

RAPORT
cu privire la Bugetul de Venituri si Cheltuieli
pe anul 2019, precum si Programul de activitate pe anul 2019

A. Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019

La baza intocmirii si fundamentarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 s-au avut in vedere, urmatoarele documente si date de referinta:

- Situatiile financiare ale anului 2018 (situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii , situatia veniturilor si cheltuielilor, etc);
- Structura cifrei de afaceri realizata in 2018 si a prevederilor pe anul 2019;
- Programul de investitii pe anul 2019, in valoare de 3.387,30 mii EUR (fara TVA);
- Cheltuielile cu personalul efectuate in 2018, la care se previzioneaza o crestere in 2019 de 4 %, ca urmare a creşterii salariului minim .
- Rata inflatiei de cca 4,5 %
- Cursul mediu de schimb de 4,80 lei/EUR estimat pentru anul 2019.
- Cresterea cursului mediu de schimb la 4,20 lei/USD pe anul 2019.

Prevederile principale ale bugetului pe anul 2019 sunt structurate pe activitati dupa cum urmeaza:

	Realizat 2018 mii lei	Prevederi 2019 mii lei	Diferente in %
I.VENITURI TOTALE	317.007	237.589	-25,05
din care:			
1. Activitatea din exploatare total din care:	315.872	236.589	-25,01
Cifra de afaceri total din care :	294.566	217.252	-26,25
1.1 Activitatea licentiata - Cifra de afaceri	192.656	114.332	-40,65
1.2. Activitatea nelicentiata - Cifra de afaceri	101.910	102.920	+ 0,1
2. Alte venituri din exploatare	21.306	19.337	-9,24
2.1 Activitatea licentiata -alte venituri din expl.	188	0	0
2.2. Activitatea nelicentiata - alte venituri din expl.	21.118	19.337	-8,43
3.Activitatea financiara	1.135	1.000	-11,89
II. CHELTUIELI TOTALE	309.007	231.587	-25,05
din care:			
4. Activitatea din exploatare total din care :	308.199	230.587	-25,18
4.1 Activitatea licentiata	121.339	111.598	-8,03
4.2. Activitatea nelicentiata	186.860	118.989	-36,32
5.Activitatea financiara	808	1.000	+23,76
III. REZULTATUL BRUT TOTAL din care :			
	8.000	6.002	-24,97
5.1 Activitatea licentiata	5.752	2.734	-52,47
5.2. Activitatea nelicentiata	2.248	3.268	+45,37

În 2018, cifra de afaceri din activitatea de furnizare de energie a crescut fata de 2017 cu peste 30 % in special ca urmare a valorificarii oportunitatilor derivate din activitatea de trading energie si stabilizarii portofoliului de clienti la o dimensiune ce permite o gestiune mai eficienta a riscului. In anul 2018 a crescut numarul de contracte EFET semnate de Electromagnetica cu parteneri pe OTC pentru a reduce riscul determinat de diminuarea cantitatilor vandute de producatori pe pietele PCCB-LE , NC si PZU.

Activitatea de productie de energie in anul 2018 a depasit media ultimilor ani. Veniturile pe anul 2018, aferente acestei activitati, au inregistrat o crestere importanta fata de anul anterior (peste 40 %) in special datorita unui regim hidrologic foarte bun . Astfel s-au produs 14.877,189 MWh in crestere cu 24 % fata de 2017. Numarul de certificate verzi (CV-uri) produse a fost de 31.636 in crestere cu 26 % fata de anul anterior. Aproximativ 37% din necesarul de certificate verzi necesare furnizarii de energie au fost asigurate de certificatele verzi aferente productiei proprii de energie.

In anul 2019 previzionam obtinerea de profit pentru toate activitatile societatii in valoare de 6.002 mii lei.

B. Programul de activitate pentru anul 2019

Pentru anul 2019, consiliul de administratie si conducerea executiva vor actiona in urmatoarele directii:

Corpuri si sisteme de iluminat cu LED :

Se vor dezvolta tehnologii noi de realizare a corpurilor de iluminat cu LED de eficientă ridicată, care să susțină orientarea vânzarilor pe segmentele de piață cele mai dinamice. Vor continua creșterea de proiecte a corpurilor de iluminat cu LED predate la cheie care integreaza mai multe produse si servicii oferite de societate (corpuri de iluminat, proiectare, instalare , intretinere).

In anul 2019 obiectivul principal este de a certifica ENEC (certificare privata de securitate solicitata in licitatiile publice) doua familii de corpuri de iluminat stradal cu puteri de la 20W la 200W realizate in carcase turnate din aluminiu. Deoarece in Romania nu exista laboratoare acreditate ENEC aceasta certificare se va realiza la un laborator din strainatate. Se vor dezvolta tehnologii noi de realizare a corpurilor de iluminat cu LED din profile liniare extrudate sau laminate cat si tehnologii inovatoare de asamblare a circuitelor imprimate pe radiator fara suruburi.

De asemenea tot in anul 2019 se va incepe realizarea unei solutii proprii de Smart City pe baza experientei acumulate in sistemul ENERGSys si migrarea actualelor solutii de management iluminat stradal, monitorizare trafic auto, supraveghere video cu transport HD-PLC in platforme terte de Smart City, operationale sau de dezvoltare.

Pentru anul 2019, gratie programelor de finantare prin fonduri europene accesate de municipalitati, apreciem ca acordarea de credite furnizor pentru iluminatul public va fi mai putin necesara. Totusi, societatea va continua sa desfasoare contracte de vanzare prin credit furnizor a sistemelor de iluminat cu LED, in cazul proiectelor de dimensiune medie si mare, daca acest lucru ofera un avantaj competitiv.

