

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	mii lei	
									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)	1	407.782	434.463	106,5	474.517	541.255	109,2	114,1
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	401.940	428.418	106,6	468.509	534.245	109,4	114,0
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	5.842	6.045	103,5	6.008	7.010	99,4	116,7
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	372.623	399.271	107,2	435.409	495.255	109,1	113,7
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	360.405	384.645	106,7	420.909	478.755	109,4	113,7
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	190.594	210.956	110,7	236.009	274.255	111,9	116,2
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	45.250	47.265	104,5	49.000	52.000	103,7	106,1
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	95.703	101.669	106,2	106.900	118.500	105,1	110,9
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	89.586	95.324	106,4	100.483	111.827	105,4	111,3
		C1 ch. cu salariile	12	82.518	87.805	106,4	92.964	104.308	105,9	112,2
		C2 bonusuri	13	7.068	7.519	106,4	7.519	7.519	100,0	100,0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	4.141	4.168	100,7	4.168	4.168	100,0	100,0
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1.976	2.177	110,2	2.249	2.505	103,3	111,4
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	28.858	24.755	85,8	29.000	34.000	117,1	117,2
	2	Cheltuieli financiare	19	12.218	14.626	119,7	14.500	16.500	99,1	113,8
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	35.159	35.192	100,1	39.108	46.000	111,1	117,6
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	4.305	3.241	75,3	4.000	4.500	123,4	112,5
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	873	900	103,1	900	900	100,0	100,0
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	608	700	115,1	800	800	114,3	100,0
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	57	0	0,0	0	0		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	30.532	31.751	104,0	35.008	41.400	110,3	118,3
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	9.817	23.000	234,3	12.200	15.000	53,0	123,0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	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	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	20.715	8.751	42,2	22.808	26.400	260,6	115,7
	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 exercitiul financiar de referință	33	2.900	2.900	100,0	3.500	4.000	120,7	114,3
	8	Minimim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	20.715	8.751	42,2	22.808	26.400	260,6	115,7
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	10.983	4.640	42,2	12.092	13.997	260,6	115,7

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	9.732	4.111	42,2	10.716	12.403	260,6	115,7
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	62.540	83.611	133,7	65.566	118.624	78,4	180,9
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	62.540	83.611	133,7	65.566	118.624	78,4	180,9
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1.415	1.415	100,0	1.415	1.415	100,0	100,0
	2	Nr.mediu de salariați total	51	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	52	5.058	5.395	106,6	5.687	6.300	105,4	110,8
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	5.054	5.498	108,8	5.780	6.400	105,1	110,7
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	284	303	106,6	331	378	109,4	114,0
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	914	919	100,6	918	915	99,8	99,7
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	23.162	22.004	95,0	20.904	19.859	95,0	95,0

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.152 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

mii lei												
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Propuneri an curent 2020				%	%
					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.1=Rd.2+Rd.22)	1	376.902	405.305	407.782	84.501	225.125	303.501	434.463	106.5	108.2
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	369.521	397.123	401.940	83.051	222.304	298.917	428.418	106.6	108.8
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	280.300	324.635	308.224	51.207	146.584	224.879	347.266	112.7	110.0
		a1) din vânzarea produselor	4	279.571	324.426	307.288	51.011	146.261	224.368	346.596	112.8	109.9
		a2) din servicii prestate	5	626	127	776	172	275	436	567	73.1	124.0
		a3) din redevențe și chirii	6	103	82	160	24	48	75	103	64.4	155.3
		a4) alte venituri	7									
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	85.005	78.860	82.423	14.317	36.128	56.368	87.938	106.7	97.0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0		
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10									
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									
	d)	din producția de imobilizări	12	3.489	1.848	4.655	1.035	1.244	2.720	3.370	72.4	133.4
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-1.260	-9.462	4.572	16.201	36.782	13.174	-11.962		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	1.987	1.242	2.066	291	1.566	1.776	1.806	87.4	104.0
		f1) din amenzi și penalități	15									
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0		
		- active corporale	17									
		- active necorporale	18									
	f3)	din subvenții pentru investiții	19									
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									
	f5)	alte venituri	21	1.987	1.242	2.066	291	1.566	1.776	1.806	87.4	104.0
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	7.381	8.182	5.842	1.450	2.821	4.584	6.045	103.5	79.1
	a)	din imobilizări financiare	23									
	b)	din investiții financiare	24									
	c)	din diferențe de curs	25	7.374	8.177	5.720	1.448	2.277	4.002	5.461	95.5	77.6
	d)	din dobânzi	26	5	5	8	2	5	6	8	100.0	160.0

