

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2020

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (2020)	Propuneri rectificare an curent (2020)	% 6=5/4x100	Prevederi an 2021	Prevederi an 2022	%		
							9=7/5x100	10=8/7 x 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	434.463	400.000	92,1	424.000	455.000	106,00	107,31	
Venituri totale din exploatare, din care:	2	428.418	394.300	92,0	418.300	448.500	106,09	107,22	
Venituri financiare	5	6.045	5.700	94,3	5.700	6.500	99,99	114,04	
CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	399.271	375.500	94,0	398.001	427.000	105,99	107,29	
Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	384.645	361.070	93,9	383.701	410.728	106,27	107,04	
A cheltuieli cu bunuri si servicii	8	210.956	196.296	93,1	207.193	224.729	105,55	108,46	
B cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	47.265	37.400	79,1	42.000	38.500	112,30	91,67	
C cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	101.669	105.100	103,4	110.508	122.499	105,15	110,85	
C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	95.324	98.602	103,4	103.938	115.673	105,41	111,29	
C1 ch. cu salariile	12	87.805	90.898	103,5	96.239	107.982	105,88	112,20	
C2 bonusuri	13	7.519	7.704	102,5	7.704	7.704	100,00	100,00	
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	4.168	4.242	101,8	4.242	4.242	100,00	100,00	
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	2.177	2.227	102,3	2.301	2.563	103,32	111,39	
D alte cheltuieli de exploatare	18	24.755	22.275	90,0	24.000	25.000	107,75	104,17	
Cheltuieli financiare	19	14.626	14.430	98,7	14.300	16.272	99,10	113,79	
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	35.192	24.500	69,6	26.000	28.000	106,12	107,69	
IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	3.241	1.300	40,1	4.000	4.500	307,69	112,50	
IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22	900	900	100,0	900	900	100,00	100,00	
VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23	700	700	100,0	800	800	114,29	100,00	
PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.	26	31.751	23.000	72,4	21.900	23.400	95,22	106,85	
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	23.000	16.000	69,6	12.200	15.000	76,25	122,95	
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	8.751	7.000	80,0	9.700	8.400	138,57	86,60	
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	33	2.900	2.000	69,0	3.500	4.000	175,00	114,29	
Minimim 50% vărsăminte 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	8.751	7.000	80,0	9.700	8.400	138,57	86,60	
a ) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	4.640	3.711	80,0	5.143	4.453	138,57	86,60	
c ) - dividende cuvenite altor acționari	37	4.111	3.289	80,0	4.557	3.947	138,57	86,60	
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	83.611	71.755	85,8	56.216	109.274	78,34	194,38	
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	83.611	71.755	85,8	56.216	109.274	78,34	194,38	
DATE DE FUNDAMENTARE									
Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1.415	1.415	100,0	1.415	1.415	100,00	100,00	
Nr.mediu de salariați total	51	1.415	1.415	100,0	1.415	1.415	100,00	100,00	
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	5.395	5.589	103,6	5.687	6.300	101,75	110,78	
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	5.498	5.690	103,5	5.780	6.400	101,58	110,73	
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	303	279	92,0	296	317	106,09	107,22	
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55								
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56								
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	919	939	102,1	939	938	99,99	99,98	
Plăți restante	58	0	0		0	0			
Creanțe restante	59	22.004	22.004	100,0	20.904	19.859	95,00	95,00	



