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

RAPORT ANUAL

La 31.12.2024

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018 PRIVIND EMITENTII DE INSTRUMENTE FINANCIARE SI OPERATIUNI DE PIATA

SC HELIOS SA

Emitent admis pe sistemul alternativ de tranzactionare - piata AeRO – administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Raport anual conform:	Art. 223 lit. A -b) din Regulamentul ASF nr. 5/2018
Perioada de raportare:	01.01.2024-31.12.2024
Data raportului:	05.03.2025
Denumirea societatii:	**SC HELIOS SA**
Sediul social:	Str. Principala Nr. 236,Astileu, jud. Bihor
Telefon/fax:	T: 0259-349020/, F: +0259-349019
Cod Unic Inregistrare:	RO98716
Nr. de ordine in Registrul Comertului	J05/216/1991
Capital subscris si varsat:	3.618.165 LEI
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:	Sistemul alternativ de tranzactionare – piata AeRO
Simbol de tranzactionare	HEAL
Adresa e-mail	office@heliossa.ro

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

1.ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

1.1.a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale;

Obiectul de activitate al societatii este - producerea si comercializarea de caramizi refractare si de constructii , efectuarea de prestari servicii si a oricarei activitati legale in vederea obtinerii de profit.
Domeniul principal de activitate declarata este - Fabricarea de produse refractare- cod CAEN 2320

1.1.b) Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale :

Societatea comerciala S.C HELIOS S.A Astileu infiintata in 1885 sub denumirea de HEPHAISTOS , avand ca obiect de activitate fabricarea varului si a tiglelor, unitatea este nationalizata in 1948 , transformandu-se in Intreprinderea de Produse Refractare Astileu. Se schimba obiectul de activitate, devenind un mare producator de caramizi refractare silico aluminoase .Prin legea 31/1990 , se transforma in societate pe actiuni , sub denumirea de S.C. HELIOS S.A ; datorita mutatiilor din economia nationala , a reducerii drastice a productiei de otel , unitatea este obligata sa se reprofileze in functie de piata si de dotarile existente , astfel incat sunt asimilate in fabricatie materiale de constructii (caramizi de constructii ,caramizile speciale pentru cosuri de fum), precum si gresia refractara antiacida , produs pentru care unitatea este unica producatoare din tara .

S.C.HELIOS S.A Astileu a fost infiintata ca societate pe actiuni in anul 1991, fiind inregistrata la Oficiul Registrul Comertului Bihor cu nr J05/216/1991.

1.1.c) Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a emitentului , a filialelor sau a societatilor controlate , in timpul exercitiului financiar ;
Nu este cazul

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

1.1.d)Descrierea achizitiilor si /sau instrainarilor de active ;

Valoarea investitiilor realizate in anul **2024** sunt in suma de 1.476.098 lei dintre care achizitii de imobiliare in valoare de 1.361.645 lei si echipamente tehnologice in valoare de 114.453 lei.

La sfarsitul anului societatea mai are in derulare un volum de investitii in curs si avansuri acordate pentru imobilizari , in suma de 1.754.142 lei , din care le amintim pe cele mai importante :

1	Automatizare PH 1000	699.962
2	Modernizare PH980 TF	356.926
3	Cuptor cu role FRANTA	273.781
4	EIRICH MIXER RV19	139.833
5	Uscator ARGILA	130.000
6	EIRICH MIXER RV11	121.640
7	Amestecatoare	32.000

1.1.e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii.Datorita masurilor organizatorice intreprinse de catre conducerea societatii , activitatea desfasurata in anul 2024, s-a concretizat prin rezultate pozitive conform bilantului anexat prezentului raport.

La baza rezultatelor financiare obtinute au stat urmatoarele cantitati de produse fabricate si vandute :

1.In anul 2024 a fost realizata o productie de 28.277 tone. Comparativ productia fabricata si productia livrata in anul 2023 fata de aceeasi perioada a anului precedent se prezinta astfel (tabelul de mai jos)

Indicator	**UM**	**12 luni 2023**	**12 luni 2024**	**Abatere absoluta**	**Abatere %**
Volum productie	to	27.762	28.277	**+515**	**+ 1,86**
Volum livrari productie	to	29.427	25.930	**-3.497**	**-11,88**

Vanzarile au scazut fata de 2023 cu -3.497 tone , procentual cantitativ au scazut cu -11,88 % in timp ce si productia a crescut cu 515 tone, iar procentual cu 1,86 %.

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

2.Comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent veniturile obtinute din vanzarea productiei de baza sunt prezentate in tabelul urmator:

Venituri din vanzarea productiei

Indicator	12 luni 2023	12 luni 2024	Variatie absoluta	Variatie%
Venituri din vanzarea productiei	**33.752.317**	**31.874.304**	**-1.878.013**	**- 5,56 %**
Venituri din activitatea comerciala	**1.332.548**	**1.677.411**	**- 344.863**	**25,88 %**

1.1.1 ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA

a) profit : 5.245.432 lei
b) cifra de afaceri: 33.551.714 lei
c) export: 366.523 lei
d) costuri 31.043.320 lei
e) % din piata detinuta:nu detinem date
f)lichiditate (casa si conturi la banci): 11.959.513 lei

1.1.2 EVALUAREA NIVELULUI TEHNIC AL SOCIETATII COMERCIALE

Descrierea principalelor produse realizate si/sau servicii prestate cu precizarea:
a) principalele piete de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metodele de distributie:

S.C. HELIOS S.A. produce caramizi refractare-gresie antiacida, caramizi pentru materiale de constructii, mortaruri si prafuri refractare

Conform acestor parametri, activitatea societatii se imparte efectiv in 3 linii de business:

