

**RAPORT**  
**cu privire la Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023**  
**si Programul de activitate pe anul 2023**

**A. Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023**

La baza intocmirii si fundamentarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 s-au avut in vedere urmatoarele documente si date de referinta:

- Situatiile financiare ale anului 2022 (situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, situatia veniturilor si cheltuielilor, etc);
- Structura cifrei de afaceri realizata in 2022 si a celei prevazute pentru anul 2023;
- Programul de investitii pe anul 2023, in valoare de 6.407.730 EUR (fara TVA);
- Cheltuielile cu personalul efectuate in 2022, la care se previzioneaza o crestere in 2023, ca urmare a modificarii salariului minim si a inflatiei.
- Rata inflatiei de cca 10 %.
- Cursul mediu de schimb de 5,0 lei/EUR estimat pentru anul 2023.
- Cresterea cursului mediu de schimb la 4,8 lei/USD pe anul 2023.

**Prevederile principale ale bugetului pe anul 2023 sunt structurate pe activitati dupa cum urmeaza:**

RON ' 000	Buget 2023	Actual 2022	*Variatie
<b>I VENITURI TOTALE</b>			
din care:	<b>227,945</b>	<b>253,218</b>	<b>-10%</b>
<b>1 Activitatea din exploatare total din care:</b>	<b>225,875</b>	<b>250,251</b>	<b>-10%</b>
<b>Cifra de afaceri total din care :</b>	<b>218,355</b>	<b>231,503</b>	<b>-6%</b>
11 Activitatea licentiata - Cifra de afaceri	<b>83,340</b>	113,448	-27%
12 Activitatea nelicentiata - Cifra de afaceri	135,015	118,055	14%
<b>2 Alte venituri din exploatare</b>	<b>7,520</b>	<b>18,748</b>	<b>-60%</b>
21 Activitatea licentiata - alte venituri din expl	-	177	-100%
22 Activitatea nelicentiata - alte venituri din expl	7,520	18,571	-60%
<b>3 Activitatea financiara</b>	<b>2,070</b>	<b>2,967</b>	<b>-30%</b>
<b>II CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>216,414</b>	<b>226,068</b>	<b>-4%</b>
din care:			
<b>4 Activitatea din exploatare total din care :</b>	<b>215,938</b>	<b>224,812</b>	<b>-4%</b>
41 Activitatea licentiata	80,900	86,598	-7%
42 Activitatea nelicentiata	135,038	138,214	-2%
<b>5 Activitatea financiara</b>	<b>476</b>	<b>1,256</b>	<b>-62%</b>
<b>III REZULTATUL BRUT TOTAL din care :</b>	<b>11,531</b>	<b>27,150</b>	<b>-58%</b>
51 Activitatea licentiata	4,110	28,586	-86%
52 Activitatea nelicentiata	7,421	-1,436	+617%

In anul 2023 previzionam obtinerea de profit brut la nivel de societate in valoare de **11,53 mil. lei.**

\*Este inclusa Contributia pentru Tranzitia Energetica prevazuta de OUG 119/2022.

## **B. Programul de activitate pentru anul 2023**

Principalul eveniment care a influentat rezultatele activitatii in 2022 a fost razboiul din Ucraina declansat la 24.02.2022, conflict care a influentat atat direct cat si indirect activitatea societatii.

Pe de o parte a determinat reducerea comenzilor la o serie de produse/repere cum ar fi cele din mase plastice. Pe de alta parte sanctiunile impotriva Rusiei au determinat reducerea importului de gaze/petrol si cresteri cresteri importante la pretul gazului si implicit la cel al energiei electrice.

Aparitia unor masuri legislative adoptate in mod abrupt de guvern, fara consultari cu partile implicate (OUG 118/2021, OUG 27/2022, OUG 119/2022 si OUG 153/2022) au bulversat pietele de energie. Furnizori s-au trezit in situatia de a fi decapitalizati , atat legislatia privind compensarea tarifelor de distributie cat si plafonarea preturilor determinand multi furnizori de energie sa isi incaseze sumele datorate de la stat chiar dupa 6 luni (in cazul compensarii) sau sa fie obligati sa vanda la preturi plafonate prin care sa nu isi poata acoperi nici costurile de achizitie. In acest timp ei au trebuit sa plateasca producatorilor si operatorilor de distributie la zi toate obligatiile contractuale

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

### **Activitatea de aprovizionare**

In activitatea de aprovizionare sub impactul temerilor create de razboi si de tendintele economiei mondiale (evolutia preturilor, termene mari de livrare comunicate de producatori (4-6 luni la masa plastica), criza materiei prime si a energiei, Electromagnetica isi propune sa acorde o atentie sporita planificarii activitatii de aprovizionare bazata pe previziunile pe termen mediu si lung primite de la departamentele de vanzari si export, mentinand strans relatia cu furnizorii astfel incat sa tine sub control costurile si sa asigure materialele la timp si in aceiasi termeni de performanta tehnica si calitativa.

