

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic ANTIBIOTICE SA IASI

Sediul/Adresa IASI, STR. VALEA LUPULUI NR. 1

Cod unic de înregistrare 1973096

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	mii lei	
									%	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	388.387	448.605	116	511.459	581.490	114	114
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	383.288	444.492	116	504.953	574.987	114	114
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	5.099	4.113	81	6.506	6.503	158	100
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	358.076	416.105	116	471.459	532.490	113	113
	1	Cheletuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	349.021	408.300	117	461.459	518.990	113	112
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	196.446	235.392	120	276.327	328.824	117	119
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	33.549	32.639	97	36.060	37.140	110	103
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	111.053	120.034	108	124.472	128.089	104	103
		C0 Cheletuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	105.658	114.483	108	120.372	123.789	105	103
		C1 ch. cu salariile	12	98.992	107.030	108	113.272	116.489	106	103
		C2 bonusuri	13	6.666	7.453	112	7.100	7.300	95	103
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheletuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	3.070	3.031	99	1.700	1.800	56	106
		C5 Cheletuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	2.325	2.520	108	2.400	2.500	95	104
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	7.973	20.235	254	24.600	24.937	122	101
	2	Cheletuieli financiare	19	9.055	7.805	86	10.000	13.500		135
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	30.311	32.500	107	40.000	49.000	123	123
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	800	0	5.217	6.459	652	124
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	1.020	1.100	108	1.500	1.800	136	120
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	657	800	122	1.200	1.500	150	125
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	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	29.948	31.400	105	34.483	42.241	110	122
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	27.700	27.500	99	30.000	30.000	109	100
	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	2.248	3.900	173	4.483	12.241	115	273
	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	2.000	2.000	100	2.000	2.000	100	100
	8	Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	2.248	3.900	173	4.483	12.241	115	273
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	1.192	2.068	173	2.377	6.490	115	273

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	1.056	1.832	173	2.106	5.751	115	273
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	55.144	64.107	116	57.570	59.860	90	104
1		Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	53.587	64.107	120	57.570	59.860	90	104
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1.370	1.300	95	1.200	1.100	92	92
2		Nr.mediu de salariați total	51	1.410	1.350	96	1.260	1.170	93	93
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	6.109	6.872	112	7.078	7.234	103	102
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	5.772	6.635	115	6.834	6.984	103	102
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	272	329	121	401	491	122	123
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	922	928	101	922	916	99	99
9		Plăți restante	58	0	0		0	0		
10		Creanțe restante	59	20.241	19.200	95	18.240	17.328	95	95

Valorile indicatorilor preliminari ai anului 2021 nu au fost supuse auditului financiar extern.

*) 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 2020	Prevederi an precedent 2021		Propuneri an curent 2022				%	%
				Aprobat conform Hotararii AGAO	Preliminat / Realizat	din care:					
						Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
1	2	3	380.393	395.148	388.387	110.337	248.620	329.748	448.605	116	102
1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1									
	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	374.044	387.138	383.288	108.386	245.437	326.086	444.492	116	102
a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	258.477	273.575	257.622	61.172	150.009	231.841	321.020	125	100
	a1) din vânzarea produselor	4	257.853	273.081	255.410	61.112	149.889	231.661	320.780	126	99
	a2) din servicii prestate	5	447	294	2.069	60	120	180	240	12	463
	a3) din redevențe și chirii	6	177	200	143					0	81
	a4) alte venituri	7									
b)	din vânzarea mărfurilor	8	82.571	92.925	110.279	22.262	51.735	78.208	111.294	101	134
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	6.352	8.179	10.548	2.211	5.611	8.118	10.314	98	166
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	23.677	10.204	695	22.649	36.493	6.200	24	3	3
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	2.967	2.255	4.144	92	1.589	1.719	1.840	44	140
f1)	din amenzii și penalități	15									
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16									
	- active corporale	17									
	- active necorporale	18									
f3)	din subvenții pentru investiții	19									
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									
f5)	alte venituri	21	2.967	2.255	4.151	92	1.590	1.719	1.840	44	140
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	6.349	8.010	5.099	1.951	3.183	3.662	4.113	81	80
a)	din imobilizări financiare	23									
b)	din investiții financiare	24									
c)	din diferențe de curs	25	6.276	7.927	5.095	1.950	3.181	3.658	4.108	81	81
d)	din dobânzi	26	2	6	4	1	2	4	5	125	200

