

RAPORT
cu privire la Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022
si Programul de activitate pe anul 2022

A. Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022

La baza intocmirii si fundamentarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 s-au avut in vedere, urmatoarele documente si date de referinta:

- Situatiile financiare ale anului 2021 (situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, situatia veniturilor si cheltuielilor, etc);
- Structura cifrei de afaceri realizata in 2021 si a prevederilor pe anul 2022;
- Programul de investitii pe anul 2022 , in valoare de 1.980.500 EUR ;
- Cheltuielile cu personalul efectuate in 2021, la care se previzioneaza o crestere in 2022, ca urmare a modificarii salariului minim si a inflatiei.
- Rata inflatiei de cca 12 %.
- Cursul mediu de schimb de 5,0 lei/EUR estimat pentru anul 2022.
- Cresterea cursului mediu de schimb la 4,8 lei/USD pe anul 2022.

Prevederile principale ale bugetului pe anul 2022 sunt structurate pe activitati dupa cum urmeaza:

	Realizat an 2021 mii lei	Prevederi an 2022 mii lei	Diferente in %
I.VENITURI TOTALE din care:	357.880	223.239	-37,62
1. Activitatea din exploatare total din care:	355.057	220.516	-37,89
Cifra de afaceri total din care :	340.746	216.011	-36,61
1.1 Activitatea licentiata - Cifra de afaceri	237.004	95.241	-59,81
1.2. Activitatea nelicentiata - Cifra de afaceri	103.741	120.770	16,41
2. Alte venituri din exploatare	14.311	4.505	-68,52
2.1 Activitatea licentiata -alte venituri din expl.	1.576	336	-78,68
2.2. Activitatea nelicentiata - alte venituri din expl.	12.735	4.169	-67,26
3.Activitatea financiara	2.823	2.723	-3,54
II. CHELTUIELI TOTALE din care:	374.700	210.439	-43,84
4. Activitatea din exploatare total din care :	373.862	209.039	-44,09
4.1 Activitatea licentiata	262.098	87.100	-66,77
4.2. Activitatea nelicentiata	111.764	121.939	9,10
5.Activitatea financiara	838	1.400	67,06
III. REZULTATUL BRUT TOTAL din care :	-16.820	12.800	
5.1 Activitatea licentiata	-21.689	10.000	
5.2. Activitatea nelicentiata	4.869	2.800	

In anul 2022 previzionam obtinerea de profit brut la nivel de societate in valoare de 12,8 mil. lei.

B. Programul de activitate pentru anul 2022

PRODUSE SI SERVICII PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE

Corpuri si sisteme de iluminat cu LED :

Electromagnetica S.A. implementeaza solutii personalizate de iluminat in functie de necesitatile clientilor, pornind de la proiectarea produselor pana la testarea fotometrica conform standardelor internationale si finalizand cu certificarea acestora , ulterior implementand solutia optima agreata, de client.

In anul 2021 au fost introduse în fabricație 79 tipuri noi de corpuri de iluminat și 5 tipuri noi de stații de încărcare pentru automobile electrice. Astfel, în baza de date sunt operationale 359 corpuri de iluminat cu LED, organizate în 32 de familii de produse și 12 tipuri de stații de încărcare.

Printre proiectele mai importante putem mentiona Drumul Expres Craiova – Pitesti, precum si iluminarea mai multor orase prin programul de modernizare finantat de AFM.

Pentru anul 2022, principalul obiectiv este integrarea corpurilor și sistemelor de iluminat dezvoltate de Electromagnetica în platforme de tip SmartCity.

Pentru anul 2022, ne propunem să integrăm în platforma Smart City - PE Smart CMS Neptune, elemente de software și hardware pentru aplicații de trafic auto, detecția persoanelor căzute pe carosabil, a obiectelor abandonate, a comportamentului suspect a persoanelor care staționează nejustificat , precum și o soluție de monitorizare on-site a stării de degradare luminoasă a aparatelor de iluminat cât și automatizarea specifică a punctelor de aprindere.

