

NOTA de FUNDAMENTARE
A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2018

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 11.09.2017):

Nr. crt.	NUME	TOTAL ACTIUNI	%
1	MINISTERUL SANATATII (*)	355,925,135	53.0173
2	S.I.F. OLTENIA (*)	96,232,108	14.3344
3	BROADHURST INVESTMENTS LIMITED	28,180,963	4.1977
4	S.I.F. TRANSILVANIA	21,937,585	3.2677
5	FD DE PENS ADMIN PRIV AZT VIITORUL TAU/ALLIANZ 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 METROPOLITAN LIFE	10,147,713	1.5116
8	POLUNIN DISCOVERY FUNDS - FRONTIER MARKETS FUND	5,623,929	0.8377
9	A - INVEST	4,642,100	0.6915
10	FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ARIPI/GENERALI S.A.F.P.P.	4,553,068	0.6782
	Total	555,985,867	82.8176
	Alti actionari (41.933 actionari)	115,352,173	17.1824
	Total general (41.943 actionari)	671.338.040	100,00

In fundamentarea bugetului pentru anul 2018 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;
- Obtinerea de autorizatii de punere pe piata pentru produsele cu impact in cresterea vanzarilor din perioada viitoare (2018-2020);
- 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;
- Introducerea obligativitatii, incepand cu anul 2019, ca toate produsele farmaceutice ce vor fi comercializate atat pe piata interna cat si pe pietele externe (S.U.A., U.E.) sa fie serializate conform cerintelor Directivei Europene 2011/ 62 / EU si Drug Quality and Security Act SUA, privind combaterea introducerii pe piata a medicamentelor contrafacute.

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 4,6 lei/euro.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 a fost aprobat in sedinta Consiliului de Administratie al Antibiotice SA conform Procesului verbal nr. 1 din 01 februarie 2018, Hotararea nr. 1.

Prezentarea indicatorilor (din Anexa 2 la BVC 2018):

- Productia vanduta (rd.3) reprezinta valoarea productiei fabricate pe cele opt fluxuri de productie autorizate Good Manufacturing Practices (GMP), productie ce urmeaza a fi valorificata pe piata interna (158.306 mii lei) cat si la export (120.000 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 81.934 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 1.630 mii lei.

- Alte venituri din exploatare (rd.14) reprezinta venituri din vanzarea deseurilor ca urmare a dezmembrarii unor echipamente complet amortizate si evaluate in acest sens, scoase din functiune si casate la nivelul de 1.230 mii lei.

- Veniturile financiare (rd. 22), in valoare de 3.836 mii lei, reprezinta veniturile obtinute de societate in principal din diferente de curs valutar aferente obligatiilor si creantelor in valuta.

- Cheltuielile totale (rd. 29) sunt la nivelul de 324.966 mii lei.

- Cheltuielile de exploatare (rd.30) sunt la nivelul de 314.652 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 2018 pentru materiile prime si excipienti s-a prevazut o valoare de 77.801 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 9.773 mii lei fiind influentate de cresterea tarifelor la utilitati.

- Cheltuielile cu marfurile (rd. 39) sunt in 2018 la nivelul de 49.977 mii lei. Acest indicator reprezinta cheltuielile cu produsele Antibiotice fabricate pe alte site-uri in afara tarii (cefot, cefotaxim, colistina), valoare vanzarilor estimata fiind de 81.934 mii lei.

- Cheltuielile cu intretinerea si reparatiile (rd. 41) sunt fundamentate in tabelul de mai jos:

Directia	VALOARE (MII LEI)
DIRECTIA CALITATE	107
DIRECTIA COMERCIALA SI LOGISTICA	355
DIRECTIA INGINERIE SI INVESTITII	221
Directia Marketing si Vanzari Piata Interna	422
DIRECTIA MEDICALA	148
DIRECTIA PRODUCTIE	898
DIRECTIA DEZVOLTAREA AFACERII	32
DIRECTIA GENERALA	13
DIRECTIA ECONOMICA	5
TOTAL	2.201

In anul 2017 cheltuielile cu intretinerea si reparatiile efectuate au fost de 2.083 mii lei, nivelul planificat pentru anul 2018 fiind de 2.201 mii lei - cheltuieli necesare pentru asigurarea unei optime functionari a tuturor echipamentelor si utilajelor precum si a mijloacelor de transport ale societatii.

- Cheltuielile cu primele de asigurare (rd. 45) la nivelul de 1.431 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) pentru organizarea de simpozioane, conferinte, prezentari de produse la medici - formatori de opinie si farmacisti. Valoarea acestor cheltuieli pentru 2018 este de 700 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 ($35.957 \text{ mii lei} \times 2\% = 719 \text{ mii lei}$).

- Cheltuielile de reclama si publicitate in valoare de 5.300 mii lei (rd. 53) reprezinta cheltuieli necesare promovarii atat a produselor noi cat si a celor existente in portofoliu.

- Cheltuielile cu sponsorizarea in valoare 1.300 mii lei (rd. 57) cuprind sponsorizari in domeniul medical si sanatate 520 mii lei, pentru cluburile sportive 520 mii lei, pentru alte actiuni si activitati 260 mii lei, 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 ($6.500 \text{ mii lei} \times 20\% = 1.300 \text{ mii lei}$).