DIRECTOR GENERAL  
EC. IOAN NANI

DIRECTOR ECONOMIC  
EC. PAULA COMAN

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent (2019)				Propuneri an curent (2020)		Propuneri rectificare an curent (2020)	%	%	din care:			
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2020				Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
		conform HG/Ordin comun	Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	bvc 2020								
3	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6a x100	11	12	13	14
1	VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.22)		405.305	407.781		434.463	181.793	400.000	98%	92%	90.420	181.793	264.271	400.000
2	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		397.123	401.939		428.418	179.246	394.300	98%	92%	89.163	179.246	259.961	394.300
3	din productie vanduta (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		324.635	308.224		347.266	119.302	299.100	97%	86%	54.425	119.302	182.724	299.100
4	a1) din vanzarea produselor		324.426	307.288		346.596	118.910	298.361	97%	86%	54.186	118.910	182.144	298.361
5	a2) din servicii prestate		127	776		567	103	508	65%	90%	96	215	377	508
6	a3) din redevente si chirii		82	160		103	177	231	144%	224%	143	177	203	231
8	b) din vanzarea marfurilor		78.860	82.423		87.938	27.468	78.600	95%	89%	19.445	27.468	43.660	78.600
12	d) din productie de imobilizari		1.848	4.661		3.370	3.296	5.000	107%	148%	892	3.296	3.772	5.000
13	e) venituri aferente costului productiei in curs de executie		-9.462	4.565		-11.962	26.728	8.900	195%	-74%	14.302	26.728	27.143	8.900
14	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		1.242	2.066		1.806	2.452	2.700	131%	150%	89	2.452	2.662	2.700
21	f5) alte venituri		1.242	2.066		1.806	2.452	2.700	131%	150%	89	2.452	2.662	2.700
22	g) Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		8.182	5.842		6.045	2.547	5.700	98%	94%	1.267	2.547	4.310	5.700
25	c) din diferente de curs		8.177	5.720		5.641	2.475	5.588	98%	102%	1.224	2.475	4.200	5.588
26	d) din dobanzi		5			8	1	4	50%	50%	1	1	2	4
27	e) alte venituri financiare		114			576	71	108	95%	19%	42	71	108	108
28	ELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		370.430	372.601		399.271	162.442	375.500	101%	94%	86.228	162.442	246.072	375.500
29	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		356.786	360.383		384.645	155.464	361.070	100%	94%	83.251	155.464	235.883	361.070
30	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		198.756	190.850		210.956	85.664	196.296	103%	93%	44.611	85.664	123.385	196.296
31	A1) Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:		158.225	157.140		173.637	73.262	158.270	101%	91%	39.272	73.262	102.684	158.270
32	a) cheltuieli cu materialele prime		83.643	79.699		87.217	40.691	77.503	97%	89%	20.269	40.691	52.774	77.503
33	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		11.177	10.998		11.938	7.488	15.394	140%	129%	3.321	7.488	12.182	15.394
34	b1) cheltuieli cu piesele de schimb		2.978	2.561		3.066	1.138	2.888	113%	94%	407	1.138	2.188	2.888
35	b2) cheltuieli cu combustibili		2.437	1.973		2.205	1.797	1.797	91%	81%	406	697	1.197	1.797
36	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		695	697		897	473	1.003	144%	112%	296	473	659	1.003
37	d) cheltuieli privind energia si apa		10.281	11.124		15.014	6.864	12.370	82%	82%	3.789	6.864	8.517	12.370
38	e) Cheltuieli privind marfurile		52.429	54.622		58.571	17.746	52.000	95%	89%	11.579	17.746	28.552	52.000
39	A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:		4.195	3.831		4.239	1.332	3.614	94%	85%	632	1.332	2.785	3.614
40	a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		2.184	1.607		1.755	279	1.273	79%	73%	182	279	949	1.273
41	b) cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:		525	632		800	234	591	94%	74%	86	234	424	591
43	b2) - catre operatori cu capital privat		525	632		800	234	591	94%	74%	86	234	424	591
44	c) prime de asigurare		1.486	1.592		1.819	819	1.750	110%	104%	364	819	1.412	1.750
45	A3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terti		36.336	29.879		33.080	11.070	34.412	115%	104%	4.707	11.070	17.916	34.412
47	b) cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:		468	261		261	261	908	348%	348%	29	261	461	908
49	c) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:		9.264	7.741		7.982	2.169	8.283	107%	108%	405	2.169	3.457	8.283
50	c1) cheltuieli de protocol, din care:		635	1.183		718	309	717	61%	100%	132	309	426	717
52	c2) cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:		8.629	6.558		6.964	1.860	7.566	115%	109%	273	1.860	3.031	7.566
55	- ch.de promovare a produselor		8.629	6.558		6.964	1.860	7.566	115%	109%	273	1.860	3.031	7.566
56	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:		1.073	881		648	1.006	1.411	160%	218%	655	1.006	1.154	1.411
57	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate		429	188		259	689	836	445%	323%	464	689	784	836
58	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:		429	429		259	58	293	68%	113%	38	58	90	293
60	d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati		215	264		130	279	282	107%	217%	153	279	280	282
61	e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane		2.848	2.394		1.381	1.248	2.688	112%	108%	322	1.248	1.881	2.688
62	f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:		2.454	1.268		1.381	78	830	65%	60%	63	78	359	830
63	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:		132	100		132	12	35	35%	27%	8	12	16	35
66	g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		595	488		500	215	478	98%	96%	107	215	332	478
67	h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate		1.433	1.218		1.407	551	1.407	116%	100%	197	551	937	1.407
68	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:		642	469		924	74	512	109%	55%	39	74	271	512
71	i3) cheltuieli cu servitiile profesionale		642	469		924	74	512	109%	55%	39	74	271	512