### **Vanzarea de sisteme de iluminat si statii de incarcare**

Electromagnetica isi propune sa participe in continuare la licitatiile anuntate de de AFM, PNRR, POR, Electric –UP.

Pentru statii se urmareste dezvoltarea si implementarea statiilor ultra-fast charge de 150 kW si 350 kW dar si implementarea propriei platforme de management al statiilor, platforma si aplicatia mobile ELMOTION pe statii produse si instalate de alti competitor din piata pentru a crea o retea proprie nationala de management al incarcarii si utilizarii statiilor de incarcare vehicule electrice.

De asemenea, se dezvolta zona de centrale electrice cu panouri fotovoltaice unde se va participa la programele de finantare dezvoltate de Ministerul Energiei. Tot pe zona de fotovoltaice se implementeaza un proiect de productie energie pentru consumul propriu, cu panouri fotovoltaice pe acoperisul fabricii si parcare acoperite.

Pe zona de proiectare este prevazut continuarea realizarii de proiecte tehnice si studii de fezabilitate pentru cele 3 domenii: iluminat inteligent cu diverse sisteme de telegestiune radio, statii incarcare cu puteri de pana la 350 kW si centrale electrice cu panouri fotovoltaice.

### **Injectia de mase plastice**

Se estimeaza o revenire la productia din 2020 deci o crestere cu 20 %.

## Elemente de siguranta CFR

Productia de relee tip CFR este asigurata pentru intreg an 2023. Pot exista usoare cresteri odata cu implementarea PNRR sectiunea Transporturi Sustenabile capitolul „Modernizarea și reînnoirea infrastructurii feroviare”. Din pacate nu putem creste prea mult capacitatea de productie actuala pentru ca ar insemna costuri materiale si umane deosebite pentru o noua linie de productie.

## Producerea si vanzarea / furnizarea de energie electrica

In anul 2023 se estimeaza mentinerea unor preturi ridicate pe piata de energie precum si un grad crescut de impredictibilitate. Principalele directii de actiune vor fi :

- Valorificarea cat mai buna la noile preturi din piata a energiei si a certificatelor verzi produse de cele 10 microhidrocentrale prin portofoliul de client
- Reducerea expunerii pe PZU si asigurarea de achizitii de energie pe termen mai lung la preturi competitive (2023-2024) , fiind activi pe pe toate pietele OPCOM
- Cresterea ponderii energiei vandute catre clienti finali mari (chiar la pretul plafonat de 1.300 lei) in detrimentul energiei vandute pe platformele OPCOM
- Cresterea cantitatii de energie vanduta la statiile de incarcare autoturisme electrice.

**Structura programului de investitii pe anul 2023** se prezinta astfel:

Nr crt	INVESTITII	VALOARE ESTIMATA
		EURO
<b>A</b>	<b>ACTIVE CORPORALE</b>	<b>6.007.730</b>
<b>1</b>	<b>LUCRARI DE CONSTRUCTII SI MODERNIZARI CLADIRI</b>	<b>3.010.000</b>
1.1	lucrari de constructii si modernizare cladiri sediu central	1.660.000
1.2	lucrari de modernizare/ proiectare cladiri p. ispirescu/ m. filaret/ g. georgescu	50.000
1.3	achizitie imobil Calea Rahovei 262	1.300.000
<b>2</b>	<b>INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT</b>	<b>566.600</b>
2.1	echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	37.000
2.2	utilaje si dispozitive productie	230.000
2.3	aparate si instalatii de masurare, control si reglare	139.600
2.4	mijloace de transport (auto si de ridicat)	160.000
<b>3</b>	<b>MOBILIER, APARATURA DE BIROTICA, SISTEME DE PROTECTIE VALORI UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE CORPORALE</b>	<b>10.000</b>
<b>4</b>	<b>SPOR DE PUTERE LA 0,75 MW , REALIZARE LINII MT</b>	<b>160.000</b>
<b>5</b>	<b>MODERNIZARE PT3 SI PT5</b>	<b>100.000</b>
<b>6</b>	<b>NENOMINALIZATE</b>	<b>10.000</b>
<b>7</b>	<b>ACTIVITATEA DE PRODUCTIE ENERGIE ELECTRICA REGENERABILA DIN SURSE HIDRO</b>	<b>2.151.130</b>
<b>B</b>	<b>ACTIVE NECORPORALE</b>	<b>400.000</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6.407.730</b>

Valoarea investitiilor pentru anul 2023, este estimata la cca. 6.407.730 EUR (fara TVA).

