

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PENTRU SEMESTRUL I 2011

Raport semestrial conform: OMF 3055/2009
Pentru exercitiul financiar : 30.06.2011
Data raportului: 6 august 2011
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 caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative, valoarea nominala: 0,10 lei

Realizarea programului de vanzari, reducerea costurilor fara a afecta calitatea produselor, optimizarea programelor lunare de productie, gestionarea riguroasa a incasarilor si platilor pentru asigurarea echilibrului economico-financiar al societatii au fost obiectivele indeplinite in primul semestru al anului 2011.

Parte integranta a indicatorilor anuali din Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2011 aprobat in Adunarea Generala a Actionarilor din 28 aprilie 2011, indicatorii economici la semestrul I 2011 sunt prezentati dupa cum urmeaza:

1. Situatia economico-financiara

1.1 a) Elemente de bilant

- milioane lei -

Posturi de activ	01.01.2011	30.06.2011	3/2
1	2	3	4
Active imobilizate, din care :	168,5	169,1	1,00
- imobilizari necorporale	2,0	1,9	0,95
- imobilizari corporale	166,4	167,2	1,00
- imobilizari financiare	0,08	0,02	0,26
Active circulante, din care :	223,9	257,7	1,15
- stocuri cu materii prime si materiale	13,2	7,2	0,55
- stocuri cu produse finite	25,8	37,4	1,45
- creante	179,8	209,9	1,17
- casa si conturi la banci	3,7	1,9	0,50

Imobilizarile necorporale inregistreaza o diminuare de 5% de la 2 milioane lei la inceputul anului la 1,9 milioane lei la sfarsitul primului semestru determinata de punerea in

piata a produselor noi a caror licente au fost achizitionate in perioada anterioara. Imobilizarile corporale nu au inregistrat modificari semnificative fata de 1 ianuarie 2010 - 167,2 milioane lei.

Cu privire la activele circulante sunt de punctat urmatoarele aspecte:

- Stocurile de materii prime si materiale inregistreaza o diminuare cu 55% datorita aplicarii politicilor de normare si urmarire cu strictete a aprovizionarilor pentru a evita suprastocarea si implicit cresterea nevoii de finantare pentru plata furnizorilor ;

- Stocurile de produse finite si marfuri inregistreaza o crestere cu 45% de la 25,8 milioane lei la 37,4 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 (17%) este intr-o dinamica mai mica cu doua procente fata ritmul de crestere al cifrei de afaceri a companiei, Antibiotice facand eforturi sustinute in recuperarea acestora astfel incat perioada de incasare a scazut de la 302 zile in primul semestru a anului 2010 la 287 zile in aceeaasi perioada a anului 2011.

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

- milioane lei -

Posturi bilantiere	01.01.2011	30.06.2011
Credite bancare	69,3	75,4
Datorii comerciale	31,1	38,2
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale	10,1	8,4

Activele circulante nete au inregistrat o crestere cu 20% de la 113,6 milioane lei la inceputul anului la 135,8 milioane lei la sfarsitul primului semestru.

Capitalul social al firmei a fost majorat in primul semestru al anului 2011 de la 47.765.668 lei la 56.800.710 lei ca urmare a reinvestirii dividendelor anului fiscal 2010 fiind aprobata in Adunarea Generala a Actionarilor din 28.04.2011.

Cresterea capitalul propriu de la 262,6 milioane lei la inceputul exercitiului financiar la 285,8 milioane lei la 30.06.2011 (8,8%), demonstreaza preocuparea continua de consolidarea a afacerii.

1.1 b) Contul de profit si pierdere

Cresterea cu 35% a profitului brut

Cifra de afaceri neta la 30.06.2011 a fost de 138,5 milioane lei in crestere cu 20% comparativ cu valoarea inregistrata in aceeaasi perioada a anului anterior cand a fost de 115,8 milioane lei.

Cifra de afaceri a fost realizata prin valorificarea in piata atat a productiei realizate pe platforma societatii (98,2 milioane lei) cat si a marfurilor (40,3 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 152,4 milioane lei (cu 14,4% mai mult decat cele realizate in aceeași perioada a anului anterior).

-milioane lei -

Posturi de cheltuieli	30.06.2010		30.06.2011	
	valoare	%	valoare	%
Cheltuieli cu materiile prime, materiale	31,3	30,93%	35,7	28,0%
Cheltuieli privind marfuri	7,2	7,12%	14,6	11,5%
Cheltuieli cu energia si apa	4,3	4,25%	4,5	3,5%
Cheltuieli cu personalul	31,7	31,32%	33,9	26,7%
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale, activelor circulante si provizioanelor	6,2	6,13%	8,4	6,6%
Alte cheltuieli din exploatare	20,5	20,25%	30,0	23,7%
Total cheltuieli de exploatare	101,2	100%	127,1	100%

Preocupati in permanenta de structura costurilor, prioritar a fost pentru primul semestru al anului 2011 cresterea cifrei de afaceri si concomitent cu aceasta cresterea productivitatii muncii de la 80.356 lei/salariat la 95.209 lei/salariat astfel a scazut ponderea salariilor in total cheltuieli de exploatare de la 31,32% in anul 2010 la 26,7 % in 2011.

Pe fondul cresterii cifrei de afaceri cu marfurile procesate pe site-urile din afara tarii cu 123%, cheltuiala a inregistrat o crestere doar de 103%.

Profitul de exploatare pentru perioada ianuarie - iunie 2011 in valoare de 25,3 milioane lei a fost ajustat cu un provizion pentru acoperirea riscului de neincasare a creantelor mai vechi de 300 de zile in suma de 7,3 milioane lei.

S-a urmarit reducerea expunerii financiare prin corelarea importului cu exportul ca termene de plata si de incasare pe de o parte, dar si ca unitati valutare contractate, pentru a diminua impactul fluctuatiei cursului de schimb valutar.

Ponderea valutilor:

Categorie	Valuta	%
Import	EUR	48.57%
	USD	51.43%
Export	EUR	34.70%
	USD	65.30%

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

- Venituri totale = 163,9 milioane lei - in crestere cu 19,5% comparativ cu valorile din același interval de timp a anului trecut;
- Cheltuieli totale = 135,7 milioane lei;
- Profit brut = 28,2 milioane lei in crestere cu 35% comparativ cu semestru I 2010.

1.1 c) Cash-flow

Nivelul numerarului si a echivalentelor de numerar la inceputul perioadei semestrului I 2011 a fost de 3,7 milioane lei. Incasarile in numerar din activitatea de exploatare au fost de 90,4 milioane lei cu 4% mai mici decat in aceeaasi perioada a anului 2010. Platile in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii au fost de 59 milioane lei, iar cele catre si in numele angajatilor in legatura cu personalul de 33 milioane lei.

Totodata au fost efectuate plati in numerar de 6 milioane lei, reprezentand impozit pe profit, 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 11,5 milioane lei.

Din activitatea de finantare s-au incasat 2,6 milioane lei reprezentand imprumuturi pe termen scurt si 6,1 milioane lei reprezentand imprumuturi pe termen lung, s-au efectuat plati de 0,04 milioane lei reprezentand operatiuni de leasing financiar si dividende de 0,5 milioane lei.

La sfarsitul perioadei nivelul numerarului si a echivalentelor de numerar a fost de 1,9 milioane lei.

Societatea are achitate la data de 30 iunie 2010 toate obligatiile scadente la bugetul de stat si local in valoare de 21 milioane lei.

Strategia de consolidarea afacerii pentru semestru II 2011 prevede:

- Imbunatatirea cash-flow-lui printr-o mai buna relationare cu distribuitorii si piata farmaceutica;
- Urmarirea riguroasa a programelor de reducere a costurilor activitatilor auxiliare.
- Externalizarea unor activitati complementare si concentrarea pe activitatea de baza a companiei.

2. Analiza activitatii societatii

Strategia companiei in perioada 2011 - 2012 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:

- Antiinfectioase - 7 produse
- Sistem Cardiovascular + Sange - 2 produse
- Antineoplasice si imunomodulatoare - 6 produse
- Sistem nervos central - 5 produse
- Tract digestiv - 4 produse
- Dermatologice - 4 produse
- Sistem musculo-scheletic - 1 produs
- Aparat Genito-urinar - 4 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).

Ca strategie alternativa pe termen lung, compania are in vedere diversificarea portofoliului de medicamente eliberate fara prescriptie medicala (OTC) si suplimente alimentare.