mii lei



INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2019)			Propuneri an curent (2020)			Propuneri rectificare an curent (2020)	%	%	din care:			
		Aprobat conform HG/Ordin comun		Realizat	Aprobat conform HG/Ordin comun		Realizat la 30.06.2020				Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
		4a	4b	5	6a	6b								
2	3	4	4a	5	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6a x100	11	12	13	14	
- de la operatori cu capital privat	164		25.680	23.162	22.004	22.600	22.004	95%	100%	22.288	22.600	22.300	22.004	
Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul rămas de rambursat)	168		125.000	125.876	130.000	109.986	130.000	103%	100%	121.473	109.986	120.000	130.000	
Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169													
- alte rezerve	170													
- rezultatul reportat	171													

DIRECTOR GENERAL  
EC. IOAN NANI



DIRECTOR ECONOMIC  
EC. PAULA COMAN

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2018		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2019		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) , din care:	360.923	376.902	104,4	405.305	407.781	100,6
1	Venituri din exploatare	357.087	369.521	103,5	397.123	401.939	101,2
2.	Venituri financiare	3.836	7.381	192,4	8.182	5.842	71,4



DIRECTOR ECONOMIC  
EC. PAULA COMAN

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	an 2021	an 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		92.294	62.540	71.755	56.216	109.274
	1	Surse proprii, din care:		53.528	31.540	39.513	42.774	45.574
		a) - amortizare		27.528	21.723	23.513	30.574	30.574
		b) - profit						
		c) - facilitati fiscala (art. 20 si 22 din Legea 227/2015)		26.000	9.817	16.000	12.200	15.000
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		38.766	31.000	32.242	13.442	63.700
		a) - interne		38.766	31.000	32.242	13.442	63.700
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care: capital propriu						
		- rezerve						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		92.294	62.540	71.755	56.216	109.274
	1	Investiții în curs, din care:		59.984	41.683	33.274	9.785	12.588
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		Investitii in activitatea de Cercetare - Dezvoltare	2020	85	86	1.263		
		Investitii in site-uri noi de productie - Realizarea unui capacitati de productie Unguente si Supozitoare	2020	49.270	34.375	19.544		
		Investitii in modernizarea site-urilor de fabricatia existente - Modernizarea si diversificarea gamei sortimentale pentru substanta activa Nistatina	2025	233	47	238	7.410	10.213
		Investitii in modernizarea site-urilor de fabricatia existente - alte investitii	2020	3.348	3.265	60		
		Investitii in Controlul Calitatii produselor	2020	73	73	1.449		
		Investitii in Protectia Mediului	2019	52	52	0		
		Reabilitarea platformei industriale - Redarea terenurilor eliberate in urma demolarilor corcuitului 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		
		Investitii in proiecte de responsabilitate sociala - Modernizare sala de sport	2020	932	77	2.707		
		Investitii in proiecte de responsabilitate sociala - Amenajarea "Parcului Prieteniei"	2020	652	142	1.940		
		Investitii in proiecte de responsabilitate sociala - Investitii pentru modernizarea ambientului interior si exterior al companiei	2019	265	50	0		
		Investitii in proiecte de responsabilitate sociala - alte investitii	2019	47	47	0		
	2	Investiții noi, din care:		16.837	6.736	18.180	35.411	79.111
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		Investitii in activitatea de Cercetare - Dezvoltare - Licente pentru produse noi si proiecte in faza de dezvoltare	2020	2.936	4.031	6.985	3.088	3.088
		Investitii in activitatea de Cercetare - Dezvoltare - Aparatura de laborator	2020	5.122	996	3.652	4.750	4.750
		Investitii in site-uri noi de productie - Site solutii sterile injectabile	2025	0	0	95	2.375	47.500
		Investitii in Controlul Calitatii produselor - Aparatura de laborator	2020	3.628	948	837	950	950
		Investitii in Protectia Mediului - Investitii in scopul respectarii cerintelor legale sia protejarii mediului	2020	80	29	507	119	119
		Investitii in securitate si sanatate in munca - Investitii in scopul respectarii cerintelor legale si a imbunatatirii conditiilor de munca	2020	140	140	174	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	1.425	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
	3	Investitii efectuate la imobiliarile corporale existente (modernizari), din care:		15.463	14.121	20.301	11.020	17.575
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		Investitii in modernizarea site-urilor de fabricatia existente - Modernizare	2020	3.578	3.320	1.985	4.038	10.450

