

1.4. NOTA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2021

Antibiotice SA este o societate la care actionarul majoritar este Ministerul Sanatatii care detine 53,0173% din capitalul subscris si varsat. 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 31.12.2020 (extras din Registrul Actionarilor) sunt:

- Ministerul Sanatatii - 53,0173%,
- S.I.F. Oltenia - 19,0465%
- S.I.F. Transilvania - 3,2632%
- Broadhurst Investments Limited - 3,2052%
- S.I.F. Banat-Crisana S.A - 2,1104%
- S.C. PAVAL HOLDING S.R.L - 0,7637%
- Fond de Pensii Administrat Privat ARIPI/GENERALI S.A.F.P.P. - 0,6782%
- A-Invest - 0,6607%
- Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life - 0,4689%
- FDI BT MAXIM Adm. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. - 0,3947%
- Alte persoane juridice si persoane fizice - 16,3912%

Bugetul de venituri și cheltuieli al Antibiotice SA pentru anul 2021, a fost intocmit in conformitate cu legislatia in vigoare:

- Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;
- Ordonanta nr. 26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
- OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale și societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificarile și completarile ulterioare;
- Ordonanta de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Ordinul 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.

Cursul de schimb valutar avut in vedere la fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli a fost de 5,00 lei/euro.

Fundamentarea anului 2021 ne-a determinat sa regandim strategiile societatii pe termen lung, doua obiective fiind prioritare pentru o activitate continua si performanta:

- Maximizarea profitabilitatii afacerii
- Cresterea sustenabila, consolidata pentru urmatoarea decada - 2020-2028.

Atingerea acestor obiective pe termen lung se bazeaza pe urmatoarele strategii:

- Masuri manageriale pentru dezvoltarea strategica si adaptarea la realitatile pietei interne si internationale

Pilon 1: Adaptarea strategica a resurselor umane la realitatile etapei 2021 - 2028

Pilon 2: Adaptarea strategica a portofoliului de produse

Pilon 3: Perfectionarea continua a Sistemului de Management Integrat (calitate, mediu, sanatate si securitate in munca)

Pilon 4: Planificarea strategica si managementul performantei

Pilon 5: Guvernanta Corporativa

- Investitii si activitati asimilate pentru dezvoltarea strategica a platformei
 - Dezvoltarea infrastructurilor de productie, cercetare, utilitati, transport, depozitare
 - Investitii pentru consolidarea si asigurarea continuitatii in protectia mediului
 - Dezvoltarea infrastructurii de instruire si pregatire a resurselor umane si adaptarea acesteia la conceptul de dezvoltare strategica
- Digitalizarea si informatizarea activitatilor si proceselor companiei.

Aceste strategii au la baza aplicarea unor principii de sustinere a activitatilor firmei:

- principiul planificarii strategice
- principiul identificarii activitatilor pe divizii de operare (produse sterile si substante active, produse forme solide orale, produse topice)
- principiul responsabilizarii prin managementul performantei
- principiul descentralizarii bugetelor si activitatilor pana la nivel de portofolii, grupe de produse si produse.

Antibiotice in etapa 2020-2028 se transforma intr-o companie sustenabila in toate functionalitatile ei, o afacere durabila cu responsabilitate fata de oameni si mediu.

Avand in vedere cele de mai sus, principalii indicatori ai perioadei sunt:

Nr. crt	Indicatori	UM	2020	2021	2022	2023
1.	Cifra de afaceri	Mil lei	341	366,5	390	425
1.1.	Intern	Mil lei	182	205	220	240
1.2.	Export	Mil lei	158	160	170	185
1.3.	Pondere export în cifra de afaceri	%	46%	44%	44%	44%
2.	Venituri totale	Mil lei	380	395	413	444
3.	Cheltuieli totale	Mil lei	352	365	381	409
4.	Profit brut	Mil lei	28.3	30.3	32	35,5
5.	Profit net	Mil lei	26.4	28.1	29.4	31.7
6.	Capitaluri proprii (Activ net contabil)	Mil lei	577	604	650	707
7.	Datorii totale	Mil lei	269	280	315	339
8.	Total Activ	Mil lei	863	888	971	1048
9.	Grad îndatorare (Datorii totale/Total Activ)	%	31%	32%	32%	32%
10.	Solvabilitate (Total Activ/Datorii totale)		3.2	3.2	3.1	3.1
11.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	Mii lei	926	923	922	920
12.1	Productivitatea muncii (Venituri exploatare/nr.pers)	Mii lei/sal	264	274	290	313
12.2	Productivitatea muncii (Cifra de afaceri/nr.pers)	Mii lei/sal	241	259	279	304
13.	Nr. Mediu personal	Nr. pers	1415	1415	1400	1400
14.	Impozite și taxe, din care:	Mil lei	97	107	116	121
14.1	- taxa claw back	Mil lei	28	27	27	28
15.	Valoare adăugată	Mil lei	200	193	213	223
16.	Rentabilitatea profitului brut (Profit brut/Cifra de afaceri)	%	8.3%	8.3%	8.3%	8.4%
17.	EBITDA (Profit net+Impozite+Dobanzi+Amortizari)	Mil lei	55	58	64	70

In aceasta etapa, 2020-2023, fundamentarea bugetului societatii prevede un ritm de crestere consolidata de 25%, atat a cifrei de afaceri cat si profitului.

