



# **Enel Energie Muntenia Propunere de Budget 2020**

Martie, 2020



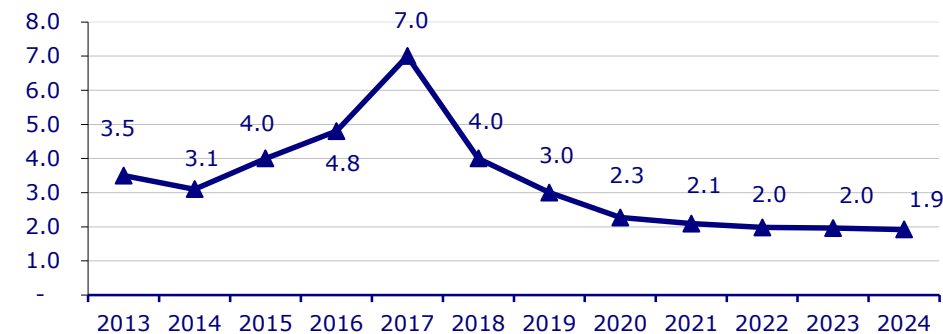
# Romania – Indicatori macroeconomici



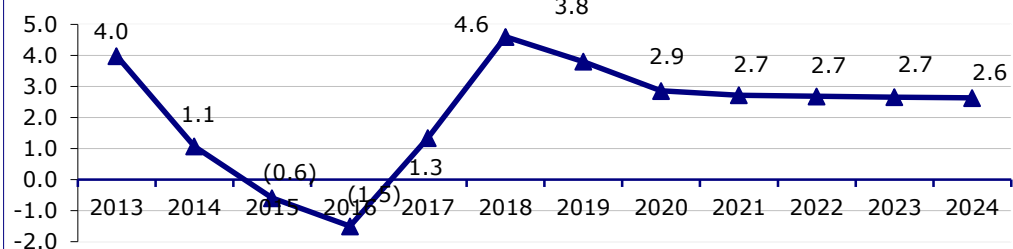
## General

PIB per capita (PPS) (****)	63
Populatie (Mil) (*)	19.3
Rating (Moody's)(**)	Baa3
Impozit pe profit	16%
Membra UE din	2007

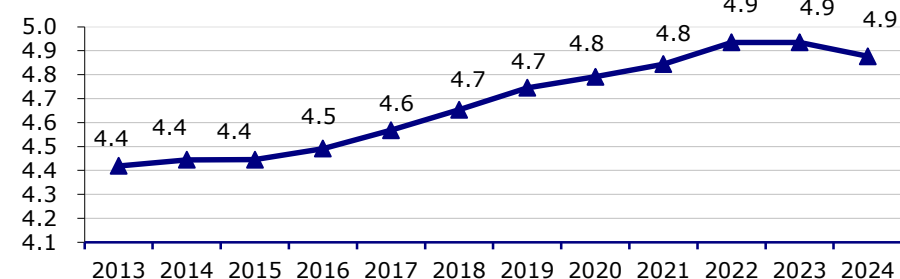
## Evolutie PIB (%) (\*\*\*)



## Evolutie Inflatie (%) (\*\*\*)



## Curs mediu de schimb RON vs € (\*\*\*)



\* Sursa: Eurostat ultima estimare

\*\* Sursa: Moody's rating 23 July 2019 Raport Anual

\*\*\* Sursa: Enel Group estimari (2020-2024), Eurostat ultima estimare 2019

\*\*\*\* Sursa: Eurostat, valori 2019 exprimat in standardul puterii de cumparare

# Ipoteze referitoare la Strategie, Piata si Reglementari



## 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 Gaz.
- Dezvoltări de produse noi pe partea de Enel X cu suportul Global Business Line

## Piata

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

## Reglementari

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:
  - Clienților rezidențiali din zonele noastre la tarif reglementat;
  - Clienților 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: :
  - Clienților rezidențiali din alte zone decât ale noastre la tarif reglementat, așa cum a fost numit de ANRE => numai clienților care solicită să revină la piața reglementată;
  - Clienților 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