INDICATORI												
		Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Propunerii an curent 2020					%	%
				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	
	e)	alte venituri financiare	2		114	0	539	576	576	505,3	5.700,0	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)											
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:											
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:											
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:										
	a)	cheltuieli cu materiile prime	31	148.160	157.140	39.901	95.607	120.965	173.637	110,5	106,1	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	32	68.674	79.699	23.402	57.360	64.073	87.217	109,4	116,1	
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	33	10.441	10.998	1.985	5.532	8.675	11.938	108,5	105,3	
		b2) cheltuieli cu combustibilii	34	2.822	2.561	466	1.216	2.316	3.066	119,7	90,8	
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	35	2.195	1.973	505	1.105	1.605	2.205	111,8	89,9	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	36	646	695	211	405	591	897	128,7	107,9	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	37	9.316	11.124	4.718	8.179	10.265	15.014	135,0	119,4	
	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:											
	A2		39	3.281	3.839	677	1.690	3.143	4.239	110,4	117,0	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	1.477	1.607	252	762	1.432	1.755	109,2	108,8	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	513	632	82	176	366	800	126,6	123,2	
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42									
		b2) - către operatori cu capital privat	43	513	632	82	176	366	800	126,6	123,2	
	c)	prime de asigurare	44	1.291	1.800	343	752	1.345	1.684	105,3	123,9	
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți											
	A3	(Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	46.472	29.615	6.524	15.983	23.589	33.080	111,7	63,7	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46									
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	475	261	19	114	164	261	100,0	54,9	
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48									
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	7.752	7.741	1.084	3.798	5.086	7.682	99,2	99,9	
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	869	635	145	540	657	718	60,7	136,1	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51									
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	6.883	6.558	939	3.258	4.429	6.964	106,2	95,3	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53									
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54									
		- ch.de promovare a produselor	55	6.883	6.558	939	3.258	4.429	6.964	106,2	95,3	
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	1.430	881	69	227	375	648	73,6	61,6	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Propuneri an curent 2020				%	%
					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
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	114	429	188	9	92	127	259	137,8	164,9
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	670	429	429	30	70	150	259	60,4	64,0
		- pentru cluburile sportive	59	670	429	0						0,0
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	646	215	264	30	65	98	130	49,2	40,9
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	2.377	2.848	2.394	391	1.040	1.672	2.480	103,6	100,7
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	1.077	2.454	1.268	151	629	910	1.381	108,9	117,7
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	106	132	100	22	45	73	132	132,0	94,3
		-interna	64	22	42	25	6	13	22	30	120,0	113,6
		-externa	65	84	90	75	16	32	51	102	136,0	89,3
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	561	595	488	121	237	353	500	102,5	87,0
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	1.199	1.433	1.218	130	551	937	1.407	115,5	101,6
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	319	642	469	60	360	560	924	197,0	147,0
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69									
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	70									
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	319	642	469	60	360	560	924	197,0	147,0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72									
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73									
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74									
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75									
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76									
	j)	alte cheltuieli	77	31.282	17.559	14.895	4.499	9.027	13.532	17.797	119,5	47,6
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	39.247	39.863	45.250	11.035	23.016	35.080	47.265	104,5	115,3
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79									
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea 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	39.247	39.863	45.250	11.035	23.016	35.080	47.265	104,5	115,3
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	85.866	96.345	95.703	23.983	50.561	77.051	101.669	106,2	111,5
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	81.844	90.166	89.586	23.178	46.023	71.607	95.324	106,4	109,5
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	74.842	82.932	82.518	21.939	43.490	65.403	87.805	106,4	110,3
	a)	salarii de bază	88	57.179	74.639	74.642	19.844	39.337	59.157	79.415	106,4	130,5