Veniturile totale in etapa 2020-2023 inregistreaza o crestere de 16,85% de la 380.393 mii lei in 2020 la 444.498 mii lei in 2023, pentru anul 2021 fiind stabilit un obiectiv de 395.148 mii lei (crestere cu 3,9% comparativ cu 2020).

Cifra de afaceri a acestei perioade creste cu 25%, de la 341.048 mii lei in 2020 la 425.000 mii lei in 2023, pentru anul 2021 fiind stabilit un obiectiv de 366.500 mii lei (crestere cu 7,5% comparativ cu 2020).

In stransa legatura cu acestea, cheltuielile totale urmeaza acelasi trend, crescand cu 17%, de la 352.064 mii lei in 2020 la 408.998 mii lei in 2023, pentru anul 2021 fiind stabilit un obiectiv de 364.888 mii lei (crestere cu 3,6% comparativ cu 2020).

Rezultatul brut creste cu 25% de la 28.329 mii lei in 2020 la 35.500 mii lei in 2023, pentru anul 2021 fiind stabilit un obiectiv de 30.260 mii lei (crestere cu 6,8% comparativ cu 2020).

Cheltuielile totale la 1000 lei venituri variaza de la 926 lei in 2020 la 920 lei in 2023, fiind de 923 lei pentru anul 2021.

Din cheltuielile totale, valoarea cheltuielilor de protocol estimate pentru anul 2021, este in suma de 600 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 ($30.860 \text{ mii lei} \times 2\% = 617 \text{ mii lei}$). Cheltuielile de sponsorizare nedeductibile fiscal conform art. 25, alin 4) din Codul fiscal, sunt in suma de 945 mii lei si cuprind sponsorizari in domeniul medical si sanatate 400 mii lei, pentru educatie, invatamant, social si sport, 355 mii lei, pentru alte actiuni si activitati 190 mii lei.

Compania ramane consecventa obiectivului de a nu inregistra plati restante pe intreaga perioada a bugetului. In acelasi timp, strategia de a reduce termenul de incasare al creantelor se va concretiza in reducerea creantelor restante cu 14,3%, de la 21.742 mii lei in 2020 la 18.640 mii lei in 2023, pentru anul 2021 fiind stabilit un obiectiv de 20.655 mii lei (in scadere cu 5% comparativ cu 2020).

Aceste obiective vor fi sustinute de indicatori de performanta pentru fiecare pilon, conform strategiilor de dezvoltare stabilite prin Planul de Organizare si Dezvoltare Strategica 2021-2028 (P.O.D.S.).

Masuri manageriale pentru dezvoltare strategica si adaptare la realitatile pietei interne si internationale

Pilon 1: Adaptarea strategica a resurselor umane la realitatile etapei 2021 - 2023

Indicatori performanta	Planificat 2021	Planificat 2022	Planificat 2023
Numar mediu ore formare profesionala continua/angajat	34	36	38
Numar mediu personal	1.415	1.400	1.400
Castigul mediu lunar/angajat* (lei)	6.178	6.363	6.503
Productivitatea muncii** (mii lei)	274	290	313
Politici sociale guvernamentale***	100%	100%	100%

*determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala a societatii

**determinat ca venituri din exploatare/numar mediu personal

***asigurarea diversitatii in climatul organizational - egalitatea de sanse, egalitate de gen, evaluarea starii de sanatate a angajatilor

Strategia 1. Reorganizarea directiei de resurse umane si adaptarea activitatii acesteia la realitatea perioadei 2021-2028 (digitalizare, informatizare, re tehnologizare, telemunca, normarea tuturor activitatilor prin metode specifice moderne)

Strategia 2. Reorganizarea fiecarei directii executive si a directiilor suport (incluzand definirea proceselor interne si reproiectarea fiselor de atributii, ierarhizarea posturilor, plan de monitorizare si evaluare a performantei echipei fiecarei directii)

Strategia 3. Optimizarea climatului organizational si redefinirea culturii organizationale si orientarea acesteia catre inovare si performanta, element definitoriu pentru cresterea gradului de retentie si a satisfactiei angajatilor

Strategia 4. Optimizarea sistemului de salarizare si de motivare a angajatilor, element definitoriu pentru cresterea gradului de retentie

Strategia 5. Managementul carierei profesionale

Strategia 6. Implementarea proiectelor de responsabilitate sociala, a proiectelor de implicare a personalului in redefinirea culturii organizationale in baza pilonilor de comunicare.

