

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PENTRU SEMESTRUL I 2012

Raport semestrial conform: OMF 3055/2009
 Pentru exercitiul financiar : 30.06.2012
 Data raportului: 1 august 2012
 Denumirea societatii comerciale: Antibiotice SA
 Sediul social: Iasi, Strada V.Lupului nr.1
 Numarul de telefon: 0232/209000; fax: 0232/209633
 Codul de inregistrare fiscala: RO1973096
 Numar de ordine in Registrul Comertului: J22/285/1991
 Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
 Capitalul social subscris si varsat: 56.800.710 lei
 Principalele caracteristice ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative, valoarea nominala: 0,10 lei

Capacitatea societatii de realizare a obiectivelor propuse pentru anul 2012 in ceea ce priveste activitatea de fabricare a medicamentelor generice este reflectata in rezultatele financiare ale perioade ianuarie - iunie 2012 prin consolidarea pozitiei pe piata medicamentelor generice din Romania si cresterea prezentei societatii pe piata externa, realizari obtinute prin echilibru financiar ceea ce a permis o continuitate a activitatii in acelasi ritm de crestere ca si in anii trecuti.

Parte integranta a indicatorilor anuali din Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012 aprobat in Adunarea Generala a Actionarilor din 26 aprilie 2012, indicatorii economici la semestrul I 2012 sunt prezentati dupa cum urmeaza:

1. Situatia economico-financiara

1.1 a) Elemente de bilant

- milioane lei -

Posturi de activ	01.01.2012	30.06.2012	3/2
1	2	3	4
Active imobilizate, din care :	175,4	170,5	0,97
- imobilizari necorporale	1,65	3,98	2,41
- imobilizari corporale	173,7	166,5	0,96
- imobilizari financiare	0,021	0,022	1,06
Active circulante, din care :	273,6	296,9	1,08
- stocuri cu materii prime si materiale	10,4	10,2	0,98
- stocuri cu produse finite	29,95	41,05	1,37
- creante	226,4	235,16	1,04
- casa si conturi la banci	5,34	9,26	1,73

Imobilizarile necorporale inregistreaza o crestere de 2,41 ori de la 1,65 milioane lei la inceputul anului la 3,98 milioane lei la sfarsitul primului semestru al anului 2012 determinata de inregistrarea proiectelor de dezvoltare de produse noi la nivelul societatii. Imobilizarile corporale au inregistrat o diminuare cu 4%.

Cu privire la activele circulante sunt de punctat urmatoarele aspecte:

- Stocurile de materii prime si materiale inregistreaza o diminuare cu 2% determinat de faptul ca fabricatia a fost prelungita pentru doua saptamani in luna iulie 2012;
- Stocurile de produse finite si marfuri inregistreaza o crestere cu 37% de la 29,95 milioane lei la 41,05 milioane lei. Marimea stocului de produse finite este determinata de necesitatea asigurarii vanzarilor atat pe piata interna cat si cea internationala din perioada iulie, august si septembrie, avand in vedere ca in perioada de vara instalatiile de productie sunt supuse reviziei anuale si productia lunii septembrie este destinata vanzarii in luna octombrie.

Ritmul de crestere a creantelor (4%) este intr-o dinamica mai mica cu trei procente fata ritmul de crestere al cifrei de afaceri a companiei, astfel incat perioada de incasare a crescut de la 287 zile in primul semestru a anului 2011 la 300 zile in aceeaasi perioada a anului 2012.

Datoriile societatii reprezinta sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an.

- milioane lei -

Posturi bilantiere	01.01.2012	30.06.2012
Credite bancare	82,4	84,7
Datorii comerciale	45,7	39,0
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale	11,5	18,3

Activele circulante nete au inregistrat o crestere cu 15% de la 131,2 milioane lei la inceputul anului la 150,6 milioane lei la sfarsitul primului semestru al anului 2012.

Cresterea capitalul propriu de la 287,06 milioane lei la inceputul exercitiului financiar la 301,84 milioane lei la 30.06.2011 (5%), demonstreaza preocuparea continua de consolidarea a afacerii.

1.1 b) Contul de profit si pierdere

Cresterea cu 44% a profitului din exploatare

Cifra de afaceri neta la 30.06.2012 a fost de 148,6 milioane lei in crestere cu 7,3% comparativ cu valoarea inregistrata in aceeaasi perioada a anului anterior cand a fost de 138,5 milioane lei.

Cifra de afaceri a fost realizata prin valorificarea in piata atat a productiei realizate pe platforma societatii (135,3 milioane lei) cat si a marfurilor (26,1 milioane lei) reprezentand valoarea medicamentelor din nomenclatorul societatii care au fost fabricate pe alte fluxuri dedicate din afara tarii ca urmare a cerintelor impuse de reglementarile de buna practica de fabricatie in vigoare.

Veniturile din exploatare realizate in aceasta perioada au fost de 162,6 milioane lei (cu 6,7% mai mult decat cele realizate in aceeaasi perioada a anului anterior).

-milioane lei -

Posturi de cheltuieli	30.06.2011		30.06.2012	
	valoare	%	valoare	%
Cheltuieli cu materiile prime, materiale	35,7	28,0%	35,9	28,5%
Cheltuieli privind marfuri	14,6	11,5%	16,8	13,3%
Cheltuieli cu energia si apa	4,5	3,5%	6,7	5,3%
Cheltuieli cu personalul	33,9	26,7%	33,5	26,6%
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale, activelor circulante si provizioanelor	8,4	6,6%	10,3	8,2%
Alte cheltuieli din exploatare	30,0	23,7%	22,9	18,1%
Total cheltuieli de exploatare	127,1	100%	126,1	100%

Preocupati in permanenta de structura costurilor, prioritar a fost pentru primul semestru al anului 2012 cresterea cifrei de afaceri si concomitent cu aceasta cresterea productivitatii muncii cu 8,7% de la 95.209 lei/salariat la 103.516 lei/salariat, astfel ponderea salariilor in total cheltuieli de exploatare s-a mentinut in jurul procentului de 26,6%.

Profitul de exploatare pentru perioada ianuarie - iunie 2012 in valoare de 36,5 milioane a inregistrat o crestere cu 44% fata de aceeaasi perioada a anului trecut .

Rezultatele sintetice la nivelul companiei inregistreaza urmatoarele valori in semestrul I:

- Venituri totale = 166,3 milioane lei - in crestere cu 1,5% comparativ cu valorile din acelasi interval de timp a anului trecut;
- Cheltuieli totale = 136,6 milioane lei- in crestere cu 0,7% comparativ cu valorile din acelasi interval de timp a anului trecut;
- Profit brut = 29,7 milioane lei in crestere cu 5% comparativ cu semestrul I 2011.
- Profitul net = 25,8 milioane lei in crestere cu 11% comparativ cu semestrul I 2011.

1.1 c) Cash-flow

Nivelul numerarului si a echivalentelor de numerar la inceputul perioadei semestrului I 2012 a fost de 5,3 milioane lei. Incasarile in numerar din activitatea de exploatare au fost de 138,2 milioane lei cu 53% mai mari decat in aceeaasi perioada a anului 2011 prin eforturi sustinute fara a mari gradul de indatorare si pentru sustinerea unei cifre de afaceri mai mare. Platile in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii au fost de 77,95 milioane lei, iar cele catre si in numele angajatilor in legatura cu personalul de 40,4 milioane lei.

Totodata au fost efectuate plati in numerar de 12,6 milioane lei, reprezentand impozit pe profit, taxa claw back, impozite locale si dobanzi bancare.

Din activitatea de investitii nu s-au inregistrat incasari, insa au fost efectuate plati pentru imobilizari corporale si necorporale de 5,3 milioane lei.

La sfarsitul perioadei nivelul numerarului si a echivalentelor de numerar a fost de 9,3 milioane lei.

Societatea are achitate la data de 30 iunie 2012 toate obligatiile scadente la bugetul de stat si local in valoare de 27 milioane lei.

Strategia de consolidarea afacerii pentru semestru II 2012 prevede:

- Imbunatatirea cash-flow-ului printr-o mai buna relationare cu distribuitorii si piata farmaceutica;
- Urmărirea riguroasa a programelor de reducere a costurilor activitatilor auxiliare.

2. Analiza activitatii societatii

Strategia companiei in perioada 2012 - 2013 ce cuprinde dezvoltarea activitatilor stiintifice si de cercetare, dezvoltarea parteneriatelor pe principalele piete internationale precum si dezvoltarea portofoliului prin asimilarea de produse noi, va determina consolidarea afacerii pe termen lung si cresterea profitului, atat pe piata interna cat si la nivel international.

Toate acestea presupun dezvoltarea portofoliului atat prin cercetare proprie, cat si prin parteneriate strategice cu companii de renume mondial ce vor genera asimilarea de produse noi din clasele:

- Sistem Cardiovascular + Sange - 1 produs
- Antineoplasice si imunomodulatoare - 3 produse
- Sistem nervos central - 1 produs
- Tract digestiv - 2 produse
- Dermatologice - 1 produs
- Aparat Genito-urinar - 2 produse sub forma de ovule

Aceste noi domenii de dezvoltare au fost abordate prin prisma potentialului de crestere a pietei si a cazuisticii medicale (boli cu incidenta ridicata).

