

Raport executie mandat Director General 31.12.2022

Antibiotice și-a propus o dezvoltare sustenabila a businessului prin asumarea de obiective durabile ambitioase, in conditiile in care tranzitia catre o economie ce presupune adaptarea proceselor si tehnologiilor in vederea reducerii impactului asupra mediului devine tot mai stringenta. In acest context, compania a finalizat dar totodata, are in derulare proiecte de investitii menite sa reduca impactul asupra mediului inconjurator dar sa urmareasca si maximizarea randamentelor afacerii și optimizarea cheltuielilor.

Cu o o experienta de peste 25 de ani in fabricatia de produse topice, fiind si lider national pe acest segment, in anul 2022 Antibiotice a finalizat investitia in cea mai moderna fabrica de produse farmaceutice topice din Europa, destinate atat medicatiei intraspitalicesti cat si consumului populatiei. Noua capacitate de productie este cu 50% mai mare, comparativ cu cea existenta, iar productia se desfasoara pe 4 fluxuri de fabricatie dotate cu tehnologie de ultima generatie, certificate de Agentia Nationala a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, care vor produce la cele mai inalte standarde, medicamente destinate atat pietei din Romania, cat si pietelor externe. Investitia de 20 milioane de euro, din fonduri proprii, faciliteaza productia a 56 de produse topice, pentru 19 dintre acestea, Antibiotice fiind unic producator. Sectia are patru linii de fabricatie: 2 linii pentru fabricatia unguentelor, cremelor, gelurilor si 2 linii pentru fabricatia supozitoarelor si ovulelor, dotate cu echipamente performante cu un grad inalt de automatizare:

- echipamentele sunt automatizate si controlate prin Programmable Logic Controller;
- rețete de fabricatie predefinite sunt procesate automat pentru fiecare produs, cu asigurarea reproductibilitatii acurate a proceselor;
- instalatiile de productie sunt in sistem inchis si beneficiaza de transfer automat intre vasul de preparare, vasul de stocare si echipament de ambalare primara sisteme automate de curatare a instalatiilor de tip „clean in place”;
- sisteme automate pentru mentinerea si monitorizarea parametrilor de mediu.

Facilitatea dispune de sisteme de ventilatie cu recuperare de caldura, fie ca sunt cu recirculare fie ca sunt cu 100% aer proaspat, fapt ce asigura o utilizare eficienta a energiei necesare pentru conditionarea aerului.

Sistemele de ventilatie asigura conditiile necesare desfasurarii activitatii de productie si activitatii personalului.

In acelasi timp prin sistemul de management al cladirii/sistemul de management al conditiilor de mediu, se asigura cotrolul si monitorizarea eficienta a sistemelor de ventilatie si a echipamentelor asociate precum si monitorizarea temperaturii, umiditatii, presiunii diferentiale in zonele deservite de sistemele de ventilatie.

In ceea ce priveste situatia financiara a companiei, indicatorii planificati prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022, parte a planului de afaceri multianual, s-au realizat, creand premisele indeplinirii dezideratelor anului 2030:

- dublarea cifrei de afaceri
- cresterea ponderii exportului la 50% din cifra de afaceri
- mentinerea pozitiei de lider mondial pentru substanta activa Nistatina
- adaptarea resursei umane si motivarea acesteia pentru indeplinirea obiectivelor
- eficientizarea activitatilor prin digitalizarea si informatizarea platformei

in scopul dezvoltarii sustenabile a companiei.

Veniturile totale realizate in anul 2022 sunt in valoare de 535,01 milioane lei cu 17% mai mare comparativ cu valoarea planificata de 458,5 milioane lei si cu 29% mai mare in comparatie cu valoarea realizata in anul 2021, de 414,85 milioane lei.

Cheltuielile totale realizate in anul 2022 sunt in valoare de 493,1 milioane lei cu 15,7% mai mare comparativ cu valoarea planificata de 426,02 milioane lei si cu 28% mai mare in comparatie cu valoarea realizata in anul 2021 de 384,54 milioane lei.