- **segmentul productiei de cărămizi refractare;**
- **segmentul productiei de cărămizi pline de construcţii;**
- **Segmentul productiei de mortare refractare**

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

Numarul de produse fabricate si vandute se clasifica in peste 25 de categorii de produse, acestea avand fiecare zeci de sortimente si dimensiuni, cum ar fi : produse refractare - caramida refractara (samota), caramida refractara , tip pana scurta, caramida refractara tip pana, caramida refractara tip pana lunga, tubulatura refractara antiacida, mortar refractar; produse refractare antiacide - gresie refractara antiacida, placaj de gresie antiacida, caramida refractara antiacida, tubulatura refractara antiacida; materiale de constructii - caramida rosie de constructie (semisamota), caramida eficienta, caramida ornamentala pentru gard; produse decorative - placaj ceramic ; cuptoare + grill; sisteme de cosuri de fum - tubulatura refractara antiacida, anvelopa exterioara , protectia cosului de fum impotriva intemperiilor.Toate aceste categorii includ produse de diferite dimensiuni si forme, intreprinderea executand produse inclusiv pe baza de specificatii ale clientilor sai.

Modelul de business al societatii este bazat pe costuri variabile, in felul urmator:

Desfacerea produselor pe piata interna se face in prezent fie prin contracte directe de vanzare – cumparare, fie prin comenzi. In cazul in care beneficiarii solicita prealabil, marfa poate fi transportata la locul indicat de beneficiar cu masini de mare tonaj.

Produse	**Piete de desfacere**	**Metode de distributie**
Caramizi refractare	Piata interna si externa	Franco fabrica, sau distrib directa
Caramizi pline de const	Piata interna	Franco fabrica, sau distrib directa
Mortare refracatare	Piata interna	Franco fabrica, sau distributie directa

Produsele societatii sunt comercializate pe piata externa ~ 1 %, si cea interna ~ 99 %. Principalii beneficiari ai societatii sunt firme cu o importanta activitate de comert cu materiale de constructii si firme cu activitate de constructii civile si industriale. Marea majoritate a acestora pe intern provin din Moldova ,Transilvania, dar in general toate produsele societatii sunt comercializate pe intreg cuprinsul tarii, in functie de cerintele pietei, iar la export cu pondere mai mare in tari ca Ungaria , in functie de comenzile primite punctual in perioada de referinta.

b) ponderea fiecarei categorii de produse sau servicii in veniturile totale si in totalul cifrei de afaceri ale emitentului pentru ultimii 4 ani:

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

Categorii produse	%2024 cifra afaceri	%2023 cifra afaceri	% 2022 cifra afaceri	%2021 cifra afaceri
CIFRA AFACERI	33.551.715	35.084.865	37.017.912	28.947.409
CA prod fabric din total CA	93,61%	95,10%	95,80%	95,45%
Caramizi refractare	58,90%	61,28%	61,69 %	51,54%
Caramizi pline de constructii	30,08%	29,13%	29,93%	38,54%
Mortare refractare, prafuri	4,62%	4,69%	4,18 %	5,37%

Categorii produse	%2024 veniturile totale	%2023 veniturile totale	% 2022 veniturile totale	%2021 veniturile totale
Venituri totale	37.091.752	34.854.285	38.643.071	31.149.411
CA prod fabric din total venituri	84,67%	95,73%	93,96%	89,15%
Caramizi refractare	53,28%	61,68%	60,06%	48,13%
Caramizi pline de constructii	27,21%	29,32%	29,13%	36,00%
Mortare refractare, prafuri	4,18%	4,73%	4,07%	5,01%

c) produs nou avut in vedere pentru care s-a efectuat un volum substantial de active in exercitiu financiar trecut precum si stadiul de dezvoltare al acestor produse.
Nu este cazul.

1.1.3. EVALUAREA ACTIVITATII DE APROVIZIONARE TEHNICO – MATERIALA.

Principalii furnizori ai societatii comerciale sunt:

- Milano Logistic - argila
- Biana Ref ; - deseu caramida;
- Ion Andra Trans Com - pacura;
- Mol Romania - gaz;
- SmartComserv - motorina.

Societatea nu depinde în mod semnificativ de un furnizor.

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

In ceea ce priveste stocurile comparativ cu anul trecut au avut urmatoarea evolutie:

DENUMIRE- ELEMENTE STOCURI	31.12.2024	31.12.2023	Dif %
1. MATERII PRIME- cont 301	3.288.258	2.988.539	+10,03 %
2.MAT AUXILIARE-cont 3021	107.219	65.727	+63,13%
3.COMBUSTIBILI-cont 3022	1.978.831	2.652.941	-25,41%
4.MAT PT AMBALAT-cont 3023	96.119	95.677	+0,46%
5.PIESE SCHIMB-cont 3024	673.984	724.408	-6,96%
6.MAT CONSUMABILE-cont 3028	35.148	24.308	+44,59%
7.OBIECTE INVENTAR-cont303	29.932	27.432	+9,11%
8 AVANS MATERIALE-cont 322	231.253	324.970	-28,84%
9.PRODUCTIE IN CURS –cont 331	353.830	0	
10.PRODUSE FINITE- cont 345	3.448.220	1.546.651	+122,95%
11.MARFURI SI AMBALAJE	1.122.809	1.066.217	+5,31%
TOTAL ACTIVE DE NATURA STOCURI	11.365.603	9.516.870	+19,43 %

Activele circulante de natura stocurilor au crescut per total cu +19,43 % , valoric cu 1.848.733 lei. Cresterea cea mai mare se datoreaza materiilor prime, productiei in curs si produselor finite .

