

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2019

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	376.902	405.305	107,5	434.674	456.266	107,2	105,0
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	369.521	397.123	107,5	430.838	452.430	108,5	105,0
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	7.381	8.182	110,9	3.836	3.836	46,9	100,
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	341.814	370.430	108,4	408.003	429.162	110,1	105,2
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	330.475	356.786	108,0	396.390	416.920	111,1	105,2
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	197.913	198.756	100,4	216.957	234.914	109,2	108,3
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	39.247	39.863	101,6	40.626	41.626	101,9	102,5
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	85.866	96.345	112,2	101.684	106.857	105,5	105,1
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	81.844	90.166	110,2	96.889	101.818	107,5	105,1
		C1 ch. cu salariile	13	74.842	82.932	110,8	89.116	93.649	107,5	105,1
		C2 bonusuri	14	7.002	7.234	103,3	7.773	8.169	107,5	105,1
		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	2.224	4.149	186,6	2.654	2.790	64,0	105,1
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	1.798	2.030	112,9	2.141	2.249	105,5	105,0
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	7.449	21.822	293,0	37.123	33.523	170,1	90,3
	2	Cheltuieli financiare	20	11.339	13.644	120,3	11.613	12.242	85,1	105,4
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	35.088	34.875	99,4	26.671	27.104	76,5	101,6
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	785	780	99,4	1.387	1.457	177,8	105,0
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT**, din care:	24	34.303	34.095	99,4	25.284	25.647	74,2	101,4
	1	Rezerve legale	25	0	0				0,0	0,0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	26.501	26.000	98,1	18.000	18.000	0,0	0,0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	1.095						
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0				0,0	0,0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	6.707	8.095	120,7	7.284	7.647	90,0	105,0
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	2.900	2.900	100,0	2.900	2.900	100,0	100,0
	8	Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	6.707	8.095	120,7	7.284	7.647	90,0	105,0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	3.556	4.292	120,7	3.862	4.054	90,0	105,0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	3.151	3.803	120,7	3.422	3.593	90,0	105,0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0,0	0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		a) cheltuieli materiale	38							
		b) cheltuieli cu salariile	39							
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
		e) alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	75.295	92.294	122,6	48.574	48.574	52,6	100,0
	1	Alocații de la buget	44	615						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	75.295	92.294	122,6	48.574	48.574	52,6	100,0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1.401	1.415	101,0	1.415	1.415	100,0	100,0
	2	Nr.mediu de salariați total	49	1.415	1.415	100,0	1.415	1.415	100,0	100,0
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4.458	4.869	109,2	5.210	5.471	107,0	105,0
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	4.671	5.088	108,9	5.444	5.716	107,0	105,0
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	261	281	107,5	304	320	108,5	105,0
	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	907	914	100,8	939	941	102,7	100,2
	9	Plăți restante	56	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	57	27.032	25.680	95,0	24.396	23.176	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-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat conform Hotararii AGAO	Preliminat / Realizat	din care:					
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	349.816	360.923	376.902	81.126	208.012	286.233	405.305	107.5	107.7
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	345.025	357.087	369.521	79.229	204.376	279.251	397.123	107.5	107.1
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	248.195	278.308	280.300	52.109	144.137	216.598	324.635	115.8	112.9
	a1)	din vânzarea produselor	4	247.471	278.114	279.571	52.057	144.019	216.434	324.426	116.0	113.0
	a2)	din servicii prestate	5	649	110	626	37	67	97	127	20.3	96.5
	a3)	din redevențe și chirii	6	75	82	103	15	51	67	82	79.6	137.3
	a4)	alte venituri	7									
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	89.434	81.934	85.005	13.502	32.903	52.700	78.860	92.8	95.0
	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	1.851	1.630	3.489	538	988	1.318	1.848	53.0	188.5
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	4.235	-6.013	-1.260	13.018	25.166	7.423	-9.462	751.0	-29.8
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	1.310	1.230	1.987	62	1.182	1.212	1.242	62.5	151.7
		f1) din amenzii și penalități	15									
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16									
		- active corporale	17									
		- active necorporale	18									
		f3) din subvenții pentru investiții	19									
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20									
		f5) alte venituri	21	1.310	1.230	1.987	62	1.182	1.212	1.242	62.5	151.7
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	4.791	3.836	7.381	1.897	3.636	6.982	8.182	110.9	154.1
	a)	din imobilizări financiare	23									
	b)	din investiții financiare	24									
	c)	din diferențe de curs	25	4.787	3.831	7.374	1.896	3.634	6.979	8.177	110.9	154.0
	d)	din dobânzi	26	4	5	5	1	2	3	5	100.0	125.0
	e)	alte venituri financiare	27			2						
3		Venituri extraordinare	28									
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	314.455	324.966	341.814	77.573	184.262	262.153	370.430	108.4	108.7

