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

# NOTA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI ACTIVITATII GENERALE PE ANUL 2019

Bugetul Activitatii Generale pentru anul 2019 s-a intocmit pe baza productiei preconizate pentru anul 2019 , precum si in baza planului de vanzari pe anul 2019 Pentru cuantificarea productiei de marfa si a veniturilor din vanzarea de produse finite s-a utilizat pretul mediu realizat in perioada noiembrie –decembrie 2018 .

Veniturile totale obtinute pentru anul 2019 sunt de 24.924.205lei .

In totalul veniturilor sunt cuprinse veniturile din activitatea comerciala in suma de 1.786.517 lei si veniturile din deseul de materie prima in valoare de 60.361 lei.

Cheltuielile totale aferente obtinerii acestor venituri sunt in suma de 23.028.362 lei , din care pentru activitatea de exploatare 21.930.921 lei , pentru activitatea comerciala 1.022.732 lei si cheltuieli financiare in suma de 1.097.441 lei.

In totalul cheltuielilor financiare sunt incluse si cheltuiala cu discounturile in suma de 486.087 lei , respectiv cheltuiala cu dobanzile si diferente curs valutar in suma de 611.354lei.

Ponderea cea mai mare in totalul cheltuielilor de exploatare o reprezinta cheltuielile materiale in suma de 8.863.199 lei (40,41 % din totalul cheltuielilor de exploatare) si cheltuielile cu personalul in suma de 4.191.640 lei (19,11 % din totalul cheltuielilor de exploatare) . In totalul cheltuielilor materiale , cheltuiala cu combustibilul este in suma de 4.912.880 care reprezinta 22,40 % din totalul cheltuielilor de exploatare.

HELIOS BRICKS
a Dun 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

Cheltuiala cu pacura pentru anul 2019, s-a calculat la pretul de 1,70 lei/kg, fata de 1,742 lei /kg prêt mediu rezultat in anul 2018 , iar cheltuiala cu gazul pentru anul 2019 s-a calculat la un pret de 3,5 lei/kg , fata de 3,425 lei/ kg prêt mediu rezultat in anul 2018.

Pentru anul 2019 cheltuielile cu salariile cresc cu ~ 9 %, ca urmare a cresterii salariului minim pe economie.

In fundamentarea BVC –ului pe anul 2019, s-a luat in calcul un curs de 4.7 lei/euro, iar pentru diferentele de curs s-au avut in vedere realizarile anului 2018.

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 2019 in valoare de 1.592.509 lei , cu ~ 10 % mai mare fata de 2018

Planul de investitii pentru anul 2019 este de 8.328.400 lei .

Pentru finantarea investitiilor au fost luate in calcul sursele proprii din profit si amortizarea respectiv suma de 3.676.254 lei .Dupa rambursarea ratelor de credit si a ratelor de leasing in valoare de 2.324.151 lei , raman pentru investitii suma de 1.352.104 lei, astfel avem o lipsa in suma de 6.976.297 lei aferent investitiile propuse.

Propunem Adunarii Generale a Actionarilor aprobarea Bugetului Activitatii Generale , a programului de activitate pentru exercitiul financiar 2019, aprobarea Bugetului de Trezorerie pe anul 2019 , aprobarea listei investitiilor si modificarea lor in functie de necesitatile societatii , respectiv gasirea celor mai bune solutii pentru finantarea investitiilor propuse.

PRESEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
ING.COBARZAN DOREL

SOCIETATEA COMERCIALA HELIOS S.A. Aștileu - Bihor - Romania

DIRECTOR ECONOMIC
EC.BOHUS ADINA

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.tehnic@heliossa.ro / W www.heliossa.ro

# PLAN DE INVESTITII PENTRU ANUL 2019

1) Dozare automata :
   a) Varianta in turn Fasonare – cost estimativ 600.000Euro
      sau
   b) Varianta in Macinare – cost estimativ 600.000Euro

2) Descarcare automata – cost estimativ 700.000 euro
3) Presa cu dubla presare – oferta Tecnomeccanica=450.000 euro
4) Inchidere Hale (pentru functionarea in perioada rece)-cost aprox.=10.000 euro
5) Punere in functiune Cuptor cu role Franta – montaj regie proprie
6) Punere in functiune Uscator Tunel Italia -fundatii = 12.000 euro oferta Capitalist-montaj regie proprie

TOTAL INVESTII **1.772.000 euro** (8.328.400 lei)