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Propunerii an curent 2020				%	%				
	0				1	2	3a	4a	Aprobat conform Hotararii AGAO	Preliminat / Realizat			din care:			
													Trim I	Trim II	Trim III	An
C2																
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	17.663	8.293	7.876	2.095	4.153	6.246	8.390	106,5	44,6				
			90													
			91	7.002	7.234	7.068	1.239	2.533	6.204	7.519	106,4	100,9				
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	782	872	864	209	504	549	884	102,3	110,5				
			93													
			94													
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	3.384	3.526	3.375	1.030	2.029	2.819	3.799	112,6	99,7				
			96													
			97	2.836	2.836	2.829	0	0	2.836	2.836	100,2	99,8				
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98													
			99													
			100													
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101													
			102													
			103	2.224	4.149	4.141	305	3.481	3.823	4.168	100,7	186,2				
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	104	1.022	2.876	2.843	125	2.223	2.371	2.520	88,6	278,2				
			105	335	335	335	84	183	290	398	118,8	100,0				
			106	687	2.541	2.508	41	2.040	2.081	2.122	84,6	365,1				
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	1.136	1.078	1.081	122	1.141	1.277	1.415	130,9	95,2				
			108	709	470	473	122	254	390	528	111,6	66,7				
			109	427	608	608	0	887	887	887	145,9	142,4				
		c) pentru cenzori	110													
			111	66	195	217	58	117	175	233	107,4	328,8				
			112	1.798	2.030	1.976	500	1.057	1.621	2.177	110,2	109,9				
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	7.449	21.822	28.858	-5.754	6.133	9.048	24.755	85,8	387,4				
			114	204	207	78	6	9	75	277	355,1	38,2				
			115	203	207	77	6	9	75	277	359,7	37,9				
		- către bugetul general consolidat	116	1		1					0,0	100,0				
			117													

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Propuneri an curent 2020				%	%
			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	8=5/3a		
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118									7=6/5	8=5/3a	
	d)	alte cheltuieli	119	152									0.0	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	20.559	21.723	5.654	11.183	16.999	23.430	107,9	105,7			
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-13.466	7.057	-11.414	-5.059	-8.026	1.048	14,9	-52,4			
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	22.170	31.650				35.548	112,3	142,8			
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	2.900	2.900				2.900	100,0	100,0			
		f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	1.114							0,0			
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	35.636	11.014	11.414	5.059	8.026	34.500	140,3	69,0			
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	33.950	0	11.414	5.059	8.026	34.500	140,3	72,4			
		- din participarea salariaților la profit	127	2.900	2.900			2.900	2.900	100,0	100,0			
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	31.050	21.693	11.414	5.059	5.126	31.600	145,7	69,9			
		- venituri din alte provizioane	129											
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	11.339	13.644	3.988	7.180	10.390	14.626	119,7	107,8			
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	3.648	4.975	1.513	3.073	4.678	6.328	135,0	128,5			
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132											
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	3.648	4.975	1.513	3.073	4.678	6.328	135,0	128,5			
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	7.108	7.722	2.475	4.107	5.713	8.299	114,2	102,3			
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135											
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	7.108	7.722	2.475	3.934	5.390	7.753	106,7	102,3			
	c)	alte cheltuieli financiare	137	583	947	263	173	323	546	207,6	45,1			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	35.088	34.875	35.159	4.147	24.955	24.235	35.192	100,1	100,2		
		venituri neimpozabile	139											
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140											
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	743	780	0	2.300	0	3.241	75,3	579,4			
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	369.521	401.940	83.051	222.304	298.917	428.418	106,6	108,8			
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143											
	b)	-alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144											
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	330.475	356.786	360.405	76.366	192.990	268.876	384.645	106,7	109,1		
	a)	-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146											
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	81.844	90.166	23.178	46.023	71.607	95.324	106,4	109,5			
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148											

INDICATORI				Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Propuneri an curent 2020				%	%
						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
5		Nr.mediu de salariati		149	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415	100,0	100,0
6	a)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [Rd.147/Rd.149]/12*1000)		150	4.820	5.310	5.276	x	x	x	5.614	106,4	109,5
	b)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 – rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000		151	4.607	5.092	5.058	x	x	x	5.395	106,6	109,8
	c)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 şi Legii anuale a bugetului de stat		152	4.671	5.088	5.054	x	x	x	5.498	108,8	108,2
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)		153	261	281	284	x	x	x	303	106,6	108,8
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat		154				x	x	x			
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149		155				x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care		156				x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)		157				x	x	x			
		- pret mediu (p)		158				x	x	x			
		- valoare=QPF x p		159				x	x	x			
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2		160				x	x	x			
8		Plăţi restante		161	0	0	0	0	0	0	0		
9		Creanţe restante, din care:		162	27.032	25.680	23.162	23.000	22.500	22.300	22.004	95,0	85,7
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat		163									
		- de la operatori cu capital privat		164	27.032	25.680	23.162	23.000	22.500	22.300	22.004	95,0	85,7
		- de la bugetul de stat		165									
		- de la bugetul local		166									
		- de la alte entitati		167									
10		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)		168	100.729	125.000	125.876	128.000	129.000	129.000	130.000	103,3	125,0
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:		169	0	0	0	0	0	0	0		
		- alte rezerve		170	0	0	0	0	0	0	0		
		- rezultatul reportat		171	0	0	0	0	0	0	0		

