HELIOS BRICKS
a Dan Steel company

SC. HELIOS SA.
417020 Aștileu, str. Principală, nr. 236, BIHOR, ROMÂNIA
P +40 259/349015/ +40 259/349020 F 0259/349019
E director.economic@heliossa.ro / W www.heliossa.ro

NOTA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI ACTIVITATII GENERALE PE ANUL 2018

Bugetul Activitatii Generale pentru anul 2018 s-a intocmit pe baza productiei preconizate pentru anul 2018 , precum si in baza planului de vanzari pe anul 2018 Pentru cuantificarea productiei de marfa si a veniturilor din vanzarea de produse finite s-a utilizat pretul mediu realizat in perioada septembrie –decembrie 2017 .

Veniturile totale obtinute pentru anul 2017 sunt de 28.974.330 lei .

In totalul veniturilor sunt cuprinse veniturile din activitatea comerciala in suma de 1.423.870 lei si veniturile din deseul de materie prima in valoare de 98.115 lei.

Cheltuielile totale aferente obtinerii acestor venituri sunt in suma de 27.435.178 lei , din care pentru activitatea de exploatare 21.647.635 lei , pentru activitatea comerciala 1.004.812 lei si cheltuieli financiare in suma de 4.782.732 lei.

In totalul cheltuielilor financiare sunt incluse si cheltuiala cu discounturile in suma de 3.691.196 lei , respectiv cheltuiala cu dobanzile si diferente curs valutar in suma de 1.091.536 lei.

Ponderea cea mai mare in totalul cheltuielilor de exploatare o reprezinta cheltuielile materiale in suma de 9.094.623 lei (40,69 % din totalul cheltuielilor de exploatare) si cheltuielile cu personalul in suma de 4.399.970 lei (19,68 % din totalul cheltuielilor de exploatare) . In totalul cheltuielilor materiale cheltuiala cu combustibilul este in suma de 5.398.208 care reprezinta 24,94 % din totalul cheltuielilor de exploatare.

HELIOS BRICKS
a Dan Steel company

SC. HELIOS SA.
417020 Aştileu, str. Principală, nr. 236, BIHOR, ROMÂNIA
P +40 259/349015/ +40 259/349020 F 0259/349019
E director.economic@heliossa.ro / W www.heliossa.ro

Cheltuiala cu pacura pentru anul 2018, s-a calculat la pretul de 1,65 lei/kg, fata de 1,363 lei /kg prêt mediu rezultat in anul 2017 , iar cheltuiala cu gazul pentru anul 2018 s-a calculat la un pret de 3,5 lei/kg , fata de 3,119 lei/ kg prêt mediu rezultat in anul 2017.

Pentru anul 2018 cheltuielile cu salariile cresc cu ~13 %, ca urmare a cresterii salariului minim pe economie.

In fundamentarea BVC –ului pe anul 2018, s-a luat in calcul un curs de 4.65 lei/euro, iar pentru diferentele de curs s-au avut in vedere realizarile anului 2017.

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 2018 in valoare de 1.292.887 lei.

Planul de investitii pentru anul 2018 este de 5.806.346lei

Pentru finantarea investitiilor au fost luate in calcul sursele proprii din profit si amortizarea, si diferenta de credit pentru investitii neutilizat .

Propunem Adunarii Generale a Actionarilor aprobarea Bugetului Activitatii Generale , a programului de activitate pentru exercitiul financiar 2018, aprobarea Bugetului de Trezorerie pe anul 2018 , aprobarea listei investitiilor si modificarea lor in functie de necesitatile societatii respectiv , finantarea lor din credite, leasinguri si garantarea cu active.