INDICATORI												
	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019						%	%
			Aprobat conform Hotararii AGAO	Preliminat / Realizat	din care:							
					Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
1	Cheletuile de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	304.440	314.652	330.475	74.680	177.487	252.545	356.786	108,0	108,6	
	A. Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	178.027	184.229	197.913	41.741	105.649	140.525	198.756	100,4	111,2	
	A1 Cheletuile privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	134.913	147.727	148.160	34.844	86.368	110.344	158.225	106,8	109,8	
	a) cheletuile cu materiile prime	33	63.701	77.801	68.674	19.422	52.949	60.067	83.643	121,8	107,8	
	b) cheletuile cu materialele consumabile, din care:	34	9.505	9.416	10.441	2.117	5.167	7.847	11.177	107,0	109,8	
	b1) cheletuile cu piesele de schimb	35	2.462	2.325	2.822	367	1.067	2.128	2.978	105,5	114,6	
	b2) cheletuile cu combustibilii	36	1.968	2.100	2.195	472	1.072	1.602	2.437	111,0	111,5	
	c) cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	698	760	646	186	351	495	695	107,6	92,6	
	d) cheletuile privind energia și apa	38	7.841	9.773	9.316	3.827	5.927	6.846	10.281	110,4	118,8	
	e) cheletuile privind mărfurile	39	53.168	49.977	59.083	9.092	21.974	35.089	52.429	88,7	111,1	
	A2 Cheletuile privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	3.350	3.790	3.281	523	1.392	2.795	4.195	127,9	97,9	
	a) cheletuile cu întreținerea și reparațiile	41	2.083	2.201	1.477	146	665	1.704	2.184	147,9	70,9	
	b) cheletuile privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	160	158	513	40	79	125	525	102,3	320,6	
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
	b2) - către operatori cu capital privat	44	160	158	513	40	79	125	525	102,3	320,6	
	c) prime de asigurare	45	1.107	1.431	1.291	337	648	966	1.486	115,1	116,6	
	A3 Cheletuile cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	39.764	32.712	46.472	6.574	17.889	27.386	36.336	78,2	116,9	
	a) cheletuile cu colaboratorii	47										
	b) cheletuile privind comisioanele și onorariul, din care:	48	283	269	475	59	181	283	468	98,5	167,8	
	b1) cheletuile privind consultanța juridică	49										
	c) cheletuile de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	8.288	6.000	7.752	931	4.665	7.808	9.264	119,5	93,5	
	c1) cheletuile de protocol, din care:	51	1.101	700	869	174	336	479	635	73,1	78,9	
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52										
	c2) cheletuile de reclamă și publicitate, din care:	53	7.187	5.300	6.883	757	4.329	7.329	8.629	125,4	95,8	
	- tichete cadou ptr. cheletuile 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	7.187	5.300	6.883	757	4.329	7.329	8.629	125,4	95,8	
	d) Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	2.043	1.300	1.430	199	462	735	1.073	75,0	70,0	
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	147	520	114	107	214	321	429	376,3	77,6	
	d2) ch.de sponsorizare in domeniul educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	1.511	520	670	50	150	300	429	64,0	44,3	
	d3) pentru cluburile sportive	60	1.511	520	670	50	150	300	429	64,0	44,3	
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	385	260	646	42	98	114	215	33,3	167,8	
	e) cheletuile cu transportul de bunuri și persoane	62	2.487	2.389	2.377	682	1.468	1.948	2.848	119,8	95,6	
	f) cheletuile de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	1.026	1.138	1.077	110	969	1.722	2.454	227,9	105,0	

[illegible]

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				%	%					
0	1				2	3a	3b	4a	5	din care:							
										Aprobat conform Hotararii AGAO			Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An
0	1	2	3	3a	3b	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	2.350	2.836	2.836				2.836	2.836	100,0	120,7				
		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	1.014	1.967	2.224	245	2.406	3.271	4.149	186,6	219,3					
		a) pentru director/directorat	105	558	1.022	1.022	84	1.470	2.167	2.876	281,4	183,2					
		-componenta fixă	106	279	335	335	84	167	251	335	100,0	120,1					
		-componenta variabilă	107	279	687	687		1.303	1.916	2.541	369,9	246,2					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	400	879	1.136	112	838	958	1.078	94,9	284,0					
		-componenta fixă	109	291	452	709	112	230	350	470	66,3	243,6					
		-componenta variabilă	110	109	427	427		608	608	608	142,4	391,7					
		c) pentru AGA și cenzori	111														
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	56	66	66	49	98	146	195	295,5	117,9					
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	14.397	1.789	1.798	475	985	1.534	2.030	112,9	12,5					
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	13.105	16.099	7.449	-870	4.117	9.019	21.822	293,0	56,8					
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	699	9	204	2	3	5	207	101,5						
		- către bugetul general consolidat	116	697	7	203	2	3	5	207	102,0						
		- către alți creditori	117	2	2	1					0,0						
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118														
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119														
		d) alte cheltuieli	120			152											
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	18.657	20.100	20.559	5.928	12.228	20.028	27.528	133,9	110,2					
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	-6.251	-4.010	-13.466	-6.800	-8.114	-11.014	-5.913	43,9	215,4					
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	26.283	4.014	22.170				5.101	23,0	84,4					
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	2.900	2.900	2.900				2.900	100,0	100,0					
		f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	125	1.114	1.114	1.114					0,0	100,0					
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	32.534	8.024	35.636	6.800	8.114	11.014	11.014	30,9	109,5					
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	32.534	8.024	33.950					0,0	104,4					
		- din participarea salariaților la profit	128	2.900	2.900	2.900					0,0	100,0					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	25.585	4.010	31.050					0,0	121,4					