DIRECTOR GENERAL
EC. IOAN NANI

DIRECTOR ECONOMIC
EC. PAULA COMAN



Paula Coman

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an precedent 2019		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) , din care:	360.923	376.902	104,4	405.305	407.782	100,6
1	Venituri din exploatare	357.087	369.521	103,5	397.123	401.940	101,2
2.	Venituri financiare	3.836	7.381	192,4	8.182	5.842	71,4

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 anului	An precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	an 2021	an 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		92.294	62.540	83.611	65.566	118.624
	1	Surse proprii, din care:		53.528	31.540	46.430	42.774	45.574
		a) - amortizare		27.528	21.723	23.430	30.574	30.574
		b) - profit						
		c) - facilitati fiscale (art. 20 si 22 din Legea 227/2015)		26.000	9.817	23.000	12.200	15.000
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		38.766	31.000	37.181	22.792	73.050
		a) - interne		38.766	31.000	37.181	22.792	73.050
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care: capital propriu						
		- rezerve						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		92.294	62.540	83.611	65.566	118.624
	1	Investiții în curs, din care:		59.984	41.683	33.274	9.785	12.588
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		Investiții în activitatea de Cercetare - Dezvoltare	2020	85	86	1.263		
		Investiții în site-uri noi de producție - Realizarea unui capacitatii de productie Unguente si Supozitoare	2020	49.270	34.375	19.544		
		Investiții în modernizarea site-urilor de fabricatia existente - Modernizarea si diversificarea gamei sortimentale pentru substanta activa Histatina	2025	233	47	238	7.410	10.213
		Investiții în modernizarea site-urilor de fabricatia existente - alte investitii	2020	3.348	3.265	60		
		Investiții în Controlul Calitatii produselor	2020	73	73	1.449		
		Investiții în Protectia Mediului	2019	52	52	0		
		Reabilitarea platformei industriale - Redarea terenurilor eliberate in urma demolarilor corcutilui industrial	2019	1.165	0	0		
		Reabilitarea platformei industriale - Reabilitare cladiri existente si constructii auxiliare	2020	140	134	161		
		Reabilitarea platformei industriale - Infrastructura si logistica de transport si depozitare	2020	257	255	1.339		
		Reabilitarea platformei industriale - Infrastructura de mentenanta, productie si distributie utilitati - Reabilitare sistem de canalizare exterior	2023	1.398	1.004	3.325	2.375	2.375
		Reabilitarea platformei industriale - Infrastructura de mentenanta, productie si distributie utilitati - alte investitii	2020	2.036	2.045	1.248		
		Reabilitarea platformei industriale - Infrastructura IT	2019	31	31	0		
		Investiții în proiecte de responsabilitate sociala - Modernizare sala de sport	2020	932	77	2.707		
		Investiții în proiecte de responsabilitate sociala - Amenajarea "Parcului Prieteniei"	2020	652	142	1.940		
		Investiții în proiecte de responsabilitate sociala - Investitii pentru modernizarea ambientului interior si exterior al companiei	2019	285	50	0		
		Investiții în proiecte de responsabilitate sociala - alte investitii	2019	47	47	0		
	2	Investiții noi, din care:		16.837	6.736	24.414	35.411	79.111
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		Investiții în activitatea de Cercetare - Dezvoltare - Licente pentru produse noi si proiecte in faza de dezvoltare	2020	2.936	4.031	6.612	3.088	3.088
		Investiții în activitatea de Cercetare - Dezvoltare - Aparatura de laborator	2020	5.122	996	3.652	4.750	4.750
		Investiții în site-uri noi de productie - Site solutii sterile injectabile	2025	0	0	95	2.375	47.500
		Investiții în Controlul Calitatii produselor - Aparatura de laborator	2020	3.628	948	837	950	950
		Investiții în Protectia Mediului - Investitii in scopul respectarii cerintelor legale sia protejarii mediului	2020	80	29	507	119	119
		Investiții în securitate si sanatate in munca - Investitii in scopul respectarii cerintelor legale si a imbunatatirii conditiilor de munca	2020	140	140	535	142	142
		Reabilitarea platformei industriale -Infrastructura si logistica de transport si depozitare - Realizare depozit produs finit	2022	0	0	1.425	11.875	15.200
		Reabilitarea platformei industriale -Infrastructura si logistica de transport si depozitare - Extindere depozit materii prime	2022	0	0	475	4.750	4.275
		Reabilitarea platformei industriale -Infrastructura IT - Modernizare sistem informatic (ERP)	2022	3.215	0	7.671	6.650	2.375
		Reabilitarea platformei industriale -Infrastructura IT - Software pentru managementul mentenantei	2020	0	0	238	0	0
		Reabilitarea platformei industriale -Infrastructura IT - Software Resurse Umane si infrastructura acces personal	2020	466	0	475	0	0
		Reabilitarea platformei industriale -Infrastructura IT - Modernizare retele si sisteme informatice	2020	1.250	592	1.892	712	712
		Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:		15.463	14.121	21.223	11.020	17.575
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		Investiții în modernizarea site-urilor de fabricatia existente - Modernizare fluxuri si echipamente	2020	3.578	3.320	2.907	4.038	10.450
		Reabilitarea platformei industriale - Reabilitarea terenurilor eliberate in urma demolarilor - Proiect de reabilitare arhitectonica si urbanistica a platformei societatii	2020	0	0	190	0	0
		Reabilitarea platformei industriale - Reabilitare cladiri existente si constructii auxiliare - Modernizari de cladiri	2020	3.331	3.805	4.683	3.657	3.800
		Extindere cladire Resurse Umane - expertizare + proiectare	2019	140	0			
		Reabilitarea platformei industriale -Infrastructura si logistica de transport si depozitare - Modernizare spatii depozitare si parc auto, echipamente	2020	6.606	4.572	6.350	2.375	2.375