Director tehnic
Ing Ciorba Sorin

SOCIETATEA COMERCIALĂ HELIOS S.A. Aştileu-Bihor-Romania

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

## BUGETUL ACTIVITATII GENERALE

RON

| SPECIFICATIE | nr. rând | Exercitiul financiar : 2019 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | precedent (realizat 2018) | | din care : | | | |
| | | | | Trim.I | Trim.II | Trim.III | Trim.IV |
| **I.VENITURI TOTALE, din care (2+12+13)** | **1** | **26,249,610** | **24,924,205** | **3,561,996** | **6,091,795** | **7,755,869** | **7,514,546** |
| *1.Venituri din exploatare, din care:* | *2* | *25,968,380* | *24,653,681* | *3,495,717* | *6,022,684* | *7,689,590* | *7,445,689* |
| a) Venituri din activitatea de bază | 3 | 23,732,873 | 23,057,721 | 3,399,622 | 5,470,908 | 8,127,270 | 6,059,921 |
| b) Venituri din alte activităţi, activit. Comerciala | 4 | 1,550,234 | 1,786,517 | 321,095 | 651,776 | 427,877 | 385,768 |
| c)Venit.din variatia stoc, inclusiv alte venit din exploatare | | 685,273 | -190,557 | -225,000 | -100,000 | -865,557 | 1,000,000 |
| 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* | *281,230* | 270,524 | *66,278* | *69,111* | *66,278* | *68,857* |
| *3.Venituri excepţionale* | *13* | | | | | | |
| **II.CHELTUIELI TOTALE, din care : (15+33+34)** | **14** | **24,805,757** | **23,028,362** | **3,487,148** | **5,654,674** | **7,065,169** | **6,821,371** |
| *1.Cheltuieli pentru exploatare, din care:* | *15* | *22,243,408* | *21,930,921* | *3,243,972* | *5,382,443* | *6,763,546* | *6,540,960* |
| a) cheltuieli materiale ( materii prime si mater. ) | 16 | 9,467,669 | 8,863,199 | 600,000 | 2,300,000 | 3,000,000 | 2,963,199 |
| b) cheltuieli de personal, din care: | 17 | 3,930,256 | 4,279,890 | 965,815 | 1,125,877 | 1,084,507 | 1,103,691 |
| salarii brute si tichete | 18 | 3,851,221 | 4,191,640 | 946,287 | 1,102,749 | 1,061,820 | 1,080,784 |
| chelt totale asig protectie sociala | 19 | 79,035 | 88,250 | 19,528 | 23,128 | 22,687 | 22,907 |
| c)cheltuieli de exploatare privind amortizările şi provizioanele | 20 | 2,431,147 | 2,880,000 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 720,000 |
| d)cheltuieli privind marfurile | 21 | 959,753 | 1,022,732 | 192,657 | 271,066 | 288,539 | 270,469 |
| e)cheltuieli de protocol, reclama si public.,deplasari ,sponsorizari,postale | 22 | 169,184 | 142,000 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 |
| f)cheltuieli cu prime asigurare | 23 | 97,965 | 100,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| h) alte cheltuieli, din care (energie,apă,rep.terţi, transport,.) | 24 | 4,963,830 | 4,418,100 | 600,000 | 900,000 | 1,500,000 | 1,418,100 |
| i )cheltuieli cu alte impozite si taxe | 25 | 223,605 | 225,000 | 105,000 | 5,000 | 110,000 | 5,000 |
| j)cheltuieli cu protectia mediului | 26 | | | | | | |
| *2.Cheltuieli financiare* | 27 | *2,562,349* | 1,097,441 | *243,176* | *272,231* | 301,623 | 280,411 |
| *3.Cheltuieli excepţionale* | 28 | | | | | | |
| **III.REZULTATUL BRUT - profit (pierdere)** | 29 | **1,443,853** | **1,895,843** | **74,847** | **437,121** | **690,700** | **693,175** |
| **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 | 4,265 | 303,335 | 11,976 | 69,939 | 110,512 | 110,908 |
| **VIII.PROFITUL DE REPARTIZAT, din care** | 34 | **1,439,588** | **1,592,509** | **62,872** | **367,182** | **580,188** | **582,267** |
| 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 | **7,542,800** | **3,676,254** | **751,436** | **903,591** | **1,010,094** | **1,011,134** |
| 1.Surse proprii | 45 | 3,624,336 | 3,676,254 | 751,436 | 903,591 | 1,010,094 | 1,011,134 |
| 2.Alocaţii de la buget | 46 | | | | | | |
| 3.Credite bancare | 47 | | | | | | |
| interne | 48 | 3,918,464 | | | | | |
| externe | 49 | | | | | | |
| **X.CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:** | 50 | **7,542,800** | **3,676,254** | **751,436** | **903,591** | **1,010,094** | **1,011,134** |
| 1.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, iclusiv LEASING | 51 | 1,755,298 | 2,324,151 | 277,156 | 621,057 | 954,323 | 471,615 |
| | 52 | | | | | | |
| 2Finantare Investitii | 53 | 5,787,502 | 1,352,104 | 474,280 | 282,534 | 55,771 | 539,518 |
| **XI.REZERVE** | 54 | **72,193** | **94,792** | **3,742** | **21,856** | **34,535** | **34,659** |
| 1.Rezerve legale | 55 | 72,193 | 94,792 | 3,742 | 21,856 | 34,535 | 34,659 |
| 2.Rezerve statutare | 56 | | | | | | |
| 3.Alte rezerve (denumirea şi baza legală) | 57 | | | | | | |