Statii de incarcare autovehicule electrice :

In ultimii ani piata autovehiculelor hibride si electrice a cunoscut o dezvoltare accelerata atat in Europa cat si in Romania. Automobilele „verzi”, cele electrice alături de hibride, au înregistrat in tara noastra, o creștere accelerata. Aceasta evolutie a fost impulsionata si de existenta programului privind **„Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024- Rabla Plus”** cu un buget de 600 mil. lei, gestionat de catre Agentia Fondului de Mediu.

Pentru a mentine acest trend este necesara construirea unei retele extinse de statii de incarcare, la nivelul intregii tari. In acest sens exista in Romania mai multe programe de finantare, unul din ele fiind al Agentiei pentru Fondul de Mediu, **„Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localitati”** cu un buget de 500 mil. lei, prin care unitatile teritorial-administrative pot obtine finantari pentru instalarea de statii de reincarcare.

De asemenea, Ministerul Energiei a lansat programul ELECTRIC UP. Astfel, IMM-urile și companiile care își desfășoară activitatea în domeniul HORECA pot primi până la 100.000 de euro, fonduri nerambursabile, pentru instalarea de panouri fotovoltaice cu o putere instalată cuprinsă între 27kWp-100kWp și stații de încărcare 22kW pentru autovehicule electrice și electrice hibrid plug-in. Finanțarea nerambursabilă se acordă în cuantum de maximum 100% din cheltuielile eligibile, dar nu mai mult de 100.000 de euro, în funcție de puterea instalată, eficiența energetică, necesarul de stocare și procentul de cofinanțare.

Electromagnetica a fost printre primele companii autohtone care sub brandul **ELMotion** a proiectat si construit astfel de statii incepand cu anul 2017. In acest moment avem 12 tipuri de statii de incarcare, inclusiv cele pentru incarcare rapida (ajungand pana la 100 kW).

Pentru a veni in sprijinul detinatorilor de autovehicule hibrid / electrice a fost dezvoltat si software-ul **ELMotion** care permite identificarea statiilor de incarcare la nivel national si a disponibilitatii acestora. Aplicatia se poate instala pe telefoanele mobile din Google Play si AppStore.

În anul 2022 se vor realiza noi modele de stații de curent alternativ folosind procesoare din seria noua CHARK de la Phoenix Contact ce pot funcționa individual sau ca server pentru o stație de alimentare cu pana la 24 de puncte de încărcare. Aceste procesoare sunt cu 30% mai ieftine decât cele folosite pe stațiile actuale , se pot monta rapid prin conexiuni frontale de tip push-in și se pot configura ușor prin management bazat pe web. Suplimentar s-a realizat sistemul de retractare automata a cablurilor la stațiile de încărcare rapida de curent continuu.

Noutatea sistemului consta in retractarea automata a cablurilor într-o incinta închisă și securizata care previne degradarea in timp a acestora datorita influentei mediului exterior și a acțiunilor de vandalism . De menționat și proiectul de modificare a carcaselor stațiilor de încărcare în forma cilindrică ornamentală.

Pentru integrarea componentelor critice ale stațiilor de încărcare vehicule electrice s-a început realizarea în concepție proprie hardware și software a unui redresor de 30 KW cu corectia factorului de putere (PFC) de tip Viena, cât

și realizarea procesorului pentru încărcare în modurile AC, CCS și CHAdeMO. Ambele obiective se vor finaliza în cursul anului 2022.

Vanzarea de sisteme de iluminat și stații de încărcare :

Sistemele de iluminat cu LED de dimensiuni mari precum cele destinate orașelor și comunelor pentru iluminatul stradal au fost promovate și prin facilități de tip plată esalonată. Pentru anul 2022 se va continua promovarea și vânzarea sistemelor de iluminat pentru persoane fizice și juridice în paralel cu participarea la toate licitațiile aparute în SEAP . Se va continua și vânzarea prin sistemul de plată esalonată. Practicarea acestei politici comerciale presupune un nivel suficient al numerarului, drept pentru care se urmărește identificarea unor surse suplimentare de finanțare. Totodată, politica comercială a companiei urmăreșteținerea sub control a numărului de zile stabilit prin contract pentru plată creanțelor de către clienți.