Pilon 2: Adaptarea strategica a portofoliului de produse

Principii de definire a portofoliului viitor:

- descentralizarea la nivel de divizie cu scopul de a creste cifra de afaceri si profitabilitatea per divizie
- respectarea criteriilor de selectie (medicale, economice si de piata)

- capabilitatea de a reproduce amprenta pietelor in care opereaza compania (teritoriile ATB)
- identificarea cu principalele clase terapeutice, cu principalele produse cu caracter inovator (cu prescriptie sau fara prescriptie), cu principalele forme farmaceutice cu scopul de a oferi flexibilitate si diversitate din punct de vedere al modului de administrare
- asigurarea echilibrului ofertei pentru toate categoriile de public cu un consum strategic in pietele tinta
- definirea produselor ce prezinta perspective majore de brand ex. produse pentru tratamentul unor afectiuni rare din nomenclatorul OMS
- stabilirea ponderii optime pentru produsele destinate segmentelor hospital si retail, ponderea produselor RX si nonRX astfel incat sa asigure diminuarea timpilor de asteptare pentru autorizare, cresterea profitabilitatii
- maximizarea cifrei de afaceri si a profitabilitatii
- sustinerea produselor prin promovare, prin proiecte de comunicare stiintifica
- compatibilitatea cu partenerii de afaceri (producatorii de substante active, distribuitorii, lanturile de farmacii, minilanturile si farmaciile independente).

Portofoliul actual

Strategia 1. Definirea anuala a unui "nucleu strategic" de produse din portofoliul actual al fiecarei Divizii, cu cel mai mare potential de valorificare in Piata Interna (din perspectiva medicala)

Strategia 2. Internationalizarea produselor din portofoliul actual al fiecarei divizii in teritoriile ATB

Strategia 3. Consolidarea produsului inovator Nistatina - substanta activa

Portofoliul viitor

Directiile strategice de dezvoltare ale portofoliului tinand cont si de prezenta in lista OMS a medicamentelor esentiale, sunt:

Strategia 4. Dezvoltarea portofoliului de medicamente antiinfectioase pentru mentinerea pozitiei de lider pe piata genericelor din aceasta clasa

Strategia 5. Dezvoltarea portofoliului de produse topice pentru mentinerea pozitiei de lider pe piata din Romania

Strategia 6. Dezvoltarea portofoliului de produse pentru tratamentul bolilor cronice, pentru sustinerea nevoilor sistemului de sanatate din Romania

Strategia 7. Dezvoltarea portofoliului de produse pentru sustinerea calitatii vietii

Strategia 8. Dezvoltarea proiectului de integrare pe verticala a Nistatinei

Strategia 9. Dezvoltarea portofoliului de produse solutii sterile/seringi preumplute

Strategia 10. Dezvoltarea portofoliului de produse dezinfectante si biocide

Cercetare-Dezvoltare

Strategia 11. Dezvoltarea prin cercetare proprie a produselor stabilite conform directiilor de adaptare a portofoliului in corelatie cu aportul valoric si primul an de vanzare.

Strategia 12. Stimularea inovarii in domeniul cercetarii

Business Development

Strategia 13. Asimilarea prin in-licensing a produselor stabilite conform directiilor de adaptare a portofoliului in corelatie cu aportul valoric si primul an de vanzare.

Strategia 14. Dezvoltarea de afaceri prin out-licensing in teritoriile non-ATB pentru produsele stabilite conform directiilor de adaptare a portofoliului in corelatie cu aportul valoric si primul an de vanzare.

Pilon 3: Perfectionarea continua a Sistemului de Management Integrat (calitate, mediu, sanatate si securitate in munca)

Strategia 1. Orientarea catre client (pacienti, parteneri, profesionistii din domeniul sanatatii, angajati, autoritati) din perspectiva politicii de calitate, mediu, sanatate si securitate in munca

Strategia 2. Imbunatatirea continua a Sistemului de Management Integrat (calitate, mediu, sanatate) - asigurarea reproductibilitatii calitatii produselor, reducerea incidentelor de calitate, incidentelor cu repercusiuni asupra sanatatii oamenilor si a mediului inconjurator

Strategia 3. Dezvoltarea afacerii prin obtinerea de noi certificari si autorizari

Strategia 4. Managementul costurilor prin eficientizarea proceselor din Sistemul de Management Integrat

Pilon 4: Planificarea strategica si managementul performantei

Indicatori performanta	Planificat 2021	Planificat 2022	Planificat 2023
Cifra de afaceri (mil. lei)	366,5	390	425
Profit brut (mil. lei)	30,3	32	35,5
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri (lei)	923	922	920
Arierate (mii lei)	0	0	0
Grad de utilizare a capacitatii de productie nu mai mic de 60%	>60%	>60%	>60%
Realizarea unui grad de satisfactie al clientilor piata interna de minim 80%	>80%	>80%	>80%

Strategia 1. Consolidarea pretului actiunilor pe piata de capital

- Mentinerea actiunii ATB in categoria PREMIUM la Bursa de Valori Bucuresti
- Imbunatatirea comunicarii cu stakeholderii companiei

Strategia 2. Respectarea principiilor de consolidare a afacerii

- asigurarii echilibrului financiar si stabilizarii afacerii ca urmare a crizei pandemice si relansarea acesteia, baza unei cresteri economice pe termen lung
- asigurarii echilibrului productie - vanzare pentru optimizarea stocului si a unei structuri vandabile
- asigurarii echilibrului incasari - plati pentru optimizarea cash flow-ului si a resurselor de investitii
- dezvoltarii de parteneriate strategice - punct forte pentru o afacere consolidata
- cresterii valorii patrimoniale a companiei.

