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 2022

Bugetul Activitatii Generale pentru anul 2022 s-a intocmit pe baza productiei preconizate pentru anul 2022 , precum si in baza planului de vanzari pe anul 2022 Pentru cuantificarea productiei de marfa si a veniturilor din vanzarea de produse finite s-a utilizat pretul mediu realizat in noiembrie - decembrie 2021 .

Veniturile totale obtinute pentru anul 2022 sunt de 32.612.350 lei .

In totalul veniturilor sunt cuprinse , venturile din vanzarea produselor finite in suma de 29.256.140 lei (cu 5,89 % mai mult decat venturile din vanzarea produselor finite realizate in anul 2021) , veniturile din activitatea comerciala si servicii prestate in suma de 1.539.650 lei , venituri din deseul de materie prima 330.169 lei , si alte venituri din exploatare in suma de 1.422.191 lei , respectiv venituri financiare in suma de 64.200 lei.

Cheltuielile totale aferente obtinerii acestor venituri sunt in suma de 31.025.228 lei , din care pentru activitatea de exploatare 30.027.029 lei , pentru activitatea comerciala 742.580 lei si cheltuieli financiare in suma de 998.199 lei.

In totalul cheltuielilor financiare sunt incluse si cheltuiala cu discounturile in suma de 234.049 lei , respectiv cheltuiala cu dobanzile 350.995 si diferente curs valutar in suma de 413.155 lei.

Ponderea cea mai mare in totalul cheltuielilor de exploatare o reprezinta cheltuielile materiale in suma de 11.587.548 lei (38,59 % din totalul cheltuielilor de exploatare) si cheltuielile cu personalul in suma de 6.362.372 lei (21.19 % 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 6.456.108 lei care reprezinta 21,50 % din totalul cheltuielilor de exploatare.

Cheltuiala cu pacura pentru anul 2022, s-a calculat la pretul de 2.9 lei/kg (prêt actual), fata de 1,835 lei /kg prêt mediu rezultat in anul 2021 .

Cheltuiala cu energia pentru anul 2022 , s-a calculat la pretul de 1 leu/kw (prêt actual), fata de 0,584 lei/kw prêt mediu rezultat in anul 2021

Pentru anul 2022 la cheltuielile salariale s-a cuprins o crestere de ~ 8,6 % fata de 2021 , in functie de inflatia pe anul 2022.

In fundamentarea BVC –ului pe anul 2022, s-a luat in calcul un curs de 5,1 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 2022 in valoare de 1.587.123 lei , iar profitul net in valoare de 1.333.183 lei.

Planul de investitii pentru anul 2022 este de 780.000 lei .

Pentru finantarea investitiilor au fost luate in calcul sursele proprii din profit si din amortizare respectiv suma de 2.733.296 lei din care 2.400.000 din cheltuiala cu amortizare si 333.296 din profit. Dupa rambursarea ratelor de credit si a ratelor de leasing in valoare de 1.901.392 lei , raman pentru investitii suma de 831.904 lei.

Propunem Adunarii Generale a Actionarilor aprobarea Bugetului Activitatii Generale , a programului de activitate pentru exercitiul financiar 2022, aprobarea Bugetului de Trezorerie pe anul 2022 , 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 S.A
Loc. ASTILEU , NR.236
Cod fiscal RO 98716