Pentru anul 2022, principalul obiectiv este integrarea actualelor aplicații dezvoltate de Electromagnetica în platforme de tip SmartCity. Aceasta presupune crearea capacităților de acces în platforme de management pentru integrarea corpurilor de iluminat cu LED, integrarea de senzori de trafic, ceață, ploaie, zăpadă, calitatea aerului, temperatura, umiditate, vânt, schimbul de date cu sistemul de măsură și telegestiune ENERGYSys, precum și preluarea informațiilor despre stațiile de încărcare din platforma ELMotion. În ceea ce privește vânzarea de sisteme de iluminat cu LED apreciem o creștere cu cel puțin 5 % față de anul trecut, existând premise să crească numărul de licitații ale autorităților contractante și în special cele din fonduri europene, având în prezent contracte semnate cu Orășul Panciu jud VN și Orășul Baneasa jud CT.

Printre proiectele mai semnificative care vor fi derulate în 2022 se numără și iluminatul stadioanelor din trei orașe importante, reședința de județ. De asemenea se are în vedere participarea și implementarea de proiecte prin cadrul programului de modernizare iluminat finanțat de AFM etapa 2 și 3.

În același timp se evaluează dezvoltarea unui nou concentrator de date pentru ENERGYSys care să asigure o conectivitate mai largă, acesta urmând să fie folosit cu precădere în proiectele de tip Smart City. Pentru aceasta, noul tip de concentrator trebuie, pe lângă citirea contoarelor de energie electrică și funcția comandă ON/OFF, să poată asigura citirea unor senzori precum: senzor calitate aer, senzor temperatura, senzor umiditate etc.

În segmentul stațiilor de încărcare autovehicule electrice, Electromagnetica va participa în anul 2022, atât la programul ELECTRIC UP finanțat de Ministerul Energiei cât și la programul finanțat de Agenția Fondului de Mediu privind instalarea stațiilor de 50 kW + 22 kW în municipii și stațiuni turistice.

Pentru anul 2022, se va continua dezvoltarea stației de încărcare de tip Fast Charger de 150KW și se vor continua testele cu controllerul de încărcare alternativ. Va fi realizat în concepție proprie redresorul de 30 KW ca alternativă la soluția din import. Din punct de vedere software se vor implementa funcționalități de tip flote auto, precum și integrarea cu alte sisteme (roaming) și cu platforma de tip Smart City.

Aparataj electric de joasă tensiune:

Producția de aparataj electric de joasă tensiune (pentru ABB Italia) reprezintă un element de continuitate și stabilitate în cadrul producției pentru export, înregistrând o creștere de 11,6 % la o cifră de afaceri de peste 2,5 mil. Euro în anul 2021 . Aparatajul electric a avut în anul 2021 cea mai mare pondere la export cu 60,7 %.

Cea mai mare parte din această activitate este automatizată și robotizată.

Injectie de mase plastice și matrite

Electromagnetica beneficiază de o gamă variată de tehnologii, care permite companiei să producă subansamble din mase plastice injectate atât pentru piața internă, cât și pentru export. Societatea dispune în prezent de 25 de mașini de injecție, cea mai mare parte a produselor realizate fiind reprezentată de piese de injecție pentru Makita România și în parte, de piese injectate pentru piața auto. Compania produce subansamble din plastic pentru Draexlmaier România care la rândul său furnizează produse pentru BMW și Maserati.

Unul din clienții importanți în acest segment de producție este Makita România care și-a crescut constant comenzile pentru cutii, carcase și diverse piese din plastic.

Producția de subansamble din mase plastice injectate și matrite a crescut 50,5 % față de anul anterior și în contextul în care Electromagnetica a dezvoltat o lampă nouă în care folosește ca element de disipare termică un radiator inovator, produs prin injecția unui material plastic termoconductiv.

