



Enel Energie Propunere de Budget 2020

Martie, 2020



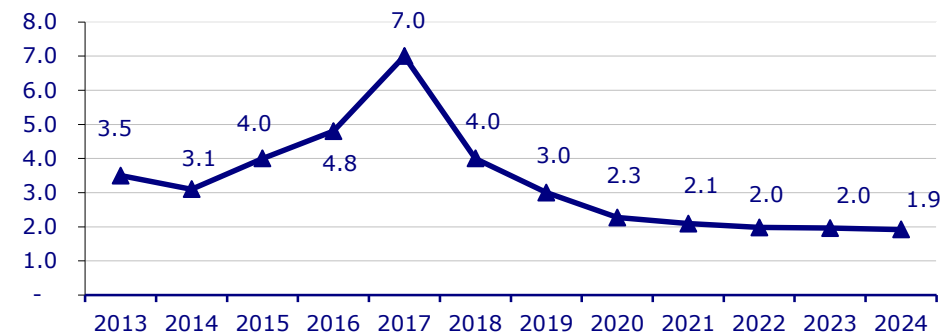
Romania – Indicatori macroeconomici



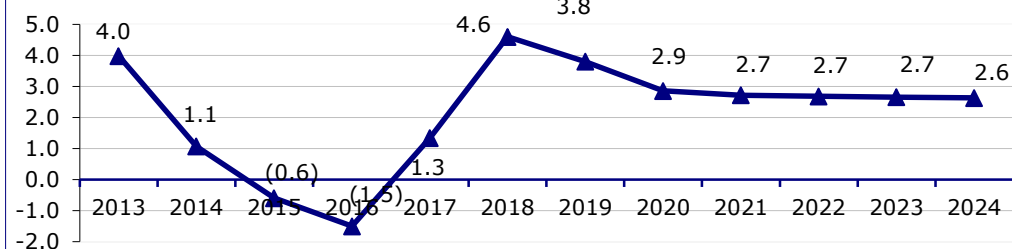
General

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

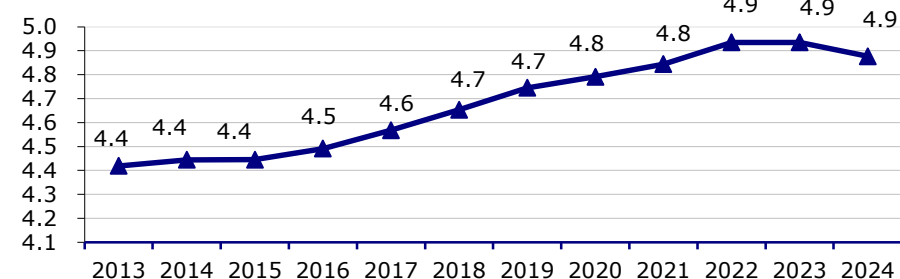
Evolutie PIB (%) (***)



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, 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:
 - 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 zonele 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 calității 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 încă baza 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;

Indicatori de performanta

	2019 Actual	2020 Buget
Energie vanduta (TWh)	4.5	5.0
Profit Net (Mil RON)	1	63
Clienti (no/000)	1,644	1,822
Numar de angajati	253	261

Contul de profit si pierdere



Enel Energie		ACTUAL 2019	BUGET 2020
Contul de profit si pierdere			
VENITURI - TOTAL	Mil RON	2,708.7	3,209.4
Venituri din activitatea operationala	Mil RON	2,640.8	3,110.5
din care: Venituri din activitatea princi	Mil RON	2,639.3	3,109.9
Venituri din taxa de racordar	Mil RON	1.5	0.6
Alte venituri	Mil RON	67.8	98.9
COSTURI OPERATIONALE	Mil RON	2,677.8	3,095.6
Cost cu achizitia de energie electrica	Mil RON	2,468.2	2,854.6
Costuri cu materiale si servicii	Mil RON	155.3	184.7
Costuri materiale	Mil RON	7.2	8.4
Costuri cu serviciile	Mil RON	148.1	176.3
Alte costuri operationale	Mil RON	25.9	21.5
	Mil RON		
Costul cu personalul	Mil RON	28.4	34.9
EBITDA	Mil RON	30.9	113.8
DEPRECIERE SI AMORTIZARE	Mil RON	29.0	37.6
EBIT	Mil RON	1.9	76.2
Cheltuieli si venituri financiare	Mil RON	(1.2)	(1.3)
Venituri financiare	Mil RON	1.1	-
Cheltuieli financiare	Mil RON	2.3	1.3
EBT (Profit inainte de impozitare)	Mil RON	0.7	74.9
Impozit pe profit	Mil RON	-	12.0
PROFIT NET	Mil RON	0.7	62.9

