

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR**  
ianuarie-septembrie 2011

Raport Trimestrul III conform: OMF 3055/2009  
 Pentru exercitiul financiar : 30.09.2011  
 Data raportului: 15 octombrie 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

Obiectivul principal al companiei Antibiotice in primele noua luni ale anului 2011 a fost continuarea asigurarii echilibrului economico-financiar al societatii prin adoptarea celor mai bune masuri in vederea realizarii programului de vanzari, reducerii costurilor fara a afecta calitatea produselor, optimizarea programelor lunare de productie precum si gestionarea riguroasa a incasarilor si platilor.

O atentie deosebita a fost acordata in aceasta perioada realizarii indicatorilor pentru primele noua luni ale anului 2011, ca parte integranta a indicatorilor anuali din Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2011.

### 1. Situatia economico-financiara

**13% crestere atat la cifra de afaceri cat si la profitul brut in primele noua luni ale anului 2011 fata de aceeaasi perioada a anului 2010.**

#### a) Elemente de bilant

Pe fondul desfasurarii unei activitati eficiente, cu toate conditiile dificile datorate crizei economico financiare, principalii indicatori economico-financiar pentru aceasta perioada au fost realizati in cea mai mare parte conform prevederilor din Bugetul de venituri si cheltuieli a acestui an. Acest fapt este reflectat si de valoarea capitalurilor proprii care la 30.09.2011 au inregistrat o crestere cu 9% comparativ cu inceputul anului, de la 262,6 mil lei la 287,4 mil lei.

	31.12.2010	30.09.2011	%
1	2	3	3/2
<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<i>I. Imobilizari necorporale</i>	1,989,252	1,743,398	-12%
<i>II. Imobilizari corporale</i>	166,413,200	168,137,460	1%
<i>III. Imobilizari financiare</i>	81,421	21,235	-74%
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL</b>	168,483,873	169,902,093	1%
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			

<b>I. Stocuri</b>	<b>40,407,875</b>	<b>37,992,930</b>	<b>-6%</b>
Materii prime si mat. consumabile	13,152,374	13,050,331	-1%
Productia in curs de executie	1,209,603	1,631,169	35%
Produse finite si marfuri	25,831,909	23,120,568	-10%
Avansuri pentru cumparari de stocuri	213,990	190,863	-11%
<b>II. Creante</b>	<b>179,809,223</b>	<b>216,187,993</b>	<b>20%</b>
<b>IV. Casa si conturi la banci</b>	<b>3,723,380</b>	<b>5,234,888</b>	<b>41%</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL</b>	<b>223,940,478</b>	<b>259,415,810</b>	<b>16%</b>
CH.IN AVANS	327,246	107,614	-67%
Datorii ce trebuie platite intr-o per.de un an	110,652,469	124,446,173	12%
Datorii ce trebuie platite intr-o per. mai mare de un an	0	0	-
Provizioane	13,904,637	12,504,637	-10%
Venituri in avans	5,582,048	5,072,958	-9%
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>262,612,444</b>	<b>287,401,749</b>	<b>9%</b>
<i>Capital social</i>	<i>47,765,668</i>	<i>56,800,710</i>	<i>19%</i>
<i>Rezerve din reevaluare</i>	<i>103,382,910</i>	<i>103,358,855</i>	<i>0%</i>
<i>Rezerve</i>	<i>99,869,886</i>	<i>102,452,882</i>	<i>3%</i>
<i>Rezultatul raportat</i>	<i>(21,506)</i>	<i>(63,169)</i>	<i>194%</i>
<i>Rezultatul exercitiului</i>	<i>12,539,100</i>	<i>24,852,471</i>	<i>98%</i>
<i>Repartizarea profitului</i>	<i>923,614</i>	<i>-</i>	

Imobilizarile necorporale inregistreaza o diminuare cu 12% de la 1,99 milioane lei la inceputul anului la 1,74 milioane lei la sfarsitul lunii septembrie 2011.

Imobilizarile corporale prezinta o crestere de 1% fata de inceputul anului.

Cu privire la activele circulante sunt de punctat urmatoarele aspecte:

- Stocurile de materii prime si materiale inregistreaza o diminuare cu 1% fapt datorat inceperii productiei in luna septembrie dupa perioada de revizie generala ce a avut loc in luna iulie si august;
- Stocurile de produse finite si marfuri inregistreaza o diminuare cu 10% de la 25,8 milioane lei la 23,1 milioane lei.

Ritmul de crestere a creantelor (20%) depaseste de ritmul de crestere al cifrei de afaceri a companiei, Antibiotice facand eforturi sustinute in recuperarea acestora cu toate ca perioada de incasare a crescut de la 292 zile in primele 9 luni ale anului 2010 la 299 zile in aceeași perioada a anului 2011.

In cursul lunii septembrie incasarile de la distribuitori si spitale au fost in suma de 18 milioane lei comparativ cu anul 2010 in aceeași perioada in care s-a incasat suma de 34,6 milioane lei.

Pe total active circulante se inregistreaza in acest an o crestere cu 16% comparativ cu valorile evidentiata la inceputul anului (de la 223,9 milioane lei la 259,4 milioane lei).

Datoriile societatii in cea mai mare parte reprezinta sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an si au urmatoarea structura:

- milioane lei -

Posturi de capital atras	01.01.2011	30.09.2011
<b>Credite bancare, din care :</b>	<b>69,3</b>	<b>82,78</b>
- pe termen scurt	69,3	82,78
- pe termen lung	-	-
<b>Datorii comerciale</b>	<b>31,2</b>	<b>35,4</b>
<b>Alte datorii, inclusiv datorii fiscale, din care :</b>	<b>10,1</b>	<b>6,3</b>
- termen scurt	10,1	6,3
- termen lung	0	0

Cresterea capitalul propriu de la 262,6 milioane lei la inceputul exercitiului financiar la 287,4 milioane lei la 30.09.2011, demonstreaza preocuparea continua a conducerii societatii pentru sporirea valorii firmei.

## b) Contul de profit si pierdere

Cifra de afaceri neta la 30.09.2011 a fost de 201,2 milioane lei in crestere cu 13,5% comparativ cu valoarea inregistrata in aceeași perioada a anului anterior cand a fost de 177,3 milioane lei.

