

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

☐ Dacă entitatea a optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilității nr.82/ 1991

Entitatea		SC ANTIBIOTICE SA					
Adresa	Județ	Sector		Localitate			
	Iasi			Iasi			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	Valca Lupului	1				0232209000	
Număr din registrul comerțului		J22/285/1991		Cod unic de înregistrare		1973096	
Forma de proprietate		27--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (capital de stat >=50%)					
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)							
2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază							

F10 - pag. 1

BILANȚ

la data de 31.12.2010

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2010	31.12.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	473.026	1.327.149
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de executie (ct.233+234-2933)	05	1.336.388	662.103
TOTAL (rd.01 la 05)	06	1.809.414	1.989.252
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	137.015.431	143.733.624
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	14.695.138	20.028.204
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	708.974	811.204
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	4.412.138	1.840.169
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	156.831.681	166.413.201
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	60.000	60.000
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	640	140

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	20.419	21.281
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	81.059	81.421
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	158.722.154	168.483.874
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	10.409.543	13.152.374
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	938.895	1.209.603
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	22.639.256	25.831.908
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	160.336	213.990
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	34.148.030	40.407.875
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	179.145.935	177.364.680
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	626.350	2.444.543
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	179.772.285	179.809.223
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	3.576.127	3.723.380
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	217.496.442	223.940.478
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	481.812	327.246
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	74.745.728	69.301.605
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	7.028	73.177
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	28.925.677	29.771.888
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	681.588	1.372.263
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	43		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	9.859.122	10.133.536
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	114.219.143	110.652.469
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	103.759.111	113.615.255
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	262.481.265	282.099.129
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Surse datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	33.137	0
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	33.137	0
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	12.708.241	12.504.637
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	1.300.000	1.400.000
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	14.008.241	13.904.637
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	6.415.677	5.582.048
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
Fond comercial negativ (ct.2075)	65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	6.415.677	5.582.048
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	45.489.729	47.765.668
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	45.489.729	47.765.668
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	95.396.469	103.382.910
IV. REZERVE			

1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	9.097.946	10.021.560
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	422.515	506.713
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	81.773.848	89.341.613
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	91.294.309	99.869.886
Acțiuni proprii (ct. 109)	78		.
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	81	
	SOLD D (ct. 117)	82	1.995.648
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	83	11.916.807
	SOLD D (ct. 121)	84	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	77.456	923.614
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	242.024.210	262.612.444
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	242.024.210	262.612.444

Suma de control F10 : 5395389861 / 12683808093

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

NANI IOAN

Numele și prenumele

NICUTA CONSTANTIN

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2009	2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	219.754.104	243.626.062
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	191.316.707	224.870.563
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	28.437.397	37.647.080
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		18.891.581
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și 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		1.684.820
Sold D	08	2.781.202	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	559.531	899.908
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	1.207.261	2.319.401
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	218.739.694	248.530.191
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	43.569.175	49.648.358
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	215.772	520.285
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	5.621.686	7.311.890
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	11.833.612	18.537.909
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	63.417.664	65.439.305
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	48.616.983	50.961.031
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	14.800.681	14.478.274
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	13.605.269	13.181.308
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	13.605.269	13.181.308
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	3.730.102	18.605.138
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	4.930.383	20.973.784
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	1.200.281	2.368.646
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	50.273.653	44.623.498
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	46.488.373	41.444.362
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.084.196	1.055.070
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	2.701.084	2.124.066

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	300.000	100.000
- Cheltuieli (ct.6812)	33	1.543.534	1.400.000
- Venituri (ct.7812)	34	1.243.534	1.300.000
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	192.566.933	217.967.691
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	26.172.761	30.562.500
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		266
- 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	243.618	45.893
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	2.326.049	14.239.231
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	2.569.667	14.285.390
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	3.384.326	3.317.167
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	9.710.574	23.058.453
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	13.094.900	26.375.620
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	10.525.233	12.090.230
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	15.647.528	18.472.270
- 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	221.309.361	262.815.581
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	205.661.833	244.343.311

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	15.647.528	18.472.270
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	3.730.721	5.933.170
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	11.916.807	12.539.100
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 3776326967 / 12683808093

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

NANI IOAN

Numele și prenumele

NICUTA CONSTANTIN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2010

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr.unități		Sume
A	B	1		2
Unități care au înregistrat profit	01	1		12.539.100
Unități care au înregistrat pierdere	02	0		0
II Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1=2+3	2	3
Plăți restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03	13.175.625	10.734.256	2.441.369
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	13.175.625	10.734.256	2.441.369
- peste 30 de zile	05	7.258.782	5.408.288	1.850.494
- peste 90 de zile	06	5.916.843	5.325.968	590.875
- 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, salariați și alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alți creditori	15			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadență – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante după 30 de zile	19			
- restante după 90 de zile	20			
- restante după 1 an	21			
Dobânzi restante	22			
III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2009		31.12.2010
A	B	1		2
Numar mediu de salariați	23	1.430		1.441

