

Bifați numai dacă
este cazul:

☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Tip situație financiară : BL

Anul 2011

Entitatea	SC ANTIBIOTICE SA
-----------	-------------------

Adresa

Judet	Sector	Localitate				
Iasi		IASI				
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
VALEA LUPULUI	1					

Număr din registrul comerțului	J22 285 1991
--------------------------------	--------------

Cod unic de inregistrare	1	9	7	3	0	9	6
--------------------------	---	---	---	---	---	---	---

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

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN)

2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază

• **Situatii financiare anuale**

Raportări anuale

● Forma lungă

Forma prescurtată

Forma simplificată

☐	1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din <i>Legea contabilității nr. 82/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare</i>
☐	2. persoanele juridice aflate în lichidare, <i>potrivit legii</i>
☐	3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri proprii

287.058.407

Profit/ pierdere

20.298.909

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

NANI IOAN

Semnătura
și stampila



SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele si prenumele

COMAN PAULA LUMINITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

BILANT

la data de 31.12.2011

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
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	1.327.149	1.200.053
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05	662.103	452.519
TOTAL (rd.01 la 05)	06	1.989.252	1.652.572
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	143.733.624	143.068.318
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	20.028.204	27.235.830
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	811.204	862.529
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	1.840.169	2.523.374
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	166.413.201	173.690.051
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	0
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea reselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	140	140
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	21.281	21.095
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	81.421	21.235
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	168.483.874	175.363.858
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	13.152.374	10.428.336
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	1.209.603	1.476.207
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	25.831.908	29.952.754
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	213.990	75.036
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	40.407.875	41.932.333
II. CREAȚIE (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	177.364.680	224.040.809
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	2.444.543	2.333.636
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	179.809.223	226.374.445
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		
... CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	3.723.380	5.339.857
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	223.940.478	273.646.635
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	327.246	302.678
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	69.301.605	82.416.576
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	73.177	1.030.566
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	29.771.888	44.672.354
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	1.372.263	3.078.012
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	10.133.536	11.524.581
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	110.652.469	142.722.089
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	113.615.255	131.227.224
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	282.099.129	306.591.082
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. Sume 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		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	12.504.637	12.504.637
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	1.400.000	2.090.000
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	13.904.637	14.594.637
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	5.582.048	4.938.038
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	5.582.048	4.938.038
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	47.765.668	56.800.710
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	47.765.668	56.800.710
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	103.382.910	108.124.295
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	10.021.560	11.341.443
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	506.713	555.505
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	89.341.613	91.900.555
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	99.869.886	103.797.503
Acțiuni proprii (ct. 109)	78		
Căștiguri 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)	81		
SOLD C (ct. 117)	82	21.506	643.127
SOLD D (ct. 117)	83	12.539.100	20.298.909
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	84		0
SOLD C (ct. 121)	85	923.614	1.319.883
Repartizarea profitului (ct. 129)	86	262.612.444	287.058.407
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	87		
Patrimoniul public (ct. 1016)	88	262.612.444	287.058.407
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)			

Suma de control F10: 5897254328 / 14414013676

*) 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,**

Numele și prenumele

NANI IOAN

Semnătura

Stampila unității

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

Numele și prenumele

COMAN PAULA LUMINITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

- lei -

Formular 20

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	243.626.062	281.847.455
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	224.870.563	262.295.547
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	37.647.080	61.912.253
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	18.891.581	42.360.345
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care nu 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	878.024
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	899.908	567.689
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	2.319.401	1.174.795
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	248.530.191	284.467.963
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	49.648.358	59.568.127
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	520.285	555.394
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	7.311.890	8.222.129
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	18.537.909	26.878.876
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	65.439.305	68.426.642
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	50.961.031	53.559.653
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	14.478.274	14.866.989
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	13.181.308	16.673.418
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	13.181.308	16.673.418
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	18.605.138	7.886.014
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	20.973.784	20.200.793
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	2.368.646	12.314.779
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	44.623.498	63.504.502
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	41.444.362	60.002.714
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.055.070	2.622.532

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	2.124.066	879.256
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	100.000	690.000
- Cheltuieli (ct.6812)	33	1.400.000	2.090.000
- Venituri (ct.7812)	34	1.300.000	1.400.000
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	217.967.691	252.405.102
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	30.562.500	32.062.861
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	266	628
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
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	45.893	46.791
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	14.239.231	18.033.091
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	14.285.390	18.080.510
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	3.317.167	2.549.724
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	23.058.453	21.195.988
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	26.375.620	23.745.712
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	12.090.230	5.665.202
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	18.472.270	26.397.659
- 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	262.815.581	302.548.473
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	244.343.311	276.150.814

