

**Premise privind fundamentarea
Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015**

In fundamentarea bugetului pentru anul 2015 s-a tinut cont de urmatoarele considerente:

- Mentinerea cotei de piata din Romania si pozitiei de lider in piata valorica a spitalelor;
- Dezvoltarea pietei internationale pana la 27% din totalul vanzarilor;
- Cercetarea spre a obtine autorizatii de punere pe piata a produselor cu impact in cresterea vanzarilor din perioada viitoare (2016-2020);
- Asigurarea din punct de vedere investitional a fluxurilor de fabricatie, a laboratoarelor de control al Calitatii, a Centrului de Cercetare si Bioechivalenta in vederea mentinerii autorizarii de buna practica de fabricatie din Romania si a celor din SUA (Food and Drug Administration) precum si cele din statele in care avem inregistrate produsele in vederea exporturilor.

Pornind de la aceste considerente s-au fundamentat planuri de vanzari pe clase terapeutice si produs in piata farmaceutica din Romania si pe zone geografice si client pentru piata externa.

Pe baza acestor programe de vanzari s-au fundamentat:

- programul de productie;
- programul de achizitii materii prime si materiale din import si tara;
- programul productiei de utilitati;
- program de mentenanta a echipamentelor;
- necesarul de forta de munca pentru realizarea obiectivelor.

Cursul de schimb mediu luat in calcul la fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli este de 4,5 lei/euro.

In fundamentarea cheltuielilor, contributia trimestriala pentru medicamentele suportate din FNUASS si bugetul Ministerului Sanatatii – taxa clawback pentru anul 2015 a fost majorata cu 10.014 mii lei fata de nivelul realizat in anul 2014, motivata de cresterea in trimestrul IV 2014 cu 40% fata de trimestrul anterior ajungand la nivelul anului 2015 la valoarea de 35.000 mii lei. Aceasta cheltuiala face ca nivelul profitabilitatii firmei sa scada si totodata sa scada si capacitatea de autofinantarea a programului de investitii destinat dezvoltarii si cresterii capacitatii de fabricatie, concomitent cu capacitatea de vanzare. Scaderea preturilor produselor cu prescriptie medicala, conform Ordinului 75/2009 a Ministrului Sanatatii preconizata la nivelul de 20% este o premisa de reducere a profitului anului 2015.

**DIRECTOR GENERAL
EC. IOAN NANI**



**DIRECTOR ECONOMIC
EC. PAULA COMAN**



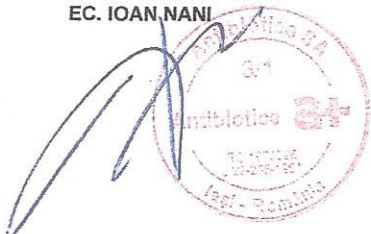
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015
0	1	2	3	5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	339.845
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	332.832
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	7.013
	3	Venituri extraordinare	6	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	313.733
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	295.975
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	173.247
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	36.848
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	71.126
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	57.675
		C1 ch. cu salariile	13	52.190
		C2 bonusuri	14	5.485
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	881
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	12.570
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	14.754
	2	Cheltuieli financiare	20	17.758
	3	Cheltuieli extraordinare	21	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	26.112
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	4.850
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	21.262
	1	Rezerve legale	25	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	21.262
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	2.200
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	11.731
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	6.219
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	5.512
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	9.531

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015
0	1	2	3	5
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	
	a)	cheltuieli materiale	38	
	b)	cheltuieli cu salariile	39	
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	
	e)	alte cheltuieli	42	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	39.875
	1	Alocații de la buget	44	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	39.784
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1.465
	2	Nr.mediu de salariați total	49	1.465
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3.127
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.969
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	227
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	923
	8	Plăți restante	55	0
	9	Creanțe restante	56	38.600

DIRECTOR GENERAL
EC. IOAN NANI



DIRECTOR ECONOMIC
EC. PAULA COMAN