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2019		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	an 2021	an 2022
	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
	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 intrega 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:					7.903	10.298
	a) - interne					7.903	10.298
	b)- externe						

DIRECTOR GENERAL  
EC. IOAN NANI



DIRECTOR ECONOM  
EC. PAULA COMAN

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

Măsuri	Termen de realizare	mii lei											
		an precedent 2019		an curent 2020		an 2021		an 2022					
		3	4	5	6	7	8	9	10				
		Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>				
<b>Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante</b>													
	2020	X	X		0	1.500	0	2.000	0				0
	2021	X	X										
	2022	X	X										
<b>TOTAL Pct. I</b>		<b>X</b>	<b>X</b>		<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>													
		X	X	-10.680									
		X	X										
		X	X										
		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-10.680</b>									
<b>TOTAL Pct. II</b>		<b>35.180</b>	<b>0</b>	<b>-10.680</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>													

DIRECTOR GENERAL  
EC. IOAN NANI



DIRECTOR ECONOMIC  
EC. PAULA COMAN



NOTA DE FUNDAMENTARE  
A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT  
PENTRU ANUL 2020

Antibiotice este o societate comerciala pe actiuni, actionarul majoritar este Ministerul Sanatatii care detine 53,0173% din capitalul social. Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de Antibiotice SA este Bursa de Valori Bucuresti, categoria Premium.

Principalii actionari ai societatii la data de 30.06.2020 (extras din Registrul Actionarilor) sunt:

- Ministerul Sanatatii - 53,0173%,
- S.I.F. Oltenia - 18,9645%
- Broadhurst Investments Limited - 4,1977%
- S.I.F. Transilvania - 3,2632%
- S.I.F. Banat-Crisana S.A - 2,1104%
- A-Invest - 0,6846%
- Fond de Pensii Administrat Privat ARIPI/GENERALI S.A.F.P.P. - 0,6782%
- Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life - 0,4689%
- FDI BT MAXIM Adm. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. - 0,3947%
- S.C. DEDEMAN S.R.L. - 0,3407%
- Alte persoane juridice si persoane fizice - 15,8798%

La intocmirea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 rectificat, s-a avut în vedere legislatia în vigoare, respectiv:

- Ordonanța nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
- Legea bugetului de stat nr. 5/2020;
- Ordonanta de urgenta nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020;
- O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile și completarile ulterioare.

În contextul pandemiei provocate de virusul SARS-CoV-2, strategia companiei a fost orientata spre doua directii esentiale: asigurarea cu medicamente și stocuri de stricta necesitate pentru sistemul de sanatate romanesc și pentru partenerii externi cu traditie si mentinerea sanatatii și sigurantei angajatilor proprii.

Cele doua directii s-au sustinut reciproc prin faptul ca, actionand cu precautie și prudenta, Antibiotice a reușit sa mentina neintrerupta activitatea site-urilor de fabricatie in primele 6 luni, astfel incat sa onoreze solicitarile de medicamente ale sistemul medical romanesc, cat și contractele și parteneriatele in derulare la nivel international.