Evolutia cifrei de afaceri in perioada 2011-2012 (semestrul I)

Cifra de afaceri	-mii lei-		
	Sem I 2011	Sem I 2012	Variatie 2012/2011
Intern	114.838,5	115.263,2	0,37%
Export	25.014,0	33.385,5	33,5%
Total	138.529,1	148.648,7	7,3%

Sursa : iesiri Antibiotice semestrul I 2011-2012

Ponderea majora (77,5%) este detinuta de vanzarile pe piata interna, totalizand 115,3 milioane lei.

Cu un ritm de crestere superior altor companii farmaceutice generice, Antibiotice SA reuseste sa determine un consum in piata in valoare de 144,8 milioane lei (+10,6%), din care 62% pe segmentul Retail (90,1 milioane lei, in crestere cu 7,5% fata de semestrul I 2011) si 38% pe segmentul Hospital (54,7 milioane lei).

-mii lei-

Indicator	Semestrul I 2010	Semestrul I 2011	Semestrul I 2012	Variatie 2012/2011
Vanzari in piata	112.432,9	130.863,2	144.770,0	10,6%

Sursa : Cegedim semestrul I 2010-2012

Antibiotice SA sustine accesul la medicamente ieftine pentru pacienti pe piata medicamentelor generice, pretul mediu al unei unitati de produs la nivelul primului semestru al anului 2012 la Antibiotice este de 0,70 lei /U.I., in timp ce pretul mediu la nivelul pietei farmaceutice din Romania este de 1,09 lei / U.I..

Cu un ritm de crestere superior altor companii farmaceutice generice, Antibiotice SA reuseste sa determine un consum in piata in valoare de 144,8 milioane lei (+10,6%), din care 62% pe segmentul Retail (90,1 milioane lei, in crestere cu 7,5% fata de semestrul I 2011) si 38%

pe segmentul Hospital (54,7 milioane lei). Printr-o monitorizare permanenta a competitiei, compania Antibiotice SA isi mentine pozitia de lider pe segmentul Spitale (medicamente generice si fara prescriptie medicala) inregistrand o crestere de 8,7 % fata de sem.I 2011.

Compania ocupa locul 4 in topul companiilor de generice si medicamente fara prescriptie medicala, inregistrand o cota de piata de 6,7%.

De asemenea, in cadrul pietei farmaceutice interne, compania Antibiotice ocupa locul 11, in crestere cu o pozitie fata de perioada similara a anului anterior, cu o cota de piata de 2,53%.

Prin diversitatea nomenclatorului de produse, compania Antibiotice se pozitioneaza, din punct de vedere cantitativ, in top 10 producatori pentru urmatoarele segmente terapeutice:

- antiinfectioase (locul 1);
- preparate dermatologice (locul 2);
- tract digestiv (locul 7);
- sistem nervos central (locul 10).

In semestrul I 2012, pe piata interna, businessul companiei a fost orientat spre valorificarea optima si la un nivel superior anului 2011 a portofoliilor de medicamente cu pondere ridicata in cifra de afaceri.

• **Portofoliul focus (produse cu pondere ridicata in cifra de afaceri):**

- Antiinfectioase - 2 produse;
- Sistem Cardiovascular - 7 produse;
- Sistem nervos central - 1 produs;
- Sistem musculo-scheletic - 2 produse;
- Dermatologice - 1 produs;

• **Portofoliul promo:**

- Antiinfectioase - 2 produse;
- Sistem Cardiovascular + Sange - 7 produse;
- Sistem musculo-scheletic - 2 produse;
- Tract digestiv - 2 produse;
- Dermatologice - 2 produse;
- Sistem nervos central - 1 produs.

Cresterea exportului cu 33%

Cifra de afaceri la export in primul semestru al anului 2012 a fost de 33,4 milioane lei in crestere cu 33% fata de anul 2011 cand a fost realizata o cifra de afaceri de 25 milioane lei.

In ceea ce priveste exportul de Nistatina strategia de marketing a vizat atat dezvoltarea pietelor actuale cat si abordarea de piete noi, in special pe cele reglementate care ofera preturi de valorificare superioare. In aceste conditii au fost demarate noi parteneriate si au fost livrate primele cantitati comerciale pentru parteneri noi din zonele Americii de Sud, Africii si Orientului Mijlociu.

Principalele proiecte noi pentru produsul Nistatina vizeaza autorizarea produsului Antibiotice de catre primii 3 utilizatori finali ai acestui produs din piata S.U.A. Finalizarea acestor proiecte va aduce o crestere a cantitatii livrate pe aceasta piata pana la aproximativ 40.000 BOU. Piata S.U.A. este cea mai atractiva piata din punctul de vedere al pretului practicat, acesta fiind dublu fata de preturile de pe celelalte piete. De asemenea, exista in momentul de fata proiecte in curs pentru utilizatori finali din Germania, Franta si Brazilia care pot genera un important potential de crestere al volumelor exportate. Strategia Antibiotice

pentru produsul Nistatina pe termen mediu este atingerea unui volum anual la export de 400.000 BOU si pozitia de leader mondial pentru acest produs.

Strategia de marketing pentru produse finite vizeaza, de asemenea, cresterea prezentei pe pietele reglementate. In aceste conditii, in primul semestru al anului 2012, a fost negociat un nou parteneriat pentru piata S.U.A. pentru produsele Ampicilina si Nafcilina, parteneriat care urmeaza sa demareze in luna septembrie 2012. De asemenea, in primul semestru al anului 2012 a fost inregistrat un prim produs pe piata Canadei urmand ca prima livrare sa aiba loc in luna iulie. Contractul cu partenerul Antibiotice pe piata Canadei vizeaza dezvoltarea mai multor produse, preponderent unguente, capsule si comprimate.

Piata Europei reprezinta, de asemenea, un obiectiv prioritar pentru compania Antibiotice. In anul 2011 au fost negociate si demarate proiecte de acces pe pietele europene pentru produse injectabile, capsule si comprimate. In aceste conditii, estimam ca exporturile pe pietele Uniunii Europene vor detine ponderea principala in valoarea cifrei de afaceri la export pe termen mediu.

Pe langa proiectele noi initiate in anul 2012 au fost continuate parteneriatele pentru inregistrarea produselor pe piata Federatiei Ruse si au fost consolidate parteneriatele pe pietele traditionale: C.S.I. (Azerbaijan, Georgia, Armenia), Vietnam, Tunisia, etc.

Capitalul cel mai important - oamenii bine pregatiti

Orientarea spre performanta a intregii activitati a condus la completarea structurilor cu personalul necesar prin:

- redistribuirea din structurile cu excedent de personal catre cele cu posturi vacante, in functie de posibilitatile de adaptare la cerintele specifice acestora;
- atragerea si angajarea unui numar de **12 specialisti** in domenii ca: dezvoltare farmaceutica, evaluare a medicamentului, regulatory affairs, farmacovigilenta, managementul riscului, tehnic si productie, marketing.

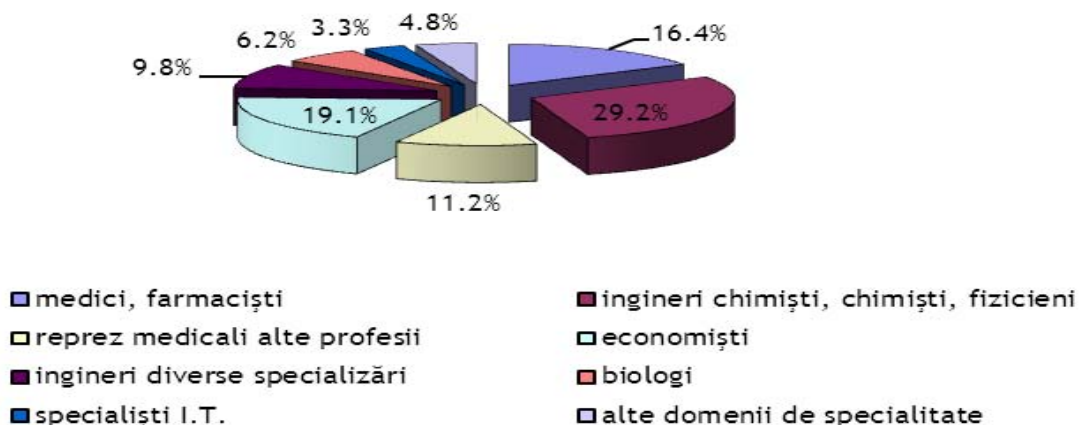
Structura personalului la data de 30.06.2012:

Total salariatii 1433, din care:

- personal cu studii superioare = 518 (36,16 % din total personal), in crestere cu 1,16 % fata de 30.06.2011;
- personal cu studii medii = 915 (63,84% din total personal) in scadere cu 1,14 % fata de 30.06.2011;

Structura personalului cu studii superioare:

Profesii	Numar	% din total personal cu studii superioare
medici, farmacisti	85	16,4
reprezentanti medicali alte profesii	58	11,2
ingineri chimisti, chimisti, fizicieni	151	29,2
economisti	99	19,1
ingineri diverse specializari	51	9,8
biologi	32	6,2
specialisti I.T.	17	3,3
alte domenii de specialitate	25	4,8
<i>Total personal studii superioare</i>	<i>518</i>	



Structura personalului cu studii superioare

Pentru obtinerea performantelor profesionale - premisa pentru cresterea competitivitatii si calitatii afacerii, preocuparile noastre s-au concretizat in proiecte de dezvoltare a carierei salariatilor, cu programe de instruire pe fiecare directie, in conformitate cu nevoile identificate pentru fiecare structura organizatorica si in stransa corelatie cu modificarile legislative comunitare aplicabile si legislatiei interne.

