S.C. HELIOS S.A.
Loc. Astileu, nr. 236, jud. Bihor
J 05/216/1991;
RO 98716;
Tel: 0259/349020, 349018,
349017, 349016, 349015
Fax: 0259/349019;
www.heliossa.ro;
e-mail: director.economic@heliossa.ro

CERTIFICAT SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT
AEROQ
ISO 9001
ISO 14001
Nr. 2268
Nr. 767 M

NOTA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI ACTIVITATII GENERALE PE ANUL 2016

Bugetul Activitatii Generale pentru anul 2016 s-a intocmit pe baza productiei preconizate pentru anul 2016 , precum si in baza planului de vanzari pe anul 2016 Pentru cuantificarea productiei de marfa , s-a utilizat pretul mediu realizat in anul 2015

Veniturile totale obtinute pentru anul 2015 sunt de 24.142.453 lei

Cheltuielile totale aferente obtinerii acestor venituri sunt in suma de 22.789.897 lei.

Pentru anul 2016 in fundamentarea BVC s-a luat in calcul un curs de 4.55 lei/euro, iar pentru diferentele de curs s-au avut in vedere realizarile anului 2015.

In ce priveste dobanda la credite si leasing-uri s-au avut in vedere volumul de credite si leasing-uri angajate la data prezenta.

Pentru finantarea investitiilor au fost luate in calcul sursele proprii din profit si amortizarea , care dupa plata ratelor pentru creditele angajate si leasing , permit investitii de 1.757.615 lei.

S.C. HELIOS S.A.
Loc. Astileu, nr. 236, jud. Bihor
J 05/216/1991;
RO 98716;
Tel: 0259/349020, 349018,
349017, 349016, 349015
Fax: 0259/349019;
www.heliossa.ro;
e-mail: director.economic@heliossa.ro

CERTIFICAT SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT
AEROQ
ISO 9001
ISO 14001
Nr. 2268
Nr. 767 M

Sursele proprii a activitatii sunt de 24.506.170 lei , iar necesarul de resurse este de 24.966.593 lei , in acesta fiind inclus rambursarea ratelor de credit si leasing in suma de 1.358.532 lei , respectiv finantarea de imobilizari corporale si necorporale in suma de 1.980.000 lei.

Propunem Adunarii Generale a Actionarilor aprobarea Bugetului Activitatii Generale , precum si a Bugetului de Trezorerie pe anul 2016 .

DIRECTOR GENERAL
ING.COBARZAN DOREL

DIRECTOR ECONOMIC
EC. BOHUS ADINA

SC HELIOS S.A
Loc. ASTILEU , NR.236
Cod fiscal RO 98716

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE

RON

SPECIFICATIE	nr. rând	Exercitiul financiar : 2016					
		precedent (realizat 2015)		din care :			
				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
I.VENITURI TOTALE, din care (2+12+13)	1	**26097725**	**24142453**	**3628917**	**5910236**	**8347607**	**6255693**
1.Venituri din exploatare, din care:	2	*25445150*	*23815408*	*3520485*	*5856605*	*8265650*	*6172668*
a) Venituri din activitatea de bază	3	22934696	23188230	2903605	6004715	8456860	5823050
b) Venituri din alte activităţi, activit. Comerciala	4	2445430	1316740	456880	306670	263572	289618
c)Venit.din variatia stoc, inclusiv alte venit din exploatare		65024	-689562	160000	-454780	-454782	60000
d) Venituri din surse bugetare, din care	5						
subvenţii pentru produse şi activităţi	6	3000					
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*	*649575*	327045	*108432*	*53631*	*81957*	83025
3.Venituri excepţionale	*13*						
II.CHELTUIELI TOTALE, din care : (15+33+34)	14	**24905345**	**22789897**	**3511535**	**5570853**	**8085375**	**5622133.96**
1.Cheltuieli pentru exploatare, din care:	*15*	*19924317*	*18260105*	*2844558*	*4497335*	*6531288*	*4386924*
a) cheltuieli materiale (materii prime si mater.)	16	8569420	6869018	690659	1299181	2998031	1881147
b) cheltuieli de personal, din care:	17	3078694	3404889	545973	1004760	1086615	767541
salarii brute si tichete	18	2521991	2815680	449577	831890	901365	632848
chelt totale asig protectie sociala	19	556703	589209	96396	172870	185250	134693
c)cheltuieli de exploatare privind amortizările şi provizioanele	20	1953562	1980000	495000	495000	495000	495000
d)cheltuieli privind marfurile	21	1631306	1011976	373664	203024	222372	212916
e)cheltuieli de protocol, reclama si public.,deplasari ,sponsorizari,postale	22	133580	145000	36250	36250	36250	36250
f)cheltuieli cu prime asigurare	23	99192	105000	35000	23000	24000	23000
h) alte cheltuieli, din care (energie,apă,rep.terţi, transport,.)	24	4216787	4453722	643012	1295620	1569020	946070
i)cheltuieli cu alte impozite si taxe	25	235532	250000	25000	100000	100000	25000
j)cheltuieli cu protectia mediului	26	6244	40500		40500		
2.Cheltuieli financiare	27	*4981028*	4529792	*666977*	*1073518*	1554087	1235210
3.Cheltuieli excepţionale	28						
III.REZULTATUL BRUT - profit (pierdere)	29	**1192380**	**1352556**	**117382**	**339383**	**262232**	**633559**
IV.FOND DE REZERVĂ	30						