INDICATORI										Prevederi an precedent 2018				Propuneri an curent 2019				%	%							
										Realizat		Aprobat		Preliminat / Realizat		din care:										
										an 2017		conform Hotararii AGAO		Realizat		Trim I		Trim II		Trim III		An				
										3a		4a		5		6a		6b		6c		6	7	8		
										4.049		1.114												0,0		
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:										10.015		10.314		11.339		2.893		6.775		9.608		13.644		120,3	113,2
a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:										1.348		3.042		3.648		1.135		2.395		3.605		4.975		136,4	270,6
	a1) aferente creditelor pentru investitii																									
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta										1.348		3.042		3.648		1.135		2.395		3.605		4.975		136,4	270,6
b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:										8.047		6.518		7.108		1.744		4.292		5.846		7.722		108,6	88,3
	b1) aferente creditelor pentru investitii																									
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta										8.047		6.518		7.108		1.744		4.292		5.846		7.722		108,6	88,3
c)	alte cheltuieli financiare										620		754		583		14		88		157		947		162,4	94,0
3	Cheltuieli extraordinare																									
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)										35.361		35.957		35.088		3.563		23.750		24.080		34.875		99,4	99,2
	venituri neimpozabile										5.714		0		0											
	cheltuieli nedeductibile fiscal										0		4.500		0		0		750		750		780		105,0	41,2
IMPOZIT PE PROFIT											1.803		6.500		743											
DATE DE FUNDAMENTARE																										
1	Venituri totale din exploatare, din care: { Rd. 2 }										345.025		357.087		369.521		79.229		204.376		279.251		397.123		107,5	107,1
a)	venituri din subventii si transferuri																									
b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat																									
2	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care:**)										65.900		82.007		81.844		21.831		43.399		67.647		90.166		110,2	124,2
a)																										
b)																										
c)																										
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)										59.594		74.711		74.842		20.683		41.031		61.718		82.932		110,8	125,6
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului										1.420		1.420		1.401		1.415		1.415		1.415		1.415		101,0	98,7
5	Nr.mediu de salariati										1.420		1.420		1.415		1.415		1.415		1.415		1.415		100,0	99,6
6 a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147 – rd.93* - rd.98)/Rd.153]/12*1000										3.678		3.738		4.458		x		x		x		4.869		109,2	121,2
b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat										3.867		3.959		4.671		x		x		x		5.088		108,9	120,8
7 a)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)										243		251		261		x		x		x		281		107,5	107,5
b)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat																x		x		x					
c)	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153																x		x		x					
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unitati fizice, din care																x		x		x					
	- cantitatea de produse finite (QPF)																x		x		x					
	- pret mediu (p)																x		x		x					
	- valoare=QPF x p																x		x		x					
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2																x		x		x					

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				%	%
0	1				Aprobat conform Hotararii AGAO	Preliminat / Realizat	din care:					
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
	2	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
8		Piațe restante	164	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	
9		Creanțe restante, din care:	165	31.007	29.460	27.032	27.500	26.500	26.000	25.680	95,0	87,2
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	166									
		- de la operatorii cu capital privat	167	31.007	29.460	27.032	27.500	26.500	26.000	25.680	95,0	87,2
		- 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	69.731	100.000	100.729	110.000	115.000	120.000	125.000	124,1	144,5

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

DIRECTOR GENERAL
EC. IOAN NANI

DIRECTOR ECONOMIC
EC. PAULA COMAN



Paula Coman

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an precedent 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	345.863	376.481	108,85	360.923	376.902	104,43
1	Venituri din exploatare (diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat)	342.683	369.100	107,71	357.087	369.521	103,48
2.	Venituri financiare	3.180	7.381	232,11	3.836	7.381	192,41
3.	Venituri extraordinare						

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 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		116.281	75.295	92.294	48.574	48.574
	1	Surse proprii, din care:		40.100	48.053	53.528	48.574	48.574
		a) - amortizare		20.100	20.559	27.528	30.574	30.574
		b) - profit						
		c) - amortizare și profit din anii anteriori			993			
		d) - facilitati fiscale (art. 20 si 22 din Legea 227/2015)		20.000	26.501	26.000	18.000	18.000
	2	Alocații de la buget		908	615			
	3	Credite bancare, din care:		75.273	26.627	38.766		
		a) - interne		75.273	26.627	38.766		
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care: capital propriu						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		116.281	75.295	92.294	48.574	48.574
	1	Investiții în curs, din care:		59.485	31.759	55.350	4.241	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		Realizarea unei capacitati de productie Unguente si Supozitoare	2019	44.814	22.207	49.270	4.241	0
		Echipamente pentru sectiile de productie, Directia Calitate, Directia Medicala	2019	9.245	5.253	3.607	0	0
		Modernizare productie utilitati	2019	3.770	2.854	2.184	0	0
		Amenajare depozit alcool etilic farmaceutic	2019	1.656	1.445	208	0	0
		Echipamente pentru serializare (Sectia Capsule Operculate, Sectia Comprimate, Sectia Unguente si Supozitoare)	2019	17.250	15.664	71	0	0
		Sistem inteligent de monitorizare a consumurilor energetice din cadrul societatii	2019	1.081	1.017	9	0	0
	2	Investiții noi, din care:		51.900	41.459	29.942	24.759	29.500
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		Site solutii sterile	2023				200	2.650
		Site nou Pilot Cercetare	2023				200	3.000
		Investitii sectia Biosinteza	2021	2.951	2.444	627	600	600
		Investitii sectia Comprimate	2021	11.677	9.349	2.745	700	700
		Investitii sectia Produse Parenterale	2021	1.128	482	43	700	500
		Investitii sectia Capsule Operculate	2021	2.681	1.856	401	600	400
		Investitii sectia Unguente si Supozitoare	2021	89	82	185	300	300
		Directia Medicala - Achizitii de licente pentru produse noi si proiecte de cercetare	2021	4.140	2.807	0	0	0
		Tehnica de laborator pentru Directia Medicala	2021	2.849	1.591	977	900	900
		Tehnica de laborator pentru Directia Calitate	2021	3.548	1.188	3.285	1.100	1.100
		Directia Marketing - Achizitie de autoturisme, tehnica de calcul	2021		283	2.037	1.000	1.000
		Investitii pentru Directia Cercetare Dezvoltare aparatura licente	2021			8.483	8.000	8.000
		Directia Marketing Piata Internationala	2021			48	50	50
		Directia Dezvoltare Afaceri achizitii licente produse noi	2021		471	466	362	200
		Directia Economica - Achizitie soft si tehnica de calcul	2021	92	88	3.775	6.547	6.600
		Directia Comerciala - Achizitii echipamente si instalatii, retehnologizari, reabilitari	2021	4.414	3.919	5.209	3.000	3.000
		Investitii Directia Generala	2018	0	218	0	0	0
		Investitii in proiecte de responsabilitate sociala	2021			1.661	500	500
	3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:		4.896	2.077	7.002	11.000	10.500
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		Modernizarea si diversificarea gamei sortimentale pentru substanta activa Nistatina	2024	92	3	233	0	2.500
		Directia Inginerie si Service	2021	4.344	1.669	0	0	0
		Investitii Departament Inginerie si Service	2021	0	0	2.389	3.000	2.000
		Reabilitare platformei industriale	2021	0	0	4.380	8.000	6.000
		Reabilitare fatade secii de productie	2021	460	405	0	0	0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					8.574	8.574
		a) - interne					8.574	8.574
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL
EC. IOAN NANI

