

RAPORT
cu privire la Bugetul de Venituri si Cheltuieli
pe anul 2020, precum si Programul de activitate pe anul 2020

A. Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020

La baza intocmirii si fundamentarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 s-au avut in vedere, urmatoarele documente si date de referinta:

- Situatiile financiare ale anului 2019 (situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii , situatia veniturilor si cheltuielilor, etc);
- Structura cifrei de afaceri realizata in 2019 si a prevederilor pe anul 2020;
- Programul de investitii pe anul 2020, in valoare de 1.410,00 mii EUR (fara TVA);
- Cheltuielile cu personalul efectuate in 2019, la care se previzioneaza o crestere in 2020 de 4%, ca urmare a cresterii salariului minim si a inflatiei.
- Rata inflatiei de cca 6,5 %.
- Cursul mediu de schimb de 5,0 lei/EUR estimat pentru anul 2020.
- Cresterea cursului mediu de schimb la 4,50 lei/USD pe anul 2020.

Prevederile principale ale bugetului pe anul 2020 sunt structurate pe activitati dupa cum urmeaza:

	Realizat 2019 mii lei	Prevederi 2020 mii lei	Diferente in %
I.VENITURI TOTALE	277.137	238.316	-14
din care:			
1. Activitatea din exploatare total din care:	270.783	234.166	-13,52
Cifra de afaceri total din care :	256.169	233.914	-8,69
1.1 Activitatea licentiata - Cifra de afaceri	164.264	125.068	-23,86
1.2. Activitatea nelicentiata - Cifra de afaceri	91.906	108.846	+18,43
2. Alte venituri din exploatare	14.613	252	
2.1 Activitatea licentiata -alte venituri din expl.	163	252	+1,55
2.2. Activitatea nelicentiata - alte venituri din expl.	14.450	0	0
3.Activitatea financiara	6.354	4.150	-34,69
II. CHELTUIELI TOTALE	272.156	230.922	-15,15
din care:			
4. Activitatea din exploatare total din care :	272.044	230.176	-15,39
4.1 Activitatea licentiata	160.655	123.676	-23,02
4.2. Activitatea nelicentiata	111.389	106.500	-4,39
5.Activitatea financiara	112	746	-93,34
III. REZULTATUL BRUT TOTAL din care :			
	4.981	7.394	+48,44
5.1 Activitatea licentiata	8.310	5.108	-38,53
5.2. Activitatea nelicentiata	-3.329	2.286	

În anul 2019, cifra de afaceri din activitatea de furnizare de energie a depășit semnificativ media ultimilor ani. Numarul de certificate verzi (CV-uri) acordate în anul 2019 a fost de 33.144 în creștere cu 0,3 % față de anul anterior. Aproximativ 40 % din necesarul de certificate verzi necesare furnizării de energie au fost asigurate de certificatele verzi aferente producției proprii de energie. Producția de energie electrică a crescut ușor (15.021 kWh față de 14.877 kWh), fiind mult peste media multianuală din ultimii ani.

Principalele creșteri s-au înregistrat la elementele de siguranță a traficului feroviar cu peste 49,7 % față de anul 2018. Producția de aparatură electrică de joasă tensiune (pentru ABB) reprezintă un element de continuitate și stabilitate în cadrul producției pentru export, fiind o gamă de produse care a înregistrat o creștere în 2019 față de 2018 (+6,4%). Activitatea de închiriere și furnizare utilități a înregistrat o creștere de 2,92 % față de anul precedent, rezultat al creșterii suprafeței de închiriat și al cursului mediu EUR/LEU care a evoluat favorabil față de anul precedent.

În anul 2020 previzionăm obținerea de profit brut pentru toate activitățile societății în valoare de 7.394 mii lei.

B. Programul de activitate pentru anul 2020

Pentru anul 2020, consiliul de administrație și conducerea executivă vor acționa în următoarele direcții:

Corpuri și sisteme de iluminat cu LED :

Tehnologia de iluminat cu LED este preferată în toate marile proiecte de modernizare a sistemelor de iluminat astfel încât potențialul de creștere se păstrează. Pentru creșterea competitivității este necesară creșterea calității produselor la un nivel care să permită extinderea perioadei de garanție și scăderea costurilor cu înlocuirile. O altă tendință de piață este creșterea veniturilor din activități conexe producției de corpuri de iluminat cu LED, de exemplu prin servicii de proiectare de instalații și montaj.