Strategia 3. Strategia de pret - element strategic in abordarea afacerii

- Identificarea oportunitatilor de crestere a preturilor la segmentul de produse non-RX

Strategia 4. Perfectionarea sistemului de planificare, corelare si urmarire operationala a planurilor de lucru specifice activitatilor companiei pe fiecare divizie in parte: plan de vanzari piata interna (iesiri ATB, Sell-in, Sell-out), plan de vanzari piata externa, plan de dezvoltare a afacerii (proiecte in-licensing si out-licensing), plan

promovare, plan de cercetare, plan de productie, plan de investitii, plan de reparatii si plan de achizitii (din piata interna si piata externa, plan de resurse umane, plan de finantare, plan de gestionare a costurilor, plan de comunicare.

Strategia 5. Internationalizarea afacerii in teritoriile ATB si in alte teritorii

- Consolidarea produsului Nistatina, substanta activa si mentinerea pozitiei de lider mondial
- Plan de expansiune teritoriala pentru produse finite (teritorii ATB, alte piete potentiale)

Strategia 6. Consolidarea afacerii in piata interna

Strategia 7. Dezvoltarea si implementarea unui sistem de obiective de performanta dupa principiul sinergiei, interdependentei, echilibrului afacerii si dezvoltarii; monitorizarea si evaluare prin indicatori de performanta manageriala specifici fiecarei activitatii.

Pilon 5: Guvernanta Corporativa

Strategia 1. Asigurarea cadrului intern de reglementare corporativa.

Strategia 2. Monitorizarea modului de selectie si numire a organelor de conducere si asigurarea activitatilor pentru care este responsabila societatea.

Strategia 3. Monitorizarea modului de functionare si eficacitatea sistemelor de evaluare a performantelor profesionale; propunerea masurilor corective oportune.

Strategia 4. Asigurarea transparentei in comunicarea catre investitori, cu acordarea tratamentului egal inclusiv actionarilor minoritari.

Acesti piloni reprezinta directiile de dezvoltare a companiei pentru perioada 2020 - 2028 si vor fi implementate an de an cu masuri si actiuni pentru indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta fiind sustinute de programele de investitii multianuale.

Aceste obiective se realizeaza prin investitii si activitati asimilate pentru dezvoltarea strategica a platformei, structurate altfel:

- investitii pentru dezvoltarea infrastructurilor de productie, cercetare, utilitati, transport, depozitare
- investii in digitalizarea si informatizarea platformei
- investitii pentru consolidarea si asigurarea continuitatii in protectia mediului
- investitii pentru dezvoltarea infrastructurii de instruire si pregatire a resurselor umane si adaptarea acesteia la conceptul de dezvoltare strategica

Antibiotice fundamenteaza proiecte propuse pentru finantare europeana si /sau pentru finantare in cadrul Programului National de Redresare si Rezilienta, care se afla in faza de evaluare la diferite autoritati.

Programul de investitii 2021-2023 este prezentat dupa cum urmeaza:

Programul de investitii aprobat pentru anul 2021 este in valoare de 93.521 mii lei, fiind asigurat din surse proprii de finantare.

Valorile estimate pentru investitii pentru perioada 2022-2023 sunt urmatoarele:

- pentru anul 2022: 105.000 mii lei;
- pentru anul 2023: 111.625 mii lei.

Din valoarea totala estimata pentru anul 2021, de 93.521 mii lei, valoarea de 55.311 mii lei reprezinta investitii noi, iar valoarea de 38.210 mii lei reprezinta investitii in curs.

1. Investitii in activitatea de Cercetare - Dezvoltare

- **Aparatura de laborator**

Dotarea laboratoarelor cu echipamente performante va contribui la dezvoltarea portofoliului de produse prin cercetare proprie.

- **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;
- asigurarea de produse farmaceutice competitive pe piata externa

2. Investitii in site-uri noi de productie

- **Proiectare Pilot de cercetare, transfer tehnologic si productie small-scale pentru fabricarea de solutii sterile injectabile divizate in flacoane**

Proiectul are ca scop realizarea unei investitii intr-un pilot de cercetare pentru produse farmaceutice generice injectabile, sub forma de solutii divizate in flacoane.

- **Finalizarea noii capacitati de productie Unguente si Supozitoare (investitie in curs inceputa in anul 2014 cu finalizare in anul 2021)**

Noua facilitate de productie este destinata fabricarii de produse farmaceutice semisolide divizate in tuburi, supozitoare, si ovule, ca strategie pentru consolidarea vanzarilor in teritoriile ATB.

Pentru acest an a fost programata o valoare a investitiei de 24.964 mii lei.

3. Investitii in modernizarea site-urilor de fabricatie existente

- **Modernizare fluxuri si echipamente**

In perioada 2021-2023 a fost propusa achizitionarea de echipamente, instalatii, diverse dotari in scopul retehnologizarii fluxurilor de fabricatie, cu eficienta ridicata, consumuri energetice reduse, care sa asigure realizarea unor masuri de protectie a mediului si care asigura exploatarea acestora in conditii de siguranta.

