

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

mii lei												
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%			
									9=7/5	10=8/7	11=8/4	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	11	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	521.974	580.496	111	686.061	816.598	118	119	156	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	511.432	569.215	111	674.561	804.998	119	119	157	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3									
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4									
	2	Venituri financiare	5	10.542	11.281	107	11.500	11.600	102	101	110	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	480.736	530.489	110	623.058	736.181	117	118	153	
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	466.328	516.550	111	609.526	722.881	118	119	155	
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	253.355	316.447	125	377.091	457.070	119	121	180	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	38.511	39.794	103	48.830	60.339	123	124	157	
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	120.310	140.245	117	154.088	169.488	110	110	141	
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	114.614	134.129	117	147.542	162.296	110	110	142	
		C1 ch. cu salariile	12	107.215	123.960	116	136.356	149.992	110	110	140	
		C2 bonusuri	13	7.399	10.169	137	11.186	12.305	110	110	166	
		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	3.134	3.211	102	3.532	3.885	110	110	124	
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	2.562	2.905	113	3.196	3.516	110	110	137	
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	54.152	20.064	37	29.517	35.984	147	122	66	
		2	Cheltuieli financiare	19	14.408	13.939	97	13.532	13.300	97	98	92
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	41.238	50.007	121	63.003	80.417	126	128	195
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	4.080	6.000	147	8.000	12.000	133	150	294	
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	579	3.009	520	3.010	2.000	100	66	345	
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	1.646	1.000	61	1.007	1.195	101	119	73	
	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	38.225	41.998	110	53.000	67.612	126	128	177	
	1	Rezerve legale	27									
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	35.890	39.500	110	50.500	64.700	128	128	180	
	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	2.335	2.498	107	2.500	2.912	100	116	125	
	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	100	
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	2.335	2.498	107	2.500	2.912	100	116	125	
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35	1.238	1.324	107	1.325	1.544	100	116	125	
		b) - dividende convenite bugetului local	36									
		c) - dividende convenite altor acționari	37	1.097	1.174	107	1.175	1.368	100	116	125	
		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									

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%		
									9=7/5	10=8/7	11=8/4
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	11
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	58.438	88.556	152	96.999	106.749	110	110	183
	1	Alocații de la buget	47								
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	58.438	88.556	152	96.999	106.749	110	110	183
X		DATE DE FUNDAMENTARE									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1.341	1.350	101	1.350	1.300	100	96	97
	2	Nr.mediu de salariați total	51	1.355	1.350	100	1.350	1.300	100	96	96
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	6.853	8.080	118	8.322	8.505	103	102	124
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	6.619	7.067	107	7.279	7.439	103	102	112
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	377	422	112	500	619	119	124	164
	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	921	914	99	908	902	99	99	98
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0			
	10	Creanțe restante	59	19.200	18.200	95	17.300	16.500	95	95	86

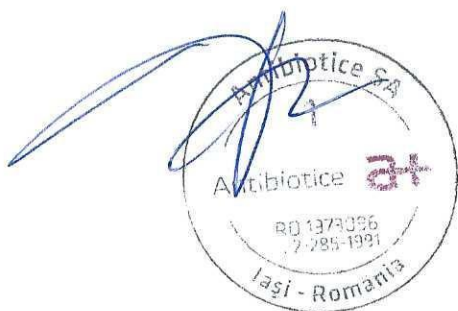
Valorile indicatorilor preliminari ai anului 2021 nu au fost supuse auditului financiar extern.

*) 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



Paula Coman

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

mii lei												
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023					%	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:						
						Trim I	Trim II	Trim III	An			
			3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	
1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	388.925	448.605	521.974	157.700	327.171	431.395	580.496	111	134	
	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	383.826	444.492	511.432	155.300	321.971	423.794	569.215	111	133	
	a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	258.142	321.020	380.324	96.088	205.853	310.905	431.248	113	147	
	a1) din vânzarea produselor	4	255.930	320.780	379.301	95.961	205.616	310.608	430.891	114	148	
	a2) din servicii prestate	5	2.069	240	845	127	237	297	357	42	41	
	a3) din redevențe și chirii	6	143		174					0	122	
	a4) alte venituri	7			4					0		
	b) din vânzarea mărfurilor	8	110.279	111.294	103.338	32.733	64.806	94.145	129.264	125	94	
	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	10.548	10.314	13.461	3.381	5.752	7.422	10.367	77	128	
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	712	24	12.005	23.055	44.972	10.655	-2.352	-20	1.686	
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	4.145	1.840	2.304	43	588	667	688	30	56	
	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	4.145	1.840	2.304	43	588	667	688	30	56	
	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	5.099	4.113	10.542	2.400	5.200	7.601	11.281	107	207	
	a) din imobilizări financiare	23										
	b) din investiții financiare	24										
	c) din diferențe de curs	25	5.095	4.108	10.540	2.400	5.200	7.600	11.280	107	207	
	d) din dobânzi	26	4	5	2	0	0	1	1	50	50	