Aprovizionarea se face in baza contractelor inchiate , sau pe baza de comenzi pentru fiecare necesar de materiale.

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

1.1.4 EVALUAREA ACTIVITATII DE VANZARE

a) Descrierea evolutiei vanzarilor secvential pe piata interna si/ sau externa si a perspectivelor vanzarilor pe termen mediu si lung

Anul	Volum vânzări pe piaţa internă	Volum vânzări pe piaţa externă
2020	**27.171.497**	**674.917**
2021	**28.396.073**	**551.336**
2022	**35.701.880**	**1.916.033**
2023	**34.227.407**	**857.458**
2024	**33.185.192**	**366.523**

Evolutia vanzarilor pe piata interna , s-a concretizat printr-o scadere fata de anul 2023 , cu 3,04 %, iar fata de anul 2022 cu o scadere de 7,05 %.
La export valoarea vanzarilor a scazut fata de 2023 cu 490.935 lei , iar fata de 2022 au scazut cu 1.549.510 lei.

b) Descrierea situatiei concurentiale in domeniul de activitate al societatii comerciale , a ponderii pe piata produselor sau serviciilor societatii comerciale si a principalilor competitori.

Principalii concurenţi ai societăţii pe segmentul sau - *pe principalele produse* - sunt: Refarom Brasov.

În ceea ce priveşte ponderea pe piaţă a produselor sau serviciilor societăţii comerciale şi a principalilor concurenţi, unitatea nu dispune de astfel de informaţii. Pentru aceasta ar fi nevoie de un studiu complex, pe care societatea nu îl poate realiza din lipsă de oameni specializaţi în realizarea de astfel de studii de piaţă.

c) Descrierea oricarei dependente semnificative a societatii comerciale fata de un singur client sau fata de un grup de clienti a carui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societatii comerciale.

Societatea comercială nu depinde în mod semnificativ de un client sau de un grup de clienţi.

1.1.5. EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE ANGAJATII/ PERSONALUL SOCIETATII COMERCIALE

a) Numărul mediu de salariaţi la 31.12.2024 era de 65 angajaţi, în timp ce anul anterior numărul acestora era de 73 angajaţi.

Nivelul de pregătire al angajaţilor:

- Studii superioare - 16
- Studii medii - 14
- Scoala profesionala - 24
- Scoala generala - 11

b) Descrierea raporturilor dintre manager si angajati , precum si a oricaror elemente conflictuale ce caracterizeaza aceste raporturi

Raporturile dintre manager şi angajaţi sunt de organizare si coordonare din partea managerului, iar din partea angajaţilor de executie.

Nu există elemente conflictuale între manager şi angajaţi.

1.1.6. EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE IMPACTUL ACTIVITATII DE BAZA A SOCIETATII ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR

Sistemul de management de mediu, calitate si modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substante periculoase

Societatea a implementat sistemul de management de mediu conform SR EN ISO 14.001: 2015 (certificat nr. 767M) si sistemul de management al calitatii SR EN ISO 9001: 2015 (certificat nr. 2268). Certificatele sunt emise de Organismul Acreditat Aeroq Bucuresti.

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

Pentru implementarea sistemului de management de mediu s-au elaborat proceduri specifice activităţii.

Societatea are identificate toate aspectele de mediu care ar putea avea impact asupra mediului, la care în funcţie de gravitate, frecvenţă şi extindere s-au acordat un punctaj, iar în funcţie de punctajul obţinut s-au identificat aspectele semnificative de mediu.

A fost elaborat un program de management mediu (DD-207) în care sunt cuprinse măsuri cu un program etapizat şi obiectivul de mediu de realizat. Programul de management de mediu pentru anul 2024 s-a orientat pe exploatarea obiectivelor de productie in conditii de siguranta deplina pentru mediu , pentru mentinerea in limite de performanta a indicatorilor relevanti pe factorii de mediu – apa, aer, sol.

Pentru monitorizări s-au elaborat Planul de monitorizare pentru toti factorii de mediu potential afectati.

A fost elaborat Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale (DP – 211), care cuprinde componenta colectivului constituit pentru combaterea poluarilor accidentale, lista punctelor critice din unitate de unde pot proveni poluari accidentale, fisa poluantilor potentiali, programul de masuri si lucrari in vederea prevenirii poluarilor accidentale pentru S.C. Helios S.A., componenta echipelor de interventie, lista dotarilor si a materialelor necesare pentru sistarea poluarilor accidentale, programul anual de instruire a lucratorilor de la punctele critice ale echipelor de interventie, responsabilitatile conducatorilor, lista unitatilor care acorda sprijin in cazul aparitiei unei poluari accidentale. Au fost stabilite si mentinute proceduri pentru instruirea lucratorilor a caror activitate poate avea un efect semnificativ asupra mediului.

Analiza impactului activitatii asupra mediului

Programul de management de mediu pentru anul 2024 s-a orientat pe exploatarea obiectivelor de productie in conditii de siguranta deplina pentru mediu, pentru mentinerea in limite de performanta a indicatorilor relevanti pe factorii de mediu – apa, aer, sol:

- ✓ S-a monitorizat activitatea de productie, referitor la emisiile de noxe in aer, apa, sol, cu frecventa prevazuta de AIM ;
- ✓ S-au gestionat in conformitate cu cerintele legale substantele periculoase utilizate in procesul de productie .
- ✓ S-au gestionat deseurile generate in conformitate cu legislatia in vigoare (colectare selectiva, depozitare temporara pe spatii amenajate, evidenta pe tipuri de deseuri generate si predare la firme autorizate) .
- ✓ S-au identificat deseurile, codificat si colectat selectiv, s-au depozitat temporar in spatii amenajate si s-au predat la firme autorizate, cu scop preponderent de valorificare prin reciclare (deseu feros, deseu neferos, DEEE, etc) ; s-au predat deseuri nepericuloase (plastic, hartie) la firme autorizate pentru valorificare/reciclare

