NOTA de FUNDAMENTARE
A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2017

Antibiotice SA Iasi, societate comerciala listata la Bursa de Valori Bucuresti avand un capital social de 67.133.804 lei la care principalii actionari sunt (la data de referinta 01.09.2016):

Nr. crt.	NUME	TOTAL ACTIUNI	%
1	MINISTERUL SANATATII(*)	355,925,135	53.0173
2	S.I.F. OLTENIA(*)	90,984,446	13.5527
3	BROADHURST INVESTMENTS LIMITED	28,180,963	4.1977
4	S.I.F. TRANSILVANIA	27,026,664	4.0258
5	FD DE PENS ADMIN PRIV AZT VIITORUL TAU/ALLIIANZ PP	14,575,530	2.1711
6	S.I.F. BANAT-CRISANA S.A.	14,167,736	2.1104
7	FOND. DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ALICO	10,147,713	1.5116
8	FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ARIPI/GENERALI S.A.F.P.P.	4,553,068	0.6782
9	A - INVEST	4,524,500	0.6740
10	POLUNIN DISCOVERY FUNDS - FRONTIER MARKETS FUND	3,546,938	0.5283
	Total	553,632,693	82.4671
	Alti actionari (42.116 actionari)	117,705,347	17.5329
	Total general (42.126 actionari)	**671.338.040**	**100,00**

In fundamentarea bugetului pentru anul 2017 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 34% din totalul vanzarilor;
- Cercetarea spre a obtine autorizatii de punere pe piata a produselor cu impact in cresterea vanzarilor din perioada viitoare (2017-2020);
- Asigurarerea 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 Administrtion) 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 si pregatirea profesionala a acestora pentru realizarea obiectivelor.

Cursul de schimb mediu luat in calcul la fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli este de 4,55 lei/euro.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 a fost aprobat in sedinta Consiliului de Administratie al Antibiotice SA conform Procesului verbal nr. 3 din 15 martie 2017, Hotararea nr. 5.

Prezentarea indicatorilor (din Anexa 2 la BVC 2017):

- Productia vanduta (rd.3) reprezinta valoarea productiei fabricate pe cele opt fluxuri de productie autorizate GMP, productie ce urmeaza a fi valorificata pe piata interna (137.904 mii lei) cat si la export (115.000 mii lei).
- Veniturile din vanzarea marfurilor (rd.8) reprezinta veniturile din vanzarea produselor Antibiotice SA realizate pe alte situri de fabricatie (o pondere importanta o reprezinta cefalosporinele injectabile) avand o valoare de 87.898 mii lei.
- Veniturile din productia de imobilizari (rd.12) reprezinta valoarea licentelor de produs obtinute prin cercetare si dezvoltare aplicativa proprie firmei, inclusiv studii de bioechivalenta, in valoare de 2.827 mii lei.
- Alte venituri din exploatare (rd.14) reprezinta venituri din vanzarea deseurilor feroase si neferoase ca urmare a dezmembrarii unor echipamente complet amortizate si evaluate in acest sens, scoase din functiune si casate la nivelul de 140 mii lei.
- Veniturile financiare (rd. 22), in valoare de 3.180 mii lei, reprezinta veniturile obtinute de societate in principal din diferente de curs valutar aferente obligatiilor si creantelor in valuta cat si venituri din dobanzi pentru disponibilitatile financiare din conturile bancare.
- Cheltuielile totale (rd. 29) sunt la nivelul de 310.918 mii lei.
- Cheltuielile de exploatare (rd.30) sunt la nivelul de 301.969 mii lei.
- Cheltuielile cu materiile prime (rd. 33), materialele consumabile (rd.34) si cheltuielile privind materialele de natura obiectelor de inventar (rd.37) reprezinta cheltuielile necesare pentru realizarea productiei fabricate pe fluxurile din cadrul societatii. Pentru anul 2017 pentru materiile prime si excipienti s-a prevazut o valoare de 65.115 mii lei.
- Cheltuielile privind energia electrica, gaz si apa (rd.38) reprezinta valoarea consumurilor de energie electrica, gaz metan si apa folosite in procesul de productie atat in mod direct cat si pentru obtinerea altor utilitati (abur tehnologic, aer comprimat steril, apa purificata pentru injectii) necesare fabricatiei de medicamente. Nivelul acestor cheltuieli este in valoare de 8.468 mii lei.
- Cheltuielile cu marfurile (rd. 39) au crescut in 2017 la nivelul de 57.906 mii lei fata de nivelul aprobat in 2016. Acest indicator reprezinta cheltuielile cu produsele Antibiotice fabricate pe alte site-uri in afara tarii (cefort, cefotaxim, colistina), valoare vanzarilor fiind superioara anului anterior.
- Cheltuielile cu intretinerea si reparatiile asigura mentinerea echipamentelor si spatiilor in stare de autorizare (rd. 41) si sunt fundamentate in tabelul de mai jos:

Directia	VALOARE (MII LEI)
DIRECTIA CALITATE	181
DIRECTIA COMERCIALA SI LOGISTICA	220
DIRECTIA INGINERIE SI INVESTITII	383
Directia Marketing si Vanzari Piata Interna	350
DIRECTIA MEDICALA	314
DIRECTIA PRODUCTIE	867
TOTAL	**2,315**

In anul 2016 cheltuielile cu intretinerea si reparatiile efectuate au fost de 1.888 mii lei, nivelul planificat pentru anul 2017 fiind de 2.315 mii lei - cheltuieli necesare pentru asigurarea unei optime functionari a societatii.

Cheltuielile de reparatii cuprind si reparatiile flotei de autovehicule din departamentul de promovare si vanzare produse pe piata interna precum si cele pentru masini de marfa.

- Cheltuielile cu primele de asigurare (rd. 45) la nivelul de 1.550 mii lei reprezinta cheltuielile cu asigurarile de imobile ipotecate la creditele bancare, stocuri gajate la aceleasi credite precum si cheltuielile cu asigurarile marfurilor pe perioada transportului international cat si a asigurarilor autocamioanelor si autoturismelor.

- Cheltuieli de protocol (rd. 51) justificate prin mese cu ocazia organizarii de simpozioane, conferinte, prezentari de produse la medici - formatori de opinie si farmacisti. Valoarea acestor cheltuieli pentru 2017 este de 654 mii lei, incadrandu-se in limita de deductibilitate prevazuta de art. 25 alin. 3) din Legea nr. 227/2015, respectiv 2% din profitul contabil la care se adauga cheltuielile de protocol (34.945 mii leix2% = 698 mii lei).