Evolutia cifrei de afaceri in perioada 2010-2011 (semestrul I)

-mii lei-

Cifra de afaceri	Semestrul I 2010	Semestrul I 2011	Variatie 2011/2010
Intern	88.421,1	113.515,1	28,4%
Export	27.372,3	25.014,0	-8,6%
Total	115.793,3	138.529,1	20%

Sursa : iesiri Antibiotice semestrul I 2010-2011

Cifra de afaceri dezvoltata de compania Antibiotice in semestrul I 2011 a fost de 138,5 milioane lei, ce reprezinta o crestere cu 20% de fata de perioada similara 2010.

Ponderea majora este detinuta de vanzarile pe piata interna, totalizand 113,5 milioane lei, in crestere cu 28,4% fata de semestrul I 2010.

Vanzarea in structura a dus la cresteri semnificative pe fiecare forma farmaceutica, prin valorificarea optima si la un nivel superior anului 2010 a portofoliilor de medicamente cu pondere ridicata in cifra de afaceri, astfel:

- capsule: de la 52 mil unitati in sem. I 2010 la 60,5 mil unitati in sem.I 2011 (+16%)
- comprimate: de la 81,4 mil unitati in sem. I 2010 la 110,8 mil unitati in sem.I 2011 (+36%)
- injectabile: de la 10,4 mil unitati in sem. I 2010 la 15,6 mil unitati in sem.I 2011 (+50%)
- supozitoare: de la 16,5 mil.unitati in sem. I 2010 la 20,8 mil.unitati in sem.I 2011 (+26%)
- unguente: de la 3,2 mil unitati in sem. I 2010 la 4,1 mil unitati in sem.I 2011 (+26%)

-mii lei-

Indicator	Semestrul I 2008	Semestrul I 2009	Semestrul I 2010	Semestrul I 2011	Variatie 2011/2010
Vanzari din distributie	98.534,5	99.895,9	115.632,1	125.097,8	8,2%
Vanzari din farmacii	93.715,6	104.822,5	112.432,9	129.835,5	15,5%

Sursa : vanzari distribuitori semestrul I 2008-2011; Cegedim semestrul I 2008-2011

Antibiotice faciliteaza accesul la medicamente ieftine pentru pacienti, pretul mediu al unei unitati de produs la Antibiotice este de 0,72 lei / U.I., in timp ce pretul mediu la nivelul pietei farmaceutice din Romania este 1,08 lei / U.I..

Antibiotice reprezinta un echilibru pentru sistemul sanitar romanesc atat pentru Ministerul Sanatatii cat si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate realizand economii importante la bugetul achizitiilor de medicamente ale acestora, prin oferirea a unor medicamente mai ieftine cu 35% decat media pietei conducand la economii de peste 25 milioane lei/an.

Vanzarea produselor Antibiotice din distributie in farmacii reprezinta dupa primele 6 luni ale anului 2011 aproximativ 125 milioane lei, in crestere cu 8,2% fata de 2010, in timp ce vanzarea produselor din farmacii reprezinta 129,8 milioane lei, in crestere cu 15,5%. In

semestrul I 2011, vanzarile din distributie au inregistrat un plus valoric de 9,5 milioane lei, cel mai ridicat nivel inregistrat de companie in ultimii 5 ani.

Vanzarile din farmacii au crescut cu 15,5% fata de semestrul I 2010, peste trendul pietei farmaceutice din Romania (+3%).

Cu un ritm de crestere superior altor companii farmaceutice generice, Antibiotice reuseste sa determine un consum in piata in valoare de 129,8 milioane lei, din care 62% pe segmentul Retail (80,5 milioane lei) si 38% pe segmentul Hospital (49,3 milioane lei). Compania ocupa locul 4 in topul companiilor de generice si medicamente fara prescriptie medicala, inregistrand o cota de piata de 7,1%, in crestere fata de perioada similara a anului 2010 (6,6%).

De asemenea, in cadrul pietei farmaceutice interne, compania Antibiotice ocupa locul 12, cu o cota de piata de 2,58%, in urcare cu o pozitie fata de sem.I 2010, cand detinea 2,3% din totalul valoric al pietei.

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 musculo-scheletic (locul 10) si sistem nervos central (locul 10).

Printr-o monitorizare permanenta a competitiei, compania Antibiotice isi mentine pozitia de lider pe segmentul Spitale (medicamente generice si fara prescriptie medicala), inregistrand o cota de piata de 26,2%, in crestere fata de sem.I 2010 (23,5%).

In semestrul I 2011, pe piata interna, businessul companiei a fost orientat spre valorificarea optima si la un nivel superior anului 2010 a portofoliilor de medicamente cu pondere ridicata in cifra de afaceri: capsule (4 produse), comprimate (5 produse), unguente (4 produse) si supozitoare (5 produse).

Ca urmare, compania a inregistrat cresteri importante pe urmatoarele clase terapeutice:

- **Portofoliul focus** (produse cu pondere ridicata in cifra de afaceri):
 - Antiinfectioase- 5 produse
 - Sistem Cardiovascular + Sange - 3 produse
 - Sistem nervos central - 3 produse
 - Sistem musculo-scheletic - 2 produse
 - Dermatologice - 2 produse;
 - Tract digestiv - 1 produs;
 - Varia - 1 produs;
- **Portofoliul promo:**
 - Antiinfectioase - 2 produse;
 - Sistem Cardiovascular + Sange - 5 produse;
 - Sistem musculo-scheletic - 2 produse
 - Tract digestiv - 1 produse.

Proiecte noi pe piete externe reglementate

Cifra de afaceri la export in primul semestru al anului 2011 a fost de 25 milioane lei. In prima parte a acestui an valoarea cifrei de afaceri a fost afectata de problemele aparute in Orientul Mijlociu avand in vedere ca Algeria, Tunisia, Siria reprezinta piete traditionale pentru compania noastra atat pentru Nistatina substanta activa cat si pentru forme finite.

In ceea ce priveste exportul de Nistatina strategia de marketing a vizat cresterea rentabilitatii produsului prin accesul pe piete reglementate care ofera preturi de valorificare

superioare. In aceste conditii s-a reusit o crestere a pretului mediu de livrare de 5.30%. Principalele piete avute in vedere in dezvoltarea exportului de Nistatina sunt S.U.A. si Europa.

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, in luna septembrie compania noastra va primi auditul unei firme germane care intentioneaza sa achizitioneze o cantitate de 35.000 BOU dupa finalizarea inregistrarii produsului Antibiotice.

Strategia de marketing pentru produse finite vizeaza, de asemenea, cresterea prezentei pe pietele reglementate. In aceste conditii, in perioada ianuarie - iunie 2011 au continuat livrarile de Ampicilina injectabila pe piata S.U.A., targetul pentru anul acesta fiind consolidarea prezentei pe aceasta piata prin dobandirea unei cote de aproximativ 25%. De asemenea, este asteptata lansarea celui de al doilea produs dupa primirea autorizarii FDA.

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 2011 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

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 49 persoane cu studii superioare in urmatoarele domenii principale de activitate: promovare, vanzari, marketing, productie, calitate, dezvoltare farmaceutica, asigurarea calitatii, vanzari biofertilizatori.

Structura personalului la data de 30.06.2011 este urmatoarea :

Total salariati 1457, din care:

- personal cu studii superioare 516 (35 % din total personal), in crestere cu 3,2 % fata de 31.12.2010;
- personal cu studii medii = 941 (65 % din total personal), in scadere cu 0,8 % fata de 31.12.2010.

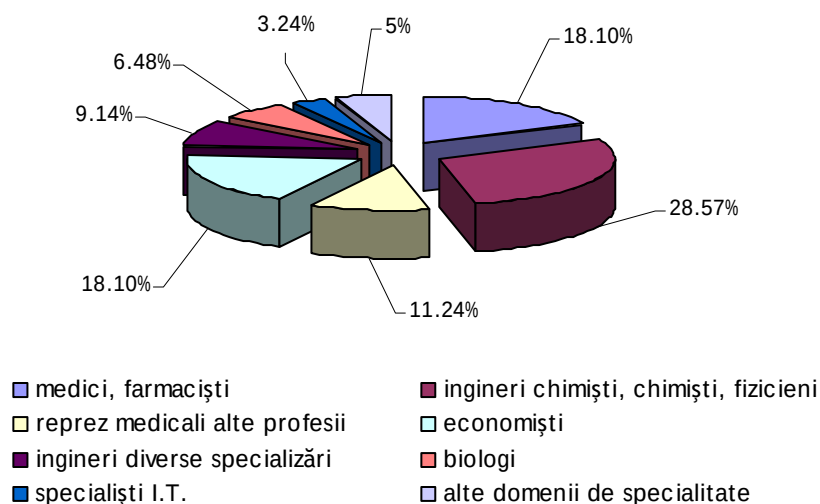


Fig 1. Structura personalului cu studii superioare

Pentru obtinerea performantelor profesionale - premisa pentru cresterea competitivitatii si calitatii afacerii, preocuparile noastre s-au concretizat in proiecte de dezvoltare a carierei salariatiilor, 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 cu lectori externi pentru personalul de specialitate din cadrul tuturor structurilor organizatorice ale societatii.