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

- ✓ Exploatarea si mentenanta instalatiilor de pe amplasament s-a realizat in toate cazurile cu luarea masurilor necesare pentru prevenirea poluarii si protectia integrala a factorilor de mediu – apa, aer, sol, zgomot, peisagistica .
- ✓ La evacuarea apelor pluviale, drenaj si menajere se respecta valorile admise la indicatorii de calitate, conform AIM.
- ✓ S-a monitorizat intreaga activitate de pe amplasament si s-au efectuat determinari la apa pluviala si drenaj evacuata, cu laboratoare autorizate, in conformitate cu prevederile AIM.
- ✓ S-au monitorizat parametrii tehnologici, in conformitate cu prevederile AIM, pentru buna desfasurare a proceselor, dar si pentru functionarea in conditii sigure pentru mediu.
- ✓ S-a continuat monitorizarea post-inchidere a haldei de zgurat: analize apa subterana, monitorizare topografie halda.

Rezultatele monitorizarilor sub forma rapoartelor de incercare au fost transmise autoritatilor competente si au fost puse la dispozitia reprezentantilor autoritatilor de control .

Pentru acuratetea si reprezentativitatea determinarilor, activitatile de monitorizare pe factorii de mediu (apa, aer, sol) s-au executat in colaborare cu laboratoare autorizate si acreditate.

SOL

Spatiile de depozitare a produselor periculoase au fost inspectate periodic, s-a realizat verificarea tuturor rezervoarelor si conductelor subterane, saptamanal au fost verificate toate flansele si valvele de pe conductele de suprafata folosite pentru transportul de substante si au fost facute inregistrari.

AER

Au fost utilizate şi menţinute în stare optimă de funcţionare toate sistemele de depoluare şi captare noxe cu care sunt dotate sursele de emisii dirijate identificate.

Emisii din surse dirijate

Au fost respectate valorile limită de emisie stabilite pe baza celor mai bune tehnici disponibile, caracteristicilor tehnice ale instalaţiilor şi condiţiilor locale de mediu. Monitorizarea emisiilor s-a realizat cu frecventa anuala - la cuptorul tunel, pentru cele doua tipuri de produse (refractare si materiale de constructii), la uscatorul de la cuptorul tunel, cuptorul cu role, la concasare, macinare, fasonare, în conformitate cu prevederile EN -15259/2007-Calitatea aerului, măsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de măsurare, precum si la obiectivul, planul şi raportul de masurare, in conditii normale de functionare a instalatiilor. S-a efectuat monitorizarea la

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

pulberi totale si noxe rezultate din gazele de ardere. Masuratorile au fost efectuate de catre laboratorul acreditat RENAR, S.C. LAJEDO S.R.L. PLOIESTI, Raport de incercare 942/19.04.2024

S-au monitorizat parametrii tehnologici specifici fiecarui flux tehnologic si s-au mentinut inregistrari corespunzatoare.

Emisii gaze cu efect de sera

Activităţile de fabricare a produselor refractare şi de materiale de construcţii intră sub incidenţa reglementărilor privind comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, in conformitate cu HG 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii gaze cu efect de sera.

Emisiile de CO_2 in anul 2024 au fost de 6688 tone. Societatea la 31.12.2024 nu inregistreaza restante in decontul de certificate pentru emisiile de gaze cu efect de sera .

In cursul anului 2024 societatea a achizitionat 3.000 de certificate cu o valoare de 915.837 lei , in vederea acoperirii necesarului pentru decontul aferent anului 2024.

APA

Alimentarea cu apă este reglementată prin Autorizaţia de Gospodărire a apelor nr. 54/04.03.2022, emisă de Administraţia Naţională „Apele Române"- Administratia Bazinala de Apa Crisuri Oradea,cu Autorizatie modificatoare nr 364/20.11.2023

Sursa: izvorul Aştileu, aflat în apropierea S.C. Helios S.A. Aştileu nr. 236, comuna Aştileu

Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere şi ai apelor uzate tehnologice, provenite din drenaj şi pluviale evacuate au respectat limitele impuse prin Autorizatia Integrata de Mediu nr. 118/17.02.2011, revizuita la 11.02.2021 si Autorizaţia de Gospodărire a apelor nr. 54/04.03.2022 cu Autorizatie modificatoare nr 364/20.11.2023

Plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta

Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă s-a realizat prin elaborarea unui Plan de analiza si acoperire a riscurilor nr. 3556/06.09.2011 care cuprinde:

- riscuri generatoare de situatii de urgenta
- analiza riscurilor generatoare de situatii de urgenta
- acoperirea riscurilor
-resurse umane, materiale, financiare
- logistica actiunilor

A fost constituita Celula de urgenta cu Decizia nr. 677/23.05.2023 si elaborat Regulamentul privind organizarea, atributiile si functionarea celulei.

Sesizari si reclamatii din partea publicului si modul de rezolvare a acestora

- in anul 2024 nu au fost sesizari sau reclamatii din partea publicului.

Gestiunea deseurilor

Deseurile generate in cadrul societatii s-au gestionat in conformitate cu legislatia in vigoare (colectare selectiva, depozitare temporara pe spatii amenajate, evidenta pe tipuri de deseuri generate si au fost transportate si eliminate/valorificate de catre societati autorizate).

Deseurile rezultate din procesul tehnologic (produse neconforme, praf, materiale de captusire si refractare) se introduc in flux ca si materii prime. Namolul de la separatoarele de hidrocarburi, pamant cu pacura, deseuri baraje biodegradabile, se introduc in procesul tehnologic in argila.

