

**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       |
|          | <b>Total general (41.943 actionari)</b>                     | <b>671.338.040</b> | <b>100,00</b> |

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 (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                 |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>2.201</b>      |

Nivelul planificat al cheltuielilor de intretinere si reparatii pentru anul 2018 este 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, 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 pregătirea profesională (rd. 72) au fost stabilite în 2018 la o valoare de 400 mii lei datorată necesității menținerii unui nivel ridicat de pregătire profesională obligatorie pentru menținerea certificării managementului integrat al calității totale.

În contextul îndeplinirii obligației prevăzute prin art. 194 din Legea 53/ 2003 Codul Muncii, republicată în 2011, angajatorul asigură și suportă cheltuielile de participare la programe de formare profesională a salariaților cel puțin o dată la 2 ani. Datorită specificului și particularităților impuse de obiectul principal de activitate (cod CAEN 2110 fabricarea produselor farmaceutice) majoritatea instruirilor constau în formare profesională continuă, care se poate asigura numai de către furnizori externi agreați de organismele de control, autorizare și certificare în domeniul farmaceutic, costul acestor instruiți urmând un trend ascendent, fapt ce conduce la necesitatea alocării prin buget a unei sume mai mari decât cheltuielile realizate în 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), în valoare de 19.236 mii lei sunt repartizate astfel, pe categorii de cheltuieli reprezintă 8.000 mii lei cheltuielile de distribuție aferente contractelor încheiate cu distribuitorii firmei (prin servicii de distribuție și alte servicii auxiliare - se înțelege efectuarea de către distribuitori a unor servicii de distribuție a medicamentelor în spitale, participarea la licitații cu produse ale firmei, asigurarea logisticii necesare pentru operațiunile de distribuție, efectuarea unor campanii comerciale de susținere a unui tip de produs sau grup de produse, transmiterea în farmacii a ofertelor comerciale ale firmei Antibiotice), 1.200 mii lei prestări efectuate pentru înregistrarea medicamentelor la ANMDM România și 1.200 mii lei pe piete externe, 1.100 mii lei prestări servicii privind analiza pietei interne și externe, 1.100 mii lei prestări efectuate pentru buna funcționare a procesului de producție, prestări servicii privind analiza pietei interne și externe, 1.500 mii lei prestări servicii reprezentând manifestările din domeniul medical la nivel național, 2.700 mii lei prestarile de servicii pentru buna desfășurare a activității de import și export, 1.000 mii lei prestarile de servicii pentru buna desfășurare a activității Centrului de Evaluare a Medicamentului, 796 mii lei prestări servicii pentru evaluări, autorizări și certificări necesare bunei funcționări a activității pe parcursul unui an, 25 mii lei cheltuielile cu achiziționarea de cărți, reviste, publicații precum și 615 mii lei cheltuielile facturate de furnizorii de utilități pentru certificatele verzi.

- Cheltuieli cu impozite și taxe în valoare de 28.561 mii lei (rd. 79) reprezintă cheltuielile cu impozitele și taxele locale, precum și cheltuielile cu contribuția trimestrială pentru medicamentele suportate din FNUASS și bugetul Ministerului Sănătății. 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 componenta 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 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”.

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 piete 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 piete 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 si cresterea preciziei metodelor de analiza in laboratoarele din industria farma.

### **3. Investitii destinate modernizarii 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 realizarii acestei investitii a aparut in urma recomandarilor primite din partea Asigurarii Calitatii in vederea respectarii 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 monitorizarii 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 substanță 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 substanță activă.

In prezent Antibiotice S.A. si-a creat si modernizat facilitatile necesare dezvoltarii productiei de substanță 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 evidenciat 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 re tehnologizarii 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 micșorarea consumurilor si eliminarea pierderilor.

Prin realizarea acestor investitii vor aparea beneficii precum:

-siguranta in functionare;

-cresterea productivitatii muncii;