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021		Propuneri an curent 2022				%	%
				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
e)	alte venituri financiare	27	71	77							0
ELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)											
	Cheletuile de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	28	352.064	364.888	358.076	105.834	228.232	309.309	416.105	116	102
		29	336.622	349.716	349.021	104.063	224.344	302.830	408.300	117	104
A.	Cheletuilei cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	173.170	193.779	196.446	63.053	135.244	170.922	235.392	120	113
A1	Cheletuilei privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	142.955	152.859	161.796	55.061	116.534	142.292	197.881	122	113
a)	cheletuilei cu materiile prime	32	73.515	75.704	74.159	31.533	69.492	76.220	104.046	140	101
b)	cheletuilei cu materialele consumabile, din care:	33	14.470	11.541	11.987	1.773	4.317	6.458	8.566	71	83
b1)	cheletuilei cu piesele de schimb	34	2.727	2.884	2.332	400	900	1.365	1.560	67	86
b2)	cheletuilei cu combustibilii	35	1.487	1.716	1.970	460	1.010	1.485	2.000	102	132
c)	cheletuilei privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	742	840	681	110	219	290	450	66	92
d)	cheletuilei privind energia și apa	37	11.090	10.998	14.115	8.988	13.439	15.586	23.250	165	127
e)	cheletuilei privind mărfurile	38	43.138	53.776	60.854	12.657	29.067	43.738	61.569	101	141
A2	Cheletuilei privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	3.487	4.413	3.806	737	1.950	3.053	3.862	101	109
a)	cheletuilei cu întreținerea și reparațiile	40	1.374	1.793	1.736	393	1.036	1.660	1.962	113	126
b)	cheletuilei privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	437	423	319	58	181	224	300	94	73
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42									
b2)	- către operatori cu capital privat	43	437	423	319	58	181	224	300	94	73
c)	prime de asigurare	44	1.676	2.197	1.751	286	733	1.169	1.600	91	104
A3	Cheletuilei 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:	45	26.728	36.507	30.844	7.255	16.760	25.577	33.649	109	115
a)	cheletuilei cu colaboratorii	46									
b)	cheletuilei privind comisioanele și onorariul, din care:	47	600	1.266	578	177	367	540	800	138	96
b1)	cheletuilei privind consultanța juridică	48									
c)	cheletuilei de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	8.693	11.129	11.704	2.995	7.311	11.567	15.300	131	135
c1)	cheletuilei de protocol, din care:	50	526	600	693	118	264	420	500	72	132
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51									
c2)	cheletuilei de reclamă și publicitate, din care:	52	8.167	10.529	11.011	2.877	7.047	11.147	14.800	134	135
	- tichete cadou ptr. cheletuilei 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	8.167	10.529	11.011	2.877	7.047	11.147	14.800	134	135
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	1.298	945	451	160	316	331	461	102	35

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021		Propuneri an curent 2022				%	%
				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
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	783	400	195	64	126	132	184	94	25
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	260	355	142	64	126	132	184	130	55
	- pentru cluburile sportive	59									
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	255	190	114	32	64	67	93	82	45
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	2.573	2.815	2.783	800	1.550	2.300	3.000	108	108
	f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	149	477	290	49	116	188	300	103	195
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	18	21	27	8	19	24	30	111	150
	-interna	64	18	16	18	8	15	18	20	111	100
	-externa	65	0	5	9	0	4	6	10	111	
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	536	488	575	140	270	430	550	96	107
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	851	775	528	64	324	387	450	85	62
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	175	600	289	119	271	331	450	156	165
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69									
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70									
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	175	600	289	119	271	331	450	156	165
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72									
	-afacente 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 anunșurile privind licitațiile și alte anunșuri	76									
j)	alte cheltuieli	77	11.853	18.012	13.646	2.751	6.235	9.503	12.338	90	115
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	32.678	32.051	33.549	8.060	16.499	24.823	32.639	97	103
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79									
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80									
c)	ch. cu taxa de licență	81									
d)	ch. cu taxa de autorizare	82									
e)	ch. cu taxa de mediu	83									
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	32.678	32.051	33.549	8.060	16.499	24.823	32.639	97	103
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	104.173	112.862	111.053	27.845	58.864	90.049	120.034	108	107
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	98.362	107.492	105.658	26.851	55.422	85.532	114.483	108	107
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	90.885	100.171	98.992	25.554	52.596	79.629	107.030	108	109
a)	salarii de bază	88	80.746	89.152	89.157	22.743	46.810	70.870	95.257	107	110