IV. Plăți de dobanzi si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		24		
- impozitul datorat la bugetul de stat		25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26		
- impozitul datorat la bugetul de stat		27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28		
- impozitul datorat la bugetul de stat		29		
V. Tichete de masă		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor		30	2.858.887	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		31		
- din fonduri publice		32		
- din fonduri private		33		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 35 la 37), din care:		34		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		35		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		36		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		37		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A		B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:		38	60.640	60.140
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 46), din care:		39	60.640	60.140
- acțiuni cotate emise de rezidenți		40		
- acțiuni necotate emise de rezidenți		41	60.640	60.140
- părți sociale emise de rezidenți		42		
- obligațiuni emise de rezidenți		43		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți		44		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți		45		
- obligațiuni emise de nerezidenți		46		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:		47		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		48		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		49		

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	50	191.414.664	209.071.848
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51	2.778	3.132
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	497.666	1.797.619
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	53		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	597.304	962.075
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 57 la 63), din care:	56		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	57		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	58		
- părți sociale emise de rezidenți	59		
- obligațiuni emise de rezidenți	60		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	61		
- acțiuni emise de nerezidenți	62		
- obligațiuni emise de nerezidenți	63		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	64		
Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:	65	33.906	43.045
- în lei (ct. 5311)	66	33.906	43.045
- în valută (ct. 5314)	67		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	3.282.222	3.680.336
- în lei (ct. 5121)	69	2.254.180	1.497.906
- în valută (ct. 5124)	70	1.028.042	2.182.430
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:	71	260.000	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	72	260.000	
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	73		
Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care:	74	114.252.281	110.652.469
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 76 + 77), din care:	75		
- în lei	76		
- în valută	77		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:	78	74.745.729	69.301.605
- în lei	79	16.300.200	5.490.027
- în valută	80	58.445.529	63.811.578
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:	81		
- în lei	82		
- în valută	83		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care:	84		
- în lei	85		
- în valută	86		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 88 + 89), din care:	87		
- în lei	88		

- în valută	89		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	90		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 92 + 93), din care:	91	605.109	33.581
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92	605.109	33.581
- în valută	93		
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	29.614.294	31.217.328
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	1.194.287	1.368.373
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	2.887.307	4.005.256
- Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97		
- Suma datorate acționarilor/ asociaților (ct.455)	98		
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99	5.155.104	4.726.326
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100	50.451	
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101	45.489.729	47.765.668
- acțiuni cotate	102	45.489.729	47.765.668
- acțiuni necotate	103		
- părți sociale	104		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	105		
Brevete și licențe (din ct.205)	106	2.268.418	3.454.143
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107	521.543	213.488

Suma de control F30 : 1301226963 / 12683808093

*) 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.324/ 2003, cu modificările și completările 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.

Rd.102 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților negociabile și tranzacționate pe piețe reglementate sau alte piețe secundare.

Rd.103 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile sau tranzacționate pe piețe organizate.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

NANI IOAN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

NICUTA CONSTANTIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2010

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	2.268.419	1.185.724		X	3.454.143
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	1.336.388	0	674.285	X	662.103
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	3.604.807	1.185.724	674.285	X	4.116.246
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	73.327.133	0	515.103	X	72.812.030
Constructii	06	65.064.591	13.648.673	6.500.976		72.212.288
Instalatii tehnice si masini	07	90.818.206	13.912.504	616.948		104.113.762
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	3.820.920	384.737	6.966		4.198.691
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	4.412.136	0	2.316.003	X	2.096.133
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	237.442.986	27.945.914	9.955.996		255.432.904
Imobilizari financiare	11	81.059	362		X	81.421
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	241.128.852	29.132.000	10.630.281		259.630.571

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	1.795.393	331.601		2.126.994
TOTAL (rd.13 +14)	15	1.795.393	331.601		2.126.994
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	1.152.486	6.415.378	6.500.978	1.066.886
Instalatii tehnice si masini	18	76.123.067	8.551.522	589.031	84.085.558
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	3.111.946	293.821	6.966	3.398.801
TOTAL (rd.16 la 19)	20	80.387.499	15.260.721	7.096.975	88.551.245
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	82.182.892	15.592.322	7.096.975	90.678.239

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

170 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27	223.806			223.806
Instalatii tehnice si masini	28	0	244.652		244.652
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	223.806	244.652		468.458
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	223.806	244.652		468.458

Suma de control F40 : 2210864302 / 12683808093

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NANI IOAN

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

NICUTA CONSTANTIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.00

ANTIBIOTICE Iasi
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31.12.2010
(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