1. Derularea sesiunilor de instruire in conformitate cu „Planul anual de instruire cu lectori externi” pentru anul 2012
2. Continuarea procesului de instruire cu lectori externi prin proiectul “Scoala de vara a+” Editia A III a , care are ca obiective:

- Familiarizarea si formarea absolventilor din domeniile farmacie, chimie, inginerie chimica cu mediul de lucru, conceptele si reglementarile din industria farmaceutica in vederea atragerii de specialisti pentru posturile vacante din Dezvoltare farmaceutica, Asigurarea Calitatii, Controlul Calitatii, Productie

- Dezvoltarea profesionala a salariatilor ce ocupa functii de conducere - top manageri, middle manageri, manageri de linie, personal de executie cu studii superioare precum si a personalului cu studii medii.

Calitate certificata

Mentinerea sub control a proceselor ce se desfasoara pe teritoriul companiei, cu respectarea prevederilor legale aplicabile si imbunatatirea continua a Sistemului de Management Integrat (calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala) garanteaza si conduce la cresterea increderii in calitatea, siguranta si eficienta produselor Antibiotice.

Rezultatele obtinute in urma inspectiilor/auditurile efectuate de autoritatea de reglementare, organisme de certificare sau clienti in cursul semestrului I 2012 vin in sustinerea celor mentionate mai sus :

1. Inspectii / Audituri

1.1. In perioada 05 - 07.06.2012 s-a desfasurat inspectia de urmarire de catre Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale la Sectia Parenterale impreuna cu

Pharmaceutical Inspection Convention Scheme (PIC/S), inspectie efectuata in contextul armonizarii, la nivel european, a tehnicilor de control in domeniul fabricatiei medicamentului. Nu au fost semnalate neconformitati critice, ceea ce insemna ca autorizatia de functionare si import a companiei, ca si GMP-ul, raman neschimbate.

1.2. In data de 09 - 10.04.2012 auditorul de la **SRAC CERTSERV** a efectuat auditul de supraveghere, in scopul verificarii respectarii si mentinerii conditiilor care au dus la eliberarea certificatelor de conformitate cu specificatiile in vigoare ale produselor. Nu au fost identificate neconformitati, fiind recomandata mentinerea certificarilor. S-au transmis si s-a aplicat viza anuala pe cerificatele in vigoare de catre organismul de certificare, SRAC CERTSERV.

1.3. Audituri de la furnizorii / potentiali furnizori de contracte (fabricatie sub contract)

Pe 28 mai a avut loc un audit in vederea calificarii Antibiotice ca furnizor de Nistatina - substanta activa pentru firma Fougere SUA. Auditul a fost realizat de catre auditor din cadrul firmei Pharma Quality Consulting. Nu au fost semnalate neconformitati.

In urma auditului s-a apreciat buna cunoastere a cerintelor de fabricatie pe care le poseda personalul, precum si calitatea documentelor prezentate.

3. Administrarea societatii comerciale

Conducerea societatii coordoneaza dezvoltarea strategica a companiei, in stransa cooperare cu Consiliul de Administratie. Periodic, cele doua organisme analizeaza rezultatele obtinute in implementarea strategiei Antibiotice. In acest sens, Conducerea societatii a informat Consiliul de Administratie in cinci sedinte in semestrul I 2012 cu privire la toate aspectele semnificative ale activitatii desfasurate si la evolutia acesteia in raport cu prognoza anterioara, prezentand rapoarte conform ordinelor de zi ale sedintelor. Aceste rapoarte au fost analizate de membrii Consiliului de Administratie si in baza lor cat si a altor informatii au fost adoptate hotarari cu efecte in desfasurarea activitatilor din cadrul societatii.

Ca urmare a implementarii OUG 109/2011, structura Consiliului de Administratie s-a modificat de la 7 la 5 membrii, avand urmatoarea structura :Valentin RADU Presedintele Consiliului de Administratie, Ioan NANI Vicepresedintele Consiliului de Administratie, Gheza MOLNAR reprezentantul Ministerului Sanatatii, Gabriela ILIE reprezentant SIF, Nicolae STOIAN reprezentant SIF.

Antibiotice Iasi este reprezentata de catre Directorul General, care semneaza actele de angajare fata de terti si in justitie (conform Art. 17, Cap. V, Statutul Societatii Comerciale Antibiotice - S.A. Iasi). Consiliul de Administratie pastreaza atributia de reprezentare a Companiei in raporturile cu directorii pe care i-a numit.

Conducerea executiva Antibiotice Iasi este asigurata de noua directori, dintre care unul este Directorul General, acesta fiind si Vicepresedintele Consiliului de Administratie, si opt directori de specialitate.

Adunarea Generala a Actionarilor reprezinta cel mai inalt organism decizional al companiei, locul unde actionarii participa direct si iau decizii. Printre alte atributii, aceasta decide cu privire la repartizarea profitului, alege Consiliul de Administratie, numește auditorii și stabilește remunerația Consiliului de Administratie.

Pe parcursul semestrului I 2012, Consiliul de Administratie a convocat pentru data de 26 aprilie o Adunare Generala Ordinara si o Adunare Generala Extraordinara. Toate documentele necesare legate de buna desfasurare a Adunarilor Generale au fost publicate la timp si conform legislatiei in vigoare.

In Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara s-au aprobat rezultatele financiare ale societatii pentru anul 2011, rezultate care au fost intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene si Legea contabilitatii nr. 82/1991.

In aceeasi adunare s-au mai luat urmatoarele hotarari:

- Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2011 in valoare de 20.298.909 lei, fixarea dividendului brut pe actiune de 0,015191574 lei, plata dividendelor intr-un termen de maxim 6 luni de la data adunarii generale, conform prevederilor art. 238 aliniat 2 din legea 297/2004 republicata, in cazul in care urmatoarea adunare generala nu va hotari investirea dividendelor anului 2011 prin capitalizare.
- Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2010, in baza rapoartelor prezentate.
- Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2011, in baza rapoartelor prezentate.
- Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012.
- Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor si criteriilor de performanta pentru Directorul General.
- Aprobarea implementarii OUG 109/2011 la nivelul societatii.
- Aprobarea inlocuirii actualului Consiliu de Administratie cu un nou Consiliu de Administratie constituit conform OUG 109/2011.
- Aprobarea stabilirii planului de administrare, a obiectivelor si a criteriilor de performanta pentru Consiliul de Administratie.
- Fixarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie.
- Aprobarea imputernicirii reprezentantului Ministerului Sanatatii, sa semneze contractele de mandat cu noii administratori.

In Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara actionarii au hotarat:

- Aprobarea modificarii Statutului societatii ca urmare a implementarii OUG 109/2011.

Structura actionariatului, corespunzatoare numarului de actiuni si a detinerilor lor, este urmatoarea:

1. Ministerul Sanatatii - 301.141.886 actiuni - 53,0173%, in valoare de 30.114.188,60 lei;
2. Alti actionari (persoane fizice si juridice) - 266.865.214 actiuni - 46,9827% in valoare de 26.686.521,40 lei”.

Actiuni Antibiotice - ATB / PIATA REGULAR

	2010	2011	Sem. I 2012
Numar actiuni	477.656.681	568.007.100	568.007.100
Capitalizare bursiera (mii lei)*	296.147	221.523	193.122
Capitalizare bursiera (mii euro)*	69.116	51.282	43.404
Capitalizare bursiera (mii \$)*	92.416	66.338	54.616
Valoare totala tranzactionata (milioane lei)	22	17	8
Nr. actiuni tranzactionate	35.107.724	33.430.079	18.866.645
Pret deschidere (lei/actiune)	0,6260	0,6200	0,3974
Pret maxim (lei/actiune)	0,7500	0,6420	0,4400
Pret minim (lei/actiune)	0,4640	0,3613	0,3350
Pret la sfarsitul perioadei (lei/actiune)	0,6200	0,3900	0,3540
Pret mediu (lei/actiune)	0,6277	0,5209	0,4067
Castig/actiune (lei/actiune)**	0,0263	0,0357	0,0453
Cifra de afaceri pe actiune (lei/actiune)	0,5356	0,4962	0,2617

* Calculat pe baza pretului actiunii in ultima zi de tranzactionare din perioada respectiva,

** Calculul rezultatului pe actiune se bazeaza pe profitul net al fiecarui perioade.

“B.D.O. Audit” SRL a auditat situatiile financiare pentru semestrul I 2012, a revizuit conformitatea raportului semestrial cu situatiile financiare si a emis opinie fara rezerve.

Concluzii

Antibiotice in semestrul I 2012:

- locul 4 in topul companiilor de generice si medicamente fara prescriptie medicala, inregistrand o cota de piata de 6,7%;
- cresterea exportului cu 33%;
- cresterea cu 44% a profitului de exploatare;
- perfectioneaza continuu capitalul uman pe principii stiintifice.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Ec. Valentin RADU

Director General

Ec. Ioan NANI

Director Economic

Ec. Paula COMAN



**Raport de revizuire
catre Adunarea Generala a Actionarilor Antibiotice S.A. Iasi**

[1] Am revizuit situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii atasata a societatii comerciale **Antibiotice S.A.**, (denumita in continuare Societatea) la 30 iunie 2012, precum si contul de profit si pierdere, fluxul de numerar, datele informative si notele explicative pentru perioada de sase luni incheiata la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009. Aceste situatii financiare constituie responsabilitatea conducerii Societatii. Responsabilitatea noastra este de a emite un raport asupra acestor situatii financiare bazat pe revizuirea efectuata.