Cifra de afaceri a fost realizata prin valorificarea in piata atat a productiei realizate pe platforma societatii (185,5 milioane lei in valori brute) cat si a marfurilor (51,4 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 203 milioane lei (cu 11,3% mai mult decat cele realizate in aceeași perioada a anului anterior) in conditiile in care cheltuielile de exploatare au fost de 170,9 milioane lei (cu 15% mai mari decat cele inregistrate in aceeași perioada a anului trecut).

RON	30.09.2010	30.09.2011	% D
0	1	2	3[(2-1)/2]
<b>Cifra de afaceri neta</b>	<b>177,324,762</b>	<b>201,249,112</b>	<b>13.5%</b>
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>182,460,469</b>	<b>203,001,876</b>	<b>11.3%</b>
Cheltuieli materiale	(35,953,097)	(41,474,519)	15.4%
Cheltuieli cu energia si apa	(4,931,640)	(5,258,128)	6.6%
Cheltuieli privind marfurile	(14,011,510)	(20,275,620)	44.7%
Cheltuieli cu personalul	(47,945,086)	(51,172,811)	6.7%
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	(9,851,617)	(12,555,722)	27.4%
Ajustarea valorii activelor circulante	(5,293,145)	2,525,000	-147.7%
Alte cheltuieli de exploatare	(30,474,255)	(42,640,493)	39.9%
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE</b>	<b>(148,460,350)</b>	<b>(170,852,293)</b>	<b>15.1%</b>
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE</b>	<b>34,000,119</b>	<b>32,149,583</b>	<b>-5.4%</b>
Venituri financiare	12,337,920	13,885,022	12.5%
Cheltuieli financiare	(20,460,807)	(16,791,993)	-17.9%
Rezultatul financiar	(8,122,887)	(2,906,971)	-64.2%
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>194,798,389</b>	<b>216,886,898</b>	<b>11.3%</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>(168,921,157)</b>	<b>(187,644,286)</b>	<b>11.1%</b>
<b>REZULTATUL BRUT</b>	<b>25,877,232</b>	<b>29,242,612</b>	<b>13.0%</b>
Impozit pe profit	(4,766,490)	(4,390,141)	-7.9%
<b>REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI</b>	<b>21,110,742</b>	<b>24,852,471</b>	<b>17.7%</b>

Desi valoarea productiei marfa fabricata in primele 9 luni ale acestui an a fost de 189,8 milioane lei cu 16% mai mare decat cea fabricata in aceeași perioada a anului 2010, cheltuielile cu materiile prime si materialele consumabile in valoare de 41,5 milioane lei au inregistrat o crestere cu numai 6,7% in timp ce cheltuielile cu personalul au inregistrat o crestere cu 6,7% de la 47,9 milioane lei la 51,1 milioane lei datorita necesitatii angajarii de personal de specialitate pentru Asigurarea Calitatii, Promovare etc.

Posturi de cheltuieli	30.09.2010		30.09.2011	
	Valoare Milioane lei	%	Valoare Milioane lei	%
Cheltuieli cu materiile prime, materiale	35,9	24,2%	41,5	24,3%
Cheltuieli privind marfuri	14,0	9,4%	20,3	11,9%
Cheltuieli cu energia si apa	4,9	3,3%	5,3	3,1%
Cheltuieli cu personalul	47,9	32,3%	51,2	30,0%
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale, activelor circulante si provizioanelor	13,8	9,3%	8,6	5,0%
Alte cheltuieli din exploatare	32,0	21,5%	21,6	25,7%
Total cheltuieli de exploatare	148,5	100.00%	170,9	100.00%

Preocupati in permanenta de structura costurilor, prioritar a fost pentru primele noua luni ale anului 2011 cresterea cifrei de afaceri si concomitent cu aceasta cresterea productivitatii muncii de la 112.450 /salariat la 138.411 lei/salariat astfel a scazut ponderea salariilor in total cheltuieli de exploatare de la 31,32% in anul 2010 la 30 % in 2011.

Cheltuielile financiare inregistrate in decursul acestei perioade au fost de 16,8 milioane lei si se datoreaza in primul rand diferentelor de curs valutar calculate pentru obligatiile catre furnizori precum si catre societatile bancare la care s-au mai adaugat cheltuielile cu dobanzile si reducerile financiare acordate pentru incasarile realizate inaintea termenelor contractuale.

Rezultatele sintetice la nivelul companiei inregistreaza urmatoarele valori in cele 9 luni din anul 2011:

- Venituri totale = 216,9 milioane lei - in crestere cu 11,3% comparativ cu valorile din acelasi interval de timp a anului trecut;
- Cheltuieli totale = 187,6 milioane lei;
- Profit brut = 24,9 milioane lei in crestere cu 13% comparativ cu aceeași perioada a anului 2010.

### c) Cash-flow

Nivelul numerarului si a echivalentelor de numerar la inceputul perioadei a fost de 3,7 milioane lei. Incasarile in numerar din activitatea de exploatare au fost de 144,6 milioane lei. Platile in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii au fost de 90,4 milioane lei, iar cele catre si in numele angajatilor in legatura cu personalul de 49,3 milioane lei.

Totodata au fost efectuate plati in numerar de 7,6 milioane lei, reprezentand taxa pe valoare adaugata, impozit pe profit, impozite locale si dobanzi bancare.

Din activitatea de investitii nu s-au inregistrat incasari, inasa au fost efectuate plati pentru imobilizari corporale si necorporale de 17,2 milioane lei.

Din activitatea de finantare nu au fost efectuate incasari, s-au realizat plati reprezentand imprumuturi pe termen scurt de 13,5 milioane lei si dividende de 0,04 milioane lei.

La sfarsitul perioadei nivelul numerarului si a echivalentelor de numerar a fost de 5,2 milioane lei.

Situatiile financiare pentru perioada ianuarie- septembrie 2011 nu au fost auditate de auditorul financiar.