Realizarea veniturilor planificate a fost afectata ca urmare a restrictiilor impuse de autoritati pentru prevenirea raspandirii infectiei cu virusul SARS-COV-2, precum si a orientarii serviciilor medicale catre pacientii afectati de acest virus, ceea ce a determinat reducerea consumului de medicamente in spitale si in farmacii.

Ca urmare a celor mentionate, in conformitate cu prevederile legale, Antibiotice S.A. a procedat la rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 aprobat in Adunarea Generala a Actionarilor din data de 06.03.2020.

Cursul de schimb valutar avut in vedere initial la intocmirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 a fost de 4,75 lei/euro iar la rectificare a fost reconsiderat la 4,85 lei/euro.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 rectificat a fost aprobat in sedinta Consiliului de Administratie si in Adunarea Generala a Actionarilor.

## **Prezentarea indicatorilor din Anexa nr. 2 la Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru 2020**

Valorile principalilor indicatori pentru anul 2020, dupa rectificare, se prezinta astfel:

- **Veniturile totale** (rd.1) sunt in valoare de 400.000 mii lei, din care:
  - venituri din exploatare (rd. 2) in valoare de 394.300 mii lei;
  - venituri financiare (rd. 22) in valoare de 5.700 mii lei.
- **Cheltuielile totale** (rd.28) sunt in valoare de 375.500 mii lei, din care:
  - cheltuieli din exploatare (rd. 29) in valoare de 361.070 mii lei;
  - cheltuieli financiare (rd. 130) in valoare de 14.430 mii lei.
- **Rezultatul brut** (rd. 138) este in valoare de 24.500 mii lei.

In structura acestor indicatori, valorile rectificate sunt prezentate mai jos:

✓ **Veniturile din productia vanduta** (rd.3), in valoare de 299.100 mii lei, reprezinta veniturile obtinute din vanzarea productiei fabricate la nivelul celor trei divizii de productie: Divizia de produse Forme Solide de uz Oral, Divizia de Produse Topice, Divizia de Produse Sterile si Nistatina, autorizate Good Manufacturing Practices (GMP), productie ce urmeaza a fi valorificata pe piata interna cat si la export. Valoarea rectificata este cu 14 % mai mica ca urmare a faptului ca, dupa instalarea situatiei de urgenta determinata de pandemia cu virusul SARS-COV 2, vanzarile pe piata din Romania au scazut, atat pe canalul hospital cat si retail;

- ✓ **Veniturile din productia de imobilizari** (rd.12), reprezinta valoarea licentelor de produs obtinute prin cercetare si dezvoltare, inclusiv studii de bioechivalenta, in valoare de 5.000 mii lei, cu 48 % mai mare in comparatie cu valoarea aprobata in bugetul initial. Aceasta crestere este determinata de accelerarea ritmului de derulare al proiectului de cercetare dezvoltare avand drept scop obtinerea licentei de fabricatie pentru un medicament destinat tratarii bolilor autoimune. Produsul rezultat din derularea proiectului este pastrat, conform cerintelor de calitate, in depozitul companiei. In contextul pandemiei generate de virusul SARS-COV-2 si a conduitei terapeutice aplicate pentru tratamentul antiCovid-19, Antibiotice S.A. poate raspunde unor eventuale solicitari ale Ministerului Sanatatii prin punerea produsului la dispozitia spitalelor care trateaza pacienti cu Covid 19, corespunzator protocoalelor medicale avizate de Organizatia Mondiala a Sanatatii si Ministerului Sanatatii.
- ✓ **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, valoarea rectificata este de 2.700 mii lei.
- ✓ **Cheltuielile cu materiile prime** (rd. 32), **materialele consumabile** (rd.33) si **cheltuielile privind materialele de natura obiectelor de inventar** (rd.36) sunt in valoare de 93.900 mii lei, in concordanta cu nivelul rectificat al productiei ce se va realiza pe fluxurile din cadrul societatii;
- ✓ **Cheltuielile privind energia si apa** (rd.37), in suma de 12.370 mii lei, reprezinta valoarea consumurilor de energie electrica, gaz metan, apa folosite in procesul de productie Valoarea rectificata este cu 18% mai mica, ca urmare a revizuirii planului de productie si a renegocierii preturilor de achizitie;
- ✓ **Cheltuielile cu intretinerea si reparatiile** (rd. 40), in suma de 1.273 mii lei, cheltuieli necesare pentru asigurarea unei optime functionari a tuturor echipamentelor si utilajelor precum si a mijloacelor de transport ale societatii. Acest indicator este mai mic cu 27 % in comparatie cu prevederile initiale;
- ✓ **Cheltuielile cu primele de asigurare** (rd. 44), in suma de 1.750 mii lei reprezinta cheltuielile cu asigurarile imobilelor ipotecate si stocuri gajate pentru creditele bancare, cheltuielile cu asigurarile marfurilor pe perioada transportului international, asigurarea creantelor cat si a asigurarea mijloacelor de transport marfa si persoane, mai mare cu 4 % comparativ suma planificata initial ca urmare a cresterii preturilor asigurarilor;
- ✓ **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. Aceste cheltuieli nu au suferit modificari comparativ cu planificarea initiala;
- ✓ **Cheltuielile cu pregatirea profesionala** (rd. 71), in valoare de 512 mii lei, cu 45 % mai mica comparativ cu suma planificata initial, prin orientarea programelor de instruire catre mediul on line, ca masura de prevenire a imbolnavirilor in randul angajatilor, costurile fiind mai reduse;

