

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Națională "UNIFARM" S.A. , companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. unic. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naționale "UNIFARM" SA, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM – MINISTRU,

VICTOR –VIOREL PONTA

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

SECȚIUNEA 1 TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV :	
Hotărârea Guvernului României privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Națională "Unifarm" S.A., companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății.	
SECȚIUNEA A 2-A MOTIVUL EMITERII ACTULUI NORMATIV	
1. Descrierea situației actuale	Potrivit prevederilor art.6 a Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014, Compania Națională " Unifarm" S.A. – intreprindere publică aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății, în temeiul Hotărârii Guvernului nr.144/23.02.2010 cu modificările și completările ulterioare, propune spre aprobare prin hotărâre a Guvernului inițiată de Ministerul Sănătății cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vrstnice, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al acesteia, aprobat prin Hotărârea AGA nr.22/19.01.2015.
1^1. În cazul proiectelor de acte normative care transpun legislație comunitară sau creează cadrul pentru aplicarea directă a acesteia, se vor specifica doar actele comunitare în cauză, însoțite de elementele de identificare ale acestora.	
2. Schimbări preconizate	<p>La fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 s-a ținut cont de indicii de creștere a prețurilor prognozate pentru acest an de 2,2%, precum și de specificul activității Companiei Naționale " Unifarm" S.A.</p> <p>La elaborarea bugetului s-a urmărit ca în cazurile în care, în execuție se înregistrează abateri în minus sau în plus ale veniturilor aprobate, Compania Națională " Unifarm" S.A. să poată efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.</p> <p>Veniturile totale ale anului 2015 se estimează să crească cu 10% față de aceleași venituri realizate ale anului 2014, iar cheltuielile totale ale anului 2015 se estimează să crească cu 9,63% față de aceleași cheltuieli realizate ale anului 2014 .</p> <p>Ca o consecință a măsurilor adoptate pentru diversificarea</p>

activitatilor si o mai buna adaptare la cerintele pietii farmaceutice in conditii concurentiale deosebite, a cresterii vitezei de reactie in asigurarea produselor medicamentoase cu risc crescut de discontinuitate in aprovizionarea unitatilor sanitare cu paturi, in anul 2014 s-a obtinut o crestere a profitului brut de la 1.525 mii lei aprobat la 4.395,11 mii lei realizat, iar pentru anul 2015 prevedem un profit brut de 4.965 mii lei.

In urma calcularii productivitatii muncii pe baza veniturilor totale din exploatare (43.420 mii lei) si numarul mediu de salariati (37 persoane), productivitatea muncii la nivelul Companiei este de 1.173,51 mii lei, iar castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala este de 2.042,48 lei, mai mic decat câștigul mediu brut pe economie de 2.415 lei prevăzut in Legea nr.187/2014-Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015.

Cheltuieli de natura salariala. Fata de nivelul acestui indicator realizat pentru anul 2014 de 732,81 mii lei, cheltuielile de natura salariala pentru cei 37 salariati pentru intregul an 2015 se situeaza la cifra de **959,03 mii lei.**

Nivelul cheltuielilor cu salariile realizat 2014 (626,06 mii lei) indexat cu 2,2% - indicele de crestere al preturilor prognozat pentru anul 2015 se cifreaza la suma de 639,83 mii lei, pentru cei 30 salariati astfel:

a)Salariile de baza pentru anul 2015 pentru cei 30 salariati sunt 601,34 mii lei*2,2%=614,57 mii lei la care se adauga primele de vacanta 30pers*500 lei=15,00 mii lei, rezultand suma de 629,57 mii lei

b)Tichetele de masa pentru 30 salariati=30 pers.*21 zile*10,5 luni*9,35 lei/tichet=61,85 mii lei.

Rezulta un total pentru cei 30 salariati de: 629,57+61,85=691,42 **mii lei.**

Conform art.49 alin.2 lit.b) din Legea bugetului de stat nr.186/2014 pentru anul 2015 cheltuielile de natura salariala pentru cei 5 salariati angajati in 2014 doar pentru o fractiune de an, respectiv 3 luni, pentru intregul an 2015 se situeaza la suma de 143,61 mii lei, , astfel:

a)-din suma aferenta celor 5 salariati angajati in 2014 doar pentru 3 luni, respectiv 36,55 mii lei se scad tichetele de masa in suma de 3,225 mii lei si sporul de 0,625 lei si rezulta suma de 32,70 mii lei pentru 3 luni. Impartim aceasta suma la 3 luni si aflam suma lunara: 32,70 mii lei:3 luni=10,90 mii lei/luna.Aceasta suma o inmultim cu 12 luni si obtinem 10,90*12=130,80 mii lei, care reprezinta salariile de baza, la care adaugam primele de vacanta pentru 5 pers*500 lei=2,50 mii lei, rezultand suma de **133,30 mii lei.**

b) Tichetele de masa pentru 5 salariati=5 pers.*21 zile*10,5 luni*9,35 lei/tichet=10,31 mii lei.