	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023					%	%
			Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:						
					Trim I	Trim II	Trim III	An			
INDICATORI											
1	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	
e) alte venituri financiare	27										
IELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)											
Cheletuile de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	28	358.622	416.105	480.736	145.652	298.766	396.642	530.489	110	134	
Cheletuile de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	349.567	408.300	466.328	141.791	292.028	386.645	516.550	111	133	
A. Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	196.446	235.392	253.355	92.332	191.552	237.967	316.447	125	129	
A1 Cheletuile privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	161.796	197.881	197.919	72.816	152.645	186.169	246.680	125	122	
a) cheletuile cu materiile prime	32	74.159	104.046	107.411	42.287	93.200	103.373	133.083	124	145	
b) cheletuile cu materialele consumabile, din care:	33	11.989	8.566	14.518	3.172	7.777	11.020	14.551	100	121	
b1) cheletuile cu piesele de schimb	34	2.335	1.560	2.121	550	1.350	2.050	2.804	132	91	
b2) cheletuile cu combustibilii	35	1.970	2.000	2.603	770	1.590	2.280	2.977	114	132	
c) cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	679	450	610	255	476	646	946	155	90	
d) cheletuile privind energia și apa	37	14.115	23.250	22.970	10.710	18.739	23.986	33.369	145	163	
e) cheletuile privind mărfurile	38	60.854	61.569	52.410	16.392	32.453	47.144	64.731	124	86	
A2 Cheletuile privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	3.806	3.862	4.006	1.092	2.668	4.072	5.445	136	105	
a) cheletuile cu întreținerea și reparațiile	40	1.736	1.962	1.939	440	1.390	2.230	2.793	144	112	
b) cheletuile privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	319	300	272	82	191	234	420	154	85	
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42										
b2) - către operatori cu capital privat	43	319	300	272	82	191	234	420	154	85	
c) prime de asigurare	44	1.751	1.600	1.795	570	1.087	1.608	2.232	124	103	
A3 Cheletuile 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	30.844	33.649	51.430	18.424	36.239	47.726	64.322	125	167	
a) cheletuile cu colaboratorii	46										
b) cheletuile privind comisioanele și onorariul, din care:	47	578	800	3.176	453	803	1.103	1.403	44	549	
b1) cheletuile privind consultanța juridică	48										
c) cheletuile de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	11.704	15.300	22.156	9.550	17.740	23.103	30.276	137	189	
c1) cheletuile de protocol, din care:	50	693	500	707	250	490	653	1.000	141	102	
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51										
c2) cheletuile de reclamă și publicitate, din care:	52	11.011	14.800	21.449	9.300	17.250	22.450	29.276	136	195	
- tichete cadou ptr. cheletuile 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	11.011	14.800	21.449	9.300	17.250	22.450	29.276	136	195	
Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	451	461	423	34	157	174	450	106	94	

INDICATORI											
Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023				%	%		
		Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:							
		conform Hotararii AGAO		Trim I	Trim II	Trim III	An				
1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	7	8		
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	184	169	14	63	70	180	87		
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	142	169	14	63	70	180	119		
	- pentru cluburile sportive	59									
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	114	85	7	31	35	90	75		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	2.783	4.409	1.400	2.700	3.700	4.944	112		
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	290	813	418	872	1.148	1.691	208		
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	27	39	13	27	38	71	182		
	-interna	64	18	19	13	27	38	71	374		
	-externa	65	9	20					0		
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	575	523	144	274	434	565	108		
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	528	581	141	266	379	475	82		
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	289	551	231	504	694	1.000	181		
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69									
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70									
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	289	551	231	504	694	1.000	181		
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72									
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73									
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74									
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75									
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76									
j)	alte cheltuieli	77	13.646	18.798	6.053	12.923	16.991	23.518	125		
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	35.351	38.511	9.991	20.235	29.789	39.794	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	35.351	38.511	9.991	20.235	29.789	39.794	103		
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	111.053	120.310	33.367	68.831	106.277	140.245	117		
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	105.658	114.483	32.252	65.048	101.284	134.129	117		
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	98.992	107.030	30.319	60.761	93.283	123.960	116		
a)	salarii de bază	88	89.157	95.257	26.984	54.077	83.022	110.324	116		