DIRECTOR ECONOMIC
EC. PAULA COMAN

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2018		an curent 2019		an 2020		an 2021	
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut									
1	Măsura 1: Creșterea volumului producției vandute		X	X	213	0	8.204	0	433	0
			X	X						
			X	X						
			X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	213	0	8.204	0	433	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1: Creșterea cheltuielilor cu amortizarea prin realizarea programului de investiții și a cheltuielilor cu impozitele și taxele		X	X	-426		-16.408			
			X	X						
			X	X						
			X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		35.088	0	-213	0	-8.204	0	433	0

DIRECTOR GENERAL
EC. IOAN NANIDIRECTOR ECONOMIC
EC. PAULA COMAN

**NOTA de FUNDAMENTARE
A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019**

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 31.12.2018):

Nr. crt.	NUME	TOTAL ACTIUNI	%
1	MINISTERUL SANATATII (*)	355.925.135	53,0173
2	S.I.F. OLTENIA (*)	103.326.461	15,3911
3	BROADHURST INVESTMENTS LIMITED	28.180.963	4,1977
4	S.I.F. TRANSILVANIA	21.907.119	3,2632
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	A - INVEST	5.028.808	0,7491
9	FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ARIPI/GENERALI S.A.F.P.P.	4.553.068	0,6782
10	FDI BT MAXIM ADM. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A.	2.650.000	0,3947
	Total	560.462.533	83,4844
	Alti actionari (41.883 actionari)	110.875.507	16,5156
	Total general (41.893 actionari)	671.338.040	100,00

In fundamentarea bugetului pentru anul 2019 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 35% din totalul vanzarilor;
- Obtinerea de autorizatii de punere pe piata pentru produsele cu impact in cresterea vanzarilor din perioada viitoare (2019-2021);

- Asigurarea din punct de vedere investitional a fluxurilor de fabricatie, a laboratoarelor de control a Calitatii, a Centrului de Studii Clinice 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 4,66 lei/euro.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 a fost aprobat in sedinta Consiliului de Administratie al Antibiotice SA.

Prezentarea indicatorilor (din Anexa 2 la BVC 2019):

- 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 (184.507 mii lei) cat si la export (140.128 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 78.860 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 1.848 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 1.242 mii lei.

- Veniturile financiare (rd. 22), in valoare de 8.182 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 370.430 mii lei.

- Cheltuielile de exploatare (rd.30) sunt la nivelul de 356.786 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 2019 pentru materiile prime si excipienti s-a prevazut o valoare de 83.643 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 10.281 mii lei fiind influentate de cresterea tarifelor la utilitati.

- Cheltuielile cu marfurile (rd. 39) sunt in 2019 la nivelul de 52.429 mii lei. Acest indicator reprezinta cheltuielile cu produsele Antibiotice fabricate pe alte site-uri in afara tarii (cefotaxim, colistina), valoare vanzarilor estimata fiind de 78.860 mii lei.

- Cheltuielile cu intretinerea si reparatiile (rd. 41) planificate pentru anul 2019 sunt in suma de 2.184 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 1.486 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 2019 este de 635 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 ($35.510 \text{ mii lei} \times 2\% = 710 \text{ mii lei}$).

- Cheltuielile de reclama si publicitate in valoare de 8.629 mii lei (rd. 53) reprezinta cheltuieli necesare promovarii atat a produselor noi cat si a celor existente in portofoliu.

- Cheltuielile cu sponsorizarea in valoare 1.073 mii lei (rd. 57) cuprind sponsorizari in domeniul medical si sanatate 429 mii lei, pentru cluburile sportive 429 mii lei, pentru alte actiuni si activitati 215 mii lei.

- Cheltuielile cu transportul de bunuri si persoane (rd. 62) in valoare de 2.848 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 132 mii lei (rd. 64) vor inregistra o crestere in anul 2019 fata de nivelul realizat in 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 1.433 mii lei reprezinta comisioanele pentru operatiunile efectuate prin conturile bancare precum si comisioanele aferente reinnoirii liniilor de credit.

- Cheltuielile cu pregatirea profesionala (rd. 72) au fost stabilite in 2019 la o valoare de 642 mii lei datorata necesitatii mentinerii unui nivel ridicat de pregatire profesionala obligatorie pentru mentinerea certificarii managementului integrat al calitatii totale.