-micșorarea timpilor de interventie prin implementarea unui sistem puternic de diagnoza, bazat pe mesaje de eroare care conduce la micșorarea 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.<br>rd. | Propuneri<br>an curent<br>2018 | Estimări<br>an 2019 | Estimări<br>an 2020 | %     |        |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------|--------|
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                |                     |                     | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 0   | 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 5                              | 7                   | 8                   | 9     | 10     |
| I.  |    | <b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>                                                                                                                                                                                                                     | 1          | 360.923                        | 373.016             | 386.618             | 103,4 | 103,6  |
|     | 1  | Venituri totale din exploatare, din care:                                                                                                                                                                                                                        | 2          | 357.087                        | 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          | 3.836                          | 3.864               | 4.003               | 100,7 | 103,6  |
|     | 3  | Venituri extraordinare                                                                                                                                                                                                                                           | 6          |                                |                     |                     |       |        |
| II  |    | <b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>                                                                                                                                                                                                                 | 7          | 324.966                        | 337.051             | 350.646             | 103,7 | 104,0  |
|     | 1  | Cheletuiei de exploatare, din care:                                                                                                                                                                                                                              | 8          | 314.652                        | 325.096             | 331.946             | 103,3 | 102,1  |
|     |    | A. cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                                                                                                                                                                              | 9          | 184.229                        | 190.096             | 197.530             | 103,2 | 103,9  |
|     |    | B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate                                                                                                                                                                                                          | 10         | 28.561                         | 30.061              | 32.061              | 105,3 | 106,7  |
|     |    | C. cheltuieli cu personalul, din care:                                                                                                                                                                                                                           | 11         | 85.763                         | 87.028              | 87.898              | 101,5 | 101,0  |
|     |    | C0 Cheltuieli de natură salariaală(Rd.13+Rd.14)                                                                                                                                                                                                                  | 12         | 82.007                         | 83.237              | 84.069              | 101,5 | 101,0  |
|     |    | C1 ch. cu salariile                                                                                                                                                                                                                                              | 13         | 74.711                         | 75.832              | 76.590              | 101,5 | 101,0  |
|     |    | C2 bonusuri                                                                                                                                                                                                                                                      | 14         | 7.296                          | 7.405               | 7.479               | 101,5 | 101,0  |
|     |    | 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         | 1.967                          | 1.997               | 2.017               | 101,5 | 101,0  |
|     |    | C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator                                                                                                                                                                                                             | 18         | 1.789                          | 1.794               | 1.812               | 100,3 | 101,0  |
|     |    | D. alte cheltuieli de exploatare                                                                                                                                                                                                                                 | 19         | 16.099                         | 17.911              | 14.457              | 111,3 | 80,7   |
|     | 2  | Cheletuiei financiare                                                                                                                                                                                                                                            | 20         | 10.314                         | 11.955              | 18.700              | 115,9 | 156,4  |
|     | 3  | Cheletuiei extraordinare                                                                                                                                                                                                                                         | 21         |                                |                     |                     |       |        |
| III |    | <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>                                                                                                                                                                                                                         | 22         | 35.957                         | 35.965              | 35.972              | 100,0 | 100,0  |
| IV  |    | <b>IMPOZIT PE PROFIT</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 23         | 6.500                          | 5.631               | 5.448               | 86,6  | 96,8   |
| V   |    | <b>PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>                                                                                                                                                                                   | 24         | 29.457                         | 30.334              | 30.524              | 103,0 | 100,6  |
|     | 1  | Rezerve legale                                                                                                                                                                                                                                                   | 25         | 0                              | 0                   | 0                   | 0,0   | 0,0    |
|     | 2  | Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege                                                                                                                                                                                                   | 26         | 20.000                         | 10.063              | 7.776               | 0,0   | 0,0    |
|     | 3  | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti                                                                                                                                                                                                             | 27         |                                |                     |                     |       |        |
|     | 4  | Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, plati dobandzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi | 28         |                                |                     |                     |       |        |
|     | 5  | Alte repartizari prevazute de lege                                                                                                                                                                                                                               | 29         | 0                              | 0                   | 0                   | 0,0   | 0,0    |
|     | 6  | Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29                                                                                                                                                                                      | 30         | 9.457                          | 20.271              | 22.748              | 214,3 | 112,2  |
|     | 7  | Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta                                                 | 31         | 2.900                          | 2.900               | 2.900               | 100,0 | 100,0  |
|     | 8  | Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/ companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:                           | 32         | 9.457                          | 20.271              | 22.748              | 214,3 | 112,2  |
|     | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat                                                                                                                                                                                                                           | 33         | 5.014                          | 10.747              | 12.060              | 214,3 | 112,2  |
|     | b) | - dividende cuvenite bugetului local                                                                                                                                                                                                                             | 33a        |                                |                     |                     |       |        |
|     | c) | - dividende cuvenite altor actionari                                                                                                                                                                                                                             | 34         | 4.443                          | 9.524               | 10.688              | 214,3 | 112,2  |
|     | 9  | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la Rd.31 - Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare                                                                                                                        | 35         | 0                              | 0                   | 0                   |       |        |
| VI  |    | <b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>                                                                                                                                                                                                                             | 36         | 908                            |                     |                     |       |        |
| VII |    | <b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>                                                                                                                                                                                                       | 37         | 908                            |                     |                     |       |        |