[2] Am desfasurat revizuirea in conformitate cu Standardele de Audit emise de Camera Auditorilor din Romania aplicabile angajamentelor de revizuire, care sunt in concordanta cu Standardul International privind Misiunile de Revizuire 2400. Aceste standarde cer ca revizuirea sa fie planificata si efectuata pentru obtinerea unei asigurari moderate asupra faptului ca situatiile financiare sunt lipsite de denaturari semnificative. O revizuire este limitata, in primul rand, la interviuarea personalului Societatii si la proceduri analitice aplicate datelor financiare, si de aceea ofera o garantie mai mica decat un audit. Noi nu am executat un audit si, in consecinta, nu ne exprimam o opinie de audit.

[3] Bazandu-ne pe revizuirea efectuata, nimic nu ne-a atras atentia astfel incat sa ne indice ca situatiile financiare ale societatii **Antibiotice S.A** pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2012, nu sunt prezentate cu fidelitate, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009.

[4] Facem cunoscut faptul ca imobiliarile corporale ale Societatii au fost evaluate in baza estimarilor si calculelor intocmite de specialistii Societatii. Coeficientii de ajustare a valorii reevaluate contin unele elemente interpretabile in ceea ce priveste determinarea valorii juste a imobiliarilor corporale. Opinia nu contine rezerve fata de cele mentionate anterior.

Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare

[5] În concordanță cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009, articolul 318, punctul 2, noi am citit raportul administratorilor atașat situațiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare. În raportul administratorilor, noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare alăturate.

In numele:

BDO AUDIT

Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania:

Cu nr. 18/02.08.2001

Numele semnatarului:

Mircea Tudor

Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania :

Cu nr. 2566/25.06.2008

Bucuresti, Romania

1 August 2012



Bifati numai dacă
este cazul:☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip situație financiară : BS

☐ An☒ Semestru

Anul

2012

Entitatea SC ANTIBIOTICE SA IASI

Adresa

Judet

Iasi

Sector

Localitate

IASI

Strada

VALEA LUPULUI

Nr.

1

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0232209000

Număr din registrul comerțului J22 285 1991

Cod unic de înregistrare

1

9

7

3

0

9

6

Forma de proprietate

27--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (capital de stat >=50%)

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază

RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06.2012

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

301.835.974

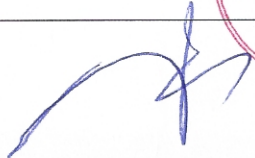
Profit/ pierdere

25.751.562

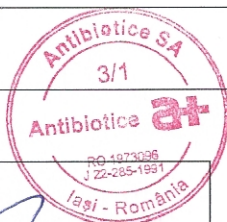
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

NANI IOAN

Semnătura
si stampila

Semnătura electronica



INTOCMIT,

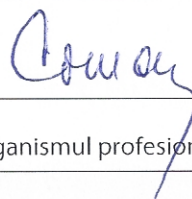
Numele si prenumele

COMAN PAULA LUMINITA

Calitatea

II--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de înregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	30.06.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	1.652.572	3.980.677
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	173.690.051	166.471.767
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	21.235	22.518
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	175.363.858	170.474.962
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	41.932.333	52.434.834
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	226.374.445	235.158.970
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	5.339.857	9.262.913
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	273.646.635	296.856.717
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	302.678	166.129
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	142.722.089	146.391.083
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	131.227.224	150.631.763
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	306.591.082	321.106.725
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	14.594.637	14.594.637
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	4.938.038	4.676.114
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	4.938.038	4.676.114
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	56.800.710	56.800.710
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	56.800.710	56.800.710
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		

F10 - pag. 2			
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	108.124.295	108.020.640
IV. REZERVE (ct.106)	28	103.797.503	113.608.135
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	32	
	SOLD D (ct. 117)	33	643.127
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	20.298.909
	SOLD D (ct. 121)	35	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	1.319.883	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	287.058.407	301.835.974
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	39	287.058.407	301.835.974

Suma de control F10 : 4969141424 / 9216510165

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele
NANI IOAN

Numele si prenumele
COMAN PAULA LUMINITA

Semnătura

Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC



Formular
VALIDAT

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		01.01.2011 - 30.06.2011	01.01.2012 - 30.06.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	138.529.194	148.648.714
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	127.611.652	135.338.046
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	40.338.192	26.106.209
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	29.420.650	12.795.541
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	12.941.822	12.391.848
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	151.711	1.177.305
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	790.406	334.642
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	152.413.133	162.552.509
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	35.336.976	35.673.725
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	321.685	227.670
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	4.463.467	6.684.923
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	14.609.288	16.831.315
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	33.904.791	33.528.657
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	26.410.063	26.130.213
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	7.494.728	7.398.444
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	8.411.135	10.344.485
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	8.411.135	10.344.485
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	1.774.999	-6.049.976
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	13.559.636	3.369.587
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	11.784.637	9.419.563
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	28.285.211	28.816.488
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	26.819.409	21.673.315
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	591.931	6.200.118

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	873.871	943.055
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	127.107.552	126.057.287
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	25.305.581	36.495.222
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	624	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	13.517	40.538
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	11.423.888	3.673.655
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	11.438.029	3.714.193
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	1.150.629	1.167.194
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	7.432.360	9.354.952
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	8.582.989	10.522.146
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	2.855.040	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	6.807.953
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	28.160.621	29.687.269
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	163.851.162	166.266.702
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	135.690.541	136.579.433

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	28.160.621	29.687.269
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	5.017.873	3.935.707
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	23.142.748	25.751.562
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 2605205460 / 9216510165

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

NANI IOAN

COMAN PAULA LUMINITA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura

Coman

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Formular 30

la data de 30.06.2012

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au înregistrat profit	01	1		25.751.562
Unitati care au înregistrat pierdere	02	0		0
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	7.558.319	7.465.960	92.359
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	7.558.319	7.465.960	92.359
- peste 30 de zile	05	6.273.834	6.187.557	86.277
- peste 90 de zile	06	1.284.485	1.278.403	6.082
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2011		30.06.2012
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	1.455		1.436
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	24	1.457		1.433

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	25		
- impozitul datorat la bugetul de stat	26		
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31		
- impozitul datorat la bugetul de stat	32		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33		
- impozitul datorat la bugetul de stat	34		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35		
- impozitul datorat la bugetul de stat	36		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37		
- impozitul datorat la bugetul de stat	38		
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40		
Redevență minieră plătită	41		
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42		
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43		
- subvenții aferente veniturilor	44		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48	1.468.089	
	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012
A	B	1	2
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)			
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49		
- din fonduri publice	50		

- din fonduri private	51		
VII. Cheltuieli de inovare ***)			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58	21.252	22.518
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66), din care:	59	140	140
- acțiuni cotate emise de rezidenți	60		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	61	140	140
- părți sociale emise de rezidenți	62		
- obligațiuni emise de rezidenți	63		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	64		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	65		
- obligațiuni emise de nerezidenți	66		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:	67	21.112	22.378
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	68	21.112	22.378
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	69		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	70	235.948.701	263.610.084
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	71	13.837.197	19.170.155
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73	40.676	30.902
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.75 la 79), din care:	74	2.946.049	885.038
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	75		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76	2.946.049	882.402
- subvenții de încasat(ct.445)	77		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	78		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	79	0	2.636
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	80		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	81		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84) , din care:	82	427.555	366.709
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	83		

- alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	84	427.555	366.709
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	85		
- de la nerezidenti	86		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.88 la 94) , din care:	87		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	88		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	89		
- părți sociale emise de rezidenti	90		
- obligațiuni emise de rezidenti	91		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	92		
- acțiuni emise de nerezidenti	93		
- obligatiuni emise de nerezidenti	94		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	95		
Casa în lei și în valută (rd.97+98) , din care:	96	42.593	27.743
- în lei (ct. 5311)	97	42.593	27.743
- în valută (ct. 5314)	98		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care:	99	1.822.784	9.235.170
- în lei (ct. 5121), din care:	100	1.285.482	9.045.276
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101		
- în valută (ct. 5124), din care:	102	537.302	189.894
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	103		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106), din care:	104		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	105		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	106		
Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + 143 + 145 + 146+ 151 + 152 + 153 + 158), din care:	107	122.036.073	146.391.082
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 109+110) , din care:	108		
- în lei	109		
- în valută	110		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care:	111		
- in lei	112		
- in valuta	113		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 115+116), din care:	114	75.405.648	84.682.202
- în lei	115	7.741.568	6.380.165
- în valută	116	67.664.080	78.302.037
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119) , din care:	117		
- in lei	118		
- in valuta	119		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd.121+122) , din care:	120		
- în lei	121		