	INDICATORI	Data Anul 2020	An precedent 2019		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	an 2021	an 2022
	Reabilitarea platformei industriale -Infrastructura de mentenanta, productie si distributie Utilitati - Lucrari de modernizare instalatii/echipamente din structura Inginerie si Service	2020	1.808	2.424	5.905	950	950
	Investitii in proiecte de responsabilitate sociala - Amenajarea spatii comune din intreaga societate	2020	0	0	1.188	0	0
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				4.700	9.350	9.350
	a) - interne				4.700	9.350	9.350
	b)- externe						

DIRECTOR GENERAL
EC. IOAN NANI




DIRECTOR ECONOMIC
EC. PAULA COMAN



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2019			an curent 2020			an 2021			an 2022			mii lei
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)	Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	Influențe (+/-)		Influențe (+/-)				
			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 și reducere a plăților restante														
1	Măsura 1: Creșterea volumului producției	2020	X	X	33	0	3.916	0	6.892	0				0	
	vandute	2021	X	X											
		2022	X	X											
	TOTAL Pct. I		X	X	33	0	3.916	0	6.892	0				0	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I														
1	Cauza 1: Creșterea cheltuielilor cu impozitele si taxele		X	X											
			X	X											
			X	X											
	TOTAL Pct. II		X	X											
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		35.159	0	+33	0	+3.916	0	+6.892	0				0	

DIRECTOR GENERAL
EC. IOAN NANI



DIRECTOR ECONOMIC
EC. PAULA COMAN

**NOTA de FUNDAMENTARE
A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020**

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 31.12.2019):

Nr. crt.	NUME	TOTAL ACTIUNI	%
1	MINISTERUL SANATATII (*)	355.925.135	53,0173
2	S.I.F. OLTENIA (*)	126.882.202	18,8999
3	BROADHURST INVESTMENTS LIMITED	28.180.963	4,1977
4	S.I.F. TRANSILVANIA	21.907.119	3,2632
5	S.I.F. BANAT-CRISANA S.A.	14.167.736	2,1104
6	A - INVEST	5.171.000	0,7703
7	FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ARIPI/GENERALI S.A.F.P.P.	4.553.068	0,6782
8	FOND. DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE	3.147.713	0,4689
9	FDI BT MAXIM ADM. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A.	2.650.000	0,3947
10	S.C. DEDEMAN S.R.L.	2.287.468	0,3407
	Total	541.466.663	80,6548
	Alti actionari (41.782 actionari)	129.871.377	19,3452
	Total general (41.792 actionari)	671.338.040	100,00