		2010	2009
I. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE			
Incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	01	204,044,572	174,796,090
Incasari in numerar provenite din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri	02	415,227	286,567
Plati in numerar catre furnizori de bunuri si servicii	03	(103,803,359)	(98,720,314)
Plati in numerar catre si in numele angajatilor, plati efectuate de angajator in legatura cu personalul	04	(64,183,435)	(60,300,302)
Taxa pe valoarea adaugata platita	05	(2,023,979)	(3,742,649)
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate platite	07	(903,982)	(870,672)
Numerar generat de exploatare		33,545,044	11,448,720
Dobanzi incasate		45,893	243,618
Dobanzi platite		(3,468,958)	(3,595,528)
Impozit pe profit platit		(5,097,864)	(2,836,153)
Fluxuri de numerar nete din activitati de exploatare	08	25,024,115	5,260,657
II. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITII			
	10		
Incasari si plati in numerar din alte activitati de investitii	12		(21,275)
Platile in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte active pe termen lung	14	(13,746,633)	(2,610,545)
Dobanzi incasate	15	(862)	
Dividende incasate	16	266	
Fluxuri de numerar nete din activitati de investitie	20	(13,747,229)	(2,631,820)
III. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE			
Incasari din imprumuturi pe termen lung/rambursari	33	(924,919)	(1,441,294)
Incasari din imprumuturi pe termen scurt/rambursari	34	(7,769,750)	1,891,099
Plati pentru operatiunile de leasing financiar	35	(1,525,954)	(2,132,547)
Achizitionarea de actiuni	36	500	
Dividende platite	39	(649,510)	(7,475,421)
Fluxuri de numerar nete din activitati de finantare	40	(10,869,633)	(9,158,162)
Efectele variatiei ratei de schimb aferente numerarului si echivalentelor de numerar	41	-	
Fluxuri de numerar - TOTAL	44	407,252	(6,529,325)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	45	3,316,127	9,845,453
Numerar si echivalente de numerar la finele perioadei	46	3,723,380	3,316,127

Director General,
ec. Ioan NANI



Director Economic,
ec. Constantin NICUTA

Element al Capitalului Propriu	Sold la 1 ianuarie 2010	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2010
		Total. din care	prin transfer	Total. din care	Prin Transfer	
	0	2	3	4	5	6=1+2-4
Capital subscris	45.489.729	2.275.939	-	-	-	47.765.668
Rezerve din reevaluare	95.396.469	11.223.145	-	3.236.704	-	103.382.910
Rezerve legale	9.097.946	923.614	-	-	-	10.021.560
Alte rezerve	81.773.848	7.567.765	-	-	-	89.341.613
Rezultatul reportat (ct.1171)						
Profit nerepartizat	422.515	84.198	-	-	-	506.713
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	-1.995.648	-63.466	-	-2.037.608		-21.506
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile(1174)	11.916.807	12.539.100	-923.614	11.916.807	11.916.807	12.539.100
Profit sau pierderea exercitiului financiar(121)Sd C	-77.456	-923.614	-923.614	-77.465	-77.465	-923.614
Repartizarea profitului (ct.129)	242.024.210	33.626.681	-923.614	13.038.447	11.839.351	262.612.444
Total						

Director General
Ec.Ioan NANI



Director Financiar -Contabil
ec. Constantin NICUTA

ANTIBIOTICE Iasi
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 31.12.2010
 sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Element al Capitalului Propriu	Sold la 1 ianuarie 2009	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2009
		Total. din care	prin transfer	Total. din care	Prin Transfer	
	0	1	2	3	4	5
Capital subscris	45.489.729	-	-	-	-	45.489.729
Rezerve din reevaluare	102.639.441	7.816.893	1.831.552	15.059.865	18.461	95.396.469
Rezerve legale	9.020.490	77.456	77.456	0	0	9.097.946
Alte rezerve	81.512.221	261.627	261.627	0	0	81.773.848
Rezultatul reportat (ct. 1171)						
Profit nerepartizat	404.054	18.461	18.461	0	0	422.515
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	-2.064.785	-1.995.648	-1.831.552	-2.064.785	-2.064.785	-1.995.648
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile(1174)	10.572.756	11.916.807	11.916.807	10.572.756	10.572.756	11.916.807
Profit sau pierderea exercitiului financiar(121)Sd C Repatrizarea profitului (ct. 129)	-668.932	-77.456	-77.456	-668.932	-668.932	-77.456
Total	246.904.973	18.018.140	18.018.140	22.898.904	22.898.904	242.024.210

Director General
Ec.Ioan NANI



Director Financiar -Contabil
ec. Constantin NICUTA

(Signature)