



Enel Energie Muntenia Propunere de Budget 2019*

Martie, 2019



** Buget intocmit in baza informatiilor disponibile in Decembrie 2018

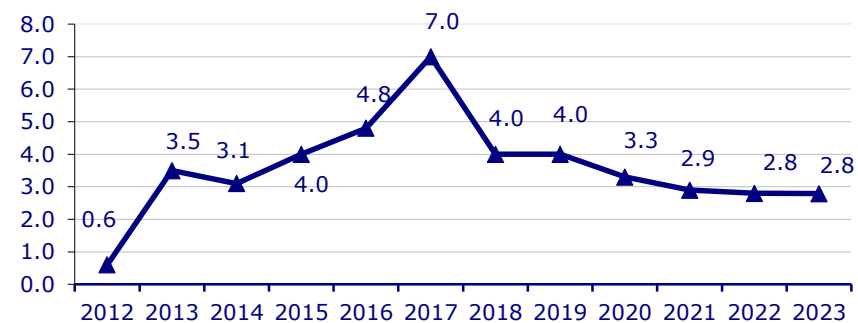
Romania – Indicatori macroeconomici



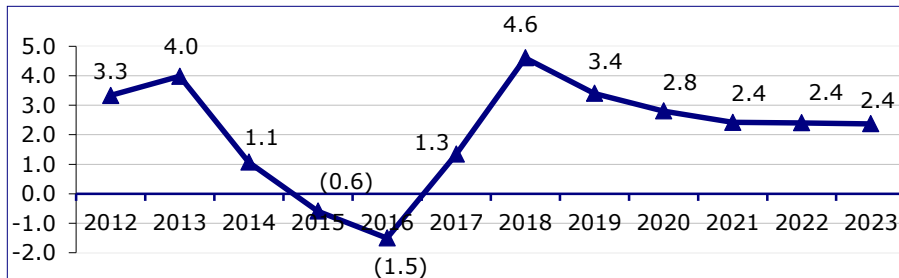
General

PIB per capita (PPS) (****)	63
Populatie (Mil) (*)	19.5
Rating (Moody's)(**)	Baa3
Impozit pe profit	16%
Membra UE din	2007

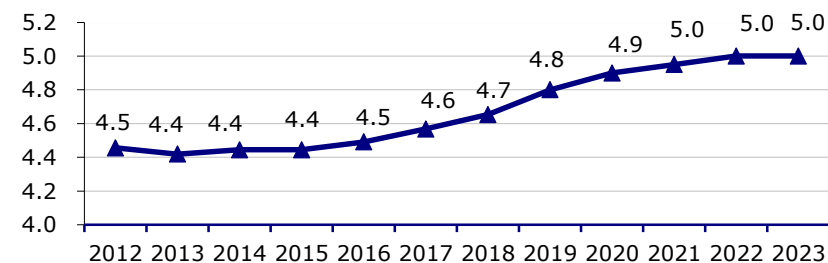
Evolutie PIB (%) (***)



Evolutie Inflatie (%) (***)



Curs mediu de schimb RON vs € (***)



* Sursa: Eurostat ultima estimare

** Sursa: Moody's rating 3/5/2018 RaportAnual

*** Sursa: Enel Group estimari (2019-2023), Eurostat ultima estimare 2018

**** Sursa: Eurostat, valori 2017 exprimat in standardul puterii de cumparare

Ipoteze referitoare la Strategie, Piața și Reglementări



Strategie

- Crearea de diferențieri între piața liberă și cea reglementată, concentrându-ne pe oferirea de servicii și produse unice clienților noștri de pe piața liberă;
- Creșterea bazei de clienți atât pe energiei electrice și pe gaze, orientându-i către piața liberă;
- Dezvoltarea activității de tip “Customer Journey” (relaționare permanentă) atât pentru clienții din zona Non-Enel, cât și pe Gaze.
- Dezvoltări de produse noi pe partea de Enel X cu suportul Global Business Line

Piața

- Creșterea concurenței cu o presiune mai mare din partea furnizorilor de gaze naturale.