- Cheltuielile de reclama si publicitate in valoare de 2.157 mii lei (rd. 53) reprezinta cheltuieli necesare promovarii atat a produselor noi cat si a celor existente in portofoliu.

- Cheltuielile cu sponsorizarea in valoare 1.117 mii lei (rd. 57) cuprind sponsorizari in domeniile: stiinta, sanatate, invatamant, cultura, educatie, sport, incadrandu-se in limita de deductibilitate prevazuta la art. 25, alin. 4, litera i, din Legea nr. 227/2015, respectiv 20% din impozitul pe profit datorat (6.300 mii lei x 20% = 1.260 mii lei)

- Cheltuielile cu diurna in valoare de 121 mii lei (rd. 64) vor inregistra o crestere in anul 2017 fata de nivelul realizat in 2016, motivata de necesitatea efectuarii mai multor deplasari (crestere a vanzarilor) in tara, pentru promovarea produselor cat si pe piata internationala, determinate de efectuarea auditurilor de certificare a furnizorilor de materii prime din India si China, conform reglementarilor farmacopeei europene (Good Manufactured Practice). Lipsa certificarii acestor furnizori determina imposibilitatea fabricarii medicamentelor prin retragerea Autorizatiei de Punere pe Piata, rezultand o diminuare a cifrei de afaceri.

- Cheltuielile cu pregatirea profesionala (rd. 72) au fost stabilite in 2017 la o valoare de 498 mii lei datorata necesitatii mentinerii unui nivel ridicat de pregatire profesionala obligatorie pentru mentinerea certificarii managementului integrat al calitatii totale.

In contextul indeplinirii obligatiei prevazute prin art. 194 din Legea 53/ 2003 Codul Muncii, republicata in 2011, angajatorul asigura si suporta cheltuielile de participare la programe de formare profesionala a salariatilor cel putin o data la 2 ani. Datorita specificului si particularitatilor impuse de obiectul principal de activitate (cod CAEN 2110 fabricarea produselor farmaceutice) majoritatea instruirilor constau in formare profesionala continua, care se poate asigura numai de catre furnizori externi agreati de organismele de control,

autorizare si certificare in domeniul farmaceutic, costul acestor instruiri urmand un trend ascendent, fapt ce conduce la necesitatea alocarii prin buget a unei sume mai mari decat cheltuielile realizate in anul precedent.

Programele de instruire pentru anul 2017 sunt prezentate mai jos:

Directia	VALOARE (MII LEI)
DIRECTIA CALITATE	98
DIRECTIA COMERCIALA SI LOGISTICA	16
DIRECTIA DEZVOLTAREA AFACERII	40
DIRECTIA ECONOMICA	39
DIRECTIA GENERALA	61
DIRECTIA INGINERIE SI INVESTITII	47
DIRECTIA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE	11
DIRECTIA MARKETING SI VANZARI PIATA INTERNA	21
DIRECTIA MEDICALA	106
DIRECTIA PRODUCTIE	59

- Alte cheltuieli (rd. 78), reprezinta cheltuielile de distributie aferente contractelor incheiate cu distribuitorii firmei (prin servicii de distributie si alte servicii auxiliare - se intelege efectuarea de catre distribuitori a unor servicii de distributie a medicamentelor in spitale, participarea la licitatii cu produse ale firmei, asigurarea logisticii necesare pentru operatiunile de distributie, efectuarea unor campanii comerciale de sustinere a unui tip de produs sau grup de produse, transmiterea in farmacii a ofertelor comerciale ale firmei Antibiotice), prestari efectuate pentru inregistrarea medicamentelor la ANMDM Romania si pe piete externe, prestari servicii privind analiza piata interna si externa, prestari efectuate pentru buna functionare a procesului de productie, prestari servicii privind analiza pietei interne si externe, prestari servicii reprezantand manifestarile din domeniul medical la nivel national, prestarile de servicii pentru buna desfasurare a activitatii de import si export, prestarile de servicii pentru buna desfasurare a activitatii Centrului de Evaluare a Medicamentului, prestari servicii pentru desfasurarea activitatii din Directia Comerciala si din Directia Calitate, cheltuielile cu achizitionarea de carti, reviste, publicatii precum si cheltuielile facturate de furnizorii de utilitati pentru certificatele verzi. Componenta sumelor este urmatoarea:

- cheltuieli de distributie = 14.500 mii lei
- prestari efectuate pentru inregistrarea medicamentelor la ANMDM = 1.100 mii lei
- prestari efectuate pentru inregistrarea medicamentelor pe pietele externe = 1.300 mii lei
- prestari servicii privind analiza pietei interne si externe =1.100 mii lei
- prestari efectuate pentru buna functionare a procesului de productie = 3.100 mii lei
- prestari servicii reprezantand manifestarile din domeniul medical = 1.578 mii lei
- prestari de servicii Centrul de Evaluare a Medicamentului = 1.000 mii lei
- prestari de servicii pentru desfasurarea activitatii de import si export = 2.700 mii lei
- alte prestari servicii Directia Calitate, Directia Comerciala, Directia Economica, Directia Generala, Directia Inginerie, Directia Medicala = 1.242 mii lei
- carti, reviste, publicatii = 20 mii lei

- certificate verzi = 677 mii lei

- Cheltuieli cu impozite si taxe in valoare de 26.917 mii lei (rd. 79) reprezinta cheltuielile cu impozitele si taxele locale, precum si cheltuielile cu contributia trimestriala pentru medicamentele suportate din FNUASS si bugetul Ministerului Sanatatii. 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.

- Cheltuielile de natura salariala sunt in valoare de 65.097 mii lei (rd. 87) si reprezinta cheltuielile salariale pentru personalul cu contract individual de munca ce cuprinde salariile tarifare, premii si alte sporuri determinate conform Contractului Colectiv de Munca, bonusurile acordate conform prevederilor legale reprezentand cheltuieli sociale, tichete de masa si participarea salariatilor la profitul anului 2016.

Fundamentarea cresterii cheltuielilor de natura salariala cu 6.539 mii lei, fata de nivelul aprobat in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 s-a efectuat cu respectarea prevederilor articolulu 59 alin. 7) din Legea 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017.

Conform art. 59 alin 7) din Legea 6/2017, operatorii economici care aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, pot prevedea in bugetul de venituri si cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natura salariala fata de nivelul prevazut in ultimul buget de venituri si cheltuieli, daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) nu au inregistrat in ultimii 2 ani consecutivi pierderi brute;
b) s-au incadrat in nivelul platilor restante aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2016;
c) nu planifica pentru anul 2017 pierderi brute.