Profitul brut in valoare de 41,9 milioane lei este cu 29% mai mare in comparatie cu nivelul planificat si cu 38% mai mare comparativ cu valoarea inregistrata in anul 2021.

Sinteza principalilor indicatori de diagnostic inregistrati in anul 2022 evidentiaza echilibrul financiar si preocuparea continua pentru eficienta afacerii. Gradul de indatorare de 25% s-a realizat prin optimizarea incasarilor si diminuarea termenelor de incasare al creantelor la nivelul pietei farmaceutice, cu efect favorabil in diminuarea creditelor pentru finantarea capitalului de lucru concomitent cu diminuarea datoriilor comerciale si implicit a datoriilor totale.

| Indicatori privind rezultatele financiare | 2022 | BVC 2022 | 2021 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Marja bruta (lei) | 332.075.132 | 268.021.000 | 231.999.851 |
| Marja bruta (%) | 65,22 | 60,55 | 61,10 |
| Valoarea Adaugata (lei) | 259.211.241 | 208.721.000 | 184.593.822 |
| Rezultat brut (lei) | 41.903.230 | 32.500.000 | 30.302.616 |
| Rentabilitate profit brut (marja EBT) (%) | 9 | 8 | 8 |
| Taxa claw-back (lei) | 31.332.652 | 28.000.000 | 28.669.258 |
| Rentabilitate profit brut + claw back (%) | 15 | 14 | 16 |
| Rezultat net (lei) | 38.513.427 | 31.400.000 | 29.939.404 |
| EBITDA (Profit inainte de dobanzi, impozite si amortizare) (lei) | 68.060.326 | 56.950.000 | 58.252.248 |
| Grad de indatorare (total datorii/total activ) (%) | 25 | 29 | 32 |
| Lichiditate generala (nr. ori) | 2,39 | 2 | 1,9 |
| Activ net contabil (lei) | 641.430.601 | 643.000.000 | 604.991.800 |

Atingerea obiectivelor curente si pe termen lung se bazeaza pe urmatoorii piloni strategici:

- Pilonul 1 Adaptarea strategica a resurselor umane
- Pilonul 2 Adaptarea strategica a portofoliului de produse
- Pilonul 3 Sustenabilitatea afacerii prin perfectionarea continua a Sistemului de Management Integrat (Calitate, Mediu, Sanatate si Securitate in Munca)
- Pilonul 4 Planificare strategica si managementul performantei
- Pilonul 5 Perfectionarea Sistemului de Guvernanta Corporativa

Adaptarea strategica a resurselor umane

Adaptarea strategica a resurselor umane presupune dezvoltarea si implementarea de strategii de motivare si retentie a angajatilor din posturile cheie, precum si atragerea de noi angajati, corelata cu tendintele pietei fortei de munca.

Aceste dobiective sunt realizate in cadrul companiei prin doua strategii principale:

- implementarea unui management modern al resurselor umane;



- modernizarea culturii organizationale.

Pentru implementarea unui management modern al resurselor umane, actiunile derulate au vizat:

- analiza si redefinire a structurilor organizatorice, adaptate si corelate cu nevoia de business, care sa sustina buna organizare si crestere a afacerii, in perspectiva anilor 2025-2030;
- adaptarea pachetelor motivationale la tendintele pietei, in scopul atragerii si retentiei angajatilor valorosi (posturi cheie) si cresterii gradului de retentie;
- elaborare programe de implementare a managementului carierei si elaborare a planurilor de identificare a rezervelor de personal, cu etapizare pana in anul 2024
- derularea programelor de training si dezvoltare a competentelor angajatilor
- „Academia a+” o platforma axata pe programe de recrutare, educatie, inovatie si dezvoltare a competentelor profesionale, in vederea adaptarii structurii de resurse umane la noua configuratie a companiei in perspectiva anilor 2030, s-a conturat semnificativ pe parcursul anului 2022 si presupune doua componente: Colegiul Tehnic a+ si Scoala de Afaceri a+, destinate atragerii si pregatirii continue a angajatilor si calificarii interne pentru dobandirea de competente specifice domeniului de activitate al companiei.