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021		Propuneri an curent 2022				%	%
				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	10.139	11.019	9.835	2.811	5.786	8.759	11.773	120	97
	c) alte bonificații (conform CCM)	90									
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	7.477	7.321	6.666	1.297	2.826	5.903	7.453	112	89
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	742	634	719	230	690	736	1.199	167	97
	- 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	3.913	4.731	4.379	1.067	2.136	3.211	4.298	98	112
	c) vouchere de vacanță;	96									
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	2.822	1.956	1.568			1.956	1.956	125	56
	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 cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101									
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii și 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	3.614	3.005	3.070	410	2.209	2.622	3.031	99	85
	a) pentru directori/directorat	104	1.909	1.624	1.659	188	1.277	1.466	1.654	100	87
	-componenta fixă	105	403	433	433	108	216	325	433	100	107
	-componenta variabilă	106	1.506	1.191	1.226	80	1.061	1.141	1.221	100	81
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	1.468	1.136	1.146	154	796	951	1.104	96	78
	-componenta fixă	108	535	609	619	154	308	463	617	100	116
	-componenta variabilă	109	933	527	527		488	488	487	92	56
	c) pentru cenzori	110									
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	237	245	265	68	136	205	273	103	112
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	2.197	2.365	2.325	584	1.233	1.895	2.520	108	106
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		113	26.601	11.024	7.973	5.105	13.737	17.036	20.235	254	30
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	8	5	1.885	0	3	4	9		
	- către bugetul general consolidat	115	7		1.065		1	2	2		
	- către alți creditori	116	1	5	820		2	2	7		
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117									

INDICATORI											
	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021		Propuneri an curent 2022				%	%	
			Aprobat conform Hotararii AGAO	Preliminat / Realizat	din care:						
					Trim I	Trim II	Trim III	An			
1	2	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118									
d)	alte cheltuieli	119									
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	22.101	23.739	24.431	4.950	10.300	15.700	21.450	88	111
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	4.492	-12.720	-18.343	155	3.434	1.332	-1.224	7	-408
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	30.994	8.140	7.533	175	4.942	5.190	8.690	115	24
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	2.000	2.000	2.000				2.000	100	100
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124									
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	26.502	20.860	25.876	20	1.508	3.858	9.914	38	98
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	21.875	20.860	25.876	20	1.508	3.858	9.914	38	118
	- din participarea salariaților la profit	127	2.900	2.000	2.000			2.000	2.000	100	69
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	18.975	13.612	12.347				5.161	42	65
	- venituri din alte provizioane	129		5.248	11.529	20	1.508	1.858	2.753	24	
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	15.442	15.172	9.055	1.771	3.888	6.479	7.805	86	59
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	4.932	3.591	3.519	895	1.710	2.390	3.000	85	71
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132			1.132	264	517	760	993	88	
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	4.932	3.591	2.387	631	1.193	1.630	2.007	84	48
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	9.997	11.347	5.319	848	2.048	3.927	4.577	86	53
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135			1.376	149	240	425	721	52	
	b2) aferente activității curente	136	9.997	11.347	3.943	699	1.808	3.502	3.856	98	39
	alte cheltuieli financiare	137	513	234	217	28	130	162	228	105	42
c)	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	28.329	30.260	30.311	4.503	20.388	20.439	32.500	107	107
	venituri neimpozabile	139									
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140		945							
	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	1.766	2.000	0	0	0	0	800	0	0
	DATE DE FUNDAMENTARE										
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	374.044	387.138	383.288	108.386	245.437	326.086	444.492	116	102
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	336.622	349.716	349.021	104.063	224.344	302.830	408.300	117	104
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	98.362	107.492	105.658	26.851	55.422	85.532	114.483	108	107
a)	Chelt. aferente reîntregirii/indicelui mediu de creștere a preturilor prognozată 2022	147a)		8.001					6.991		