- Cheltuielile cu transportul de bunuri si persoane (rd. 62) in valoare de 2.389 mii lei cuprind cheltuielile de transport a bunurilor vandute franco destinatie pe piata interna si internationala precum si a unor materii prime.

- Cheltuielile cu diurna in valoare de 123 mii lei (rd. 64) vor inregistra o crestere in anul 2018 fata de nivelul realizat in 2017, 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 vanzarilor.

- Cheltuielile cu serviciile bancare si asimilate (rd. 68) in valoare de 1.472 mii lei reprezinta comisioanele pentru operatiunile efectuate prin conturile bancare precum si comisioanele aferente reinnoirii liniilor de credit.

- Cheltuielile cu pregatirea profesionala (rd. 72) au fost stabilite in 2018 la o valoare de 400 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 agreeati de organismele de control, autorizare si certificare in domeniul farmaceutic, costul acestor instruiuri 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 2018 sunt prezentate mai jos:

Directia	VALOARE (MII LEI)
DIRECTIA CALITATE	58
DIRECTIA COMERCIALA SI LOGISTICA	11
DIRECTIA DEZVOLTAREA AFACERII	14
DIRECTIA ECONOMICA	21
DIRECTIA GENERALA	30
DIRECTIA INGINERIE SI INVESTITII	26
DIRECTIA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE	6
DIRECTIA MARKETING SI VANZARI PIATA INTERNA	105
DIRECTIA MEDICALA	74
DIRECTIA PRODUCTIE	55
TOTAL	400

- Alte cheltuieli (rd. 78), in valoare de 19.236 mii lei sunt repartizate astfel, pe categorii de cheltuieli reprezinta 8.000 mii lei 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), 1.200 mii lei prestari efectuate pentru inregistrarea medicamentelor la ANMDM Romania si 1.200 mii lei pe piete externe, 1.100 mii lei prestari servicii privind analiza pietei interne si externe, 1.100 mii lei prestari efectuate pentru buna functionare a procesului de productie, prestari servicii privind analiza pietei interne si externe, 1.500 mii lei prestari servicii reprezentand manifestarile din domeniul medical la nivel national, 2.700 mii lei prestarile de servicii pentru buna desfasurare a activitatii de import si export, 1.000 mii lei prestarile de servicii pentru buna desfasurare a activitatii Centrului de Evaluare a Medicamentului, 796 mii lei prestari servicii pentru evaluari, autorizari si certificari necesare bunei functionari a activitatii pe parcursul unui an, 25 mii lei cheltuielile cu achizitionarea de carti, reviste, publicatii precum si 615 mii lei cheltuielile facturate de furnizorii de utilitati pentru certificatele verzi.

- Cheltuieli cu impozite si taxe in valoare de 28.561 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 82.007 mii lei (rd. 87) si reprezinta cheltuielile salariale pentru personalul cu contract individual de munca ce cuprind 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 2017.

Modificarile aduse Codului Fiscal prin Ordonanta de urgenta nr. 79/2017 au determinat cresterea cheltuielilor de natura salariala prin includerea in cheltuielile cu salariile a cotelor de contributii obligatorii de asigurari sociale si de asigurari de sanatate. Influenta asupra cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii este de 12.016 mii lei.

Fundamentarea majorarii cheltuielilor de natura salariala in anul 2018 fata de nivelul planificat in ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2017 s-a efectuat cu respectarea prevederilor art. 9, alin. (1), lit. b) si alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 58, alin. 1), lit. b) din Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat potrivit caruia operatorii economici care nu au depasit nivelul platilor restante pentru 2017 pot majora cheltuielile de natura salariala cu conditia ca in 2018 sa nu programeze plati restante.

In stabilirea castigului mediu brut pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat nu s-au luat in calcul sumele reprezentand crestere ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2018 (2.530 mii lei) si sumele reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii (12.016 mii lei).

Numarul mediu de salariati va fi 1.420, cu un castig mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala la nivelul de 3.738 lei/persoana/luna respectiv 3.959 lei/persoana/luna reprezentand castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat.

- Cheltuielile privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent (rd. 98) in suma de 2.836 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 contributiile datorate de angajator” sunt incluse si contributiile unitatii aferente participarii salariatilor la profit pana la incidenta sumei de 2.900 mii lei.

Fundamentarea remuneratiei fixe si variabile a membrilor Consiliului de Administratie conform Hotararii nr. 2 a Adunarii Generale a Actionarilor din 28 iunie 2017.

a) Temei legal

Art.37 alin (2) din OUG nr. 109/2011 : “Remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere este formata 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

clasificatiei 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 consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara care nu poate depasi de 6 ori media pentru ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate conform clasificatiei 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”.