Aceasta grupa de produse are a doua pondere în exporturile societății, cu 25,7 % din total. Productia de subansamble din mase plastice injectate beneficiaza de proiectarea, fabricarea si repararea pe plan intern a matritelor printr-un compartiment dedicat.

Se estimeaza o evolutie cel puțin la nivelul anului 2021, existand si premise de crestere de 3-5%.

PRODUCTIE SI FURNIZARE DE ENERGIE ELECTRICA

Productia de energie electrica din surse regenerabile

Productia de energie este un domeniu reglementat de ANRE, societatea detinand licenta de producator inca din anul 2007. Societatea detine 10 microhidrocentrale din bazinul raului Suceava, care au fost modernizate si automatizate de-a lungul timpului, ajungand la o putere instalata de 5,5 MW. In anul 2021 productia de energie in microhidrocentralele proprii a fost de 10.751 MWh, avand o cifra de afaceri in crestere cu 9,4 %.

38 % din necesarul de certificate verzi pentru intreg portofoliul de clienti de furnizare a fost acoperita si in anul 2021 de certificatele obtinute pentru productia de energie realizata de catre propriile microhidrocentrale.

Activitatea de furnizare de energie electrica

Activitatea de furnizare de energie, functionand in cadrul reglementat de ANRE, constituie alaturi de productia de energie segmentul activitatilor licentiate. Societatea detine licenta de furnizor din anul 2001, aceasta fiind reinnoita in anul 2013 pe baza reglementarilor noii legi a energiei (L123/2012), pentru inca 10 ani.

In anul 2021 piata de energie a fost puternic afectata de volatilitatea preturilor ca urmare a deciziilor luate la nivel european de decarbonizare a economiilor precum si de masurile adoptate de guvern pentru subventionarea si plafonarea preturilor, care continua si in anul 2022.

In conditiile actualei evolutii nefavorabile a pietei de energie, Electromagnetica S.A. a are ca prioritate continuarea integrata a activitatii in domeniul producerii de energie verde si furnizarii de energie.

In anul 2022 se va actiona in urmatoarele directii:

- Contractarea achizitiei energiei pentru anul 2022 pentru consumatorii finali si schimburile bloc, reducand la minim expunerea pe PZU;
- Monitorizarea permanenta a bonitatii atat pentru partenerii din piata PC-OTC (EFET) cat si a portofoliului de consumatori;
- Integrarea productiei de productie microhidrocentrale cu furnizare catre consumatori finali si piata engros;
- Achizitionarea si vanzarea de energie trimestriala/lunara engros din OTC;
- Cresterea cantitatii de energie vandute la statiile de incarcare autoturisme electrice.

INCHIRIERE SPATII SI DEZVOLTARE IMOBILIARA

Electromagnetica administreaza aproximativ 34.500 mp de spatii de inchiriat in Bucuresti si 3.500 mp in localitatea Varteju, judetul Ilfov. La sfarsitul anului 2021, pentru sediul din Calea Rahovei 266-268, gradul mediu de inchiriere era de 90,02 %. Pentru spatiile din comuna Varteju (Magurele), gradul de inchiriere era de 100 %.

Veniturile din activitatea de inchiriere se vor afla in continuare sub presiune tinand cont de restrangerea activitatii unor chiriasi sau a migrarii acestora catre spatii cu facilitati suplimentare în special pentru birouri si tarife reduse pentru celelalte destinatii în conditiile extinderii acestora la periferia orasului, in special pentru aria de depozitare si productie.

Electromagnetica isi propune in 2022 mentinerea gradului de inchiriere printr-o serie de facilitati acordate chiriasilor de natura sa le satisfaca nevoi de spatiu si utilitati personalizate.

In incinta Electromagnetica a fost dezvoltat un hub de incarcare cu 45 statii de tip Fast Charge AC + DC si statii de incarcare AC la care sunt incarcate autovehicule electrice. Acest proiect are mai multe avantaje, de la furnizarea de energie electrica pentru autovehicule electrice pana la validarea solutiilor tehnice atat pentru partea de hardware cat si pentru cea de software.