INDICATORI										
	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023				%	%
			Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:					
			conform Hotararii AGAO		Trim I	Trim II	Trim III	An		
1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	9.835	11.773	12.161	3.335	6.684	10.261	13.636	112
	c) alte bonificații (conform CCM)	90								
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	6.666	7.453	7.399	1.933	4.287	8.001	10.169	137
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	719	1.199	1.236	255	729	804	1.280	104
	- 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	4.379	4.298	4.209	1.678	3.355	5.038	6.730	160
	c) vouchere de vacanță;	96				0	203	203	203	
	d) ch. privind participarea salariiților la profitul obținut în anul precedent	97	1.568	1.956	1.954	0	0	1.956	1.956	100
	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 restructurării, privatizării, 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	3.070	3.031	3.134	423	2.363	2.788	3.211	102
	a) pentru directori/directorat	104	1.659	1.654	1.620	188	1.277	1.466	1.654	102
	-componenta fixă	105	433	433	433	108	216	325	433	100
	-componenta variabilă	106	1.226	1.221	1.187	80	1.061	1.141	1.221	103
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	1.146	1.104	1.218	154	925	1.080	1.234	101
	-componenta fixă	108	619	617	618	154	308	463	617	100
	-componenta variabilă	109	527	487	600	0	617	617	617	103
	c) pentru cenzori	110								
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	265	273	296	81	161	242	323	109
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	2.325	2.520	2.562	692	1.420	2.205	2.905	113
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		113	6.717	20.235	54.152	6.101	11.410	12.612	20.064	37
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	1.885	9	24	1	10	12	20	
	- către bugetul general consolidat	115	1.065	2	13	0	5	6	7	
	- către alți creditori	116	820	7	11	1	5	6	13	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117								

INDICATORI											
	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023				%	%	
			Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:						
			conform Hotararii AGAO		Trim I	Trim II	Trim III	An			
1	2	3a	4	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	24.431	22.548	6.100	12.400	19.100	26.644	118	92	
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-19.599	31.580	0	-1.000	-6.500	-6.600	-21	-161	
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	6.633	39.944				4.500	11	602	
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	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	26.232	8.364	0	1.000	6.500	11.100	133	32	
f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	26.232	8.364	0	1.000	6.500	11.100	133	32	
	- din participarea salariaților la profit	127	2.000	2.000			2.000	2.000	100	100	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	12.703	4.459			3.000	6.600	148	35	
	- venituri din alte provizioane	129	11.529	1.905		1.000	1.500	2.500	131		
	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	9.055	14.408	3.861	6.738	9.997	13.939	97	159	
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	3.519	3.634	990	1.802	2.741	3.594	99	103	
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	1.132	1.157	585	992	1.526	1.974	171	102	
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	2.387	2.477	405	810	1.215	1.620	65	104	
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	5.319	10.626	2.871	4.936	7.256	10.345	97	200	
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	1.376	1.310	450	1.086	1.671	1.968	150		
	b2) aferente activității curente	136	3.943	9.316	2.421	3.850	5.585	8.377	90	236	
c)	alte cheltuieli financiare	137	217	148					0	68	
	REZUL.TATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	30.303	41.238	12.048	28.405	34.753	50.007	121	136	
	venituri neimpozabile	139									
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	451	436	34	162	180	457	105	97	
	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	4.080	0	0	0	6.000			
	DATE DE FUNDAMENTARE										
	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	383.826	444.492	155.300	321.971	423.794	569.215	111	133	
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									
	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	349.567	466.328	141.791	292.028	386.645	516.550	111	133	
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									
	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	105.658	114.483	114.614	32.252	65.048	101.284	134.129	117	
	Nr. de personal prognostat la finele anului	148									