V.ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII	31						
VI.ACOPERIRE A PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI	32						
VII.IMPOZIT PE PROFIT	33	209417	216409	52616	52616	52616	58561
VIII.PROFITUL DE REPARTIZAT, din care	34	**982963**	**1136147**	**64766**	**286767**	**209616**	**574998**
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	**2903798**	**3116147**	**559766**	**781767**	**704616**	**1069998**
1.Surse proprii	45	2903798	3116147	559766	781767	704616	1069998
2.Alocaţii de la buget	46						
3.Credite bancare	47						
interne	48						
externe	49						
X.CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	**1037739**	**1358532**	**276230**	**243934**	**420316**	**418053**
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, iclusiv LEASING	51	1037739	1358532	276230	243934	420316	418053
	52						
FINANTARE INVESTITII	53	**1866059**	**1757615**	**283536**	**537833**	**284300**	**651945**
XI.REZERVE	54	**59619**	**67628**	**5869**	**16969**	**13112**	**31678**
1.Rezerve legale	55	59619	67628	5869	16969	13112	31678
2.Rezerve statutare	56						
3.Alte rezerve (denumirea şi baza legală)	57						

DIRECTOR GENERAL
ING.COBARZAN DOREL

HELIOB SA

DIRECTOR ECONOMIC
EC.BOHUS ADINA

SC HELIOS SA

Astileu , nr 236 , jud Bihor
Cod fiscal RO 9 8716

BUGETUL ACTIVITATII DE TREZORERIE 2016

lei

SPECIFICATIE	nr. rând	Exercitiul financiar : 2016					
		precedent (realizat 2015)	curent :				
			Total	din care :			
				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
1.RESURSE PROPRII(rd2+..+rd13)	1	25,545,984	24,506,170	*4,244,562*	*6,482,226*	*8,722,714*	*6,049,489*
DISPONIBILITATI -inceput perioada	2	164,485		*883,977*	*170,541*	1,882	(63,579)
fond de dezvoltare	3						
rezerve	4						
alte fonduri	5						
RESURSE PROPRII PERIOADA	6						
venituri din exploatare	7	25,380,126	24,504,970	3,360,485	6,311,385	8,720,432	6,112,668
venituri financiare (din dobanzi)	8	1,373	1,200	*100*	*300*	*400*	400
venituri exceptionale	9						
alte resurse , din care :	10						
rezerve	11						
fond de dezvoltare	*12*						
alte fonduri	*13*						
2.NECESAR DE RESURSE (rd 15+...+rd23)	14	24,662,007	24,966,593	4,074,021	6,480,344	8,786,293	5,625,935
finante chelt de expl excl amort	*15*	15,294,689	15,114,628	*2,346,455*	*3,856,355*	*5,812,435*	*3,099,383*
finante, chelt financiare(dobanzi)	16	595,626	560,441	101,607	117,238	115,233	226,363
finante chelt exceptionale	17		-				
rambursari credite si leasing	18	1,037,739	1,358,532	276,230	243,934	420,316	418,053
finantere imobilizari corporale si necorp	19	1,953,562	1,980,000	495,000	495,000	495,000	495,000
impozit pe profit	20	209,417	216,409	52,616	52,616	52,616	58,561
finantare chelt cu angajatii	21	2,521,991	2,815,680	449,577	831,890	901,365	632,848
cota managerului	22						
varsaminte la bug de stat si bug local	23	3,048,983	2,920,903	352,537	883,311	989,328	695,728
3.EXCEDENT +/ DEFICIT - (rd1-rd14)	24	883,977	(460,423)	170,541	1,882	(63,579)	423,553

DIRECTOR GENERAL
ING.COBARZAN DOREL

HELIOS SA

DIRECTOR ECONOMIC
EC.BOHUS ADINA