Art.18. OUG nr.90/2017 : “Remuneratiile brute ale administratorilor si directorilor prevazute in contractele de mandat incheiate conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.111/2016 cu modificarile ulterioare, pot fi recalculate pentru a fi puse in acord cu noile contributii sociale obligatorii datorate conform Legi nr.227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, asa cum a fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. ”

b) Plata remuneratiilor

Nivelul indemnizatiei anuale fixe a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie ca urmare a aplicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal: 452.484 lei

Nivelul indemnizatiei anuale fixe a membrilor executivi ai Consiliului de Administratie ca urmare a aplicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal : 334.692 lei

Totalul componentei fixe (inclusiv remuneratia comitetelor) pentru membrii neexecutivi si executivi ai Consiliului de Administratie este de 852.840 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 aferenta realizarii obiectivelor din 2017 este de 1.113.730 lei.

- Amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale (rd.121) reprezinta in principal cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor existente precum si a celor din planul de investitii fiind planificate la nivelul sumei de 20.100 mii lei.

- Cheltuielile financiare (rd. 131) cuprind in principal cheltuieli privind dobanzile pentru creditele bancare angajate, la care se adauga cheltuieli din diferente de curs valutar aferente operatiunilor comerciale.

- Rezultatul brut (rd. 140) este de 35.957 mii lei.

- Cheltuielile nedeductibile fiscal (rd. 142) sunt in suma de 4.500 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 - 7 mii lei (rd. 116);

- cheltuieli privind ajustarile si provizioanele - 4.014 mii lei (rd. 123);

- 50% din cheltuielile aferente autoturismelor care nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice conform art. 25, alin. 3), litera l) din Legea 227/2015 - 479 mii lei;

- Rezultatul net este de 29.457 mii lei.

In ce priveste masurile ce vor fi intreprinse pentru realizarea indicatorilor bugetati pentru anul 2018 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:

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, crearea de noi facilitati pentru productie in scopul reducerii costurilor, consumurilor de utilitati si cresterii

productivitatii muncii, conformarea continua la cerintele crescande ale regulilor de buna practica de fabricatie GMP (Good Manufacturing Practices), 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.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 inregistra, produce si comercializa medicamente romanesti de calitate, prin investitia intr-o sectie noua, autorizabila Good Manufacturing Practices pe toate pietele farmaceutice reglementate (Europa, SUA si Canada).

Obiectivele investitiei

-Constructia si dotarea corespunzatoare a unei Sectii de Unguente si Supozitoare autorizabila EU-Good Manufacturing Practices si Food and Drug Administration (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.

Strategia 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).

In prezent este in derulare procedura de contractare a lucrarilor de realizare a camerelor curate si a instalatiilor aferente acestora. In anul 2018 va incepe livrarea echipamentelor de fabricatie contractate. Punerea in functiune a acestui important obiectiv de investitie este programata pentru anul 2019.

2.Echipamente pentru sectiile de productie, directia Calitate, directia Medicala

In anul 2017 au fost contractate echipamente si aparatura de laborator, in scopul re tehnologizarii fluxurilor de fabricatie si a laboratoarelor de control al calitatii si a celor de cercetare, pentru care platile se vor realiza in anul 2018. 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 și creșterea preciziei metodelor de analiză în laboratoarele din industria farma.

3. Investitii destinate modernizării infrastructurii de utilitati

O alta componenta a programului de investitii derulat in anul 2017 a fost reprezentata de investitii pentru modernizarea infrastructurii de productie, transport si distributie a utilitatilor (abur tehnologic, apa potabila, apa termoficata, apa demineralizata, alimentare cu energie electrica, epurarea apelor uzate). O serie de investitii din aceasta categorie au fost incepute in anul 2017 si vor fi finalizate in anul 2018

Obiectivul principal al acestor 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 micșorarea consumurilor si eliminarea pierderilor.

4. Amenajare depozit pentru alcool farmaceutic cu flux de prelevare probe

Necesitatea realizării acestei investitii a aparut in urma recomandarilor primite din partea Asigurării Calitatii in vederea respectării normelor GMP. De asemenea, in urma auditurilor externe ce au avut loc in ultimii ani, a rezultat ca este necesara amenajarea unui depozit pentru alcoolul farmaceutic. Avand in vedere ca alcoolul farmaceutic este materie prima, noul depozit trebuie amenajat in conformitate cu prevederile normelor GMP. Alcoolul fiind considerat un solvent, caracteristicile constructiei si amenajarile ce trebuie realizate in noul depozit trebuie sa respecte si prevederile Normativului P118 / 1 - 2013, privind securitatea la incendiu a constructiilor.

II. INVESTITII NOI

1. Echipamente pentru serializare (sectia Produse parenterale, sectia Capsule operculate, sectia Comprimate, sectia Unguente si supozitoare, Depozit produs finit)

Avand in vedere faptul ca incepand cu anul 2019 toate produsele farmaceutice ce vor fi comercializate atat pe piata interna cat si pe pietele externe (S.U.A., U.E.) trebuie sa fie serializate, se impune ca si produsele ce vor fi fabricate de Antibiotice incepand cu acest an, sa fie serializate.

Aceasta masura devine obligatorie conform cerintelor Directivei Europene 2011/ 62 / EU si Drug Quality and Security Act SUA, privind combaterea introducerii pe piata a medicamentelor contrafacute.

Sistemele de serializare vor fi achizitionate si incluse in fluxurile de fabricatie la sectiile de productie si la depozitul de produse finite.