- în valută	122		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 124+125) , din care:	123		
- în lei	124		
- în valuta	125		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.127+128) din care:	126		
- în lei	127		
- în valută	128		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131) , din care:	129		
- în lei	130		
- în valuta	131		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.133+134) , din care:	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 136+137) , din care:	135		
- în lei	136		
- în valuta	137		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	138		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care:	139		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	140		
- în valută	141		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	142		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	143	38.253.042	43.450.937
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	144	21.481.899	26.865.062
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145	1.296.438	1.334.920
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.147 la 150), din care:	146	4.149.434	5.189.843
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	147	1.678.148	1.755.863
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	2.426.624	2.033.980
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	149	44.662	1.400.000
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	150		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	151		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	152		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(154 la 157), din care:	153	2.931.511	11.708.506
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	154	1.941.982	10.549.635

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1)	155	989.529	1.158.871
(din ct.462+din ct.472+din ct.473)			
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	156		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	157		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	158	0	24.674
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	159	56.800.710	56.800.710
- acțiuni cotate 2)	160	56.800.710	56.800.710
- acțiuni necotate 3)	161		
- părți sociale	162		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	163		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:	164		
- deținut de instituții publice, (rd. 166 + 167), din care:	165		
- instituții publice de subordonare centrală 4)	166		
- instituții publice de subordonare locală 5)	167		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat 6)	168		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	169		
- deținut de persoane fizice	170		
- deținut de alte entități	171		
Brevete si licente (din ct.205)	172	3.850.792	4.933.430
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173	8.814	47.336
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	174		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	175		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	176		

Suma de control F30 : 1642163281 / 9216510165

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

- 4) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat detinut de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice centrale, instituțiile publice autonome precum și instituțiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora, care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori economici.
- 5) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat detinut de către autoritățile administrației publice locale (consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București), instituțiile publice locale (comune, orașe, municipii, sectoarele municipiului București, județe, municipiul București), instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a activității acestora, care au în subordine, coordonare sau autoritate operatori economici.
- 6) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat detinut de societăți comerciale cu capital stat (indiferent de procentul de deținere).

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele
NANI IOAN

Numele si prenumele
COMAN PAULA LUMINITA

Semnatura

Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii



Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ANTIBIOTICE Iasi
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 30.06.2012
(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

	Sem I 2012	Sem I 2011
I. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE		
Incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	138.212.730	90.372.263
Incasari in numerar provenite din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri	2.859.227	9.048.095
Plati in numerar catre furnizori de bunuri si servicii	(77.951.484)	(58.997.991)
Plati in numerar catre si in numele angajatilor, plati efectuate de angajator in legatura cu personalul	(40.390.601)	(32.958.952)
Taxa pe valoarea adaugata platita	(334.027)	-
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate platite	(7.898.452)	(493.180)
Numerar generat de exploatare	14.497.392	6.970.235
Dobanzi incasate	40.539	13.517
Dobanzi platite	(1.142.520)	(1.149.752)
Impozit pe profit platit	(3.588.628)	(4.329.027)
Fluxuri de numerar nete din activitati de exploatare	9.806.783	1.504.974
II. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITII		
Incasari si plati in numerar din alte activitati de investitii		
Platile in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte active pe termen lung	(5.347.405)	(11.546.214)
Dobanzi incasate	(1.283)	169
Dividende incasate		624
Fluxuri de numerar nete din activitati de investitie	(5.348.689)	(11.545.420)
III. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE		
Incasari din imprumuturi pe termen lung/rambursari		6.104.044
Incasari din imprumuturi pe termen scurt/rambursari	(529.727)	2.637.302
Plati pentru operatiunile de leasing financiar		(39.785)
Dividende platite	(5.312)	(519.117)
Fluxuri de numerar nete din activitati de finantare	(535.039)	8.182.444
Efectele variatiei ratei de schimb aferente numerarului si echivalentelor de numerar		
Fluxuri de numerar - TOTAL	3.923.055	(1.858.002)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	5.339.857	3.723.380
Numerar si echivalente de numerar la finele perioadei	9.262.913	1.865.378

DIRECTOR GENERAL,
ec. Ioan NANI



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Paula COMAN

ANTIBIOTICE Iasi
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII LA DATA DE 30.06.2012
 sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Element al Capitalului Propriu	Sold la 1 ianuarie 2011	Cresteri		Reduceri		Sold la 30 iunie 2011
		Total. din care	prin transfer	Total. din care	Prin Transfer	
	1	2	3	4	5	6=1+2-4
Capital subscris	47.765.668	9.035.042	-	-	-	56.800.710
Rezerve din reevaluare	103.382.910	-	-	24.055	-	103.358.855
Rezerve legale	10.021.560	-	-	-	-	10.021.560
Alte rezerve	89.341.613	2.558.943	-	-	-	91.900.556
Rezultatul reportat (ct.1171)						
Profit nerepartizat						
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	506.713	24.055	-	-	-	530.768
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile(1174)	-21.506	-24.117	-	- 51.009	-	5.386
Profit sau pierdere exercitiului financiar(121)Sd C	12.539.100	23.142.748	-	12.539.100	-	23.142.748
Repartizarea profitului (ct.129)	-923.614	-		-923.614		
Total	262.612.444	34.736.671		11.588.533		285.760.582

Director General
ec. Ioan Nani



Director Economic
ec. Paula Coman

ANTIBIOTICE Iasi
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII LA DATA DE 30.06.2012
 sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Element al Capitalului Propriu	Sold la 1 ianuarie 2012	Cresteri		Reduceri		Sold la 30 iunie 2012
		Total. din care	prin transfer	Total. din care	Prin Transfer	
	0	2	3	4	5	6=1+2-4
Capital subscris	56.800.710					56.800.710
Rezeve din reevaluare	108.124.295			103.655		108.020.640
Rezeve legale	11.341.443					11.341.443
Alte rezeve	91.900.555	9.706.976				101.607.532
Rezultatul reportat (ct.1171)						
Profit nerepartizat	555.505	103.655				659.160
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezeve din reevaluare (ct.1065)						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile(1174)	-643.127	- 2.349.949		-648.004		- 2.354.826
Profit sau pierderea exercitiului financiar(121)Sd C	20.298.909	24.431.678		18.979.025		25.751.562
Repatriizarea profitului (ct.129)	-1.319.883			-1.319.883		
Total	287.058.407	31.892.360		17.114.793		301.835.974

Director General
ec. Ioan Nani



Director Economic
ec. Paula Coman

ANTIBIOTICE Iasi
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE la 30.06.2012
(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

NOTA 1 ACTIVE IMOBILIZATE

Elemente de activ	Sold initial 1.01.2012	Valoarea bruta Cresteri	Reduceri	Sold final 30.06.2012	Sold initial 1.01.2012	Cresteri	Diminuari	Sold 30.06.2012	Valori nete Sold initial	Sold final
	1	2	3	4(1+2-3)	5	6	7	8 (5+6-7)	9(1-5)	10(4+8)
Alte imob.necorporale	3.935.478	997.952		4.933.430	2.735.425	377.725		3.113.150	1.200.053	1.820.280
Avans. ptr imob. necorp.	452.519.	2.705.830	997.952	2.160.397					452.519	2.160.397
TOTAL IMOB.NECORP.	4.387.997	3.703.782	997.952	7.093.827	2.735.425	377.725		3.113.150	1.652.572	3.980.677
Terenuri	73.508.615			73.508.615					73.508.615	73.508.615
Constructii	70.874.791	3.743.077	90.343	74.527.525	1.091.282	4.257.317	81.175	5.267.424	69.783.509	69.260.101
Masini, utilaje si instal. de lucru, instal.mas.ctrl. mijloace de transport	119.471.379	1.529.730	756.087	120.245.022	93.212.060	5.541.739	733.361	98.020.438	26.259.319	22.224.584
Mobilier, ap. birotica si alte active corporale	4.565.291	78.776	34.517	4.609.550	3.708.145	167.705	34.517	3.841.333	857.146	768.217
Avansuri si imob. corp. in curs	3.749.920	3.329.142	5.900.353	1.178.709					3.749.920	1.178.709
TOTAL IMOB.CORP.	272.169.997	8.680.725	6.781.300	274.069.422	98.011.488	9.966.761	849.053	107.129.196	174.158.508	166.940.225
Titluri part.imobilizate	140			140					140	140
Creante imobilizate	21.095	36.530	35.247	22.378					21.095	22.378
TOTAL IMOB.FIN.	21.235	36.530	35.247	22.518					21.235	22.518
Proviz.ptr. depreciieri					468.458			468.458	-468.458	-468.458
TOTAL ACTIVE IMOB	276.579.229	12.421.037	7.814.499	281.185.767	101.215.372	10.344.486	849.053	110.710.805	175.363.857	170.474.962

NOTA 2 PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Denumirea Provizionului	Sold la 01.01.2012	Transferuri*)		-lei- Sold la
		in cont	din cont	30.06.2012
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizion ptr.riscuri si cheltuieli	2.090.000	-	-	2.090.000
Provizioane pentru impozite aminate	12.504.637	-	-	12.504.637
TOTAL	14.594.637			14.594.637

NOTA 3 NU ESTE CAZUL

NOTA 4 ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Nr. crt.	Indicatorul	-lei-	
		Semestrul I 2012	Semestrul I 2011
1	Cifra de afaceri neta	148.648.714	138.529.194
2	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	65.437.289	59.798.655
3	Cheltuielile activitatii de baza	43.959.319	43.070.075
4	Cheltuielile activitatilor auxiliare	8.036.609	5.999.098
5	Cheltuielile indirecte de productie	13.441.361	10.729.482
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	83.211.425	78.730.539
7	Cheltuielile de desfacere	27.065.576	24.522.939
8	Cheltuieli generale de administratie	21.070.012	27.426.777
9	Alte venituri din exploatare	-1.419.385	-1.475.242
10	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	36.495.222	25.305.581

NOTA 5 SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

CREANTE 2011	Sold la 31.12.2011 (COL 2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3
TOTAL LEI , DIN CARE:	226.374.445	226.374.445	-

CREANTE 2012	Sold la 30.06.2012 (COL 2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3
TOTAL LEI , DIN CARE:	235.158.970	235.158.970	-

In totalul creantelor, ponderea cea mai mare o au creantele comerciale 99,5% reprezentand livrari de produse farmaceutice din nomenclatorul societatii noastre.