2. Continuarea procesului de instruire cu lectori externi prin proiectul „**Scoala de vara a+” Editia a II - a** cu urmatoarele obiective:

- Formarea in vederea atragerii de specialisti din domeniile farmacie, chimie, inginerie chimica pentru posturile vacante din cadrul societatii, prin familiarizarea candidatilor cu mediul de lucru, conceptele si reglementarile din industria farmaceutica
- Cresterea nivelului de pregatire profesionala si dezvoltare personala a salariatiilor care ocupa functii de conducere – top manageri, middle manageri, manageri de linie - cat si a personalului de executie cu studii superioare sau 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 2011 vin in sustinerea celor mentionate mai sus :

1. In perioadele 06-08 04 2011, respectiv 19-20 04 2011 au avut loc inspectiile **Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale** de verificare a conformitatii cu cerintele GMP a urmatoarelor fluxuri de fabricatie, in vedera recertificarii :

- Produse nesterile – forme solide dozate: comprimate, comprimate filmate, inclusiv medicamente pentru investigatie clinica;
- Produse nesterile – forme solide dozate: supozitoare, inclusiv medicamente pentru investigatie clinica;
- Produse nesterile – forme semisolid dozate: unguente, creme, geluri;
- Produse sterile -forme semisolid dozate-unguente oftalmice;
- Produse nesterile – forme solide dozate cu antibiotic B-lactamice peniciline (capsule), inclusiv medicamente pentru investigatie clinica;
- Produse nesterile – forme solide dozate cu antibiotic B-lactamice cefalosporine (capsule), inclusiv medicamente pentru investigatie clinica;
- Produse nesterile – forme solide dozate cu antibiotic B-lactamice non-peniciline (capsule), inclusiv medicamente pentru investigatie clinica;
- Import de medicamente de uz uman;

Pe parcursul inspectiilor **nu au fost identificate deficiente critice**. A fost eliberata Autorizatia de Fabricatie / Import nr. 30F si anexele aferente actualizate, toate fluxurile de fabricatie fiind recertificate GMP, pentru urmatorii 3 ani. Operatiile autorizate includ si operatiile de fabricatie si import a medicamentelor pentru investigatie clinica (capsule-peniciline, cefalosporine, alte antibiotice; comprimate, comprimate filmate; supozitoare).

2. In data de 01.04.2011 auditorul de la **SRAC CERTSERV** a efectuat auditul de supraveghere in paralel cu auditul de recertificare, in scopul eliberarii Certificatelor de Conformitate produs pentru: tuburi din aluminiu, capace din polietilena si capse din aluminiu, fabricate la sectia Microproductie. Nu au fost identificate neconformitati, fiind recomnadata recertificarea, eliberindu-se noile Certificate de conformitate, cu o valabilitate de 3 ani .

3. In perioada 07-11.02.2011 **Lloyd's Register Quality Assurance**, organismul de certificare al Sistemului de Mangement Integrat al Antibiotice, a efectuat auditurile de supraveghere ale sistemelor de management al calitatii, mediu si sanatate si securitate ocupationala in conformitate cu standardele ISO 9001/2008, ISO 14001:2004 si OHSAS 18001:2007.

La finalul auditului s-a constatat respectarea si mentinerea conditiilor ce au dus la certificarea sistemelor de management conform cerintelor standardelor de referinta in vigoare si a procedurilor aplicabile , **fara identificarea de neconformitati** .

4. In perioada 23 - 25.05.2011, **DSM Anti-Infectives, Olanda** a efectuat auditarea Sistemului de Management al Calitatii , in scopul evaluarii si aprobarii Antibiotice ca furnizor (DAI Supplier Approval Audit), in scopul realizarii unui contract de fabricatie a produselor DSM pe site Antibiotice. A fot evaluata de asemenea activitatea de Cercetare – Dezvoltare precum si respectarea GCP (Good Clinical Practices) in cadrul Centrului de Bioechivalenta.

Nu au fost identificate deficiente critice, concluziile fiind favorabile pentru realizarea fabricatiei sub contract .

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 patru sedinte in semestrul I 2011 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.

Antibiotice Iasi este reprezentata de catre Directorul General, care semneaza actele de angajare fata de terti si in justitie. 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 opt directori, dintre care unul este Directorul General, acesta fiind si presedintele Consiliului de Administratie si sapte directori de specialitate.

Fata de sfarsitul anului trecut, pe parcursul semestrului I, componenta Conducerii executive s-a schimbat, prin plecarea din societate a domnului ec. *Constantin NICUTA* - Director de specialitate Economic, prin iesirea la pensie pentru limita de varsta a domnului dr. ing. *Eugen DIACONU* - Director de specialitate Dezvoltare Afaceri si prin infiintarea Directiei Marketing si Vanzari Piata Interna.

In prezent, in functia de Director de specialitate Economic este doamna ec. *Paula-Luminita COMAN*.

Structurile functionale care au fost coordonate de domnul dr. ing. *Eugen DIACONU*, s-au repartizat in cadrul celorlalte directii din organigrama societatii iar *Directia Marketing si Vanzari Piata Interna* este coordonata de domnul ec. *BATAGA Ovidiu*.

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, numeste auditorii si stabileste remuneratia Consiliului de Administratie.

Pe parcursul semestrului I 2011, Consiliul de Administratie a convocat pentru data de 28 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 AGAO s-au aprobat rezultatele financiare ale societatii pentru anul 2010, 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 2010, fixarea dividendului brut pe actiune si aprobarea reinvestirii dividendelor.
- Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2010, in baza rapoartelor prezentate.
- Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2011.
- Prelungirea contractului de audit financiar cu firma "B.D.O. Audit" SRL, pe o perioada de doi ani.
- Fixarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie.
- Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor si criteriilor de performanta pentru Directorul General.

In AGAE actionarii au hotarat urmatoarele:

- Contractarea de catre Societate a unui credit in suma de 6.500.000 EUR de la RBS Bank (Romania) SA (denumita „Banca”), in conditiile negociate de parti.

- Garantarea creditului mai sus mentionat dupa cum urmeaza:

1. o garantie reala mobiliara asupra tuturor echipamentelor aferente proiectului „Achizitia de instalatii si echipamente tehnologice pentru creare capacitate de productie antibiotice nonpenicilinice, pulberi sterile, injectabile, divizate in flacoane”, conform Anexei 1 la Contract;

2. ipoteca asupra terenurilor si cladirilor, situate in Iasi, Valea Lupului nr. 1, Jud. Iasi, CF 133186, nr. cadastral 133186, 133186-C160 (provenit din CF 13967, nr. cadastral 4784/1), CF 133199, nr. cadastral 133199, 133199-C1, 133199-C2, 133199-C3 in favoarea Bancii, conform Anexei 2 la Contract.

- Aprobarea majorarii capitalului social prin emisiune de noi actiuni ca urmare a capitalizarii valorii de 9.035.041,90 lei (dividende nete an financiar 2010 si dividende nete neridicate din anii anteriori) si repartizarea acestora actionarilor existenti in Registrul actionarilor societatii la data propusa ca data de inregistrare (16.05.2011), astfel incat, fiecarui actionar, i se va mari numarul de actiuni detinute, cu un indice de alocare de 0,18915347.

- Aprobarea modificarii prevederilor art. 7, cap. III din Statutul societatii, referitoare la capitalul social si structura actionariatului, dandu-i-se textului urmatoarea formulare:

“Capitalul social este fixat la suma de 56.800.710 lei, divizat in 568.007.100 actiuni, la o valoare nominala de 0,1000 lei fiecare, actiunile fiind nominative.

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

	2009	2010	Sem. I 2011
Numar actiuni	454.897.291	477.656.681	477.656.681
Capitalizare bursiera (mii lei)*	270.664	296.147	238.351
Capitalizare bursiera (mii euro)*	64.401	69.116	56.293
Capitalizare bursiera (mii \$)*	92.804	92.416	81.462
Valoare totala tranzactionata (milioane lei)	26	22	12
Nr. actiuni tranzactionate	46.562.908	35.107.724	20.571.000
Pret deschidere (lei/actiune)	0,3650	0,6260	0,6200
Pret maxim (lei/actiune)	0,8000	0,7500	0,6420
Pret minim (lei/actiune)	0,3600	0,4640	0,4830
Pret la sfarsitul perioadei (lei/actiune)	0,6300	0,6200	0,4990
Pret mediu (lei/actiune)	0,5667	0,6277	0,5753
Castig/actiune (lei/actiune)**	0,0262	0,0263	0,0485
Cifra de afaceri pe actiune (lei/actiune)	0,4831	0,5356	0,2900

* 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 2011, a revizuit conformitatea raportului semestrial cu situatiile financiare si a emis opinie fara rezerve.