2. Sistem inteligent de monitorizare a consumurilor energetice din cadrul societatii ANTIBIOTICE - proiect cofinantat din fonduri europene, prin Programul Operational Infrastructura Mare, axa 6.2., cu denumirea: Monitorizarea Consumului de Energie la Consumatorii Industriali

Obiectivul general al acestui proiect este: reducerea consumului specific de energie (kgep/1000 euro) la nivelul societatii ANTIBIOTICE S.A. in medie cu 1%, pe o perioada de 5 ani dupa implementarea proiectului, ca urmare a monitorizării consumurilor prin implementarea unui sistem de contorizare inteligenta a consumului energetic” .

Proiectul prevede montarea de contori electrici, contori de gaze naturale si contori pentru aer comprimat.

Obiectivele specifice sunt urmatoarele:

- monitorizarea si stocarea consumurilor de energie electrica, gaze naturale la nivel de sectii si a celorlalti utilizatori la care se face decontarea lunara a energiei electrice;
- realizarea de rapoarte zilnice a consumurilor energetice monitorizate sau, dupa caz, rapoarte pe schimburi, pe sezoane, pe cicluri de fabricatie;
- efectuarea de analize de consum/costuri energetice la nivel de consumatori sau instalatii/echipamente;

-calcularea unor consumuri specifice pe baza carora se pot stabili masuri/strategii de eficientizare a unor echipamente/instalatii, precum si suport tehnic pentru proiecte de modernizare viitoare.

3.Realizare studiu de fezabilitate si proiectare pentru marirea capacitatii de fabricatie a nistatinei si modernizarea zonei curate

Realizarea unei sectii moderne pentru fabricarea nistatinei substantă activă, reprezinta pentru Antibiotice S.A. garantia dezvoltarii afacerii pe termen lung.

Strategia de dezvoltare a companiei se axeaza și pe mentinerea si extinderea pietelor de desfacere a nistatinei substantă activă.

In prezent Antibiotice S.A. si-a creat si modernizat facilitatile necesare dezvoltarii productiei de substantă activă, dupa cum urmeaza:

- Antibiotice S.A. are propriul colectiv care asigura cercetarea pentru imbunătățirea calității substanței active nistatină;

- compania detine sisteme complete de utilitati necesare unitatilor de fabricatie si exploateaza pe langa statia moderna de epurare a apelor uzate industrial si un incinerator performant pentru deseuri solide care rezolva problemele legate de protectia mediului;

- compania are personal calificat si posibilitati de recrutare de specialisti din universitatile din Iasi si din tara.

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).

Deși Buna Practica de Fabricatie este implementata in compania Antibiotice inca din 1999, la nivelul sectiei Biosinteza s-au semnalat in ultimii ani o serie de ramaneri in urma in ceea ce priveste upgradarea diverselor sisteme, ca urmare a cresterii permanente a cerintelor legate de fabricatia substantelor active, reglementate prin noile ghiduri emise de autoritatile nationale si internationale.

In timp, pe parcursul auditurilor efectuate de către clienți, autoinspecții, autorități naționale de reglementare, au fost semnalate neconformități minore referitoare la echipamente de producție, flux de fabricație.

Ca urmare a identificarii neconformitatilor si necesitatii de implementare a actiunilor corective impuse de autoritati, analizele tehnico-economice efectuate au evidentiat faptul ca modificarile care ar trebui facute pentru a asigura complianta cu legislatia in vigoare nu pot fi implementate in cladirea actuala, in principal din considerente de ordin constructiv (cladire veche care nu permite dispunerea spatiala a etajelor, nu mai corespunde din punct de vedere a normativelor privind rezistenta si stabilitatea constructiilor etc.).

La aceste restrictii se adauga si argumente de ordin comercial, oprirea fabricatiei pentru refacerea structurii si rezistentei cladirii avand consecinte grave in asigurarea continua a nevoilor pietei si in asigurarea comenzilor clientilor, cu influente semnificativ negative asupra cifrei de afaceri a companiei si pierderii unei parti importante din cota de piata ca urmare a discontinuitatilor de livrare.

Toate aceste argumente au condus la decizia de a starta actiunea de modernizare a fabricatiei substantei active nistatina, prin realizarea unui studiu de fezabilitate si inceperea activitatii de proiectare.

4.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.

5. 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.

6. Investitii in Cercetare - directia Medicala

Cercetarea reprezintă una dintre cele mai dinamice activitati din societate, care inregistrează schimbări permanente și o evoluție ascendentă. In ansamblul intregii societati, cercetarea acționează ca un element dinamizator al intregului sistem, generând produse noi, care antrenează o creștere a producției. Având ca specific consumul mare de inteligență și creativitate, cercetarea contribuie la dezvoltarea portofoliului de produse.

Avand in vedere 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.

7. Investitii in Calitate

Avand in vedere revizuirea continua a monografiilor din farmacopei și cresterea preciziei metodelor de analiză in laboratoarele din industria farma, a devenit imperios necesară achiziția unor echipamete de ultimă generație care să facă posibilă mentinea verificării calității produselor fabricate in compania Antibiotice la standardele internaționale. Laboratoarele 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 utilizate cu cele mai moderne si performante echipamente de laborator.