Rezulta un total pentru cei 5 salariati de: 133,30+10,31=**143,61 mii lei.**

Conform art.49 alin.2 lit.c) din Legea bugetului de stat nr.186/2014 pentru anul 2015 propunem cresterea numarului de personal, de la 35 salariati la 37 salariati.

Cele doua posturi vor fi incadrate cu doi specialisti care sa aiba capacitati profesionale in domeniul studierii pietii farmaceutice in

scopul identificării de oportunități de afaceri din rândul marilor producători de medicamente radiofarmaceutice și de dispozitive și aparatură medicală, precum și abilități de negociere în vederea încheierii de contracte comerciale care să contribuie la creșterea veniturilor companiei, deoarece noi ne propunem ca împreună cu aceștia să realizăm:

-extinderea și dezvoltarea activității de achiziție, asigurare în condiții de temperatură controlată și furnizare la beneficiari, îndeosebi la unitățile sanitare cu paturi, a unor produse radiofarmaceutice (izotopi radioactivi) utilizate în medicina nucleară pentru diagnosticare și tratament a hipertiroidismului și carcinomului tiroidian, concomitent cu extinderea și modernizarea sau adaptarea tehnologiei și a echipamentelor tehnice în conformitate cu normele și standardele internaționale în domeniu, precum și cu reglementările impuse de Comisia Națională pentru Controlul Activității Nucleare (CNCAN).

-extinderea competenței de afaceri a C.N.”Unifarm” S.A. în direcția desfășurării unei noi activități, pe un segment nepracticat de companie până în prezent, respectiv achiziționarea de la producători atât din România cât și din alte țări a dispozitivelor și aparaturii de tehnică medicală și adaptarea logisticii necesare distribuției lor la beneficiari din rețeaua sanitară din România.

Cheltuielile de natură salariale pentru cei 2 salariați pe care ne propunem să-i angajăm sunt:

a) Salariile de bază pentru anul 2015 pentru cei 2 salariați nou angajați pentru 11 luni (februarie-decembrie 2015) sunt : $2.990\text{ lei} \times 2,2\% \times 2 \text{ pers} = 6,11 \text{ mii lei} \times 11 \text{ luni} = 67,21 \text{ mii lei}$ la care se adaugă primele de vacanță $2 \text{ pers} \times 450 \text{ lei} = 0,90 \text{ mii lei}$, rezultând suma de 68,11 mii lei

b) Tichetele de masă pentru 2 salariați = $2 \text{ pers.} \times 21 \text{ zile} \times 9,5 \text{ luni} \times 9,35 \text{ lei/tichet} = 3,72 \text{ mii lei}$.

Rezultă un total pentru cei 2 salariați de: $68,11 + 3,72 = 71,83$ **mii lei**

La toate aceste cifre de mai sus se adaugă și cheltuielile cu participarea salariaților la profitul anului 2014 în suma de **52,17 mii lei**.

În concluzie, cheltuielile de natură salariale pentru cei 37 salariați pentru întregul an 2015 se situează la cifra de **959,03 mii lei = 691,42 (pentru 30 salariați) + 143,61 (pentru 5 salariați) + 71,83 (pentru cei 2 salariați) + 52,17 (participarea salariaților la profitul anului 2014)**.

Ca urmare a extinderii și dezvoltării activității, inclusiv a competenței de afaceri a C.N.”Unifarm” S.A. precum și a propunerii de creștere a numărului de salariați cu două posturi, numai pentru măsura propusă de creștere a numărului de personal cu 2 salariați, estimăm ca veniturile totale vor crește în anul 2015 cu 450 mii lei, iar profitul brut cu 35 mii lei.

Precizăm că au fost realizați toți indicatorii asumați prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2014.