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 : 2018					
		precedent (realizat 2017)		din care :			
				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
I.VENITURI TOTALE, din care (2+12+13)	1	**26,365,750**	**28,974,330**	**4,101,015**	**7,246,497**	**9,562,494**	**8,064,324**
1.Venituri din exploatare, din care:	2	*25,655,689*	*28,607,095*	*4,006,015*	*7,145,497*	*9,462,494*	*7,993,089*
a) Venituri din activitatea de bază	3	26,130,953	27,840,970	3,584,096	6,891,367	9,570,089	7,795,418
b) Venituri din alte activităţi, activit. Comerciala	4	1,930,116	1,723,870	349,919	474,130	484,290	415,531
c)Venit.din variatia stoc, inclusiv alte venit din exploatare		-2,405,380	-957,745	72,000	-220,000	-591,885	-217,860
d) Venituri din surse bugetare, din care	5						
subvenţii pentru produse şi activităţi	6						
subvenţii pt.acoperirea diferenţelor de preţ şi de	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*	*710,061*	367,235	*95,000*	*101,000*	*100,000*	*71,235*
3.Venituri excepţionale	*13*						
II.CHELTUIELI TOTALE, din care : (15+33+34)	14	**24,931,337**	**27,435,178**	**3,991,964**	**6,832,313**	**8,644,922**	**7,965,979**
1.Cheltuieli pentru exploatare, din care:	*15*	*20,139,932*	*22,652,447*	*3,266,574*	*5,676,778*	*7,124,693*	*6,584,402*
a) cheltuieli materiale (materii prime si mater.)	16	7,982,804	9,094,623	594,623	2,500,000	3,000,000	3,000,000
b) cheltuieli de personal, din care:	17	3,912,826	4,399,970	1,079,781	1,217,735	1,048,726	1,053,726
salarii brute si tichete	18	3,177,778	4,310,828	1,058,089	1,193,140	1,027,300	1,032,300
chelt totale asig protectie sociala	19	735,048	89,142	21,693	24,596	21,427	21,427
c)cheltuieli de exploatare privind amortizările şi provizioanele	20	2,011,440	2,520,000	630,000	630,000	630,000	630,000
d)cheltuieli privind marfurile	21	1,276,217	1,004,812	204,003	276,418	282,341	242,050
e)cheltuieli de protocol, reclama si public.,deplasari ,sponsorizari,postale	22	122,662	129,500	31,625	32,625	32,625	32,625
f)cheltuieli cu prime asigurare	23	81,601	85,000	21,000	22,000	21,000	21,000
h) alte cheltuieli, din care (energie,apă,rep.terţi, transport,.)	24	4,532,298	5,095,542	595,542	900,000	2,000,000	1,600,000
i)cheltuieli cu alte impozite si taxe	25	220,084	230,000	110,000	5,000	110,000	5,000
j)cheltuieli cu protectia mediului	26		93,000		93,000		
2.Cheltuieli financiare	27	*4,791,405*	4,782,732	*725,390*	*1,155,535*	1,520,230	1,381,577
3.Cheltuieli excepţionale	28						
III.REZULTATUL BRUT - profit (pierdere)	29	1,434,412	1,539,152	109,051	414,184	917,572	98,345
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	219,424	246,264	56,557	56,557	56,557	76,595
VIII.PROFITUL DE REPARTIZAT, din care	34	**1,214,988**	1,292,887	**52,494**	**357,627**	**861,015**	**21,750**
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	**3,902,965**	**7,083,441**	**801,678**	**4,580,380**	**1,060,508**	**640,875**
1.Surse proprii	45	2,618,934	3,166,444	656,247	808,814	1,060,508	640,875
2.Alocaţii de la buget	46						
3.Credite bancare	47						
interne	48	1,284,030	3,916,997	145,431	3,771,566		
externe	49						
X.CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	**3,902,965**	**7,083,441**	**801,678**	**4,580,380**	**1,060,508**	**640,875**
1.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, iclusiv LEASING	51	1,570,454	1,789,522	273,977	432,495	597,949	485,101
	52						
2Finantare Investitii	53	2,332,510	5,293,919	527,701	4,147,885	462,558	155,774
XI.REZERVE	54	**71,721**	**76,958**	**5,453**	**20,709**	**45,879**	**4,917**
1.Rezerve legale	55	71,721	76,958	5,453	20,709	45,879	4,917
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 2018

lei

SPECIFICATIE	nr. rând	Exercitiul financiar : 2018					
		precedent (realizat 2017)	curent :				
			Total	din care :			
				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
1.RESURSE PROPRII(rd2+..+rd13)	1	**30,078,660**	**29,565,840**	***8,507,177***	***8,691,975***	***12,167,971***	***12,115,479***
DISPONIBILITATI -inceput perioada	2	2,017,171		*4,573,062*	*1,326,178*	2,113,292	3,904,230
fond de dezvoltare	3						
rezerve	4						
alte fonduri	5						
RESURSE PROPRII PERIOADA	6						
venituri din exploatare	7	28,061,069	29,564,840	3,934,015	7,365,497	10,054,379	8,210,949
venituri financiare (din dobanzi)	8	420	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**	**25,505,597**	**29,561,449**	7,180,999	**6,578,683**	**8,263,742**	**7,538,025**
finante chelt de expl excl amort	*15*	14,833,827	18,502,477	*4,446,793*	*3,824,043*	*5,335,966*	*4,895,675*
finante, chelt financiare(dobanzi)	16	454,822	591,536	118,460	126,025	142,950	204,101
finante chelt exceptionale	17		-				
rambursari credite si leasing	18	1,570,454	1,789,522	273,977	432,495	597,949	485,101
finantere imobilizari corporale si necorp	19	2,011,440	2,520,000	630,000	630,000	630,000	630,000
impozit pe profit	20	219,424	448,104	258,397	56,557	56,557	76,595
finantare chelt cu angajatii	21	3,177,778	4,310,828	1,058,089	1,193,140	1,027,300	1,032,300
cota managerului	22						
varsaminte la bug de stat si bug local	23	3,237,852	1,398,982	395,285	316,424	473,020	214,253
3.EXCEDENT +/ DEFICIT - (rd1-rd14)	24	**4,573,062**	**4,391**	**1,326,178**	**2,113,292**	**3,904,230**	**4,577,454**

DIRECTOR GENERAL
ING.COBARZAN DOREL

DIRECTOR ECONOMIC
EC.BOHUS ADINA