INDICATORI									
Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023				%	%
		Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:					
		conform Hotararii AGAO		Trim I	Trim II	Trim III	An		
		4	5	6a	6b	6c	6	7	8=5/3a
		1.410	1.355	1.350	1.350	1.350	1.350	100	96
		6.245	7.049	x	x	x	8.280	117	113
		6.109	6.853	x	x	x	8.080	118	112
		5.772	6.619	x	x	x	7.067	107	115
		272	377	x	x	x	422	112	138
				x	x	x			
				x	x	x			
				x	x	x			
				x	x	x			
		0	0	0	0	0	0		
		20.241	19.200	19.200	18.500	18.300	18.200	95	95
		20.241	19.200	19.200	18.500	18.300	18.200	95	95
		76.433	23.327	30.000	30.000	22.770	0	0	31
		0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0		

INDICATORI

2

Nr. mediu de salariati

a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)

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

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

a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)

b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149

c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care

- cantitatea de produse finite (QPF)

- pret mediu (p)

- valoare=QPF x p

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2

Plăți restante

Creanțe restante, din care:

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

- de la operatori cu capital privat

- de la bugetul de stat

- de la bugetul local

- de la alte entități

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

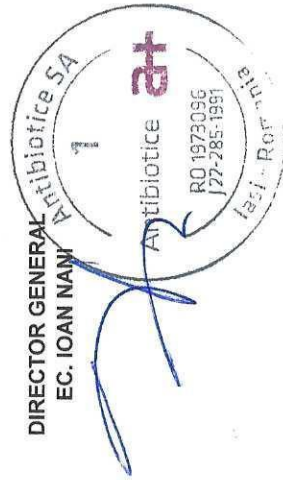
Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din:

- alte rezerve

- rezultatul reportat

DIRECTOR GENERAL
EC. IOAN NANI

DIRECTOR ECONOMIC
EC. PAULA COMAN



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.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an precedent 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2) , din care:	395.148	388.925	98	448.605	521.974	116
1	Venituri din exploatare	387.138	383.826	99	444.492	511.432	115
2.	Venituri financiare	8.010	5.099	64	4.113	10.542	256

mii lei

DIRECTOR GENERAL
EC. IOAN NANI



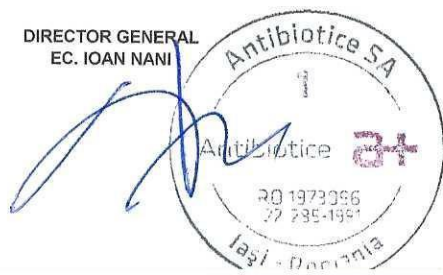
DIRECTOR ECONOMIC
EC. PAULA COMAN

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat Preliminat 2022	an curent 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		64.107	58.438	88.556	96.999	106.749
	1	Surse proprii, din care:		48.950	58.438	66.144	79.500	99.667
		a) - amortizare		21.450	22.548	26.644	29.000	34.967
		b) - profit						
		c) - facilitati fiscale (art. 20 si 22 din Legea 227/2015)		27.500	35.890	39.500	50.500	64.700
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		14.634				
		a) - interne		14.634				
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- rezerve		523		22.412	17.499	7.082
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		64.107	58.438	88.556	96.999	106.749
		Cheltuieli pentru investiții		53.107	47.732	77.807	86.250	96.000
	1	Investiții în curs, din care:		15.382	17.379	24.682	22.875	27.300
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		Dezvoltarea portofoliului de produse	2022	466	449	1.028	3.300	3.750
		Investiții în site-uri noi de producție	2022	2.470	2.341	0	5.250	13.500
		Investiții în tehnologia informației, telecomunicație și digitalizarea proceselor	2022	807	557	4.502	4.500	4.950
		Adaptarea la tendințele de dezvoltare a platformei industriale, a infrastructurilor de alimentare și distribuție utilități, depozitare materii prime și produse finite, transport și conectare la sistemul de drumuri naționale	2024	7.932	10.317	18.156	7.500	3.000
		Investiții în sistemul de management integrat (calitate, mediu, sanatate și securitate în munca)	2024	924	967	158	1.500	750
		Investiții în modernizarea site-urilor și a echipamentelor existente	2024	2.783	2.748	838	825	1.350
	2	Investiții noi, din care:		29.524	21.388	31.885	51.450	60.550
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		Dezvoltarea portofoliului de produse	2024	13.611	11.782	16.131	7.700	8.750
		Investiții în site-uri noi de producție	2024	5.510	6.093	500	12.250	31.500
		Investiții în tehnologia informației, telecomunicație și digitalizarea proceselor	2024	8.020	1.565	5.076	10.500	11.550
		Adaptarea la tendințele de dezvoltare a platformei industriale, a infrastructurilor de alimentare și distribuție utilități, depozitare materii prime și produse finite, transport și conectare la sistemul de drumuri naționale	2024	1.150	1.106	6.015	17.500	7.000
		Investiții în sistemul de management integrat (calitate, mediu, sanatate și securitate în munca)	2023	1.233	842	4.163	3.500	1.750
	3	Investiții efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizări), din care:		8.201	8.965	21.240	11.925	8.150
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		Investiții în modernizarea site-urilor și a echipamentelor existente	2024	6.206	6.898	12.230	1.925	3.150
		Adaptarea la tendințele de dezvoltare a platformei industriale, a infrastructurilor de alimentare și distribuție utilități, depozitare materii prime și produse finite, transport și conectare la sistemul de drumuri naționale	2024	1.995	2.067	9.010	10.000	5.000
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		11.000	10.706	10.749	10.749	10.749
		a) - interne		11.000	10.706	10.749	10.749	10.749
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL
EC. IOAN NANI