8. Investitii pentru asigurarea logisticii - directia Comerciala

Investitiile sunt directionate in principal, catre dotarea depozitelor de materii prime si produse finite, cu echipamente care sa imbunatateasca conditiile de depozitare cat si conditiile de munca si pentru cresterea productivitatii muncii. De asemenea, prin realizarea anumitor achizitii se doreste inlocuirea unor echipamente vechi, cu uzura mare, care nu mai prezinta siguranta in exploatare.

9. Investitii pentru producerea, transportul si distributia utilitatilor

Investitiile sunt in principal axate pe modernizarea si retehnologizarea sistemelor, echipamentelor si instalatiilor de productie a utilitatilor (abur, aer comprimat, apa termoficata, apa demineralizata, gaz metan, energie electrica, apa potabila, canalizare, epurarea apelor uzate 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.

Sursele de finantare a investitiilor in anul 2018 sunt:

- Amortizarea activelor imobilizate in suma de 20.100 mii lei
- Facilitati fiscale potrivit art. 20 si art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal in suma de 20.000 mii lei
- Finantari din fonduri europene in suma de 908 mii lei pentru finantarea proiectului cu denumirea **Sistem inteligent de monitorizare a consumurilor energetice din cadrul societatii ANTIBIOTICE** - proiect cofinantat din fonduri europene, prin Programul Operational Infrastructura Mare, axa 6.2., cu denumirea: **Monitorizarea Consumului de Energie la Consumatorii Industriali** care are ca obiectiv reducerea consumului specific de energie (kgep/1000 euro) la nivelul societatii ANTIBIOTICE S.A. in medie cu 1%, pe o perioada de 5 ani dupa implementarea proiectului, ca urmare a monitorizarii consumurilor prin implementarea unui sistem de contorizare inteligenta a consumului energetic.

- Creditele bancare pentru sustinerea investitiilor in suma de 75.273 mii lei investitii in serializarea produselor care sunt obligatorii conform cerintelor Directivei Europene 2011/ 62 / EU si Drug Quality and Security Act SUA, privind combaterea introducerii pe piata a medicamentelor contrafacute, cu termen limita de implementare februarie 2019. Riscul de nerealizare este pierderea autorizatiei de punere pe piata pe intreg teritoriul european inclusiv in Romania.

Investitii previzionate pentru anul 2019

In anul 2019 se vor continua lucrarile de realizarea a noii capacitati de productie pentru unguente si supozitoare, realizandu-se probele tehnologice si punerea in functiune.

Vor fi continuate actiunile de retehnologizare a fluxurilor de fabricatie si a laboratoarelor din Controlul Calitatii si a celor din cadrul directiei Medicale. De asemenea, se va urmari aceeaasi tendinta de dezvoltare si consolidare a portofoliului de produse, din anii precedenti, 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, canalizari) si modernizarea logisticii necesare depozitarii si transportului de materii prime si produse finite.

Investitii previzionate pentru anul 2020

Vor fi continuate actiunile de retehnologizare a fluxurilor de fabricatie si a laboratoarelor din Controlul Calitatii si a celor de cercetare din cadrul directiei Medicale. 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, canalizari) si modernizarea logisticii necesare depozitarii si transportului de materii prime si produse finite.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 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



DIRECTOR ECONOMIC
EC. PAULA COMAN

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									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	349.816	360.923	103,2	373.016	386.618	103,4	103,6
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	345.025	357.087	103,5	369.152	382.615	103,4	103,6
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	4.791	3.836	80,1	3.864	4.003	100,7	103,6
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	314.455	324.966	103,3	337.051	350.646	103,7	104,0
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	304.440	314.652	103,4	325.096	331.946	103,3	102,1
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	178.027	184.229	103,5	190.096	197.530	103,2	103,9
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	31.997	28.561	89,3	30.061	32.061	105,3	106,7
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	81.311	85.763	105,5	87.028	87.898	101,5	101,0
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	65.900	82.007	124,4	83.237	84.069	101,5	101,0
		C1 ch. cu salariile	13	59.594	74.711	125,4	75.832	76.590	101,5	101,0
		C2 bonusuri	14	6.306	7.296	115,7	7.405	7.479	101,5	101,0
		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	1.749	1.967	112,5	1.997	2.017	101,5	101,0
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	14.397	1.789	12,4	1.794	1.812	100,3	101,0
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	13.105	16.099	122,8	17.911	14.457	111,3	80,7
	2	Cheltuieli financiare	20	10.015	10.314	103,0	11.955	18.700	115,9	156,4
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	35.361	35.957	101,7	35.965	35.972	100,0	100,0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1.803	6.500	360,5	5.631	5.448	86,6	96,8
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	33.558	29.457	87,8	30.334	30.524	103,0	100,6
	1	Rezerve legale	25	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	15.733	20.000	0,0	10.063	7.776	0,0	0,0
	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	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	17.825	9.457	53,1	20.271	22.748	214,3	112,2
	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	2.900	2.900	100,0	2.900	2.900	100,0	100,0
	8	Minimim 50% varsăminte 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	17.825	9.457	53,1	20.271	22.748	214,3	112,2
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	9.450	5.014	53,1	10.747	12.060	214,3	112,2
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a							
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34	8.375	4.443	53,1	9.524	10.688	214,3	112,2
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0,0	0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36		908					
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37		908					