Concluzii

Antibiotice in semestrul I 2011:

- ocupa locul patru in topul companiilor generice din piata Romaniei cu o cota de piata de 7,1%;
- cresterea profitului brut cu 35%;
- preocupata de proiecte investitionale majore;
- perfectioneaza continuu capitalul uman pe principii stiintifice.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Ec. Ioan Nani**

**Ec. Paula Luminita Coman
Director Economic**

**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 2011, precum si contul de profit si pierdere, 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 2011, nu sunt prezentate cu fidelitate, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009.

[4] Fara a exprima rezerve, facem cunoscut faptul ca imobilizarile 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 imobilizarilor corporale.

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

03 August 2011





Tel: +40-21-319 9476
Fax: +40-21-319 9477
www.bdo.ro

Victory Business Center
24 Invingatorilor Street
Bucharest 3
Romania
030922

Antibiotice S.A.	
Nr.	8228 P
Ziua	08
Luna	08
An	2011

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre actionarii S.C. ANTIBIOTICE S.A.

Am auditat tranzactiile efectuate de catre S.C. Antibiotice S.A. cu entitati definite in conformitate cu prevederile art. 225 din Legea 297/2004 din punct de vedere al corectitudinii pretului utilizat, coroborat cu drepturile si obligatiile asumate de parti, prin raportarea la celelalte tranzactii asemanatoare efectuate in piata de catre Societate, in cursul semestrului intai 2011.

Am efectuat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de Audit, aplicate in cazul auditului de conformitate. Aceste standarde cer planificarea si efectuarea auditului in scopul obtinerii unei asigurari rezonabile, conform careia tranzactiile efectuate de catre S.C. Antibiotice S.A. cu entitatile definite in articolul 225 din Legea 297/2004 au fost derulate la un pret corect coroborat cu drepturile si obligatiile asumate de parti, prin raportarea la celelalte tranzactii asemanatoare efectuate in piata de catre Societate. Un audit include examinarea pe baza de teste a probelor aferente. Consideram ca auditul nostru asigura o baza rezonabila pentru opinia exprimata.

In opinia noastra, Societatea a utilizat, sub toate aspectele semnificative, un pret corect in tranzactiile derulate cu entitatile prezentate la articolul 225 din Legea 297/2004, acesta fiind coroborat cu drepturile si obligatiile asumate de parti, prin raportarea la celelalte tranzactii asemanatoare derulare in piata de catre Societate, in cursul semestrului intai 2011.

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

3 august 2011



ANEXA

Analiza tranzactiilor efectuate in conformitate cu prevederile

art. 225 din Legea 297/2004

In conformitate cu prevederile art. 225 din Legea 297/2004, au fost analizate tranzactiile incheiate de catre Societate cu administratorii, angajatii, actionarii care detin controlul, precum si cu persoanele implicate cu acestia, a caror valoare cumulate reprezinta cel putin echivalentul in lei a 50.000 EUR.

In urma acestei analize, a rezultat faptul ca Antibiotice SA deruleaza tranzactii ce depasesc criteriul mentionat mai sus cu Pharma S.A.. Relatia contractuala se refera la distribuirea produselor fabricate la Antibiotice S.A. de catre Pharma S.A., generandu-se astfel tranzactii de vanzare ale medicamentelor produse de catre Societate sau a altor marfuri achizitionate de aceasta.

Pentru a determina daca in relatia cu Pharma SA preturile utilizate sunt corecte prin raportare la celelalte preturi utilizate in relatia cu alti distribuitori ai Societatii, s-a procedat astfel:

1. S-au identificat distribuitorii utilizati de catre Societate in vederea vanzarii produselor fabricate sau a marfurilor achizitionate in semestrul intai 2011;
2. S-a identificat portofoliul de produse ce este distribuit de catre fiecare din distribuitorii utilizati de Societate in semestrul intai 2011;
3. Pentru fiecare din produsele distribuite s-a intocmit lista preturilor utilizate in relatia cu fiecare distribuitor in semestrul intai 2011;
4. S-a efectuat clasamentul preturilor utilizate pentru fiecare produs in relatia cu toti distribuitorii utilizati de Societate in semestrul intai 2011;
5. S-a analizat sistemul de oferte (bonusuri) acordate de catre Societate in relatia cu distribuitorii in semestrul intai 2011.

Rezultatele analizei mentionate mai sus sunt urmatoarele:

1. Societatea a avut relatii contractuale de distribuire a produselor proprii sau a marfurilor cu un numar de 12 distribuitori. Acesti distribuitori se pozitioneaza in topul firmelor de distributie a medicamentelor la nivel national.

2. Societatea a vandut produse finite si marfuri reprezentand 214 tipuri de medicamente si modalitati de ambalare.

Dintre acestea, sase produse sunt distribuite doar prin Pharma SA. Cifra de afaceri astfel realizata este de 151.960 RON, valoare ne semnificativa la nivelul cifrei de afaceri cumulate a Societatii.

Exista de asemenea un numar de 12 produse distribuite prin 3 distribuitori.

Restul produselor sunt distribuite utilizand un numar mai mare de 3 distribuitori.

3. Din analiza preturilor utilizate in relatia cu distribuitorii Societatii au rezultat urmatoarele: preturile utilizate in relatia cu Pharma SA sunt identice cu cele utilizate pentru ceilalti distribuitori.
4. Societatea emite oferte (bonusuri) in relatia cu distribuitorii, in functie de realizările specifice fiecărei categorii de produse. Ofertele in relatia cu Pharma SA sunt identice cu ofertele existente in relatia cu ceilalti distribuitori.

Concluzie

Din analiza efectuata mai sus rezulta faptul ca nu exista tranzactii preferentiale cu Pharma SA.

Director General,

Ec. Ioan NANI



Director Economic,

Ec. Paula COMAN

Bifati numai daca este cazul :

- ☒ Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
☐ Sucursala

F10 - pag. 1

Tip raportare contabila : BS

Entitatea	ANTHIBOTICE SA IASI				
Adresa	Judet	Sector	Localitate		
	Iasi		IASI		
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.
	VALEA LUPULUI	1			
	Telefon				
Numar din registrul comertului	J22/285/1991		Cod unic de inregistrare	1973096	
Forma de proprietate	27--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (capital de stat >=50%)				
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)					
2110 Fabricarea produselor farmaceutice de baza					

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.06.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	1.989.252	1.883.901
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	166.413.201	167.154.386
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	81.421	21.252
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	168.483.874	169.059.539
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	40.407.875	45.883.482
II. CREAŢE (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	179.809.223	209.911.348
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	3.723.380	1.865.378
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	223.940.478	257.660.208
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	327.246	204.848
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	110.652.469	122.036.073
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	113.615.255	135.828.983
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	282.099.129	304.888.522
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	13.904.637	13.904.637

			F10 - pag. 2
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16	5.582.048	5.223.303
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	5.582.048	5.223.303
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
-sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19		
-sume de reluat într-o perioadă 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	47.765.668	56.800.710
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	47.765.668	56.800.710
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	103.382.910	103.358.855
IV. REZERVE (ct.106)	28	99.869.886	102.452.883
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)	32		5.386
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	33	21.506	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	34	12.539.100	23.142.748
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	35	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	923.614	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	262.612.444	285.760.582
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	262.612.444	285.760.582

Suma de control F10 : 4508936395 / 7933975841

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Soldurile debitoare ale conturilor respective

***) Soldurile 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,

Numele și prenumele

NANI IOAN

Semnatura

Stampila unitatii

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

COMAN PAULA LUMINTA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2010 - 30.06.2010	Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2011 - 30.06.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	115.793.323	138.529.194
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	105.216.759	127.611.652
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	18.081.920	40.338.192
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	7.505.356	29.420.650
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au în 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	15.984.788	12.941.822
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	88.592	151.711
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	1.326.929	790.406
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	133.193.632	152.413.133
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	31.185.390	35.336.976
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	197.802	321.685
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	4.313.750	4.463.467
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	7.160.982	14.609.288
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	31.691.250	33.904.791
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	24.506.195	26.410.063
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	7.185.055	7.494.728
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	6.656.155	8.411.135
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	6.656.155	8.411.135
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	-506.638	1.774.999
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	13.559.636
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	506.638	11.784.637
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	20.502.736	28.285.211
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	18.581.410	26.819.409
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	492.149	591.931