Pentru modernizarea culturii organizationale actiunile desfasurate in anul 2022 au fost axate atat pe implementarea Planului de consolidare a culturii organizationale, rezultat in urma studiului de climat organizational derulat in anul 2021 cat si pe realizarea unui nou studiu privind perceptia salariatilor asupra mediului de lucru si satisfactia profesionala in posturile ocupate.

Sintetic activitatile de management al resurselor umane se reflecta prin urmatoorii indicatori:

- ore de pregatire profesionala/angajat, nivelul planificat pentru 2022 a fost 35 de ore, nivelul realizat este 42,21 ore/angajat; aceste ore se refera atat la instruirii conform cerintelor legale, dar si instruirii cu furnizori externi pe dezvoltare de competente - instruirile cu furnizori externi au cumulat in 2022 un numar mediu realizat de 10 ore /angajat, in crestere cu 27% comparativ cu anul 2021;
- numarul mediu de personal, nivel planificat 1350 angajati, nivelul realizat este 1355 angajati;
- salariul mediu net, nivel planificat 810 euro, nivel realizat este de 860 euro;
- gradul de retentie a personalului (retentie strategica), nivel planificat pentru 2022 este de 90%, nivel realizat este de 95,35%.

Adaptarea strategica a portofoliului de produse

Extinderea portofoliului de produse contribuie major la dezvoltarea companiei Antibiotice pe piata interna cat si pe pietele internationale, prin activitatea proprie de cercetare-dezvoltare cat si prin asimilarea de noi produse prin business development (contracte in-licensing), in concordanta cu tendintele terapeutice actuale.

Produsele din portofoliul actual sunt atent monitorizate, derulandu-se actiuni pentru adaptarea la cerintele nationale si reglementarile internationale, prin analiza tendintelor terapeutice, a ghidurilor medicale, studii noi de eficacitate si siguranta.

Dezvoltarea portofoliului prin activitatea proprie de cercetare dezvoltare

Activitatea de cercetare-dezvoltare are ca obiectiv principal dezvoltarea de medicamente generice si combinatii unice din categoriile: produse topice, comprimate, capsule, produse sterile.

Pe langa formele farmaceutice consacrate, activitatile de cercetare sunt orientate si catre dispozitive medicale si produse cosmetice care, in acord cu directiile strategice de dezvoltare pe termen mediu si lung, vin sa completeze portofoliul de produse.

Proiectele de cercetare-dezvoltare produs nou si/sau update produs in vederea internationalizarii, specifice fiecareia din cele trei divizii sunt proiecte multi-anuale si sunt cuantificate in etape de cercetare.

Din totalul de 27 de proiecte, in anul 2022 s-au finalizat 2 proiecte, care au adus in portofoliul companiei doua produse noi de tip OTC: un produs topic si un produs solid oral.

Finalizarea acestor proiecte a generat posibilitatea startarii in acest an a altor 3 proiecte de produs nou pentru Divizia Forme Solide Orale.

Alaturi de proiectele de produs nou, conform planificarii s-au desfasurat actiuni de upgradare pentru 10 produse din portofoliul companiei: 7 produse topice si 3 produse sterile injectabile, upgradare necesara viitoarei internationalizari a acestor produse.

Ca in fiecare an, si in 2022, au fost derulate activitati de cercetare pentru optimizarea etapelor procesului tehnologic si a documentatiei analitice aferente produsului Nistatina, in vederea sustinerii pozitiei de lider a companiei pe piata mondiala a acestei substante active.

Activitatile de cercetare pentru componenta de portofoliu Biofertilizatori desfasurate in anul 2022 au vizat:

- cercetarea/caracterizarea unui nou produs din categoria biofertilizatori. S-a finalizat transferul tehnologic la scara industriala pentru produsul dezvoltat in laborator, iar produsul a intrat in etapa de experimentare tehnologica;
- derularea de actiuni din etapa de intocmire documentatie pentru certificarea Ecocert (produs ecologic).