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	a)	cheltuieli materiale	38		762					
	b)	cheltuieli cu salariile	39		0					
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40		121					
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41		7					
	e)	alte cheltuieli	42		18					
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	41.017	116.281	283,5	33.763	34.276	29,0	101,5
	1	Alocații de la buget	44	17	908					
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	41.017	116.281	283,5	33.763	34.276	29,0	101,5
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 salariați total	49	1.420	1.420	100,0	1.420	1.420	100,0	100,0
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3.678	3.738	101,6	3.748	3.804	100,3	101,5
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	3.867	3.959	102,4	3.558	3.611	89,9	101,5
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	243	251	103,5	246	258	97,7	105,1
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	899	900	100,2	898	898	99,7	100,0
	9	Plăți restante	56	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	57	31.007	29.460	95,0	27.987	26.588	95,0	95,0

*) Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.51 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL
EC. IOAN NANI



DIRECTOR ECONOMIC
EC. PAULA COMAN

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propunerii an curent 2018					%	%
					Aprobat conform Hotararii AGAO	Preliminat / Realizat	din care:						
							Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	345.080	345.863	349.816	73.260	179.693	248.029	360.923	103.2	101.4	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	338.113	342.683	345.025	72.575	177.538	244.922	357.087	103.5	102.0	
		a) din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	244.551	252.904	248.195	44.894	118.674	186.525	278.306	112.1	101.5	
		a1) din vânzarea produselor	4	241.995	252.290	247.471	44.859	118.573	186.378	278.114	112.4	102.3	
		a2) din servicii prestate	5	2.472	532	649	20	50	80	110	16.9	26.3	
		a3) din redevențe și chirii	6	84	82	75	15	51	67	82	109.3	89.3	
		a4) alte venituri	7										
		b) din vânzarea mărfurilor	8	90.440	87.898	89.434	11.242	32.470	54.688	81.934	91.6	98.9	
		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9										
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
		d) din productia de imobilizări	12	2.177	2.827	1.851	320	770	1.100	1.630	88.1	85.0	
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-900	-1.086	4.235	16.068	24.454	1.409	-6.013	-142.0	-470.6	
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	1.845	140	1.310	51	1.170	1.200	1.230	93.9	71.0	
		f1) din amenzii și penalități	15										
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16										
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
		f3) din subvenții pentru investiții	19										
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20										
		f5) alte venituri	21	1.845	140	1.310	51	1.170	1.200	1.230	93.9	71.0	
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	6.967	3.180	4.791	685	2.155	3.107	3.836	80.1	68.8
		a) din imobilizări financiare	23										
		b) din investiții financiare	24										
		c) din diferențe de curs	25	6.959	3.175	4.787	683	2.153	3.104	3.831	80.0	68.8	
		d) din dobânzi	26	8	5	4	2	2	3	5	125.0	50.0	
	e) alte venituri financiare	27											
3		Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	310.198	310.918	314.455	70.080	162.720	231.385	324.966	103.3	101.4	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018				%	%
					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	6	7	8
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	299.387	301.969	304.440	68.499	158.141	224.103	314.652	103.4	101.7
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	173.255	184.858	178.027	40.597	97.971	128.393	184.229	103.5	102.8
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	134.913	142.401	134.913	33.165	80.244	100.739	147.727	109.5	100.0
		a) cheltuieli cu materiile prime	33	59.383	65.115	63.701	20.692	49.805	53.240	77.801	122.1	107.3
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	9.378	10.090	9.505	1.864	4.601	7.067	9.416	99.1	101.4
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	2.270	2.157	2.462	319	921	1.925	2.325	94.4	108.5
		b2) cheltuieli cu combustibili	36	2.035	2.110	1.968	477	978	1.465	2.100	106.7	96.7
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Inventar	37	727	822	698	181	347	490	760	108.9	96.0
		d) cheltuieli privind energia si apa	38	8.045	8.468	7.841	3.550	5.550	6.568	9.773	124.6	97.5
		e) cheltuieli privind marfurile	39	57.380	57.906	53.168	6.878	19.841	33.374	49.977	94.0	92.7
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	3.282	4.026	3.350	553	1.423	2.821	3.790	113.1	102.1
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1.888	2.315	2.083	162	682	1.721	2.201	105.7	110.3
		b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	160	161	160	38	78	119	158	98.8	100.0
		b1) - către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43		161	160	38	78	119	158	98.8	100.0
		b2) - către operatorii cu capital privat	44	160	161	160	38	78	119	158	98.8	100.0
		c) prime de asigurare	45	1.234	1.550	1.107	353	663	981	1.431	129.3	89.7
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	35.060	38.431	39.764	6.879	16.304	24.833	32.712	82.3	113.4
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47									
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	205	184	283	68	182	244	269	95.1	138.0
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49									
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	3.457	2.811	8.288	1.043	3.267	5.234	6.000	72.4	239.7
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	800	654	1.101	238	400	544	700	63.6	137.6
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52									
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	2.657	2.157	7.187	805	2.867	4.690	5.300	73.7	270.5
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54									
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55									
		- ch.de promovare a produselor	56	2.657	2.157	7.187	805	2.867	4.690	5.300	73.7	270.5
		d) Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	1.946	1.117	2.043	250	625	779	1.300	63.6	105.0
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	287	447	147	17	201	295	520	353.7	51.2
		d2) ch.de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	1.521	447	1.511	180	296	300	520	0.0	99.3
		d3) pentru cluburile sportive	60	1.521	447	1.511	180	296	300	520	34.4	99.3
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	138	223	385	53	128	184	260	67.5	279.0
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	2.146	2.113	2.487	692	1.308	1.789	2.389	96.1	115.9
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1.109	1.677	1.026	159	418	736	1.138	110.9	92.5

