

RAPORT
cu privire la Bugetul de Venituri si Cheltuieli
pe anul 2021, precum si Programul de activitate pe anul 2021

A. Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021

La baza intocmirii si fundamentarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 s-au avut in vedere, urmatoarele documente si date de referinta:

- Situatiile financiare ale anului 2020 (situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii , situatia veniturilor si cheltuielilor, etc);
- Structura cifrei de afaceri realizata in 2020 si a prevederilor pe anul 2021;
- Programul de investitii pe anul 2021, in valoare de 2.931.800 EUR (fara TVA);
- Cheltuielile cu personalul efectuate in 2020, la care se previzioneaza o crestere in 2021 de 2,63%, ca urmare a cresterii salariului minim si a inflatiei.
- Rata inflatiei de cca 5,5 %.
- Cursul mediu de schimb de 5,0 lei/EUR estimat pentru anul 2021.
- Cresterea cursului mediu de schimb la 4,50 lei/USD pe anul 2021.

Prevederile principale ale bugetului pe anul 2021 sunt structurate pe activitati dupa cum urmeaza:

	Realizat an 2020 mii lei	Prevederi an 2021 mii lei	Diferente in %
I.VENITURI TOTALE	307.306	292.800	-4,72
din care:			
1. Activitatea din exploatare total din care:	302.371	289.400	-4,29
Cifra de afaceri total din care :	283.152	286.400	+1,15
1.1 Activitatea licentiata - Cifra de afaceri	192.489	179.100	-6,96
1.2. Activitatea nelicentiata - Cifra de afaceri	90.663	107.300	+18,35
2. Alte venituri din exploatare	7.644	0	
2.1 Activitatea licentiata -alte venituri din expl.	154	0	
2.2. Activitatea nelicentiata - alte venituri din expl.	7.490	0	
3.Activitatea financiara	6.354	3.400	-46,49
II. CHELTUIELI TOTALE	305.120	288.800	-5,35
din care:			
4. Activitatea din exploatare total din care :	305.059	287.960	-5,61
4.1 Activitatea licentiata	194.753	180.500	-7,32
4.2. Activitatea nelicentiata	110.306	107.460	-2,58
5.Activitatea financiara	4.874	840	-82,77
III. REZULTATUL BRUT TOTAL din care :			
	2.186	4.000	+82,98
5.1 Activitatea licentiata	1.386	1.000	-27,85
5.2. Activitatea nelicentiata	800	3.000	+275

In anul 2021 previzionam obtinerea de profit brut la nivel de societate in valoare de 4,0 mil. lei.

B. Programul de activitate pentru anul 2021

Pentru anul 2021, consiliul de administratie si conducerea executiva vor actiona in urmatoarele directii:

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. Productia de corpuri de iluminat cu LED ocupa cea mai mare pondere de marfa a societatii avand o pondere de 57,27% (alaturi de statiile de incarcare autovehicule electrice). Gama de produse acopera toate domeniile , atat pentru autoritati publice (iluminat stradal sau ornamental) si firme (spatii comerciale si industriale , birouri) cat si pentru persoane fizice (corpuri de iluminat pentru utilizare casnica). Avantajul competitiv al echipamentelor de iluminat cu LED este datorat eficientei ridicate (peste 160 lm/w),duratei de functionare indelungate (minim100.000 ore), precum si a indicelui ridicat de redare a culorilor (minim 85%). In plus, corpurile de iluminat cu LED ofera o lumina de calitate, sunt ecologice si permit integrarea in sisteme de telemanagement.

Un eveniment important in anul 2020 a fost introducerea in fabricatie a seriei corpului de iluminat (CIL) stradal ElmaRO realizat in carcasa din plastic si radiator din material plastic termoconductiv.

Printre proiectele mai importante putem mentiona iluminarea nocturna la standard UEFA a stadionului de atletism din Craiova, iluminarea soselei de centura Bacau sau iluminarea A10 tronsonului Sebes-Turda. De asemenea a fost incheiat un contract pentru iluminatul interior al unei cladiri noi cu realizare in anul 2021 in care se vor folosi 16.000 corpuri de iluminat realizate in conceptie proprie.

Pentru anul 2021, principalul obiectiv este integrarea actualelor aplicatii dezvoltate de Electromagnetica in platforme de tip SmartCity. Aceasta presupune crearea capabilitatilor de acces in platforme de management pentru integrarea corpurilor de iluminat cu LED, integrarea de senzori de trafic, ceata, ploaie, zapada, calitatea aerului, temperatura, umiditate, vant, schimbul de date cu sistemul de masura si telegestiune ENERGSys, precum si preluarea informatiilor despre statiile de incarcare din platforma ELMotion.