De asemenea, în anul 2020 se va continua implementarea sistemelor de management iluminat stradal, prin utilizarea soluțiilor IoT și a tehnologiilor moderne de comunicații : în mediu radio LoRaWAN și Nb-IoT și prin circuitele de alimentare PLC, în aplicații Smart City.

Sistemele de iluminat cu LED de dimensiuni mari, precum cele destinate municipalităților pentru iluminatul stradal au fost promovate și facilitățile cu plată esalonată pe o perioadă mai lungă . Pentru anul 2020, grație programelor de finanțare prin fonduri europene accesate de municipalități , acordarea de credite furnizor pentru iluminatul public va fi mai puțin necesară. Societatea va desfășura în continuare contracte de vânzare prin credit furnizor a sistemelor de iluminat cu LED, în cazul proiectelor de dimensiune medie și mare, dacă acest lucru oferă un avantaj competitiv. Practicarea acestei politici comerciale presupune un nivel suficient numerarului, drept pentru care se urmărește identificarea unor surse suplimentare de finanțare. Pentru anul 2020 vânzarea de sisteme cu iluminat cu LED apreciem o creștere cu 5 % față de anul 2019, existând premise să crească numărul de licitații ale autorităților contractante (o parte amânate din anul 2019) în special cele cu fonduri europene.

Se vor dezvolta tehnologii noi de realizare a corpurilor de iluminat cu LED de eficiență ridicată, care să susțină orientarea vânzării pe segmentele de piață cele mai dinamice. Vor continua creșterea de proiecte a corpurilor de iluminat cu LED (CIL) stradal VIA 2GR70 cu carcasa din plastic și radiator din material plastic termoconductiv. Produsul a fost validat și va fi introdus în fabricație de serie în anul 2020.

În anul 2020 principalul obiectiv este introducerea în fabricație de serie a corpurilor liniare de iluminat cu LED din profile extrudate din aluminiu și de a externaliza total sau parțial realizarea subsansamblurilor mecanice la corpurile existente în scopul reducerii costurilor de fabricație. În același scop de reducere a costurilor se va optimiza fluxul de asamblare a corpurilor stradale și liniare de serie mare prin realizarea unei linii semiautomate.

Sisteme de masura si telegestiune :

In anul 2020 se va pune accentul pe extinderea aplicatiilor sistemului de contorizare ENERGSys (marca inregistrata Electromagnetica), pe langa utilizările in cadrul procedurilor de licitatii de la Electrica s-au integrat si se utilizeaza in cadrul punctelor de aprindere inteligente la iluminatul stradal cat si a sistemelor specifice platformelor de tip Smart-City. Pe de alta parte componente din soft au fost dezvoltate in vederea realizarii softului de management de incarcare masini electrice.

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. In aceeasi situatie se afla si elementele pentru siguranta traficului feroviar care au ca beneficiar final CFR Infrastructura.

Echipamente de alimentare a autovehiculelor electrice :

In anul 2020 se vor finaliza aplicatiile software pentru statia de incarcare in curent continuu 50 KW avand ca principal obiectiv introducerea in fabricatia de serie a acestei statii cu redresoare de la 3 fabricanti, doua modele de 20 si 30 KW din import si doua modele de 10 si 30KW fabricate de societatea noastra .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 2020 consideram ca va fi realizata la un nivel mediu hidrologic si valorificarea integrala a energiei si certificatelor verzi catre portofoliul de clienti.

In anul 2020 estimam o reducere de aproximativ 10% a veniturilor din activitatea de furnizare energie determinate de gestionarea riscurilor de achizitia energiei din pietele centralizate OPCOM. Suplimentar in anul 2020 exista si un risc legislativ determinat de eliminarea ecartului de 450 lei/MWh intre pretul maxim de deficit pe piata de echilibrare si PZU, ceea ce poate determina in Semestrul 2 din anul 2020 o crestere a preturilor energiei achizitionate. De mentionat ca la data raportului pentru activitatea de furnizare a energiei electrice a fost contractata vanzarea in proportie de 90 % si achizitia de energie electrica in proportie de 65%.

