SC HELIOS S.A
Loc. ASTILEU , NR.236
Codul UNIC R 98716

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE

RON

SPECIFICATIE	nr. rând	Exercitiul financiar : 2015					
		precedent (realizat 2014)		din care :			
				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
I.VENITURI TOTALE, din care (2+12+13)	**1**	**25749443**	**25719794**	**3324000**	**6461668**	**9120613**	**6813513**
1.Venituri din exploatare, din care:	*2*	*25111765*	*25460414*	*3260000*	*6396668*	*9055613*	*6748133*
a) Venituri din activitatea de bază	3	21468223	22110414	2810000	5556668	7985613	5758133
b) Venituri din alte activităţi, activit. Comerciala	4	1626394	1440000	400000	340000	350000	350000
c)Venit.din variatia stoc, inclusiv alte venit din exploatare		2017148	1910000	50000	500000	720000	640000
d) Venituri din surse bugetare, din care	5						
subvenţii pentru produse şi activităţi	6						
subvenţii pt.acoperirea diferenţelor de preţ şi	7						
transferuri	8						
prime acordate de la bugetul de stat	9						
alte sume primite de la bugetul de stat	10						
d) Venituri din fonduri speciale	11						
2.Venituri financiare	*12*	*637678*	259380	*64000*	*65000*	*65000*	65380
3.Venituri excepţionale	*13*						
II.CHELTUIELI TOTALE, din care : (15+33+34)	**14**	**24647482**	**24567120**	**2732579**	**6402061**	**8994887**	**6437593**
1.Cheltuieli pentru exploatare, din care:	*15*	*20096707*	*20746478*	*2196912*	*5385134*	*7677761*	*5486671*
a) cheltuieli materiale (materii prime si mater.)	16	9388824	9640570	245650	2236942	4048000	3109978
b) cheltuieli de personal, din care:	17	2798582	2906168	413802	830882	1001901	659583
salarii brute si tichete	18	2232773	2407193	342208	690709	827439	546837
chelt totale asig protectie sociala	19	565809	498975	71594	140173	174462	112746
c)cheltuieli de exploatare privind amortizările şi provizioanele	20	1855119	1860000	452000	466000	471000	471000
d)cheltuieli privind marfurile	21	1509612	1330000	342000	323000	**332500**	**332500**
e)cheltuieli de protocol, reclama si public.,deplasari ,sponsorizari,postale	22	141076	138500	28500	35900	38400	35700
f)cheltuieli cu prime asigurare	23	96984	96000	24000	24000	24000	24000
h) alte cheltuieli, din care(energie,apă,rep.terţi, transport,.)	24	4036993	4520240	605960	1438410	1661960	813910
cheltuieli cu alte impozite si taxe	25	261523	255000	85000	30000	100000	40000
cheltuieli cu protectia mediului	26	7994	0				
2.Cheltuieli financiare	27	*4550775*	3820642	*535667*	*1016927*	1317126	950922
3.Cheltuieli excepţionale	28						
III.REZULTATUL BRUT - profit (pierdere)	29	**1101961**	**1152674**	**591421**	**59607**	**125726**	**375920**
IV.FOND DE REZERVĂ	30						

V.ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII	31						
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI	32						
VII.IMPOZIT PE PROFIT	33	176459	184428	45085	45085	45085	49173
VIII.PROFITUL DE REPARTIZAT, din care	34	**925502**	**968246**	**546336**	**14522**	**80641**	**326747**
1.Fondul de participare a salariaţilor la profit, din care	35						
cota managerului la regii autonome	36						
2.Vărsăminte la buget din profitul net al regiilor autonome şi al institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare	37						
3.Surse proprii de finanţare, din care	38						
cota de participare la profit a administratorilor	39						
4.Alte repartizări prevăzute de lege (denumirea şi baza legală), din care	40						
cota managerului la societăţile comerciale	41						
dividende cuvenite statului - F.P.S.	42						
dividende cuvenite altor acţionari	43						
IX.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	44	**2288804**	**2344123**	**725168**	**473261**	**511321**	**634374**
1.Surse proprii	45	2288804	2344123	725168	473261	511321	634374
2.Alocaţii de la buget	46						
3.Credite bancare	47						
interne	48						
externe	49						
X.CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	**1729426**	**1087594**	**319339**	**271463**	**251948**	**244844**
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, iclusiv LEASING	51	1729426	1087594	319339	271463	251948	244844
	52						
externe	53						
XI.REZERVE	54	**60229**	**57634**	**29571**	**2980**	**6286**	**18796**
1.Rezerve legale	55	60229	57634	29571	2980	6286	18796
2.Rezerve statutare	56						
3.Alte rezerve (denumirea şi baza legală)	57						

DIRECTOR GENERAL
ING.COBÂRZAN DOREL

DIRECTOR ECONOMIC
EC.BOHUS ADINA