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018				%	%
					Aprobat conform Hotararii AGAO	Preliminat / Realizat	din care:					
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98	1.784	2.360	2.350	0	0	2.836	2.836	120,7	131,7
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99									
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100									
		a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101									
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102									
		c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrarii 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	817	1.028	1.014	210	1.534	1.749	1.967	194,0	124,1
		a) pentru directori/directorat	105	521	558	558	84	854	938	1.022	183,2	107,1
		-componenta fixa	106	270	279	279	84	167	251	335	120,1	103,3
		-componenta variabila	107	251	279	279		687	687	687	246,2	111,2
		b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	108	242	416	400	110	647	762	879	219,8	165,3
		-componenta fixa	109	186	307	291	110	223	338	452	155,3	166,5
		-componenta variabila	110	56	109	109		424	424	427	391,7	194,6
		c) pentru AGA si cenzori	111									
		d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112	54	54	56	16	33	49	66	117,9	103,7
C5		Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	12.605	14.208	14.397	423	878	1.359	1.789	12,4	114,2
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:			114	29.015	9.861	13.105	1.094	5.081	11.297	16.099	122,8	45,2
	a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.116+Rd.117), din care:	115	771	16	699	4	5	7	9	1,3	
		- catre bugetul general consolidat	116	680	14	697	2	3	5	7	1,0	
		- catre alti creditor	117	91	2	2	2	2	2	2	100,0	
b)		cheltuieli privind activele imobilizate	118									
c)		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119									
d)		alte cheltuieli	120									
e)		ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	121	17.947	19.732	18.657	5.100	10.200	15.300	20.100	107,7	104,0
f)		ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	10.297	9.887	-6.251	-4.010	-5.124	-4.010	-4.010	64,1	-60,7
		f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	123	19.480	2.900	26.283			4.014	4.014	15,3	134,9
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariatilor	124	2.900	2.900	2.900			2.900	2.900	100,0	100,0
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	125			1.114			1.114	1.114	100,0	
		venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	9.183	12.787	32.534	4.010	5.124	8.024	8.024	24,7	354,3
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	9.183	12.787	32.534	4.010	5.124	8.024	8.024	24,7	354,3
		- din participarea salariatilor la profit	128	2.200	2.900	2.900			2.900	2.900	100,0	131,8
		- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	129	3.378	9.887	25.585	4.010	4.010	4.010	4.010	15,7	

INDICATORI											
	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018						%
			Aprobat conform Hotararii AGAO	Preliminat / Realizat	din care:						
					Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- venituri din alte provizioane	3.605	0	4.049		1.114	1.114	1.114	27,5	112,3
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	10.811	8.949	10.015	1.581	4.579	7.282	10.314	103,0	92,6
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	1.036	2.352	1.348	413	936	1.908	3.042	225,7	130,1
		a1) aferente creditelor pentru investiții									
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă									
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	1.036	2.352	1.348	413	936	1.908	3.042	225,7	130,1
		b1) aferente creditelor pentru investiții									
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	6.155	4.941	8.047	1.147	3.548	5.210	6.518	81,0	130,7
	c)	alte cheltuieli financiare	3.620	1.656	620	21	95	164	754	121,6	17,1
		Cheltuieli extraordinare									
3		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	34.882	34.945	35.361	3.180	16.973	16.644	35.957	101,7	101,4
		venituri neimpozabile									
		cheltuieli nedeductibile fiscale	16.637	5.000	0		2.716	4.500	4.500	0,0	0,0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	4.511	6.300	1.803	509		3.383	6.500	360,5	40,0
V		DATE DE FUNDAMENTARE									
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	338.113	342.683	345.025	72.575	177.538	244.922	357.087	103,5	102,0
	a)	venituri din subvenții și transferuri									
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	57.895	65.097	65.900	19.744	39.873	61.733	82.007	124,4	113,8
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:**)									
	a)										
	b)										
	c)										
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	52.508	58.735	59.594	18.596	37.505	55.804	74.711	125,4	113,5
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	100,0	100,0
5		Nr. mediu de salariați	1.449	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	100,0	98,0
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 - rd.93* - rd.98)/Rd.153]/12*1000	3.176	3.630	3.678	x	x	x	3.738	101,6	115,8
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	3.330	3.820	3.867	x	x	x	3.959	102,4	116,2
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	233	241	243	x	x	x	251	103,5	104,1
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat				x	x	x			
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153				x	x	x			
c1)		Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care				x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)				x	x	x			
		- pret mediu (p)				x	x	x			
		- valoare=QPF x p				x	x	x			
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2				x	x	x			