In contextul indeplinirii obligatiei prevazute prin art. 194 din Legea 53/ 2003 Codul Muncii, republicata in 2011, angajatorul asigura si suporta cheltuielile de participare la programe de formare profesionala a salariatilor cel putin o data la 2 ani. Datorita specificului si particularitatilor impuse de obiectul principal de activitate (cod CAEN 2110 fabricarea produselor farmaceutice) majoritatea instruirilor constau in formare profesionala continua, care se poate asigura numai de catre furnizori externi agreati de organismele de control, autorizare si certificare in domeniul farmaceutic, costul acestor instruiiri urmand un trend ascendent, fapt ce conduce la necesitatea alocarii prin buget a unei sume mai mari decat cheltuielile realizate in anul precedent.

- Alte cheltuieli (rd. 78), in valoare de 17.559 mii lei reprezinta cheltuielile de distributie aferente contractelor incheiate cu distribuitorii firmei (prin servicii de distributie si alte servicii auxiliare - se intelege efectuarea de catre distribuitori a unor servicii de distributie a medicamentelor in spitale, participarea la licitatii cu produse ale firmei, asigurarea logisticii necesare pentru operatiunile de distributie, efectuarea unor campanii comerciale de sustinere a unui tip de produs sau grup de produse, transmiterea in farmacii a ofertelor comerciale ale firmei Antibiotice), prestari efectuate pentru inregistrarea medicamentelor la ANMDM Romania si pe piete externe, prestari servicii privind analiza pietei interne si externe, prestari efectuate pentru buna functionare a procesului de productie, prestari servicii privind analiza pietei interne si externe, prestari servicii reprezentand manifestarile din domeniul medical la nivel national, prestarile de servicii pentru buna desfasurare a activitatii de import si export, prestarile de servicii pentru buna

desfasurare a activitatii Centrului de Studii Clinice, prestari servicii pentru evaluari, autorizari si certificari necesare bunei functionari a activitatii pe parcursul unui an, cheltuielile cu achizitionarea de carti, reviste, publicatii precum si cheltuielile facturate de furnizorii de utilitati pentru certificatele verzi.

- Cheltuieli cu impozite si taxe in valoare de 39.863 mii lei (rd. 79) reprezinta cheltuielile cu impozitele si taxele locale, precum si cheltuielile cu contributia trimestriala pentru medicamentele suportate din FNUASS si bugetul Ministerului Sanatatii. Aceasta cheltuiala face ca nivelul profitabilitatii firmei sa scada si totodata sa scada si capacitatea de autofinantare a programului de investitii destinat dezvoltarii si cresterii capacitatii de fabricatie, concomitent cu capacitatea de vanzare.

- Cheltuielile de natura salariala sunt in valoare de 90.166 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 2018.

Fundamentarea majorarii cheltuielilor de natura salariala in anul 2019 fata de nivelul planificat in ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2018 s-a efectuat tinand seama de reintregirea cheltuielilor de natura salariala.

In stabilirea castigului mediu brut pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala nu s-au luat in calcul sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2019 (3.774 mii lei).

Numarul mediu de salariati va fi 1.415, cu un castig mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala la nivelul de 4.869 lei/persoana/luna respectiv 5.088 lei/persoana/luna reprezentand castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat.

- 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. 7 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 26 aprilie 2018.

a) Temei legal

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

Art.37 alin (3) din OUG nr. 109/2011: « Remuneratia membrilor executivi ai 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”.

b)Plata remuneratiilor

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.

- 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 27.528 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 34.875 mii lei.

In ce priveste masurile ce vor fi intreprinse pentru realizarea indicatorilor bugetati pentru anul 2019 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 2019-2021 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 portofoliului de produse al companiei cu medicamente generice de ultima generatie, eficiente terapeutic si sigure in administrare in vederea cresterii cifrei de afaceri ;

- 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 activitatea de Cercetare - Dezvoltare

1. Echipamente si tehnica de laborator

Cercetarea reprezinta una dintre cele mai dinamice activitati din societate, care inregistreaza schimbari permanente si o evolutie ascendenta. In ansamblul intregii societati, cercetarea actioneaza ca un element dinamizator al intregului sistem, generand produse noi, care antreneaza o crestere a productiei. Avand ca specific consumul mare de inteligenta si creativitate, cercetarea contribuie la dezvoltarea portofoliului de produse.

Prin realizarea de investitii in acest sector se urmareste ca spatiile de lucru/depozitare sa respecte reglementarile GMP si sa fie auditabile. Se doreste ca prin dotarea laboratoarelor cu echipamente de laborator performante, de ultima generatie, sa creasca calitatea analizelor si a diverselor determinari, cu impact direct in realizarea de produse noi, performante, care sa sustina portofoliul de produse.

Avand in vedere importanta informatiilor generate in Centrul de Studii Clinice, 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.

2. Obtinerea 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.

II. Investitii in site-uri noi de productie

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, supozitoare, si ovule in vederea cresterii cifrei de afaceri si a capacitatii companiei Antibiotice S.A. de a inregistra, produce si comercializa medicamente romanesti de calitate, prin investitia intr-o sectie noua, autorizabila Good Manufacturing Practices pe toate pietele farmaceutice reglementate (Europa, SUA si Canada).

Obiectivele investitiei

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

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

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

Justificarea investitiei

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

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

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

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

In prezent este in derulare procedura de contractare a lucrarilor de realizare a camerelor curate si a instalatiilor aferente acestora. In anul 2018 a inceput livrarea echipamentelor de fabricatie contractate. Punerea in functiune a acestui important obiectiv de investitie este programata pentru anul 2020.