DIRECTOR GENERAL
ING.COBÂRZAN DOREL

SOCIETATEA COMERCIALĂ 3 HELIOS S.A. * Aştileu - Bihor - România *

DIRECTOR ECONOMIC
EC.BOHUS ADINA

SC HELIOS SA

Astileu , nr 236 , jud Bihor
Cod fiscal RO 98716

## BUGETUL ACTIVITATII DE TREZORERIE 2019

lei

| SPECIFICATIE | nr. rând | Exercitiul financiar : 2019 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | precedent (realizat 2018) | curent : | | | | |
| | | | Total | din care : | | | |
| | | | | Trim.I | Trim.II | Trim.III | Trim.IV |
| **1.RESURSE PROPRII(rd2+..+rd13)** | **1** | **29,857,086** | **24,845,238** | ***5,464,139*** | ***7,303,880*** | ***8,863,064*** | ***7,296,876*** |
| *DISPONIBILITATI -inceput perioada* | *2* | 4,573,062 | | *1,743,321* | *1,180,895* | 307,617 | 850,887 |
| fond de dezvoltare | 3 | | | | | | |
| rezerve | 4 | | | | | | |
| alte fonduri | 5 | | | | | | |
| RESURSE PROPRII PERIOADA | 6 | | | | | | |
| venituri din exploatare | 7 | 25,283,107 | 24,844,238 | 3,720,717 | 6,122,684 | 8,555,147 | 6,445,689 |
| venituri financiare (din dobanzi ) | 8 | 917 | 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** | **28,113,765** | **26,350,318** | **4,283,243** | **6,996,263** | **8,012,177** | **7,058,635** |
| *finante chelt de expl excl amort* | *15* | 12,790,904 | 12,829,671 | *1,453,157* | *3,466,627* | *4,023,527* | *3,886,360* |
| finante, chelt financiare(dobanzi) | 16 | 490,989 | 496,577 | 129,390 | 129,026 | 122,843 | 115,317 |
| finante chelt exceptionale | 17 | | - | | | | - |
| rambursari credite si leasing | 18 | 1,755,298 | 2,324,151 | 277,156 | 621,057 | 954,323 | 471,615 |
| finantere imobilizari corporale si necorp | 19 | 5,787,502 | 2,880,000 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 720,000 |
| impozit pe profit | 20 | 4,265 | 303,335 | 11,976 | 69,939 | 110,512 | 110,908 |
| finantare chelt cu angajatii | 21 | 3,851,221 | 4,191,640 | 946,287 | 1,102,749 | 1,061,820 | 1,080,784 |
| cota managerului | 22 | | | | | | |
| varsaminte la bug de stat si bug local | 23 | 3,433,586 | 3,324,945 | 745,277 | 886,865 | 1,019,152 | 673,650 |
| **3.EXCEDENT / DEFICIT - (rd1-rd14)** | **24** | **1,743,321** | **238,241** | **1,180,895** | **307,617** | **880,887** | **238,241** |

DIRECTOR GENERAL
ING.COBARZAN DOREL

SOCIETATEA COMERCIALA 3 HELIOS S.A. Astileu - Bihor - Romania

DIRECTOR ECONOMIC
EC.BOHUS ADINA