Activitatea comerciala a societatii s-a desfasurat atat pe plan intern cat si extern. Astfel, in structura creantelor comerciale, la 30.06.2012 regasim urmatoarele sume de incasat de la clienti:

	-lei-	
	30.06.2012	31.12.2011
Clienti interni	197.060.335	195.162.056
Clienti incerti	14.089.189	14.091.189
Clienti externi	18.961.840	18.547.703
Efecte de primit	33.621.587	33.157.820
Ajustari pentru depreciere creante	-29.571.384	-35.347.874
Alte creante	997.403	763.551
Total	235.158.970	226.374.445

Durata medie de incasare a creantelor societatii este 300 zile, iar durata medie de incasare a creantelor de pe piata interna este de 368 zile, incasarile efectuandu-se in general cu intarziere datorita fondurilor insuficiente alocate in sistemul sanitar.

Din categoria "clienti incerti" fac parte clienti rau platnici pentru care societatea a inaintat actiuni in judecata, dupa ce in prealabil s-au facut toate demersurile pentru recuperarea debitelor. Pentru o parte dintre acestia s-au obtinut Hotarari Judecatoresti definitive, pentru altele, actiunile judecatoresti sunt pe rol. Pentru toti clientii din aceasta categorie s-au constituit provizioane pentru deprecierea creantelor.

DATORII 2011	Sold la 31.12.2011 (COL 2+3)	Termen de exigibilitate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3
Total lei , din care:	142.722.089	142.722.089	0

DATORII 2012	Sold la 30.06.2012 (COL 2+3)	Termen de exigibilitate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3
Total lei , din care:	146.391.083	146.391.083	

Datoriile societatii la 30 iunie 2012 aveau urmatoarea componenta:

-lei-

	30.06.2012	31.12.2011
Datorii financiare	84.682.202	82.416.576
Datorii comerciale	43.450.937	48.780.932
Datorii cu personalul și asigurările sociale	6.524.763	3.960.041
Datorii privind impozit pe profit	1.427.956	1.080.877
Alte datorii	10.305.225	6.483.663
Total	146.391.083	142.722.089

La data de 30.06.2012 societatea are angajate credite la urmatoarele bănci:

Denumirea bancii	Data angajarii creditului	Felul creditului	Valoarea creditului	Ramas de rambursat la 30.06.2012	Scadenta	Garantii
ALPHA BANK Iasi	18.04. 2005	Facilitate de linie de credit multioptionala	8.000.000 RON	6.380.165 RON	31.05.2013	Cesiune creante
ALPHA BANK Iasi	18.04. 2005	Facilitate de credit	100.000 EUR	0	31.05.2013	
Total Alpha			1.897.995 EUR	1.433.938 EUR		
RBS BANK ROMANIA	17.07.2006	Facilitate de credit	11.000.000 EUR	10.157.368 EUR	31.07.2012	Ipoteca cladiri+ teren
Total RBS BANK			11.000.000 EUR	10.157.368 EUR		
ING BANK	22.05.2012	Facilitate de credit	9.500.000 EUR	7.440.968 EUR	22.05.2013	Cesiune creante Ipoteca cladiri+ teren
TOTAL ING BANK			9.500.000 EUR	7.440.968 EUR		
TOTAL			22.397.995 EUR	19.032.274 EUR		

Cs EUR = 4,4494

Cs USD = 3,5360

*Data angajarii creditului reprezinta data la care a fost incheiat contractul de credit initial prelungit prin acte aditionale.

Valoarea in euro a mijloacelor ipotocate/gajate pentru contractele de credit/imprumut incheiate cu ING BANK si RBS BANK aflate in sold la 30.06.2012 este stabilita la momentul acordarii creditului prin raportul de evaluare efectuat de catre un evaluator independent.

Pentru creditele angajate la banci la 30.06.2012 in suma de 22.397.995 eur societatea a depus drept garantii cladiri si terenuri din patrimoniu in valoare totala de 8.010.100 euro.

De asemenea, pentru creditele angajate, societatea a cedat unor banci dreptul de creanta a unor contracte comerciale precum si constituirea unei garantii reale imobiliare asupra soldurilor debitoare ale conturilor in lei si valuta.

Garantiile depuse la banci, la 30.06.2012, sunt urmatoarele:

Nr. crt.	Denumirea cladirii, mijlocului fix, stocului	Nr. inv.	U/M	Val. cladirii, mijl fix, stoc (evaluate), asupra caruia se constituie garantia(EUR)	Garantii - ipoteca (eur)	Nr. si data contr	Obs.
0	1	2	3	6	7	8	9
1.	Cladire " Conditionare" C60,C61	10082	EUR	1.143.300	914.640	C5175/21.09.2011	RBS
2.	Cladire Pavilion Control Calitate	10042	EUR	725.500	580.400		RBS
3.	Cladire Boxe Trafo PT6	10074					RBS
4.	Magazie pt. mat. prime cu 2 etaje cu 2 lifturi	10075	EUR	21.600	17.280		RBS
5.	Cladire statie 0,4 KV PT6	10076					RBS
6.	Cladire de productie comprimate	10077	EUR	1.481.600	1.185.280		RBS
7.	Depozit produse finite	10065	EUR	387.835	310.268		RBS
8.	Rezervor apa recirculata	1008502	EUR				RBS
9.	Cladire " Pavilion Administrativ " C66	1004501	EUR	2.053.300	1.642.640	Contract nr. 12239/22.05.2012	ING BANK
10.	Pavilion Cercetare Dezvoltare	10043	EUR	1.038.000	830.400		ING BANK
11.	Bioreactor pavilion cercetare	25381	EUR				ING BANK
12.	Ipoteca teren RBS+ING		EUR	1.158.965	927.172		
	TOTAL GENERAL IPOTECI EURO			8.010.100	6.408.080		

NOTA 6 PRINCIPII. POLITICI SI METODE CONTABILE

Obiectivul situatiilor financiare ale ANTIBIOTICE este de a furniza informatii despre pozitia financiara, performantele si modificarile pozitiei financiare a societatii care sunt utile unei sfere largi de utilizatori in luarea deciziilor economice.

Pozitia financiara a ANTIBIOTICE este influentata de resursele economice pe care le controleaza, de structura sa financiara, lichiditatea si solvabilitatea sa si de capacitatea sa de a se adapta schimbarilor mediului in care isi desfasoara activitatea, respectiv industria farmaceutica.

Pentru a-si atinge obiectivele, situatiile financiare sunt elaborate conform contabilitatii de angajamente, respectiv efectele tranzactiilor si a altor evenimente sunt recunoscute atunci cand acestea se produc si sunt inregistrate in evidentele contabile si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.

a) Respectand cadrul legal creat prin aplicarea Legii 82/1991 si a Ordinului Ministrului Finantelor nr.3.055/2009, la Antibiotice contabilitatea se conduce in partida dubla astfel incat se asigura:

- inregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate a tuturor operatiunilor patrimoniale, in functie de natura lor, in mod simultan, in debitul unor conturi si creditul altor conturi;
- cunoasterea totalului sumelor debitoare si creditoare, precum si soldul final al fiecarui cont;
- intocmirea lunara a balantei de verificare, care reflecta egalitatea intre totalul sumelor debitoare si creditoare si totalul soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor;
- prezentarea situatiei patrimoniului si a rezultatelor obtinute, respectiv a activelor si pasivelor prin bilant, precum si a veniturilor, cheltuielilor si a beneficiilor sau pierderilor, prin contul de profit si pierdere.

Pentru a da o imagine reala a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute, conducerea societatii respecta regulile privind evaluarea patrimoniului si toate celelalte reguli, norme si principii contabile.

Principiul prudentei

La 30 iunie 2012 Antibiotice are inregistrate ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale, ajustari pentru deprecierea stocurilor de materii prime si materiale, ajustari pentru clienti incerti si provizioane pentru riscuri si cheltuieli, reprezentand participarea salariatilor la profitul anului 2011 precum si provizion de natura impozitului amanat calculat pentru suma tuturor diferentelor din reevaluare aflate in sold la 31 decembrie 2009, reevaluari efectuate dupa 1 ianuarie 2004.

Principiul permanentei metodei

Pentru a asigura comparabilitatea in timp a informatiilor contabile, in cadrul societatii s-au mentinut an de an aceleasi reguli, norme de evaluare si inregistrare in contabilitate, in prezentarea elementelor patrimoniale, a rezultatelor.