2. Site solutii sterile injectabile

Cu o traditie de peste 40 ani in fabricatia de medicamente sterile, Antibiotice este lider pe piata interna, fiind totodata o companie recunoscuta pe pietele externe pentru calitatea penicilinelor conditionate ca pulberi sterile injectabile. Avand expertiza si experienta in acest domeniu, pentru dezvoltarea sustenabila a companiei, avem in vedere realizarea unui nou site de medicamente sterile injectabile. Dintre posibilele proiecte privind realizarea de produse sterile (solutii perfuzabile, seringi preumplute, flacoane cu pulberi liofilizate, solutii conditionate in fiole etc.), am definit ca fiind de interes pentru compania Antibiotice, realizarea unui site de fabricatie pentru injectabile sterile continand generice cu molecule mici, conditionate sub forma de seringi preumplute (solutii/suspensii), pulberi liofilizate in flacoane si respectiv solutii dozate in flacoane/fiole.

Pentru aceasta investitie se va elabora studiul de fezabilitate in perioada 2019-2020. Daca din studiul de fezabilitate va rezulta ca aceasta investitie este rentabila, in anul 2020 se va starta activitatea de proiectare cu o firma autorizata.

3.Site nou Pilot cercetare

Pentru asigurarea dezvoltării companiei pe termen mediu și lung, este necesar a se investi într-un pilot modern de cercetare autorizat GMP, care să permită cercetarea și autorizarea produselor pe serii pilot precum și o producție la scară mică, bazată pe un portofoliu de volum mic dar cu valoare adăugată mare. Domeniile de interes pentru companie au fost identificate ca fiind medicamentele sterile injectabile și produsele topice.

Pentru această investiție se va elabora studiul de fezabilitate în perioada 2019-2020. Dacă din studiul de fezabilitate va rezulta că această investiție este rentabilă, în anul 2020 se va starta activitatea de proiectare cu o firmă autorizată.

III.Investitii in modernizarea site-urilor de fabricatie existente

1.Modernizarea si diversificarea gamei sortimentale pentru substanta activa Nistatina

Modernizarea secției pentru fabricarea nistatinei substanță activă, reprezintă pentru Antibiotice S.A. garanția dezvoltării afacerii pe termen lung.

În prezent Antibiotice S.A. și-a creat și modernizat facilitățile necesare dezvoltării producției de substanță activă, după cum urmează:

- Antibiotice S.A. are propriul colectiv care asigură cercetarea pentru îmbunătățirea calității substanței active nistatina;

- compania detine sisteme complete de utilități necesare unităților de fabricație și exploatează pe lângă stația modernă de epurare a apelor uzate industriale și un incinerator performant pentru deșeurile solide care rezolvă problemele legate de protecția mediului;

- compania are personal calificat și posibilități de recrutare de specialiști din universitățile din Iași și din țară.

Pentru asigurarea principalelor caracteristici ale medicamentelor (calitate, eficiență, siguranță), fabricația acestora trebuie să se realizeze în facilități dotate cu echipamente performante și utilități critice care să corespundă cerințelor de Buna Practică de Fabricație (GMP).

Ca urmare a dezvoltării permanente în automatizarea echipamentelor pentru procesele tehnologice de fabricare a substanțelor active și creșterii cerințelor reglementate prin noile ghiduri emise de autoritatea națională și internațională, se impune să investim pe fluxul de obținere a nistatinei prin modernizarea fluxului de fabricație prin introducerea în proces de echipamente performante și automatizate care să conducă la reduceri de costuri de exploatare, creșterii siguranței în exploatare. De asemenea dorim să investim în fluxul de fabricație în scopul diversificării gamei sortimentale a Nistatinei în vederea creșterii cifrei de afaceri și a expansiunii teritoriale.

Pentru această investiție se va elabora studiul de fezabilitate în 2019. Dacă din studiul de fezabilitate va rezulta că această investiție este rentabilă, în anul 2020 se va starta activitatea de proiectare, urmând ca realizarea achizițiilor și a lucrărilor de construcții să se deruleze în perioada 2021-2024.

2.Echipamente pentru retehnologizarea fluxurilor de fabricatie

În perioada 2019-2021 a fost propusă achiziționarea de echipamente, instalații, diverse dotări în scopul retehnologizării fluxurilor de fabricație. Echipamentele de fabricație și instalațiile care se vor achiziționa, sunt de ultimă generație, cu productivități mari, consumuri energetice reduse, grad ridicat de siguranță în exploatare. Echipamentele de fabricație sunt destinate înlocuirii unor echipamente cu uzuri fizice importante, care generează costuri mari de întreținere și productivități scăzute. De asemenea, este necesară achiziționarea de echipamente și dotări care să asigure realizarea unor măsuri de protecție a mediului, pentru reducerea consumurilor energetice și pentru siguranța în muncă.

IV. Investitii in Controlul Calitatii Produselor

1. Aparatura de laborator

Avand in vedere revizuirea continua a monografiilor din farmacopei si cresterea preciziei metodelor de analiza in laboratoarele din industria farma, a devenit imperios necesara achizitia unor echipamente de ultima generatie care sa faca posibila mentinerea verificarii calitatii produselor fabricate in compania Antibiotice la standardele internationale. 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.