## 2. Analiza activitatii societatii

Strategiile companiei in perioada 2010 - 2012 ce cuprind dezvoltarea activitatilor stiintifice si de cercetare, dezvoltarea parteneriatelor pe principalele piete internationale precum si dezvoltarea portofoliului prin asimilarea de produse noi, vor determina consolidarea afacerii pe termen lung si cresterea profitului, atat pe piata interna cat si la nivel international.

Pe primele 9 luni 2011 a fost realizata o cifra de afaceri superioara celei inregistrate in aceeași perioada a anului trecut cu o crestere semnificativa pe piata interna.

Evolutia cifrei de afaceri in perioada 2010-2011(9 luni)  
-mii lei-

Cifra de afaceri	9 luni 2010	9 luni 2011	Variatie 2011/2010
Intern	138.359,7	163.653,1	+18,3%
Export	38.965,1	37.596,0	-3,5%
Total	177.324,9	201.249,1	+13,5%

Vanzarile Antibiotice catre distribuitori, ceea ce reprezinta cifra de afaceri pe piata interna la nivelul primelor 9 luni 2011 sunt de 163.653,1 mii lei, in timp ce vanzarile produselor Antibiotice din distributie in farmacii au fost in aceeași perioada de 179.564,0 mii lei (in crestere cu 4,4% fata de 9 luni 2010), iar vanzarile produselor Antibiotice din farmacii catre pacienti au fost la nivelul de 198.230,4 mii lei (un plus de 17,8% fata de 2010):

Evolutia vanzarilor in piata farmaceutica a companiei Antibiotice in perioada 2010-2011 (9 luni)  
-mii lei-

Indicator	9 luni 2010	9 luni 2011	Variatie 2011/2010
lesire din distributie	172.041,6	179.564,0	+4,4%
lesire din farmacii	168.214,6	198.230,4	+17,8%

Sursa : vanzari distribuitori 9 luni 2010-2011; Cegedim 9 luni 2010-2011

Pentru compania Antibiotice, plusul de valoare la vanzari in piata fata de anul 2010 a fost generat in primul rand de canalul HOSPITAL (spitale), de la 57,43 milioane lei (2010 - 9 luni) la 76,13 milioane lei (2011 - 9 luni), urmat de canalul RETAIL (farmacii), de la 110,79 milioane lei (2010 - 9 luni) la 122,10 milioane lei (2011 - 9 luni). Cresterea de aprox. 32,6% pe canalul HOSPITAL (spitale) este fundamentata pe un nivel superior al vanzarilor cantitative (de la 36 milioane unitati - 2010 la 45 milioane unitati - 2011). Pe RETAIL (farmacii) plusul de valoare de 10,2% a fost generat de o crestere a vanzarilor cantitative de la 210 milioane unitati - 2010 la 229 milioane unitati - 2011.

Formele farmaceutice pe plus in consumul fizic sunt: capsule (+15 milioane unitati) si comprimate (+12 milioane unitati), generate atat de aportul de produse noi cat si adjudecarea unor cote de piata superioare.

Continuand strategia companiei pentru anul 2011 in sensul consolidarii pozitiei de principal producator de antiinfecioase, politicile comerciale si de promovare aplicate in primele 9 luni au fost orientate spre valorificarea optima si la un nivel superior anului 2010 a portofoliilor de medicamente cu pondere ridicata in cifra de afaceri dar si a medicamentelor lansate in ultimii 2 ani.

În trimestrul I 2011, acestea au vizat portofoliul de capsule (Ampicilina, Amoxicilina, Oxacilina, Cefalexina - doze mari) și comprimate (Eritromicina, Paracetamol, Ranitidina), iar în trimestrele II și III - unguente și supozitoare.

Pe segmentul Retail, compania Antibiotice își consolidează poziția ocupată în rândul producătorilor de generice printr-o serie de măsuri aplicate atât în politica comercială, dar și prin activitatea de promovare, inclusiv reorganizare totală a echipei de 80 reprezentanți medicali. Echipa a trecut printr-un proces de reorganizare ce a presupus și dezvoltarea abilităților de promovare la medici (programe de training de specialitate pentru strategii de produs, marketing strategic și tactic).

Portofoliul focus cu o pondere de aprox.46,9% din cifra de afaceri a înregistrat creșteri semnificative de la 20 la 70 % pe anumite produse.

În același timp portofoliul promo a înregistrat următoarele creșteri:

#### **Divizia Cardio:**

- Equilibra® - magneziu+vitamina B6 (creștere cu 245%);
- Nolet® - nebivolol (creștere cu 112%)
- Bisotens® gama - bisoprolol (creștere cu 10%)
- Rompirin E 100 mg - acid acetylsalicilic de uz cardiologic (cu un plus de 114%);
- Almacor® gama - amlodipina (creștere cu 54%)
- Gladycor® gama - carvedilol (creștere cu 93%)
- Lisinopril Atb® 40 mg (cu un plus de 35%)

#### **Divizia Antiinfecțioase:**

- Eficef® cps 200mg- cefixima (creștere cu 48%)
- Lorine® cpr 35mg - acid risedronic (creștere cu 145%)
- Aceclofen® sup -paracetamol+diclofenac (creștere cu 38%)
- Ekarzin® ung (betametazonă) (creștere cu 132%)

#### **Divizia Hospital:**

- Cefort® inj gama (creștere cu 44%)
- Ceftamil® inj 1g - ceftazidima (creștere cu 65%)
- Cefuroxima Antibiotice inj gama (creștere cu 274%)
- Colistina Antibiotice inj 1.000.000 ui (creștere cu 31%)

De remarcat pentru portofoliile de produse Promo este creșterea gradului de acoperire la nivel teritorial, atât prin prisma numărului de farmacii cât și a volumului valorificat la nivel de canal de consum.

### **Dezvoltarea de parteneriate strategice pe pietele externe**

Valoarea exportului în perioada ianuarie - septembrie 2011 a fost de 12.750.894 USD. Exportul de Nistatina a înregistrat o creștere cu 10% din punct de vedere valoric, creștere generată de volumul superior al cantităților exportate comparativ cu anul anterior. În cursul acestui an strategia companiei a fost de a promova agresiv produsul pe piața S.U.A. care oferă perspective reale de creștere a volumelor exportate în condiții comerciale deosebit de avantajoase. În primele 9 luni ale anului 2011 au fost livrate cantitățile necesare fabricării loturilor de validare către cei mai importanți 3 utilizatori finali de pe piața S.U.A. care cumulează un consum anual de aproximativ 50.000 - 60.000 BOU ceea ce din punct de vedere valoric se traduce într-un export de 2.500.000 USD - 3.000.000 USD.