Numarul mediu de salariati va fi 1.420, cu un castig mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile la nivelul de 3.447 lei/persoana/luna.

- Cheltuielile privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent (rd. 98) in suma de 2.360 mii lei reprezinta suma inregistrata in contul de cheltuieli privind participarea salariatilor la profit care este suma bruta (contravaloarea sumei care o primeste salariatul si impozitul pe venit si contributiile individuale aferente acestei sume). La randul 113 „Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala" sunt incluse si contributiile unitatii aferente participarii salariatilor la profit pana la incidenta sumei de 2.900 mii lei.

A. Temei legal

Art.37 alin (2) din OUG nr. 109/2011 : "Remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie sau ai consililiului de supraveghere este formaa dintr-o indemnizatie fixa lunara si o component variabila.Indemnizatia fixa nu poate depasi de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar la nivel de clasa conform calsificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii. Componenta variabila se stabileste pe baza unor indicatori de performanta financiari si nefinanciari negociati si aprobati de adunarea generala a actionarilor.[...] Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depasi maximum 12 indemnizatii lunare."

Art.37 alin (3) din OUG nr. 109/2011 : « Remuneratia membrilor executivi ai consilului de administratie sau ai consiliului de supraveghere este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara care nu poate depasi de 6 roi media pentru ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate conform calsificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, si dintr-o componenta variabila. Componenta variabila va avea la baza indicatorii de performanta financiari si nefinanciari, negociati si aprobati de adunarea generala a actionarilor, diferiti de cei aprobati pentru administratorii neexecutivi, determinati cu respectarea metodologiei prevazute la art.31 alin (5).
Alin (4) Componenta variabila a membrilor consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, in functie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse in planul de administrare si de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobati de adunarea generala a actionarilor, anexa la contractul de mandat. "

Art.38 alin. 1 din OUG nr.109/2011 : "Remuneratia directorilor este stabilita de consiliul de administratie si nu poate depasi nivelul remuneratiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administratie. Ea este unica forma de remuneratie pentru directorii care indeplinesc si calitatea de administratori" .
Art.38 alin 2 din OUG nr. 109/2011 : "Remuneratia este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara stabilita in limitele prevazute la art.3 alin (3) si dintr-o componenta variabila constand intr-o cota de participare la profitul net al societatii, acordarea de actiuni, stock-options sau o schema echivalenta, o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza indicatorilor de performanta".

B. Plata remuneratiilor

Nivelul indemnizatiei anuale fixe a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie :

3.490 lei/luna x 2 x 4 luni= 27.920 lei indemnizatie membri perioada ianuarie -aprilie 2017 - aplicabil administratorilor numiti la data de 20.03.2014 si la data de 30.04.2015
3.877 lei/luna x 2 x 4 luni= 31.016 lei indemnizatie membri perioada ianuarie -aprilie 2017 - aplicabil administratorilor numiti la data de 19.04.2016
(3.490 lei x 2) x 2 membri x 8 luni= 111.680 lei indemnizatie membri perioada mai-decembrie 2017 aplicabil administratorilor numiti la data de 20.03.2014 si la data de 30.04.2015
(3.877 lei x 2) x 2 membri x 8 luni = 124.064 lei indemnizatie membri perioada mai-decembrie 2017 aplicabil administratorilor numiti la data de 19.04.2016
Nivelul indemnizatiei anuale fixe a membrilor executivi ai Consiliului de Administratie:
3.877 lei/luna x 6 x 12 luni = 279.144 lei indemnizatie membru perioada ianuarie-decembrie 2017 aplicabila administratorului executiv numit la data de 19.04.2016

Totalul componentei fixe (inclusiv remuneratia comitetelor) pentru membrii neexecutivi si executivi ai Consiliului de Administratie este de 628.208 lei.

Indemnizatia variabila va fi acordata anual, in functie de procentul atingerii obiectivelor, a criteriilor de performanta si implicarea in grupurile de lucru constituite la nivelul societatii a fiecarui membru al Consiliului de Administratie.

Componenta variabila a membrilor Consiliului de Administratie:388 mii lei

Indemnizatia secretarului Consiliului de administratie este de 12.000 lei.

- Amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale (rd.127) reprezinta in principal cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor existente precum si a celor din planul de investitii fiind planificate la nivelul sumei de 19.732 mii lei.

- Cheltuielile financiare (rd. 136) cuprind in principal cheltuieli privind dobinzile pentru creditele bancare angajate, la care se adauga cheltuieli din diferente de curs valutar aferente operatiunilor comerciale cit si discount-uri financiare acordate clientilor in baza ofertelor financiare pentru incasari inaintea termenelor contractuale.

- Rezultatul brut (rd. 145) este de 34.945 mii lei.

- Cheltuielile nedeductibile fiscal (rd. 147) sunt in suma de 5.000 mii lei si reprezinta cheltuieli ce se incadreaza in prevederile art. 25, alin. 3) si 4) din Legea 227/2015, reprezentand:

- dobanzi, majorari de intarziere, amenzi - 14 mii lei (rd. 122);

- cheltuieli privind ajustarile si provizioanele - 2.900 mii lei (rd. 129);

- cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile - 500 mii lei, conform art. 25, alin. 4), litera e);

- 50% din cheltuielile aferente autoturismelor care nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice conform art. 25, alin. 3), litera l) - 150 mii lei;

- cheltuielile cu amortizarea nedeductibila aferenta diferentei din reeevaluarea mijloacelor fixe inregistrate de catre contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) - 1.436 mii lei.

- Rezultatul net este de 28.645 mii lei.

In ce priveste masurile ce vor fi intreprinse pentru realizarea indicatorilor bugetati pentru anul 2017 s-au intensificat masurile de recuperare a creantelor printr-o comunicare mai sustinuta cu distribuitorii nostri in vederea cresterii volumului incasarilor.

Totodata, in interiorul firmei este aplicat un sistem de gestionare a activitatii pe baza bugetelor de cheltuieli (centre de cost) in vederea plafonarii costurilor la strictul necesar pentru a evita majorarea cheltuielilor si astfel o nevoie suplimentara de finantare a activitatii curente.

In anumite perioade ale anului, cand recuperarea creantelor va fi mai dificila, indicatorul plati restante va fi zero prin tragerea liniilor de credit contractate si neutilizate in totalitate.

Fundamentarea programului de investitii este prezentata dupa cum urmeaza:

INVESTITII

ANTIBIOTICE S.A. realizeaza medicamente valoroase, accesibile ca mijloc de ingrijire a sanatatii pentru pacienti, medici si farmacisti.