Având în vedere că după preluarea mandatului (17.10.2012), actuala echipă managerială a reușit să dubleze volumul de activitate

	<p>al companiei, s-a aprobat imbunatatirea remuneratiei echipei manageriale in anul 2014 (Director General, Consiliul de Administratie si Adunarea Generala a Actionarilor) prin cresterea componentei variabile ca urmare a obiectivelor si indicatorilor de performanta aprobati de Ministerul Sanatatii cu incadrarea componentei fixe in prevederile OG nr.26/2013 determinata la nivelul câștigului salarial mediu brut lunar de 1926 lei, corespunzator codului CAEN: 4646 „comert cu ridicata al produselor farmaceutice. In anul 2015 se prevede ca aceasta componenta fixa sa creasca la 2.084 lei , determinata la nivelul câștigului salarial mediu brut lunar de 2.084 lei, corespunzator codului CAEN: 4646 „comert cu ridicata al produselor farmaceutice</p> <p>Compania Naționala “ Unifarm” S.A.. s-a inregistrat la 31.12.2014 cu suma de 415,07 mii lei –Creante restante, ce reprezinta neincasarea, chiar si dupa scurgerea termenului stabilit de 90 zile de la facturare a contravalorii medicamentelor livrate din partea unor unitati sanitare de stat in cadrul programelor de sanatate: oncologie si tuberculoza.</p> <p>Compania Naționala “ Unifarm” S.A. nu are plati restante inregistrate la 31.12.2014.</p>
3. Alte informații (**)	In cazuri bine justificate, la propunerea Ministerului Sănătății, cu aprobarea Guvernului si avizele Ministerului Finanțelor Publice si Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale si Persoanelor Varstnice, bugetul Companiei Naționale “ UNIFARM “ S.A. se poate rectifica.

SECȚIUNEA A 3-A IMPACTUL SOCIOECONOMIC AL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV

1. Impactul macroeconomic	
1^1. Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat"	
2. Impactul asupra mediului de afaceri	
3. Impactul social	
4. Impactul asupra mediului (***)	Nu este cazul
5. Alte informații	Nu este cazul

SECȚIUNEA A 4-A IMPACTUL FINANCIAR ASUPRA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT, ATÂT PE TERMEN SCURT, PENTRU ANUL CURENT, CÂT ȘI PE TERMEN LUNG (PE 5 ANI)

- mii lei -

Indicatori	Anul curent	Următorii 4 ani				Media pe 5 ani
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta: (i) impozit pe profit	-					

(ii) impozit pe venit b) bugete locale: (i) impozit pe profit c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) contribuții de asigurări						
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri și servicii b) bugete locale: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri și servicii c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri și servicii d) bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate: e) bugetul Ministerului Sănătății Publice - venituri proprii						
3. Impact financiar, plus/minus, din care: a) buget de stat b) bugete locale						
4. Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare						
5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare						
6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare						
7. Alte informații						
SECȚIUNEA A 5-A EFECTELE PROIECTULUI DE ACT NORMATIV ASUPRA LEGISLAȚIEI ÎN VIGOARE						
1. Măsurile normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ; b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții.						
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare						
3. Măsurile normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare	Nu este cazul					

4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene	
5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente	Nu este cazul
6. Alte informații	Bugetul de venituri si cheltuieli este cel prevazut in Anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre
SECȚIUNEA A 6-A CONSULTĂRILE EFECTUATE ÎN VEDEREA ELABORĂRII PROIECTULUI DE ACT NORMATIV	
1. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate	
2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea, precum și a modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul proiectului de act normativ	
3. Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care proiectul de act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative	
4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente	
5. Informații privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării c) Consiliul Economic și Social d) Consiliul Concurenței e) Curtea de Conturi	
6. Alte informații	
SECȚIUNEA A 7-A ACTIVITĂȚI DE INFORMARE PUBLICĂ PRIVIND ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE ACT NORMATIV	
1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ	

2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice	
3. Alte informații	
SECȚIUNEA A 8-A	
MĂSURI DE IMPLEMENTARE	
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autoritățile administrației publice centrale și/sau locale - înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor instituțiilor existente	
2. Alte informații	Nu este cazul

In acest sens, s-a elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naționale "UNIFARM" S.A., companie nationala aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății.

MINISTRUL SĂNĂTĂȚII,
NICOLAE BANICIOIU



AVIZĂM FAVORABIL,

MINISTRUL
FINANTELOR PUBLICE

MINISTRUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE
SI PERSOANELOR VARSTNICE

DARIUS-BOGDAN VÂLCOV

ROVANA PLUMB