Enel Energie
Propunere Buget 2018*

Martie, 2018

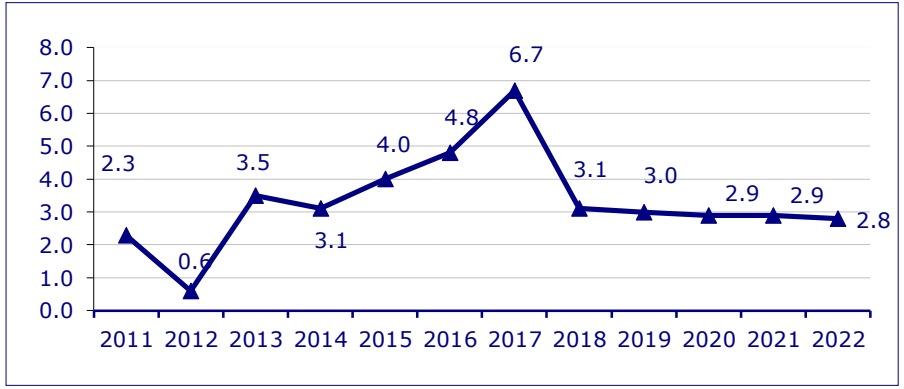
** Buget intocmit in baza informatiilor disponibile in Decembrie 2017

Romania – Indicatori macroeconomici

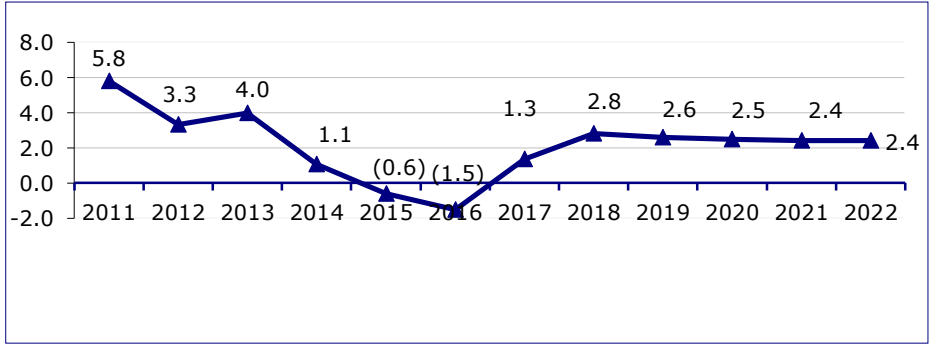
General

PIB per capita (PPS) (****)	58
Populatie (Mil) (*)	19.63
Rating (Moody's)(**)	Baa3
Impozit pe profit	16%
Membra UE din	2007

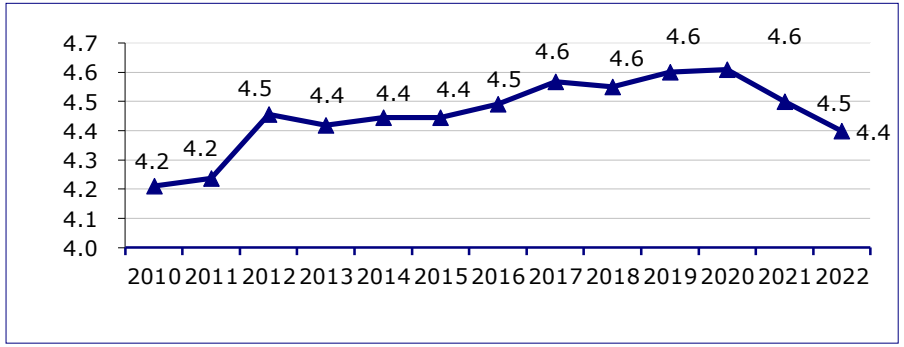
Evolutie PIB (%) (***)



Evolutie Inflatie (%) (***)



Curs mediu de schimb RON vs € (***)