- **Investitii pentru modernizarea fluxului de fabricatie a substantei active Nistatina, extinderea gamei sortimentale a Nistatinei si dezvoltarea productiei de biocide**

4. **Adaptarea infrastructurilor de service, alimentare si distributie utilitati, transport si conectare la sistemul de drumuri nationale, depozitare materii prime si produse finite la tendinta de dezvoltare a platformei industriale**
5. **Investitii in Sistemul de Management Integrat (calitate, mediu, sanatate si securitate in munca)**
6. **Investitii in tehnologia informatiei, telecomunicatie si digitalizarea proceselor**

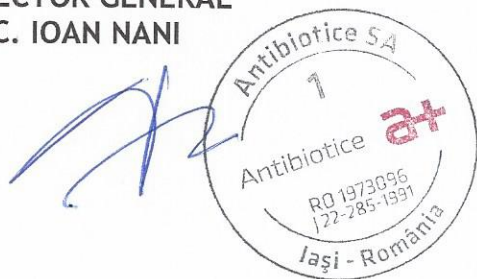
Principalul efort investitional in cadrul acestui capitol va fi directionat catre modernizarea sistemului informatic (ERP), la nivelul tuturor structurilor din companie, conform Planului de digitalizare si informatizare.

7. **Investitii in resurse umane - platforma de training, dezvoltarea competentelor si mentorat, investitii in proiecte de responsabilitate sociala pe patru domenii: sanatate, educatie, mediu si social.**

Aceasta nota de fundamentare este parte integranta din Bugetul de Venituri si Cheltuieli la Anexa nr. 1 la Anexa nr. 5.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 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**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	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	380.393	395.148	103,9	412.813	444.498	104,5	107,7
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	374.044	387.138	103,5	406.315	438.000	105,0	107,8
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	6.349	8.010	126,2	6.498	6.498	81,1	100,0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	352.064	364.888	103,6	380.613	408.998	104,3	107,5
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	336.622	349.716	103,9	370.413	398.698	105,9	107,6
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	173.170	193.779	111,9	209.544	233.181	108,1	111,3
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	32.678	32.051	98,1	32.892	34.640	102,6	105,3
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	104.173	112.862	108,3	116.300	118.900	103,0	102,2
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	98.362	107.492	109,3	110.766	113.243	103,0	102,2
		C1 ch. cu salariile	12	90.885	100.171	110,2	103.222	105.530	103,0	102,2
		C2 bonusuri	13	7.477	7.321	97,9	7.544	7.713	103,0	102,2
		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	3.614	3.005	83,1	3.097	3.165	103,1	102,2
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	2.197	2.365	107,6	2.437	2.492	103,0	102,3
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	26.601	11.024	41,4	11.677	11.977	105,9	102,6
	2	Cheltuieli financiare	19	15.442	15.172	98,3	10.200	10.300	67,2	101,0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	28.329	30.260	106,8	32.200	35.500	106,4	110,2
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1.766	2.000	113,3	2.500	3.500	125,0	140,0
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	1.172	1.200	102,4	1.500	1.800	125,0	120,0
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	997	1.000	100,3	1.200	1.500	120,0	125,0
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	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	26.388	28.060	106,3	29.400	31.700	104,8	107,8
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	17.168	25.000	145,6	25.000	25.000	100,0	100,0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	7.000						
	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	2.220	3.060	137,8	4.400	6.700	143,8	152,3
	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	33	2.000	2.000	100,0	2.000	2.000	100,0	100,0
	8	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	2.220	3.060	137,8	4.400	6.700	143,8	152,3
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	1.177	1.622	137,8	2.333	3.552	143,8	152,3

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									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	1.043	1.438	137,8	2.067	3.148	143,8	152,3
	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 si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	48.061	93.521	194,6	105.000	111.625	112,3	106,3
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	48.061	93.521	194,6	105.000	111.625	112,3	106,3
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1.415	1.415	100,0	1.400	1.400	98,9	100,0
	2	Nr.mediu de salariați total	51	1.415	1.415	100,0	1.400	1.400	98,9	100,0
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	5.583	6.178	110,7	6.363	6.503	103,0	102,2
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	5.674	5.859	103,3	6.035	6.168	103,0	102,2
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	264	274	103,5	290	313	106,1	107,8
	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	926	923	99,8	922	920	99,8	99,8
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	21.742	20.655	95,0	19.620	18.640	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