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1.429.177	873.871
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	101.201.427	127.107.552
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	31.992.205	25.305.581
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	124	624
- 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	9.926	13.517
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	3.872.238	11.423.888
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	3.882.288	11.438.029
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	1.806.664	1.150.629
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	13.240.110	7.432.360
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	15.046.774	8.582.989
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	2.855.040
- Pierdere (rd. 52-45)	54	11.164.486	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	20.827.719	28.160.621
- 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	137.075.920	163.851.162
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	116.248.201	135.690.541

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	20.827.719	28.160.621
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	3.575.268	5.017.873
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	17.252.451	23.142.748
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 2360356522 / 7933975841

*) Conturi de repartizat dupa 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,

Numele si prenumele

NANI IOAN

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

COMAN PAULA LUMINTA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au înregistrat profit	01	1		23.142.748
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	3.111.562	2.999.373	112.189
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	3.111.562	2.999.373	112.189
- peste 30 de zile	05	2.229.262	2.217.360	11.902
- peste 90 de zile	06	882.300	782.013	100.287
- 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			
- Contributia 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 creditori	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.	30.06.2010		30.06.2011
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	1.441		1.455

F30 - pag. 2			
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:		24	
- impozitul datorat la bugetul de stat		25	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26	
- impozitul datorat la bugetul de stat		27	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		28	
- impozitul datorat la bugetul de stat		29	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		30	
- impozitul datorat la bugetul de stat		31	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:		32	
- impozitul datorat la bugetul de stat		33	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		34	
- impozitul datorat la bugetul de stat		35	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		36	
- impozitul datorat la bugetul de stat		37	
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		38	1.476.768
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2010 30.06. 2011
A		B	1 2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		39	
- din fonduri publice		40	
- din fonduri private		41	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2010 30.06.2011
A		B	1 2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 43 la 45), din care:		42	
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		43	
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		44	
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		45	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2010 30.06. 2011
A		B	1 2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47+55), din care:		46	81.059 21.252
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54), din care:		47	60.640 140

- acțiuni cotate emise de rezidenți	48		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	49	60.640	140
- părți sociale emise de rezidenți	50		
- obligațiuni emise de rezidenți	51		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	52		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	53		
- obligațiuni emise de nerezidenți	54		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55	20.419	21.112
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56	20.419	21.112
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	57		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	58	13.876.982	13.837.197
- 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)	59	13.876.982	13.837.197
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	30.039	40.676
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66) din care:	61	919.840	2.946.049
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	919.840	2.946.049
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și vamale asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.69 la 70) din care:	68	433.864	427.555
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționari/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	69		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice(instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	70	433.864	427.555
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	71		
- de la nerezidenți	72		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.74 la 80), din care:	73		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	74		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	75		
- părți sociale emise de rezidenți	76		
- obligațiuni emise de rezidenți	77		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84), din care:	82	36.554	42.593
- în lei (ct. 5311)	83	36.554	42.593
- în valută (ct. 5314)	84		

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87) , din care:	85	3.137.731	1.822.784
- în lei (ct. 5121)	86	1.432.707	1.285.482
- în valută (ct. 5124)	87	1.705.024	537.302
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	90		
Datorii (rd.92 +95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126 +128+129 +134+135+136+141) ,din care :	91	133.910.856	122.036.073
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 93+94), din care:	92		
- în lei	93		
- în valută	94		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.96 +97) , din care:	95		
- în lei	96		
- în valuta	97		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 99+100), din care:	98	83.208.251	75.405.648
- în lei	99	14.586.592	7.741.568
- în valută	100	68.621.659	67.664.080
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) rd. (102+103) , din care:	101		
- în lei	102		
- în valuta	103		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) rd. (105+106) din care :	104		
- în lei	105		
- în valută	106		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 108+109) din care:	107		
- în lei	108		
- în valuta	109		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627) , (rd.111+112) din care:	110		
- în lei	111		
- în valută	112		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:	113		
- în lei	114		
- în valuta	115		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.117+118) din care:	116		
- în lei	117		
- în valută	118		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 120+121) din care:	119		
- în lei	120		
- în valuta	121		

Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	122		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124+125), din care:	123	61.305	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	124	61.305	0
- în valută	125		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	39.010.377	38.253.042
- 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)	127	25.485.230	21.481.899
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	1.364.478	1.296.438
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.130 la 133) din care:	129	4.037.401	4.149.434
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	130	1.560.353	1.678.148
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	2.477.048	2.426.624
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	132	0	44.662
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	133		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	134		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	135		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 la 140) din care :	136	6.229.044	2.931.511
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	137	5.355.479	1.941.982
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	873.565	989.529
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	139		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	140		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	141		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.143 la 146), din care:	142	45.489.729	56.800.710
- acțiuni cotate 2)	143	45.489.729	56.800.710
- acțiuni necotate 3)	144		
- părți sociale	145		
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	146		
Brevete și licențe (din ct.205)	147	2.522.454	3.850.792
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2010	30.06. 2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148	204.674	8.814

Suma de control F30 : 1064682924 / 7933975841

*) 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 și 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 OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat în 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 și tranzacționate, potrivit legii.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

NANI IOAN

Semnatura

Stampila unitatii

Vers.1.03

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

COMAN PAULA LUMINTA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ANTIBIOTICE Iasi
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII LA DATA DE 30.06.2011
sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Element al Capitalului Propriu	Sold la 1 ianuarie 2010	Cresteri		Reduceri		Sold la 30 iunie 2010
		Total. din care	prin transfer	Total. din care	Prin Transfer	
0	1	2	3	4	5	6=1+2-4
Capital subscris	45.489.729	-	-	-	-	45.489.729
Rezerve din reevaluare	95.396.469	203.604	-	50.337	-	95.549.736
Rezerve legale	9.097.946	-	-	-	-	9.097.946
Alte rezerve	81.773.848	7.567.765	-	-	-	89.341.613
Rezultatul reportat (ct.1171)						
Profit nerepartizat						
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	422.515	50.337	-	-	-	472.852
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile(1174)	-1.995.648	-47.190	-	-2.030.008	-	-12.830
Profit sau pierderea exercitiului financiar(121)Sd C	11.916.807	5.335.644	-	-	-	17.252.451
Repatrizarea profitului (ct.129)	-77.456			-77.456		
<i>Total</i>	242.024.210	13.110.160	-	-2.057.127	-	257.191.497

Director General
Ec.Ioan NANI

Director Financiar -Contabil
ec. Constantin NICUTA

ANTIBIOTICE Iasi

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII LA DATA DE 30.06.2011
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	
0	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 pierderea exercitiului financiar(121)Sd C	12.539.100	23.142.748	-	12.539.100	-	23.142.748
Repatriizarea 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 Financiar -Contabil
ec. Paula Coman

ANTIBIOTICE Iasi
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 30.06.2011
(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

	Sem I 2011	Sem I 2010
I. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE		
Incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	90,372,263	93,758,612
Incasari in numerar provenite din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri	9,048,095	164,323
Plati in numerar catre furnizori de bunuri si servicii	(58,997,991)	(54,348,250)
Plati in numerar catre si in numele angajatilor, plati efectuate de angajator in legatura cu personalul	(32,958,952)	(31,388,156)
Taxa pe valoarea adaugata platita	-	(883,589)
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate platite	(493,180)	(499,490)
Numerar generat de exploatare	6,970,235	6,803,450
Dobanzi incasate	13,517	9,926
Dobanzi platite	(1,149,752)	(1,835,877)
Impozit pe profit platit	(4,329,027)	(2,566,635)
Fluxuri de numerar nete din activitati de exploatare	1,504,974	2,410,864
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	(11,546,214)	(2,878,103)
Dobanzi incasate	169	
Dividende incasate	624	124
Fluxuri de numerar nete din activitati de investitie	(11,545,420)	(2,877,979)
III. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE		
Incasari din imprumuturi pe termen lung/rambursari	6,104,044	(788,394)
Incasari din imprumuturi pe termen scurt/rambursari	2,637,302	2,192,543
Plati pentru operatiunile de leasing financiar	(39,785)	(578,533)
Dividende platite	(519,117)	(500,344)
Fluxuri de numerar nete din activitati de finantare	8,182,444	325,272
Efectele variatiei ratei de schimb aferente numerarului si echivalentelor de numerar		
Fluxuri de numerar - TOTAL	(1,858,002)	(141,844)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	3,723,380	3,316,127
Numerar si echivalente de numerar la finele perioadei	1,865,378	3,174,283

Director General,
ec. Ioan NANI

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Paula COMAN

ANTIBIOTICE Iasi
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE la 30.06.2011
(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

