
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 2025

Bugetul Activitatii Generale pentru anul 2025 s-a intocmit pe baza productiei preconizate pentru anul 2025 , precum si in baza planului de vanzari pe anul 2025.

Productia preconizata pe anul 2025 si planul de vanzari pe anul 2025 s-a facut tinand cont de scaderea vanzarilor in anul 2024 fata de anul 2023, respectiv s-a tinut cont de stocurile de produse finite la data de 31.12.2024 . Pentru cuantificarea productiei de marfa si a veniturilor din vanzarea de produse finite s-a utilizat pretul mediu realizat in 2024 .

Veniturile totale obtinute pentru anul 2025 sunt de 34.744.678 lei .

In totalul veniturilor sunt cuprinse , veniturile din activitatea de baza in suma de 31.865.290 lei, veniturile din activitatea comerciala in suma de 1.344.000 lei si alte venituri din exploatare in suma de 1.370.388 lei , respectiv venituri financiare in suma de 165.000 lei.

Cheltuielile totale aferente obtinerii acestor venituri sunt in suma de 31.152.917 lei , din care pentru activitatea de exploatare 30.879.226 lei , pentru cheltuieli financiare suma de 273.690 lei.

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 totalul cheltuielilor financiare sunt incluse cheltuiala cu diferente curs valutar in suma de 49.680 lei , cheltuiala cu dobanzile 104.010 lei, respectiv cheltuiala cu discounturile in suma de 120.000.

Ponderea cea mai mare in totalul cheltuielilor de exploatare o reprezinta cheltuielile materiale in suma de 10.911.895 lei (35,34 % din totalul cheltuielilor de exploatare) si cheltuielile cu personalul in suma de 6.912.393 lei (22,39 % din totalul cheltuielilor de exploatare) . In totalul cheltuielilor materiale , cheltuiala cu combustibilul este in suma de 6.090.567 lei care reprezinta 19.72 % din totalul cheltuielilor de exploatare , cheltuiala cu energia in suma de 1.779.241 lei care reprezinta 5,76 % din totalul cheltuielilor de exploatare . Cheltuiala cu energia pentru anul 2025 , s-a calculat la pretul de 0.827554 leu/kw (prêt actual contractual).

Cheltuiala cu pacura pentru anul 2025, s-a calculat la pretul de 2,85 lei/kg , fata de 2,786 lei /kg prêt mediu rezultat in anul 2024 .

Pentru anul 2025 la cheltuielile salariale s-a cuprins o crestere de aproximativ 11 % fata de 2024 , datorita cresterii salariului minim pe economie incepand cu 01.01.2025 .

In fundamentarea bugetului pe anul 2025 s-a tinut cont si de necesarul de certificate EUA necesare pentru decontul emisiilor de CO₂ . Cheltuiala cu achizitia certificatelor fiind de 1.320.000 lei care reprezinta 4,27 % in totalul cheltuielilor de exploatare .

In fundamentarea BVC -ului pe anul 2025, s-a luat in calcul un curs de 5 lei/euro.

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

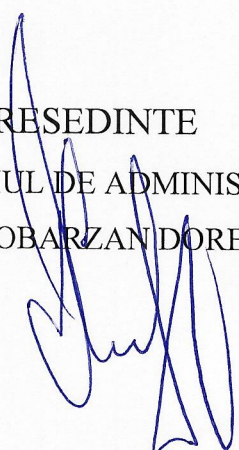
Astfel rezulta un profit brut pentru anul 2025 in valoare de 3.591.761 lei , iar profitul net in valoare de 3.017.079 lei.

Planul de investitii pentru anul 2025 este de 1.400.000 lei .

Pentru finantarea investitiilor au fost luate in calcul sursele proprii din amortizare respectiv suma de 2.580.000 lei . Dupa rambursarea ratelor de credit si a ratelor de leasing in valoare de 786.721 lei , raman pentru investitii suma de 1.793.279 lei.