In ceea ce priveste vanzarea de sisteme cu iluminat cu LED apreciem o crestere cu cel putin 5 % fata anul trecut , existand premise sa creasca numarul de licitatii ale autoritatilor contractante si in special cele din fonduri europene.

Printre proiectele mai semnificative care vor fi derulate in 2021 se numara si iluminatul stadioanelor din trei orase importante, resedinta de judet.

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. Electromagnetica a fost printre primele companii autohtone care sub brandul ELMotion a proiectat si construit astfel de statii incepand cu anul 2017. In anul 2020 compania noastra a finalizat produsele Statii de incarcare rapida SIVE DC 50 kW/AC 22kW, SIVE DC 100 kW/AC 43kW care va permite incarcarea simultana a doua masini, dintre care una la putere de 50 Kw/100kW. 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.

Pentru anul 2021, se va continua dezvoltarea statiei de incarcare de tip Fast Charger de 100KW si 150 kW si se vor continua testele cu controllerul de incarcare alternativ. Va fi realizat in conceptie proprie si redresorul de 30 KW ca alternativa la solutia din import. Din punct de vedere software se vor implementa functionalitati de tip flote auto, integrarii cu alte sisteme (Plugshare) precum si integrarea cu platforma de tip Smart City.

Aparataj electric de joasa tensiune:

Productia de aparataj electric de joasa tensiune (pentru ABB Italia) reprezinta un element de continuitate si stabilitate in cadrul productiei de export, inregistrand o usoara scadere de -9,3 % . Aparatajul electric a avut in anul 2020 cea mai mare pondere in export de 59%. Cea mai mare parte din aceasta activitate este automatizata si robotizata. Exportul este sustinut in mod traditional de aparatajul electric de joasa tensiune si de o mare parte din productia de injectie de mase plastice. In perioada urmatoare, productia de mase plastice va fi orientata treptat catre produse cu grad de complexitate ridicat, modificare care va conduce si la o crestere a profitabilitatii.

PRODUCTIE SI FURNIZARE DE ENERGIE ELECTRICA

Productia de energie electrica

În anul 2020 productia de energie in microhidrocentrale proprii a inregistrat o scadere de (-18,7) % fata de anul precedent, din cauza unui regim pluviometric deficitar , situandu-se la 11.151 MWh. Aproximativ 30% din necesarul de certificate verzi necesare furnizarii de energie au fost asigurate din productia proprie de energie. Numarul de certificate verzi acordate in anul 2020 a fost de 25.001.

Previzunile pentru anul 2021, se vor realiza in conditiile normale de hidraulicitate, estimand 12.600 MWh pentru realizarea profitului brut prevazut in bugetul anului 2021.

Furnizarea de energie electrica

Activitatea de furnizare de energie electrica , functionand in cadrul reglementat de ANRE ,constituie alaturi de productia de energie segmentul activitatilor licentiate. O parte importanta din necesarul de certificate verzi pentru intreg portofoliul de clienti de furnizare a fost acoperita si in anul 2020 de certificatele obtinute pentru productia de energie realizata de catre propriile microhidrocentrale.

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;

INCHIRIERE SPATII SI DEZVOLTARE IMOBILIARA

Electromagnetica administreaza aproximativ 33.000 mp spatii de inchiriat in Bucuresti si 3.500 mp in Localitatea Varteju, judetul Ilfov. In anul 2020 gradul mediu de ocupare era de 94,34 % in Calea Rahovei si 94,43 % in Comuna Varteju (Magurele). Activitatea de inchiriere si furnizare utilitati a inregistrat o crestere de 7,09 % fata de anul trecut, rezultat al cresterii suprafetei de inchiriat si al cresterii cursului euro/lei, care a evoluat favorabil fata de anul precedent .In incinta societatii a fost dezvoltat un hub de incarcare cu 9 statii de tip Fast Charge AC+ DC si 21 de statii de incarcare AC la care sunt incarcate autovehiculele 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 PRODUSE SI ACTIVITATI DEZVOLTATE

Injectie de mase plastice si 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 in prezent de 24 de mașini de injectie, cea mai mare parte a produselor realizate fiind reprezentată de subansamblele auto. Compania produce subansamble din plastic pentru Draexlmaier Romania care la randul sau furnizeaza produse pentru BMW si Maserati.