Exista o preocupare permanenta pentru modernizarea activitatii si produselor.

Un medicament valoros nu este neaparat unul scump, ci unul pe care oamenii si-l pot permite si care aduce un castig rezonabil, care permite sustinerea productiei si realizarea de performante, investind continuu in oameni, tehnologie si parteneriate de succes, pentru consolidarea pozitiei pe piete pe care societatea este prezenta, cat si pentru patrunderea pe piete noi, cu potential.

Pentru atingerea acestui deziderat, permanent este nevoie de investitii temeinic planificate, care sa contribuie eficient la dezvoltarea echilibrata a tuturor structurilor societatii: productie, cercetare, controlul calitatii, sectorul de asigurare a utilitatilor, logistica.

Prin obiectivele de investitii cuprinse in program se urmareste:

-realizarea unei capacitati noi, performante, echipata cu instalatii de productie moderne pentru fabricatia de unguente si supozitoare, autorizabila GMP si FDA;

-modernizarea si retehnologizarea fluxurilor de productie existente pentru cresterea capacitatilor de productie, a calitatii produselor si a reducerii costurilor de productie;

-modernizarea instalatiilor care asigura utilitatile pentru intreaga platforma;

-realizarea de obiective care sa raspunda strategiei de reducere a poluarii si de protectie a mediului;

-pentru consolidarea sistemului de management integrat, creearea de noi facilitati pentru productie in scopul reducerii costurilor, consumurilor de utilitaţi si cresterii productivitatii muncii, conformarea continua la cerintele crescande ale regulilor de buna practica de fabricatie GMP, cat si la reglementarile privind protectia muncii si protectia mediului.

-marirea capacitatii de depozitare pentru materii prime corespunzator cu marirea capacitatii de productie.

I.INVESTITII IN CURS

1.Echipamente pentru sectiile de productie, calitate si cercetare

In anul 2016 au fost contractate echipamente si aparatura de laborator, in scopul retehnologizarii fluxurilor de fabricatie si a laboratoarelor de control al calitatii si a celor de cercetare, pentru care platile se vor realiza in anul 2017. Atat echipamentele de fabricatie cat si aparatura de laborator sunt de ultima generatie, cu productivitati mari, avand consumuri energetice reduse, cu grad ridicat de siguranta in exploatare. Echipamentele de fabricatie sunt destinate inlocuirii unor echipamente de generatie mai veche, cu uzuri fizice importante care genereaza costuri mari de intretinere si productivitati scazute. Achizitionarea de aparatura de laborator moderna, este impusa de revizuirea continua a monografiilor din farmacopei şi cresterea preciziei metodelor de analiză în laboratoarele din industria farma.

2.Reabilitare sistem de sustinere si distributie retele de transport utilitati

Reprezinta continuarea actiunilor de modernizare a sistemului de transport si distributie a utilitatilor (abur, aer comprimat, apa termoficata, apa demineralizata, gaz metan, energie electrica), de pe intreaga platforma a societatii, incepute in anii anteriori. Obiectivul principal al acestei investitii consta in dimensionarea si adaptarea traseelor de utilitati la consumurile actuale ale fluxurilor de fabricatie, astfel incat sa se realizeze economii de energie, prin micsorarea consumurilor si eliminarea pierderilor.

3.Depozit pentru materii prime pentru biosinteza

In urma analizei, s-a propus amenajarea unui depozit pentru materii prime pentru biosinteza in apropierea sectiei de fabricatie, avand ca principal avantaj pozitionarea in imediata apropiere a fluxului de fabricatie, reducandu-se astfel consumul de carburanti la transportul marfurilor de la depozit catre sectia de productie, crescand si productivitatea muncii.

II.INVESTITII NOI

1.Realizarea unei capacitati de productie Unguente si Supozitoare

Scopul proiectului il reprezinta realizarea unei noi facilitati de productie pentru fabricarea de produse farmaceutice semisolide divizate in tuburi si supozitoare, in vederea cresterii cifrei de afaceri si a capacitatii companiei Antibiotice S.A. de a înregistra, produce

si comercializa medicamente romanesti de calitate, prin investitia intr-o sectie noua, autorizabila GMP pe toate pietele farmaceutice reglementate (Europa, SUA si Canada).

Obiectivele investitiei

-Constructia si dotarea corespunzatoare a unei Sectii de Unguente si Supozitoare autorizabila EU-GMP si FDA.

-Certificarea GMP a Sectiei de Unguente si Supozitoare nou construite, de catre autoritatea de reglementare nationala in domeniu (Agentia Nationala a Medicamentelor si Dispozitivelor Medicale).

-Asigurarea conditiilor pentru fabricarea medicamentelor cu respectarea cerintelor legislative si de farmacopee, pentru inregistrarea si comercializarea lor pe toate pietele reglementate, cu precadere in Europa, SUA si Canada.

Justificarea investitiei

Realizarea unei sectii moderne pentru fabricarea medicamentelor semisolide divizate in tuburi (unguente, creme, geluri) si a supozitoarelor, reprezinta pentru Antibiotice S.A. garantia dezvoltarii afacerii pe termen lung.

Strategia de dezvoltare a companiei se axeaza pe mentinerea si extinderea portofoliului de produse semisolide divizate in tuburi si supozitoare.

Stategia are la baza dezvoltarea portofoliului destinat pietei interne, dar si diversificarea si patrunderea pe noi piete externe importante din Europa, America de Nord, Asia si Africa.

Pentru asigurarea principalelor caracteristici ale medicamentelor (calitate, eficienta, siguranta), fabricatia acestora trebuie sa se realizeze in facilitati dotate cu echipamente performante si utilitati critice care sa corespunda cerintelor de Buna Practica de Fabricatie (GMP).

2.Investitii in fluxurile de fabricatie

In anul 2017 a fost propusa achizitionarea de echipamente, instalatii, diverse dotari si aparatura de laborator in scopul retehnologizarii fluxurilor de fabricatie. Echipamentele de fabricatie si instalatiile care se vor achizitiona, sunt de ultima generatie, cu productivitati mari, consumuri energetice reduse, si grad ridicat de siguranta in exploatare. Echipamentele de fabricatie sunt destinate inlocuirii unor echipamente cu uzuri fizice importante, care genereaza costuri mari de intretinere si productivitati scazute. De asemenea, este necesara achizitionarea de echipamente si dotari care sa asigure realizarea unor masuri de protectie a mediului, pentru reducerea consumurilor energetice si pentru siguranta in munca.