In fundamentarea bugetului pentru anul 2020 s-a tinut cont de urmatoarele considerente:

- Organizarea activitatilor societatii in trei divizii Produse solide orale, Produse topice si Produse sterile si substante active pentru o mai mare concentrare pe anumite activitati si produse;
- Mentinerea pozitiei de lider in piata valorica a spitalelor;
- Dezvoltarea pietei internationale pana la 36% din totalul vanzarilor;
- Obtinerea de autorizatii de punere pe piata pentru produsele cu impact in cresterea vanzarilor din perioada viitoare (2020-2022);

- 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.

Pornind de la aceste considerente s-au fundamentat planuri de vanzari pe clase terapeutice si produs in piata farmaceutica din Romania si pe teritoriile ATB.

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 4,75 lei/euro.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 a fost aprobat in sedinta Consiliului de Administratie al Antibiotice SA.

Prezentarea indicatorilor (din Anexa 2 la BVC 2020):

- 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 (189.266 mii lei) cat si la export (158.000 mii lei).

- Veniturile din vanzarea marfurilor (rd.8) reprezinta veniturile din vanzarea produselor Antibiotice SA realizate pe alte situri de fabricatie (o pondere importanta o reprezinta cefalosporinele injectabile) avand o valoare de 87.938 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 3.370 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 1.806 mii lei.

- Veniturile financiare (rd. 22), in valoare de 6.045 mii lei, reprezinta veniturile obtinute de societate in principal din diferente de curs valutar aferente obligatiilor si creantelor in valuta.

- Cheltuielile totale (rd. 28) sunt la nivelul de 399.271 mii lei.

- Cheltuielile de exploatare (rd.29) sunt la nivelul de 384.645 mii lei.

- Cheltuielile cu materiile prime (rd. 32), materialele consumabile (rd.33) si cheltuielile privind materialele de natura obiectelor de inventar (rd.36) reprezinta cheltuielile necesare pentru realizarea productiei fabricate pe fluxurile din cadrul societatii. Pentru anul 2020 pentru materiile prime si excipienti s-a prevazut o valoare de 87.217 mii lei.

- Cheltuielile privind energia electrica, gaz si apa (rd.37) 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 15.014 mii lei fiind influentate de cresterea tarifelor la utilitati.

- Cheltuielile cu marfurile (rd. 38) sunt in 2020 la nivelul de 58.571 mii lei. Acest indicator reprezinta cheltuielile cu produsele Antibiotice fabricate pe alte site-uri in afara tarii (cefotaxim, colistina), valoare vanzarilor estimata fiind de 87.938 mii lei.

- Cheltuielile cu intretinerea si reparatiile (rd. 40) planificate pentru anul 2020 sunt in suma de 1.755 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. 44) la nivelul de 1.684 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. 50) pentru organizarea de simpozioane, conferinte, prezentari de produse la medici - formatori de opinie si farmacisti. Valoarea acestor cheltuieli pentru 2020 este de 718 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 (35.910 mii lei x 2% = 718 mii lei).

- Cheltuielile de reclama si publicitate in valoare de 6.964 mii lei (rd. 52) reprezinta cheltuieli necesare promovarii atat a produselor noi cat si a celor existente in portofoliu.

- Cheltuielile cu sponsorizarea in valoare 648 mii lei (rd. 56) cuprind sponsorizari in domeniul medical si sanatate, educatie, invatamant, social si sport precum si pentru alte actiuni si activitati.

- Cheltuielile cu transportul de bunuri si persoane (rd. 61) in valoare de 2.480 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. 63) vor inregistra o crestere in anul 2020 fata de nivelul realizat in 2019, 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 farmaceutice 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. 67) in valoare de 1.407 mii lei reprezinta comisioanele pentru operatiunile efectuate prin conturile bancare precum si comisioanele aferente reinnoirii liniilor de credit.