Unul din clientii importanti in acest segment de productie este Makita Romania care si-a crescut considerabil comenzile pentru cutii, carcase si diverse piese din plastic, subansamble alte masinilor de gaurit si taiat.

Productia de subansamble din mase plastice injectate si matrite a crescut 44,5 % fata de anul anterior

Aceasta grupa de produse are a doua pondere în exporturile societății, cu 22,6 % din total. Productia de subansamble din mase plastice injectate beneficiaza de proiectarea, fabricarea si repararea pe plan intern a matritelor. Injectia de mase plastice va inregistra si ea o crestere semnificativa, existand o suplimentare a cantitatilor din contractele in derulare plus doua contracte noi incepute in 2020.

Injectia de mase plastice va inregistra si ea o crestere semnificativa, existand o suplimentare a cantitatilor din contractele in derulare plus doua contracte noi incepute in anul 2020.

Elemente de siguranta a traficului feroviar

Vanzarile de elemente de siguranța a traficului feroviar au scazut cu 9 % fara de 2019, comenzile pentru acest segment de productie, din partea unor firme de prestigiu precum ALSTOM si SIEMENS, fiind dependente în mare măsura de ritmul de modernizare a infrastructurii feroviare, avand in vedere ca CFR Infrastructura este beneficiarul final al acestor servicii.

Legat de perspectivele anului 2021 apreciem ca in domeniul sistemelor de siguranta CFR va aparea o crestere fata de 2020, compania avand comenzi care acopera cel putin primul semestru.

Alte masuri prevazute pentru anul 2021 :

- Urmarirea programului de vanzari prin raportari zilnice a facturilor 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;

Programul de investitii

In 2021 investitiile se vor orienta in special in modernizarea activelor imobiliare pentru a raspunde cerintelor chirasilor 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 (sectoarele injectie mase plastice, matrite si corpuri de iluminat cu LED), precum si in achizitionarea unor mijloace de transport si ridicat. Valoarea investitiilor pentru anul 2021 fiind estimata la cca. 2.931.800 EUR.

Programul de investitii va fi realizat din surse proprii de finantare si credit pentru investitii.

Structura programului de investitii pe anul 2021 se prezinta astfel:

Nr crt	INVESTITII	CANT	VALOARE ESTIMATA
		BUC	EURO
A	ACTIVE CORPORALE		2.921.800
1	LUCRARI DE CONSTRUCTII SI MODERNIZARI CLADIRI		1.650.000
1.1	LUCRARI DE CONSTRUCTII SI MODERNIZARE CLADIRI SEDIU CENTRAL		1.450.000
1.2	LUCRARI DE MODERNIZARE/ PROIECTARE CLADIRI P. ISPIRESCU/ M. FILARET/ G. GEORGESCU		200.000
2	INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT		871.800
2.1	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (masini, utilaje si instalatii de lucru)		31.000
2.2	UTILAJE SI DISPOZITIVE PRODUCTIE		700.000
2.3	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE		35.800
2.4	MIJLOACE DE TRANSPORT (auto si de ridicat)		105.000
3	MOBILIER, APARATURA DE BIROTICA, SISTEME DE PROTECTIE VALORI UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE CORPORALE		10.000
4	Spor de putere la 4MW		100.000
5	Generator statii de incarcare		20.000
6	Statii de incarcare pentru vehicule electrice		200.000
7	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		10.000
TOTAL GENERAL			2.931.800

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.
- Analiza unor noi solutii de finantare pentru vanzarile cu durate mari de incasare.

In cursul anului 2020, pandemia COVID 19 a avut un impact semnificativ asupra activitatii Electromagnetica , afectand rezultatele societatii. Acest eveniment a avut atat efecte directe, in organizarea si desfasurarea activitatilor , cat si indirecte prin scaderea volumului comenzilor primite de la clienti. Ramane unul din cele mai importante riscuri cu care se va confrunta si in anul 2021. Previzionam ca in semestru II a anului 2021, va exista o relansare a economiei si o crestere a comenzilor de produse si a consumurilor clientilor activitatii de Furnizare Energie. Electromagnetica va continua politica stricta de masuri de prevenire a cazurilor de infectare la salariati si chiriasi.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE

EUGEN SCHEUSAN



DIRECTOR ECONOMIC

CRISTINA FLOREA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "CF", written over the name Cristina Florea.