Dezvoltarea portofoliului prin business development

Prin activitatea de business development, in anul 2022 s-au contractat achizitii de proiecte in-licensing pentru 34 de produse noi, din care:

- 26 produse cu prescriptie medicala
- 8 produse fara prescriptie medicala

Aceste proiecte in-licensing pentru medicamente cu prescriptie medicala (Rx) apartin urmatoarelor forme farmaceutice:

- **forme solide orale** din clasele terapeutice: Cardiovasculare - 8 medicamente, Anticoagulante - 2 medicamente, Antidiabetice - 2 medicamente, Preparate Hormonale Sistemice- 1 medicament, Sistem Musculo Scheletic- 1 medicament, Sistem Nervos Central- 1 medicament
- **produse injectabile** si apartin urmatoarelor clase terapeutice: Antiinfectioase - 10 produse, tract alimentar-1 produs.

Din produsele contractate in anul 2022, 6 produse intra in vanzare in anul 2023, celelalte urmand sa intre in vanzari in perioada 2023-2026 in functie de derularea procedurilor de inregistrare.

Activitatea de promovare

Promovarea produselor din portofoliul Antibiotice reprezinta o activitate prioritara a strategiei de dezvoltare pe termen lung a companiei, realizandu-se prin:

- consolidarea parteneriatelor cu profesionistii din domeniul sanatatii prin actiuni de promovare;

- identificarea de noi consumatori pentru produsele din portofoliu prin programe de screening;
- identificarea de obiceiuri prescripționale și conduite de tratament ale medicilor prin programe de testare;
- parteneriate de promovare cu lanțurile de farmacii în cataloagele acestora pentru portofoliul de produse non-RX;
- accesarea canalelor alternative de promovare: online, TV; e-commerce - farmacii partenere pentru produsele non-RX.

Procesele din cadrul companiei Antibiotice se derulează conform Sistemului de Management Integrat al Calității, Mediului, Sănătății și Securității ocupationale. Acest cadru guvernează toate procesele, începând de la cercetare dezvoltare, aprovizionare, producție, control, până la distribuția medicamentelor către pacienți.

Planificare strategică și managementul performanței

În 2022 pe piața din România, Antibiotice SA:

- ocupă locul 4 în consum (cutii) pe segmentul medicamentelor generice cu prescripție și OTC (cu o cota de piață de 5,2%);
- este lider cantitativ (UI) în piața totală pe forma farmaceutică pulberi sterile injectabile (60,1%), unguente (20,6%), supozitoare și ovule (36,1%);
- este lider pe segmentul medicamentelor generice cu prescripție și OTC comercializate în spitale, cu o cota de piață de 13,2%.

Antibiotice și-a consolidat în perioada de referință componenta de core business - antiinfecțioase de uz sistemic, dezvoltând în același timp și clasele terapeutice unde deține poziții importante în piața internă: preparate dermatologice, sistem cardiovascular și tract digestiv.

Medicamentele cu prescripție medicală (RX) reprezintă 83,6% din totalul vânzărilor valorice în anul 2022 și 84,1% din totalul consumului de medicamente (raportat în cutii). Acestea înregistrează în perioada analizată o creștere valorică cu 16,0%, de la 320,4 milioane lei în anul 2021 la 371,6 milioane lei în anul 2022 și o creștere cantitativă cu 7,8% de la 21,4 la 23 milioane cutii.

Medicamentele fără prescripție (OTC) au înregistrat o creștere valorică cu 7,7% (de la 67,8 milioane lei în 2021, la 73,1 milioane lei în anul 2022) și un consum constant în cutii (4,4 milioane cutii în anul 2022).