Conform contractelor, deseurile generate de lucrarile efectuate in service (acumulatori, uleiuri), sunt preluate de catre acestea.

Fondul de mediu

Prin contract a fost transferata responsabilitatea de gestionare a ambalajelor devenite deseuri pe teritoriul national in vederea realizarii obiectivelor de valorificare si reciclare catre S.C. ECO SINERGY S.A. Bucuresti

Programul de comunicare, prin care publicul poate obtine informatii asupra aspectelor de mediu ce vizeaza instalatia

Pentru informarea publica sunt disponibile la sediul societatii urmatoarele documente:

- Autorizatia integrata de mediu si documentele care au stat la baza eliberarii acesteia
- Raportul anual de mediu si alte raportari prezentate
- Registrul poluantilor emisi si transferati
- Registrul de evidenta a managementului deseurilor
- Registru cu datele de monitorizare

1.1.7.EVALUAREA ACTIVITATII DE CERCETARE SI DEZVOLTARE

Precizarea cheltuielilor in exercitiul financiar , precum si a celor ce se anticipeaza in exercitiul financiar urmator pentru activitatea de cercetare –dezvoltare.

Nu este cazul.

1.1.8.EVALUAREA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI

Risc de pret:

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

Societatea este expusa riscului de pret datorita faptului ca pretul produselor este stabilit de tendintele pietei si nu de costuri.

Politica de preturi practicata de societate urmareste modificarea acestora in functie de evolutia preturilor la combustibil , manopera, energie , materie prima , materiale Masuri:-intrucat ponderea cheltuielii cu arderea produselor(combustibili) si cu manopera este de ~39 % din totalul cheltuielilor de exploatare s-au luat masuri de corelare permanenta a acestora.

Riscul de credit :

Societatea este expusa si la riscul de credit datorita creditelor angajate, necesare sustinerii activitatii de productie , dar datele de scadenta a ratelor sunt atent monitorizate si achitarea se efectueaza la scadenta.

Riscul de lichiditate:

Principalele elemente si factori care ar putea afecta lichiditatea societatii consideram ca ar fi : - cresterea preturilor la combustibili, cresterea pretului la energie

Politicile si obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:

- urmarirea si colectarea creantelor la scadenta , conform negocierilor contractuale
- asigurarea unui echilibru intre perioada de recuperare a creantelor si perioada de plata a datoriilor

1.1.9.ELEMENTE DE PERSPECTIVA PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE

Evenimentele , schimbarile economice care ar putea afecta semnificativ veniturile din activitatea de baza sunt:

- scaderea puterii de cumparare a clientilor datorita crizei economice;
- cresterea preturilor la utilitati;
- cresterea preturilor la combustibili
- cresterea salariului minim pe economie in activitatea de constructii

2.ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII COMERCIALE

2.1 Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie ale societatii.

Fluxul de fabricare a caramizilor refractare si a caramizilor pline de constructii cuprinde:

1. Atelier macinare materii prime
2. Atelier fasonare amestec-presare cu:
   i. Prese PH 980 to – 2 bucati
   ii. Prese Bucher – 1 bucata

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

iii. Prese SM – 1 bucata
iv. Prese frictii – 6 bucati
v. Prese Kowo – 2 bucati
vi. Prese PH 555 – 1 bucata
vii. Presa hidraulica PH 330-3 bucata
viii. Presa 600 TF – 1 bucata
ix. Presa Matrix HS 550 L - 1 bucata

3. Cuptor ardere CT1
4. Cuptor Spania
5. Cuptor cu role
6. Cuptor camera

2.2. Descrierea şi analizarea gradului de uzură al proprietăţilor societăţii comerciale:

Grupa	Denumire grupa mijloace fixe	Valoare mijloace fixe (lei)	Grad de uzura mediu %	Nr mijl fixe	Din care complet amortizate
1.	Terenuri	13.175.225			
2.	Constructii	16.984.643	50.05	129	9
3.	Echip. tehnologic	32.407.339	69.76	505	229
4.	Aparate si inst de masura	290.497	86.05	31	29
5.	Mijloace de transport	535.012	83.07	35	34
6.	Mobilier,aparatura birotica	130.211	97.05	68	68

2.3 Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii comerciale.

Activele corporale ale societatii sunt proprietatea societatii fara sa existe probleme legate de proprietate.

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

3.PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALA

3.1Precizarea pietelor din Romania si din alte tari pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societatea comerciala.

Piata din Romania pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societate este piata BURSA DE Valori Bucuresti- ATS, Categoria AeRO

3.2Descrierea politicii societatii comerciale cu privire la dividende.

Politica societatii comerciale cu privire la dividende in ultimii 4 ani a fost urmatoarea:

- pentru anul 2020-– au fost constituite dividende -AGA a hotarat ca 1.447.266 lei sa fie acordate dividende , iar suma de 982.559 lei sa fie repartizate ca surse proprii de finantare

- pentru anul 2021-– nu au fost constituite dividende -AGA a hotarat ca profitul obtinut in suma de 2.802.358 lei sa fie repartizat ca surse proprii de finantare

- pentru anul 2022-– nu au fost constituite dividende -AGA a hotarat ca profitul obtinut in suma de 2.884.998 lei sa fie repartizat ca si rezultat reportat.