** Sursa: Eurostat ultima estimare*

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

**** Sursa: Enel Group estimari (2018-2022), Eurostat ultima estimare 2017*

***** Sursa: Eurostat, valori 2016 exprimat in standardul puterii de cumparare (Date din 1 Decembrie2016)*

Ipoteze referitoare la Piata, Reglementari si Strategie

Piata

- Competitie agresiva pe piata libera;

Reglementari

- Incepand cu 1 Ianuarie 2018, tarifele reglementate pentru consumatorii casnici au fost eliminate, conform calendarului de dereglementare.
- Noi norme privind **achizitiile pe Platforma Centralizata a Serviciilor Universale** – participare voluntara atat pentru cumparator cat si pentru vanzator, incepand cu Semestrul al II-lea 2018.
- Noi norme privind mecanismul de selectie pentru Furnizorii de ultima instanta (FUI) ce se va aplica incepand cu 1 Iulie 2018 :
  - FUI obligatorii - furnizare in regim de Serviciu universal si Furnizor de ultima instanta => 4 ani , prima perioada de atribuire => **1 Iulie 2018-30 Iunie 2022**
  - FUI optional - furnizare in regim de Serviciu universal si Furnizor de ultima instanta => 1 an , prima perioada de atribuire => **1 Iulie 2018-30 Iunie 2019**
- Se asteapta sa fie aprobata noua **Metodologie** privind stabilirea preturilor pentru furnizarea in regim de ultima instant (in prezent se afla in faza de dezbatere publica) => se va aplica incepand cu 1 Iulie 2018.

Strategie

- Creșterea numarului de clienti si a volumelor vandute pe piața liberă atat pe zonele Enel cat si in zone non-Enel;
- Nou sector de activitate: oferte de gaze pentru agenti economici;
- Dezvoltarea de noi produse și servicii pentru toate segmentele de clienți.

Strategia Operationala Enel Energie

	In curs de implementare	Medium-term objectives
Serviciu Clienti	➢ Îmbunătățirea portofoliul de servicii pentru a spori loialitatea clienților; ➢ Cresterea vanzarilor pentru consumatorii casnici pe piata libera; ➢ Dezvoltarea continua a website-ului si a aplicatiilor mobile;	➢ Gasirea unui mecanism de produse si servicii pentru a creste baza de clienti; ➢ Noi strategii comerciale si de comunicare.
Operatiuni Comerciale	➢ Cresterea numarului de facturi electronice; ➢ Imbunatatirea colectarii si dezvoltarea de noi canale de colectare; ➢ Scaderea termenului de plata pentru consumatorii persoane juridice; ➢ Implementarea modului SAP IS-U IT.	➢ Cresterea eficientei in ceea ce priveste facturarea; ➢ Dezvoltarea unor interfete standard cu distribuitorii; ➢ Creșterea experienței clienților prin digitalizare și crearea unei matrici a duratei de viata a unui client.
Vanzari	➢ Actualizarea procesele in relatia cu clientii pentru a creste satisfactia acestora si a respecta noile reguli GDPR; ➢ Promovarea ofertelor de tip pachet (e.g: Energie + Gas); ➢ Dezvoltarea sistemului Sales Force IT ; ➢ Continuarea vanzarilor in zonele proprii si in zone Non Enel.	➢ Automatizarea cererilor in sistem self- service; ➢ Creșterea forței de vânzări cu accentul principal pe zonele non Enel și extinderea magazinelor; ➢ Dezvoltarea de parteneriate si pachete de produse pentru a mari portofoliul.

Enel Energie - Buget 2018

Indicatori de performanta	2017 Actual	2018 Buget
Energie distribuita (TWh)	4.7	4.7
Profit Net (Mil RON)	-89	-15
Clienti (no/000)	1,550	1,868
Numar de angajati	231	253