Pe partea de forme finite s-a obținut autorizarea FDA pentru al doilea produs injectabil, Nafcilina, în două doze: 1 gr. și 2 gr. Obținerea autorizării pentru al doilea produs va crea premisele pentru dezvoltarea exportului de forme finite pe piața S.U.A. și creșterea semnificativă a exporturilor pe această piață. De asemenea, exporturile în zona țărilor foste C.S.I. și din zona Asia au înregistrat creșteri semnificative ceea ce a compensat politica protectionistă din zona Africii de Nord, unde exporturile companiei au înregistrat o sensibilă reducere.

Strategia exportului in domeniul exportului de forme in finite pe termen mediu are in vedere urmatoarele aspecte:

- dezvoltarea exportului atat ca exporturi directe ale produselor Antibiotice cat si pe baza de out-licensing si contract manufacturing;
- concretizarea parteneriatelor pentru accesul companiei pe pietele noi: S.U.A. si Canada pentru forme solide orale - capsule, Europa de Vest (Marea Britanie, Franta, Italia, Polonia) pentru forme solide orale - capsule si forme injectabile penicilinice, Federatia Rusa si tari foste C.S.I. pentru produse injectabile, unguente, forme solide orale - comprimate si capsule.

### **Calitate certificata**

Esenta activitatii este cresterea increderii in calitatea, eficienta si siguranta produselor companiei, prin mentinerea sub control si imbunatatirea Sistemului de Management Integrat, atestata prin rezultatele obtinute in urma efectuării urmatoarelor inspectii/audituri in primele 9 luni ale anului 2011:

**1. Inspectie de recertificare GMP (Good Manufacturing Practice) a fluxurilor de fabricatie:**

- Unguente oftalmice produse sterile
- Unguente și Supozitoare
- Comprimate

efectuat de catre Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale in perioada 06 - 08.04.2011

**2. Inspectie de recertificare GMP (Good Manufacturing Practice) a fluxurilor de fabricatie:**

- Capsule Penicilinice
- Capsule Non-Peniciline
- Capsule Cefalosporine

efectuat de catre Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale in perioada 19-20.04.2011.

In urma inspectiilor s-a reactualizat Autorizatia de Fabricatie/Import a Companiei si s-a eliberat Certificatiul de conformitate cu Buna Practica de Fabricatie (GMP) a fluxurilor inspectate.

**3. Auditurile de supraveghere ale Sistemelor de Management al Calitatii, Mediului si cel al Sanatatii si Securitatii Ocupationale in conformitate cu standardele ISO 9001:2008, ISO 14001/2004 si OHSAS 18001/2007, efectuate de LRQA, in perioada 07 - 11.02.2011, finalizate fara identificarea de neconformitati de catre organismul de certificare, fiind recomandata mentinerea certificarilor.**

**4. Audit de supraveghere al conformitatii produselor fabricate la Sectia Microproductie si Piese de schimb (tuburi din aluminiu, capace din polietilena si capse din aluminiu), efectuat de catre SRAC CERTSERV in data de 01.04.2011, finalizat fara neconformitati si cu prelungirea pe inca un an al Certificatelor de Conformitate al produselor mentionate mai sus.**

**5. Audit efectuat de catre DSM Anti-Infectives (DAI) B.V. in perioada 23 - 24.05.2011 pentru calificarea companiei ca si partener in contractul de fabricatie Amoxicilina trihidrat capsule 250 si 500 mg. S-au auditat Fluxul de fabricatie a produsului, partea de Cercetare-Dezvoltare si Studii Clinice. Avand in vedere rezultatele obtinute, Antibiotice a fost recomandata pentru aprobarea ca si partener in contractul de fabricatie al produsului Amoxicilina capsule si pentru a realiza studii clinice pentru DSM.**

**6. Audit al fluxului de fabricatie Nistatina-substanta activa, efectuat de ACTAVIS in conformitate cu EU-GMP part II si ghidul international ICH Q7-Good Manufacturing Practice Guideline for Pharmaceutical Ingredients, in 27.09.2011, finalizat fara identificarea de deficiente critice, Antibiotice mentinandu-se ca și furnizor de Nistatină - substanță activă**

**7. Audit al fluxului de fabricatie Nistatina-substanta activa, efectuat de Haupt Pharma Germania prin distribuitorul Aceto Pharma Germania. Auditul s-a efectuat in conformitate cu EU-GMP part**

Il si ghidul international ICH Q7-Good Manufacturing Practice Guideline for Pharmaceutical Ingredients, in 28 - 29.09.2011, in vederea aprobarii companiei ca si furnizor de Nistatina - substanta activa. Auditul s-a finalizat fara identificarea de deficiente critice.

**In plan investitional proiecte realizate si in curs de finalizare:**

### **Sectia Produse Parenterale**

In conformitate cu ultimile cerinte ale Normelor de Buna Practica de Fabricatie, formulate in raportul de audit al Agentiei Nationale a Medicamentului GMP, in cadrul sectiei de Produse Parenterale au fost efectuate lucrari de investitii si modernizare majore.

Astfel:

S-a proiectat, realizat si montat un sistem complex de hote, care asigura protectia cu flux de aer laminar, de clasa „A”, a echipamentelor amplasate in boxele de divizare. Totodata a fost modificat fluxul de aer orizontal, din spatiile de productie, in flux de aer vertical, ceea ce a presupus modificarea traseelor de ventilatie, dotarea cu cutii cu filtre HEPA14, modificarea tavanelor false, a instalatiei de iluminat, a traseelor de utilitati pentru echipamentele din cadrul liniilor de fabricatie. De asemenea, s-a montat un sistem de monitorizare on-line a particulelor nonviabile pentru spatiile clasificate. Acest sistem asigura controlul computerizat a parametrilor „numar total de particule” si „viteza aer” din spatiile critice.

