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 2021

Bugetul Activitatii Generale pentru anul 2021 s-a intocmit pe baza productiei preconizate pentru anul 2021 , precum si in baza planului de vanzari pe anul 2021 Pentru cuantificarea productiei de marfa si a veniturilor din vanzarea de produse finite s-a utilizat pretul mediu realizat in decembrie 2020 .

Veniturile totale obtinute pentru anul 2021 sunt de 29.351.444 lei .

In totalul veniturilor sunt cuprinse , venturile din vanzarea produselor finite in suma de 26.179.866 lei , veniturile din activitatea comerciala si servicii prestate in suma de 1.205.940 lei , venituri din deseul de materie prima 108.000 lei , venituri din exploatare argila 1.100.000 lei si alte venituri din exploatare in suma de 170.500 lei , respectiv venituri financiare in suma de 206.018 lei.

Cheltuielile totale aferente obtinerii acestor venituri sunt in suma de 27.164.636 lei , din care pentru activitatea de exploatare 25.257.165 lei , pentru activitatea comerciala 932.722 lei si cheltuieli financiare in suma de 974.749 lei.

In totalul cheltuielilor financiare sunt incluse si cheltuiala cu discounturile in suma de 317.979 lei , respectiv cheltuiala cu dobanzile si diferente curs valutar in suma de 656.770 lei.

Ponderea cea mai mare in totalul cheltuielilor de exploatare o reprezinta cheltuielile materiale in suma de 8.701.648 lei (34.45 % din totalul cheltuielilor de exploatare) si cheltuielile cu personalul in suma de 6.338.709 lei (25,10 % din totalul cheltuielilor de exploatare) . In totalul cheltuielilor materiale , cheltuiala cu

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

combustibilul este in suma de 4.455.909 lei care reprezinta 17,64 % din totalul cheltuielilor de exploatare.

Cheltuiala cu pacura pentru anul 2021, s-a calculat la pretul de 1.9 lei/kg, fata de 1,630 lei /kg prêt mediu rezultat in anul 2020 .

Pentru anul 2021 cheltuielile cu salariile cresc cu ~ 21 % fata de 2020 , datorita faptului ca in perioada aprilie -mai, angajatii au fost in somaj tehnic si erau 75 % platiti din salariul de baza.

In fundamentarea BVC –ului pe anul 2021, s-a luat in calcul un curs de 4.95 lei/euro, iar pentru diferentele de curs s-a avut in vedere valoarea creditelor existente.

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

Astfel rezulta un profit brut pentru anul 2021 in valoare de 2.186.807 lei , iar profitul net in valoare de 1.836.918 lei.

Planul de investitii pentru anul 2021 este de 1.557.000 lei .

Pentru finantarea investitiilor au fost luate in calcul sursele proprii din profit si amortizarea respectiv suma de 3.378.459 lei .Dupa rambursarea ratelor de credit si a ratelor de leasing in valoare de 1.825.584 lei , raman pentru investitii suma de 1.552.875 lei.

Propunem Adunarii Generale a Actionarilor aprobarea Bugetului Activitatii Generale , a programului de activitate pentru exercitiul financiar 2021, aprobarea Bugetului de Trezorerie pe anul 2021 , 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

DIRECTOR ECONOMIC
EC.BOHUS ADINA

SC. HELIOS SA.
417020 Aștileu, 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

PLANUL DE INVESTITII PENTRU ANUL 2021

1) Retur nr 2 cuptor Spania - cost total aprox. 600.000 lei
   Elemente metalice 80.000 lei + manopera noastra
   Automatizari 25.000 lei + manopera noastra
   Tranzbordoare si vagoneti 200.000 lei
   Realizare platforme betonate 80.000 lei
   Caramida Lincobaxo 105.000 lei
   Caramida proprie pentru vagoneti + manopera montaj – 40.000 lei
   Roti vagoneti 70.000 lei + manopera modificare axe si montaj