V. Investitii in Protectia Mediului

1. Realizarea unui sistem nou de canalizare a apelor uzate tehnologice si a apelor pluviale

Sistemul existent de preluare si transport a apelor uzate, are in cea mai mare parte o durata mare de functionare (exista tronsoane de canalizare care au vechime de peste 60 ani), avand uzuri fizice importante. In decursul timpului au existat numeroase avarii, in puncte importante cum ar fi: sectia Biosinteza, sectia Capsule Operculate, sectia Comprimate, Statia de epurare, Centrala Termica etc. Avand in vedere durata mare de functionare si uzura fizica mare a majoritatii tronsoanelor de canalizare, s-a constatat ca este necesara proiectarea si realizarea unui nou sistem de canalizare, pe intreaga platforma a societatii. La proiectarea noului sistem de canalizare s-a tinut cont de anumite aspecte care sa conduca catre realizarea unui sistem de canalizare optim, usor de exploatat si intretinut:

- realizarea unui colector principal care sa colecteze apele uzate de la toate punctele de generare (sistemul actual este format din trei colectoare, fapt ce presupune o intretinere greoaie);

- noul sistem de canalizare este pozitionat la o adancime semnificativ mai mica fata de colectorul existent, aspect ce usureaza intretinerea si interventiile in caz de avarie;

- noul sistem va prelua apele pluviale de pe intreaga suprafata a societatii (sistemul actual nu preia apele pluviale din partea de nord-vest a societatii).

Avand in vedere marimea, importanta si valoarea estimata (circa 2,4 milioane euro) a acestui obiectiv de investitii, lucrarile se vor derula pe perioada mai multor ani, in functie de posibilitatile de finantare. De asemenea, sistemul de canalizare va fi zonat, astfel incat sa fie realizate tronsoane de canalizare functionale, care sa fie legate intre ele pe masura ce lucrarile se deruleaza, pana la realizarea intregului sistem.

2. Aparatura de laborator pentru dotarea laboratorului de Protectie a Mediului

- achizitia de echipamente si repere pentru dotarea statiei de epurare a apelor uzate este necesara in scopul asigurarii functionarii corespunzatoare a statiei de epurare, cu respectarea cerintelor legale privind calitatea apelor uzate evacuate in concordanta cu prevederile autorizatiilor de mediu si de gospodarire a apelor;

- achizitia de aparatura de laborator este necesara in scopul asigurarii monitorizarii calitatii factorilor de mediu, conform cerintelor Autorizatiei Integrate de mediu.

VI. Investitii in Securitate si Sanatate in Munca

Investitiile la toate structurile sunt orientate pentru:

1. Respectarea cerintelor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca si principiile generale de prevenire prin achizitionarea de echipamente care respecta Directivele Europene in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

2. Promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii prin:

-Reducerea efortului fizic prin completarea dotarilor structurilor cu echipamente pentru manipulari ambalaje cu materii prime, produse finite si/sau ambalaje adecvate activitatilor (Ex: echipamente de ridicat, manipulat etc.)

-Imbunatatirea microclimatului prin achizitionarea de HVAC adecvat spatiilor de lucru reamenajate la sectia Comprimare, ca urmare a introducerii echipamentelor de serializare;

-Echipamente de ambalare secundara;

-Echipamente si dotari destinate protectiei muncii si imbunatatirii conditiilor de munca (aparate de conditionare a aerului, mijloace de ridicat si transport materiale etc.)

VII.Reabilitarea platformei industriale in vederea reducerii costurilor

A.Redarea terenurilor eliberate in urma demolarilor circuitului industrial

Constructiile neutilizate, cu uzuri mari, care nu se pot adapta altor aplicatii industriale, vor fi dezafectate si demolate pentru eliberarea terenului in vederea construirii altor site-uri.

B.Reabilitare cladiri existente

Reprezinta investitii destinate reabilitarii constructiilor existente constand in: consolidari, reabilitari de fatade, modernizari ale instalatiilor proprii cladirilor (instalatii de alimentare cu utilitati, instalatii de canalizare).

C.Infrastructura de transport si depozitare

Investitiile sunt directionate in principal pe dezvoltarea flotei de transport auto, realizarea unui depozit modern pentru acizi si baze, dotarea depozitelor cu echipamente care sa imbunatateasca conditiile de depozitare. De asemenea, prin realizarea anumitor achizitii se doreste inlocuirea unor echipamente vechi, cu uzura mare, care nu mai prezinta siguranta in exploatare.

D.Infrastructura de productie si distributie utilitati

O alta componenta a programului de investitii derulat in anul 2019 si in continuare pana in 2021, va fi reprezentata de investitii pentru modernizarea infrastructurii de productie, transport si distributie a utilitatilor.

Investitiile sunt in principal axate pe modernizarea si retehnologizarea sistemelor, echipamentelor si instalatiilor de productie a utilitatilor (abur, aer comprimat, agent racire, 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;

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

-usurinta in exploatarea echipamentelor de catre operatorul uman.

E.Infrastructura IT (retea si sistem)

Modernizare sistem informatic (ERP)

Obiectivele proiectului

Modernizarea proceselor de afaceri prin introducerea unui Sistem Informatic Integrat (SII) performant pentru Managementul Activitatilor si Resurselor ca solutie informatica integrata

-eficienta,

-cu grad scazut de risc si

-recunoastere internationala/nationala (verificata prin implementari in plan global si/sau local), care sa ofere solutii standardizate si optimizate pe procesele industriei PHARMA, la nivelul actual al tehnicii si tehnologiei informatiei.