NOTA 1 ACTIVE IMOBILIZATE

Elemente		Valoarea bruta							Valori nete	
de	Sold initial	Cresteri	Reduceri	Sold final	Sold initial	Cresteri	Diminuari	Sold	Sold	Sold
activ	1.01.2011			30.06.2011	1.01.2011			30.06.2011	initial	final
0	1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8 (5+6-7)	9(1-5)	10(4-8)
Alte imob.necorporale	3.454.143	396.649		3.850.792	2.126.994	292.416		2.419.410	1.327.149	1.431.382
Avans. ptr imob. necorp.	662.103	187.065	396.649	452.519					662.103	452.519
TOTAL IMOB.NECORP.	4.116.246	583.714	396.649	4.303.311	2.126.994	292.416		2.419.410	1.989.252	1.883.901
Terenuri	72.812.030			72.812.030					72.812.030	72.812.030
Constructii	72.212.288	93.065	929	72.304.424	1.066.888	3.873.056	929	4.939.015	71.145.400	67.365.409
Masini,utilaje si instal. de lucru, instal.mas.ctrl. mijloace de transport	104.113.762	2.797.930	261.931	106.649.761	84.085.558	4.097.934	261.931	87.921.561	20.028.204	18.728.200
Mobilier,ap. birotica	4.198.691	305.693		4.504.384	3.398.801	147.729		3.546.530	799.890	957.854
si alte active corporale										
Avansuri si imob.corp.in curs	2.096.133	8.859.905	3.196.687	7.759.354					2.096.133	7.759.354
TOTAL IMOB.CORP.	255.432.904	12.056.593	3.459.547	264.029.953	88.551.247	8.118.719	262.860	96.407.106	166.881.657	167.622.847
Titluri part.imobilizate	60.640		60.000	640					60.640	640
Creante imobizate	20.781	50	219	20.612					20.781	20.612
TOTAL IMOB.FIN.	81.421	50	60.219	21.252					81.421	21.252
Proviz.ptr. depreciari					468.457			468.457	- 468.457	- 468.457
TOTAL ACTIVE IMOB	259.630.571	12.640.357	3.916.415	268.354.516	91.146.698	8.411.135	262.860	99.294.973	168.483.874	169.059.539

NOTA 2 PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Denumirea Provizionului	Sold la 01.01.2011	Transferuri*)		-lei- Sold la
		in cont	din cont	30.06.2011
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizion ptr.riscuri si cheltuieli	12.504.637	-	-	12.504.637
Provizioane pentru impozite aminate	1.400.000	-	-	1.400.000
TOTAL	13.904.637			13.904.637

NOTA 3 NU ESTE CAZUL**NOTA 4 ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE**

-

-lei-

Nr. crt.	Indicatorul	Semestrul I 2010	Semestrul I 2011
1	Cifra de afaceri neta	115.793.323	138.529.194
2	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	53.354.266	59.798.655
3	Cheltuielile activitatii de baza	38.343.341	43.070.075
4	Cheltuielile activitatilor auxiliare	5.996.362	5.999.098
5	Cheltuielile indirecte de productie	9.014.563	10.729.482
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	62.439.057	78.730.539
7	Cheltuielile de desfacere	18.657.299	24.522.939
8	Cheltuieli generale de administratie	22.472.649	27.426.777
9	Alte venituri din exploatare	10.683.096	-1.475.242
10	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	31.992.205	25.305.581

NOTA 5 SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

CREANTE 2010	Sold la 31.12.2010 (COL 2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3
TOTAL LEI , DIN CARE:	179.809.223	179.809.223	-

CREANTE 2011	Sold la 30.06.2011 (COL 2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3
TOTAL LEI , DIN CARE:	209.911.348	209.911.348	-

In totalul creantelor, ponderea cea mai mare o au creantele comerciale 98,5% reprezentand livrari de produse farmaceutice din nomenclatorul societatii noastre.

Activitatea comerciala a societatii s-a desfasurat atat pe plan intern cat și extern. Astfel, in structura creantelor comerciale, la 30.06.2011 regasim urmatoarele sume de incasat de la clienti:

	-lei-	
	30.06.2011	31.12.2010
Clienti interni	186.559.475	157.465.074
Clienti incerti	14.151.471	25.345.874
Clienti externi	13.837.197	14.797.695
Efecte de primit	21.982.987	11.632.694
Ajustari pentru depreciere creante	-29.262.765	-31.707.168
Alte creante	2.642.983	2.275.054
Total	209.911.348	179.809.223

Durata medie de incasare a creantelor societatii este 287 zile, iar durata medie de incasare a creantelor de pe piata interna este de 326 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 Judecatorești definitive, pentru altele, actiunile judecatorești sunt pe rol. Pentru toti clientii din aceasta categorie s-au constituit provizioane pentru deprecierea creantelor.

DATORII 2010	Sold la 31.12.2010 (COL 2+3)	Termen de exigibilitate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3
Total lei , din care:	110.652.469	110.652.469	0

DATORII 2011	Sold la 30.06.2011 (COL 2+3)	Termen de exigibilitate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3
Total lei , din care:	122.036.073	122.036.073	

Datoriile societatii la 30 iunie 2011 aveau urmatoarea componenta:

-lei-

	30.06.2011	31.12.2010
Datorii financiare	75.405.648	69.301.605
Datorii comerciale	38.253.042	31.217.328
Datorii cu personalul și asigurările sociale	3.545.684	4.159.416
Datorii privind impozit pe profit	1.855.526	1.166.680
Alte datorii	2.976.173	4.807.440
Total	122.036.073	110.652.469

La data de 30.06.2011 societatea are angajate credite la urmatoarele bănci:

Denumirea bancii	Data angajarii creditului	Felul creditului	Valoarea creditului	Ramas de rambursat la 30.06.2011	Scadenta	Garantii
ALPHA BANK Iasi	18.04. 2005	Facilitate de linie de credit multioptionala	5.500.000 EUR	6.583.824,21 EUR	12.07.2011	Contract de ipoteca
ALPHA BANK Iasi	18.04. 2005	Facilitate de credit	4.000.000 EUR	551.309,87 USD (380.975,65 EUR) 7.442.424,59 LEI (1.757.734,72 EUR)	12.07.2011	Scontare facturi, cecuri bilete la ordin
Total Alpha			9.500.000 EUR	8.722.534,58 EUR		
RBS BANK ROMANIA	17.07.2006	Facilitate de credit	11.000.000 EUR	299.143,57 LEI (70.651,04 EUR)	31.07.2011	
RBS BANK ROMANIA	17.07.2006	Facilitate de credit		2.836.869,50 EUR	31.07.2011	Ipoteca cladiri+ teren
RBS BANK ROMANIA	17.07.2006	Facilitate de credit		8.224.602,31 USD (5.683.506,54 EUR)	31.07.2011	
Total RBS BANK			11.000.000 EUR	8.591.027,08 EUR		
CITI BANK	27.01.2010	Facilitate de credit	1.500.000 EUR	495.614,08 EUR	26.01.2012	Cesiune creante
TOTAL CITIBANK			1.500.000 EUR	495.614,08 EUR		

Cs EUR = 4,2341

Cs USD = 2,9259

Paritate = 1,4471

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

Valoarea in euro a mijloacelor ipotecate/gajate pentru contractele de credit/imprumut incheiate cu Alpha Bank si RBS BANK aflate in sold la 30.06.2011 este stabilita la momentul acordarii creditului prin raportul de evaluare efectuat de catre un evaluator independent.

Pentru creditele angajate la banci la 30.06.2011 in suma de 22.000.000 eur societatea a depus drept garantii cladiri si terenuri din patrimoniu in valoare totala de 9.206.162 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 30.06.2011, 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	1.274.598	1.019.678	C6122/2007.06	RBS
2.	Cladire Pavilion Control Calitate	10042	EUR	947.782	758.226	-	RBS
3.	Cladire Boxe Trafo PT6	10074					RBS
4.	Magazie pt. mat. prime cu 2 etaje cu 2 lifturi	10075		9.083	7.266		RBS
5.	Cladire statie 0,4 KV PT6	10076					RBS
6.	Cladire de productie comprimate	10077		1.726.449	1.381.159		RBS
7.	Cladire " Pavilion Administrativ " C66	1004501	EUR	1.700.000	1.360.000	Act. Adit 28/1/8 la Ctr. nr.28 /1/18.04.05	ALPHA BANK
8.	Cladire " Laborator Cercetare Microproductie " C96	10043	EUR	3.308.250	2.646.600	-	ALPHA BANK
9.	Ipoteca teren RBS+ALPHA		EUR	240.000	192.000	-	
	TOTAL GENERAL IPOTECI EURO			9.206.162	7.364.929		

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 2011 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 2010 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 55 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

Annual 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 evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii

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

Principiul intangibilitatii bilantului de deschidere

La inceputul exercitiului financiar soldurile initiale sunt egale cu soldurile finale de la inchiderea exercitiului financiar anterior.