## 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 Salesforce
- Îmbunătățirea modului de activare a contractelor noi și reducerea numărului de reclamații referitoare la activări
- Acțiuni de eficientizare a costurilor operationale
- Utilizarea de RPA (Robot Process Automation)

### Vanzari

- Promovarea ofertelor de tip pachet;
- Organizarea de training-uri pentru managerii echipelor partenerilor în vederea creșterii calitatii procesului de vânzare;
- 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 (Application 2 application) cu operatorii de distribuție dacă nu va fi implementată nicio bază de date la nivel național (SAP Developments);
- Strategia de rating bazată pe comportament de plată.

- Automatizarea cererilor în sistem self-service;
- Creșterea forței de vânzări cu accentul principal pe zonele non Enel și Enel cu acces pe calitatea procesului de vânzare;
- Dezvoltarea de parteneriate și pachete de produse pentru a crește portofoliul de clienți;

# Enel Energie Muntenia - Buget 2020



## Indicatori de performanta

	2019 Actual	2020 Buget
Energie vanduta (TWh)	5.2	6.0
Profit Net (Mil RON)	(51)	25
Clienti (no/000)	1,429	1,490
Numar de angajati	270	284

# Contul de profit si pierdere



Enel Energie Muntenia		ACTUAL 2019	BUGET 2020
<b>Contul de profit si pierdere</b>			
<b>VENITURI - TOTAL</b>	<b>Mil RON</b>	<b>2,783.2</b>	<b>3,483.6</b>
<b>Venituri din activitatea operationala</b>	<b>Mil RON</b>	<b>2,735.1</b>	<b>3,416.9</b>
din care:			
Venituri din activitatea principala	Mil RON	2,732.9	3,416.2
Venituri din taxa de racordare	Mil RON	2.2	0.6
<b>Alte venituri</b>	<b>Mil RON</b>	<b>48.1</b>	<b>66.7</b>
<b>COSTURI OPERATIONALE</b>	<b>Mil RON</b>	<b>2,788.9</b>	<b>3,393.6</b>
<b>Cost cu achizitia de energie electrica</b>	<b>Mil RON</b>	<b>2,589.5</b>	<b>3,183.2</b>
<b>Costuri cu materiale si servicii</b>	<b>Mil RON</b>	<b>141.0</b>	<b>158.0</b>
Costuri materiale	Mil RON	6.8	7.0
Costuri cu serviciile	Mil RON	134.2	151.1
<b>Alte costuri operationale</b>	<b>Mil RON</b>	<b>29.1</b>	<b>12.4</b>
	<b>Mil RON</b>		
<b>Costul cu personalul</b>	<b>Mil RON</b>	<b>29.4</b>	<b>40.0</b>
<b>EBITDA</b>	<b>Mil RON</b>	<b>(5.7)</b>	<b>90.0</b>
<b>DEPRECIERE SI AMORTIZARE</b>	<b>Mil RON</b>	<b>27.5</b>	<b>35.8</b>
<b>EBIT</b>	<b>Mil RON</b>	<b>(33.2)</b>	<b>54.2</b>
<b>Cheltuieli si venituri financiare</b>	<b>Mil RON</b>	<b>(18.2)</b>	<b>(15.7)</b>
Venituri financiare	Mil RON	5.2	-
Cheltuieli financiare	Mil RON	23.5	15.7
<b>EBT (Profit inainte de impozitare)</b>	<b>Mil RON</b>	<b>(51.4)</b>	<b>38.5</b>
<b>Impozit pe profit</b>	<b>Mil RON</b>	<b>-</b>	<b>13.3</b>
<b>PROFIT NET</b>	<b>Mil RON</b>	<b>(51.4)</b>	<b>25.2</b>