2) Realizare platforma betonata spate fasonare 100.000 lei

3) Presa Matrix 550 – 400.000 lei + manopera proprie

4) Acoperire boxe deseu si nisip – 150.000 lei

5) Punere in functiune Cuptor cu role Franta – montaj regie proprie 10.000 euro (49.500 lei)
   - Furnizor Italforni diferenta plata 50.000 euro (247.500 lei)

In urma PIF a Cuptorului cu role din Franta vom putea arde produse noi.
La o crestere a productiei cu ~ 1.000 tone/an de caramida , cu un profit de 250 lei /tona , rezulta **un profit de ~ 51.500 de euro**, astfel investitia se amortizeaza in ~ 2 ani.

6) Punere in functiune Uscator Tunel Italia - = 10.000 lei + manopera proprie

In urma montarii Uscatorului Tunel , vom putea produce produse noi ; vom avea o productivitate marita cu ~ 500 tone/an x 250 lei/tona profit, rezulta un profit de 25.500 de euro , astfel investitia se amortizeaza in ~6 luni.

TOTAL INVESTII 1.557.000 lei

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	precedent (realizat 2020)	Exercitiul financiar : 2021				
				din care :			
			Total 2020	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
I.VENITURI TOTALE, din care (2+12+13)	1	**27,653,316**	**29,351,444**	**6,023,600**	**5,911,872**	**9,230,473**	**8,185,497**
1.Venituri din exploatare, din care:	2	*26,729,505*	*29,145,426*	*5,930,869*	*5,872,878*	*9,189,037*	*8,152,641*
a) Venituri din activitatea de bază	3	24,379,112	26,179,866	3,576,690	6,483,980	8,849,406	7,269,790
b) Venituri din alte activităţi, activit. Comerciala	4	3,467,302	1,587,060	354,179	388,898	464,631	379,351
c)Venit.din variatia stoc, inclusiv alte venit din exploatare		-1,116,909	1,378,500	2,000,000	-1,000,000	-125,000	503,500
d) Venituri din surse bugetare, din care	5						
subvenţii pentru somaj şi activităţi(COVID 19)	6	724,455					
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*	*199,356*	*206,018*	*92,731*	*38,994*	*41,436*	*32,857*
3.Venituri excepţionale	*13*						
II.CHELTUIELI TOTALE, din care : (15+33+34)	**14**	**24,763,199**	**27,164,636**	**5,949,113**	**5,647,636**	**8,035,688**	**7,532,199**
1.Cheltuieli pentru exploatare, din care:	*15*	*23,686,993*	*26,189,887*	*5,733,413*	*5,411,784*	*7,771,805*	*7,272,885*
a) cheltuieli materiale (materii prime si mater.)	16	6,502,636	8,701,648	1,400,000	1,400,000	3,000,000	2,901,648
b) cheltuieli de personal, din care:	17	5,328,164	6,479,979	1,527,293	1,623,605	1,634,203	1,694,878
salarii brute si tichete	18	5,219,961	6,338,709	1,493,685	1,588,538	1,598,243	1,658,243
chelt totale asig protectie sociala	19	108,203	141,271	33,608	35,067	35,960	36,635
c)cheltuieli de exploatare privind amortizările şi provizioanele	20	2,363,454	2,460,000	615,000	615,000	615,000	615,000
d)cheltuieli privind marfurile	21	2,859,328	932,722	323,062	197,679	222,602	189,379
e)cheltuieli de protocol, reclama si public.,deplasari ,sponsorizari,postale	22	71,506	115,500	20,000	15,500	30,000	50,000
f)cheltuieli cu prime asigurare	23	85,704	85,000	20,000	20,000	20,000	25,000
h) alte cheltuieli, din care (energie,apă,rep.terţi, transport,.)	24	6,120,597	6,556,980	1,200,000	1,500,000	2,100,000	1,756,980
i)cheltuieli cu alte impozite si taxe	25	355,604	350,000	120,000	40,000	150,000	40,000
j)cheltuieli cu protectia mediului	26		508,058	508,058			
2.Cheltuieli financiare	27	*1,076,205*	*974,749*	*215,699*	*235,852*	263,883	259,314
3.Cheltuieli excepţionale	28						
III.REZULTATUL BRUT - profit (pierdere)	29	**2,890,117**	**2,186,807**	**74,488**	**264,236**	**1,194,785**	**653,298**
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	460,292	349,889	11,918	42,278	191,166	104,528
VIII.PROFITUL DE REPARTIZAT, din care	34	**2,429,825**	**1,836,918**	**62,570**	**221,958**	**1,003,619**	**548,771**
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	**1,508,270**	**3,378,459**	**646,285**	**725,979**	**1,116,810**	**889,385**
1.Surse proprii	45	1,469,359	3,378,459	646,285	725,979	1,116,810	889,385
2.Alocaţii de la buget	46						
3.Credite bancare, inclusiv leasing-uri	47						
interne	48	38,911					
externe	49						
X.CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	**1,508,270**		**646,285**	**725,979**	**1,116,810**	**889,385**
1.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, iclusiv LEASING	51	1,034,514	1,825,584	198,338	435,828	677,559	513,860
	52						
2Finantare Investitii	53	473,756		447,947	290,151	439,250	375,527
XI.REZERVE	54	**144,506**		**3,724**	**13,212**	**59,739**	**32,665**
1.Rezerve legale	55	144,506		3,724	13,212	59,739	32,665
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 2021