In luna septembrie s-au realizat calificariile celor doua sisteme de catre firma furnizoare, intreaga investitie fiind pusa in functiune la aceasta data.

### **Sectia Biosinteza**

#### **Filtru cu amestecare in sistem inchis - subsectia Extractie**

La aceasata sectie s-a achizitionat si montat un „Filtru cu amestecare in sistem inchis” si s-au realizat instalatiile aferente. Investitia, care are ca scop retehnologizarea instalatiei de filtrare si extractie a sectiei de Biosinteza si reducerea emisiilor de COV (compusi organici volatili) in atmosfera, a fost demarata in anul 2010 si finalizata in luna august, 2011.

Echipamentul contractat, de ultima generatie, complet automatizat, cu operare in sistem inchis, va conduce la eliminarea echipamentelor vechi (filtre presa), uzate fizic, cu randamente scazute si cu impact asupra mediului.

Aferent acestui echipament s-au realizat instalatiile tehnologice, de alimentare cu utilitati, instalatiile electrice si instalatiile de automatizare.

Proiectul de executie pentru montajul filtrului si a tuturor elementelor conexe ca fost realizat de o firma specializata, S.C. Sinprest S.A. Bucuresti.

### **Sectia Comprimate**

Pentru cresterea capacitatii de productie si diversificarea formelor de tablete, la sectia de Comprimate, a fost achizitionata, montata si pusa in functiune o masina noua de comprimat. Echipamentul permite detectarea automata a urmelor de metale din comprimate precum si controlul in proces. Pe aceasta masina se pot face si comprimate oblong (cu forma alungita), fiind dotata cu carusel interschimbabil.

De asemenea, s-a achizitionat un nou echipament de ambalare secundara. Masina este destinata amabalarii in blistere a comprimatelor, cu mare productivitate, in functie de tipul de folie ce urmeaza a fi folosita. Seturile de formate achizitionate impreuna cu masina permit ambalarea comprimatelor in blistere PVC - Alu, PVC / PVDC - Alu si Alu - Alu.



### **Pilot de cercetare**

In acest an au continuat lucrarile la pilotul de cercetare pentru forme solide orale ce se amenajeaza in cadrul Centrului de Cercetare a medicamentului. In anul 2010 s-au realizat lucrari pregatitoare: dezafectari de instalatii, demolari, pardoseli.

Proiectul initial, realizat de firma de proiectare S.C. Sinprest S.A. in anul 2006, a fost modificat si adaptat cerintelor GMP si GLP actuale. In a doua decada a lunii noiembrie vor sosi pe platforma societatii echipamentele contractate.

Se estimeaza ca in prima decada a lunii decembrie 2011 se vor finaliza lucrarile de amenajare, montajul si punerea in functiune a intregului obiectiv de investitii.

In concordanta cu programul de investitii aprobat pentru anul 2011 a continuat programul de achizitii de echipamente si tehnica de laborator atat pentru Directia Calitate cat si pentru Centrul de Cercetare a Medicamentelor, pentru cercetarea si dezvoltarea de produse noi.

### **Personal specializat**

Cresterea competitivitatii si calitatii afacerii este realizata in cadrul companiei si de desfasurarea programelor 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.

O componenta a procesului de instruire desfasurat in 2011 este proiectul „Scoala de vara a+”, aflat la a doua editie care a avut ca obiective:

Atragerea de specialisti din domeniile farmacie, marketing, chimie, inginerie chimica pentru posturile vacante din Dezvoltare farmaceutica, Asigurarea Calitatii, Controlul Calitatii, Marketing strategic, prin familiarizarea candidatilor cu mediul de lucru, conceptele si reglementarile din industria farmaceutica.

Cresterea nivelului de pregatire manageriala a salariatilor Antibiotice care ocupa functii de conducere - top manageri, middle manageri, manageri de linie.

Cercetarea si cunoasterea pietei farmaceutice interne si internationale, modernizarea continua a fluxurilor de fabricatie, perfectionarea personalului reprezinta garantia pentru performantele economice ale companiei Antibiotice, precum si dezvoltarea pe fundamente stiintifice argumentate a viitorului.

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

**Ec. Paula Coman  
Director Economic**

JUDETUL: IASI  
 UNITATEA: S.C ANTIBIOTICE S.A  
 ADRESA: Municipiul IASI, Str. VALEA LUPULUI, Nr.1, Judetul IASI  
 TELEFON: 0232/209000; FAX:0232/209633  
 NUMARUL DIN REGISTRUL  
 COMERTULUI: J22/285/15.02.1991

FORMA DE PROPRIETATE: 27  
 ACTIVITATEA: Fabricarea produselor  
 farmaceutice de baza  
 COD GRUPA CAEN: 2110  
 COD FISCAL: RO1973096

**SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**  
 la data de 30.09.2011

Formularul 10

LEI

BILANT		Nr. rd.	SOLD LA	
			1/1/2011	9/30/2011
A		B	1	2
<b>A.</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071)	01	1,989,252	1,743,398
	II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232)	02	166,413,201	168,137,459
	III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267-296)	03	81,421	21,235
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd. 01 la 03)</b>	04	<b>168,483,874</b>	<b>169,902,092</b>
<b>B.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	I. STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-388)	05	40,407,875	37,992,930
	II. CREANTE (ct.267+296+4092+411+413+418+425+4282+431+4374428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+)	06	179,809,223	216,187,993
	III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508)	07	0	0
	IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+512+531+532+542)	08	3,723,380	5,234,888
	<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)</b>	09	<b>223,940,478</b>	<b>259,415,811</b>
<b>C.</b>	<b>CHELTUIELI IN AVANS (471)</b>	10	<b>327,246</b>	<b>107,614</b>
<b>D.</b>	<b>DATORII: SUMELE CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427)</b>	11	<b>110,652,469</b>	<b>124,446,173</b>
<b>E.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-19)</b>	12	<b>113,615,255</b>	<b>135,077,252</b>
<b>F.</b>	<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12)</b>	13	<b>282,099,129</b>	<b>304,979,344</b>
<b>G.</b>	<b>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)</b>	14		
<b>H.</b>	<b>PROVIZIOANE (ct.151)</b>	15	<b>13,904,637</b>	<b>12,504,637</b>
<b>I.</b>	<b>VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:</b>	16	<b>5,582,048</b>	<b>5,072,958</b>
	1. Subventii pentru investitii (475)	17	5,582,048	5,072,958
	2. Venituri inregistrate in avans (472)-total(rd.19+20),din care	18	0	0
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.472)	19		
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.472)	20		
	Fondul comercial negativ (ct. 2075)	21		
<b>J</b>	<b>CAPITAL SI REZERVE</b>			
	<b>I. CAPITAL (rd. 23 + 24 + 25), din care:</b>	22	<b>47,765,668</b>	<b>56,800,710</b>
	1. Capital subscris varsat (1012)	23	47,765,668	56,800,710
	2. Capital subscris nevarsat (1011)	24	0	0
	3. Patrimoniul regiei (1015)	25	0	0
	<b>II. PRIME DE CAPITAL (104)</b>	26	<b>0</b>	<b>0</b>