# OPEX

## Achizitii externe si materiale



Enel Energie Muntenia		ACTUAL 2019	BUGET 2020
<b>Cheltuieli cu materiale si servicii</b>			
<b>Materii prime si consumabile</b>	<b>Mil RON</b>	<b>6.8</b>	<b>7.0</b>
<b>Servicii</b>	<b>Mil RON</b>	<b>134.2</b>	<b>151.1</b>
Servicii suport pentru furnizarea de energie si gaze (tiparirea/expedierea facturilor, call center)	Mil RON	56.6	74.7
Servicii Intercompany	Mil RON	45.2	38.3
Comisioane	Mil RON	2.9	1.3
Publicitate si servicii promotionale	Mil RON	9.1	15.0
Servicii IT	Mil RON	6.1	7.3
Servicii - Terti	Mil RON	4.8	4.7
Prime de asigurare	Mil RON	0.8	1.0
Telefonie, cheltuieli postale si transmisie date	Mil RON	0.7	0.9
Servicii in legatura cu personalul (ex: delegatii)	Mil RON	2.4	4.6
Cercetare si dezvoltare	Mil RON	0.3	-
Paza,curatenie, utilitati	Mil RON	0.9	0.7
Servicii tehnice	Mil RON	4.2	2.4
Mentenanata si reparatii	Mil RON	0.2	0.2
Distributie si depozitare	Mil RON	-	0.0

Enel Energie Muntenia		ACTUAL 2019	BUGET 2020
<b>Numar si cost cu personalul</b>			
<b>Numar mediu de salariatii</b>	<b>nr.</b>	<b>254</b>	<b>285</b>
<b>Numar efectiv de salariatii la sfarsitul perioadei</b>	<b>nr.</b>	<b>270</b>	<b>284</b>
Manager/ Executiv	nr.	1	1
Middle management	nr.	33	34
Personal TESA	nr.	236	249
Muncitori (full si part time)	nr.	-	-
<b>Total cost cu personalul</b>	<b>Mil RON</b>	<b>29.4</b>	<b>40.0</b>



# Bilant



Enel Energie Muntenia		ACTUAL 2019	BUGET 2020
<b>ACTIVE</b>	<b>Mil RON</b>	<b>40.3</b>	<b>57.3</b>
Active corporale nete	Mil RON	11.7	34.2
Active necorporale nete	Mil RON	28.6	23.1
Alte active imobilizate	Mil RON	0.0	0.0
<b>Capital de lucru net</b>	<b>Mil RON</b>	<b>45.8</b>	<b>272.9</b>
Stocuri	Mil RON	22.0	28.4
Creante comerciale	Mil RON	566.9	769.9
Creante financiare pe termen scurt	Mil RON	47.3	0.0
Alte active circulante	Mil RON	30.7	28.9
Creante/Datorii nete	Mil RON	0.0	0.0
Datorii comerciale	Mil RON	490.3	499.9
Datorii financiare pe termen scurt	Mil RON	32.8	0.0
Alte datorii curente	Mil RON	98.0	54.3
<b>Capital investit</b>	<b>Mil RON</b>	<b>86.1</b>	<b>330.2</b>
<b>Provizioane si venituri in avans</b>	<b>Mil RON</b>	<b>40.1</b>	<b>34.0</b>
Provizioane pentru pensii si obligatii similare	Mil RON	4.5	3.7
Provizioane pentru impozite	Mil RON	0.0	15.9
Alte provizioane	Mil RON	59.0	14.5
Cheltuieli in avans	Mil RON	23.3	0.0
<b>Capital investit net</b>	<b>Mil RON</b>	<b>46.0</b>	<b>296.2</b>
<b>Disponibilitati</b>	<b>Mil RON</b>	<b>357.1</b>	<b>163.3</b>
Datorie financiara neta pe termen lung	Mil RON	0.0	0.0
Casa si conturi la banci	Mil RON	357.1	163.3
<b>Capitaluri</b>	<b>Mil RON</b>	<b>403.0</b>	<b>459.5</b>
Capitaluri proprii	Mil RON	403.0	459.5
Interese minoritare	Mil RON		0.0