Principiul necompensarii

Bilantul este intocmit evaluand si inregistrand in contabilitate separat elementele de activ si cele de pasiv, fara a le compensa, acelasi tratament aplicandu-se si elementelor de venituri si cheltuieli din contul de rezultate.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului

Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilant si contul de profit si pierdere s-a realizat tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al operatiunii raportate, si nu numai de forma juridica a acestora.

b) nu este cazul;

c) nu este cazul;

d) nu este cazul;

e) nu este cazul;

Imobilizari necorporale

In aceasta grupa sunt incluse licente pentru programe informatice si licente pentru fabricarea medicamentelor inregistrate la cost istoric supuse amortizarii prin metoda liniara pe o durata de 3 ani. Activele necorporale nu sunt reevaluate, valoarea fiecarui activ necorporal fiind analizata an de an pentru eventualitatea constatarii unor deprecieri.

Imobilizari corporale

f) Reevaluarea imobilizarilor corporale se realizeaza la sfasitul anului financiar 2010.

Materii prime si materiale consumabile -intrarile de materii prime si materiale consumabile se fac la cost de achizitie, fiind evidentiata cantitativ-valoric, iar la darea in consum se foloseste metoda costului mediu ponderat.

Criteriile care au stat la baza determinarii stocurilor cu miscare lenta si fara miscare, sunt cele legate de data ultimei iesiri din depozitul societatii si de posibilitatile de valorificare ale acestora.

Productia in curs de executie - reprezinta valoarea productiei aflata pe flux si neajunsa la finalul procesului de fabricatie. In evidenta contabila productia in curs de fabricatie este exprimata la nivelul costului de executie.

Produsele finite - reprezinta valoarea stocului fabricat in cadrul societatii aflat in depozitul central in vederea valorificarii pe piata. Evidenta stocului de produse finite este la nivelul costului de sectie.

Avansuri pentru cumparari stocuri - acestea reprezinta sume platite de societate in avans pentru achizitii de materii prime si materiale auxiliare de pe piata interna si din import.

Creante

Sunt reprezentate de soldul clientilor prin care societatea isi valorifica produsele pe piata interna si externa. Valoarea creantelor de pe piata este reflectata la pret istoric.

Casa si conturi la banci

Casa si conturile la banci cuprinde numerarul in casa, la banca si bonurile valorice.

Cheltuieli inregistrate in avans

Cheltuielile care nu sunt aferente exercitiului financiar sunt incluse in aceasta pozitie financiara pentru respectarea principiului independentei exercitiilor financiare.

g) Sume datorate institutiilor de credit

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

Valoarea creditelor si a leasingurilor este inregistrata in situatiile financiare la cursul valutar al Bancii Nationale a Romaniei de la 30 iunie 2011.

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 2011.

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	- acțiuni din capitalizarea dividendelor anului financiar 2010: 90.350.419 acțiuni 0,10 lei/acțiune
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	-

Capitalul social a suferit modificări în cursul semestrului I 2011, acesta fiind majorat de la 47.765.668,10 lei la 56.800.710 lei, împărțit în 568.007.100 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei.

Structura actionariatului la 30.06.2011 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 2011 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, membrii consilului de administratie fiind remunerati cu suma de 8.814lei.

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

Limitele privind salarizarea Directorului General au fost stabilite in Adunarea Generala a Actionarilor, contractul de mandat a fost semnat cu Consiliul de Administratie 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 2011, in valoare de 1.230.269 lei din care :

- Salarii 972.323 lei;
- Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 257.946 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 1.455.

Structura personalului societatii in acest an a fost urmatoarea :

Structura personal	1 ian. 2011	angajari	plecari	30 iunie 2011
Total personal, din care:	1.449	67	59	1.457
Personal cu studii superioare	500	49	33	516
Personal cu studii medii	949	18	26	941
- liceu	509	16	13	512
-scoală profesională/ cursuri de calificare/ gimnaziale	440	2	13	429

Cheltuielile totale cu salariile personalului au fost de 33.903.954 lei, din care :

- salarii = 26.410.063 lei;
- asigurari si protectia sociala = 7.494.728 lei.

Salariul mediu brut lunar pe unitate aferent perioadei ianuarie-iunie 2011 este de 3.025 lei.

Ponderea cheltuielilor cu personalul in cheltuielile totale ale societatii a fost de 25% iar in cifra de afaceri a fost de 24%.

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

La 30.06.2011 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 2011 societatea s-a inregistrat cu urmatoarele obligatii privind impozitele si alte contributii de natura salariala :

- lei-

	Sume din anul anterior	Suma aferenta anului 2011	Virat in 2011	Ramas de virat
Impozit pe salarii	706.625	3.528.987	3.664.514	571.098
Asigurari sociale de sanatate unitate	257.735	1.296.560	1.345.764	208.531
Asigurari sociale de sanatate salariat	271.867	1.364.845	1.416.928	219.784
Fond de somaj unitate	24.768	122.409	127.249	19.928
Fond garantare creante salariale	12.384	61.205	63.625	9.964
Fond somaj salariat	25.158	123.556	128.489	20.225
C.a.s.unitate	1.031.809	5.177.290	5.373.490	835.609
Fond accidente de munca si boli profesionale	14.197	73.905	76.174	11.928
C.a.s. salariat	528.239	2.585.342	2.695.982	417.599
Fond pt.concedii si indemnizatii	-81.739	352.727	336.408	-65.420

Salariatii	
* numarul mediu aferent exercitiului	1.455
* salarii platite sau de platit aferente exercitiului (lei)	26.410.063
* cheltuieli cu asigurarile sociale (lei)	7.494.728

NOTA 9 CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Nr Crt	INDICATORI	FORMULA DE CALCUL	30.06.2010	30.06.2011
I	Indicatori de lichiditate			
1.	Lichiditatea generală	= Active curente / Datorii curente	= 253.177.643/133.876.616=1.9	=257.660.208/122.036.073 = 2.1
2.	Lichiditatea imediată	= (Active circulante - Stocuri) / Datorii curente	=(253.177.643-54.351.991)/133.876.616=1.5	= (257.660.208-45.883.482)/122.036.073 = 1.7
II	Indicatori de risc			
1.	Indicatorul gradului de îndatorare	= (Capital împrumutat / Capital propriu)X100	=(0/257.191.497)x100=0	= (0/ 285.760.582)x100 = 0
2.	Indicatorul privind acoperirea dobânzilor	=Profit înainte plății dobânzii și impozitului pe profit / Cheltuieli cu dobânda	=22.634.383/1.806.664=13	= 29.311.250/1.150.629 = 25
III	Indicatori de activitate			
1.	Viteza de rotație a stocurilor	= Costul vânzărilor / Stocul mediu	= 53.354.266/45.054.041=1.2	= 59.798.655/42.729.925=1.4

Nr Cr t	INDICATORI	FORMULA DE CALCUL	30.06.2010	30.06.2011
2.	Număr de zile de stocare	= (Stoc mediu / Costul vânzărilor)X365	= (45.054.041/53.354.266)x181=153	= (42.729.925/59.798.655)x181=129
3.	Viteza de rotație a debitelor-clienți	= (Sold mediu clienți / Cifra de afaceri)X365	=193.392.070/115.793.323)x181=302	=(219.889.863/138.529.194)x181= 287
4.	Viteza de rotație a creditelor-furnizori	= [Sold mediu furnizori / Achiziții de bunuri] X 365	=(35.109.426/89.136.388)x181=71	= (36.850.246/107.189.387)x181= 62
5.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	= Cifra de afaceri / Active imobilizate	=115.793.323/157.466.022=0.7	= 138.529.194/169.059.539=0.8
6.	Viteza de rotație a activelor totale	= Cifra de afaceri / Total active	=115.793.323/410.643.665=0.3	= 138.529.194/426.924.595=0.3
IV	Indicatori de profitabilitate			
1.	Rentabilitatea capitalului angajat	= (Profit înainte de plăți dobânzii și impozitului pe profit / Capitalul angajat)	=22.634.383/(410.643.665-133.876.616)=0.08	= 29.311.250/(426.924.595-122.036.073) = 0.09
2.	Marja brută din vânzări	= (Rezultatul din exploatare / Cifra de afaceri)X100	=(31.992.205/115.793.323)x100=27.6	= (25.305.581/138.529.194)x100=18.3

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.

b) Informatii privind relatiile firmei cu alte unitati in care detine titluri de participare

Consiliul de Administratie aprobat vanzarea pachetului reprezentand 6.000 de actiuni detinute in firma Pharma SA IASI catre aceasta ca urmare a solicitarii venite conform legii 31/1990 de la aceasta societate in lunile noiembrie 2010 si ianuarie 2011. Valoarea pachetului de actiuni a fost evaluata de firma Darian SRL Cluj la nivelul de 2.932.000 lei echivalent a

488,67 lei/actiune. In urma analizei si negocierilor purtate Consiliul de Administratie al Antibiotice SA a aprobat vanzarea pachetului reprezentand 6.000 de actiuni din firma Pharma SA IASI la valoarea de 3.000.000 lei. Incheierea contractului urmeaza sa aiba loc in perioada urmatoare. Prin prisma legii 297/2004 articolului 241(1) valoarea acestor actiuni in total active mai putin creante reprezinta 0,0000028% la valoarea contabila si 0,00014% la valoarea de vanzare.

c) Valoarea creditelor de investitii este inregistrata in situatiile financiare la cursul valutar al Bancii Nationale a Romaniei de la 30 iunie 2011.