Reglementări

Metodologia de stabilire a tarifelor aplicate clienților rezidențiali din piața reglementată de către furnizorii de ultima instanță obligatorii și opționali (Order no 11/2019), după cum urmează:

- **FUI obligatoriu** – furnizează energie următoarelor segmente:
 - Clientilor rezidențiali din zonele noastre la tarif reglementat;
 - Clientilor business de tip Serviciu Universal, Inactivi & Furnizorilor de Ultima Instanță => în baza reglementărilor emise de ANRE pentru perioada: **1 Martie 2019 – 31 Decembrie 2019;**
- **FUI opțional** - furnizează energie următoarelor segmente:
 - Clientilor rezidențiali din alte zonele decât ale noastre la tarif reglementat, așa cum a fost numit de ANRE => numai clienților care solicită să revină la piața reglementată;
 - Clientilor business de tip Serviciu Universal, Inactivi & Furnizorilor de Ultima Instanță => în baza reglementărilor ANRE:

Prima perioadă pentru FUI opțional (numai zona EEM) : 1 Martie 2019 – 30 Iunie 2019;

Prima perioadă pentru noii FUI opționali (zona EE și altele) : 1 Martie 2019 – 29 Februarie 2020

Strategia Operationala Enel Energie Muntenia



In curs de implementare

Serviciu Clienti

- Îmbunătățirea portofoliului de servicii pentru a spori loialitatea clienților;
- Creșterea vânzărilor pentru consumatorii casnici pe piața liberă;
- Dezvoltarea continuă a website-ului și a aplicațiilor mobile;

Operatiuni Comerciale

- Proiect Integrare SAP IS-U
- Îmbunătățirea modului de activare a contractelor noi și reducerea numărului de reclamații referitoare la activări

Vanzari

- Actualizarea proceselor în relația cu clienții pentru a crește satisfacția acestora și a respecta noile reguli GDPR;
- Promovarea ofertelor de tip pachet;
- Organizarea de training-uri pentru managerii echipelor partenerilor;
- Colectarea datelor de contact de la clienți și colectarea datelor privind consimțământul de marketing.

Medium-term objectives

- Găsirea unui mecanism de produse și servicii pentru a crește baza de clienți;
- Noi strategii comerciale și de comunicare.
- Automatizarea cererilor în sistem trimise operatorilor de distribuție.
- Automatizarea procesării fișierelor de tip .xls pentru activarea și facturarea clienților;
- RPA (Robot Process Automation) să fie utilizat pentru schimbul de documente
- Integrarea A2A (Aplicare 2 aplicații) cu operatorii de distribuție dacă nu va fi implementată încă baza de date la nivel național (SAP Developments);
- Strategia de rating și avertizare bazată pe bonitate și comportament de plată.
- Automatizarea cererilor în sistem self-service;
- Creșterea forței de vânzări cu accentul principal pe zonele non Enel și extinderea magazinelor;
- Dezvoltarea de parteneriate și pachete de produse pentru a mari portofoliul;
- Contracte comerciale pentru campanii telefonice și campanii pentru serviciile de asistență oferite

Indicatori de performanta

	2018 Actual	2019 Buget
Energie vanduta (TWh)	5.6	5.6
Profit Net (Mil RON)	(7)	(34)
Clienti (no/000)	1,375	1,511
Numar de angajati	239	292