A fost repartizat ca si rezultat reportat si suma de 108.703 lei reprezentand reducere impozit profit pentru anul 2021 si 2022 conform OUG 153/2020

- pentru anul 2023-– nu au fost constituite dividende -AGA a hotarat ca profitul obtinut in suma de 2.719.653 lei sa fie repartizat ca si rezultat reportat

3.3 Descrierea oricaror activitati ale societatii comerciale de achizitionare a propriilor actiuni.

Nu este cazul

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

3.4In cazul in care societatea comerciala are filiale, precizarea numarului si a valorii nominale a actiunilor emise de societatea mama detinute filiale. Nu este cazul

3.5 In cazul in care societatea comerciala a emis obligatiuni si / sau alte titluri de creanta, prezentarea modului in care societatea comerciala isi achita obligatiile fata de detinatorii de astfel de valori mobiliare.

Nu este cazul

4.CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

Prezentarea listei administratorilor societatii:

a)Societatea comerciala este condusa de un Consiliu de Administratie format din 5 membrii avand urmatoarea componenta:

- presedinte CA- ing. Cobarzan Dorel Horea , varsta 58 ani, vechimea in functia de administrator de 24 ani, calificare- inginer, atributii administrare societate pe probleme generale
- vicepresedinte CA – ec.Dan Vasile Daniel, varsta 40 ani, vechimea in functia de administrator de 17 ani, calificare- economist, atributii administrare societate probleme generale
- vicepresedinte CA – ec .Cardos Calin Daniel , varsta 47 ani, vechimea in functia de administrator de 19 ani, calificare- economist, atributii administrare societate probleme generale
- membru CA – ec Cardos Dana Marioara, varsta 44 ani, vechimea in functia de administrator de 11 ani, calificare- economist, atributii administrare societate probleme generale
- membru CA – ec Revai Tamas, varsta 65 ani, vechimea in functia de administrator de 26 ani, calificare- economist, atributii administrare societate probleme economice

Mandatul adminstratorilor conform statutului societatii este de 4 ani.

b) orice acord , intelegere sau legatura de familie intre adminstratorul respectiv si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator;

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

Adminstratorii societatii au fost propusi , alesi prin vot secret de catre Adunarea Generala conform art.137 indice 1 si urmatoarele din Legea 31/1990 modificata si republicata , fara a exista vreun acord sau intelegere prealabila.

Intre administratorii societatii exista o legatura de familie dupa cum urmeaza:

Vicepresedintele DAN VASILE DANIEL este ruda de gradul I –frati- al membrului CA Cardos Dana Marioara
Vicepresedintele CARDOS CALIN DANIEL este ruda de gradul I – sot - al membrului CA Cardos Dana Marioara

c)participarea administratorului la capitalul societati comerciale;

Presedinte CA- ing. Cobarzan Dorel Horea- detine un numar de 2.457 actiuni
Vicepresedinte CA – ec.Dan Vasile Daniel- detine un numar de 1.240 actiuni
Vicepresedinte CA – ec .Cardos Calin Daniel
Membru CA – ec Cardos Dana Marioara
Membru CA – ec Revai Tamas

d) Lista membrilor conducerii executive a societatii comerciale la finele anului 2024 se prezinta astfel:

- director general – ing Cobarzan Dorel Horea- angajat pe perioada nedeterminata
- director economic- ec.Bohus Teodora Adina- angajat pe perioada nedeterminata

Veniturile totale brute ale membrilor Consiliului de Administratie in 2024 sunt in suma de 276.000 lei reprezentand un procent fix din salariul directorului general.

Veniturile totale brute ale directorului general in anul 2024 in suma totala de 333.200 lei, reprezentand venituri din salariul negociat cu Consiliul de Administratie , si indemnizatia de presedinte CA .

e) Lista partilor afiliate societatii comerciale.

Nu este cazul

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

5..SITUATIA FINANCIAR CONTABILA
A)ELEMENTE DE BILANT

Bilantul contabil reflecta pozitia financiara a societatii la 31 decembrie 2024

DENUMIREA INDICATORULUI	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
ACTIVE IMOBILIZATE	33.344.972	33.948.330	35.542.885
ACTIVE CIRCULANTE			
STOCURI	11.365.603	9.516.870	9.730.854
CREANTE	193.564	176.287	326.021
CASA SI CONTURI LA BANCI	12.003.819	8.758.664	6.807.136
TOTAL ACTIVELE CIRCULANTE	**23.562.986**	**18.451.821**	**16.864.011**
CHELTUIELI IN AVANS			
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	11.197.355	11.166.701	13.121.358
ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE	12.357.717	7.250.858	3.677.862
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	**45.681.864**	**41.199.188**	**39.220.747**
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	125.962	888.717	1.738.633
VENITURI IN AVANS	28.738	34.262	64.791
CAPITAL	3.618.165	3.618.165	3.618.165
REZERVE DIN REEVALUARE	12.774.781	12.774.781	12.774.781
REZERVE	18.204.170	18.204.171	15.401.812
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	5.245.431	2.719.653	2.884.998
REPARTIZAREA PROFITULUI			
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	45.555.902	40.310.471	37.482.114
ACTIV=PASIV	**56.907.958**	**52.400.151**	**52.406.897**

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

Analizand elementele bilantului contabil comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut se constata urmatoarele:

Activele care reprezinta cel putin 10 % din total active:

- La 31.12.2024 societatea comerciala are în patrimoniul **imobilizari corporale**, în valoare de 33.344.972 lei care reprezinta 58,57 % din total active. În aceeasi perioada a anului precedent, unitatea dispunea de imobilizari corporale în valoare de 33.948.274 lei, reprezentand 64,79 % din total active.
- **Stocurile** sunt in valoare de 11.365.603 lei reprezentand 19,96 % din total active, in timp ce in anul anterior erau in valoare de 9.516.870 lei, reprezentand 18,16 % din total active.
- **Casa , conturile la banci si CEC-uri de incasat** sunt în valoare de 12.003.819 lei, în timp ce anul precedent erau de 8.758.664 lei, adica la 31.12.2024 lichiditatile au crescut cu 3.245.155 lei fata de aceeasi perioada a anului anterior.