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit

➤ Profit brut 30.06.2011	=	28.160.621
➤ Venituri neimpozabile	=	11.660.944 (-)
➤ Cheltuieli nedeductibile	=	17.459.455 (+)
➤ Profit impozabil	=	33.959.132 x 16%
➤ Impozit pe profit	=	5.433.461 (-)
➤ Sponsorizari deductibile din impozit *	=	415.588 (-)
Impozit pe profit datorat la 30.06.2011	=	5.017.873

*Cifra de afaceri la 30.06.2011 = 138.529.194 x 3‰ = 415.588 lei

Societatea are la 30.06.2011 impozit pe profit de achitat in suma de 1.855.526 lei, suma ce urmeaza a fi compensata cu TVA de rambursat la 30.06.2011.

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

Cifra de afaceri in suma de 138.529.194 lei a fost obtinuta prin:

- ✓ Valorificarea pe piata externa a produselor realizate in proportie de 17 %;
- ✓ Valorificarea pe piata interna a produselor realizate in proportie de 83 %.

g) Cheltuieli inregistrate in avans in suma de 204.847,96 lei defalcate dupa cum urmeaza:

-chirii inregistrate in avans = 34.154,72 lei SCI Development SRL -avans chirie+chirie iulie 2011;

-abonamente inreg.in avans = 51.893,34 lei abonamente ziare iulie - decembrie 2011;

-asigurari inregistrate in avans = 118.799,90 lei RCA, Casco 2011;

j) Onorariul firmei BDO Audit SRL ca auditor financiar extern pentru anul 2011 este de 69.000 lei (la nivelul anului 2010) reprezentand auditul situatiilor financiare incheiate la 31.12.2011, revizia situatiilor financiare incheiate la 30.06.2011 si auditul situatiilor financiare incheiate la 31.12.2011 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
2.	SC I.A.T.S.A Brașov	Dosar nr. 28973/197/2009	Somație de plată	2.732,19 lei- achitat	Judecatoria Brașov
3.	Iordachescu Daniel	Dosar nr. 5593/118/2010	Litigii de muncă	42.835 lei	Tribunalul Constanța

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 investitii 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 din fonduri "Phare"	= 0 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 2010	Transferuri*) in cont	Sold la din cont	30 iunie 2011
0	1	2	3	4=1+2-3
Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale (2912)	223.807	0	0	223.807
Ajustari pentru deprecierea inst. si mij.de transp. (2913)	244.652	0	0	244.652
Ajustari pentru deprecierea materiilor prime (391)	391.725	287.764	391.725	287.764
Ajustari pentru deprecierea produselor finite (3945)	198.501	0	198.501	0
Ajustari deprecieri-clienti deductibila (491.01)	6.446.620	0	1.685.938	4.760.682
Ajustari deprecieri-clienti nedeductibila (491.02)	25.260.547	0	758.465	24.502.082
TOTAL	32.765.852	287.764	3.034.629	30.018.987

NOTA 12 DATORII SI CREANTE IN CADRUL ENTITATII AFILIAATE PHARMA SA IASI

Creantele in cadrul grupului cuprind :

Descriere	30 Iunie 2010	30 Iunie 2011
Pharma SA Iasi	49.223.813 lei	56.605.994 lei
Total	49.223.813 lei	56.605.994 lei

Achizitiile de la societatile din cadrul grupului, in 2010, sunt:

Societatea	Stocuri	Servicii	Total
Pharma S.A Iasi	5.028,33 lei	6.028.569,66 lei	6.033.597,02 lei
Total	5.028,33 lei	6.028.569,66 lei	6.033.597,02 lei

Achizitiile de la societatile din cadrul grupului, in 2011, sunt:

Societatea	Stocuri	Servicii	Total
Pharma S.A Iasi	13.799,68 lei	8.257.646,96 lei	8.271.446,64 lei
	13.799,68 lei	8.257.646,96 lei	8.271.446,64 lei

Vanzarile catre societatile din cadrul grupului, in Semestrul I 2010, sunt:

Societatea	Stocuri	Reduceri comerciale	Total
Pharma S.A Iasi	23.615.131,02 lei	-169.666 lei	23.445.465,02 lei
	23.615.131,02 lei	-169.666 lei	23.445.465,02 lei

Vanzarile catre societatile din cadrul grupului, in Semestrul I 2011, sunt:

Societatea	Stocuri	Reduceri comerciale	Total
Pharma S.A Iasi	43.663.658,52 lei	-9.271.743,60 lei	34.391.914,92 lei
	43.663.658,52 lei	-9.271.743,60 lei	34.391.914,92 lei

Preturile la care s-au efectuat tranzactiile cu firma Pharma sunt preturile de valorificare a medicamentelor aprobate de Ministerul Sanatatii practicate si cu ceilalti distribuitori.

Director General
Ec.Ioan NANI

Director Economic
ec. Paula Luminita COMAN



RAPORT CURENT

Conform:

- Legii nr. 297/2004 republicată și ale reglementărilor CNVM date în aplicarea acesteia,
- Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare.

Data raportului: **12 august 2011**

Denumirea entității emitente: **Antibiotice SA**

Sediul social: **Iași, str. Valea Lupului nr. 1, cod poștal 707410, <http://www.antibiotice.ro>**

E-mail: **actionariat@antibiotice.ro**

Numărul de telefon/fax: **0232 209000 / 0372 065633**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **RO1973096**

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: **J22/285/1991**

Capital social subscris și vărsat: **47.765.668 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București**

Eveniment important de raportat:

Declarație de conformitate

Președintele Consiliului de Administrație, Directorul General al *Antibiotice Iași*, ec. *Ioan NANI*, mandatat în Consiliul de Administrație din data de 01.07.2011, declară că situația financiar-contabilă la 30.06.2011, prezintă o imagine fidelă, în toate aspectele semnificative, ale poziției financiare, a rezultatelor operaționale pentru Antibiotice Iași, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice Nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene și Legea contabilității Nr. 82/1991.

Cunoaștem responsabilitatea noastră pentru o reprezentare fidelă în situațiile financiare ale rezultatelor operaționale și a poziției financiare, în conformitate cu IFRS.

Președintele Consiliului de Administrație,
Director General,
ec. *Ioan NANI*

RAPORT CURENT

Conform:

- Legii nr. 297/2004 republicată și ale reglementărilor CNVM date în aplicarea acesteia,
- Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare.

Data raportului: **12.08.2011**

Denumirea entității emitente: **Antibiotice SA**

Sediul social: **Iași, str. Valea Lupului nr. 1, cod poștal 707410, <http://www.antibiotice.ro>**

E-mail: **actionariat@antibiotice.ro**

Numărul de telefon/fax: **0232 209000 / 0232 209633**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **RO1973096**

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: **J22/285/1991**

Capital social subscris și vărsat: **47.765.668 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București**

Eveniment important de raportat:

Comunicat disponibilitate pentru Raportul la 30.06.2011

Antibiotice Iași informează că *raportul la 30.06.2011*, este disponibil investitorilor prin *Bursa de Valori București*, *Comisia Națională a Valorilor Mobiliare*, precum și prin website-ul propriu: www.antibiotice.ro (Investitori – Raportări financiare – 2011, 6 luni).

Menționăm că raportul poate fi obținut și de la sediul societății (Acționariat nr. fax: 0232 209633, e-mail: actionariat@antibiotice.ro).

Director General,
ec. *Ioan NANI*

Director Economic,
ec. *Paula-Luminița COMAN*