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 2023

Bugetul Activitatii Generale pentru anul 2023 s-a intocmit pe baza productiei preconizate pentru anul 2023 , precum si in baza planului de vanzari pe anul 2023 Pentru cuantificarea productiei de marfa si a veniturilor din vanzarea de produse finite s-a utilizat pretul mediu realizat in noiembrie - decembrie 2022 .

Veniturile totale obtinute pentru anul 2023 sunt de 38.997.620 lei .

In totalul veniturilor sunt cuprinse , venturile din vanzarea produselor finite in suma de 35.491.550 lei, veniturile din activitatea comerciala si servicii prestate in suma de 2.144.125 lei , venituri din deseul de materie prima 251.945 lei , si alte venituri din exploatare in suma de 1.256.945 lei , respectiv venituri financiare in suma de 105.000 lei.

Cheltuielile totale aferente obtinerii acestor venituri sunt in suma de 35.471.130 lei , din care pentru activitatea de exploatare 34.250.146 lei , pentru activitatea comerciala 778.180 lei si cheltuieli financiare in suma de 442.803 lei.

In totalul cheltuielilor financiare sunt incluse si cheltuiala cu discounturile in suma de 141.966 lei , respectiv cheltuiala cu dobanzile 293.051 lei.

Ponderea cea mai mare in totalul cheltuielilor de exploatare o reprezinta cheltuielile materiale in suma de 15.060.007 lei (42,99 % din totalul cheltuielilor de exploatare) si cheltuielile cu personalul in suma de 6.202.485 lei (17,7 % din totalul cheltuielilor de exploatare) . In totalul cheltuielilor materiale , cheltuiala cu combustibilul este in suma de 8.477.785 lei care reprezinta 23,90 % din totalul cheltuielilor de exploatare.

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 2023, s-a calculat la pretul de 3 lei/kg (prêt actual), fata de 2,818 lei /kg prêt mediu rezultat in anul 2022 .

Cheltuiala cu energia pentru anul 2023 , s-a calculat la pretul de 1 leu/kw (prêt actual), fata de 0,868 lei/kw prêt mediu rezultat in anul 2022

Pentru anul 2023 la cheltuielile salariale s-a cuprins o crestere de ~ 7,5 % fata de 2022 , in functie de inflatia pe anul 2023.

In fundamentarea bugetului pe anul 2023 s-a tinut cont si de necesarul de certificate EUA necesare pentru decontul emisiilor de CO 2 . Cheltuiala cu achizitia certificatelor fiind de 1.113.750 lei care reprezinta peste 3 % in totalul cheltuielilor.

In fundamentarea BVC –ului pe anul 2023, s-a luat in calcul un curs de 5 lei/euro..

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 2023 in valoare de 3.526.490 lei , iar profitul net in valoare de 2.962.251 lei.

Planul de investitii pentru anul 2023 este de 1.285.000 lei .

Pentru finantarea investitiilor au fost luate in calcul sursele proprii din profit si din amortizare respectiv suma de 3.270.563 lei din care 2.530.000 din cheltuiala cu amortizare si 740.563 din profit. Dupa rambursarea ratelor de credit si a ratelor de leasing in valoare de 1.777.385 lei , raman pentru investitii suma de 1.493.179 lei.