|      |    | INDICATORI                                                                                                                                | Nr.<br>rd. | Propuneri<br>an curent<br>2018 | Estimări<br>an 2019 | Estimări<br>an 2020 | %     |        |
|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------|--------|
|      |    |                                                                                                                                           |            |                                |                     |                     | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 0    | 1  | 2                                                                                                                                         | 3          | 5                              | 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         | 116.281                        | 33.763              | 34.276              | 29,0  | 101,5  |
|      | 1  | Alocații de la buget                                                                                                                      | 44         | 908                            |                     |                     |       |        |
|      |    | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori                                                                       | 45         |                                |                     |                     |       |        |
| IX   |    | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII                                                                                                              | 46         | 116.281                        | 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               | 1.420               | 100,0 | 100,0  |
|      | 2  | Nr.mediu de salariați total                                                                                                               | 49         | 1.420                          | 1.420               | 1.420               | 100,0 | 100,0  |
|      | 3  | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)                                   | 50         | 3.738                          | 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         | 3.959                          | 3.558               | 3.611               | 89,9  | 101,5  |
|      | 5  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal medlu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)                                        | 52         | 251                            | 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         | 900                            | 898                 | 898                 | 99,7  | 100,0  |
|      | 9  | Plăți restante                                                                                                                            | 56         | 0                              | 0                   | 0                   |       |        |
|      | 10 | Creanțe restante                                                                                                                          | 57         | 29.460                         | 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<br>an 2016 | Prevederi<br>an 2017 | Propunerii an curent 2018 |         |          |         |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------|---------------------------|---------|----------|---------|
|    |     |                                                                                                     |         |                     |                      | din care:                 |         |          |         |
|    |     |                                                                                                     |         |                     |                      | Trim I                    | Trim II | Trim III | An      |
| 0  | 1   | 2                                                                                                   | 3       | 3a                  | 4a                   | 6a                        | 6b      | 6c       | 6       |
| I. |     | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)                                                                  | 1       | 345.080             | 345.863              | 73.260                    | 179.693 | 248.029  | 360.923 |
| 1  |     | Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:                        | 2       | 338.113             | 342.683              | 72.575                    | 177.538 | 244.922  | 357.087 |
|    | a)  | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:                                              | 3       | 244.551             | 252.904              | 44.894                    | 118.674 | 186.525  | 278.306 |
|    | a1) | din vânzarea produselor                                                                             | 4       | 241.995             | 252.290              | 44.859                    | 118.573 | 186.378  | 278.114 |
|    | a2) | din servicii prestate                                                                               | 5       | 2.472               | 532                  | 20                        | 50      | 80       | 110     |
|    | a3) | din redevențe și chirii                                                                             | 6       | 84                  | 82                   | 15                        | 51      | 67       | 82      |
|    | a4) | alte venituri                                                                                       | 7       |                     |                      |                           |         |          |         |
|    | b)  | din vânzarea mărfurilor                                                                             | 8       | 90.440              | 87.898               | 11.242                    | 32.470  | 54.688   | 81.934  |
|    | c)  | 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 producția de imobilizări                                                                        | 12      | 2.177               | 2.827                | 320                       | 770     | 1.100    | 1.630   |
|    | e)  | venituri aferente costului producției în curs de execuție                                           | 13      | -900                | -1.086               | 16.068                    | 24.454  | 1.409    | -6.013  |
|    | f)  | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:                             | 14      | 1.845               | 140                  | 51                        | 1.170   | 1.200    | 1.230   |
|    | f1) | din amenzi 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                  | 51                        | 1.170   | 1.200    | 1.230   |
| 2  |     | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:                                      | 22      | 6.967               | 3.180                | 685                       | 2.155   | 3.107    | 3.836   |
|    | a)  | din imobilizări financiare                                                                          | 23      |                     |                      |                           |         |          |         |
|    | b)  | din investiții financiare                                                                           | 24      |                     |                      |                           |         |          |         |
|    | c)  | din diferențe de curs                                                                               | 25      | 6.959               | 3.175                | 683                       | 2.153   | 3.104    | 3.831   |
|    | d)  | din dobânzi                                                                                         | 26      | 8                   | 5                    | 2                         | 2       | 3        | 5       |
|    | e)  | alte venituri financiare                                                                            | 27      |                     |                      |                           |         |          |         |
| 3  |     | Venituri extraordinare                                                                              | 28      |                     |                      |                           |         |          |         |
| II |     | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)                                                             | 29      | 310.198             | 310.918              | 70.080                    | 162.720 | 231.385  | 324.966 |