Alte masuri prevazute pentru anul 2022 :

- Urmărirea programului de vanzari prin raportari zilnice a facturilor si incasarilor;
- Mentinerea gradului de confort al cladirilor pentru stabilizarea cifrei de afaceri din servicii de inchiriere;
- Electromagnetica isi propune in anul 2022 intocmirea unui studiu de fezabilitate la locatia aflata in proprietate la Domnesti, pentru un complex de servicii: parcare, benzinarie dotata si cu statii de incarcare autoturisme electrice si restaurant, alaturi de montarea de panouri fotovoltaice.

Programul de investitii

In anul 2022 investitiile se vor orienta in special in modernizarea activelor imobiliare pentru a raspunde cerintelor chiriei si a le asigura un grad sporit de siguranta si confort. In aceasta categorie intra si modernizarea a doua posturi de transformare , precum si proiectul pentru spor de putere de 4 MW pentru platforma ELECTROMAGNETICA BUSINESS PARK. Alte investitii se vor face in achizitii de echipamente tehnologice necesare procesului de fabricatie (dezvoltarea unei retele nationale de statii de incarcare 50KW/100LW, activitatea de matrite si corpuri de iluminat cu LED), precum si in achizitionarea unor mijloace auto de transport si ridicat.

Valoarea investitiilor pentru anul 2022, fiind estimata la cca. 1.980.500 EUR.

Programul de investitii va fi realizat din surse proprii de finantare si credite bancare.

Structura programului de investitii pe anul 2022 se prezinta astfel:

Nr crt	INVESTITII	CANT	VALOARE ESTIMATA
		BUC	EURO
A	ACTIVE CORPORALE		1.968.500
1	LUCRARI DE CONSTRUCTII SI MODERNIZARI CLADIRI		1.305.000
1.1	LUCRARI DE CONSTRUCTII SI MODERNIZARE CLADIRI SEDIU CENTRAL		1.105.000
1.2	LUCRARI DE MODERNIZARE/ PROIECTARE CLADIRI P. ISPIRESCU/ M. FILARET/ G. GEORGESCU		200.000
2	INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT		463.500
2.1	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (masini, utilaje si instalatii de lucru)		73.000
2.2	UTILAJE SI DISPOZITIVE PRODUCTIE		205.000
2.3	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE		85.500
2.4	MIJLOACE DE TRANSPORT (auto si de ridicat)		100.000
3	MOBILIER, APARATURA DE BIROTICA, SISTEME DE PROTECTIE VALORI UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE CORPORALE		10.000
4	Spor de putere la 5,2 MW , realizare linii MT		100.000
5	Generator statii de incarcare		20.000
6	Modernizare PT3 si PT 5		60.000
8	NENOMINALIZATE		10.000
9	ACTIVITATEA DE PRODUCTIE ENERGIE ELECTRICA REGENERABILA DIN SURSE HIDRO		0
B	ACTIVE NECORPORALE		12.000
TOTAL GENERAL			1.980.500

Masuri financiare

- Monitorizarea atenta a fluxului de numerar si luarea masurilor necesare mentinerii unui nivel corespunzator de lichiditate.
- Mentinerea liniilor de credit existente, precum si atragerea de noi surse de finantare pentru buna functionare a activitatii societatii.
- Limitarea vanzarilor cu durate mari de incasare.

Operațiunea militară în curs din Ucraina și sancțiunile aferente vizate împotriva Federației Ruse pot avea impact asupra economiilor europene și la nivel mondial. Societatea nu are nicio expunere directă semnificativă în Ucraina, Rusia sau Belarus. Totuși, impactul asupra situației economice generale poate necesita revizuirea anumitor ipoteze și estimări prevazute în buget. În această etapă, managementul nu este capabil să estimeze în mod fiabil impactul, deoarece evenimentele sunt în desfășurare.

