

**Material informativ referitor la punctul 4 de pe ordinea de zi A.G.O.A.
cu privire la Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024
și Programul de activitate pe anul 2024**

A. Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024

La baza întocmirii și fundamentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 s-au avut în vedere următoarele documente și date de referință:

- Situațiile financiare ale anului 2023 (situația activelor, datoriilor și a capitalurilor proprii, situația veniturilor și cheltuielilor);
- Structura cifrei de afaceri realizată în 2023 și a celei estimate pentru anul 2024, în care se previzionează o scădere a activității, generată de reducerea proiectelor derulate prin programele guvernamentale cu colectare lentă a creanțelor dar și de reducerea activității licențiate în anul 2024 comparativ cu 2023;
- Cheltuielile cu personalul efectuate în 2023, la care se previzionează o scădere în 2024, ca urmare a eficientizării operaționale, a scăderii cifrei de afaceri și a producției preconizate pentru anul 2024;
- Cursul mediu de schimb de 5,0 lei/EUR estimat pentru anul 2024.

Prevederile principale ale bugetului pe anul 2024 sunt structurate pe activități după cum urmează:

RON ' 000	Buget 2024	Actual 2023	*Variație
I VENITURI TOTALE			
din care:	135.262	211.882	-36%
1 Activitatea din exploatare, din care:	132.103	209.013	-37%
Cifra de afaceri, din care :	137.857	195.013	-29%
1.1 Activitatea licențiată - Cifra de afaceri	57.801	91.444	-37%
1.2 Activitatea nelicențiată - Cifra de afaceri	80.056	103.569	-23%
Alte venituri din exploatare, din care	(5.754)	14.073	-141%
2.1 Activitatea licențiată - alte venituri din exploatare	159	576	-72%
2.2 Activitatea nelicențiată - alte venituri din exploatare	(5.913)	13.479	-144%
2 Venituri financiare	3.158	2.796	13%
II CHELTUIELI TOTALE	141.505	248.470	-43%
din care:			
3 Activitatea din exploatare total, din care :	139.971	247.812	-44%
3.1 Activitatea licențiată	61.913	107.321	-42%
3.2 Activitatea nelicențiată	78.058	140.491	-44%
4 Cheltuieli financiare	1.534	658	133%
III REZULTATUL BRUT TOTAL, din care :	(6.243)	(36.588)	-83%
5.1 Activitatea licențiată	(2.494)	(13.655)	+82%
5.2 Activitatea nelicențiată	(3.749)	(22.933)	+84%

În anul 2024 estimăm un EBITDA de **3,5 mil lei** și o pierdere brută la nivel de societate în valoare de **6,2 mil. lei**.

B. Programul de activitate pentru anul 2024

Evoluția veniturilor

Pentru anul 2024, estimăm venituri diminuate comparativ cu 2023, în principal generate de reducerea vânzărilor prin proiectele derulate ca parte a programelor guvernamentale cu colectare lentă a creanțelor (în principal AFM). De asemenea, pentru anul 2024, societatea urmărește o reșezare și o consolidare a echipei de vânzări și o creștere a activităților de vânzare orientată către segmentul privat, care va absorbi o parte din scăderea de vânzări asociată cu consumul/investițiile din sectorul public.

În ceea ce privește activitatea de închiriere, estimăm o diminuare a veniturilor totale, în principal cauzată de volatilitatea structurii de chiriași, pe fondul demersurilor companiei de consolidare și eficientizare a acestui segment de activitate.

Activitatea de aprovizionare

În activitatea de aprovizionare, Electromagnetica S.A. își propune să acorde o atenție sporită planificării activității de aprovizionare, bazată pe previziunile pe termen mediu și lung, menținând relația cu furnizorii, astfel încât să îmbunătățească structura de cost și să asigure aprovizionarea continuă. În anul 2024, în vederea optimizării costurilor cu deținerea de bunuri, conducerea companiei va acorda o atenție deosebită nivelurilor stocurilor, astfel încât să minimizeze riscul de pierdere în valoare a stocurilor.

Vânzarea de sisteme de iluminat și stații de încărcare

Electromagnetica S.A. urmărește identificarea de noi piețe și creșterea vânzărilor în sectorul privat, concomitent cu accelerarea vânzărilor din stoc. Pe această linie, se urmărește accelerarea vânzărilor stațiilor din stoc de 50KW, promovarea sporită a stațiilor ultra-fast charge de 150kW, dar și extinderea implementării propriei platforme de management al stațiilor, platforma și aplicația mobilă ELMOTION pe stații produse și instalate de alți competitori din piață, pentru a crea o rețea proprie națională de management al încărcărilor și al utilizării stațiilor de încărcare vehicule electrice.