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE

RON

SPECIFICATIE	nr. rând	Exercitiul financiar : 2022					
		precedent (realizat 2021)		din care :			
			Total 2022	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
I.VENITURI TOTALE, din care (2+12+13)	1	**30,959,121**	**32,612,350**	**5,629,060**	**9,177,660**	**9,827,941**	**7,977,689**
1.Venituri din exploatare, din care:	2	*30,891,566*	*32,548,150*	*5,613,010*	*9,161,610*	*9,811,891*	*7,961,639*
a) Venituri din activitatea de bază	3	27,629,713	29,256,140	4,536,665	7,039,095	10,537,376	7,143,004
b) Venituri din alte activităţi, activit. Comerciala	4	1,317,205	1,539,650	276,345	422,515	474,515	366,275
c)Venit.din variatia stoc, inclusiv alte venit din exploatare		1,944,648	1,752,360	800,000	1,700,000	-1,200,000	452,360
d) Venituri din surse bugetare, din care	5						
subvenţii pentru somaj şi activităţi(COVID 19)	6	2,143					
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*	*65,412*	*64,200*	*16,050*	*16,050*	*16,050*	*16,050*
3.Venituri excepţionale	*13*						
II.CHELTUIELI TOTALE, din care : (15+33+34)	14	**27,633,310**	**31,025,228**	**5,387,344**	**8,975,900**	**8,704,720**	**7,957,263**
1.Cheltuieli pentru exploatare, din care:	*15*	*26,883,822*	*30,027,029*	*5,198,977*	*8,728,720*	*8,428,730*	*7,670,601*
a) cheltuieli materiale (materii prime si mater.)	16	10,306,330	11,587,548	1,400,000	3,500,000	3,500,000	3,187,548
b) cheltuieli de personal, din care:	17	5,868,234	6,362,372	1,381,593	1,699,370	1,633,730	1,647,679
salarii brute si tichete	18	5,733,284	6,227,485	1,351,600	1,663,306	1,599,315	1,613,264
chelt totale asig protectie sociala	19	134,950	134,887	29,993	36,064	34,415	34,415
c)cheltuieli de exploatare privind amortizările şi provizioanele	20	2,399,036	2,400,000	600,000	600,000	600,000	600,000
d)cheltuieli privind marfurile	21	508,314	742,580	152,384	198,850	215,000	176,346
e)cheltuieli de protocol, reclama si public.,deplasari ,sponsorizari,postale	22	94,937	96,000	20,000	15,500	30,000	30,500
f)cheltuieli cu prime asigurare	23	104,125	105,000	25,000	25,000	30,000	25,000
h) alte cheltuieli, din care (energie,apă,rep.terţi, transport,.)	24	6,649,816	7,663,528	1,500,000	1,900,000	2,300,000	1,963,528
i)cheltuieli cu alte impozite si taxe	25	319,839	320,000	120,000	40,000	120,000	40,000
j)cheltuieli cu protectia mediului	26	633,191	750,000		750,000		
2.Cheltuieli financiare	27	*749,488*	*998,199*	*188,367*	*247,180*	275,990	286,662
3.Cheltuieli excepţionale	28						
III.REZULTATUL BRUT - profit (pierdere)	29	**3,325,811**	**1,587,123**	**241,716**	**201,760**	**1,123,221**	**20,426**
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	523,453	253,940	38,675	32,282	179,715	3,268
VIII.PROFITUL DE REPARTIZAT, din care	34	**2,802,358**	**1,333,183**	**203,042**	**169,478**	**943,506**	**17,157**
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	**2,702,190**	**2,733,296**	**650,760**	**642,370**	**835,876**	**604,289**
1.Surse proprii	45	2,647,894	2,733,296	650,760	642,370	835,876	604,289
2.Alocaţii de la buget	46						
3.Credite bancare, inclusiv leasing-uri	47						
interne	48	54,296					
externe	49						
X.CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	**2,702,190**	**2,733,297**	**650,760**	**642,370**	**835,876**	**604,289**
1.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, iclusiv LEASING	51	1,856,007	1,901,392	209,026	448,799	703,482	540,087
	52						
2Finantare Investitii	53	846,183	831,904	441,735	193,571	132,395	64,204
XI.REZERVE	54						
1.Rezerve legale	55						
2.Rezerve statutare	56						
3.Alte rezerve (denumirea şi baza legală)	57						
DIRECTOR GENERAL				DIRECTOR ECONOMIC			
ING.COBARZAN DOREL				EC.BOHUS ADINA			

SC HELIOS SA

Astileu , nr 236 , jud Bihor

Cod fiscal RO 98716

BUGETUL ACTIVITATII DE TREZORERIE 2022

lei

SPECIFICATIE	nr. rând	Exercitiul financiar : 2022					
		precedent (realizat 2021)	curent :				
			Total	din care :			
				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
1.RESURSE PROPRII(rd2+..+rd13)	1	**35,093,218**	**30,799,990**	***8,555,624***	***9,829,677***	***11,911,542***	***8,782,769***
DISPONIBILITATI -inceput perioada	*2*	6,139,963		*3,741,564*	*2,367,017*	898,601	1,272,440
fond de dezvoltare	3						
rezerve	4						
alte fonduri	5						
RESURSE PROPRII PERIOADA	6						
venituri din exploatare	7	28,946,918	30,795,790	4,813,010	7,461,610	11,011,891	7,509,279
venituri financiare (din dobanzi)	8	4,194	4,200	*1050*	*1050*	*1050*	1050
venituri exceptionale- subventii	9	**2,143**					
alte resurse , din care :	10						
rezerve	11						
fond de dezvoltare	*12*						
alte fonduri	*13*						
2.NECESAR DE RESURSE (rd 15+...+rd23)	**14**	**31,351,653**	**33,633,907**	**6,188,607**	**8,931,077**	**10,639,102**	**7,875,122**
finante chelt de expl excl amort	*15*	17,622,329	19,694,656	*3,097,384*	*5,639,350*	*6,075,000*	*4,882,922*
finante, chelt financiare(dobanzi)	16	339,461	350,995	82,074	90,867	91,691	86,363
finante chelt exceptionale	17		-				
rambursari credite si leasing	18	1,856,007	1,901,392	209,026	448,799	703,482	540,087
finantere imobilizari corporale si necorp	19	846,183	831,904	441,735	193,571	132,395	64,204
impozit pe profit	20	662,838	253,940	38,675	32,282	179,715	3,268
finantare chelt cu angajatii	21	6,036,273	6,362,372	1,381,593	1,699,370	1,633,730	1,647,679
dividende+impozit aferent div	22	1,400,609					
varsaminte la bug de stat si bug local	23	2,587,954	4,238,648	938,121	826,838	1,823,089	650,599
3.EXCEDENT +/ DEFICIT - (rd1-rd14)	24	**3,741,564**	**907,647**	**2,367,017**	**898,601**	**1,272,440**	**907,647**

DIRECTOR GENERAL
ING.COBARZAN DOREL

DIRECTOR ECONOMIC
EC.BOHUS ADINA