|   |   | INDICATORI                                                                                                                                                | Nr. rd. | Realizat<br>an 2016 | Prevederi<br>an 2017 | Propunerii an curent 2018 |         |          |         |  |  |  |  |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------|---------------------------|---------|----------|---------|--|--|--|--|
|   |   |                                                                                                                                                           |         |                     |                      | din care:                 |         |          |         |  |  |  |  |
|   |   |                                                                                                                                                           |         |                     |                      | Trim I                    | Trim II | Trim III | An      |  |  |  |  |
|   |   |                                                                                                                                                           |         |                     |                      |                           |         |          |         |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2                                                                                                                                                         | 3       | 3a                  | 4a                   | 6a                        | 6b      | 6c       | 6       |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:                                                                                            | 30      | 299.387             | 301.969              | 68.499                    | 158.141 | 224.103  | 314.652 |  |  |  |  |
|   |   | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:                                                                                        | 31      | 173.255             | 184.858              | 40.597                    | 97.971  | 128.393  | 184.229 |  |  |  |  |
|   |   | A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:                                                                                | 32      | 134.913             | 142.401              | 33.165                    | 80.244  | 100.739  | 147.727 |  |  |  |  |
|   |   | a) cheltuieli cu materiile prime                                                                                                                          | 33      | 59.383              | 65.115               | 20.692                    | 49.805  | 53.240   | 77.801  |  |  |  |  |
|   |   | b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:                                                                                                       | 34      | 9.378               | 10.090               | 1.864                     | 4.601   | 7.067    | 9.416   |  |  |  |  |
|   |   | b1) cheltuieli cu piesele de schimb                                                                                                                       | 35      | 2.270               | 2.157                | 319                       | 921     | 1.925    | 2.325   |  |  |  |  |
|   |   | b2) cheltuieli cu combustibili                                                                                                                            | 36      | 2.035               | 2.110                | 477                       | 978     | 1.465    | 2.100   |  |  |  |  |
|   |   | c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar                                                                                        | 37      | 727                 | 822                  | 181                       | 347     | 490      | 760     |  |  |  |  |
|   |   | d) cheltuieli privind energia și apa                                                                                                                      | 38      | 8.045               | 8.468                | 3.550                     | 5.650   | 6.568    | 9.773   |  |  |  |  |
|   |   | e) cheltuieli privind mărfurile                                                                                                                           | 39      | 57.380              | 57.906               | 6.878                     | 19.841  | 33.374   | 49.977  |  |  |  |  |
|   |   | A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:                                                                        | 40      | 3.282               | 4.026                | 553                       | 1.423   | 2.821    | 3.790   |  |  |  |  |
|   |   | a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile                                                                                                              | 41      | 1.888               | 2.315                | 162                       | 682     | 1.721    | 2.201   |  |  |  |  |
|   |   | b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:                                                                                                    | 42      | 160                 | 161                  | 38                        | 78      | 119      | 158     |  |  |  |  |
|   |   | b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat                                                                                               | 43      |                     |                      |                           |         |          |         |  |  |  |  |
|   |   | b2) - către operatori cu capital privat                                                                                                                   | 44      | 160                 | 161                  | 38                        | 78      | 119      | 158     |  |  |  |  |
|   |   | c) prime de asigurare                                                                                                                                     | 45      | 1.234               | 1.550                | 353                       | 663     | 981      | 1.431   |  |  |  |  |
|   |   | A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți<br>(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               | 6.879                     | 16.304  | 24.833   | 32.712  |  |  |  |  |
|   |   | a) cheltuieli cu colaboratorii                                                                                                                            | 47      |                     |                      |                           |         |          |         |  |  |  |  |
|   |   | b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:                                                                                                | 48      | 205                 | 184                  | 68                        | 182     | 244      | 269     |  |  |  |  |
|   |   | b1) cheltuieli privind consultanța juridică                                                                                                               | 49      |                     |                      |                           |         |          |         |  |  |  |  |
|   |   | c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:                                                                                | 50      | 3.457               | 2.811                | 1.043                     | 3.267   | 5.234    | 6.000   |  |  |  |  |
|   |   | c1) cheltuieli de protocol, din care:                                                                                                                     | 51      | 800                 | 654                  | 238                       | 400     | 544      | 700     |  |  |  |  |
|   |   | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare                                                                                    | 52      |                     |                      |                           |         |          |         |  |  |  |  |
|   |   | c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:                                                                                                       | 53      | 2.657               | 2.157                | 805                       | 2.867   | 4.690    | 5.300   |  |  |  |  |
|   |   | - 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                | 805                       | 2.867   | 4.690    | 5.300   |  |  |  |  |
|   |   | d) Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:                                                                         | 57      | 1.946               | 1.117                | 250                       | 625     | 779      | 1.300   |  |  |  |  |
|   |   | d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate                                                                                                    | 58      | 287                 | 447                  | 17                        | 201     | 295      | 520     |  |  |  |  |
|   |   | d2) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate                                                                                                    | 59      | 1.521               | 447                  | 180                       | 296     | 300      | 520     |  |  |  |  |
|   |   | d3) pentru cluburile sportive                                                                                                                             | 60      | 1.521               | 447                  | 180                       | 296     | 300      | 520     |  |  |  |  |
|   |   | d4) ch. de sponsorizare pentru alte activitati si activitati                                                                                              | 61      | 138                 | 223                  | 53                        | 128     | 184      | 260     |  |  |  |  |
|   |   | e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane                                                                                                        | 62      | 2.146               | 2.113                | 692                       | 1.308   | 1.789    | 2.389   |  |  |  |  |
|   |   | f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:                                                                                                 | 63      | 1.109               | 1.677                | 159                       | 418     | 736      | 1.138   |  |  |  |  |

