

**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 2025
și Programul de activitate pe anul 2025**

A. Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025

Pentru întocmirea și fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025, s-au avut în vedere următoarele documente și date de referință:

- Situațiile financiare ale anului 2024, incluzând situația activelor, datoriilor și a capitalurilor proprii, precum și situația veniturilor și cheltuielilor;
- Structura cifrei de afaceri realizată în 2024 și a celei estimate pentru anul 2025, care preconizează o scădere a activității de producție, determinată de recalibrarea operațională de la nivelul companiei;
- Cheltuielile cu personalul înregistrate în 2024, cu o estimare a scăderii acestora pentru anul 2025, ca urmare a consolidării proceselor și fluxurilor interne din punct de vedere al profitabilității liniilor de business și optimizării portofoliului de produse pentru a maximiza profitul obținut;
- Cursul mediu de schimb de 5,0 RON/EUR estimat pentru anul 2025.

Situația bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025:

	Buget 2025 (lei)
Cifra de afaceri netă	37.366.769
Venituri aferente costului stocurilor de produse și alte venituri	(4.740.000)
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	32.626.769
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile și alte materiale	1.692.058
Cheltuieli cu utilitățile (apă, energie, gaze)	4.315.698
Cheltuieli cu personalul	9.629.342
Alte cheltuieli (servicii, impozite)	8.195.401
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE MAI PUȚIN AMORTIZARE ȘI DEPRECIERE	23.832.500
EBITDA	8.794.269
CHELTUIELI CU AMORTIZAREA ȘI DEPRECIEREA IMOBILIZĂRILOR	10.133.000

PROFIT FINANCIAR	4.261.000
PROFITUL / (PIERDEREA) ÎNAINTE DE IMPOZITARE	2.922.269
Impozit pe profit	467.563
PROFITUL / (PIERDEREA) NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE	2.454.706

În anul 2025 se estimează un EBITDA pozitiv de **8,8 milioane RON** și un profit net la nivel societății de **2,454 milioane RON**.

B. Programul de activitate pentru anul 2025

Evoluția veniturilor

În anul 2025, veniturile Societății sunt estimate să fie influențate de ajustările strategice făcute în 2024, care au permis alinierea operațiunilor la segmentele de piață cele mai profitabile. Cu toate că se preconizează o scădere a activității față de 2024, datorită optimizării portofoliului de produse și a recalibrării prognozate a producției, Societatea vizează menținerea unui nivel de venituri sustenabil, prin consolidarea relațiilor cu partenerii de afaceri și prin continuarea vânzărilor cu termene de încasare reduse (0-90 zile).

Activitatea de aprovizionare

Pentru 2025, Societatea va continua să-și optimizeze activitatea de aprovizionare, concentrându-se pe ajustarea producției de produse finite pentru a se alinia la cerințele pieței și la stocurile existente. Se estimează o gestionare mai eficientă a stocurilor de corpuri de iluminat și stații de încărcare autovehicule electrice, cu accent pe reducerea riscurilor financiare legate de stocurile excedentare și pe reducerea perioadelor de încasare. De asemenea, aprovizionarea va fi ajustată în funcție de cerințele pieței și de dinamica costurilor materiilor prime.

Vânzarea de sisteme de iluminat și stații de încărcare

Pentru anul 2025, Electromagnetica S.A. își va concentra eforturile pe vânzarea produselor aflate în stoc, atât în domeniul sistemelor de iluminat, cât și al stațiilor de încărcare. Compania va pune un accent deosebit pe valorificarea stocurilor existente, optimizând astfel procesul de vânzare și reducând costurile asociate cu depozitarea și gestionarea acestora.

Administrare și valorificare active imobiliare

Electromagnetica S.A. preconizează o creștere moderată a gradului de ocupare a spațiilor în 2025, prin atragerea de noi chiriași, amenajarea unor spații suplimentare de închiriat și indexarea valorii chiriei.

Elemente de siguranță CFR

Pentru anul 2025, Electromagnetica S.A. se așteaptă să finalizeze contractele deja semnate, cu livrări programate în primele două trimestre ale anului 2025. Aceste contracte, aflate în prezent în stadii avansate de execuție, contribuie la generarea de venituri pentru companie.

Structura programului de investiții pe anul 2025 se prezintă astfel:

Nr. crt.	INVESTIȚII	VALOARE ESTIMATĂ (RON)
A	ACTIVE CORPORALE	4.779.250
1	LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI MODERNIZĂRI CLĂDIRI	2.194.250
2	INSTALAȚII TEHNICE, ECHIPAMENTE	1.935.000
4	SPOR DE PUTERE LA 0,75 MW , REALIZARE LINII MT, MODERNIZARE PT	650.000
TOTAL GENERAL		4.779.250

Valoarea investițiilor pentru anul 2025 este estimată la circa 4.779.250 RON (fără TVA).

În anul 2025, 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

În 2025, Societatea va continua să adopte o abordare prudentă și responsabilă în gestionarea resurselor financiare. Principalele măsuri financiare pentru anul 2025 includ:

- Monitorizarea atentă a fluxului de numerar și luarea măsurilor necesare menținerii unui nivel corespunzător de lichiditate.
- Limitarea vânzărilor cu durate mari de încasare. Ca urmare a experienței din anii anteriori, Societatea va limita vânzările care implică termene lungi de încasare.
- Optimizarea costurilor operaționale. Pentru a sprijini adaptarea la o activitate mai eficientă, Societatea va continua să identifice și să implementeze măsuri de optimizare a costurilor operaționale, fără a afecta calitatea produselor și serviciilor. Aceste măsuri vor include o analiză continuă a costurilor de producție, personal și aprovizionare.

Aceste măsuri financiare vor contribui la menținerea stabilității financiare a companiei în anul 2025 și la optimizarea utilizării resurselor disponibile.