- Cheltuielile cu pregatirea profesionala (rd. 71) au fost stabilite in 2020 la o valoare de 924 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 organisme de control, autorizare si certificare in domeniul farmaceutic, costul acestor instruiuri urmand un trend ascendent, fapt ce conduce la necesitatea alocarii prin buget a unei sume mai mari decat cheltuielile realizate in anul precedent.

- Alte cheltuieli (rd. 77), in valoare de 17.797 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 47.265 mii lei (rd. 78) 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 95.324 mii lei (rd. 86) 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 2019.

Fundamentarea majorarii cheltuielilor de natura salariala in anul 2020 fata de nivelul realizat/preliminat din anul 2019 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 crestere ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2020 (2.022 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 5.395 lei/persoana/luna respectiv 5.498 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. 97) 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 112 „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. 8 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 18 aprilie 2019.

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 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.[...] Quantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depasi maximum 12 indemnizatii lunare.”

Art.37 alin (3) din OUG nr. 109/2011: « Remuneratia membrilor executivi ai consilului de administratie sau ai consiliului de supraveghere este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara care nu poate depasi de 6 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.120) reprezinta in principal cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor existente precum si a celor din planul de investitii fiind planificate la nivelul sumei de 23.430 mii lei.

- Cheltuielile financiare (rd. 130) 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. 138) este de 35.192 mii lei.

In ce priveste masurile ce vor fi intreprinse pentru realizarea indicatorilor bugetati pentru anul 2020 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 2020-2022 este prezentata dupa cum urmeaza:

Programul de investitii aprobat pentru anul 2019 a fost in valoare de 92.294.030 lei, echivalent 19.803.440 euro, pentru un curs valutar de 1 euro = 4,66 lei.

Valoarea realizata (decontata in contabilitate) pentru anul 2019 este de 62.539.962 lei, echivalent 13.420.593 euro.

Valorile estimate pentru investitii pentru perioada 2020-2022 sunt urmatoarele (curs valutar de 1 euro = 4,75 lei):

- pentru anul 2020: 78.910.990 lei (16.612.840 euro)
- pentru anul 2021: 56.516.250 lei (11.835.000 euro)
- pentru anul 2022: 109.273.750 lei (23.005.000 euro)

Din valoarea totala estimata pentru anul 2020, valoarea de 45.636.575 lei (9.607.700 euro) reprezinta investitii noi, iar valoarea de 33.274.415 lei (7.005.140 euro) reprezinta investitii in curs.

Din investitiile in curs, o parte sunt investitii contractate in anul 2019 cu finalizare in anul 2020 (aparatura de laborator, achizitii de echipamente diverse, modernizari cladiri existente, amenajare parc), in valoare de: 9.947.389 lei (2.094.187 euro)

Pentru obiectivul de investitii „Realizarea unei capacitati de productie Unguente si Supozitoare”, inceput in anul 2014 cu finalizare in anul 2020, pentru anul 2020 a fost programata realizarea valorii de 19.543.562 lei (4.114.434 euro).

Pentru obiectivul de investitii „Modernizarea si diversificarea gamei sortimentale pentru substanta activa Nistatina”, inceput in anul 2019 cu finalizare in anul 2025, pentru anul 2020 a fost programata realizarea valorii de 375.500 lei (50.000 euro).

Pentru obiectivul de investitii „Reabilitare sistem de canalizare exterior”, inceput in anul 2019 cu finalizare in anul 2023, pentru anul 2020 a fost programata realizarea valorii de 3.325.000 lei (700.000 euro).

Pentru anul 2020 planul de investitii este structurat astfel:

1.Divizii de productie: 32.736.691 lei (6.891.935 euro) (anexa „Divizii Productie”) din care:

1.1.Divizia Produse Sterile si Nistatina: 6.169.908 lei (1.298.928 euro)

1.2.Divizia Produse Produse Solide Orale: 1.424.872 lei (299.973 euro)

1.3.Divizia Produse Topice: 25.141.912 lei (5.293.034 euro) din care:

-Sectie Unguente si Supozitoare (site nou): 19.543.562 lei (4.114.434 euro)

-alte investitii: 5.598.350 lei (1.178.600 euro).

2.Activitati operationale: 46.174.299 lei(9.720.905 euro).

I.Investitii in activitatea de Cercetare - Dezvoltare

I.1.Licente pentru produse noi si proiecte in faza de dezvoltare

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.