|   |   | INDICATORI                                                                                                                                    | Nr. rd. | Realizat<br>an 2016 | Prevederi<br>an 2017 | Propunerii an curent 2018 |         |          |        |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------|---------------------------|---------|----------|--------|
|   |   |                                                                                                                                               |         |                     |                      | din care:                 |         |          |        |
|   |   |                                                                                                                                               |         |                     |                      | Trim I                    | Trim II | Trim III | An     |
| 0 | 1 | 2                                                                                                                                             | 3       | 3a                  | 4a                   | 6a                        | 6b      | 6c       | 6      |
|   |   | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:                                                                                               | 64      | 102                 | 121                  | 21                        | 44      | 72       | 123    |
|   |   | -interna                                                                                                                                      | 65      | 27                  | 41                   | 6                         | 14      | 25       | 43     |
|   |   | -externa                                                                                                                                      | 66      | 75                  | 80                   | 15                        | 30      | 47       | 80     |
|   |   | g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații                                                                                              | 67      | 478                 | 492                  | 113                       | 242     | 373      | 508    |
|   |   | h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate                                                                                              | 68      | 1.070               | 1.222                | 180                       | 728     | 1.202    | 1.472  |
|   |   | i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:                                                                                | 69      | 348                 | 498                  | 29                        | 80      | 194      | 400    |
|   |   | i1) cheltuieli de asigurare și pază                                                                                                           | 70      |                     |                      |                           |         |          |        |
|   |   | i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul                                                                        | 71      |                     |                      |                           |         |          |        |
|   |   | i3) cheltuieli cu pregătirea profesională                                                                                                     | 72      | 348                 | 498                  | 29                        | 80      | 194      | 400    |
|   |   | i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:                                                              | 73      |                     |                      |                           |         |          |        |
|   |   | -afacente bunurilor de natura domeniului public                                                                                               | 74      |                     |                      |                           |         |          |        |
|   |   | i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale                                                                                            | 75      |                     |                      |                           |         |          |        |
|   |   | i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011                   | 76      |                     |                      |                           |         |          |        |
|   |   | j) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri                                                                              | 77      |                     |                      |                           |         |          |        |
|   |   | B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:                                       | 78      | 24.301              | 28.317               | 4.345                     | 9.454   | 14.282   | 19.236 |
|   |   | a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale                                                                             | 79      | 25.800              | 26.917               | 6.431                     | 12.804  | 19.572   | 28.561 |
|   |   | b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale                                                              | 80      |                     |                      |                           |         |          |        |
|   |   | c) ch. cu taxa de licență                                                                                                                     | 81      |                     |                      |                           |         |          |        |
|   |   | d) ch. cu taxa de autorizare                                                                                                                  | 82      |                     |                      |                           |         |          |        |
|   |   | e) ch. cu taxa de mediu                                                                                                                       | 83      |                     |                      |                           |         |          |        |
|   |   | f) cheltuieli cu alte taxe și impozite                                                                                                        | 84      |                     |                      |                           |         |          |        |
|   |   | C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:                                                                           | 85      | 25.800              | 26.917               | 6.431                     | 12.804  | 19.572   | 28.561 |
|   |   | C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)                                                                                              | 86      | 71.317              | 80.333               | 20.377                    | 42.285  | 64.841   | 85.763 |
|   |   | C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:                                                                                     | 87      | 57.895              | 65.097               | 19.744                    | 39.873  | 61.733   | 82.007 |
|   |   | a) salarii de bază                                                                                                                            | 88      | 52.508              | 58.735               | 18.596                    | 37.505  | 55.804   | 74.711 |
|   |   | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)                                                               | 89      | 40.173              | 44.836               | 14.133                    | 28.504  | 42.411   | 56.780 |
|   |   | c) alte bonificații (conform CCM)                                                                                                             | 90      | 12.335              | 13.899               | 4.463                     | 9.001   | 13.393   | 17.931 |
|   |   | C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:                                                                                       | 91      |                     |                      |                           |         |          |        |
|   |   | a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 92      | 5.387               | 6.362                | 1.148                     | 2.368   | 5.929    | 7.296  |
|   |   | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;                                                                       | 93      | 886                 | 887                  | 178                       | 473     | 518      | 925    |
|   |   | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;                                            | 94      |                     |                      |                           |         |          |        |
|   |   | b) tichete de masă;                                                                                                                           | 95      |                     |                      |                           |         |          |        |
|   |   | c) vouchere de vacanță;                                                                                                                       | 96      | 2.717               | 3.115                | 970                       | 1.895   | 2.575    | 3.635  |
|   |   |                                                                                                                                               | 97      |                     |                      |                           |         |          |        |

|       |                                                                                                                                                     | INDICATORI |         | Nr. rd. | Realizat<br>an 2016 | Prevederi<br>an 2017 | Propuneri an curent 2018 |        |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------------------|----------------------|--------------------------|--------|--|--|
|       |                                                                                                                                                     | din care:  |         |         |                     |                      |                          |        |  |  |
|       |                                                                                                                                                     | Trim I     | Trim II |         |                     |                      | Trim III                 | An     |  |  |
| 0     | 1                                                                                                                                                   | 2          | 3a      | 4a      | 6a                  | 6b                   | 6c                       | 6      |  |  |
|       | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent                                                                      | 98         | 1.784   | 2.360   | 0                   | 0                    | 2.836                    | 2.836  |  |  |
|       | e) alte cheltuieli conform CCM.                                                                                                                     | 99         |         |         |                     |                      |                          |        |  |  |
| C3    | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:                                                                                     | 100        |         |         |                     |                      |                          |        |  |  |
|       | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                                                                             | 101        |         |         |                     |                      |                          |        |  |  |
|       | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești                                                                         | 102        |         |         |                     |                      |                          |        |  |  |
|       | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete                            | 103        |         |         |                     |                      |                          |        |  |  |
| C4    | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: | 104        | 817     | 1.028   | 210                 | 1.534                | 1.749                    | 1.967  |  |  |
|       | a) pentru directori/directorat                                                                                                                      | 105        | 521     | 558     | 84                  | 854                  | 938                      | 1.022  |  |  |
|       | -componenta fixă                                                                                                                                    | 106        | 270     | 279     | 84                  | 167                  | 251                      | 335    |  |  |
|       | -componenta variabilă                                                                                                                               | 107        | 251     | 279     |                     | 687                  | 687                      | 687    |  |  |
|       | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:                                                                           | 108        | 242     | 416     | 110                 | 647                  | 762                      | 879    |  |  |
|       | -componenta fixă                                                                                                                                    | 109        | 186     | 307     | 110                 | 223                  | 338                      | 452    |  |  |
|       | -componenta variabilă                                                                                                                               | 110        | 56      | 109     |                     | 424                  | 424                      | 427    |  |  |
|       | c) pentru AGA și cenzori                                                                                                                            | 111        |         |         |                     |                      |                          |        |  |  |
|       | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii                                                                                       | 112        | 54      | 54      | 16                  | 33                   | 49                       | 66     |  |  |
| C5    | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator                                                                                                   | 113        | 12.605  | 14.208  | 423                 | 878                  | 1.359                    | 1.789  |  |  |
| D.    | Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:                                                                | 114        | 29.015  | 9.861   | 1.094               | 5.081                | 11.297                   | 16.099 |  |  |
| a)    | Cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.1117), din care:                                                                                    | 115        | 771     | 16      | 4                   | 5                    | 7                        | 9      |  |  |
|       | - către bugetul general consolidat                                                                                                                  | 116        | 680     | 14      | 2                   | 3                    | 5                        | 7      |  |  |
|       | - către alți creditori                                                                                                                              | 117        | 91      | 2       | 2                   | 2                    | 2                        | 2      |  |  |
| b)    | Cheltuieli privind activele imobilizate                                                                                                             | 118        |         |         |                     |                      |                          |        |  |  |
| c)    | Cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului                                                                                        | 119        |         |         |                     |                      |                          |        |  |  |
| d)    | alte cheltuieli                                                                                                                                     | 120        |         |         |                     |                      |                          |        |  |  |
| e)    | Ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale                                                                                          | 121        | 17.947  | 19.732  | 5.100               | 10.200               | 15.300                   | 20.100 |  |  |
| f)    | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:                                                         | 122        | 10.297  | -9.887  | -4.010              | -5.124               | -4.010                   | -4.010 |  |  |
| f1)   | Cheltuieli privind ajustările și provizioanele                                                                                                      | 123        | 19.480  | 2.900   |                     |                      | 4.014                    | 4.014  |  |  |
| f1.1) | -provizioane privind participarea la profit a salariaților                                                                                          | 124        | 2.900   | 2.900   |                     |                      | 2.900                    | 2.900  |  |  |
| f1.2) | - provizioane în legatura cu contractul de mandat                                                                                                   | 125        |         |         |                     |                      | 1.114                    | 1.114  |  |  |
| f2)   | venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:                                                          | 126        | 9.183   | 12.787  | 4.010               | 5.124                | 8.024                    | 8.024  |  |  |
| f2.1) | din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:                                                                                       | 127        | 9.183   | 12.787  | 4.010               | 5.124                | 8.024                    | 8.024  |  |  |
|       | - din participarea salariaților la profit                                                                                                           | 128        | 2.200   | 2.900   |                     |                      | 2.900                    | 2.900  |  |  |
|       | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante                                                                                | 129        | 3.378   | 9.887   | 4.010               | 4.010                | 4.010                    | 4.010  |  |  |