Sistemul va porni de la nucleul financiar-contabil (relativ) standardizat si va include treptat modelarea si automatizarea proceselor de afaceri, atat financiar specific, cat si mare parte din cele tehnico-operative, prin:

- corelarea consultantei pentru re-engineering in vederea alinierii la bunele-practici si proceduri/scenarii optimizate, cu management-ul integrat, cu obiectivele pe termen mediu si de perspectiva, cu preocuparile imediate ale conducerii si necesarul de decizii interne;

- asigurarea unei succesiuni logice in definirea si incarcarea unor nomenclatoare unice, in definirea de structuri organizationale, obiecte si reguli sistem, precum si in implementarea variilor functionalitati pentru activitatile tehnico-operative / logistica specifica domeniului de activitate al companiei, dar si necesara „deschiderii” sistemului catre canalele de distributie si consumatorii finali;

- asigurarea incadrarii stricte in normele, normative si standardele domeniului, asigurarea unei corelari cu procedurile si managementul calitatii in vigoare si dinamica acestora, precum si cu obligativitatea alinierii la procedurile de selectie, verificare/validare, precum si de implementare conforme cu practicile societatii.

Se estimeaza ca aceasta abordare, va asigura viteza de implementare propusa, alinierea reorganizarii interne la noile abordari propuse de aplicatia specifica, cat si mentinerea unei cote minime de risc.

Astfel, noul sistem informatic integrat va oferi atat functiile de management al resurselor companiei specific necesare formalizarii, standardizarii proceselor si structurilor, parghiilor de conducere si control, transparenta, trasabilitate si incadrare in conformitati, precum si suportul informational pentru analize si luarea deciziilor.

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al prezentului proiect este cresterea eficientei societatii prin reorganizarea tuturor proceselor pe baza implementarii unui sistem informatic integrat, cu trei componente principale, care sa ofere:

- 1.functiile de ERP specific necesare formalizarii, standardizarii proceselor si structurilor, parghiilor de conducere si control, transparenta, trasabilitate si incadrare in conformitati,

- 2.gestionarea unitara a documentelor nestructurate, a documentatiei specifice activitatii proprii prin componenta de management a documentelor si a fluxurilor de lucru care sa raspunda cerintelor de a inregistra, stoca, regasi si utiliza in mod electronic informatii reale, corecte, complete si integrate din activitatea curenta a structurilor societatii,

- 3.suportul informational pentru analize si luarea deciziilor prin componenta de Business Intelligence.

Obiectivul specific al proiectului

Obiectivul specific al proiectului este acela de a pune la indemana organizatiei un instrument informatic complet care sa permita:

- 1.cresterea performantei operationale a companiei printr-un control extins asupra proceselor sale,

- 2.cresterea eficientei activitatii prin o mai buna gestiune a resurselor,

- 3.sustinerea diverselor procese de certificare la care compania trebuie sa participe (inclusiv in fata organismelor internationale din industria farmaceutica).

VIII. Investitii pentru modernizarea ambientului interior si exterior al companiei

Parte a planului strategic de dezvoltare a companiei in perioada 2019-2025, cresterea atractivitatii brandului de angajator implica intre altele si crearea unui ambient modern si placut de lucru pentru angajatii companiei. Pentru a atinge acest obiectiv, ne propunem o serie de proiecte de investitii in modernizarea ambientului interior si exterior al companiei.

1.Reabilitare infrastructura Sala de sport

Compania Antibiotice sustine dezvoltarea unui stil de viata sanatos in randul angajatilor sai si astfel isi propune sa puna la dispozitia angajatilor si copiilor acestora - prin Sala de sport - logistica si resursele necesare pentru efectuarea de activitati fizice de intretinere si sport, inclusiv pentru sportul de performanta.

Prin acest proiect, compania Antibiotice doreste sa incurajeze adoptarea unui stil de viata activ, in care activitatile sportive sa contribuie la o dezvoltare fizica armonioasa, respectiv mentinerea unei sanatați robuste. In acelasi timp, compania isi propune sa promoveze sportul de echipa si valorile asociate, cum ar fi fair-play, spirit de echipa, determinare, angajament si toleranta.

Pentru ca angajatii si copiii acestora sa poata practica in conditii favorabile activitati sportive (sporturi de echipa volei, baschet, handbal, tenis si alte activitati precum aerobic sau fitness), cladirea salii de sport detinuta de companie are nevoie de reabilitare din punct de vedere al infrastructurii, reamenajarii interioare a vestiarelor, a incaperii destinate saunei si spatiului de servire a mesei.

2.Amenajarea Parcului Prieteniei

Reabilitarea arhitectonica si peisagistica a zonei cuprinse intre DN 28 si imprejmuirea platformei Antibiotice, cu urmatoarele componente (durata estimata a proiectului 2019-2023):

- transformarea actualei zone impadurite intr-un parc public
- reamenajarea parcarilor auto nemodernizate
- reamenajarea aleilor de acces
- reconsiderarea fantanii arteziene de la poarta de acces nr. 1.

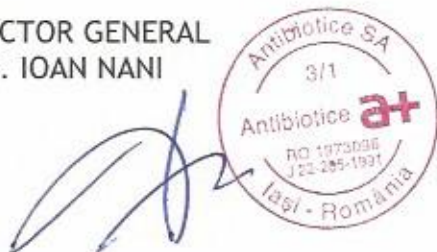
Sursele de finantare a investitiilor in anul 2019 sunt:

- Amortizarea activelor imobilizate in suma de 27.528 mii lei
- Facilitati fiscale potrivit art. 20 si art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal in suma de 26.000 mii lei
- Suma ramasa de utilizat pentru 2019, din creditul pentru investitii, in valoare de 38.766 mii lei, pentru Sectia de Unguente si Supozitoare.

In luna septembrie 2019, actionarii vor lua in considerare prioritizarile pentru activitatile desfasurate pana in acel moment, pe domeniile operational, investitional si financiar si vor reanaliza bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019, in vederea rectificarii acestuia.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 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