Principiul continuitatii activitatii

Intreaga activitate de fabricare a produselor farmaceutice realizata pe parcursul celor 56 ani a fost reflectata in situatiile financiare conform reglementarilor in vigoare. In perioada urmatoare nu exista elemente care sa afecteze capacitatea firmei de a-si continua activitatea.

Principiul independentei exercitiului

Anual Antibiotice intocmeste situatii financiare, unde sunt inregistrate cheltuielile si veniturile aferente exercitiului financiar, iar cele care apartin altor ani de activitate sunt reflectate in conturi distincte si anume 471 "Cheltuieli inregistrate in avans", 472 "Venituri inregistrate in avans"

Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii

Conform acestui principiu, componentele elementelor de activ sau de datorii sunt evaluate separat.

Principiul intangibilității bilanțului de deschidere

La începutul exercitiului financiar soldurile inițiale sunt egale cu soldurile finale de la închiderea exercitiului financiar anterior.

Principiul necompensării

Bilanțul este întocmit evaluând și înregistrând în contabilitate separat elementele de activ și cele de pasiv, fără a le compensa, acelasi tratament aplicându-se și elementelor de venituri și cheltuieli din contul de rezultate.

Principiul prevalenței economicului asupra juridicului

Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilanț și contul de profit și pierdere s-a realizat ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al operațiunii raportate, și nu numai de forma juridică a acestora.

- b) nu este cazul;
- c) nu este cazul;
- d) nu este cazul;
- e) nu este cazul;

Imobilizări necorporale

În această grupă sunt incluse licențe pentru programe informatice și licențe pentru fabricarea medicamentelor înregistrate la cost istoric supuse amortizării prin metoda liniară pe o durată de 3 ani. Activele necorporale nu sunt reevaluate, valoarea fiecărui activ necorporal fiind analizată an de an pentru eventualitatea constatării unor deprecieri.

Imobilizări corporale

f) Reevaluarea imobilizărilor corporale se realizează la sfârșitul anului financiar 2010.

Materii prime și materiale consumabile - intrările de materii prime și materiale consumabile se fac la cost de achiziție, fiind evidențiate cantitativ-valoric, iar la darea în consum se folosește metoda costului mediu ponderat.

Criteriile care au stat la baza determinării stocurilor cu mișcare lentă și fără mișcare, sunt cele legate de data ultimei ieșiri din depozitul societății și de posibilitățile de valorificare ale acestora.

Produsul în curs de execuție - reprezintă valoarea producției aflate pe flux și neajunsă la finalul procesului de fabricație. În evidența contabilă producția în curs de fabricație este exprimată la nivelul costului de execuție.

Produsele finite - reprezintă valoarea stocului fabricat în cadrul societății aflat în depozitul central în vederea valorificării pe piață. Evidența stocului de produse finite este la nivelul costului de secție.

Avansuri pentru cumpărări stocuri - acestea reprezintă sume plătite de societate în avans pentru achiziții de materii prime și materiale auxiliare de pe piața internă și din import.

Creanțe
Sunt reprezentate de soldul clienților prin care societatea își valorifică produsele pe piața internă și externă. Valoarea creanțelor de pe piață este reflectată la preț istoric.

Casa și conturi la bănci

Casa și conturile la bănci cuprind numerarul în casă, la bancă și bonurile valorice.

Cheltuieli înregistrate în avans

Cheltuielile care nu sunt aferente exercitiului financiar sunt incluse în această poziție financiară pentru respectarea principiului independenței exercitiilor financiare.

g) Sume datorate instituțiilor de credit

Împrumuturile angajate de societate sunt linii de creditare pentru reintregirea capitalului de lucru.

Valoarea creditelor este inregistrata in situatiile financiare la cursul valutar al Bancii Nationale a Romaniei de la 30 iunie 2012.

Datorii comerciale

Datoriile comerciale reprezinta obligatiile societatii pentru achizitii de materii prime, materiale auxiliare, utilitati si prestari de servicii. Obligatiile in valuta sunt actualizate la cursul de la 30 iunie 2012.

Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale

In aceasta grupa sunt incluse in principal cheltuielile cu asigurarile sociale si protectia sociala, contributia la asigurarile sociale de sanatate, dividendele.

Ajustarile s-au inregistrat ajustari ale valorii mijloacelor fixe, ajustari ale stocurilor de materii prime si materiale a caror ultima miscare este mai mare de 365 de zile, ajustari a stocurilor de produse finite care au o valabilitate mai mica de 180 de zile, ajustari a valorii accizelor neincasate de la bugetul statului, ajustari ale clientilor neincasati intr-o perioada mai mare de 365 zile.

NOTA 7 ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

Capital social subscris	56.800.710 lei
Numarul de actiuni emise	568.007.100 actiuni
Valoarea nominala a actiunilor emise	0,10 lei/actiune
Actiuni rascumparabile: - data cea mai apropiata si data limita de rascumparare - caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii - valoarea eventualei prime de răscumpărare	-
Actiuni emise în timpul exercitiului financiar: - tipul de actiuni - numar de actiuni emise - valoarea nominala totala - valoarea încasata la distribuire - drepturi legate de distributie: - numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzătoare - perioada de exercitare a drepturilor - pretul platit pentru actiunile distribuite	-
Obligatiuni emise: - tipul obligatiunilor emise - valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni - obligatiuni emise de întreprindere, detinute de o persoana nominalizata sau împuternicita de aceasta: - valoarea nominala - valoarea înregistrata în momentul platii	-

Structura actionariatului la 30.06.2012 este urmatoarea:

1. Ministerul Sanatatii = 53,0173%
2. Persoane fizice și juridice = 46,9827 %

NOTA 8 INFORMATII PRIVIND SALARIATII. ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

In perioada ianuarie-iunie 2012 conducerea societatii a fost asigurata de un Consiliu de Administratie format din sapte persoane, condus de Directorul General al societatii care a avut functia de Presedinte al acestui consiliu. Salarizarea Consiliului de Administratie s-a efectuat in baza Legii nr.31/1990 si a aplicarii OUG 109/2011, membrii consilului de administratie fiind remunerati cu suma de 47.336 lei.

In decursul acestui semestru conducerea societatii a fost asigurata de Directorul General, Director Economic, Director Tehnic si Productie, Director Comercial si Logistica, Director Calitate, Director Inginerie si Investitii, Director Resurse Umane, Director marketing si vanzari interne, Director Medical.

Limitele privind salarizarea Directorului General au fost stabilite in Adunarea Generala a Actionarilor, contractul de mandat a fost semnat cu Consiliul de Administratie prin aplicarea OUG 209/2011 iar salarizarea directorilor a fost stabilita in Consiliul de Administratie.

Cheltuielile cu salarizarea Directorului General si a directorilor de specialitate au fost, in perioada ianuarie-iunie 2012, in valoare de 955.977 lei din care :

- Salarii 747.570 lei;
- Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 208.407 lei.

In timpul acestui exercitiu nu au fost acordate avansuri si credite directorilor si administratorilor societatii.

Numarul mediu de salariati aferent acestui exercitiu a fost de 1.436 .

Structura personalului societatii in acest an a fost urmatoarea :

Structura personal	1 ian. 2012	angajari	plecari	30 iunie 2012
Total personal, din care:	1.431	50	48	1.433
Personal cu studii superioare	520	19	16	523
Personal cu studii medii	911	31	32	910
- liceu	480	20	21	479
-scoală profesională/ cursuri de calificare/ gimnaziale	421	11	1	431

Cheltuielile totale cu salariile personalului au fost de 33.528.657, din care :

- salarii = 26.130.213 lei;
- asigurari si protectia sociala = 7.398.444 lei.

Salariul mediu brut lunar pe unitate aferent perioadei ianuarie-iunie 2012 este de 3.033 lei.

Ponderea cheltuielilor cu personalul in cheltuielile totale ale societatii a fost de 24,5% iar in cifra de afaceri a fost de 22,6%.

Salariile au fost achitate personalului la termenele prevazute (zilele de 13, respectiv 28 ale fiecarei luni).

La 30.06.2012 societatea avea achitate toate impozitele si contributiile curente retinute de la salariati cat si cele calculate si inregistrate in calitate de angajator.