Coman

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

INDICATORI										mii lei		
	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020		Propuneri an curent 2021				%	%		
			Aprobat conform Hotararii AGAO	Preliminat / Realizat	din care:							
					Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a		
1	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	1	407.781	400.000	380.393	92.687	194.543	270.112	395.148	103,9	93,3		
	2	401.939	394.300	374.044	91.259	191.118	263.449	387.138	103,5	93,1		
a)	3	308.224	299.100	258.477	52.520	116.913	180.940	273.575	105,8	83,9		
	4	307.288	298.361	257.853	52.395	116.663	180.565	273.081	105,9	83,9		
	5	776	508	447	75	150	225	294	65,8	57,6		
	6	160	231	177	50	100	150	200	113,0	110,6		
	7											
b)	8	82.423	78.600	82.571	20.956	42.995	65.141	92.925	112,5	100,2		
c)	9	0	0	0	0	0	0	0				
	10											
	11											
d)	12	4.661	5.000	6.352	1.400	3.600	5.700	8.179	160,6	136,3		
e)	13	4.565	8.900	23.677	16.308	25.935	9.683	10.204	9,5	518,7		
f)	14	2.066	2.700	2.967	75	1.675	1.985	2.255	76,0	143,6		
	15											
	16											
	17											
	18											
	19											
	20											
	21	2.066	2.700	2.967	75	1.675	1.985	2.255	76,0	143,6		
	22	5.842	5.700	6.349	1.428	3.425	6.663	8.010	126,2	108,7		
	23											
a)	24											
b)	25	5.720	5.588	6.276	1.427	3.381	6.581	7.927	126,3	109,7		
c)	26	8	4	2	1	4	5	6	300,0	25,0		
d)												

INDICATORI										
	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020		Propuneri an curent 2021				%	%
			Aprobat conform Hotararii AGAO	Preliminat / Realizat	din care:					
					Trim I	Trim II	Trim III	An		
			4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
1	3	3a								
e) alte venituri financiare	27	114	108	71	0	40	77	77	108,5	62,3
HEL TUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)										
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:	29	360.383	361.070	336.622	88.494	175.186	251.464	364.888	103,6	94,5
A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	30	190.850	196.296	173.170	49.392	100.458	133.390	193.779	111,9	90,7
a) cheltuieli cu materiile prime	31	157.140	158.270	142.955	38.842	80.413	104.768	152.859	106,9	91,0
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	32	79.699	77.503	73.515	19.966	42.217	49.440	75.704	103,0	92,2
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	33	10.998	15.394	14.470	2.536	5.649	8.736	11.541	79,8	131,6
b2) cheltuieli cu combustibilii	34	2.561	2.888	2.727	430	1.190	2.150	2.884	105,8	106,5
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	35	1.973	1.797	1.487	380	880	1.290	1.716	115,4	75,4
d) cheltuieli privind energia și apa	36	697	1.003	742	355	560	680	840	113,2	106,5
e) cheltuieli privind mărfurile	37	11.124	12.370	11.090	3.725	6.835	8.097	10.998	99,2	99,7
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	38	54.622	52.000	43.138	12.260	25.152	37.815	53.776	124,7	79,0
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	39	3.831	3.614	3.487	871	1.635	3.050	4.413	126,6	91,0
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	40	1.607	1.273	1.374	340	440	1.320	1.793	130,5	85,5
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	41	632	591	437	105	233	338	423	96,8	69,1
b2) - către operatori cu capital privat	42									
c) prime de asigurare	43	632	591	437	105	233	338	423	96,8	69,1
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	44	1.592	1.750	1.676	426	962	1.392	2.197	131,1	105,3
a) cheltuieli cu colaboratorii	45	29.879	34.412	26.728	9.679	18.410	25.572	36.507	136,6	89,5
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	46									
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	47	261	908	600	270	822	949	1.266	211,0	229,9
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	48									
c1) cheltuieli de protocol, din care:	49	7.741	8.283	8.693	2.820	5.435	7.845	11.129	128,0	112,3
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	50	1.183	717	526	130	270	380	600	114,1	44,5
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	51									
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	6.558	7.566	8.167	2.690	5.165	7.465	10.529	128,9	124,5
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53									
- ch.de promovare a produselor	54									
Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	55	6.558	7.566	8.167	2.690	5.165	7.465	10.529	128,9	124,5
d)	56	881	1.411	1.298	260	510	790	945	72,8	147,3