Contul de profit si pierdere

Enel Energie		ACTUAL 2017	BUGET 2018
Contul de profit si pierdere			
VENITURI - TOTAL	Mil RON	2.019,4	2.267,8
Venituri din activitatea operationala	Mil RON	1.996,9	2.208,6
COSTURI OPERATIONALE	Mil RON	2.119,5	2.265,2
Cost cu achizitia de energie electrica	Mil RON	1.976,3	2.084,9
Costuri cu materiale si servicii	Mil RON	103,9	125,0
Alte costuri operationale	Mil RON	16,6	30,1
Costul cu personalul	Mil RON	22,7	25,2
EBITDA	Mil RON	(100,1)	2,6
DEPRECIERE SI AMORTIZARE	Mil RON	(9,2)	18,6
EBIT	Mil RON	(91,0)	(16,0)
Cheltuieli si venituri financiare	Mil RON	1,5	0,8
EBT (Profit inainte de impozitare)	Mil RON	(89,4)	(15,3)
Impozit pe profit	Mil RON	-	-
PROFIT NET	Mil RON	(89,4)	(15,3)

OPEX
Achizitii externe si materiale

Enel Energie		ACTUAL 2017	BUGET 2018
Cheltuieli cu materiale si servicii			
Materii prime si consumabile	**Mil RON**	**1,4**	**1,4**
Servicii	**Mil RON**	**102,5**	**123,6**
Servicii suport pentru furnizarea de energie si gaze (tiparirea/expedierea facturilor, call center etc)	Mil RON	64,2	80,5
Servicii Intercompany	Mil RON	16,0	16,8
Publicitate si servicii promotionale	Mil RON	5,8	3,2
Comisioane	Mil RON	1,5	1,4
Telefonie, cheltuieli postale si transmisie date	Mil RON	4,7	1,3
Servicii IT	Mil RON	3,1	4,2
Servicii in legatura cu personalul (ex: delegatii)	Mil RON	4,9	5,5
Servicii - Terti	Mil RON	0,9	7,4
Prime de asigurare	Mil RON	0,7	0,8
Cercetare si dezvoltare	Mil RON	0,2	0,1
Servicii tehnice	Mil RON	0,2	1,7
Mentenanta si reparatii	Mil RON	0,1	0,3
Paza,curatenie, utilitati	Mil RON	0,2	0,4
Distributie si depozitare	Mil RON	0,0	0,0

Personal

Enel Energie		ACTUAL 2017	BUGET 2018
Numar si cost cu personalul			
Numar mediu de salariati	**nr.**	**220**	**251**
Numar efectiv de salariati la sfarsitul perioadei	**nr.**	**231**	**253**
Manager/ Executiv	nr.	4	4
Middle management	nr.	38	38
Personal TESA	nr.	189	211
Muncitori (full si part time)	nr.	-	-
Total cost cu personalul	**Mil RON**	**22,7**	**25,2**

Bilant

Enel Energie		ACTUAL 2017	BUGET 2018
ACTIVE	**Mil RON**	**22,1**	**62,6**
Active corporale nete	Mil RON	6,4	23,4
Active necorporale nete	Mil RON	15,6	39,1
Alte active imobilizate	Mil RON	0,0	0,0
Capital de lucru net	**Mil RON**	**49,2**	**75,3**
Stocuri	Mil RON	0,2	1,6
Creante comerciale	Mil RON	451,1	388,8
Creante financiare pe termen scurt	Mil RON	0,0	0,0
Alte active circulante	Mil RON	58,6	22,7
Creante/Datorii nete	Mil RON	1,9	-1,7
Datorii comerciale	Mil RON	364,6	257,7
Datorii financiare pe termen scurt	Mil RON	0,0	0,0
Alte datorii curente	Mil RON	98,0	78,3
Capital investit	**Mil RON**	**71,2**	**137,9**
Provizioane si venituri in avans	**Mil RON**	**7,4**	**26,0**
Provizioane pentru pensii si obligatii similare	Mil RON	4,5	5,1
Provizioane pentru impozite	Mil RON	0,0	18,1
Alte provizioane	Mil RON	3,0	2,7
Capital investit net	**Mil RON**	**63,8**	**111,9**
Disponibilitati	**Mil RON**	**384,3**	**328,1**
Casa si conturi la banci	Mil RON	384,3	328,1
Capitaluri	**Mil RON**	**448,1**	**440,1**
Capitaluri proprii	Mil RON	448,1	440,1