OPEX

Achizitii externe si materiale



Enel Energie		ACTUAL 2019	BUGET 2020
Cheltuieli cu materiale si servicii			
Materii prime si consumabile	Mil RON	7.2	8.4
Servicii	Mil RON	148.1	176.3
Servicii suport pentru furnizarea de energie si gaze	Mil RON	71.9	95.2
Servicii Intercompany	Mil RON	33.9	35.0
Publicitate si servicii promotionale	Mil RON	9.6	16.9
Comisioane	Mil RON	1.7	1.6
Telefonie, cheltuieli postale si transmisie date	Mil RON	6.3	5.9
Servicii IT	Mil RON	6.3	7.5
Servicii in legatura cu personalul (ex: delegatii)	Mil RON	7.5	5.9
Servicii - Terti	Mil RON	3.7	4.0
Prime de asigurare	Mil RON	0.8	(0.1)
Cercetare si dezvoltare	Mil RON	0.3	-
Servicii tehnice	Mil RON	4.9	3.4
Mentenananta si reparatii	Mil RON	0.2	0.2
Paza,curatenie, utilitati	Mil RON	1.0	0.6
Distributie si depozitare	Mil RON	-	0.0

Enel Energie		ACTUAL 2019	BUGET 2020
Numar si cost cu personalul			
Numar mediu de salariat	nr.	234	253
Numar efectiv de salariat la sfarsitul perioadei	nr.	253	261
Manager/ Executiv	nr.	2	2
Middle management	nr.	49	49
Personal TESA	nr.	202	210
Muncitori (full si part time)	nr.	-	-
Total cost cu personalul	Mil RON	28.4	34.9

Bilant



Enel Energie		ACTUAL 2019	BUGET 2020
ACTIVE	Mil RON	46.2	69.0
Active corporale nete	Mil RON	14.4	34.9
Active necorporale nete	Mil RON	31.8	34.1
Alte active imobilizate	Mil RON	0.0	0.0
Capital de lucru net	Mil RON	144.2	132.3
Stocuri	Mil RON	36.0	28.4
Creante comerciale	Mil RON	690.7	770.8
Creante financiare pe termen scurt	Mil RON	0.0	0.0
Alte active circulante	Mil RON	15.1	18.5
Creante/Datorii nete	Mil RON	0.0	0.3
Datorii comerciale	Mil RON	473.2	560.4
Datorii financiare pe termen scurt	Mil RON	1.3	0.0
Alte datorii curente	Mil RON	123.1	125.2
Capital investit	Mil RON	190.4	201.3
Provizioane si venituri in avans	Mil RON	18.7	74.8
Provizioane pentru pensii si obligatii similare	Mil RON	5.2	4.3
Provizioane pentru impozite	Mil RON	0.0	39.3
Alte provizioane	Mil RON	16.3	31.3
		2.8	
Capital investit net	Mil RON	171.7	126.5
Disponibilitati	Mil RON	231.9	178.3
Datorie financiara neta pe termen lung	Mil RON	0.0	0.0
Casa si conturi la banci	Mil RON	231.9	178.3
Capitaluri	Mil RON	403.6	304.8
Capitaluri proprii	Mil RON	403.6	304.8
Interese minoritare	Mil RON		0.0