- Total active circulante la 31.12.2020 = 14.555.374 lei
- Total active circulante la 31.12.2021 = 13.858.945 lei
- Total active circulante la 31.12.2022 = 16.864.011 lei
- Total active circulante la 31.12.2023 = 18.451.821 lei
- Total active circulante la 31.12.2024 = 23.562.986 lei

La 31.12.2024, total **active circulante** au crescut cu 27,70 % fata de 31.12. 2023.

- Total pasive curente la 31.12.2020 = 12.808.588 lei.
- Total pasive curente la 31.12.2021 = 12.112.868 lei.
- Total pasive curente la 31.12.2022 = 13.121.358 lei
- Total pasive curente la 31.12.2023 = 11.166.701 lei
- Total pasive curente la 31.12.2024 = 11.197.356 lei

La 31.12.2024, total **pasive curente** au crescut cu 0,27 %.fata de 31.12.2023

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

Creantele sunt reflectate in contabilitate la valoarea lor nominala.

Evolutia creantelor se prezinta astfel :

Nr.crt	STRUCTURA CREANTELOR	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
1.	Creante comerciale	113.258	63.554	257.533
2.	Alte creante (la 31.12.2024 avem TVA de recuperat ,concedii medicale)	80.306	112.733	68.488
	TOTAL	**193.564**	**176.287**	**326.021**

Creantele comerciale sunt livrarile efectuate conform contractelor incheiate .
La pozitia alte creante s-a inregistrat 29.150 TVA de recuperat ; respectiv 43.820 lei reprezentand concedii medicale de recuperat de la CASS.
Datoriile unitatii la 31.12.2024 sunt de 11.323.318 lei, fata de 12.055.418 lei la 31.12.2023, in decurs de un an au scazut cu 732.100 valoric si procentual cu 6,07 %.
Comparativ cu anul 2023 datoriile se prezinta astfel :

	31.12.2024	**31.12.2023 RON**	**31.12.2022 RON**
Sume datorate institutiilor de credit si leasing	9.585.895	10.448.617	12.159.962
Datorii comerciale - furnizori	1.041.388	951.334	1.957.499
Creditori diversi	10.764	10.764	9.360
Datorii cu personalul si asig.sociale	322.043	348.846	348.696
Impozit profit,TVA, redeventa	362.078	294.707	383.324
Alte datorii	1.150	1.150	1.150
Total datorii	**11.323.318**	**12.055.418**	**14.859.991**

Din datoriile prezentate , cele aferente bugetului de stat si asigurarilor sociale se refera la debite curente , care au fost decontate la scadenta.

Pentru datoriile comerciale , platile se fac conform contractelor incheiate cu firmele furnizoare.

Societatea nu are datorii restante la 31.12.2024 fata de bugetul consolidat al statului , fata de creditori si fata de furnizori.

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

In anul 2024 S.C.''HELIOS "S.A a platit la bugetul de stat si bugetul local suma de 6.563.576 lei, fiind decontate in fiecare luna la scadenta.

Datoriile totale la 31.12.2024 in valoare de 11.323.318 lei se prezinta in structura astfel :

1. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an 11.197.356 lei
2. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an 125.962 lei

B.CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Comparativ cu aceeasi perioada a anului 2024, principalii indicatori economico financiari in anul 2024 se prezinta astfel:

Nr. rd	Denumirea indicatorilor	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
1.	CIFRA DE AFACERI NETA	33.551.715	35.084.865	37.617.912
2.	VENITURI DIN EXPLOATARE	36.918.885	34.355.404	37.993.019
3.	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	30.732.468	30.870.728	34.249.985
4.	REZULTATUL DIN EXPLOATARE-profit	6.186.417	3.484.676	3.743.034
5.	VENITURI FINANCIARE	172.867	498.881	650.052
6.	CHELTUIELI FINANCIARE	310.852	812.214	951.196
7.	REZULTATUL FINAN.pierdere	-137.985	-313.333	-301.144
8.	VENITURI TOTALE	37.091.752	34.854.285	38.643.071
9.	CHELTUIELI TOTALE	31.043.320	31.682.942	35.201.181
10.	REZULTATUL BRUT	6.048.432	3.171.343	3.441.890
11.	IMPOZITUL PE PROFIT	803.001	451.690	556.892
12.	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	5.245.431	2.719.653	2.884.998

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

Rezultatul curent inregistrat la 31.12.2024 este pozitiv, societatea inregistrand un profit de 5.245.431 lei, in crestere fata de aceeasi perioada a anului trecut.(crestere cu 92,87 %)

Principalele categorii de costuri

	12 luni 2024	12 luni 2023	Variatie absoluta	Variatie %
Materii prime	2.657.732	2.053.446	+604.286	+29,43 %
Combustibili	6.381.522	6.266.740	+114.782	+1,83 %
Materiale consumabile	1.910.711	2.151.535	-240.824	-11,19 %
Costuri energetic	1.891.910	1.922.183	-30.273	-1,57 %
Cheltuieli cu pers. Inclus tichete	6.467.345	5.967.922	+499.423	+8,37%
Chelt. cu marf.	797.989	447.661	+350.328	+78,26%
Chelt cu amortiz	2.583.565	2.528.977	+54.588	+2,16%
Chelt cu transp	2.820.310	2.922.461	-102.151	-3,50%

Analizand contul de profit si pierdere comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent se constata urmatoarele:

- Cifra de afaceri este de 33.551.715 lei, cu 4,37 % mai putin fata de aceeasi perioada a anului anterior.
- Veniturile totale sunt în valoare de 37.091.752 lei, cu 6,42 % mai mult fata de 31.12.2023
- **Elementele de costuri si cheltuieli cu o pondere mai mare au fost:**
- **cheltuielile cu materiile prime, combustibili si materiale consumabile** în suma de **10.949.965 lei** în crestere cu 4,57 %, fata de aceeasi perioada a anului trecut,acest lucru se datoreaza faptului ca productia fizica arsa a fost mai mare comparativ cu 2023.