Exportul :

Exportul va fi sustinut in mod tradițional de aparatajul electric de joasă tensiune, corpuri/sisteme de iluminat cu LED si de o mare parte din producția de injecție de mase plastice. In perioada urmatoare, productia de mase plastice va fi orientata treptat catre produse cu grad de complexitate ridicat, modificare care conduce si la o crestere a profitabilitatii.

Alte masuri prevazute pentru anul 2020 :

- Urmarirea programului de vanzari prin raportari zilnice a facturarilor si incasarilor;
- 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;

Programul de investitii

In 2020 se va menține orientarea investitiilor către reutilizarea și modernizarea capacitatilor de producție precum și asigurarea functionarii optime și modernizării cladirilor, valoarea acestora fiind estimata la cca. 1.410.300 EUR.

Programul de investitii va fi realizat din surse proprii de finanțare

Structura programului de investitii pe anul 2020 se prezinta astfel:

Nr crt	INVESTITII	CANT	VALOARE ESTIMATA
		BUC	EURO
A	ACTIVE CORPORALE		1.330.300
1	LUCRARI DE CONSTRUCTII SI MODERNIZARI CLADIRI		430.000
1.1	LUCRARI DE CONSTRUCTII SI MODERNIZARE CLADIRI SEDIU CENTRAL		130.000
	1. modernizare grupuri sanitare C61 etaj 2 si etaj 3, Corp 3, etaj 1 și Corp 63 etaj 5	4	50.000
	2.modernizari la stația de dedurizare		26.000
	3.refacerea plasei hidrofor mare		10.000
	4.modenizare control acces auto-parcare cu plata		44.000
1.2	LUCRARI DE MODERNIZARE/ PROIECTARE CLADIRI CAL. RAHOVEI 242/ U. VARTEJU/ P. ISPIRESCU/ M. FILARET/ G. GEORGESCU		300.000
2	INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT		755.300
2.1	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (masini, utilaje si instalatii de lucru)		34.500
	1. aparate termostat	3	30.000
	2. transpalet cu sarcina	3	4.500
2.2	UTILAJE SI DISPOZITIVE PRODUCTIE		490.000
	1.matrite de injectie masa plastica, dispozitive de stantare - indoire și dispozitiv semiautomat de nituire termica		340.000
	2.dispozitive pentru imbunatatirea fluxului de fabricatie		20.000
	3.dispozitive de perforare-gaurire în profilele liniare extrudate		20.000
	4.testor KEYSIGHT SL1040A-Keysight Technologies Sales Spain		110.000
2.3	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE		55.800
2.3.1	Aparate si instalatii pentru cercetare stiintifica		25.800
2.3.2	Alte aparate si instalatii de masurare, control si reglare		0
2.3.3	Calculatoare electronice si echipamente periferice		30.000
	- calculatoare, UPS-uri, servere, HDD-uri, Switch-uri, imprimante		30.000
2.4	MIJLOACE DE TRANSPORT (auto si de ridicat)		175.000
2.4.1	Mijloace de transport auto:		60.000
	1.autoturisme pentru Vanzari CIL și Furnizare/Productie Energie	4	60.000
2.4.2	Utilaje si instalatii de transport si ridicat:		115.000
	1.incarcator frontal Komatsu	1	70.000
	2.electrostivuator	1	45.000
2,5	AUTOUTILARE		0

3	MOBILIER, APARATURA DE BIROTICA, SISTEME DE PROTECTIE VALORI UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE CORPORALE		30.000
4	Modernizare PT4 și PT2		70.000
5	NENOMINALIZATE		30.000
6	ACTIVITATEA DE PRODUCTIE ENERGIE ELECTRICA REGENERABILA DIN SURSE HIDRO		15.000
B	ACTIVE NECORPORALE		80.000
	- softuri și mentenanta		80.000
TOTAL GENERAL			1.410.300

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 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.

La data intocmirii raportului , conducerea societatii nu poate estima impactul economic al COVID-19 asupra activitatii societatii. Pe masura ce efectele vor fi mai bine cunoscute , se va reveni cu detalii si estimari.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE

EUGEN SCHEUSAN



DIRECTOR ECONOMIC

CRISTINA FLOREA