| INDICATORI |     |                                                                                                                                                          |     | Prevederi<br>an 2017 | Propunerii an curent 2018    |           |         |          |         |
|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|------------------------------|-----------|---------|----------|---------|
|            |     |                                                                                                                                                          |     | Realizat             | Aprobat                      | din care: |         |          |         |
|            |     |                                                                                                                                                          |     | an 2016              | conform<br>Hotararii<br>AGAO | Trim I    | Trim II | Trim III | An      |
| 0          | 1   | 2                                                                                                                                                        | 3   | 3a                   | 4a                           | 6a        | 6b      | 6c       | 6       |
|            |     | - venituri din alte provizioane                                                                                                                          | 130 | 3.605                | 0                            |           | 1.114   | 1.114    | 1.114   |
| 2          |     | Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:                                                                                                  | 131 | 10.811               | 8.949                        | 1.581     | 4.579   | 7.282    | 10.314  |
|            | a)  | cheltuieli privind dobânzile, din care:                                                                                                                  | 132 | 1.036                | 2.352                        | 413       | 936     | 1.908    | 3.042   |
|            | a1) | aferele creditelor pentru investiții                                                                                                                     | 133 |                      |                              |           |         |          |         |
|            | a2) | aferele creditelor pentru activitatea curentă                                                                                                            | 134 | 1.036                | 2.352                        | 413       | 936     | 1.908    | 3.042   |
|            | b)  | cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:                                                                                                      | 135 | 6.155                | 4.941                        | 1.147     | 3.548   | 5.210    | 6.518   |
|            | b1) | aferele creditelor pentru investiții                                                                                                                     | 136 |                      |                              |           |         |          |         |
|            | b2) | aferele creditelor pentru activitatea curentă                                                                                                            | 137 | 6.155                | 4.941                        | 1.147     | 3.548   | 5.210    | 6.518   |
|            | c)  | alte cheltuieli financiare                                                                                                                               | 138 | 3.620                | 1.656                        | 21        | 95      | 164      | 754     |
| 3          |     | Cheltuieli extraordinare                                                                                                                                 | 139 |                      |                              |           |         |          |         |
| III        |     | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)                                                                                                           | 140 | 34.882               | 34.945                       | 3.180     | 16.973  | 16.644   | 35.957  |
|            |     | venituri nelimpozabile                                                                                                                                   | 141 |                      |                              |           |         |          |         |
|            |     | cheltuieli nedeductibile fiscale                                                                                                                         | 142 | 16.637               | 5.000                        |           |         | 4.500    | 4.500   |
| IV         |     | IMPOZIT PE PROFIT                                                                                                                                        | 143 | 4.511                | 6.300                        | 509       | 2.716   | 3.383    | 6.500   |
| V          |     | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                                     |     |                      |                              |           |         |          |         |
| 1          |     | Venituri totale din exploatare, din care: ( Rd. 2 )                                                                                                      | 144 | 338.113              | 342.683                      | 72.575    | 177.538 | 244.922  | 357.087 |
|            | a)  | venituri din subvenții și transferuri                                                                                                                    | 145 |                      |                              |           |         |          |         |
|            | b)  | alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității<br>muncii. cf. Legii anuale a bugetului de stat                                   | 146 |                      |                              |           |         |          |         |
| 2          |     | Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:**)                                                                                                     | 147 | 57.896               | 65.097                       | 19.744    | 39.873  | 61.733   | 82.007  |
|            | a)  |                                                                                                                                                          | 148 |                      |                              |           |         |          |         |
|            | b)  |                                                                                                                                                          | 149 |                      |                              |           |         |          |         |
|            | c)  |                                                                                                                                                          | 150 |                      |                              |           |         |          |         |
| 3          |     | Cheltuieli cu salariile (Rd.88)                                                                                                                          | 151 | 52.508               | 58.735                       | 18.596    | 37.505  | 55.804   | 74.711  |
| 4          |     | Nr. de personal prognostizat la finele anului                                                                                                            | 152 | 1.420                | 1.420                        | 1.420     | 1.420   | 1.420    | 1.420   |
| 5          |     | Nr.mediu de salariați                                                                                                                                    | 153 | 1.449                | 1.420                        | 1.420     | 1.420   | 1.420    | 1.420   |
| 6          | a)  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de<br>natură salarială [(Rd.147 - rd.93* - rd.98)/Rd.153]/12*1000       | 154 | 3.176                | 3.630                        | x         | x       | x        | 3.738   |
|            | b)  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de<br>natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat | 155 | 3.330                | 3.820                        | x         | x       | x        | 3.959   |
| 7          | a)  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană)<br>(Rd.2/Rd.153)                                                   | 156 | 233                  | 241                          | x         | x       | x        | 251     |
|            | b)  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.<br>Legii anuale a bugetului de stat                                   | 157 |                      |                              | x         | x       | x        |         |
|            | c)  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse<br>finite/persoană) W=QPF/Rd.153                                     | 158 |                      |                              | x         | x       | x        |         |
|            | c1) | Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care                                                                                  |     |                      |                              |           |         |          |         |
|            |     | - cantitatea de produse finite (QPF)                                                                                                                     | 159 |                      |                              | x         | x       | x        |         |
|            |     | - pret mediu (p)                                                                                                                                         | 160 |                      |                              | x         | x       | x        |         |
|            |     | - valoare=QPF x p                                                                                                                                        | 161 |                      |                              | x         | x       | x        |         |
|            |     | - pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2                                                                                                 | 162 |                      |                              | x         | x       | x        |         |
|            |     |                                                                                                                                                          | 163 |                      |                              | x         | x       | x        |         |