BILANT		Nr. rd.	SOLD LA	
			1/1/2011	9/30/2011
A		B	1	2
	<b>III.REZERVE DIN REEVALUARE (105)</b>	<b>27</b>	<b>103,382,910</b>	<b>103,358,855</b>
	<b>IV.REZERVE (ct.106)</b>	<b>28</b>	<b>99,869,886</b>	<b>102,452,882</b>
	Actiuni proprii (109)	29	0	0
	Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii (ct.141)	30	0	0
	Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii (ct.149)	31	0	0
	<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)</b>			
	(117 sold C)	32	0	
	(117 sold D)	33	21,506	63,169
	<b>VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (121 sold C)</b>	<b>34</b>	<b>12,539,100</b>	<b>24,852,471</b>
	(121 sold D)	35	0	0
	Repartizarea profitului (129)	36	923,614	0
	<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b> (rd.22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	<b>37</b>	<b>262,612,444</b>	<b>287,401,749</b>
	Patrimoniul public (1016)	38	0	0
	<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)</b>	<b>39</b>	<b>262,612,444</b>	<b>287,401,749</b>

Director General  
ec. Ioan Nani

Director Economic  
ec. Paula Coman

JUDETUL: IASI  
 UNITATEA: SC ANTIBIOTICE SA  
 ADRESA: loc. VALEA LUPULUI nr. 1  
 TELEFON: 0232/209000; FAX: 0232/209633  
 NUMARUL DIN REGISTRUL  
 COMERTULUI: J-22-285-1991

FORMA DE PROPRIETATE: 27  
 ACTIVITATEA: Fabricarea produselor  
 farmaceutice de baza  
 COD GRUPA CAEN: 2110  
 COD FISCAL: 1973096

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**  
 la data de 30 septembrie 2011

**Formularul 20**

lei

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
		Precedent	Curent
A	B	1	2
<b>1. Cifra de afaceri neta ( rd. 02+03-04+05+06 )</b>	1	177,324,762	201,249,112
Productia vinduta( ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	160,543,185	185,505,985
Venituri din vinzarea marfurilor (ct. 707)	3	28,534,303	51,359,240
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4	11,752,726	35,616,113
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	6		
2.Venituri af. cost prod.in curs Sold C	7	2,895,214	222,341
( ct. 711+712 ) Sold D	8	0	0
3. Productia realizata de entitate pt scopurile sale proprii si capitalizata ( ct. 721+ 722 )	9	677,582	538,849
4. Alte venituri din exploatare ( ct. 758 + 7417 )	10	1,562,911	991,574
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b> ( rd. 01+07-08+09+10 )	12	<b>182,460,469</b>	<b>203,001,876</b>
5.a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile ( ct. 601+602-7412)	13	35,687,962	41,059,713
Alte cheltuieli materiale ( ct. 603+604+606+608 )	14	265,135	414,806
b) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) ( ct. 605-7413 )	15	4,931,640	5,258,128
c) Cheltuieli privind marfurile ( ct. 607 )	16	14,011,510	20,275,620
Reduceri comerciale primite (cont 609)	17	0	0
Cheltuieli cu personalul ( rd. 19+20), din care:	18	47,945,086	51,172,811
a) Salarii si indemnizatii ( ct. 641+ 642+643- 7414 )	19	37,477,902	40,140,172
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala ( ct. 645-7415)	20	10,467,184	11,032,639
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale ( rd. 22 - 23 )	21	9,851,617	12,555,722
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	22	9,851,617	12,555,722
a.2) Venituri (ct. 7813)	23	0	0
7.b) Ajustari de valoare privind activele circulante ( rd. 25-26 )	24	5,293,145	-2,525,000
b.1) Cheltuieli ( ct. 654+6814)	25	5,799,783	9,259,637
b.2) Venituri ( ct. 754+7814)	26	506,638	11,784,637
8. Alte cheltuieli din exploatare (rd. 28 la 31 )	27	31,774,255	44,040,493
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe ( ct. 611+612 +613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	29,349,367	41,779,927
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate ( ct. 635 )	29	701,204	825,813
8.3 Alte cheltuieli (ct. 652+658)	30	1,723,684	1,434,753
Ajustari privind provizioanele ( rd. 33-34 )	32	-1,300,000	-1,400,000
Cheltuieli ( ct. 6812 )	33	0	0
Venituri ( ct. 7812 )	34	1,300,000	1,400,000
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b> ( rd. 13 la 16-17+18+21+24+27+32 )	35	<b>148,460,350</b>	<b>170,852,293</b>

