

RAPORT
cu privire la Bugetul de Venituri si Cheltuieli
pe anul 2018, precum si Programul de activitate pe anul 2018

A. Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018

La baza intocmirii si fundamentarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 s-au avut in vedere, urmatoarele documente si date de referinta:

- Situatiile financiare ale anului 2017 (situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii , situatia veniturilor si cheltuielilor, etc);
- Structura cifrei de afaceri realizata in 2017 si a prevederilor pe anul 2018;
- Programul de investitii pe anul 2018, in valoare de 2.617,2 mii EUR (fara TVA);
- Cheltuielile cu personalul efectuate in 2017, la care se previzioneaza o scadere in 2018 de 1 %, ca urmare a planului de reorganizare al societatii.
- Rata inflatiei de cca 3 %
- Cursul mediu de schimb de 4,75 lei/EUR estimat pentru anul 2018.
- Cresterea cursului mediu de schimb la 4,0 lei/USD pe anul 2018.

Prevederile principale ale bugetului pe anul 2018 sunt structurate pe activitati dupa cum urmeaza:

	Realizat 2017 mii lei	Prevederi 2018 mii lei	Diferente in %
I.VENITURI TOTALE			
din care:	243.068	272.100	11,94
1. Activitatea din exploatare total din care:	241.408	270.400	12,01
- -Cifra de afaceri total din care :	224.959	255.500	13,58
1.1 Activitatea licentiata - Cifra de afaceri	134.202	155.476	15,85
1.2. Activitatea nelicentiata - Cifra de afaceri	90.757	100.024	10,21
2. Alte venituri din exploatare	16.449	14.900	-9,42
2.1 Activitatea licentiata -alte venituri din expl.	256	200	-21,88
2.2. Activitatea nelicentiata - alte venituri din expl.	16.193	14.700	- 9,22
3.Activitatea financiara	1.660	1.700	2,41
II. CHELTUIELI TOTALE	258.038	264.600	2,54
din care:			
4. Activitatea din exploatare total din care :	256.701	263.400	2,61
4.1 Activitatea licentiata	132.437	150.576	13,70
4.2. Activitatea nelicentiata	124.264	112.824	-9,21
5.Activitatea financiara	1.337	1.200	-10,25
III. REZULTATUL BRUT TOTAL din care :			
	-14.970	7.500	
5.1 Activitatea licentiata	2.021	5.100	152,35
5.2. Activitatea nelicentiata	-17.314	1.900	
6. Activitatea financiara	323	500	54,80

În anul 2017 cifra de afaceri din activitatea de furnizare de energie s-a menținut la nivelul din anul anterior, ca urmare a stabilizării portofoliului de clienți la o dimensiune ce permite o gestiune mai eficientă a riscului. Datorită politicilor prudentiale aplicate pe termen mediu și calității portofoliului de clienți, societatea a reușit să acopere până la sfârșitul anului pierderea suferită în prima parte a anului 2017 când s-a confruntat cu o volatilitate extremă a prețurilor pe piața de energie. În anul 2018 cifra de afaceri va crește față de realizări an 2017 cu aproximativ 16 %.

Activitatea de producție de energie a depășit ușor media ultimilor ani. Aproximativ 45% din necesarul de certificate verzi necesare furnizării de energie au fost asigurate de certificatele verzi aferente producției proprii de energie. Pentru anul 2018 estimăm menținerea producției la același nivel și o creștere a numărului de certificate verzi.

De precizat, ca la data raportului, cifra de afaceri pe anul 2018 previzionată pentru activitatea de producție a fost contractată în proporție de 30 %, serviciile de închiriere spații în proporție de cca. 98%, iar activitatea de furnizare energie electrică (în proporție de 70 % la vânzare și 60% la achiziție).

În anul 2018 previzionăm obținerea de profit pentru toate activitățile societății în valoare de 7,5 mil. Lei.

B. Programul de activitate pentru anul 2018

Pentru anul 2018, consiliul de administrație și conducerea executivă vor acționa în următoarele direcții:

Măsuri pentru contractarea cifrei de afaceri prevăzute în buget

- Creșterea numărului de proiecte de iluminat cu LED predate la cheie care integrează mai multe produse și servicii oferite de societate (corpuri de iluminat, proiectare de instalații, instalare, întreținere).
- Îmbunătățiri tehnologice care să determine reducerea costurilor de fabricație.
- În anul 2018 este prioritar obținerea unei structuri echilibrate a producției de corpuri de iluminat cu LED prin ridicarea produselor de iluminat pentru sectorul comercial și office la nivelul celor de iluminat public.
- Pentru realizarea corpurilor de iluminat cu led se vor dezvolta tehnologii de asamblare semiautomate și se va generaliza procesul de încapsulare cu material compound a surselor de alimentare.
- Vor continua activitatea de cercetare proiectare și introducere în fabricație a corpurilor de iluminat cu led, a unor tipuri noi de stații de alimentare autovehicule electrice, implementarea sistemelor de management al iluminatului,
- Va începe integrarea sistemelor de automatizare în platforma soluției de Smart City și va continua programul de dezvoltare al sistemului de măsurare inteligentă a energiei electrice EnergSys.
- Dotarea tehnologică actuală acoperă în mare parte realizarea acestor obiective fiind necesară alocarea de active suplimentare numai pentru construcția de scule și dispozitive.
- În ce privește asigurarea desfacerii pe termen mediu și lung, precizăm că durata medie a contractelor de închiriere este de aproximativ 2 ani, cea a contractelor de furnizare de energie este de 1 an, în timp ce producția se execută în general pe baza comenzilor pe termen scurt, cu excepția contoarelor și sistemelor de iluminat cu LED prin credit furnizor, se întind pe perioade de 5-6 ani.
- Tehnologia de iluminat cu LED reprezintă în acest moment principală soluție de iluminat, câștigând mult în notorietate.
- Societatea noastră este principalul producător intern, intrând în competiție cu produsele de import.
- Produsele noastre cu cea mai bună prezență pe piață sunt cele pentru iluminatul spațiilor comerciale și industriale, precum și cele pentru iluminatul public.
- Societatea are o gamă diversificată de produse LED cu care concurează pe mai multe segmente de preț.
- Participarea la licitații pentru iluminatul public cu LED;
- Participarea la licitații pentru telegestiune;
- Participarea la licitații pentru elemente de siguranță a traficului feroviar;
- Participarea la licitații de furnizare de energie;
- Continuarea vânzării prin rețelele de magazine a corpurilor de iluminat cu LED;
- Vânzarea directă prin echipa de vânzări;
- Creșterea exportului în țările Uniunii Europene;
- Vânzarea sistemelor de iluminat cu LED destinate iluminatului public prin finanțare;
- Alte măsuri de contractare pentru SDV-uri, injecție de mase plastice, diverse;

- Urmărirea programului de vânzări prin raportări zilnice a facturilor și încasărilor;
- Cercetarea de produse noi și cercetarea tehnologică prin resurse proprii, conform cu programul de cercetare;
- 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;
- 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;
- Energia aferentă microhidrocentralelor cât și certificatele verzi aferente se vor vinde integral portofoliului de clienți;
- Se va optimiza achiziția suplimentară de energie necesară activității de trading ;

Programul de investiții

- Programul de investiții va fi realizat din surse proprii de finanțare, în funcție de disponibilitățile financiare și priorități. Investițiile vor fi orientate către achiziția de echipamente tehnologice, SDV-uri, aparate și instalații de măsură și control precum și lucrări de mentenanță a echipamentelor și de întreținere și modernizare a clădirilor.
- Îndeplinirea programului de mentenanță a echipamentelor și de urmărire a comportării construcțiilor hidrotehnice.
- Continuarea eforturilor de reducere a costurilor și eficientizare.

Structura programului de investiții pe anul 2018 se prezintă astfel:

Nr crt	INVESTITII	VALOARE (euro)
A	ACTIVE CORPORALE	2.579.230
1	LUCRARI DE CONSTRUCTII SI MODERNIZARI CLADIRI	557.500
2	INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT	598.000
2.1	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (masini, utilaje si instalatii de lucru)	30.000
2.2	SDV-uri, matrite de injectie masa plastica	285.000
2.3	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	3.000
2.4	MIJLOACE DE TRANSPORT (auto si de ridicat)	107.000
2.5	AUTOUTILARE	173.000
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	800.000
5	MODERNIZARE INSTALATIE ELECTRICA C4 , MASE PLASTICE	250.000
6	NENOMINALIZATE	240.000
7	ACTIVITATEA DE PRODUCTIE ENERGIE ELECTRICA REGENERABILA DIN SURSE HIDRO	103.730
B	ACTIVE NECORPORALE	38.000
TOTAL GENERAL		2.617.230

Măsuri pentru activitatea licențiată (producția și furnizarea de energie)

- Controlul riscului asociat activității de furnizare de energie prin menținerea unui portofoliu suplă de clienți consumatori și restructurarea serviciilor prestate, în funcție de condițiile de piață;
- Valorificarea oportunităților de piață pe platformele de tranzacționare a energiei administrate de Opcom;
- Diversificarea partenerilor contractuali pe contracte EFET de energie;
- Continuarea măsurilor de optimizare a activității de echilibrare a energiei;
- Valorificarea capacităților proprii de producere a energiei din surse regenerabile ;
- Valorificarea certificatelor verzi din producția 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