DIRECTOR ECONOMIC
EC. PAULA COMAN

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic ANTIBIOTICE SA IASI
Sediul/Adresa IASI, STR. VALEA LUPULUI NR. 1
Cod unic de înregistrare 1973096

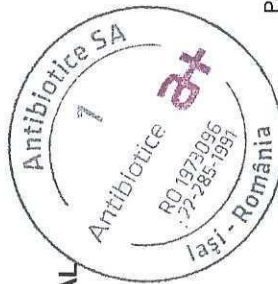
Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2022		an curent 2023		an 2024		an 2025	
			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 vanzarilor pe piata interna si internationala	2023	X	X	8.769	0	12.996	0	17.414	0
	TOTAL Pct. I		X	X	8.769	0	12.996	0	17.414	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		41.238	0	8.769	0	12.996	0	17.414	0

DIRECTOR GENERAL
EC. IOAN NANI



DIRECTOR ECONOMIC
EC. PAULA COMAN

Paula Coman

NOTA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2023

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 31.12.2022 (extras din Registrul Actionarilor) sunt:

- Ministerul Sanatatii - 53,0173%,
- S.I.F. Oltenia - 27,0379%
- Alte persoane juridice si persoane fizice - 19,9448%

Indicatorii din Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023 s-au planificat pornind de la estimarea gradului de realizare al indicatorilor din anul 2022 si in acord cu strategia societatii de dezvoltare, avand urmatoarele ipoteze de lucru:

- cresterea veniturilor din vanzari cu un ritm de 56% in etapa 2023-2025 vs. 28% in etapa 2019-2022
- cresterea ponderii exportului: de la 38% in 2022 la 41% in 2025
- ponderea produselor realizate pe alte site-uri: de la 24,3% in 2022 la 22% in 2025
- durata medie de plata (calculata ca sold mediu furnizori/cifra de afaceri): interval 85-90 de zile
- durata medie de incasare (calculata sold mediu client/cifra de afaceri): interval 170-175 de zile
- viteza de rotatie a stocului: 1,5 luni in distributie, 2,5 luni in Antibiotice, cumulativ 4 luni
- numarul de personal: 1.300 salariatii la 31.12.2025 de la 1.341 la 31.12.2022
- cresterea productivitatii muncii: de la 377 mii lei/salariat in 2022 la 619 mii lei/salariat in 2025
- cresterea salariului mediu net pe salariat: de la 840 EUR/salariat in 2022 la 1.230 EUR/salariat in 2025
- grad de indatorare (datorii totale/total activ): maxim 25%
- cresterea pretului mediu de vanzare: de la 1,22 lei/U.I. la 1,40 lei /U.I.
- arierate: 0
- fundamentarea investitiilor de consolidare a afacerii si de dezvoltare strategica: 292 milioane lei
- mentinerea corelatiilor de structura ai indicatorilor.

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 2023 s-a intocmit cu respectarea legislatiei in vigoare:

- ✓ Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
- ✓ 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 este de 5,00 lei/euro.

Pentru anul 2023 se estimeaza venituri totale in valoare de 580.496 mii lei, cheltuieli totale in suma de 530.489 mii lei si un profit brut in valoare de 50.007 mii lei, care coroborat cu valoarea taxei claw back, de 34.000 mii lei conduce la un randament al afacerii de 14,4%.