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propunerii an curent 2018				%	%
0	1				Aprobat conform Hotararii AGAO	Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
		2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	8		164	0	0	0				0	0,0	0,0
	9		165	32.654	31.021	31.007	31.000	30.000	29.500	29.460	95,0	95,0
			166									
			167	32.654	31.021	31.007	31.000	30.000	29.500	29.460	95,0	96,0
			168									
			169									
			170									
10			171	40.706	40.000	69.731	80.000	90.000	95.000	100.000	143,4	171,3

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

DIRECTOR GENERAL
EC. IOAN NANI

DIRECTOR ECONOMIC
EC. PAULA COMAN



Paula Coman

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2016		%	Prevederi an precedent 2017		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	350.013	345.080	98,59	345.863	349.816	101,14
1	Venituri din exploatare (diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat)	343.757	338.113	98,36	342.683	345.025	100,68
2.	Venituri financiare	6.256	6.967	111,37	3.180	4.791	150,66
3.	Venituri extraordinare						

mii lei

DIRECTOR GENERAL
EC. IOAN NANI



DIRECTOR ECONOMIC
EC. PAULA COMAN

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		72.094	41.017	116.281	33.763	34.276
	1	Surse proprii, din care:		48.010	41.017	40.100	33.763	34.276
		a) - amortizare		19.003	18.657	20.100	23.700	26.500
		b) - profit		12.553				
		c) - amortizare și profit din anii anteriori		10.861				
		d) - facilitati fiscale (art. 20 și 22 din Legea 227/2015)		5.593	15.733	20.000	10.063	7.776
	2	Alocații de la buget			17	908		
	3	Credite bancare, din care:		24.084		75.273		
		a) - interne		24.084		75.273		
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care: capital propriu			6.610			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		72.094	41.017	116.281	33.763	34.276
	1	Investiții în curs, din care:		33.474	17.217	59.485	2.615	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		Realizarea unei capacități de producție Unguente și Supozitoare	2019	23.433	9.304	44.814	2.615	
		Echipamente pentru secțiile de producție, Direcția Calitate, Direcția Medicală	2018	9.040	6.912	9.245		
		Reabilitare sistem de susținere și distribuție rețele de transport utilități	2017	591	591			
		Depozit materii prime pentru nistatina	2017	410	410			
		Modernizare producție utilități	2018			3.770		
		Amenajare depozit alcool etilic farmaceutic	2018			1.656		
	2	Investiții noi, din care:		29.975	16.808	52.015	19.984	18.292
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		Echipamente pentru serializare (Secția Capsule Operculate, Secția Comprimate, Secția Unguente și Supozitoare)	2018			17.250		
		Sistem inteligent de monitorizare a consumurilor energetice din cadrul societății	2018			1.081		
		Investiții secția Biosinteza	2018	1.101	1.576	2.951	432	9
		Investiții secția Comprimate	2018	3.906	1.283	11.677	3.905	7.144
		Investiții secția Produse Parenterale	2018	4.255	3.502	1.128	2.357	2.289
		Investiții secția Capsule Operculate	2018	2.526	693	2.681	2.734	1.365
		Investiții secția Unguente și Supozitoare	2018	1.080	248	89	1.820	1.934
		Direcția Medicală - Achiziții de licențe pentru produse noi și proiecte de cercetare	2018	3.185	1.556	4.140	2.275	2.275
		Tehnică de laborator pentru Direcția Medicală	2018	3.542	1.015	2.849	2.275	2.275
		Tehnică de laborator pentru Direcția Calitate	2018	4.274	2.187	3.663	1.365	455
		Direcția Marketing - Achiziție de autoturisme, tehnică de calcul		2.921	3.140		455	455
		Direcția Economică - Achiziție de tehnică de calcul	2018	91	247	92	91	91
		Direcția Comercială - Achiziții echipamente și instalații, rețehnologizări, reabilitări	2018	3.094	1.361	4.414	2.275	0
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		8.645	6.992	4.781	5.690	6.600
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		Extinderea și modernizarea producției de nistatina				92	2.500	2.500
		Direcția Inginerie și Investiții - Modernizare producție de utilități	2018	8.645	6.992	4.229	2.730	3.640
		Reabilitare fațade secții de producție	2018			460	460	460
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					5.474	9.384
		a) - interne					5.474	9.384
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL
EC. IOAN NANI


DIRECTOR ECONOMIC
EC. PAULA COMAN


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2017				an curent 2018				an 2019				an 2020			
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1		3	4	5	6	7	8	9	10								
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut																	
1	Măsura 1: Creșterea volumului producției vandute		X	X	596	0	8	0	7	0								
			X	X														
			X	X														
	TOTAL Pct. I		X	X	596	0	8	0	7	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		35.361	0	596	0	8	0	7	0								


 DIRECTOR GENERAL
 EC. IOAN NANI

DIRECTOR ECONOMIC
 EC. PAULA COMAN