I.2.Aparatura de laborator

II.Investitii in site-uri noi de productie

II1.Site solutii sterile injectabile

Proiectul are ca scop evaluarea și realizarea unei investiții într-un nou site de fabricație în cadrul companiei Antibiotice, pentru fabricarea de medicamente sterile injectabile de generație nouă, sub formă de soluții sterile condiționate în flacoane și seringi/cartușe preumplute. Portofoliul de medicamente care va sta la baza fundamentării investiției va asigura tratamentul pentru o gamă largă de afecțiuni, incluzând totodată și medicația de urgență.

Această nouă investiție în cadrul Antibiotice va permite companiei diversificarea portofoliului de produse pentru piața internă și externă, creșterea cifrei de afaceri și a profitului, dar și sustenabilitate pe termen lung și vizibilitate mai bună pe piețele externe.

II.2.Realizarea unei capacitati de productie Unguente si Supozitoare (investitie in curs)

Scopul proiectului îl reprezintă realizarea unei noi facilități de producție pentru fabricarea de produse farmaceutice semisolide divizate în tuburi, supozitoare, și ovule în vederea creșterii cifrei de afaceri și a capacității companiei Antibiotice S.A. de a înregistra, produce și comercializa medicamente românești de calitate, prin investiția într-o secție nouă, autorizabilă Good Manufacturing Practices pe toate piețele farmaceutice reglementate (Europa, SUA și Canada).

III. Investiții în modernizarea site-urilor de fabricație existente

III.1. Modernizare fluxuri și echipamente

În perioada 2020-2022 a fost propusă achiziționarea de echipamente, instalații, diverse dotări în scopul re tehnologizării fluxurilor de fabricație. Echipamentele de fabricație și instalațiile care se vor achiziționa, sunt de ultimă generație, cu productivități mari, consumuri energetice reduse, și 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 siguranță în muncă.

III.2. Modernizarea și diversificarea gamei sortimentale pentru substanța activă Nistatină (investiție în curs)

Modernizarea secției pentru fabricarea nistatinei substanță activă, reprezintă pentru Antibiotice S.A. garanția dezvoltării afacerii pe termen lung. Se dorește să se investească în fluxul de fabricație în scopul diversificării gamei sortimentale a Nistatinei în vederea creșterii cifrei de afaceri și a expansiunii teritoriale.

Alte investiții

IV. Investiții în Controlul Calității Produselor

IV.1. Aparatura de laborator

V. Investiții în Protecția Mediului

V1. Investiții în scopul respectării cerințelor legale și a protejării mediului

VI. Investiții în Securitate și Sănătate în Muncă

VI.1. Investiții în scopul respectării cerințelor legale și a îmbunătățirii condițiilor de muncă

VII. Reabilitarea platformei industriale

VII.A. Redarea terenurilor eliberate în urma demolarilor circuitului industrial

VII.B. Reabilitare clădiri existente și construcții auxiliare

VII.C. Infrastructura și logistică de transport și depozitare

VII.C.1. Realizare depozit produs finit

VII.C.2. Extindere depozit materii prime

VII.C.1. Modernizare spații depozitare și parc auto, echipamente

VII.D. Infrastructura de producere și distribuție utilități

VII.1. Lucrări de modernizare instalații/echipamente din structura Inginerie și Service

VII.2. Realizarea unui sistem nou de canalizare a apelor uzate tehnologice și a apelor pluviale (investiție în curs)

VII.E. Infrastructura IT (rețea și sistem)

VII.E.1. Modernizare sistem informatic (ERP)

VII.E.2. Software pentru managementul mentenanței

VII.E.3. Software Resurse Umane și infrastructura acces personal

VII.E.4. Modernizare rețele și sisteme informatice

VIII. Investiții în proiecte de responsabilitate socială

VIII.1. "Brand prietenos" - Amenajare spații comune din întreaga societate

VIII.2.Modernizarea sala de sport in cadrul proiectului - "Traim sanatos intr-o companie sanatoasa" (investitie in curs)

VIII.3.„Amenajarea Parcului Prieteniei” (investitie in curs)

Sursele de finantare a investitiilor in anul 2020 sunt:

- Amortizarea activelor imobilizate in suma de 23.430 mii lei
- Facilitati fiscale potrivit art. 20 si art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal in suma de 23.000 mii lei
- Credit pentru investitii, in valoare de 37.181 mii lei, pentru Sectia de Unguente si Supozitoare.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 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