3.Achizitii de licente pentru produse noi si proiecte de cercetare

Programul de dezvoltare de produse noi are in vedere urmatoarele obiective:

-modernizarea portofoliului de produse al companiei in vederea asigurarii pietii interne cu medicamente generice de ultima generatie, eficiente terapeutic si sigure in administrare

-asigurarea de produse farmaceutice competitive pe piata externa si care sa asigure, pe termen lung, cresterea cifrei de afaceri si a competitivitatii companiei Antibiotice

-reducerea cheltuielilor CNAS pentru achizitia unor medicamente de import scumpe sau cu risc de discontinuitate.

4.Investitii in Cercetare

Cercetarea reprezintă una dintre cele mai dinamice activitati din societate, care înregistrează schimbări permanente şi o evoluţie ascendentă. În ansamblul intregii societati, cercetarea acţionează ca un element dinamizator al intregului sistem, generând produse noi,

care antrenează o creştere a producţiei. Având ca specific consumul mare de inteligenţă şi creativitate, cercetarea contribuie la dezvoltarea portofoliului de produse.

Avand in vederea importanta informatiilor generate in Centrul de Evaluare a Medicamentului, programul de investitii cuprinde o serie de echipamente, dotari si soft-uri pentru sustinerea si imbunatatirea activitatilor de cercetare, in vederea obtinerii unor produse noi, de calitate, valoroase, competitive in piata.

5.Investitii in Calitate

Avand in vedere revizuirea continua a monografiilor din farmacopei şi cresterea preciziei metodelor de analiză în laboratoarele din industria farma, a devenit imperios necesară achiziţia unor echipamete de ultimă generaţie care să facă posibilă mentinea verificării calităţii produselor fabricate în compania Antibiotice la standardele internaţionale. Laboratorele din Controlul Calitatii au o importanta hotaratoare in demonstrarea calitatii si conformitatii produselor fabricate in societatea noastra, motiv pentru care, permanent este necesar ca acestea sa fie utilate cu cele mai moderne si performante echipamente de laborator.

6.Investitii pentru asigurarea logisticii

Investitiile sunt directionate in principal, catre retehnologizarea parcului auto. Se intentioneaza sa se achizitioneze mijloace de transport auto moderne, care sa asigure siguranta in exploatare, echipate corespunzator legislatiei actuale privind transporturile, pentru transportul materiilor prime si produselor finite si pentru inlocuirea partiala a flotei auto uzate.

7.Investitii pentru producerea si transportul utilitatilor

Investitiile sunt in principal axate pe modernizarea si retehnologizarea sistemelor, echipamentelor si instalatiilor de producere a utilitatilor (abur, aer comprimat, apa termoficata, apa demineralizata, gaz metan, energie electrica, apa potabila, canalizare etc.), de pe intreaga platforma a societatii, in scopul dimensionarii si adaptarii traseelor de utilitati la consumurile actuale ale fluxurilor de fabricatie, astfel incat sa se realizeze economii de energie prin micsorarea consumurilor si eliminarea pierderilor.

Prin realizarea acestor investitii vor aparea beneficii precum:

-siguranta in functionare;

-cresterea productivitatii muncii;

-micsorarea timpilor de interventie prin implementarea unui sistem puternic de diagnoza, bazat pe mesaje de eroare care conduce la micsorarea manoperei de mentenanta si reparatii;

-economii de energie si resurse si implicit o protectie mai buna a mediului;

-usurinta in exploatarea echipamentelor de catre operatorul uman.

Investitii previzionate pentru anul 2018

In anul 2018 se vor continua lucrarile de realizarea a noii capacitati de productie pentru unguente si supozitoare.

Vor fi continuate actiunile de retehnologizare a fluxurilor de fabricatie si a laboratoarelor din Controlul Calitatii si a celor de Cercetare. De asemenea, se va urmari tendinta de dezvoltare si consolidare a portofoliului de produse prin achizitionarea de licente noi pentru produse si dezvoltarea de proiecte noi de cercetare. Se va pune accent si pe retehnologizarea si modernizarea instalatiilor pentru productia de utilitati (abur, aer comprimat, energie electrica).

Investitii previzionate pentru anul 2019

In anul 2019 va fi pusa in functiune noua capacitate de productie pentru unguente si supozitoare.

Vor fi continuate actiunile de retehnologizare a fluxurilor de fabricatie si a laboratoarelor din Controlul Calitatii si a celor de Cercetare. De asemenea, se va urmari tendinta de dezvoltare si consolidare a portofoliului de produse prin achizitionarea de licente noi pentru produse si dezvoltarea de proiecte noi de cercetare. Se va pune accent si pe retehnologizarea si modernizarea instalatiilor pentru productia de utilitati (abur, aer comprimat energie electrica).

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017 a fost fundamentat si supus controlului financiar de gestiune conform HG nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.

DIRECTOR GENERAL
EC. IOAN NANI

Antibiotice SA 3/1 Antibiotice RO 1973096 J 22-285-1991 Iași - România

DIRECTOR ECONOMIC
EC. PAULA COMAN

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic ANTIBIOTICE SA IASI
Sediul/Adresa IASI, STR. VALEA LUPULUI NR. 1
Cod unic de înregistrare 1973096

