

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016
pentru Societatea Comercială "Antibiotice" S.A.Iași , aflată sub autoritatea
Ministerului Sănătății**

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), lit. a) 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, aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Comerciale "Antibiotice" SA Iași , aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM – MINISTRU,

DACIAN JULIEN CIOLOȘ

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secțiunea 1

Titlul prezentului proiect de act normativ

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Comerciale "ANTIBIOTICE" S.A. Iași aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății

Secțiunea a 2 – a

Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situației actuale

Potrivit prevederilor art.4 alin. 1 lit.a) și art.6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/21.08.2013 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, Societatea Comercială „Antibiotice” SA. – unitate aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății conform Hotărârii Guvernului 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 Vârșnice, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016.

2. Schimbări preconizate

La fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016, ținând cont de specificul activității societății, s-a urmărit reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri, s-a ținut cont de reducerea la minim a cheltuielilor totale cu precădere a celor cu sponsorizarea, a cheltuielilor de protocol, a celor de reclama și publicitate.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 a fost elaborat avându-se în vedere prevederile art. 54 al Legii nr.339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016, coroborat: cu menținerea cotei de piață din România și poziției de lider în piața valorică a spitalelor, asigurarea din punct de vedere investițional al fluxurilor de fabricație, a laboratoarelor de control al calității, a Centrului de cercetare și bioechivalență în vederea menținerii autorizării de bună practică de fabricație din România și a celor din SUA precum și cele din statele în care sunt înregistrate podusele în vederea exporturilor.

Pornind de la aceste considerente se preconizează realizarea unei noi capacități de producție unguente și supozitoare, investiții noi la secțiile de comprimate, biosinteza, produse parenterale, capsule operculat, la laboratoarele de analize fizico – chimice, cercetare biotehnologică analize microbiologice. Se are în vedere de asemenea achiziționarea de licențe pentru produse noi și proiecte de cercetare. Toate aceste investiții, coroborat cu menținerea aeluiasi număr mediu de personal vor conduce la creșterea productivității muncii.

Fundamentarea fondului de salarii pentru anul 2016 s-a făcut, în condițiile legii, printr-o creștere de maxim 1,9% raportată la cheltuielile salariale din 2015.

Numarul mediu de salariati ramane neschimbat fata de anul 2015 la nivelul de 1458 persoane, avand un castig mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile la nivelul de 3.035 lei/persoana/luna.

Cheltuielile cu personalul sunt in valoare de 72.247 mii lei, ponderea lor in totalul cheltuielilor fiind de 22,87% si reprezinta cheltuielile salariale pentru personalul cu contract individual de munca ce cuprinde salariile de baza, sporuri, prime si alte conificatii aferente salariului de baza determinate conform Contractului Colectiv de Munca, bonusurile acordate conform prevederilor legale reprezentand cheltuieli sociale, tichete de masa si participarea salariatilor la profitul anului 2015.

Contractele de mandat ale administratorilor la S.C. „Antibiotice” SA au fost incheiate ca urmare a implementarii prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

In conformitate cu prevederile art. 10 alin. 1 lit. b) al Ordonanței Guvernului nr. 26/21.08.2013, la elaborarea bugetului s-a urmărit ca, în cazurile în care, în execuție se înregistrează abateri în minus sau în plus ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială "Antibiotice" SA Iași să poată efectua cheltuieli totale în funcție de gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

3. Alte informații

In conformitate cu prevederile art. 10 alin. 2 al Ordonanței Guvernului nr.26/2013 Societatea Comerciala "Antibiotice" S.A. Iasi poate proceda, in cazuri bine justificate, la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, modificari care trebuie a fi aprobate prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătății, si cu avizele Ministerului Finanțelor Publice si Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

Secțiunea a 3-a

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impact macro-economic

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

1¹. Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat:

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

2. Impact asupra mediului de afaceri

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

2¹. Impactul asupra sarcinilor administrative

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

2². Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

3. Impact social

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

4. Impact asupra mediului

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

5. Alte informații

Nu sunt

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)**
Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.

- în mii lei (RON) -

Indicatori	Anul curent	Următorii patru ani				Media pe cinci ani
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						
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 Nu sunt						

Secțiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ (acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ):

a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ;

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții.

1¹. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare:

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente, făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluție sau recomandare internațională ori la alt document al unei organizații internaționale:

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

6. Alte informații

Bugetul de venituri și cheltuieli este cel prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Secțiunea a 6-a

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1. Informații privind procesul de consultare cu organizațiile neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

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

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

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

<p>structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative</p> <p>Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.</p>
<p>4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente</p> <p>Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect</p>
<p>5. Informații privind avizarea de către:</p> <p>a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării c) Consiliul Economic și Social d) Consiliul Concurenței e) Curtea de Conturi</p> <p>Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.</p>
<p>6. Alte informații</p> <p>Nu sunt.</p>
<p>Secțiunea a 7-a</p> <p>Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ</p>
<p>1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ</p> <p>S-au respectat prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.</p>
<p>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</p> <p>Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.</p>
<p>3. Alte informații</p> <p>Nu sunt</p>
<p>Secțiunea a 8-a</p> <p>Măsuri de implementare</p>
<p>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</p> <p>Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.</p>
<p>2. Alte informații</p> <p>Nu sunt.</p>

Față de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Comerciale “Antibiotice” SA Iași aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare.

MINISTRUL SĂNĂTĂȚII

PATRICIU - ANDREI ACHIMĂȘ-GĂDĂRIU



AVIZĂM FAVORABIL,

**MINISTRUL
FINANTELOR PUBLICE**

ANCA DANA DRAGU

**MINISTRUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE
SI PERSOANELOR VARSTNICE**

CLAUDIA ANA COSTEA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2016
0	1	2	3	5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	350,013
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	343,757
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	6,256
	3	Venituri extraordinare	6	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	315,852
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	307,886
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	186,947
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	31,752
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	72,247
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	58,558
	C1	ch. cu salariile	13	53,099
	C2	bonusuri	14	5,459
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	947
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	12,742
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	16,940
	2	Cheltuieli financiare	20	7,966
	3	Cheltuieli extraordinare	21	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	34,161
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	6,300
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24	27,861
	1	Rezerve legale	25	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	26	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru	28	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la	30	27,861
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din	31	2,200
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	32	15,030
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -	35	12,831
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	

VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	37	
	a)	cheltuieli materiale	38	
	b)	cheltuieli cu salariile	39	
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	
	e)	alte cheltuieli	42	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	54,761
	1	Alocații de la buget	44	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	54755
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1,454
	2	Nr.mediu de salariați total	49	1,458
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	50	3,192
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza	51	3,035
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	52	236
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	53	
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	54	902
	8	Plăți restante	55	0
	9	Creanțe restante	56	32,800

DIRECTOR GENERAL
EC. IOAN NANI