INDICATORI											
	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021		Propuneri an curent 2022				%	%	
			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
4	Nr. de personal prognostat la finele anului	148									
5	Nr.mediu de salariați	149	1.415	1.415	1.410	1.369	1.368	1.361	1.350	96	100
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149]/12*1000)	150	5.793	6.331	6.245	x	x	x	7.067	113	108
	b) Câștigul 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	5.583	6.178	6.109	x	x	x	6.872	112	109
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	5.674	5.859	5.772	x	x	x	6.635	115	102
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	264	274	272	x	x	x	329	121	103
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154				x	x	x			
	c) Productivitatea muncii în unități 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 unități 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	Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0		
9	Creanțe restante, din care:	162	21.742	20.655	20.241	20.000	19.500	19.200	19.200	95	93
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163									
	- de la operatori cu capital privat	164	21.742	20.655	20.241	20.000	19.500	19.200	19.200	95	93
	- de la bugetul de stat	165									
	- de la bugetul local	166									
	- de la alte entitati	167									
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	87.522	65.000	76.433	80.000	75.000	65.000	60.000	79	87
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



Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2020		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2021		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2) , din care:						
1	Venituri din exploatare	400.000	380.393	95	395.148	388.387	98
		394.300	374.044	95	387.138	383.288	99
2.	Venituri financiare	5.700	6.349	111	8.010	5.099	64

mii lei



DIRECTOR GENERAL
EC. IOAN NANI

DIRECTOR ECONOMIC
EC. PAULA COMAN

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării	An precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2022	an 2023	an 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		93.521	55.144	64.107	57.570	59.860
	1	Surse proprii, din care:		48.739	52.131	48.950	54.590	54.927
		a) - amortizare		23.739	24.431	21.450	24.590	24.927
		b) - profit						
		c) - facilitati fiscala (art. 20 si 22 din Legea 227/2015)		25.000	27.700	27.500	30.000	30.000
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		26.500	3.013	14.634	2.980	4.933
		a) - interne		26.500	3.013	14.634	2.980	4.933
		b) - externe						
	4	Alte surse din capitaluri proprii din anii anteriori		18.282		523		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		93.521	53.587	64.107	57.570	59.860
	1	Investiții totale (1.1+1.2+1.3+1.4), din care:		93.521	45.440	53.107	46.570	48.860
	1.1	Investiții în curs, din care:		38.211	18.597	15.382	10.800	13.850
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		Dezvoltarea portofoliului de produse	2022	1.144	1.139	466	500	500
		Investiții în site-uri noi de producție	2022	24.964	5.980	2.470		
		Investiții în tehnologia informației, telecomunicație și digitalizarea proceselor	2022	159	152	807	3.800	4.850
		Adaptarea la tendințele de dezvoltare a platformei industriale, a infrastructurilor de alimentare și distribuție de utilități, energie verde, depozitare materii prime și produse finite, transport și conectare la sistemul de drumuri naționale	2024	5.444	4.891	7.932	5.500	7.500
		Investiții în sistemul de management integrat (calitate, mediu, sanătate și securitate în munca)	2024	103	99	924	500	500
		Investiții în modernizarea site-urilor și a echipamentelor existente	2024	6.397	6.336	2.783	500	500
	1.2	Investiții noi, din care:		30.582	14.525	29.524	31.770	31.260
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		Dezvoltarea portofoliului de produse	2024	9.714	7.562	13.611	8.770	9.260
		Investiții în site-uri noi de producție	2024	2.500	0	5.510	0	5.000
		Investiții în tehnologia informației, telecomunicație și digitalizarea proceselor	2024	7.923	4.373	8.020	10.000	6.000
		Adaptarea la tendințele de dezvoltare a platformei industriale, a infrastructurilor de alimentare și distribuție de utilități, energie verde, depozitare materii prime și produse finite, transport și conectare la sistemul de drumuri naționale	2024	7.125	2.077	1.150	12.500	10.500
		Investiții în sistemul de management integrat (calitate, mediu, sanătate și securitate în munca)	2023	3.320	513	1.233	500	500
	1.3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		24.729	12.318	8.201	4.000	3.750
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		Investiții în site-uri noi de producție	2024	10.075	3.310	6.206	1.000	750
		Adaptarea la tendințele de dezvoltare a platformei industriale, a infrastructurilor de alimentare și distribuție de utilități, energie verde, depozitare materii prime și produse finite, transport și conectare la sistemul de drumuri naționale	2024	14.654	9.008	1.995	3.000	3.000
	1.4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	2	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		9.000	8.147	11.000	11.000	11.000
		a) - interne		9.000	8.147	11.000	11.000	11.000
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL
EC. IOAN NANIDIRECTOR ECONOMIC
EC. PAULA COMAN