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017

mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
											9=7/5	10=8/7
0	1			2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.				VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	345.080	345.863	100,2	352.130	369.830	101,8	105,0
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	338.113	342.683	101,4	348.920	366.620	101,8	105,1
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2			Venituri financiare	5	6.967	3.180	45,6	3.210	3.210	100,9	100,0
	3			Venituri extraordinare	6							
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	310.198	310.918	100,2	316.217	332.162	101,7	105,0
	1			Cheltuieli de exploatare, din care:	8	299.387	301.969	100,9	307.792	323.877	101,9	105,2
		A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	9	173.255	184.858	106,7	186.700	190.200	101,0	101,9
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	25.800	26.917	104,3	28.000	33.100	104,0	118,2
		C.		cheltuieli cu personalul, din care:	11	71.317	80.333	112,6	82.342	83.577	102,5	101,5
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	57.895	65.097	112,4	66.845	67.848	102,7	101,5
			C1	ch. cu salariile	13	52.508	58.735	111,9	60.625	61.535	103,2	101,5
			C2	bonusuri	14	5.387	6.362	118,1	6.220	6.313	97,8	101,5
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	817	1.028	125,8	943	957	91,8	101,5
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	12.605	14.208	112,7	14.552	14.771	102,4	101,5
		D.		alte cheltuieli de exploatare	19	29.015	9.861	34,0	10.750	17.000	109,0	158,1
	2			Cheltuieli financiare	20	10.811	8.949	82,8	8.425	8.285	94,1	98,3
	3			Cheltuieli extraordinare	21							
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	34.882	34.945	100,2	35.913	37.668	102,8	104,9
IV				IMPOZIT PE PROFIT	23	4.511	6.300	139,7	5.746	6.027	91,2	104,9
V				PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	30.371	28.645	94,3	30.167	31.641	105,3	104,9
	1			Rezerve legale	25	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
	2			Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26	3.714	0	0,0	0	0	0,0	0,0
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27							
	4			Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5			Alte repartizări prevăzute de lege	29	910	0	0,0	0	0	0,0	0,0
	6			Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	25.747	28.645	111,3	30.167	31.641	105,3	104,9
	7			Participarea salariaţilor 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 exercitiul financiar de referinţă	31	2.900	2.900	100,0	2.900	2.900	100,0	100,0
	8			Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	25.747	16.092	62,5	16.533	17.271	102,7	104,5
		a)		- dividende cuvenite bugetului de stat	33	13.650	8.532	62,5	8.766	9.156	102,7	104,5
		b)		- dividende cuvenite bugetului local	33a							
		c)		- dividende cuvenite altor acţionari	34	12.097	7.560	62,5	7.768	8.114	102,7	104,5
	9			Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	0	12.553	0,0	13.633	14.371	108,6	105,4
VI				VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
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 FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	20.106	72.094	358,6	77.361	58.159	107,3	75,2
	1		Alocaţii de la buget	44							
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	20.106	72.094	358,6	77.361	58.159	107,3	75,2
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1.420	1.420	100,0	1.420	1.420	100,0	100,0
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	1.449	1.420	98,0	1.420	1.420	100,0	100,0
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3.176	3.630	114,3	3.748	3.804	103,3	101,5
	4		Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3.020	3.447	114,1	3.558	3.611	103,2	101,5
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	233	241	103,6	246	258	101,8	105,1
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	899	899	100,0	898	898	99,9	100,0
	8		Plăţi restante	55	0	0		0	0		
	9		Creanţe restante	56	32.654	31.021	95,0	29.470	27.997	95,0	95,0

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL
EC. IOAN NANI

Antibiotice SA 3/1 Antibiotice RO 1973096 J 22-28-1991 Iaşi - România

DIRECTOR ECONOMIC
EC. PAULA COMAN

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic ANTIBIOTICE SA IASI
Sediul/Adresa IASI, STR. VALEA LUPULUI NR. 1
Cod unic de înregistrare 1973096

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016		Propuneri an curent 2017				% 7=6d/5	% 8=5/3a
						Aprobat conform Hotararii AGAO	Preliminat / Realizat	din care: Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	349.902	350.013	345.080	75.629	168.941	235.224	345.863	100,2	98,6
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	342.071	343.757	338.113	74.501	167.025	232.704	342.683	101,4	98,8
		a)	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	253.317	266.235	244.551	45.233	102.446	166.525	252.904	103,4	96,5
		a1)	din vânzarea produselor	4	251.665	264.755	241.995	45.076	102.073	165.956	252.290	104,3	96,2
		a2)	din servicii prestate	5	1.562	1.420	2.472	142	322	502	532	21,5	158,3
		a3)	din redevenţe şi chirii	6	90	60	84	15	51	67	82	97,6	93,3
		a4)	alte venituri	7									
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	78.423	74.330	90.440	12.231	35.978	59.098	87.898	97,2	115,3
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9									
		c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10									
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									
		d)	din producţia de imobilizări	12	2.505	2.020	2.177	353	1.572	2.017	2.827	129,9	86,9
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13	6.547	932	-900	16.634	26.949	4.954	-1.086	120,7	-13,7
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	1.279	240	1.845	50	80	110	140	7,6	144,3
		f1)	din amenzi şi penalităţi	15									
		f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16									
			- active corporale	17									
			- active necorporale	18									
		f3)	din subvenţii pentru investiţii	19									
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									
		f5)	alte venituri	21	1.279	240	1.845	50	80	110	140	7,6	144,3
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	7.831	6.256	6.967	1.128	1.916	2.520	3.180	45,6	89,0
		a)	din imobilizări financiare	23									
		b)	din investiţii financiare	24									
		c)	din diferenţe de curs	25	7.825	6.250	6.959	1.126	1.913	2.517	3.175	45,6	88,9
		d)	din dobânzi	26	6	6	8	2	3	3	5	62,5	133,3
		e)	alte venituri financiare	27									
	3		Venituri extraordinare	28									
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)			29	317.854	315.852	310.198	68.192	150.085	216.685	310.918	100,2	97,6

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016		Propuneri an curent 2017				%	%
				Aprobat conform Hotararii AGAO	Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3a
						Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1 2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	304.366	307.886	299.387	65.367	145.332	210.260	301.969	100,9	98,4
	A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	169.873	187.077	173.255	38.800	91.425	127.363	184.858	106,7	102,0
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	127.355	138.671	134.913	30.050	73.956	95.724	142.401	105,6	105,9
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	54.877	65.148	59.383	16.812	40.409	43.419	65.115	109,7	108,2
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	9.341	9.500	9.378	2.095	4.825	7.403	10.090	107,6	100,4
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	2.051	2.100	2.270	267	777	1.557	2.157	95,0	110,7
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	2.262	2.300	2.035	482	1.067	1.597	2.110	103,7	90,0
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	596	970	727	158	318	498	822	113,1	122,0
	d) cheltuieli privind energia şi apa	38	8.536	9.349	8.045	2.998	4.770	5.573	8.468	105,3	94,2
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	54.005	53.704	57.380	7.987	23.634	38.831	57.906	100,9	106,2
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	3.719	4.421	3.282	628	1.278	3.137	4.026	122,7	88,2
	a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41	2.147	2.600	1.888	220	515	1.885	2.315	122,6	87,9
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	154	156	160	39	78	117	161	100,6	103,9
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43									
	b2) - către operatori cu capital privat	44	154	156	160	39	78	117	161	100,6	103,9
	c) prime de asigurare	45	1.418	1.665	1.234	369	685	1.135	1.550	125,6	87,0
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	38.799	43.985	35.060	8.122	16.191	28.502	38.431	109,6	90,4
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47									
	b) cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48	223	287	205	81	146	172	184	89,8	91,9
	b1) cheltuieli privind consultanţa juridică	49	55								
	c) cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	3.276	2.100	3.457	741	1.451	2.141	2.811	81,3	105,5
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	657	600	800	204	374	524	654	81,8	121,8
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52									
	c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	2.619	1.500	2.657	537	1.077	1.617	2.157	81,2	101,5
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0								
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55									
	- ch.de promovare a produselor	56	2.619	1.500	2.657	537	1.077	1.617	2.157	81,2	101,5
	d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	1.945	1.100	1.946	460	693	877	1.117	57,4	100,1
	d1) *ch.de sponsorizare a cluburilor sportive*	58	1.390	440	1.521	185	279	353	447	29,4	109,4
	d2) *ch. de sponsorizare a unităţilor de cult*	59	5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
	d3) *ch. privind sponsorizari in domeniul medical si de sanatate*	60	123	440	287	182	274	348	447	155,7	233,3
	d4) *alte cheltuieli cu sponsorizarea*	61	427	220	138	93	140	176	223	161,6	32,3
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	62	1.687	2.000	2.146	463	1.013	1.553	2.113	98,5	127,2
	f) cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	1.218	2.293	1.109	272	553	1.099	1.677	151,2	91,1
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	87	200	102	21	44	70	121	118,6	117,2