<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b> - Profit ( rd. 12-35)	36	<b>34,000,119</b>	<b>32,149,583</b>
- Pierdere ( rd. 35-12)	37		
9.Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	38	266	628
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	0	0
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate(ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	0	0
11.Venituri din dobinzi ( ct. 766 )	42	19,553	32,272
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare(ct.762+764+765+767+768)	44	12,318,101	13,852,122
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b> ( rd. 38+40+42+44 )	45	<b>12,337,920</b>	<b>13,885,022</b>
12.Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si investitii detinute ca active circulante (rd. 47-48)	46	0	0
Cheltuieli ( ct. 686 )	47	0	0
Venituri ( ct. 786 )	48	0	0
13.Cheltuieli privind dobinzile ( ct. 666-7418 )	49	2,692,157	1,853,512
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare ( ct. 663+664+665+667+668 )	51	17,768,650	14,938,481
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL</b> ( rd. 46+49+51 )	52	<b>20,460,807</b>	<b>16,791,993</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA</b> - Profit ( rd. 45-52 )	53		
- Pierdere ( rd. 52-45 )	54	<b>8,122,887</b>	<b>2,906,971</b>
14. <b>PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA:</b> - Profit ( rd.12+45-35-52 )	55	<b>25,877,232</b>	<b>29,242,612</b>
- Pierdere ( rd. 35+52-12-45 )	56		
15. Venituri extraordinare ( ct. 771 )	57		
16. Cheltuieli extraordinare ( ct. 671 )	58		
17. <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:</b> - Profit ( rd. 57-58 )	59		
- Pierdere ( rd. 58-57 )	60		
<b>VENITURI TOTALE ( rd. 12+45+57 )</b>	61	<b>194,798,389</b>	<b>216,886,898</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE ( rd. 35+52+58 )</b>	62	<b>168,921,157</b>	<b>187,644,286</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):</b> - Profit ( rd. 61-62 )	63	<b>25,877,232</b>	<b>29,242,612</b>
- Pierdere ( rd. 62-61 )	64		
18. <b>IMPOZITUL PE PROFIT ( cont 691 )</b>	65	4,766,490	4,390,141
19. Alte impozite neprezentate in elementele de mai sus ( ct. 698 )	66		
20. <b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) EXERCITIULUI FINANCIAR</b> - Profit (rd.63-64-65-66)	67	<b>21,110,742</b>	<b>24,852,471</b>
- Pierdere (rd. 64+65+66-63)	68		

DIRECTOR GENERAL  
EC. IOAN NANI

DIRECTOR ECONOMIC  
EC. PAULA COMAN



JUDETUL: IASI  
 UNITATEA: SC ANTIBIOTICE SA  
 ADRESA: loc. VALEA LUPULUI nr. 1  
 TELEFON: 0232/209000; FAX: 0232/209633  
 NUMARUL DIN REGISTRUL  
 COMERTULUI: J22-285-1991

FORMA DE PROPRIETATE: 27  
 ACTIVITATEA: Fabricarea produselor farmaceutice  
 de baza  
 COD GRUPE CAEN: 2110  
 COD FISCAL: 1973096

DATE INFORMATIVE

Formularul 30

30.09.2011

lei

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit	1	1	24,852,471	
Unitati care au inregistrat pierdere	2			
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	Total, din care:	din care pentru:	
A		1=2+3	2	3
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL</b>	3	3,635,617	2,960,667	674,950
Furnizori restanti - total ( rd.05 la 07 ), din care:	4	3,635,617	2,960,667	674,950
-peste 30 de zile	5	2,085,099	2,008,463	76,636
-peste 90 de zile	6	1,550,518	952,204	598,314
-peste 1 an	7	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total ( rd.09 la 13 ), din care:	8	0	0	0
-contributii pentru asigurarile sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si si alte persoane asimilate	9	0	0	0
-contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
-contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
-contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
-alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd.19 la 21), din care:	18	0	0	0
-restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
-restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
-restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0
III. NUMAR MEDIU DE SALARIATI	Nr. Rd.	30.09.2010		30.09.2011
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	1,439		1,454
IV. PLATI DE DOBINZI, DIVIDENDE SI REDEVENTE	Nr. Rd.	SUME ( LEI )		
Venituri brute din dobinzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din care:	24			
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0	0	
Venituri brute din dobinzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0		
Venituri brute din dobinzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate nerezidente, din care:	28			
- impozitul datorat la bugetul de stat	29			
Venituri brute din dobinzi 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 persoanele juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
<b>V. TICHETE DE MASA</b>	<b>Nr. Rd.</b>		<b>SUME ( LEI )</b>
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	38		2,001,279
	<b>Nr. Rd.</b>	<b>30.09.2010</b>	<b>30.09.2011</b>
<b>VI. Cheltuieli de cercetare-dezvoltare - din care:</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- din fonduri publice	40	0	0
- din fonduri private	41	0	0
<b>VIII. Cheltuieli de inovare</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- chelt. de inovare finalizate in cursul perioadei	43	0	0
- chelt. de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	44	0	0
- chelt. de inovare abandonate in cursul perioadei	45	0	0
	<b>Nr. Rd.</b>	<b>30.09.2010</b>	<b>30.09.2011</b>
<b>VII.ALTE INFORMATII</b>			
Imobilizari financiare, in sume brute (rd.47 +55), din care:	46	117,042	21,235
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate, in sume brute ( rd. 48 la 54 ), din care:	47	96,140	140
-actiuni cotate emise de rezidenti	48		
-actiuni necotate emise de rezidenti	49	96,140	140
-parti sociale emise de rezidenti	50		
-obligatiuni emise de rezidenti	51		
-actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti	52		
-actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	53		
-obligatiuni emise de nerezidenti	54		
Creante imobilizate in sume brute (rd.56+57), din care:	55	20,902	21,095
-creante imobilizate (din ct. 267)	56	20,902	21,095
-creante imobilizate in valuta( din ct. 267)	57		
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct.4092+411+413+418), din care:	58	200,766,270	223,508,121
-creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi si alte conturi asimilate, in sume brute(din ct. 4092+411+413+418)	59	14,157,925	14,069,299
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate(ct.425+4282)	60	9,498	8,685
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului(ct.431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482)	61	931,015	3,362,342
-creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale(ct. 431+437+4382)	62		61,049
-creante fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4424+4428+444+446)	63	931,015	3,301,293
-subventii de incasat ( ct. 445 )	64		
-fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate ( ct. 447 )	65		
-alte creante in legatura cu bugetul statului ( ct. 4482 )	66		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct. 451)	67		
Alte creante (ct. 453+456+4582+461+471+473) (rd. 69 la 70), din care:	68	448,008	219,683
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionari/ asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie(ct.453+456+4582)	69		
-alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decit creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461+din ct. 471+din ct. 473)	70		
Dobanzi de incasat (ct.5187)	71		
-de la nerezidenti	72		
Investitii pe termen scurt, in sume brute(ct. 501+505+506+508) (rd.74 la 80), din care :	73		
-actiuni cotate emise de rezidenti	74		
-actiuni necotate emise de rezidenti	75		
-parti sociale emise de rezidenti	76		
-obligatiuni emise de rezidenti	77		
-actiuni emise de org.de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	78		
-actiuni emise de nerezidenti	79		
-obligatiuni emise de nerezidenti	80		
Alte valori de incasat (ct.5113+5114)	81		
Casa in lei si in valuta (rd.83+84), din care:	82	39,613	25,496
-in lei (ct.5311)	83	39,613	25,496
-in valuta (ct. 5314)	84		



Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd.86+87), din care:	85	9,007,358	4,656,811
-in lei (ct.5121)	86	8,743,340	3,284,859
-in valuta (ct. 5124)	87	264,018	1,371,952
Alte conturi curente la banci si acreditive(rd.89+90),din care:	88		
-sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112+5125+5411)	89		
-sume in curs de decontare si acreditive in valuta (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	113,434,816	124,446,173
-Imprumuturi din emisiuni de obligatii si dobanzile aferente, in sume brute (ct.161)(rd.93+94), din care :	92		
-in lei	93		
-in valuta	94		
Dobinzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute(ct.1681) (rd.96+97), din care:	95		
-in lei	96		
-in valuta	97		
-credite bancare interne pe termen scurt (ct.5191+5192+5197)(rd.99+100), din care:	98	68,517,514	82,775,640
-in lei	99	2,504,519	4,623,661
-in valuta	100	66,012,995	78,151,979
Dobinzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198)(rd. 102+103), din care:	101		
-in lei	102		
-in valuta	103		
-credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195)(rd.105+106), din care:	104		
-in lei	105		
-in valuta	106		
Dobinzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198)(rd. 108+109), din care:	107		
-in lei	108		
-in valuta	109		
Credite bancare pe termen lung(ct.1621+1622+1627)(rd.111+112), din care:	110		
-in lei	111		
-in valuta	112		
-Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (cont 1682)(rd.114+115) din care:	113		
-in lei	114		
-in valuta	115		
Credite bancare externe pe termen lung (ct.1623+1624+1625)(rd.117+118), din care:	116		
-in lei	117		
-in valuta	118		
Dobinzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682)(rd. 120+121), din care:	119		
-in lei	120		
-in valuta	121		
-credite de la trezoreria statului (ct.1626+ din ct.1682)	122		
-Alte imprumuturi si dobanzile aferente: (ct. 166+167+1685+1686+1687)(rd.124+125), din care:	123	46,790	0
-in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	124	46,790	0
-in valuta	125		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct.401+403+404+405+408+419), din care:	126	34,612,925	35,403,375
-datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute(din ct.401+din ct.403+ din ct.404+din ct.405+din ct.408+din ct.419)	127	15,724,918	19,582,925
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.421+423+424+426+427+4281)	128	1,220,229	1,320,054
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bug. statului (ct.431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481) (rd.130 la 133) din care:	129	3,512,430	2,727,626
-datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale(ct.431+437+4381)	130	1,674,867	1,917,732
-datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	1,837,563	765,232
-fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate(ct.447)	132		44,662

-alte datorii in legatura cu bugetul statului(ct.4481)	133		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	134		
Sume datorate actionarilor/asociatilor(ct. 455)	135		
Alte datorii (ct.451+453+455+456+457+4581+462+472+473+269+509) rd.(137 la 140)din care:	136	5,524,928	2,219,478
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionari asociati privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	137	5,524,928	2,219,478
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (ct. 462+472+473)	138		
-subventii nereluate la venituri(din ct. 472)	139		
-varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt(ct.269+509)	140		
-Dobanzi de platit (5186)	141		
Capital subscis varsat(ct.1012)(rd.143 la 146), din care:	142	45,489,729	56,800,710
-actiuni cotate	143	45,489,729	56,800,710
-actiuni necotate	144		
-parti sociale	145		
-capital subscris varsat de nerezidenti(din ct. 1012)	146		
	147		
	Nr.		
<b>IX Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Rd.</b>	<b>30.09.2010</b>	<b>30.09.2011</b>
cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	148	209,081	13,221

**DIRECTOR GENERAL**  
**EC. IOAN NANI**

**DIRECTOR ECONOMIC**  
**EC. PAULA COMAN**

ANTIBIOTICE SA IASI

B. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 30.09.2011

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	$259.415.811/124.446.173=2,08$
2. Indicatorul gradului de indatorare	(Capital imprumutat/Capital propriu)*100	$(0/287.401.749)*100=0$
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti	(Sold mediu clienti/Cifra de afaceri)*273	$(220.390.047/201.249.112)*273=299$
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	$201.249.112/169.902.092=1,18$

Director General  
Ec. Ioan Nani

Director Economic  
Ec. Paula 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: **15.11.2011**

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](mailto: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: **56.800.710 lei**

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

## Eveniment important de raportat:

### Comunicat disponibilitate pentru Raportul la 30.09.2011

*Antibiotice Iași* informează că *raportul la 30.09.2011*, este disponibil investitorilor prin *Bursa de Valori București*, *Comisia Națională a Valorilor Mobiliare*, precum și prin website-ul propriu: [www.antibiotice.ro](http://www.antibiotice.ro) (Investitori - Raportări financiare - 2011, 9 luni).

Menționăm că raportul poate fi obținut și de la sediul societății (Relații cu Investitorii nr. fax: 0232 209479, e-mail: [actionariat@antibiotice.ro](mailto:actionariat@antibiotice.ro)).

Director General,  
ec. *Ioan NANI*

Director Economic,  
ec. *Paula-Luminița COMAN*