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

- venituri din exploatare in valoare de 569.215 mii lei
- cheltuieli din exploatare in valoare de 516.550 mii lei
- venituri financiare in valoare de 11.281 mii lei
- cheltuieli financiare in valoare de 13.939 mii lei.

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

- cheltuielile cu bunurile si serviciile planificate pentru anul 2023 sunt in valoare de 316.447 mii lei, cu 25% mai mari comparativ cu valoarea preliminara a anului 2022. Aceasta crestere este influentata de structura de productie, cantitatea fabricata si pretul materiilor prime, al energiei electrice si gazelor naturale si serviciile necesare pentru desfasurarea activitatilor;

- cheltuielile cu personalul, sunt planificate la valoarea de 140.245 mii lei si includ doua componente principale: fondul de salarii si fondul de elemente motivationale. Planificarea valorii cheltuielilor cu personalul s-a efectuat luand in considerare urmatoarele principii si criterii:

- legalitatea (Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pentru anul 2023)
- stimularea performantei si competitivitatii
- adaptarea continua la dinamica pietei
- justa recompensa (principiul egalitatii de sanse)
- predictibilitate (gestiunea carierei si dezvoltarea profesionala)
- ierarhizarea proceselor si posturilor dupa natura activitatii si gradul de complexitate a acestora.

Principalele elemente motivationale sunt:

- tichete de masa, care se vor achita diferentiat conform politicii salariale revizuite in anul 2022
- vouchere de vacanta - aplicare dupa evaluarea personalului, incepand cu luna aprilie 2023
- participarea salariatilor la profit.

- cheltuielile de protocol pentru organizarea de simpozioane, conferinte, prezentari de produse estimate pentru anul 2023 sunt in suma de 1.000 mii lei, care se incadreaza in limita de deductibilitate de 1.140 mii lei, calculata 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” $((50.007 + 1000 + 6000) \times 2\% = 1.140 \text{ mii lei})$.

- valoarea cheltuielilor cu sponsorizarile este de 450 mii lei si sustin proiectele de responsabilitate sociala in care societatea se implica activ, in vederea dezvoltarii sustenabile a activitatii pe termen lung.

Conform art. 25, alin. 4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal aceasta cheltuiala este nedeductibila fiscal si se scade din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre urmatoarele:

- a) valoarea calculata prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri;
- b) 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 aprobatii de adunarea generala a actionarilor, anexa la contractul de mandat.

- 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.

Investitiile planificate pentru anul 2023 sunt in valoare de 77.807 mii lei, la care se adauga 10.749 mii lei valoarea ratelor de rambursat aferente creditului pe termen lung in derulare. Din valoarea totala estimata pentru anul 2023, 53.125 mii lei reprezinta investitii noi, iar 24.682 mii lei este valoarea investitiilor in curs.

Planul de investitii sprijina dezvoltarea strategica a societatii finantand, prioritar, investitii care sprijina cresterea cifrei de afaceri (Pilon - Investitii pentru dezvoltare strategica), contribuie la continuitatea productiei conform standardelor din industrie (Pilon - Investitii pentru consolidarea afacerii) si cresc randamentul afacerii.

Proiectele pentru dezvoltarea strategica a companiei vizeaza dezvoltarea portofoliului de produse, prin cercetare proprie in cadrul Centrului de Cercetare si Dezvoltare sau prin investitii in licente de produse noi, precum si investitii in noi site-uri de productie. Produsele asimilate in portofoliu in anul 2023 vor creste, pana in anul 2030, cu peste 20% cifra de afaceri, prin raportare la valoarea din anul 2022. Noile site-uri de fabricatie vor sustine continuitatea productiei pentru portofoliul actual si viitor precum si cresterile in volum planificate.

In contextul noilor evolutii socio-economice, avand in vedere procesele specifice industriei farmaceutice, compania a intocmit o strategie de rezilienta care cuprinde investitii atat in capacitati de productie a energie verde cat si retehnologizare. Lista de investitii prioritare pentru consolidarea afacerii, in anul 2023, vizeaza punerea in functiune a unei capacitati de productie energie solara care sa asigure 26,4% din consumul de energie al companiei (prin raportare la consumul inregistrat in anul 2021), digitalizarea modelarea si automatizarea proceselor specifice precum si modernizarea capacitatilor de productie existente.