|    |   | INDICATORI                                                                | Nr. rd. | Realizat<br>an 2016 | Prevederi<br>an 2017 | Propuneri an curent 2018     |        |         |          |    |  |  |  |  |  |
|----|---|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------|---------|----------|----|--|--|--|--|--|
|    |   |                                                                           |         |                     |                      | din care:                    |        |         |          |    |  |  |  |  |  |
|    |   |                                                                           |         |                     |                      | Aprobat                      |        |         |          |    |  |  |  |  |  |
|    |   |                                                                           |         |                     |                      | conform<br>Hotararii<br>AGAO | Trim I | Trim II | Trim III | An |  |  |  |  |  |
| 0  | 1 | 2                                                                         | 3       | 3a                  | 4a                   | 6a                           | 6b     | 6c      | 6        |    |  |  |  |  |  |
|    | 8 | Plăți restante                                                            | 164     | 0                   | 0                    |                              |        |         | 0        |    |  |  |  |  |  |
|    | 9 | Creanțe restante, din care:                                               | 165     | 32.654              | 31.021               | 31.000                       | 30.000 | 29.500  | 29.460   |    |  |  |  |  |  |
|    |   | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat                   | 166     |                     |                      |                              |        |         |          |    |  |  |  |  |  |
|    |   | - de la operatori cu capital privat                                       | 167     | 32.654              | 31.021               | 31.000                       | 30.000 | 29.500  | 29.460   |    |  |  |  |  |  |
|    |   | - de la bugetul de stat                                                   | 168     |                     |                      |                              |        |         |          |    |  |  |  |  |  |
|    |   | - de la bugetul local                                                     | 169     |                     |                      |                              |        |         |          |    |  |  |  |  |  |
|    |   | - de la alte entitati                                                     | 170     |                     |                      |                              |        |         |          |    |  |  |  |  |  |
| 10 |   | Credite pentru finantarea activității curente (soldul rămas de rambursat) | 171     | 40.706              | 40.000               | 80.000                       | 90.000 | 95.000  | 100.000  |    |  |  |  |  |  |