INDICATORI											
	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020		Propuneri an curent 2021				%	%	
			Aprobat conform Hotararii AGAO	Preliminat / Realizat	din care:						
			4a		Trim I	Trim II	Trim III	An			
1	2	3	3a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	237	836	110	210	340	400	51,1	330,4	
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	429	293	260	100	200	290	136,5	60,6	
		- pentru cluburile sportive	0	0							
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	215	282	255	50	100	160	74,5	118,6	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	2.394	2.688	2.573	400	1.265	1.935	2.815	109,4	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	1.268	830	149	55	89	130	477	320,1	
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	100	35	18	5	9	14	21	116,7	
		-interna	25	35	18					0,0	
		-externa	75	0	0					0,0	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	487	478	536	108	217	330	488	91,0	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	1.218	1.407	851	172	491	668	775	91,1	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	469	512	175	85	290	390	600	342,9	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază									
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul									
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	469	512	175	85	290	390	600	342,9	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:									
		-afacente bunurilor de natura domeniului public									
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale									
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 109/2011									
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri									
	j)	alte cheltuieli	15.160	17.895	11.853	5.509	9.291	12.535	18.012	152,0	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	46.266	37.400	32.678	8.091	16.196	24.121	32.051	98,1	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale									
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale									
	c)	ch. cu taxa de licență									
	d)	ch. cu taxa de autorizare									
	e)	ch. cu taxa de mediu									
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	46.266	37.400	32.678	8.091	16.196	24.121	32.051	98,1	
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	95.703	105.100	104.173	26.542	55.640	84.725	112.862	108,3	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	89.586	98.602	98.362	25.621	52.278	80.345	107.492	109,3	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	82.518	90.898	90.885	24.290	49.531	74.438	100.171	110,2	
	a)	salarii de bază	74.642	81.488	80.746	21.618	44.083	66.250	89.152	110,4	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020		Propuneri an curent 2021				%	%
				Aprobat conform Hotararii AGAO	Preliminat / Realizat	din care:					
						Trim I	Trim II	Trim III	An		
1	2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	7.876	9.410	10.139	2.672	5.448	8.188	11.019	108,7	128,7
	c) alte bonificații (conform CCM)	90									
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	7.068	7.704	7.477	1.331	2.747	5.907	7.321	97,9	105,8
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	864	858	742	147	380	400	634	85,4	85,9
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93									
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94									
	b) tichete de masă;	95	3.375	4.010	3.913	1.184	2.367	3.551	4.731	120,9	115,9
	c) vouchere de vacanță;	96									
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	2.829	2.836	2.822	0	0	1.956	1.956	69,3	99,8
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98									
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99									
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100									
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101									
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102									
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	4.141	4.271	3.614	366	2.198	2.602	3.005	83,1	87,3
	a) pentru directori/directorat	104	2.843	2.549	1.909	158	1.247	1.436	1.624	85,1	67,1
	-componenta fixă	105	335	404	403	108	216	325	433	107,4	120,3
	-componenta variabilă	106	2.508	2.145	1.506	50	1.031	1.111	1.191	79,1	60,0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	1.081	1.482	1.468	147	828	982	1.136	77,4	135,8
	-componenta fixă	108	473	549	535	147	301	455	609	113,8	113,1
	-componenta variabilă	109	608	933	933	0	527	527	527	56,5	153,5
	c) pentru cenzori	110									
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	217	240	237	61	123	184	245	103,4	109,2
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1.976	2.227	2.197	555	1.164	1.778	2.365	107,6	111,2
D. Alte cheltuieli de exploatare											
(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		113	27.564	22.274	26.601	1.640	-3.319	-2.383	11.024	41,4	96,5
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:		114	78		8	0	1	5	5		10,3
- către bugetul general consolidat		115	77		7						9,1
- către alți creditori		116	1		1	0	1	5	5	500,0	100,0
b) cheltuieli privind activele imobilizate		117									

INDICATORI											
		Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020		Propuneri an curent 2021				%	%
				Aprobat conform Hotararii AGAO	Preliminat / Realizat	din care:					
						Trim I	Trim II	Trim III	An		
1	2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118									
d)	alte cheltuieli	119									#DIV/0!
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	21.723	23.500	22.101	5.798	11.535	17.430	23.739	107,4	101,7
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	5.763	-3.308	4.492	-4.158	-14.855	-19.818	-12.720	-283,2	77,9
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	30.356	26.887	30.994	1.042	1.042	1.042	8.140	26,3	102,1
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	2.900	2.000	2.000				2.000	100,0	69,0
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124									
	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	24.593	30.195	26.502	5.200	15.897	20.860	20.860	78,7	107,8
	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	24.593	30.195	21.875	5.200	15.897	20.860	20.860	95,4	88,9
	- din participarea salariaților la profit	127	2.900	2.900	2.900	1.500	3.747	7.248	7.248	249,9	100,0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	21.693	17.145	18.975	3.700	12.150	13.612	13.612	71,7	87,5
	- venituri din alte provizioane	129									
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	12.218	14.430	15.442	2.829	6.211	11.611	15.172	98,3	126,4
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	4.687	5.994	4.932	891	1.791	2.691	3.591	72,8	105,2
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132									
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	4.687	5.994	4.932	891	1.791	2.691	3.591	72,8	105,2
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	7.268	7.712	9.997	1.898	4.310	8.750	11.347	113,5	137,5
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135									
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	7.268	7.712	9.997	1.898	4.310	8.750	11.347	113,5	137,5
c)	alte cheltuieli financiare	137	263	724	513	40	110	170	234	45,6	195,1
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	35.180	24.500	28.329	4.193	19.357	18.648	30.260	106,8	80,5
	venituri neimpozabile	139									
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140									
	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	4.305	1.300	1.766	0	250	250	2.000	113,3	41,0
	DATE DE FUNDAMENTARE										
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	401.940	394.300	374.044	91.259	191.118	263.449	387.138	103,5	93,1
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	360.405	361.070	336.622	85.665	168.975	239.863	349.716	103,9	93,4
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	89.586	98.602	98.362	25.621	52.278	80.345	107.492	109,3	109,8
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148									