Propunem Adunarii Generale a Actionarilor aprobarea Bugetului Activitatii Generale , a programului de activitate pentru exercitiul financiar 2025, aprobarea Bugetului de Trezorerie pe anul 2025 , 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	
				Exercitiul financiar : 2025			
SPECIFICATIE	nr. rând	precedent (realizat 2024)	Total 2025	din care :			
				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
I.VENITURI TOTALE, din care (2+12+13)	1	37,091,752	34,744,678	4,730,420	9,536,060	10,600,994	9,873,204
1.Venituri din exploatare, din care:	2	36,918,886	34,579,678	4,690,160	9,494,800	10,559,734	9,831,984
a) Venituri din activitatea de bază	3	31,454,337	31,865,290	4,450,730	8,604,060	9,922,566	8,884,934
b) Venituri din alte activități, activit. Comerciala	4	1,425,500	1,344,000	189,430	390,740	416,780	347,050
c) Venit. din variatia stoc, inclusiv alte venit din exploatare		4,039,049	1,370,388	50,000	500,000	220,388	600,000
d) Venituri din surse bugetare, din care	5						
subvenții pentru somaj și activități(COVID 19)	6						
subvenții pt.acoperirea diferențelor de preț și de transferuri	7						
prime acordate de la bugetul de stat	8						
alte sume primite de la bugetul de stat	9						
d) Venituri din fonduri speciale	10						
2.Venituri financiare	11						
3.Venituri excepționale	12	172,867	165,000	41,260	41,260	41,260	41,220
II.CHELTUIELI TOTALE, din care : (15+33+34)	13						
1.Cheletuiei pentru exploatare, din care:	14	31,043,320	31,152,917	4,572,140	9,024,162	9,386,810	8,169,804
a) cheltuieli materiale (materii prime si mater.)	15	30,732,468	30,879,226	4,530,620	8,950,128	9,302,111	8,096,367
b) cheltuieli de personal, din care:	16	11,431,750	10,911,895	724,347	3,000,000	4,000,000	3,187,548
salarii brute si tichete	17	6,246,545	6,912,393	1,400,563	1,862,048	1,818,091	1,831,691
chelt totale asig protectie sociala	18	6,111,329	6,768,045	1,371,560	1,826,355	1,780,065	1,790,065
c)cheltuieli de exploatare privind amortizările și provizioanele	19	135,216	144,348	29,003	35,693	38,026	41,626
d)cheltuieli privind marfurile	20	2,583,565	2,580,000	645,000	645,000	645,000	645,000
e)cheltuieli de protocol, reclama si public.,deplasari ,sponsorizari,postale	21	797,989	455,300	73,210	132,580	141,520	107,990
f)cheltuieli cu prime asigurare	22	152,249	158,000	20,000	28,000	30,000	80,000
h) alte cheltuieli, din care (energie,apă,rep.terți, transport,..)	23	89,412	90,000	22,500	22,500	22,500	22,500
i)cheltuieli cu alte impozite si taxe	24	8,148,489	8,081,638	1,500,000	1,900,000	2,500,000	2,181,638
j)cheltuieli cu protectia mediului	25	366,633	370,000	145,000	40,000	145,000	40,000
2.Cheletuiei financiare	26	915,837	1,320,000		1,320,000		
3.Cheletuiei excepționale	27	310,852	273,690	41,521	74,034	84,699	73,437
III.REZULTATUL BRUT - profit (pierdere)	28						
IV.FOND DE REZERVĂ	29	6,048,432	3,591,761	162,280	511,898	1,214,184	1,703,400
V.ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII	30						
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	31						
VII.IMPOZIT PE PROFIT	32						
VIII.PROFITUL DE REPARTIZAT, din care	33	803,001	574,682	25,965	81,904	194,269	272,544
1.Fondul de participare a salariaților la profit, din care	34	5,245,431	3,017,079	136,315	429,994	1,019,914	1,430,856
	35						