\*) 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

## Gradul de realizare a veniturilor totale

| Nr<br>Crt | INDICATORI                                                                  | Prevederi an 2016 |         | Realizat | %      | Prevederi 2017 |         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|----------|--------|----------------|---------|
|           |                                                                             | Aprobat           | 2       |          |        | Aprobat        | 5       |
| 0         | 1                                                                           |                   |         | 3        | 4      |                |         |
| 1.        | Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:                                 |                   | 350.013 | 345.080  | 98,59  |                | 345.863 |
| 1         | Venituri din exploatare (diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat) |                   | 343.757 | 338.113  | 98,36  |                | 342.683 |
| 2.        | Venituri financiare                                                         |                   | 6.256   | 6.967    | 111,37 |                | 3.180   |
| 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 | Valoare        |         |         |
|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|----------------|---------|---------|
|    |   |                                                                                                               |                              | Aprobat      | an curent 2018 | an 2019 | an 2020 |
|    |   | 2                                                                                                             | 3                            | 4            | 6              | 7       | 8       |
| I  |   | <b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>                                                          |                              | 72.094       | 116.281        | 33.763  | 34.276  |
|    | 1 | Surse proprii, din care:                                                                                      |                              | 48.010       | 40.100         | 33.763  | 34.276  |
|    |   | a) - amortizare                                                                                               |                              | 19.003       | 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        | 20.000         | 10.063  | 7.776   |
|    | 2 | Alocații de la buget                                                                                          |                              |              | 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                                                                         |                              |              |                |         |         |
| II |   | <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>                                                                |                              | 72.094       | 116.281        | 33.763  | 34.276  |
|    | 1 | Investiții în curs, din care:                                                                                 |                              | 33.474       | 59.485         | 2.615   | 0       |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:                                              |                              |              |                |         |         |
|    |   | Realizarea unei capacitati de productie Unguente si Supozitoare                                               | 2019                         | 23.433       | 44.814         | 2.615   |         |
|    |   | Echipamente pentru sectiile de productie, Directia Calitate, Directia Medicala                                | 2018                         | 9.040        | 9.245          |         |         |
|    |   | Reabilitare sistem de sustinere si distributie retele de transport utilitati                                  | 2017                         | 591          |                |         |         |
|    |   | Depozit materii prime pentru nistatina                                                                        | 2017                         | 410          |                |         |         |
|    |   | Modernizare productie utilitati                                                                               | 2018                         |              | 3.770          |         |         |
|    |   | Amenajare depozit alcool etilic farmaceutic                                                                   | 2018                         |              | 1.656          |         |         |
|    | 2 | Investiții noi, din care:                                                                                     |                              | 29.975       | 52.015         | 19.984  | 18.292  |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:                                              |                              |              |                |         |         |
|    |   | Echipamente pentru serializare (Sectia Capsule Operculate, Sectia Comprimate, Sectia Unguente si Supozitoare) | 2018                         |              | 17.250         |         |         |
|    |   | Sistem inteligent de monitorizare a consumurilor energetice din cadrul societatii                             | 2018                         |              | 1.081          |         |         |
|    |   | Investitii sectia Biosinteza                                                                                  | 2018                         | 1.101        | 2.951          | 432     | 9       |
|    |   | Investitii sectia Comprimate                                                                                  | 2018                         | 3.906        | 11.677         | 3.905   | 7.144   |
|    |   | Investitii sectia Produse Parenterale                                                                         | 2018                         | 4.255        | 1.128          | 2.357   | 2.289   |
|    |   | Investitii sectia Capsule Operculate                                                                          | 2018                         | 2.526        | 2.681          | 2.734   | 1.365   |
|    |   | Investitii sectia Unguente si Supozitoare                                                                     | 2018                         | 1.080        | 89             | 1.820   | 1.934   |
|    |   | Directia Medicala - Achizitii de licente pentru produse noi si proiecte de cercetare                          | 2018                         | 3.185        | 4.140          | 2.275   | 2.275   |
|    |   | Tehnica de laborator pentru Directia Medicala                                                                 | 2018                         | 3.542        | 2.849          | 2.275   | 2.275   |
|    |   | Tehnica de laborator pentru Directia Calitate                                                                 | 2018                         | 4.274        | 3.663          | 1.365   | 455     |
|    |   | Directia Marketing - Achizitie de autoturisme, tehnica de calcul                                              |                              | 2.921        |                | 455     | 455     |
|    |   | Directia Economica - Achizitie de tehnica de calcul                                                           | 2018                         | 91           | 92             | 91      | 91      |
|    |   | Directia Comerciala - Achizitii echipamente si instalatii, reabilitari                                        | 2018                         | 3.094        | 4.414          | 2.275   | 0       |
|    |   | Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:                            |                              | 8.645        | 4.781          | 5.690   | 6.600   |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:                                              |                              |              |                |         |         |
|    |   | Extinderea si modernizarea productiei de nistatina                                                            |                              |              | 92             | 2.500   | 2.500   |
|    |   | Directia Inginerie si Investitii - Modernizare productie de utilitati                                         | 2018                         | 8.645        | 4.229          | 2.730   | 3.640   |
|    |   | Reabilitare fatade sectii de productie                                                                        | 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 NANIDIRECTOR ECONOMIC  
EC. PAULA COMAN

## Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

| Nr. crt. | Măsuri                                                      | Termen de realizare | an curent 2018  |                |                 |                | an 2019         |                |                 |                | an 2020         |                |
|----------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|          |                                                             |                     | Influente (+/-) |                | Influente (+/-) |                | Influente (+/-) |                | Influente (+/-) |                | Influente (+/-) |                |
|          |                                                             |                     | Rezultat brut   | Plăți restante | Rezultat brut   | Plăți restante | Rezultat brut   | Plăți restante | Rezultat brut   | Plăți restante | Rezultat brut   | Plăți restante |
| 0        | 1                                                           | 2                   | 5               | 6              | 7               | 8              | 9               | 10             |                 |                |                 |                |
| Pct. I   | Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut                  |                     |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |
| 1        | Măsura 1: Creșterea volumului producției                    |                     | 538             | 0              | 8               | 0              | 7               | 0              |                 |                |                 |                |
|          | vandute                                                     |                     |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |
|          |                                                             |                     |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |
|          | TOTAL Pct. I                                                |                     | 538             | 0              | 8               | 0              | 7               | 0              |                 |                |                 |                |
| Pct. II  | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I |                     |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |
| 1        | Cauza 1:                                                    |                     |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |
|          |                                                             |                     |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |
|          | TOTAL Pct. II                                               |                     |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |
| Pct. III | TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II                              |                     | 538             | 0              | 8               | 0              | 7               | 0              |                 |                |                 |                |

DIRECTOR GENERAL  
EC. IOAN NANIDIRECTOR ECONOMIC  
EC. PAULA COMAN