INDICATORI											
		Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020		Propuneri an curent 2021				%	%
				Aprobat conform Hotararii AGAO	Preliminat / Realizat	din care:					
						Trim I	Trim II	Trim III	An		
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	5.276	5.807	5.793	x	x	x	6.331	109,3	109,8
	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	5.058	5.589	5.583	x	x	x	6.178	110,7	110,4
	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	5.054	5.690	5.674	x	x	x	5.859	103,3	112,3
7	a) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	284	279	264	x	x	x	274	103,8	92,8
	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 în 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	23.162	22.004	21.742	21.500	21.000	20.800	20.655	95,0	93,9
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163									
	- de la operatori cu capital privat	164	23.162	22.004	21.742	21.500	21.000	20.800	20.655	95,0	93,9
	- 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	125.876	130.000	87.522	75.000	65.000	65.000	65.000	74,3	69,5
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	mii lei					
		Prevederi an 2019		Prevederi an precedent 2020		% 7=6/5	
0	1	Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) , din care:	2	3	4	5	6	7
1	Venituri din exploatare	405.305	407.781	100,6	400.000	380.393	95,1
2.	Venituri financiare	397.123	401.939	101,2	394.300	374.044	94,9
		8.182	5.842	71,4	5.700	6.349	111,4

DIRECTOR GENERAL
EC. IOAN NANI



DIRECTOR ECONOMIC
EC. PAULA COMAN

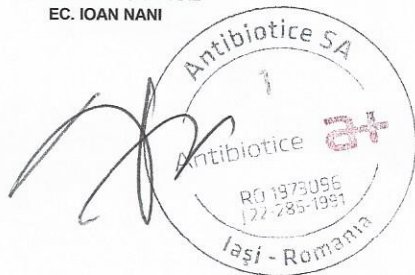
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării	An precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2021	an 2022	an 2023
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		71.755	48.061	93.521	105.000	111.625
	1	Surse proprii, din care:		39.500	39.269	48.739	53.300	56.300
		a) - amortizare		23.500	22.101	23.739	28.300	31.300
		b) - profit						
		c) - facilitati fiscala (art. 20 si 22 din Legea 227/2015)		16.000	17.168	25.000	25.000	25.000
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		32.255	8.792	26.500	51.700	55.325
		a) - interne		32.255	8.792	26.500	51.700	55.325
		b) - externe						
	4	Alte surse din capitaluri proprii din anii anteriori				18.282		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		71.755	48.061	93.521	105.000	111.625
	1	Investiții în curs, din care:		33.274	28.667	38.210	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		Investitii in Cercetare - Dezvoltare	2021	1.263	1.263	1.144		
		Investitii in site-uri noi de productie *	2021	19.544	15.512	24.964		
		Investitii in modernizarea site-urilor de fabricatia existente	2021	3.046	2.834	6.397		
		Adaptarea infrastructurilor de service, alimentare si distributie utilitati, transport si conectare la sistemul de drumuri nationale, depozitare materii prime si produse finite la tendinta de dezvoltare a platformei industriale	2021	3.325	2.425	5.114		
		Sistemul de Management integrat (calitate, mediu, sanatate si securitate in munca)	2021	1.449	1.410	103		
		Investitii in tehnologia informatiei, telecomunicatie si digitalizarea proceselor	2021			159		
		Investitii in resurse umane - Platforma de training, dezvoltarea competentelor si mentorat	2021	4.647	5.223	330		
	2	Investiții noi, din care:		18.180	8.722	30.582	70.250	77.125
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		Investitii in Cercetare - Dezvoltare	2023	10.637	7.304	9.714	7.500	7.500
		Investitii in site-uri noi de productie	2026	95	0	2.500	35.000	45.000
		Investitii in modernizarea site-urilor de fabricatie existente	2020	5.930	876			
		Adaptarea infrastructurilor de service, alimentare si distributie utilitati, transport si conectare la sistemul de drumuri nationale, depozitare materii prime si produse finite la tendinta de dezvoltare a platformei industriale	2023			7.125	13.500	16.875
		Sistemul de Management integrat (calitate, mediu, sanatate si securitate in munca)	2023	1.518	542	3.320	2.250	2.250
		Investitii in tehnologia informatiei, telecomunicatie si digitalizarea proceselor *	2023			7.923	12.000	5.500
	3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:		20.301	10.672	24.729	34.750	34.500
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		Investitii in modernizarea site-urilor de fabricatia existente	2026	19.113	9.465	10.075	23.750	23.500
		Adaptarea infrastructurilor de service, alimentare si distributie utilitati, transport si conectare la sistemul de drumuri nationale, depozitare materii prime si produse finite la tendinta de dezvoltare a platformei industriale - Infrastructura de service, alimentare si distributie utilitati	2023			13.624	10.000	10.000
		Investitii in resurse umane - Platforma de training, dezvoltarea competentelor si mentorat	2023	1.188	1.207	1.030	1.000	1.000
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				9.000	12.000	12.000
		a) - interne				9.000	12.000	12.000
		b) - externe						

*Proiectele marcate sunt in evaluare la diferite autoritati pentru finantare europeana si/sau pentru finantare in cadrul Programului National de Redresare si Rezilienta.

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 2020				an curent 2021				an 2022				an 2023			
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	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 vandute	2021	X	X	1.931	0												
		2022	X	X			1.940											
		2023	X	X														
	TOTAL Pct. I		X	X	1.931	0	1.940	0	3.300									
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I																	
			X	X														
			X	X														
			X	X														
	TOTAL Pct. II		X	X														
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		28.329	0	1.931	0	1.940	0	3.300									

DIRECTOR GENERAL
EC. IOAN NANI

DIRECTOR ECONOMIC
EC. PAULA COMAN