Contul de profit si pierdere



Enel Energie Muntenia		ACTUAL 2018	BUGET 2019
Contul de profit si pierdere			
VENITURI - TOTAL	Mil RON	2,502.3	2,801.1
Venituri din activitatea operationala	Mil RON	2,476.7	2,760.6
Alte venituri	Mil RON	25.6	40.5
COSTURI OPERATIONALE	Mil RON	2,509.2	2,822.8
Cost cu achizitia de energie electrica	Mil RON	2,353.0	2,657.0
Costuri cu materiale si servicii	Mil RON	105.7	122.4
Costuri materiale	Mil RON	3.8	0.9
Costuri cu serviciile	Mil RON	101.9	121.6
Alte costuri operationale	Mil RON	26.6	11.4
 Costul cu personalul	 Mil RON	 24.0	 32.0
EBITDA	Mil RON	(7.0)	(21.6)
DEPRECIERE SI AMORTIZARE	Mil RON	4.4	12.7
EBIT	Mil RON	(11.4)	(34.3)
Cheltuieli si venituri financiare	Mil RON	4.4	0.4
EBT (Profit inainte de impozitare)	Mil RON	(7.0)	(33.9)
Impozit pe profit	Mil RON	-	(0.0)
PROFIT NET	Mil RON	(7.0)	(33.9)

* Buget intocmit in baza informatiilor disponibile in Decembrie 2018, (OUG 114/2018)

OPEX

Achizitii externe si materiale



Enel Energie Muntenia		ACTUAL 2018	BUGET 2019
Cheltuieli cu materiale si servicii			
Materii prime si consumabile	Mil RON	3.8	0.9
Servicii	Mil RON	101.9	121.6
Servicii suport pentru furnizarea de energie si gaze (tiparirea/expedierii)	Mil RON	47.2	59.5
Servicii Intercompany	Mil RON	31.4	20.2
Comisioane	Mil RON	2.6	3.2
Publicitate si servicii promotionale	Mil RON	7.4	15.7
Servicii IT	Mil RON	2.8	4.9
Servicii - Terti	Mil RON	1.3	6.2
Prime de asigurare	Mil RON	0.7	0.8
Telefonie, cheltuieli postale si transmisie date	Mil RON	0.7	1.0
Servicii in legatura cu personalul (ex: delegatii)	Mil RON	4.5	6.1
Cercetare si dezvoltare	Mil RON	0.3	0.0
Paza,curatenie, utilitati	Mil RON	0.7	0.9
Servicii tehnice	Mil RON	2.0	2.7
Mentenanata si reparatii	Mil RON	0.1	0.2
Distributie si depozitare	Mil RON	0.1	0.0

Enel Energie Muntenia		ACTUAL 2018	BUGET 2019
Numar si cost cu personalul			
Numar mediu de salariatii	nr.	233	284
Numar efectiv de salariatii la sfarsitul perioadei	nr.	239	292
Manager/ Executiv	nr.	1	2
Middle management	nr.	30	29
Personal TESA	nr.	208	261
Muncitori (full si part time)	nr.	-	-
Total cost cu personalul	Mil RON	24.0	32.0

Enel Energie Muntenia		ACTUAL 2018	BUGET 2019
ACTIVE	Mil RON	28.4	33.3
Active corporale nete	Mil RON	11.0	23.6
Active necorporale nete	Mil RON	17.4	9.7
Alte active imobilizate	Mil RON	0.0	0.0
Capital de lucru net	Mil RON	33.0	200.7
Stocuri	Mil RON	5.7	0.7
Creante comerciale	Mil RON	453.0	540.9
Creante financiare pe termen scurt	Mil RON	0.0	1.0
Alte active circulante	Mil RON	26.8	65.7
Creante/Datorii nete	Mil RON	0.1	6.0
Datorii comerciale	Mil RON	354.0	369.0
Datorii financiare pe termen scurt	Mil RON	0.0	1.0
Alte datorii curente	Mil RON	98.6	43.7
Capital investit	Mil RON	61.4	233.9
Provizioane si venituri in avans	Mil RON	7.1	1.0
Provizioane pentru pensii si obligatii similare	Mil RON	3.7	4.1
Provizioane pentru impozite	Mil RON	0.0	-6.8
Alte provizioane	Mil RON	3.5	3.8
Capital investit net	Mil RON	54.2	232.9
Disponibilitati	Mil RON	377.0	197.9
Casa si conturi la banci	Mil RON	377.0	197.9
Capitaluri	Mil RON	431.2	430.9
Capitaluri proprii	Mil RON	431.2	430.9