Impactul pe termen mai lung poate afecta de asemenea, volumele de tranzacționare, fluxurile de numerar și profitabilitatea. Cu toate acestea Societatea continuă să își îndeplinească obligațiile pe măsură ce acestea ajung la scadență și, prin urmare, continuă să aplice baza de pregătire a continuității activității.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
EUGEN SCHEUSAN



DIRECTOR ECONOMIC
CRISTINA FLOREA

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Cristina Florea.

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022

- RON -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rd.	PREVEDERI AN 2022	
		Valoare	%
		Lei	
	0	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	216.011.000	97,96
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708-ct 6815*)	02	126.911.000	57,55
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707-ct 6815*)	03	89.100.000	40,41
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05		
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711+712+713)		4.000.000	1,81
Sold C	06	4.000.000	1,81
Sold D	07		
Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd.9+10)	08		
Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (Ct.721+722)	09		
Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct.755)	10		
Venituri din investiții imobiliare (ct.756)	11		
Venituri din subvenții de exploatare (ct.7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)	12		
Alte venituri din exploatare (ct.758+751)	13	505.000	0,23
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06 - 07 +08+ 10+11+12+13)	14	220.516.000	100
a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	15	47.300.000	21,45
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	16	1.140.000	0,52
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	17	4.357.750	1,98
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	18	74.541.550	33,80
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	19		
Cheltuieli cu personalul (rd. 21 +22), din care:	20	35.800.000	16,23
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	21	35.105.000	15,92
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	22	695.000	0,32
.a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale , investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 24 - 25)	23	9.800.000	4,44
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6816+6817+685)	24	9.800.000	4,44
a.2) Venituri (ct.7813+7816)	25		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 27 - 28)	26	0	0,00
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	27		0,00
b.2) Venituri (ct.754+7814)	28		
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 30 la 35)	29	36.100.000	16,37
Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	30	32.150.000	14,58
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	31	1.600.000	0,73
Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct.652)	32	1.800.000	0,82
Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.655)	33		
Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct.656)	34		
Alte cheltuieli (ct.6581+6582+6583+6585+6588)	35	550.000	48,25
Ajustări privind provizioanele (rd. 37 - 38)	36	0	
- Cheltuieli (ct.6812)	37		
- Venituri (ct.7812)	38		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 15 la 18 -19 + 20 + 23 + 26 + 29+36)	39	209.039.300	94,80
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:	40		
- Profit (rd. 14 - 39)	41	11.476.700	5,20
- Pierdere (rd. 39 - 14)	42		
Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct.7611)	43	480.000	17,63
Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun(ct.7613)	44		
Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct.762)	45		

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rd.	PREVEDERI AN 2022	
		Valoare	%
		Lei	
	0	1	2
Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct.763)	46		
Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)	47	200.000	7,34
Venituri din dobânzi (ct.766*)	48	20.000	0,73
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate			
Alte venituri financiare (ct.7615+764+767+768)	49	2.023.300	74,30
VENITURI FINACIARE (rd.43+44+45+46+47+48+49)	50	2.723.300	100,00
Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 52 - 53)	51		
- Cheltuieli (ct.686)	52		
- Venituri (ct.786)	53		
Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiarederivate (ct.661)	54		
Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	55	1.100.000	40,39
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile de grup			
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	300.000	11,02
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 51 + 54 + 55+56)	57	1.400.000	51,41
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):	58		
- Profit (rd. 50 - 57)	59	1.323.300	48,59
- Pierdere (rd. 57 - 50)	60		
VENITURI TOTALE (rd. 14 + 50)	61	223.239.300	100
CHELTUIELI TOTALE (rd. 39 + 57)	62	210.439.300	94,27
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):	63		
- Profit (rd. 57 - 58)	64	12.800.000	5,73
- Pierdere (rd.58 - 57)	65		

DIRECTOR GENERAL
EUGEN SCHEUSAN



DIRECTOR ECONOMIC
CRISTINA FLOREA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Cristina Florea".