In anul 2023 investitiile se vor orienta in special in activitati de mentenanta aferente MHC-urilor din jud. Suceava (peste 34%) si de la sediul din Bucuresti (spor de putere de 0,7 MW , modernizarea a doua posturi de transformare precum si

finalizarea instalarii de panouri fotovoltaice pe corpul C60/ C5) precum si modernizarea activelor imobiliare pentru a raspunde cerintelor chirasilor si a le asigura un grad sporit de siguranta si confort.

De asemenea se poarta negocieri pentru achizitionarea unui imobil (teren + cladire) adiacent Electromagnetica Business Park pentru extinderea suprafetei utile.

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

#### **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.

**PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
EUGEN SCHEUSAN**

**DIRECTOR ECONOMIC  
CRISTINA FLOREA**

## BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023

- RON -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rd.	PREVEDERI AN 2023	
		Valoare	%
		Lei	
	0	1	2
<b>1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)</b>	<b>01</b>	<b>218.354.964</b>	<b>97</b>
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708-ct 6815*)	02	140.354.964	62
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707-ct 6815*)	03	78.000.000	35
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)		7.400.000	3
Sold C	06	7.400.000	3
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 (ct755)	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	120.000	-
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 +08+ 10+11+12+13)</b>	<b>14</b>	<b>225.874.964</b>	<b>100</b>
a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	15	55.361.496	25
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	16	1.649.001	1
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	17	7.017.363	3
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	18	46.795.285	21
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	<b>19</b>		
<b>Cheltuieli cu personalul (rd. 21 +22), din care:</b>	20	<b>40.193.440</b>	<b>18</b>
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	21	39.443.180	17
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	<b>22</b>	750.260	-
<b>.a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale , investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 24 - 25)</b>	<b>23</b>	<b>10.869.555</b>	<b>5</b>
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6816+6817+685)	24	10.869.555	5
a.2) Venituri (ct.7813+7816)	25		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 27 - 28)	26	<b>200.000</b>	-
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	27	200.000	-
b.2) Venituri (ct.754+7814)	28		
<b>Alte cheltuieli de exploatare (rd. 30 la 35)</b>	<b>29</b>	<b>53.851.499</b>	<b>24</b>
Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	30	29.073.116	13
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	31	22.600.205	10

DENUMIREA INDICATORILOR		PREVEDERI AN 2023	
		Valoare	%
		Lei	
	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	32	1.560.000	1
Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.655)	33		
Cheltuieli privind investitiile imobiliare ( ct.656)	34		
Alte cheltuieli (ct.6581+6582+6583+6585+6588)	35	618.178	37
Ajustări privind provizioanele (rd. 37 - 38)	36	0	
- Cheltuieli (ct.6812)	37		
- Venituri (ct.7812)	38		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 15 la 18 -19 + 20 + 23 + 26 + 29+36)</b>	<b>39</b>	<b>215.937.639</b>	<b>96</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:	40		
<b>- Profit (rd. 14 - 39)</b>	<b>41</b>	<b>9.937.325</b>	<b>4</b>
- Pierdere (rd. 39 - 14)	42		
Venituri din actiuni detinute la filiale (ct.7611)	43	400.000	19
Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun(ct.7613)	44		
Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare (ct.762)	45		
Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct.763)	46		
Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)	47		
Venituri din dobânzi (ct.766*)	48		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate			
Alte venituri financiare (ct.7615+764+767+768)	49	1.670.000	81
<b>VENITURI FINACIARE (rd.43+44+45+46+47+48+49)</b>	<b>50</b>	<b>2.070.000</b>	<b>100</b>
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 financiare derivate (ct.661)	54		
Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	<b>55</b>	200.000	10
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile de grup			
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	276.000	13
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 51 + 54 + 55+56)</b>	<b>57</b>	<b>476.000</b>	<b>23</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):	58		
<b>- Profit (rd. 50 - 57)</b>	<b>59</b>	<b>1.594.000</b>	<b>77</b>
- Pierdere (rd. 57 - 50)	60		
<b>VENITURI TOTALE (rd. 14 + 50 )</b>	<b>61</b>	<b>227.944.964</b>	<b>100</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 39 + 57 )</b>	<b>62</b>	<b>216.413.639</b>	<b>95</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):	63		
<b>- Profit (rd. 57 - 58)</b>	<b>64</b>	<b>11.531.325</b>	<b>5</b>
- Pierdere (rd.58 - 57)	65		

**DIRECTOR GENERAL**  
**EUGEN SCHEUSAN**

**DIRECTOR ECONOMIC**  
**CRISTINA FLOREA**