Directiile de dezvoltare a companiei pe termen lung, duc la nevoia de dezvoltare si a spatiilor de depozitare materii prime si produse finite, in concordanta cu nevoia cantitativa a acestora privind dublarea cifrei de afaceri pana in anul 2030. Pentru anul 2023 este programata finalizarea extensiei depozitului de materii prime si materiale si inceperea lucrarilor de constructii/montaj la depozitul de produs finit.

Prin Programul de investitii, in anul 2023 sunt finantate masuri de adaptare la conditiile economice actuale pentru optimizare a cheltuielilor, in scopul maximizarii randamentelor afacerii. Sunt planificate 7 proiecte pentru reducerea consumurilor energetice (energie termica si electrica), in valoare de 5,6 mil lei, care se recupereaza intr-o perioada medie de 3.2 ani.

Antibiotice a demarat procesul de pregatire a documentatiilor in scopul cofinantarii proiectelor de investitii din fondurile destinate Romaniei pentru perioada 2021-2027 prin politica de coeziune. Se afla in diverse stadii de dezvoltare proiecte de eficienta energetica pentru productie de energie (panouri fotovoltaice) modernizarea capacitatilor de productie existente, infiintarea de noi linii de fabricatie pentru productia industrială a unor noi clase de medicamente precum si proiecte de dezvoltare a capacitatii de cercetare-dezvoltare prin adoptarea de noi tehnologii.

Tema orizontala a Programului de investitii al Antibiotice SA este sustenabilitatea. Prin implementarea proiectelor compania contribuie la obiectivul de reducere a emisiilor de bioxid de carbon si utilizarea durabila a resurselor. Prin investitiile planificate pentru anul

2023 se va asigura reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu 2772 tone/an, din anul 2024 cu 3638 tone CO2/an, iar din anul 2025 cu 4678 tone CO2/an.

Pentru anul 2024 este estimat un nivel al investitiilor de 86.250 mii lei.

Valoarea estimata a investitiilor pentru anul 2025 este de 96.000 mii lei.

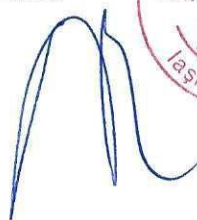
Evolutia indicatorilor de board din anul 2019 si perspectivele pentru perioada 2023-2025 sunt prezentate mai jos:

Indicatori	UM	2019	2020	2021	2022 E	2022 E / 2019	2023	2024	2025	2025/ 2022
VANZARI IN PIATA	mil. lei	500	506	539	617	23%	725	854	1006	63%
VENITURI TOTALE	mil. lei	408	380	389	520		580	686	817	
CIFRA DE AFACERI BRUTA	mil. lei	505	452	492	600	19%	700	817	972	62%
CIFRA DE AFACERI NETA	mil. lei	388	340	366	481	24%	560	662	800	66%
Cifra de afaceri neta piata interna	mil. lei	236	182	223	297	26%	353	410	471	59%
Cifra de afaceri neta piata internationala	mil. lei	152	158	143	184	21%	207	252	329	79%
PROFIT BRUT	mil. lei	19	32	28	41	116%	50	63	80	95%
Productivitatea muncii	mii lei/ salariat	284	264	272	377	33%	422	500	619	64%
Numar personal	numar salariat	1415	1415	1410	1341		1350	1350	1300	
Impozite și taxe, din care:	mil. Lei	95	89	89	94		107	121	138	
Taxa claw back	mil. Lei	42	28	29	32		34	40	47	
EBITDA (Profit inainte de dobanzi, impozite si amortizare)	mil. lei	62	55	58	67		80	94	117	
EBIT (Profit din exploatare)	mil. lei	31	38	34	43		53	65	82	
Profit net	mil. lei	30,8	26,4	29,9	38,2	24%	42	53	67,6	77%
Rentabilitate profit brut (marja EBT)	%	5%	9%	8%	9%		9%	10%	10%	
Rentabilitate profit brut + claw back	%	16%	18%	16%	15%		15%	16%	16%	
VALOARE ADAUGATA	mil. lei	211	200	185	255	21,1%	280	330	400	57%
GRAD INDATORARE (DATORII TOTALE/TOTAL ACTIV)	%	36%	33%	32%	24%		20%	18%	16%	
Lichiditate generala	nr. ori	1,94	2,01	2,09	2,84		3,03	3,34	3,92	
ACTIV NET CONTABIL	mil. lei	502	577	605	667	32,8%	838	947	1120	68%

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

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023 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**

