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 2017

Bugetul Activitatii Generale pentru anul 2017 s-a intocmit pe baza productiei preconizate pentru anul 2017 , precum si in baza planului de vanzari pe anul 2017 Pentru cuantificarea productiei de marfa si a veniturilor din vanzarea de produse finite s-a utilizat pretul mediu realizat in perioada august –decembrie 2016 .

Veniturile totale obtinute pentru anul 2017 sunt de 25.080.382 lei .

In totalul veniturilor sunt cuprinse veniturile din activitatea comerciala in suma de 1.161.068 lei si veniturile din deseul de materie prima in valoare de 235.860 lei.

Cheltuielile totale aferente obtinerii acestor venituri sunt in suma de 23.842.323 lei , din care pentru activitatea de exploatare 18.954.386 lei , pentru activitatea comerciala 836.417 lei si cheltuieli financiare in suma de 4.051.520 lei.

In totalul cheltuielilor financiare sunt incluse si cheltuiala cu discounturile in suma de 3.439.010 lei , respectiv cheltuiala cu dobanzile si diferente curs valutar in suma de 612.510 lei.

Ponderea cea mai mare in totalul cheltuielilor de exploatare o reprezinta cheltuielile energetice in suma de 5.714.210 lei (30 % din totalul cheltuielilor de exploatare) si cheltuielile cu salariile in suma de 4.267.959 lei (22,5 % din totalul cheltuielilor de exploatare) .

Din cele 5.714.210 lei cheltuieli energetice ,4.183.960 lei reprezinta cheltuiala cu pacura si gazul.

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

Cheltuiala cu pacura pentru anul 2017, s-a calculat la pretul de 1,6 lei/kg, fata de 1,136 lei /kg prêt mediu rezultat in anul 2016 , iar cheltuiala cu gazul pentru anul 2017 s-a calculat la un pret de 2,8 lei/kg , fata de 2,293 lei/ kg prêt mediu rezultat in anul 2016.

Pentru anul 2017 cheltuielile cu salariile cresc cu ~16 %, ca urmare a cresterii salariului minim pe economie.

In fundamentarea BVC –ului pe anul 2017, s-a luat in calcul un curs de 4.55 lei/euro, iar pentru diferentele de curs s-au avut in vedere realizarile anului 2016.

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

Astfel rezulta un profit net pentru anul 2017 in valoare de 1.039.970 lei.

Pentru finantarea investitiilor au fost luate in calcul sursele proprii din profit si amortizare, care dupa plata ratelor pentru creditele angajate si leasing, permit o investitie de 1.379.764 lei.

Propunem Adunarii Generale a Actionarilor aprobarea Bugetului Activitatii Generale si a programului de activitate pentru exercitiul financiar 2017, precum si aprobarea Bugetului de Trezorerie pe anul 2017 .

PRESEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
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 : 2017					
		precedent (realizat 2016)		din care :			
				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
I.VENITURI TOTALE, din care (2+12+13)	1	**26,082,833**	**25,080,382**	**3,728,093**	**6,975,173**	**7,977,796**	**6,399,319**
1.Venituri din exploatare, din care:	2	*25,189,705*	*24,683,531*	*3,633,093*	*6,874,173*	*7,877,796*	*6,298,468*
a) Venituri din activitatea de bază	3	22,609,190	23,621,266	3,304,775	6,026,155	8,411,406	5,878,930
b) Venituri din alte activităţi, activit. Comerciala	4	2,352,503	1,161,068	256,318	268,018	271,390	365,341
c)Venit.din variatia stoc, inclusiv alte venit din exploatare		228,012	-98,803	72,000	580,000	-805,000	54,197
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*	*893,128*	396,851	*95,000*	*101,000*	*100,000*	100,851
3.Venituri excepţionale	*13*						
II.CHELTUIELI TOTALE, din care : (15+33+34)	**14**	**25,046,614**	**23,842,323**	**3,654,222**	**6,548,105**	**7,824,345**	**5,815,651**
1.Cheltuieli pentru exploatare, din care:	*15*	*20,607,452*	*19,790,803*	*3,008,562*	*5,540,555*	*6,493,026*	*4,748,661*
a) cheltuieli materiale (materii prime si mater.)	16	7,186,343	7,846,630	731,613	2,433,024	3,058,251	1,623,743
b) cheltuieli de personal, din care:	17	3,581,694	4,147,959	870,201	1,102,359	1,155,175	1,020,225
salarii brute si tichete	18	2,901,764	3,435,653	720,223	930,550	949,915	834,965
chelt totale asig protectie sociala	19	679,930	712,306	149,978	171,809	205,260	185,260
c)cheltuieli de exploatare privind amortizările şi provizioanele	20	1,951,709	2,280,000	570,000	570,000	570,000	570,000
d)cheltuieli privind marfurile	21	1,836,589	836,417	184,549	192,973	195,401	263,494
e)cheltuieli de protocol, reclama si public.,deplasari ,sponsorizari,postale	22	119,068	126,500	31,625	31,625	31,625	31,625
f)cheltuieli cu prime asigurare	23	90,557	85,000	21,000	22,000	21,000	21,000
h) alte cheltuieli, din care (energie,apă,rep.terţi, transport,.)	24	5,521,304	4,202,296	489,574	1,147,574	1,351,574	1,213,574
i)cheltuieli cu alte impozite si taxe	25	254,046	230,000	110,000	5,000	110,000	5,000
j)cheltuieli cu protectia mediului	26	66,141	36,000		36,000		
2.Cheltuieli financiare	27	*4,439,162*	4,051,520	*645,660*	*1,007,550*	1,331,319	1,066,991
3.Cheltuieli excepţionale	28						
III.REZULTATUL BRUT - profit (pierdere)	29	**1,036,219**	**1,238,059**	**73,872**	**427,068**	**153,451**	**583,668**
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	17,339	198,089	11,819	68,331	24,552	93,387
VIII.PROFITUL DE REPARTIZAT, din care	34	**1,018,880**	**1,039,970**	**62,052**	**358,737**	**128,899**	**490,281**
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	**7,429,827**	**2,923,886**	**724,927**	**749,369**	**634,449**	**815,141**
1.Surse proprii	45	2,445,643	2,799,985	601,026	749,369	634,449	815,141
2.Alocaţii de la buget	46						
3.Credite bancare	47						
interne	48	4,984,184	123,901	123,901			
externe	49						
X.CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	**1,118,303**	**1,544,122**	**253,099**	**415,577**	**470,687**	**404,759**
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, iclusiv LEASING	51	1,118,303	1,544,122	253,099	415,577	470,687	404,759
	52						
FINANTARE INVESTITII	53	**6,311,524**	**1,379,764**	**471,828**	**333,792**	**163,763**	**410,381**
XI.REZERVE	54	**51,811**	**61,903**	**3,694**	**21,353**	**7,673**	**29,183**
1.Rezerve legale	55	51,811	61,903	3,694	21,353	7,673	29,183
2.Rezerve statutare	56						
3.Alte rezerve (denumirea şi baza legală)	57						

DIRECTOR GENERAL
ING.COBARZAN DOREL

DIRECTOR ECONOMIC
EC.BOHUS ADINA

SC HELIOS SA
Astileu , nr 236, jud Bihor
Cod fiscal RO 98716

BUGETUL ACTIVITATII DE TREZORERIE 2017

lei

SPECIFICATIE	nr. rând	Exercitiul financiar : 2017					
		precedent (realizat 2016)	curent :				
			Total	din care :			
				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
1.RESURSE PROPRII(rd2+..+rd13)	1	**25,845,875**	**24,783,334**	***5,578,364***	***6,954,327***	***9,373,590***	***8,153,384***
DISPONIBILITATI -inceput perioada	2	883,977		*2,017,171*	*659,854*	690,494	1,908,812
fond de dezvoltare	3						
rezerve	4						
alte fonduri	5						
RESURSE PROPRII PERIOADA	6						
venituri din exploatare	7	24,961,693	24,782,334	3,561,093	6,294,173	8,682,796	6,244,271
venituri financiare (din dobanzi)	8	205	1,000	*100*	*300*	*300*	300
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**	**23,828,704**	**24,321,360**	**4,918,510**	**6,263,833**	**7,464,777**	**5,674,239**
finante chelt de expl excl amort	*15*	14,444,759	14,432,843	*2,758,361*	*3,863,196*	*4,657,851*	*3,153,436*
finante, chelt financiare(dobanzi)	16	512,543	542,511	123,145	121,305	118,178	179,883
finante chelt exceptionale	17		-				
rambursari credite si leasing	18	1,118,303	1,544,122	253,099	415,577	470,687	404,759
finantere imobilizari corporale si necorp	19	1,951,709	2,280,000	570,000	570,000	570,000	570,000
impozit pe profit	20	284,626	198,089	11,819	68,331	24,552	93,387
finantare chelt cu angajatii	21	2,901,764	3,435,653	720,223	930,550	949,915	834,965
cota managerului	22						
varsaminte la bug de stat si bug local	23	2,615,000	1,888,140	481,863	294,874	673,594	437,809
3.EXCEDENT +/ DEFICIT - (rd1-rd14)	24	**2,017,171**	**461,975**	**659,854**	**690,494**	**1,908,812**	**2,479,145**

DIRECTOR GENERAL
ING.COBARZAN DOREL

DIRECTOR ECONOMIC
EC.BOHUS ADINA