La data de 30 iunie 2012 societatea s-a inregistrat cu urmatoarele obligatii privind impozitele si alte contributii de natura salariala :

- lei-

	Sume din anul anterior	Suma aferenta anului 2012	Virat in 2012	Ramas de virat
Impozit pe salarii	656.465	3.435.075	3.532.605	558.935
Asigurari sociale de sanatate unitate	241.843	1.282.436	1.314.711	209.568
Asigurari sociale de sanatate salariat	254.824	1.348.726	1.382.959	220.591
Fond de somaj unitate	22.773	120.846	124.004	19.615
Fond garantare creante salariale	11.528	60.600	62.217	9.911
Fond somaj salariat	23.102	124.375	127.159	20.318
C.a.s.unitate	968.142	5.130.127	5.260.054	838.215
Fond accidente de munca si boli profesionale	13.821	73.087	75.024	11.884
C.a.s. salariat	487.196	2.616.989	2.672.201	431.984
Fond pt.concedii si indemnizatii	-21.855	274.164	258.532	-6.223

Salariatii	
* numarul mediu aferent exercitiului	1.436
* salarii platite sau de platit aferente exercitiului (lei)	26.130.213
* cheltuieli cu asigurarile sociale (lei)	7.398.444

NOTA 9 CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Nr Crt	INDICATORI	FORMULA DE CALCUL	30.06.2011	30.06.2012
I	Indicatori de lichiditate			
1.	Lichiditatea generală	= Active curente / Datorii curente	=257.660.208/122.036.073 = 2.1	=296.856.717/146.391.083 = 2.03
2.	Lichiditatea imediată	=(Active circulante - Stocuri) / Datorii curente	= (257.660.208-45.883.482)/122.036.073 = 1.7	=(296.856.717-52.434.834)/146.391.083 = 1.7
II	Indicatori de risc			
1.	Indicatorul gradului de îndatorare	= (Capital împrumutat / Capital propriu)x100	= (0/ 285.760.582)x100 = 0	=(0/301.835.974)x100 = 0
2.	Indicatorul privind acoperirea dobânzilor	=Profit înainte plății dobânzii și impozitului pe profit / Cheltuieli cu dobânda	= 29.311.250/1.150.629 = 25	=30.854.463/1.167.194 = 26
III	Indicatori de activitate			
1.	Viteza de rotație a stocurilor	= Costul vânzărilor / Stocul mediu	= 59.798.655/42.729.925 = 1.4	= 65.437.289/52.176.506 = 1.3

Nr Cr t	INDICATORI	FORMULA DE CALCUL	30.06.2011	30.06.2012
2.	Număr de zile de stocare	= (Stoc mediu / Costul vânzărilor)X365	= (42.729.925/59.798.655)x181=129	=(52.176.506/65.437.289)x182 = 145
3.	Viteza de rotație a debitelor-clienți	= (Sold mediu clienți / Cifra de afaceri)X365	=(219.889.863/138.529.194)x181= 287	=(245.340.025/148.648.714)x182= 300
4.	Viteza de rotație a creditelor-furnizori	= [Sold mediu furnizori / Achiziții de bunuri] X 365	= (36.850.246/107.189.387)x181= 62	=(47.048.632/113.638.968)x182 = 75
5.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	= Cifra de afaceri / Active imobilizate	= 138.529.194/169.059.539 = 0.8	= 148.648.714/170.474.962 = 0.9
6.	Viteza de rotație a activelor totale	= Cifra de afaceri / Total active	= 138.529.194/426.924.595 = 0.3	= 148.648.714/467.497.808 = 0.3
IV	Indicatori de profitabilitate			
1.	Rentabilitatea capitalului angajat	= (Profit înainte de plăți dobânzii și impozitului pe profit / Capitalul angajat)	= 29.311.250/(426.924.595-122.036.073) = 0.09	= 30.854.463/(467.497.808-146.391.083) = 0.10
2.	Marja brută din vânzări	= (Rezultatul din exploatare / Cifra de afaceri)X100	= (25.305.581/138.529.194)x100=18.3	=(36.495.222/148.648.714)x100 = 24.6

NOTA 10 ALTE INFORMATII

a) Informatii cu privire la prezentarea intreprinderii

Sediul si forma juridica a intreprinderii:

Iasi. Valea Lupului. nr. 1. pe Soseaua Nationala DN 28 Iasi-Pascani

S.C. Antibiotice S.A. Iasi a fost infiintata ca societate comerciala in baza Legii 15/1990 si HG nr. 1200/12.11.1990

Tara de infiintare: Romania

Sectorul de activitate: 2110 - Fabricarea produselor farmaceutice de baza

Obiectul principal de activitate:

- Fabricarea urmatoarelor produse si grupe de produse:
 - Produse obtinute prin procese de biosinteza: Nistatina;
 - Produse injectabile (pulberi si solutii) in flacoane;
 - Produse orale: capsule, comprimate;
 - Produse de uz extern: unguente, creme, geluri, supozitoare ;
- Producerea de energie termica ;
- Producerea de aer comprimat ;
- Transporturi interne si externe cu mijloace auto proprii;
- Prestari servicii.

Toate fluxurile de fabricatie au Certificatele de Buna Practica de Fabricatie astfel :

- produse sterile forme solide divizate cu antibiotice betalactamice peniciline preparate aseptice (pulberi dozate) ;
- produse nesterile forme solide dozate cu antibiotice betalactamice peniciline - unidoza (capsule) ;
- produse nesterile forme solide dozate cu antibiotice betalactamice - cefalosporine - unidoza (capsule) ;
- produse nesterile forme solide dozate alte antibiotice - nonpeniciline- unidoza (capsule) ;
- produse nesterile - forme solide dozate - unidoza (supozitoare) ;
- forme semisolid dozate - multidoza (unguente, unguente oftalmice, creme, geluri);
- produse nesterile - forme solide dozate - unidoza (comprimate si comprimate filmate) ;
- produse nesterile - biosinteza substante farmaceutice active- Nistatina.

Antibiotice are si certificate de calitate:

- Certificat eliberat de European Directorate for the Quality of Medicines, Certificate of Suitability (COS) pentru Nistatina Autorizare Food and Drug Administration (FDA) pentru Nistatina ;
- Certificat ISO 9001/2000 pentru sistem de management al calitatii;
- Certificat 14001/2005 pentru sistem de management al mediului;
- Certificat 18001/1999 pentru sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale.

c) Valoarea creditelor este inregistrata in situatiile financiare la cursul valutar al Bancii Nationale a Romaniei de la 30 iunie 2012.

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit

➤ Profit brut 30.06.2012	=	29.687.269
➤ Venituri neimpozabile	=	9.689.830 (-)
➤ Cheltuieli nedeductibile	=	7.387.895 (+)
➤ Profit impozabil	=	27.385.334 x 16%

➤ Impozit pe profit	=	4.381.653 (-)
➤ Sponsorizari deductibile din impozit *	=	445.946 (-)
Impozit pe profit datorat la 30.06.2012	=	3.935.707

*Cifra de afaceri la 30.06.2012 = 148.647.714 x 3‰ = 445.946 lei

Societatea are la 30.06.2012 impozit pe profit de achitat in suma de 1.427.956 lei.

e) Cifra de afaceri - prezentarea acesteia pe sectoare economice si tipuri de pietee de desfacere

Cifra de afaceri in suma de 148.648.714 lei a fost obtinuta prin:

- ✓ Valorificarea pe piata externa a produselor realizate in proportie de 23 %;
- ✓ Valorificarea pe piata interna a produselor realizate in proportie de 77 %.

g) Cheltuieli inregistrate in avans in suma de 166.129,36 lei defalcate dupa cum urmeaza:

-chirii inregistrate in avans = 34.194,74 lei SCI Development SRL -avans chirie+chirie iulie 2012;

-abonamente inreg.in avans = 22.101,92 lei abonamente ziare iulie - decembrie 2012;

-asigurari inregistrate in avans = 109.832,70 lei RCA, Casco 2012;

j) Onorariul firmei BDO Audit SRL ca auditor financiar extern pentru anul 2012 este de 69.000 lei (la nivelul anului 2011) reprezentand auditul situatiilor financiare incheiate la 31.12.2012, revizia situatiilor financiare incheiate la 30.06.2012 si auditul situatiilor financiare incheiate la 31.12.2012 intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara.

o) Societatea are in derulare procese in calitate de reclamant. Avand in vedere incertitudinea rezultatului proceselor, cat si gradul redus in ce priveste recuperarea sumelor, consideram ca nu este necesara inregistrarea nici unui activ contingent.

Societatea are calitatea de parat in urmatoarele:

1.	Olga Ivanciu	Dosar nr. 19515/3/2010	Brevet invenții	1.377.795 lei	Tribunalul București
----	--------------	---------------------------	-----------------	------------------	-------------------------

Nu exista alte situatii in care este probabila o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice. Astfel, nu este necesara prezentarea nici unei pozitii de datorii contingente.

p) Subventiile pentru investii in valoare de **5.223.303 lei** au urmatoarea componenta:

- Subventii pentru statia de epurare	= 4.920.636 lei
- Subventii pentru dotare laboratoare Cercetare	= 145.346 lei
- Subventii pentru alte investitii	= 73.595 lei
- Subventii pentru dotare laboratoare	= 83.726 lei
TOTAL	5.223.303 lei

Sumele reflectate in contul subventii pentru investitii reprezinta valori primite de societate sub forma de subventii in ultimii 10 ani pentru investitii in protectia mediului cat si in cresterea competitivitatii produselor industriale prin finantare de la Ministerul Economiei si Comertului.

NOTA 11 AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI A CREANTELOR

- lei-

Denumirea Ajustarilor	Sold la 1 ianuarie 2012	Transferuri*) in cont	Sold la din cont	30 iunie 2012
0	1	2	3	4=1+2-3
Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale (2912)	223.807			223.807
Ajustari pentru deprecierea inst. si mij.de transp. (2913)	244.652			244.652
Ajustari pentru deprecierea materiilor prime (391)	48.168	56.377	48.168	56.377
Ajustari pentru deprecierea produselor finite (3945)	369.395	87.700	369.395	87.700
Ajustari deprecieri-clienti deductibila (491.01)	4.586.060	38.261	0	4.624.321
Ajustari deprecieri-clienti nedeductibila (491.02)	30.761.814	3.187.249	9.002.000	24.947.063
TOTAL	36.233.896	3.369.587	9.419.563	30.183.920

Director General
ec. Ioan Nani



Director Economic
ec. Paula Coman

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Paula Coman.