✓ **Alte cheltuieli** (rd. 77), in valoare de 17.894 mii lei, reprezinta cheltuielile de distributie aferente contractelor incheiate cu distribuitorii, prestari efectuate pentru inregistrarea medicamentelor la ANMDM Romania si pe pietele 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, precum si cheltuielile facturate de furnizorii de utilitati pentru certificatele verzi. Valoarea acestui indicator a fost majorata cu 1 % comparativ cu valoarea din bugetul intocmit initial;

✓ **Cheltuieli cu impozite si taxe** (rd. 78) in valoare de 37.400 mii lei, reprezinta cheltuielile cu impozitele si taxele, inclusiv locale, precum si taxa claw-back (cheltuielile cu contributia trimestriala pentru medicamentele suportate din FNUASS si bugetul Ministerului Sanatatii). Se constata o scadere a acestor cheltuieli cu 21% in comparativ cu valoarea planificata initial, ca urmare a modificarii, in anul 2020, a modului de calcul a taxei claw-back. Aceasta cheltuiala in continuare face ca nivelul profitabilitatii sa scada si totodata diminueaza capacitatea de autofinantare a programului de investitii destinat dezvoltarii si cresterii capacitatii de fabricatie;

✓ **Cheltuielile de natura salariala** (rd. 86), in valoare de 98.602 mii lei cu 3 % mai mari comparativ cu datele din bugetul initial reprezinta cheltuielile salariale pentru personalul cu contract individual de munca ce cuprind salariile tarifare, premii si alte sporuri, tichete de masa acordate conform Contractului Colectiv de Munca, cheltuieli sociale acordate conform prevederilor legale si participarea salariatilor la profitul anului 2019.

Majorarea cheltuielilor de natura salariala in anul 2020 fata de nivelul realizat in anul 2019 este ca urmare a continuarii proiectului initiat in anul 2019 de implementare a unui sistem modern de ierarhizare si salarizare, cu scopul alinierii pachetului de beneficii la nivelul de performanta al fiecarui salariat.

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 salariatii estimat este de 1.415**, cu un castig mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala la nivelul de 5.807 lei/persoana/luna respectiv 5.688 lei/persoana/luna reprezentand castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat.

✓ **Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale** (rd.120), reprezinta in principal cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor existente precum si valoarea estimata a cheltuielilor cu amortizarea investitiilor ce se vor realiza, conform planului de investitii, valoarea rectificata fiind de 23.500 mii lei;

In acele perioade ale anului cand recuperarea creantelor va fi mai dificila, indicatorul plati restante va fi zero prin achitarea datoriilor din trageri din liniile de credit contractate si neutilizate in totalitate.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru anul 2020 a fost 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

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Paula Coman, written over a faint horizontal line.