Sisteme de masura si telegestiune :

In anul 2019 se va pune accentul pe extinderea aplicatiilor sistemului de contorizare ENERGSys (marca inregistrata Electromagnetica) atat in zonele rurale cu probleme in ceea ce priveste pierderile de energie electrica cat si in cadrul retelelor de iluminat public urban/rural, prin monitorizarea consumului in Punctele de Aprindere si dezvoltarea in cadrul sistemului existent a unor functii specifice platformelor de tip Smart-City.

In ce priveste licitatiile pentru sistemele de telegestiune si contoarele, societatea este dependenta de beneficiarii traditionali care sunt societatile de distributie a energiei, al caror program investitional difera mult de la un an la altul

Echipamente de alimentare a autovehiculelor electrice :

In anul 2019 se va realiza un nou concept de statii de 22kW care vor avea incorporat protocolul OCPP de gestiune si management al statiilor si a utilizatorilor. Se vor dezvolta prin efort propriu platforme software de

interfata a protocolului OCPP cu alte sisteme pentru a permite servicii solicitate de client (taxare, rezervare, statistici de consum, redistributie dinamica a puterii). Se va realiza in Electromagnetica redresorul in curent continuu de 10 KW parte importanta al statiei de incarcare in curent continuu.

Productia si furnizarea de energie :

Productia de energie in 2019 consideram ca va fi realizata la un nivel mediu hidrologic si valorificarea integrala a energiei si certificatelor verzi catre portofoliul de clienti.

In anul 2019 estimam o reducere de aproximativ 40% a veniturilor din activitatea de furnizare energie determinate de diminuarea riscurilor de achizitie a energiei din pietele centralizate OPCOM. Suplimentar in anul 2019 exista si un risc legislativ determinat de calculul contributiei aferente activitatii licentiate catre ANRE cat si de introducerea cantitatilor reglementate de energie aprobate de ANRE pe care producatorii de stat (hidro, nuclear) trebuie sa le vanda catre FUI (furnizori de ultima instanta) pentru consumatorii casnici, deci implicit restrangerea pietei concurentiale de energie.

Se va urmări achiziția de energie pe contracte bilaterale pentru a minimiza riscurile volatilității prețurilor pe PZU și asigurării energiei necesare consumatorilor la prețuri competitive. Este de menționat că la data raportului pentru activitatea de furnizare energie electrică a fost contractată vânzarea în proporție de 90% și achiziția în proporție de 60%.

Exportul :

Exportul va fi susținut în mod tradițional de aparatajul electric de joasă tensiune, corpuri/sisteme de iluminat cu LED și de o mare parte din producția de injecție de mase plastice. Tendința de creștere a exportului de corpuri de iluminat cu LED se va menține în anul 2019, fiind preconizate exporturi în creștere cu 10% pentru aceste produse. Alte produse exportate vor fi și confecțiile metalice.

Alte masuri prevazute pentru anul 2019 :

- Urmărirea programului de vânzări prin raportări zilnice a facturilor și încasărilor;
- Menținerea gradului de ocupare de 98% al spațiilor de închiriat;
- Menținerea gradului de confort al clădirilor pentru stabilizarea cifrei de afaceri din servicii de închiriere;
- Participarea la târguri și expoziții conform programului de marketing;

Programul de investitii

In 2019 se va menține orientarea investițiilor către reutilizarea și modernizarea capacităților de producție precum și în asigurarea funcționării optime și modernizării clădirilor, valoarea acestora fiind estimată la cca. 2.717.300 euro din care cca. 1.340.000 euro în activitatea de producție.

Programul de investiții va fi realizat din surse proprii de finanțare

Structura programului de investitii pe anul 2019 se prezinta astfel:

Nr crt	INVESTITII	VALOARE (euro)
A	ACTIVE CORPORALE	3.317.300
1	LUCRARI DE CONSTUCTII SI MODERNIZARI CLADIRI	828.000
2	INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT	919.300
2.1	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (masini, utilaje si instalatii de lucru)	427.000
2.2	SDV-uri, matrite de injectie masa plastica	260.000
2.3	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	72.800
2.3.1	Aparate și instalații pentru cercetare științifică	36.800
2.3.2	Alte aparate și instalații de măsurare, control si reglare	3.000
2.3.3	Calculatoare electronice și echipamente periferice	33.000
2.4	MIJLOACE DE TRANSPORT (auto si de ridicat)	59.500
2.5	AUTOUTILARE	100.000
3	MOBILIER, APARATURA DE BIROTICA, SISTEME DE PROTECTIE VALORI UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE CORPORALE	30.000
4	SPOR DE PUTERE LA 5,2 MW si REALIZARE LINII MT SI MODERNIZARE PT-uri	500.000
5	MODERNIZARE I	260.000
6	NENOMINALIZATE	730.000
7	ACTIVITATEA DE PRODUCTIE ENERGIE ELECTRICA REGENERABILA DIN SURSE HIDRO	50.000
B	ACTIVE NECORPORALE	70.000
TOTAL GENERAL		3.387.300

Masuri pentru activitatea licentiata (productia si furnizarea de energie)

- Controlul riscului asociat activitatii de furnizare de energie prin mentinerea unui portofoliu suplu de clienti consumatori 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 trading si 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.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE

EUGEN SCHEUSAN



DIRECTOR ECONOMIC

CRISTINA FLOREA