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2021		an curent 2022		an 2023		an 2024	
			Preliminat / Realizat		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 vandute	2022	X	X	2.189	0	7.500	0	9.000	0
		2023	X	X						
		2024	X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	2.189	0	7.500	0	9.000	0
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		30.311	0	2.189	0	7.500	0	9.000	0

DIRECTOR GENERAL
EC. IOAN NANI

DIRECTOR ECONOMIC
EC. PAULA COMAN



Paula Coman

**NOTA DE FUNDAMENTARE
A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2022**

Antibiotice S.A., de la primul produs fabricat in anul 1955, este in prezent:

- ✓ Principalul producator roman de medicamente generice
- ✓ Lider pe segmentul de produse topice (creme, unguente, geluri) in Romania
- ✓ Lider in productia de beta-lactamice in Romania
- ✓ Standard de referinta la nivel international pentru substanta activa Nistatina

Actiunile companiei sunt listate si se tranzactioneaza la Bursa de Valori Bucuresti, categoria Premium.

Principalii actionari la data de 31.12.2021 (extras din Registrul Actionarilor) sunt:

- Ministerul Sanatatii - 53,0173%,
- S.I.F. Oltenia - 26,4081%
- Alte persoane juridice si persoane fizice - 20,5746%

Indicatorii din Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 s-au estimat pornind de la gradul de realizare al indicatorilor din anul 2021 si in acord cu strategia societatii de dezvoltare, stabilita in anul 2020 pentru o perioada de 10 ani, respectiv **Planul de Organizare si Dezvoltare Strategica**.

Acest plan, care vizeaza o crestere responsabila a afacerii, axata pe **cinci piloni** are ca principale directii strategice:

- **cresterea cifrei de afaceri**
- **cresterea profitabilitatii**
- **cresterea valorii adaugate**
- **dezvoltarea sustenabila a companiei**

De asemenea s-a tinut cont de contextul la nivel national si international marcat de pandemia cu virusul SARS-COV 2, ceea ce a determinat alocarea de resurse pentru protectia sanatatii angajatilor si pentru sustinerea sistemului public de sanatate prin diponibilitatea de a oferi medicamente, continuarea activitatii centrului de vaccinare.

Responsabilitatea pentru protejarea resurselor naturale ne determina sa eficientizam procesele de productie, investind mereu in echipamente si tehnologii de ultima generatie, (energie verde), sa aplicam solutii pentru reducerea consumurilor energetice.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 s-a intocmit cu respectarea legislatiei in vigoare:

- ✓ Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;
- ✓ 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, cu modificarile ulterioare;
- ✓ OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare;
- ✓ Ordonanta de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile ulterioare;

- ✓ O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- ✓ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.

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

Pentru anul 2022 se estimeaza venituri totale in valoare de 448.605 mii lei, cheltuieli totale in valoare de 416.105 mii lei si un profit brut in valoare de 32.500 mii lei.

Dupa natura lor, valoarea estimata a **veniturilor si a cheltuielilor** se prezinta astfel:

- venituri din exploatare in valoare de 444.492 mii lei
- cheltuielile din exploatare in valoare de 408.300 mii lei
- venituri financiare, in valoare de 4.113 mii lei
- cheltuieli financiare in valoare de 7.805 mii lei

Pentru indicatorul cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale se estimeaza o valoare de 928 lei.

In categoria veniturilor din exploatare ponderea semnificativa este detinuta de veniturile din productia vanduta, respectiv valoarea productiei fabricate pe cele opt fluxuri de productie autorizate Good Manufacturing Practices (GMP) valorificata pe piata interna si internationala. Valoarea estimata a acestor venituri este de 321.020 mii lei, cu 25% mai mare comparativ cu valoarea inregistrata in anul 2021.