cota managerului la regii autonome	36						
2.Vărsăminte la buget din profitul net al regiilor autonome și al institutelor naționale de cercetare-dezvoltare	37						
3.Surse proprii de finanțare, din care	38						
cota de participare la profit a administratorilor	39						
4.Alte repartizări prevăzute de lege (denumirea și baza legală), din care	40						
cota managerului la societățile comerciale	41						
dividende cuvenite statului - F.P.S.	42						
dividende cuvenite altor acționari	43						
IX.SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	44	2,304,999	2,580,000	645,000	645,000	645,000	645,000
1.Surse proprii	45	2,304,999	2,580,000	645,000	645,000	645,000	645,000
2.Alocații de la buget	46						
3.Credite bancare, inclusiv leasing-uri	47						
interne	48	0					
externe	49						
X.CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	50	2,304,999	2,580,000	645,000	645,000	645,000	645,000
1.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, iclusiv LEASING	51	860,754	786,721	69,457	153,896	327,373	235,994
	52						
2.Finantare Investitii	53	1,444,245	1,793,279	575,543	491,104	317,627	409,006
XI.REZERVE	54						
1.Rezerve legale	55						
2.Rezerve statutare	56						
3.Alte rezerve (denumirea și 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 2025									
							lei		
SPECIFICATIE	nr. rând	precedent (realizat 2024)	Total	Exercitiul financiar : 2025					
				curent :					
				din care :					
				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV		
1.RESURSE PROPRII(rd2+...+rd13)	1	41,586,500	33,274,290	16,618,933	20,060,765	19,873,779		18,009,590	
DISPONIBILITATI -inceput perioada	2	8,640,661		11,919,513	11,049,705	9,518,173		8,761,386	
fond de dezvoltare	3								
rezerve	4								
alte fonduri	5								
RESURSE PROPRII PERIOADA	6								
venituri din exploatare	7	32,879,837	33,209,290	4,613,160	8,994,800	10,339,346		9,231,984	
venituri financiare (din dobanzi)	8	66,002	65,000	16,260	16,260	16,260		16,220	
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	29,626,988	37,122,572	5,519,227	10,542,592	11,112,393		9,898,359	
finante chelt de expl excl amort	15	16,801,900	21,016,833	2,310,057	6,403,080	6,694,020		5,579,676	
finante, chelt financiare(dobanzi)	16	131,241	104,011	5,659	30,238	32,509		25,605	
finante chelt exceptionale	17		-						
rambursari credite si leasing	18	860,754	786,721	9,457	153,896	327,373		235,994	
finantare imobilizari corporale si necorp	19	1,444,245	1,793,279	5,543	491,104	317,627		409,006	
impozit pe profit	20	735,630	574,682	5,965	81,904	194,269		272,544	
finantare chelt cu angajatii	21	6,467,345	6,912,393	1,410,563	1,862,048	1,818,091		1,831,691	
dividende+impozit aferent div	22	-							
varsaminte la bug de stat si bug local	23	3,185,873	5,934,653	1,111,983	1,520,323	1,728,504		1,543,843	
3.EXCEDENT +/- DEFICIT - (rd1-rd14)	24	11,959,513	8,111,231	11,019,705	9,518,173	8,761,386		8,111,231	
DIRECTOR GENERAL 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 2025 si PROGRAMUL DE
ACTIVITATE PENTRU ANUL 2025**

1. Investitiile propuse pentru anul 2025 sunt urmatoarele :

- 1) Punere in functiune presa de 1.000 tone forta– cost aprox 100.000 lei
(20.000 euro)
- 2) Modernizare PRESA MATRIX - cost aproximativ 1.250.000 lei
(250.000 euro)
- 3) Punere in functiune Cuptor cu role Franta – montaj regie proprie -50.000 lei
(10.000 euro)

TOTAL INVESTII 1.400.000 lei

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

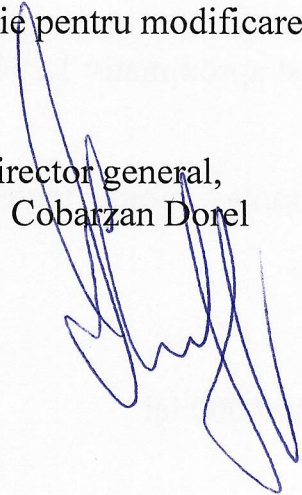
2. Programul de activitate pentru anul 2025 , este planificat astfel :

Productie planificata pentru anul 2025 s-a realizat in baza planului de vanzari pentru anul 2025 si a stocului de produse existent la 31.12.2024, respectiv s-a tinut cont de perioada de stationare a activitatii de productie necesara pentru realizarea programului de reparatii a utilajelor.

Pentru anul 2025 s-a planificat o productie de caramizi de 24.500 tone si 2.127 tone prafuri , iar valoric aceasta productie reprezinta 25.465.186 lei.

Propunem Adunarii Generale a Actionarilor aprobarea programului de activitate pentru exercitiul financiar 2025, 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