Pe segmente de piață, situația vânzărilor Antibiotice se prezintă astfel:

- hospital, vânzarile au înregistrat o creștere valorică semnificativă cu 20,8%, de la 112,4 milioane lei în 2021, la 135,8 milioane lei în anul 2022. Consumul în cutii înregistrat pe acest segment a crescut cu 8,7% în 2022, comparativ cu perioada similară a anului precedent.
- lanțuri naționale, vânzarile valorice au crescut cu 5,2% în 2022 față de 2021 (de la 105,9 milioane lei la 111,5 milioane lei). Numărul cutiilor eliberate din farmacii a crescut cu 0,6% (ajungând la 9,6 milioane cutii în 2022).
- farmacii independente și minilanțuri, vânzarile valorice au crescut în 2022 cu 16,1% comparativ cu perioada similară a anului precedent (de la 170 milioane lei la 197,4 milioane lei). Numărul cutiilor eliberate din farmacii a crescut cu 9,4% (de la 14,8 milioane cutii în 2021 la 16,2 milioane cutii în 2022).

Pretul element strategic de adaptare la piață

Pretul mediu al pietei de produse generice și OTC-uri în anul 2022 a fost de 1,07 lei/ui (unitate indivizibilă), în creștere cu 16,5% comparativ cu perioada similară a anului precedent (0,92 lei/ui). La nivel de canale de vânzare, cel mai mare pret al medicamentelor din piața de produse generice și OTC fost înregistrat în 2022 pe canalul hospital: 5,32 lei/ ui, din care injectabilele au înregistrat un pret de 8,6 lei/UI, în

crestere cu 28,6% fata de anul trecut. Segmentul farmaciilor independente (MLFI) s-a clasat pe locul secund, cu un pret mediu in 2022 de 1,01 lei/ui (in crestere cu 17,0% fata de anul 2021), iar Lanturile Nationale au inregistrat in 2022 un pret mediu de 0,98 lei/ui (in crestere cu 13,6% comparativ cu anul 2021).¹

Pretul mediu al portofoliului Antibiotice in 2022 la nivel de unitate indivizibila a fost de 1,3 lei/ui, in crestere cu 11,3% de la 1,17 lei/ui in 2021.

Strategia de pozitionare a produselor in piata constituie punctul de plecare pentru intregul mix de marketing, implicit si pentru politica de produs si pret. Aplicarea strategiilor pe segmente de piata si concepte de promovare au condus la o valorificare eficienta in structura a portofoliului fata de pretul mediu planificat, cu un grad de realizare 104,6%

Pe segmentul retail, focusul pe proiectele de dezvoltare a brandurilor produselor non-RX din gama Nutriensa a generat realizarea unei structuri optime, pretul mediu de valorificare fiind de 0,73 lei/ui, comparativ cu 0,69 lei/ui in 2021.

La nivel de canale de vanzare, cel mai mare pret a fost inregistrat de Antibiotice in 2022 pe canalul hospital: 4,38 lei/ui, din care injectabilele au inregistrat un pret de 8,44 lei/UI, in crestere cu +10,4% fata de anul trecut. Pe canalul MLFI (minilant si farmacii independente) pretul inregistrat in 2022 a fost de 1,08 lei/ui, in crestere cu 10,0% fata de 2021, iar in farmaciile de lant, pretul mediu in 2022 a ajuns la 0,87 lei/ui (in crestere cu 12,4% fata de 2021).

Internationalizarea afacerii

Compania Antibiotice este cel mai mare exportator din industria farmaceutica romaneasca. Compania are vanzari consolidate in peste 60 de tari din intreaga lume și obtine aproximativ 40% din cifra de afaceri de pe pietele internationale. In anul 2022, Antibiotice a obtinut o crestere cu 30% a cifrei de afaceri la export comparativ cu anul anterior.

Exportul de nistatina

Valoarea exportului de nistatina, substanta activa utilizata in tratarea de infectii fungice, a crescut in anul 2022 cu 45% comparativ cu valoarea obtinuta in anul 2021, de la 52,4 milioane lei, la 75,7 milioane lei, urmand trendul de crestere din ultimii ani si de consolidare a pozitiei de lider mondial.