lei

SPECIFICATIE	nr. rând	Exercitiul financiar : 2021					
		precedent (realizat 2020)	curent :				
			Total	din care :			
				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
1.RESURSE PROPRII(rd2+..+rd13)	1	**30,207,691**	**27,783,425**	***10,074,355***	***11,400,842***	***14,236,804***	***12,823,316***
DISPONIBILITATI -inceput perioada	2	1,620,343		*6,139,361*	*4,523,839*	4,918,643	5,170,050
fond de dezvoltare	3						
rezerve	4						
alte fonduri	5						
RESURSE PROPRII PERIOADA	6						
venituri din exploatare	7	27,846,414	27,766,925	3,930,869	6,872,878	9,314,037	7,649,141
venituri financiare (din dobanzi)	8	16,479	16,500	*4125*	*4125*	*4125*	4125
venituri exceptionale- subventii	9	**724,455**					
alte resurse , din care :	10						
rezerve	11						
fond de dezvoltare	*12*						
alte fonduri	*13*						
2.NECESAR DE RESURSE (rd 15+...+rd23)	**14**	**24,068,330**	**28,094,756**	**5,550,516**	**6,482,199**	**9,066,754**	**6,995,286**
finante chelt de expl excl amort	*15*	11,530,566	12,891,850	*2,463,062*	*2,633,179*	*4,372,602*	*3,423,007*
finante, chelt financiare(dobanzi)	16	464,754	410,210	91,356	107,029	109,040	102,786
finante chelt exceptionale	17		-				
rambursari credite si leasing	18	1,034,514	1,825,584	198,338	435,828	677,559	513,860
finantere imobilizari corporale si necorp	19	473,756	1,552,875	447,947	290,151	439,250	375,527
impozit pe profit	20	460,292	349,889	11,918	42,278	191,166	104,528
finantare chelt cu angajatii	21	5,496,512	6,479,979	1,527,293	1,623,605	1,634,203	1,694,878
cota managerului	22						
varsaminte la bug de stat si bug local	23	4,607,936	4,584,367	810,602	1,350,130	1,642,934	780,701
3.EXCEDENT +/ DEFICIT - (rd1-rd14)	24	**6,139,361**	**5,828,029**	**4,523,839**	**4,918,643**	**5,170,050**	**5,828,029**

DIRECTOR GENERAL
ING.COBARZAN DOREL

DIRECTOR ECONOMIC
EC.BOHUS ADINA