Propunem Adunarii Generale a Actionarilor aprobarea Bugetului Activitatii Generale , a programului de activitate pentru exercitiul financiar 2023, aprobarea Bugetului de Trezorerie pe anul 2023 , 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 : 2023					
		precedent (realizat 2022)		din care :			
			Total 2022	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
I.VENITURI TOTALE, din care (2+12÷13)	1	**38,091,024**	**38,997,620**	**6,019,931**	**9,212,464**	**14,113,991**	**9,651,235**
1.Venituri din exploatare, din care:	2	*37,993,019*	*38,892,620*	*5,997,131*	*9,185,464*	*14,085,991*	*9,624,035*
a) Venituri din activitatea de bază	3	36,039,126	35,491,550	5,440,311	8,358,644	12,967,916	8,724,680
b) Venituri din alte activităţi, activit. Comerciala	4	2,348,450	2,144,125	356,820	601,820	693,075	492,410
c)Venit.din variatia stoc, inclusiv alte venit din exploatare		-394,556	1,256,945	200,000	225,000	425,000	406,945
d) Venituri din surse bugetare, din care	5						
subvenţii pentru somaj şi activităţi(COVID 19)	6	0					
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*	*98,005*	*105,000*	*22,800*	*27,000*	*28,000*	*27,200*
3.Venituri excepţionale	*13*						
II.CHELTUIELI TOTALE, din care : (15+33+34)	14	**34,649,134**	**35,471,130**	**5,772,879**	**8,115,168**	**12,221,493**	**8,361,591**
1.Cheltuieli pentru exploatare, din care:	*15*	*34,251,682*	*35,028,327*	*5,682,024*	*9,002,741*	*12,090,846*	*8,252,716*
a) cheltuieli materiale (materii prime si mater.)	16	16,355,402	15,060,007	1,800,000	3,800,000	5,536,393	3,923,614
b) cheltuieli de personal, din care:	17	5,730,894	6,202,485	1,415,140	1,619,641	1,542,953	1,624,752
salarii brute si tichete	18	5,530,476	6,066,000	1,384,000	1,584,001	1,509,000	1,588,999
chelt totale asig protectie sociala	19	200,418	136,485	31,140	35,640	33,953	35,753
c)cheltuieli de exploatare privind amortizările şi provizioanele	20	2,494,951	2,530,000	640,000	630,000	630,000	630,000
d)cheltuieli privind marfurile	21	229,708	778,180	157,884	259,350	196,500	164,446
e)cheltuieli de protocol, reclama si public.,deplasari ,sponsorizari,postale	22	81,383	79,000	14,000	15,000	25,000	25,000
f)cheltuieli cu prime asigurare	23	99,108	105,000	25,000	25,000	30,000	25,000
h) alte cheltuieli, din care (energie,apă,rep.terţi, transport,.)	24	8,584,391	8,819,905	1,500,000	1,500,000	4,000,000	1,819,904
i)cheltuieli cu alte impozite si taxe	25	335,347	340,000	130,000	40,000	130,000	40,000
j)cheltuieli cu protectia mediului	26	340,498	1,113,750		1,113,750		
2.Cheltuieli financiare	27	*397,452*	*442,803*	*90,855*	*112,427*	130,647	108,875
3.Cheltuieli excepţionale	28						
III.REZULTATUL BRUT - profit (pierdere)	29	**3,441,890**	**3,526,490**	**247,052**	**97,296**	**1,892,498**	**1,289,644**
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	556,892	564,238	39,528	15,567	302,800	206,343
VIII.PROFITUL DE REPARTIZAT, din care	34	**2,884,998**	**2,962,252**	**207,523**	**81,729**	**1,589,698**	**1,083,301**
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	**3,552,022**	**3,270,563**	**691,881**	**650,432**	**1,027,425**	**900,825**
1.Surse proprii	45	3,387,993	3,270,563	691,881	650,432	1,027,425	900,825
2.Alocaţii de la buget	46						
3.Credite bancare, inclusiv leasing-uri	47						
interne	48	164,029					
externe	49						
X.CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	**3,552,022**	**3,270,564**	**691,881**	**650,432**	**1,027,425**	**900,825**
1.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, iclusiv LEASING	51	1,893,354	1,777,385	226,196	512,371	771,117	267,701
	52						
2Finantare Investitii	53	1,658,669	1,493,179	465,685	138,061	256,307	633,126
XI.REZERVE	54						
1.Rezerve legale	55						
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 2023