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

- **Cheltuielile cu energia in suma de 1.891.910 lei ,**fata de 1.922.183 lei la 31.12.2023, in scadere cu 1,57 % fata de anul 2023.
- **cheltuielile cu personalul în suma de 6.467.345 lei**, fata de 5.967.922 la 31.12.2023 în crestere cu 8,37 %, fata de anul 2023.
- Nu s-au constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli în perioadele studiate.
- Societatea nu a distribuit dividende în anul 2024 aferent rezultatului financiar din 2023

- Cifra de afaceri /angajat, fata de anul 2023 a crescut cu 7,40 %

Anul	Cifra de afaceri (RON)	Nr. mediu de angajati	Cifra de afaceri RON/om/an	Evolutie fata de anul anterior %
2020	27.846.414	103	270.354	14,69
2021	28.947.409	94	307.951	13,91
2022	37.617.912	82	458.755	48,97
2023	35.084.865	73	480.615	4,77
2024	33.551.714	65	516.180	7,40

Profitul net /angajat a crescut fata de anul 2023 cu 116,61 %

- Profit net /angajat

Anul	Profit net (RON)	Nr. Mediu de angajati	Profit net RON/om/an	% fata de anul anterior
2020	2.429.825	103	23.591	48,34
2021	2.802.358	94	29.812	26,37
2022	2.884.998	82	35.183	18,02
2023	2.719.653	73	37.256	5,89
2024	5.245.431	65	80.699	116,61

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

Productia valorica / angajat a crescut fata de anul 2023 cu 12,39 %.

- Productia valorica /angajat

Anul	Productia realizata (RON)	Nr. Mediu de angajati	Prod. Realizata RON/om/an	% fata de anul anterior
2020	21.576.044	103	209.476	-10,26
2021	24.143.177	94	256.842	22,61
2022	32.358.404	82	394.615	53.61
2023	26.963.896	73	369.368	-6,40
2024	26.983.261	65	415.127	12,39

Principalii indicatori economico-financiari ai SC HELIOS SA la 31.12.2024 fata de 31.12.2023 sunt prezentati in tabelul mai jos:

INDICATORI	31 dec 2024	31 dec 2023	31 dec 2022
Indicatori de lichiditate			
Indicatorul lichiditatii curente	**2,11**	**1,65**	**1,29**
Indicatorul lichiditatii imediate	**1,09**	**0,80**	**0,54**
Indicatori de risc			
Indicatorul gradului de indatorare	**0.02**	**0,04**	**0,09**
Indicatori de activitate			
Viteza de rotatie a debitelor-clienti (zile)	**6.98**	**6,41**	**4,28**
Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (zile)	**9,98**	**12,92**	**10,61**
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	**1,01**	**1,03**	**1,06**
Viteza de rotatie a activelor totale	**0.59**	**0,67**	**0,72**

C) CASH –FLOW

Toate schimbarile intervenite in nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza, investitiilor si activitatii financiare, nivelul numerarului la inceputul si la sfarsitul perioadei.

Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut soldul de incasat a scazut valoric cu 1.887 lei, si procentual cu 1,04 %.

La 31.12.2024 soldul de incasat= 179.670 lei fata de 31.12.2023 cand era 181.557 lei.(format din cont 4111-clienti +cont5112-cec-uri de incasat).

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

Nivelul disponibilitatilor banesti la 31.12.2024 a fost de 11.959.513 lei, iar la 31.12.2023 a fost de 8.640.661 lei. Au crescut cu 3.318.852 valoric fata de anul 2023 , iar procentual cu 38,41 % .

6.SEMNATURI

Raportul va fi semnat de reprezentantul autorizat al Consiliului de administratie, de catre manager/ conducatorul executiv si de catre directorul economic al societatii comerciale.
Raportul anual va fi insotit de copii ale urmatoarelor documente :

a)actele constitutive ale societatii comerciale , daca acestea au fost modificate in anul pentru care se face raportarea ;
b)actele de demisie/ demitere daca au existat astfel de situatii in randul membrilor administratiei , conducerii executive, cenzorilor ;
c)lista filialelor societatii comerciale si a societatilor controlate de acestea :
- in cursul anului 2024 nu au fost infiintate filiale
f) lista persoanelor afiliate societatii comerciale :
- nu este cazul

La 31decembrie 2024, societatea avea un capital social de 3.618.165 lei reprezentand 1.447.266 actiuni, cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare.

La 1 noiembrie 2024, structura actionariatului a fost urmatoarea :

Denumire detinator	**Nr detinute 01.11.2024**	Procent (%)	**Nr detinute 31.12.2023**	Procent (%)
SC DNTL PROIECT SRL CLUJ NAPOCA	1.149.525	79.4273	1.149.525	79.4273
Pers.Fizice	206.760	14.2862	182.270	12.5941
Pers.Juridice	90.981	6.2864	115.471	7.9786

7. ALTE INFORMATII

Formularele de raportare financiara pentru anul 2024, bilantul , contul de profit si pierdere si date informative la 31.12 .2024 au fost auditate.

Presedinte CA/Director general,
ing. Cobarzan Dorel

Director economic,
ec. Bohus Adina