Pe principalele elemente de cheltuieli din exploatare, situatia se prezinta astfel:

- cheltuielile cu materiile prime si materialele consumabile sunt in valoare de 113.062 mii lei, cu 30% mai mari comparativ cu valoarea preliminara a anului 2021. Aceasta crestere este influentata de structura de productie, cantitatea fabricata si pretul materiilor prime si al materialelor;
- cheltuielile cu energia si apa sunt in valoare de 23.250 mii lei, cu 65% mai mari comparativ cu valoarea preliminara a anului 2021;
- cheltuielile cu personalul, sunt calculate conform Legii bugetului de stat pentru anul 2022, nr. 317/2021, art. 48, alin. 1, lit. a (prin aplicarea indicelui pretului de consum (IPC) de 6,5% la valoarea cheltuielilor cu personalul planificata pentru anul 2021, de 112.862 mii lei a rezultat suma de 120.034 mii lei, nivel planificat pentru anul 2022);
- cheltuielile de protocol pentru organizarea de simpozioane, conferinte, prezentari de produse estimate pentru anul 2022 sunt in suma de 500 mii lei, care se incadreaza in limita de deductibilitate de 676 mii lei, calculate conform art. 25 alin. 3), lit. a din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal: „Urmatoarele cheltuieli au deductibilitate limitata: Cheltuielile de protocol in limita unei cote de 2% aplicata asupra profitului contabil la care se adauga cheltuielile cu impozitul pe profit si cheltuielile de protocol” $((32500 + 500 + 800) \times 2\% = 676 \text{ mii lei})$.

- Valoarea sponsorizarilor pentru anul 2022, de 461 mii lei, considerata nedeductibila fiscal conform art. 25, alin 4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se scade din impozitul pe profit datorat, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, art. 25, ali. 4, lit. i, la nivelul valorii minime dintre urmatoarele: i) valoarea calculata prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri; ii) valoarea reprezentand 20% din impozitul pe profit datorat.

Fundamentarea remuneratiilor administratorilor s-a efectuat in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011:

- art. 37 alin. (2) Remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie 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 pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii. Componenta variabila se stabileste pe baza unor indicatori de performanta financiari si nefinanciari negociati si aprobati de adunarea generala a actionarilor, diferiti de cei aprobati pentru administratorii executivi, determinati cu respectarea metodologiei prevazute la art. 3¹ alin. (5) si care urmaresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societatii si asigurarea respectarii principiilor de buna guvernanta. Quantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depasi maximum 12 indemnizatii fixe lunare.
- art.37 alin. (3) Remuneratia membrilor executivi ai consiliului de administratie este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara care nu poate depasi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei 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).
- art. 37 alin. (4) Componenta variabila a remuneratiei membrilor consiliului de administratie 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 (1) 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 (2) Remuneratia este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara stabilita in limitele prevazute la art. 37 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.

Pe baza estimarilor si bugetelor de venituri si cheltuieli rezulta urmatoorii indicatori economico-financiari in perioada 2021-2024:

Nr. crt.	Indicatori	UM	2019	2020	Estimat 2021 ¹	Planificat 2022	Planificat 2023	Planificat 2024
1	Cifra de afaceri neta	mil lei	391	341	368	432	500	570
	- cifra de afaceri piata interna	mil lei	238	183	224	270	313	327
	- cifra de afaceri piata externa	mil lei	153	158	144	162	187	243
2	Venituri exploatare	mil lei	402	374	383	444	505	575
3	Cheltuieli exploatare	mil lei	360	337	349	408	461	519
4	Profit exploatare	mil lei	42	37	34	36	43	56
5	Venituri totale	mil lei	408	380	388	449	511	581
6	Cheltuieli totale, din care:	mil lei	373	352	358	416	471	532
6.1	Cheltuieli cu taxa claw-back	mil lei	42	28	27	28	31	32
7	Cheltuieli totale la 1.000 lei	lei	914	925	923	928	922	916
8	Profit brut	mil lei	35	28	30	32	40	49
9	Profit brut + cheltuieli cu taxa	mil lei	77	56	57	60	71	81
10	Profit net	mil lei	31	26	30	32	38	47
11	Valoarea adaugata	mil lei	211	200	184	209	229	245
12	Rentabilitatea profit brut (Profit brut/Cifra de afaceri)	%	9%	8%	8%	8%	8%	9%
13	Rentabilitate profit brut+ cheltuieli cu taxa claw back	%	20%	16%	16%	14%	14%	14%
14	Numar mediu de personal		1415	1415	1410	1.350	1.260	1.170
15	Productivitatea muncii (Venituri din exploatare/nr. salariat)	mil lei/salariat	284	264	272	329	401	491
16	Active imobilizate	mil lei	380	487,59	513	560	609	638
17	Active circulante	mil lei	414	375,4	368	350	366	371
18	Total activ	mil lei	794	863	881	910	975	1009
19	Capitaluri proprii (Activ net contabil)	mil lei	502	577,27	603	643	714	798
20	Datorii totale	mil lei	292	286	278	267	261	211
21	Grad de indatorare (Datorii totale/Total pasiv*100)	%	36,78%	33,11%	31,56%	29,34%	26,77%	20,92%
22	Solvabilitate (Total activ/Datorii totale)	nr. ori	2,72	3,02	3,17	3,41	3,74	4,78
23	Lichiditate generala (Active circulante/Datorii curente)	nr.ori	1,93	2,01	2,09	2,12	2,12	2,79
24	Randamentul economic (ROA)	%	4%	3%	3%	3%	4%	5%
25	Randamentul financiar (ROE)	%	6%	5%	5%	5%	5%	6%

Strategia de dezvoltare pentru perioada 2020-2030 prevede:

- dezvoltarea competentelor profesionale a salariatilor si a potentialilor angajati in Academia a+, concept ce presupune Colegiul Tehnic pentru pregatire medie si Scoala

¹ Valorile indicatorilor preliminari ai anului 2021 nu au fost supuse auditului financiar extern

- de afaceri a+ pentru studii superioare, cu impact favorabil in numarul mediu de salariati cu multiple calificari;
- consolidarea afacerii in piata interna, prin cresterea veniturilor din vanzarea produselor non RX (OTC, dispozitive medicale, suplimente alimentare) si consolidarea portofoliilor de produse si vanzarilor in piata internationala;
- imbunatatirea continua a Sistemului de Management Integrat (calitate, mediu, sanatate si securitate in munca)
- imbunatatirea echilibrului financiar ce consta in monitorizarea continua a intrarilor de fluxuri financiare (incasari) si iesiri de fluxuri financiare (plati) pentru eficientizarea acestora avand ca deziderat diminuarea creditelor bancare operationale;
- asigurarea și menținerea unui sistem eficient de evaluare a performanțelor profesionale;
- perfectionarea procesului de management al riscului in vederea protejarii patrimoniului companiei.

Investitiile planificate pentru anul 2022 sunt in valoare de 53.107 mii lei, la care se adauga 11.000 mii lei valoarea ratelor de rambursat aferente creditului pe termen lung in derulare. Planul de investitii este structurat pe doua categorii importante:

Investii pentru dezvoltarea strategica a afacerii:

- pentru dezvoltarea portofoliului de produse prin cercetare proprie si achizitii de licente;
- finalizarea investitiei in site-ul de produse topice;
- modernizarea laboratorului de cercetare dezvoltare cu aparatura care sa sustina proiectele de cercetare produse proprii

Investii pentru consolidarea platformei:

- investitii in tehnologia informatiei, telecomunicatie si digitalizarea proceselor;
- investitii pentru adaptarea la tendintele de dezvoltare a platformei industriale a infrastructurilor de alimentare si distributie utilitati, energie verde, depozitare materii prime si produse finite, transport si conectare la sistemul de drumuri nationale;
- investitii in Sistemul de Management Integrat (calitate, mediu, sanatate si securitate in munca).
- investitii in modernizarea site-urilor de fabricatie existente

Pentru anul 2023 este estimat un nivel al investitiilor de 57.570 mii lei. Valoarea estimata a investitiilor pentru anul 2024 este de 59.860 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 acestora cu 14,4%, de la 20.241 mii lei in 2021 la 17.328 mii lei in 2024, pentru anul 2022 fiind stabilit un obiectiv de 19.200 mii lei (in scadere cu 5% comparativ cu 2021).

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 2022 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