lei

SPECIFICATIE	nr. rând	Exercitiul financiar : 2023					
		precedent (realizat 2022)	curent :				
			Total	din care :			
				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
1.RESURSE PROPRII(rd2+..+rd13)	1	42,161,926	**37,670,675**	***12,510,429***	***14,688,848***	***19,331,608***	***14,092,730***
DISPONIBILITATI -inceput perioada	2	3,741,564		*5,707,498*	*5,719,384*	5,660,617	4,865,441
fond de dezvoltare	3						
rezerve	4						
alte fonduri	5						
RESURSE PROPRII PERIOADA	6						
venituri din exploatare	7	38,387,575	37,635,675	5,797,131	8,960,464	13,660,991	9,217,090
venituri financiare (din dobanzi)	8	32,857	35,000	*5800*	*9000*	*10000*	10200
venituri exceptionale- subventii	9	-					
alte resurse , din care :	10						
rezerve	11						
fond de dezvoltare	*12*						
alte fonduri	*13*						
2.NECESAR DE RESURSE (rd 15+...+rd23)	**14**	**35,454,498**	**39,997,601**	**6,791,045**	**9,028,231**	**14,466,167**	**9,712,158**
finante chelt de expl excl amort	*15*	22,803,302	24,842,091	*3,496,884*	*5,599,350*	*9,787,893*	*5,957,964*
finante, chelt financiare(dobanzi)	16	278,671	293,051	69,094	78,992	78,775	66,190
finante chelt exceptionale	17		-				
rambursari credite si leasing	18	1,893,354	1,777,385	226,196	512,371	771,117	267,701
finantere imobilizari corporale si necorp	19	1,658,669	1,493,179	465,685	138,061	256,307	633,126
impozit pe profit	20	413,239	564,238	39,528	15,567	302,800	206,343
finantare chelt cu angajatii	21	5,914,494	6,202,485	1,415,140	1,619,641	1,542,953	1,624,752
dividende+impozit aferent div	22	-					
varsaminte la bug de stat si bug local	23	2,492,770	4,825,171	1,078,517	1,064,248	1,726,322	956,083
3.EXCEDENT +/ DEFICIT - (rd1-rd14)	24	**6,707,498**	**4,380,572**	5,719,384	**5,660,617**	4,865,441	**4,380,572**

DIRECTOR GENERAL
ING.COBARZAN DOREL

DIRECTOR ECONOMIC
EC.BOHUS ADINA

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

PLANUL DE INVESTITII PENTRU ANUL 2023 si PROGRAMUL DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2023

1.Investitiile propuse pentru anul 2023 sunt urmatoarele :

1) Tranzbordoare, trolii retur si vagoneti -cost aprox. 125.000 lei (25.000 euro)

2) Inlocuire acoperis la DEPOZITUL DE ARGILA -cost aprox 110.000 lei (22.000 euro)

3) Flux alimentare prese-2 buc ; Punere in functiune prese -2 bucati de 1.000 tone forta si 600 tone forta – cost aprox 1.000.000 lei (200.000 euro)

4)Punere in functiune Cuptor cu role Franta – montaj regie proprie -50.000 lei (10.000 euro)

TOTAL INVESTII 1.285.000 lei

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

2.Programul de activitate pentru anul 2023 , este planificat astfel :

Productie planificata pentru anul 2023 s-a realizat in baza planului de vanzari pentru anul 2023 si a stocului de produse existent la 31.12.2022, respectiv s-a tinut cont de perioada de stationare a activitatii de productie necesara pentru realizarea programului de reparatii a utilajelor.

Pentru anul 2023 s-a planificat o productiei fizica de 31.850 tone , iar valoric aceasta productie reprezinta 29.894.245 lei.

Propunem Adunarii Generale a Actionarilor aprobarea programului de activitate pentru exercitiul financiar 2023, aprobarea listei investitiilor si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru modificarea lor in functie de necesitatile societatii .

Director general,
ing. Cobarzan Dorel

Director economic,
ec. Bohus Adina