Nistatina este cel mai vandut produs la export al Antibiotice, in peste 50 de tari din intreaga lume, compania fiind lider mondial in productia acestei substante active și standard de referinta la nivel international. In anul 2022 s-au continuat demersurile de dezvoltare a principalelor piete de export din Europa, America de Nord si America Latina.

Exportul de produse finite

In anul 2022, Antibiotice a livrat pe pietele internationale medicamente in valoare de 108,4 milioane lei, in crestere cu 22% comparativ cu anul 2021. Este un ritm de crestere superior trendului mondial de doar 4,9% raportat de IQVIA, companie de market research in domeniul farma.

Principalele piete pe care s-au inregistrat cresteri in vanzarile de medicamente marca Antibiotice au fost: Marea Britanie, Vietnam, Canada, Danemarca, Irak, Azerbaidjan, Moldova, Canada.

Vanzarile pe piata Statelor Unite ale Americii reprezinta aproximativ 22% din valoarea exportului de produse finite, in anul 2022 acestea mentinandu-se la un nivel relativ constant comparativ cu perioada anterioara. Dincolo de consolidarea prezentei in pietele traditionale, in anul 2022, Antibiotice a derulat proiecte noi, a castigat licitatii

¹ Conform sursei de date Cegedim Sell Out decembrie 2022

pentru livrarea de medicamente antiinfecioase in Arabia Saudita si Albania. In Africa de Sud s-au lansat 6 produse pe segmentul retail.

Activitatea de productie

In stransa interdependenta cu activitatea de vanzare in piata interna si internationala se deruleaza activitatea de productie la nivelul celor trei divizii.

Productia fabricata in anul 2022 s-a concretizat in 385,2 milioane unitati farmaceutice sub forma de comprimate, capsule, produse parenterale, produse topice (unguente, creme, geluri, supozitoare, ovule), cu 13,3 milioane unitati farmaceutice mai mare decat in anul 2021, an in care s-au realizat 371,9 milioane unitati farmaceutice.

Valoarea totala a productiei realizate in anul 2022 este de 493,6 milioane lei, cu 29,47 % mai mare comparativ cu cea a anului anterior.

Valoarea productiei fabricate pentru export reprezinta 35,29 % din valoarea productiei totale realizata in anul 2022, cu 40,56 % mai mare comparativ cu valoarea productiei din anul anterior. Referitor la valoarea productiei fabricate pentru piata interna in anul 2022, aceasta reprezinta 64,71 % din valoarea productiei totale realizata si este cu 24,13 % mai mare comparativ cu valoarea productiei din anul anterior.

Performanta economico financiara

Principalii indicatori de eficienta ai activitatii operationale si ai activitatii totale au depasit nivelul planificat si cel realizat in anul precedent. Eficienta activitatii operationale este exprimata prin profitul din exploatare, a carui valoarea la data de 31.12.2022 este de 45,7 milioane lei cu 28% mai mare in comparatie cu valoarea planificata.

Activitatile desfasurate la nivelul companiei avand ca obiectiv realizarea indicatorilor planificati coroborate cu masurile intreprinse pe parcursul anului 2022 pentru:

- consolidarea vanzarilor pe piata interna si internationala
- managerierea riguroasa a cheltuielilor
- realizarea de investitii pentru dezvoltarea strategica a afacerii si pentru consolidare,

au determinat inregistrarea unui profit brut in valoare de 41,9 milioane lei, cu o marja a profitul brut de 9%. Eficienta activitatilor este semnificativ influentata de valoarea taxei claw back de 31,3 milioane lei, care cumulata cu valoarea profitului brut asigura o marja de 15%.

Valoarea totala a veniturilor din vanzari, de 482,7 milioane lei (aproximativ 100 milioane euro) a fost obtinuta prin vanzarea produselor finite fabricate pe site-urile proprii de fabricatie (379,2 milioane lei) si a produselor din portofoliul Antibiotice realizate pe alte site-uri (103,5 milioane lei), atat pe piata interna cat si pe piata internationala.

Veniturile din vanzarea produselor pe piata interna sunt in valoare de 298,6 milioane lei cu 32,9% mai mare in comparatie cu valoarea din anul 2021.