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016		Propuneri an curent 2017				%	%
				Aprobat conform Hotararii AGAO	Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3a
						Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		-interna	65	28	68	27	6	14	23	41	151,9	96,4
		-externa	66	59	132	75	15	30	47	80	106,7	127,1
	g)	**cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii**	67	546	545	478	122	232	367	492	102,9	87,5
	h)	**cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate**	68	1.025	1.210	1.070	151	720	982	1.222	114,2	104,4
	i)	**alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:**	69	176	850	348	97	248	408	498	143,1	197,7
		i1) cheltuieli de asigurare şi pază	70									
		i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71									
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	176	850	348	97	248	408	498	143,1	197,7
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73									
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74									
		i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75									
		i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76									
		i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77									
	j)	**alte cheltuieli**	78	28.703	33.600	24.301	5.735	11.135	20.903	28.317	116,5	84,7
	B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		79	27.844	31.752	25.800	6.364	13.134	20.524	26.917	104,3	92,7
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80									
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81									
	c)	ch. cu taxa de licenţă	82									
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83									
	e)	ch. cu taxa de mediu	84									
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	27.844	31.752	25.800	6.364	13.134	20.524	26.917	104,3	92,7
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	70.868	72.117	71.317	18.964	39.030	60.515	80.333	112,6	100,6
	C0	**Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)**	87	57.522	58.558	57.895	15.541	31.581	49.076	65.097	112,4	100,6
	C1	**Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:**	88	52.160	53.099	52.508	14.555	29.505	43.955	58.735	111,9	100,7
		a) salarii de bază	89	40.057	40.778	40.173	11.099	22.198	33.298	44.836	111,6	100,3
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90	12.103	12.321	12.335	3.456	7.307	10.657	13.899	112,7	101,9
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	91									
	C2	**Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:**	92	5.362	5.459	5.387	986	2.076	5.121	6.362	118,1	100,5
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93	911	927	886	172	442	487	887	100,1	97,3
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94									
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95									
		b) tichete de masă;	96	2.695	2.744	2.717	814	1.634	2.274	3.115	114,6	100,8
		c) tichete de vacanţă;	97									
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	98	1.756	1.788	1.784			2.360	2.360	132,3	101,6

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016		Propuneri an curent 2017				%	%
					Aprobat conform Hotararii AGAO	Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99									
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100									
		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101									
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102									
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103									
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	835	817	817	131	679	853	1.028	125,8	97,8
		a) pentru directori/directorat	105	503	521	521	70	419	488	558	107,1	103,6
		-componenta fixă	106	252	270	270	70	140	209	279	103,3	107,1
		-componenta variabilă	107	251	251	251		279	279	279	111,2	100,0
		b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	108	278	242	242	47	233	324	416	171,9	87,1
		-componenta fixă	109	210	186	186	47	124	215	307	165,1	88,6
		-componenta variabilă	110	56	56	56		109	109	109	194,6	100,0
		c) pentru AGA şi cenzori	111									
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112	54	54	54	14	27	41	54	100,0	100,0
	C5	Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	12.511	12.742	12.605	3.292	6.770	10.586	14.208	112,7	100,8
		a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale	114	8.798	8.956	8.864	2.341	4.786	7.469	10.020	113,0	100,8
		b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj	115	401	414	407	80	193	317	433	106,4	101,5
		c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	116	3.312	3.372	3.334	871	1.791	2.800	3.755	112,6	100,7
		d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117									
		e) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de pensii	118									
		f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale	119									
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	35.781	16.940	29.015	1.239	1.743	1.858	9.861	34,0	81,1
	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:	121	6	10	771	7	11	13	16	2,1	
		- către bugetul general consolidat	122	5	10	680	5	9	11	14	2,1	
		- către alţi creditori	123	1		91	2	2	2	2	2,2	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124									
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125									
	d)	alte cheltuieli	126									
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	127	15.428	16.930	17.947	4.832	9.532	14.632	19.732	109,9	116,3
	f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	20.347	0	10.297	-3.600	-7.800	-12.787	-9.887	-96,0	50,6
		f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	129	24.549	2.200	19.480				2.900	14,9	79,4
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	130	2.200	2.200	2.900				2.900	100,0	131,8
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a									

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016		Propuneri an curent 2017				%	%
						Aprobat conform Hotararii AGAO	Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3a
								Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	4.202	2.200	9.183	3.600	7.800	12.787	12.787	139,2	218,5
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	4.202	2.200	9.183	3.600	7.800	12.787	12.787	139,2	218,5
			- din participarea salariaţilor la profit	133	2.200	2.200	2.200			2.900	2.900	131,8	100,0
			- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	134	2.002		3.378	3.600	7.800	9.887	9.887	292,7	168,7
			- venituri din alte provizioane	135			3.605					0,0	
	2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	13.488	7.966	10.811	2.825	4.753	6.425	8.949	82,8	80,2
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	1.485	2.366	1.036	187	691	1.378	2.352	227,0	69,8
		a1)	aferente creditelor pentru investiţii	138									
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	1.485	2.366	1.036	187	691	1.378	2.352	227,0	69,8
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	8.593	5.250	6.155	2.131	3.055	3.981	4.941	80,3	71,6
		b1)	aferente creditelor pentru investiţii	141									
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	8.593	4.900	6.155	2.131	3.055	3.981	4.941	80,3	71,6
		c)	alte cheltuieli financiare	143	3.410	350	3.620	507	1.007	1.066	1.656	45,7	106,2
	3		Cheltuieli extraordinare	144									
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	32.048	34.161	34.882	7.437	18.856	18.539	34.945	100,2	108,8
			venituri neimpozabile	146									
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147	16.326	5.000	16.637	0	0	5.000	5.000	30,1	101,9
IV			IMPOZIT PE PROFIT	148	4.869	6.300	4.511	1.190	3.017	3.766	6.300	139,7	92,6
V			DATE DE FUNDAMENTARE	149									
	1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	57.522	58.558	57.895	15.541	31.581	49.076	65.097	112,4	100,6
	2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	151	52.160	53.099	52.508	14.555	29.505	43.955	58.735	111,9	100,7
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	1.454	1.454	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	100,0	97,7
	4		Nr.mediu de salariaţi	153	1.458	1.458	1.449	1.420	1.420	1.420	1.420	98,0	99,4
	5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2.981	3.035	3.020	3.417	3.463	3.439	3.447	114,1	101,3
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150 – rd.93* - rd.98)/Rd.153]/12*1000	155	3.135	3.192	3.176	3.608	3.655	3.617	3.630	114,3	101,3
	6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	235	236	233	52	118	164	241	103,4	99,3
		b)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157									
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	158									
			- cantitatea de produse finite (QPF)	159									
			- pret mediu (p)	160									
			- valoare=QPF x p	161									
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162									
	7		Plăţi restante	163	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
	8		Creanţe restante, din care:	164	38.594	32.800	32.654	32.500	31.500	31.200	31.021	95,0	84,6
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165									

				INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016		Propuneri an curent 2017				%	%
							Aprobat conform Hotararii AGAO	Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3a
									Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1			2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
				- de la operatori cu capital privat	166	**38.594**	**32.800**	**32.654**	**32.500**	**31.500**	**31.200**	**31.021**	**95,0**	**84,6**
				- de la bugetul de stat	167									
				- de la bugetul local	168									
				- de la alte entitati	169									
	9			**Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)**	170	**41.779**	**40.706**	**40.706**	**58.000**	**63.000**	**65.000**	**40.000**	**98,3**	**97,4**

în limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completarile ulterioare

DIRECTOR GENERAL
EC. IOAN NANI

Antibiotice SA 3/1 Antibiotice RO 1973036 J 22-28?-1991 Iași - România

DIRECTOR ECONOMIC
EC. PAULA COMAN

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2015		%	Prevederi an precedent 2016		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	339.845	349.902	102,96	350.013	345.080	98,59
1	Venituri din exploatare (diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat)	332.832	342.071	102,78	343.757	338.113	98,36
2.	Venituri financiare	7.013	7.831	111,66	6.256	6.967	111,37
3.	Venituri extraordinare						

DIRECTOR GENERAL
EC. IOAN NANI

Antibiotice SA 3/1 Antibiotice RO 1973258 J22-285-1991 Iași - România

DIRECTOR ECONOMIC
EC. PAULA COMAN

Anexa 4

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	an precedent 2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an 2018	an 2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**		54.761	20.106	72.094	77.361	58.159
	1	**Surse proprii, din care:**		54.761	20.106	48.010	40.302	49.340
		a) - amortizare		16.930	7.086	19.003	20.923	28.942
		b) - profit		12.831	0	12.553	13.633	14.371
		c) - amortizare si profit din anii anteriori		25.000	11.657	10.861		
		d) - facilitate fiscala (art. 22 alin. 1 din Legea 227/2015)			1.363	5.593	5.746	6.027
	2	**Alocaţii de la buget**						
	3	**Credite bancare, din care:**				24.084	37.059	8.819
		a) - interne				24.084	37.059	8.819
		b) - externe						
	4	**Alte surse, din care:**						
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:**		54.755	20.106	72.094	77.361	58.159
	1	**Investiţii în curs, din care:**		6.630	4.270	10.041		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		Echipament de divizare pulberi in capsule pentru sectia Capsule Peniciline, tehnica de laborator, alte achizitii	2016	6.630	4.270	0	0	0
	2	**Investiţii noi, din care:**		48.125	15.836	62.053	77.361	54.159
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		Realizarea unei capacitati de productie Unguente si Supozitoare	2019	19.890	1.775	23.433	28.665	4.550
		Realizarea unei capacitati de productie monodoza in plicuri	2020					9.100
		Upgradarea, diversificarea gamei sortimentale a substantei active Nistatina	2021					11.375
		Investitii sectia Biosinteza	2017	583	305	1.101	1.547	432
		Investitii sectia Comprimate	2017	323	246	3.906	10.237	5.005
		Investitii sectia Produse Parenterale	2017	528	428	4.255	4.072	2.357
		Investitii sectia Capsule operculate	2017	2.493	59	2.526	10.010	3.504
		Investitii sectia Unguente si Supozitoare	2017	548	147	1.080	5.676	1.820
		Directia Medicala - Achizitii de licente pentru produse noi si proiecte de cercetare	2017	3.187	2.134	3.185	2.275	2.275
		Tehnica de laborator pentru Directia Medicala	2017	5.954	3.841	3.542	2.275	2.275
		Tehnica de laborator pentru Directia Calitate	2017	5.268	2.895	4.274	5.915	1.365
		Directia Marketing - Achizitie de autoturisme, tehnica de calcul	2017	779	293	2.921	2.730	455
		Directia Economica - Achizitie de tehnica de calcul	2017	66	55	91	91	91
		Directia Comerciala - Achizitii echipamente si instalatii, retehnologizari, reabilitari	2017	2.016	826	3.094	228	6.825
		Directia Inginerie si Investitii - Achizitii echipamente si instalatii, retehnologizari, reabilitari	2017	3.396	2.349	8.645	3.640	2.730
		Investitii in mentinerea si consolidarea Sistemului de Management Integrat (amenajari, masini si echipamente independente)	2016	3.094	483			
	4	**Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)**						
	5	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:**						4.000
		a) - interne						4.000
		b)- externe						

DIRECTOR GENERAL
EC. IOAN NANI

DIRECTOR ECONOMIC
EC. PAULA COMAN

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2016		an curent 2017		an 2018		an 2019	
			Preliminat / Realizat		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	**Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut**									
1	Măsura 1: Cresterea volumului		X	X	63	0	968	0	1.755	0
	productiei vandute		X	X						
			X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	63	0	968	0	1.755	0
Pct. II	**Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I**									
1	Cauza 1:		X	X						
			X	X						
			X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	**TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II**		34.882	0	63	0	968	0	1.755	0

DIRECTOR GENERAL
EC. IOAN NANI

Antibiotice SA 3/1 Antibiotice RO 1973096 J 22-285-1991 Iaşi - România

DIRECTOR ECONOMIC
EC. PAULA COMAN