (rd.42 la 50)	41	55.800.000	14,59

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rd.	BVC 2014	
		Valoare Lei	%
	0	3	4
Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	42	17.500.000	4,58
Cheltuieli cu alte impozite s, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	43	1.300.000	0,34
Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	44	32.000.000	8,37
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	5.000.000	1,31
Ajustari privind provizioanele (rd.52-53)	51		
-Cheltuieli (ct.6812)	52		
-Venituri(ct.7812)	53		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE- TOTAL (rd.27+28+29+30-31+32+35+38+41+51)	54	372.500.000	97,39
REZULTAT DIN EXPLOATARE(rd.17-rd.36)	55	10.000.000	2,61
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 dobanziile (ct.666*-7418)	61	100.000	4,55
- din care , cheltuielile in relatia cu entitatile din grup	62		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	63	1.100.000	50,00
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd .56+57+58+59+60+64+63)	64	1.200.000	54,55
REZULTAT FINANCIAR (rd.25-rd.64)	65	1.000.000	45,45
TOTAL CHELTUIELI (rd.54+64)	66	373.700.000	97,14
REZULTAT BRUT (rd.26-rd.66)	67	11.000.000	2,86

DIRECTOR GENERAL
EUGEN SCHEUSAN

DIRECTOR ECONOMIC
ILIE FRASIMEANU

RAPORT
cu privire la Bugetul de Venituri si Cheltuieli
pe anul 2014

La baza intocmirii si fundamentarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 s-au avut in vedere, in principal, urmatoarele documente si date de referinta:

- Situatiile financiare ale anului 2013 (situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii si situatia veniturilor si cheltuielilor, etc);
- Structura cifrei de afaceri realizata in 2013;
- Programul de investitii pe anul 2014, in valoare de 5.376 mii EUR (fara TVA);
- Numarul scriptic de personal de 626 salariati inregistrat la 31 dec 2013, la care se previzioneaza o crestere de 1%;
- Cheltuielile cu personalul efectuate in 2013, la care se previzioneaza o crestere in 2014 de 4,26% prin indexarea salariilor ;
- Alte elemente si date necesare:
 - o Cursul mediu de schimb de 4,45 lei/euro estimat pentru anul 2014
 - o Rata inflatiei de cca 3,5%.

Prevederile principale ale bugetului pe anul 2014 sunt structurate pe activitati dupa cum urmeaza:

	Realizat 2013 mii lei	Prevederi 2014 mii lei	Diferente in %
I.VENITURI TOTALE	417,528	384,700	-8
din care:			
1. Activitatea din exploatare din care:	414,742	382,500	-8
1.1. Cifra de afaceri	404,202	373,500	-8
2.Activitatea financiara	2,786	2,200	-21
II. CHELTUIELI TOTALE	398,015	373,700	-6
din care:			
1. Activitatea din exploatare	397,045	372,500	-6
2.Activitatea financiara	970	1,200	24
III. REZULTATUL BRUT TOTAL	19,513	11,000	-44
din care:			
1. Activitatea din exploatare	17,697	10,000	-43
2. Activitatea financiara	1,816	1,000	-45

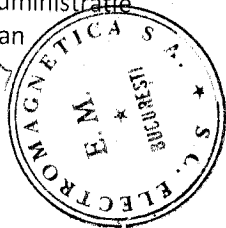
In general, prevederile bugetului pe anul 2014 s-au aliniat prevederilor bugetului din anul anterior, din cauza imprevedibilitatii evolutiei pietei de energie electrica atat la achizitie (a crescut ponderea de energie vanduta de producatori pe PZU) cat si la vanzare (exista tendinte de scadere a consumului national de energie si solicitari permanente de la clienti de a reduce pretul de furnizare).

De precizat, ca la data raportului, productia previzionata a fost contractata in proportie de 37%, serviciile de inchiriere spatii in proportie de 89% iar activitatea de furnizare de energie in proportie de 60%. Exista premise pentru dublarea productiei de matrite pentru export, ca urmare a investitiilor facute in anul 2013. Mai precizam ca, in lipsa unor noi licitatii organizate de Filialele Electrica, productia de echipamente de telegestiune nu a fost contractata.

Pentru anul 2014 se preconizeaza efectuarea unui program de investitii exclusiv din surse proprii de finantare in valoare totala de 5.376 mii euro din care s-a alocat 34% pentru achizitia de echipamente tehnologice, 19% pentru SDV-uri necesare fabricatiei de corpuri de iluminat cu LED, 16% pentru lucrari de constructii si modernizari cladiri si 8% pentru licente si programe software.

Desi conditiile din pietele de desfacere sunt fluctuante, totusi, conducerea executiva si Consiliul de Administratie au drept obiectiv depasirea prevederilor bugetare pe anul 2014.

PRESEDINTE
Consiliul de Administratie
Eugen Scheusan



A handwritten signature in the bottom right corner of the page.