Injecția de mase plastice

Se estimează o evoluție relativ stabilă a vânzărilor și producției de masă plastică în 2024, comparativ cu 2023.

Elemente de siguranță CFR

Societatea estimează continuarea activității de producție de relee tip CFR în anul 2024, în condițiile unor comenzi venite de la clienți, determinate de derularea de programe de investiții.

Producerea și vânzarea / furnizarea de energie electrică

În anul 2024, se estimează existența unor prețuri scăzute pe piața de energie, precum și un grad crescut de impredictibilitate. Ca urmare, estimăm o reducere a activității licențiate în anul 2024, comparativ cu 2023, având în vedere condițiile de piață și potențialele modificări legislative care guvernează activitatea de producere și furnizare de energie electrică.

Principalele direcții de acțiune vor fi :

- Valorificarea cât mai bună la noile prețuri din piața energiei și a certificatelor verzi produse de microhidrocentralele prin portofoliul companiei;
- Creșterea ponderii energiei vândute către clienți finali mari (chiar la prețul plafonat de 1.300 lei) în detrimentul energiei vândute pe platformele OPCOM
- Creșterea cantității de energie vândută prin stațiile de încărcare autoturisme electrice.

Structura programului de investiții pe anul 2024 se prezintă astfel:

Nr crt	INVESTIȚII	VALOARE ESTIMATĂ
		EURO
A	ACTIVE CORPORALE	2.376.700
1	LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI MODERNIZĂRI CLADIRI	1.100.000
1.1	lucrări de construcții și modernizare clădiri Electromagnetica Business Park	1.100.000
2	INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT	626.700
2.1	echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	31.700
2.2	utilaje si dispozitive productie	200.000
2.3	aparate si instalatii de masurare, control si reglare	215.000
2.4	mijloace de transport (auto si de ridicat)	180.000
3	MOBILIER, APARATURA DE BIROTICA, SISTEME DE PROTECTIE VALORI UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE CORPORALE	10.000
4	SPOR DE PUTERE LA 0,75 MW , REALIZARE LINII MT, MODERNIZARE PT	630.000
5	NENOMINALIZATE	10.000
B	ACTIVE NECORPORALE	-
	TOTAL GENERAL	2.376.700

Valoarea investițiilor pentru anul 2024 este estimată la circa 2.376.700 EUR (fără TVA).

În anul 2024, investițiile se vor orienta în special în activități de investiții în sediul central, la Electromagnetica Business Park, în vederea modernizării activelor imobiliare pentru a răspunde cerințelor chiriașilor și a le asigura un grad sporit de siguranță și confort, precum și într-un spor de putere de 0,75MW și modernizarea unor posturi de transformare.

Programul de investiții va fi realizat din surse proprii de finanțare.

Măsuri financiare

- Monitorizarea atentă a fluxului de numerar și luarea măsurilor necesare menținerii unui nivel corespunzător de lichiditate.
- Menținerea liniilor de credit existente, precum și atragerea de noi surse de finanțare pentru buna funcționare a activității societății.
- Limitarea vânzărilor cu durate mari de încasare.

BUGETUL 2024

LINIE BUGETARĂ	RON
Cifra de afaceri netă	137,857,246
Venituri aferente costului stocurilor de produse	(5,935,710)
Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată	5,470
Alte venituri din exploatare	176,417
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	132,103,422
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	23,063,357
Alte cheltuieli materiale	758,333
Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)	8,072,539
Cheltuieli privind mărfurile	53,742,555
Reduceri comerciale primite	(1,523)
Cheltuieli cu personalul	29,775,400
Ajustări de valoare privind activele circulante	(52,733)
Cheltuieli privind prestațiile externe	10,553,040
Cheltuieli cu alte impozite , taxe și vărsaminte asimilate	2,059,451
Cheltuieli cu protecția mediului	275,538
Alte cheltuieli	397,231
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE MAI PUȚIN AMORTIZARE ȘI DEPRECIERE	128,643,189
EBITDA	3,460,233
AMORTIZARE ȘI DEPRECIERE A IMOBILIZĂRILOR	11,327,218
PROFITUL FINANCIAR	1,624,297
PIERDEREA CURENT(Ă)	(6,242,689)
Impozit pe profit	(998,830)
PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE	(5,243,859)