Veniturile din vanzarea produselor pe piata internationala sunt in valoare de 184,1 milioane lei cu 30% mai mare comparativ cu valoarea din anul 2021.

Aceste venituri sunt cu 12% mai mari in comparatie cu nivelul planificat de 432 milioane lei si 32% mai mari comparativ cu valoarea inregistrata in anul 2021, de 366,2 milioane lei.

Veniturile din vanzarea produselor din Antibiotice in piata interna sunt in corelatie cu vanzarile in piata farmaceutica din Romania fiind in trend si cu evolutia pe canalele de distributie a medicamentelor catre pacienti.

Valoarea vanzarilor in piata interna si internationala (sell-out) pe portofoliul Antibiotice a fost in anul 2022 de 631,2 milioane lei (din care 444,7 milioane lei in Romania si 186,5 milioane lei in international) cu 18,2% mai mari in comparatie cu anul 2021, cand s-au realizat 533,9 milioane lei, din care 388,3 milioane lei in Romania si 145,6 milioane lei in international.

Cresterea profitului brut comparativ cu anul 2021, intr-un ritm mai mare (38%) decat cresterea veniturilor din vanzarea produselor pe piata interna si internationala (32%) reflecta capacitatea societatii de manageriere a cheltuielilor operationale si financiare.

Investitii pentru dezvoltare sustenabila

Principalele proiecte de investitii derulate in perioada de referinta sunt:

Investitii pentru dezvoltare strategica

- dezvoltarea portofoliului de produse,
- investitii in noi site-uri de productie,

Investitii pentru consolidarea afacerii

- investitii in tehnologia informatiei, telecomunicatie si digitalizarea proceselor,
- adaptarea la tendintele de dezvoltare a platformei industriale, a infrastructurilor de alimentare si distributie utilitati, depozitare materii prime si produse finite, transport si conectare la sistemul de drumuri nationale, valoarea in anul 2022 este de 13,49 milioane lei.

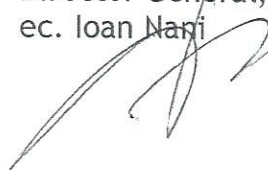
- Investitii in Sistemului de Management Integrat (Calitate, Mediu, Sustenabilitate, Sanatate si Securitate in Munca), valoare realizata in anul 2022:

- Investitii in modernizarea site-urilor si a echipamentelor existente.

Gradul de realizare al obiectivelor si criteriilor de performanta ale directorului general pentru anul financiar 2022 este de 110,76%.

| Indicatori de performanta | Grad ponderare | 31.12.2022 | | Indice | Procent realizare |
|---|----------------|------------|----------|--------|-------------------|
| | | Planificat | Realizat | | |
| Financiari | | | | | |
| Cifra de afaceri (mii lei) | 10% | 432.314 | 483.724 | 1.12 | 11,19% |
| Profit brut (mii lei) | 15% | 32.500 | 41.903 | 1.29 | 19,34% |
| Arierate (mii lei) | 15% | 0 | 0 | 1.00 | 15,00% |
| Cheltuii totale la 1000 venituri totale (lei) | 10% | 928 | 920 | 1.01 | 10,09% |
| Nefinanciari | | | | | |
| Politici sociale guvernamentale | 10% | 100% | 100% | 1.00 | 10.00% |
| Grad de utilizare a capacitatii de productie nu mai mic de 60% | 10% | 60% | 70.1% | 1.17 | 11.68% |
| Realizarea unui grad de satisfactie a clientilor de pe piata interna de minimum 80% | 10% | 80% | 91.2% | 1.14 | 11.40% |
| Numarul mediu al orelor de formare profesionala continua pe angajat | 10% | 35 | 42.21 | 1.21 | 12.06% |
| Monitorizarea proceselor de transparenta si comunicare | 10% | 100% | 100% | 1 | 10.00% |
| TOTAL | 100% | | | | 110.76% |

Director General,
ec. Ioan Nari




23.02.2023