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	18.472.270	26.397.659
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	5.933.170	6.098.750
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	12.539.100	20.298.909
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 4454439161 / 14414013676

*) 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 colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

NANI IOAN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

COMAN PAULA LUMINITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Coman

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2011

- lei -

Formular 30

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unitati care au înregistrat profit		01	1		20.298.909
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	8.360.413	5.992.120	2.368.293
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	8.360.413	5.992.120	2.368.293
peste 30 de zile		05	7.710.083	5.365.633	2.344.450
- peste 90 de zile		06	650.330	626.487	23.843
- peste 1 an		07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:		08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară		11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12			
- Alte datorii sociale		13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14			
Obligatii restante fata de alti creditorii		15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:		18			
- restante dupa 30 de zile		19			
- restante dupa 90 de zile		20			
- restante dupa 1 an		21			
Dobanzi restante		22			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2010		31.12.2011
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		23	1.441		1.450
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie		24	1.453		1.439

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:		25		
- impozitul datorat la bugetul de stat		26		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		27		
- impozitul datorat la bugetul de stat		28		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		29		
- impozitul datorat la bugetul de stat		30		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		31		
- impozitul datorat la bugetul de stat		32		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:		33		
- impozitul datorat la bugetul de stat		34		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		35		
- impozitul datorat la bugetul de stat		36		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		37		
- impozitul datorat la bugetul de stat		38		
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		39		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		40		
Redevență minieră plătită		41		
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:		42		
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor		43		
- subvenții aferente veniturilor		44		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		45		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		46		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		47		
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		48	2.723.124	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		49		
- din fonduri publice		50		
- din fonduri private		51		

VII. Cheltuieli de inovare ***)			
	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
VIII. Alte informații			
	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56	60.140	140
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57	60.140	140
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59	60.140	140
- părți sociale emise de rezidenți	60		
- obligațiuni emise de rezidenți	61		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	63		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	209.071.848	259.388.683
- 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)	69	15.049.227	18.547.703
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70	52.360.761	55.510.562
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	3.132	1.376
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.73 la 77) din care:	72	1.797.619	2.189.693
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	73		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	1.797.619	2.187.057
- subvenții de încasat(ct.445)	75		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	76		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	77		2.636
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	78		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	79		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	962.075	438.926
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționari/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	81		

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	82	962.075	438.926
Dobânzi de incasat (ct. 5187) , din care:	83		
- de la nerezidenti	84		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	86		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87		
- părți sociale emise de rezidenti	88		
- obligațiuni emise de rezidenti	89		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90		
- acțiuni emise de nerezidenti	91		
- obligațiuni emise de nerezidenti	92		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
Casa în lei și în valută (rd.95+96) , din care:	94	43.045	31.283
- în lei (ct. 5311)	95	43.045	31.283
- în valută (ct. 5314)	96		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	3.680.336	5.082.413
- în lei (ct. 5121), din care:	98	1.497.906	4.872.020
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
- în valută (ct. 5124), din care:	100	2.182.430	210.393
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104		
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	110.652.469	142.722.089
Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 107+108), din care:	106		
- în lei	107		
- în valută	108		
Dobânzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109		
- în lei	110		
- în valuta	111		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 113+114), din care:	112	69.301.605	82.416.576
- în lei	113	5.490.027	1.908.158
- în valută	114	63.811.578	80.508.418
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115		
- în lei	116		
- în valuta	117		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd.119+120) din care :	118		
- în lei	119		

- în valută	120		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121		
- în lei	122		
- în valuta	123		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127		
- în lei	128		
- în valuta	129		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133		
- în lei	134		
- în valuta	135		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137	33.581	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	138	33.581	0
- în valută	139		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	31.217.328	48.780.932
- 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)	141	14.699.306	26.930.787
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	1.368.373	1.290.077
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	143	4.005.256	5.495.851
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	2.084.418	2.001.374
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	1.876.176	1.994.477
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	146	44.662	1.500.000
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	147		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	148		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	149		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	4.726.326	4.738.653
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	151	2.798.491	1.927.011

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	1.927.835	2.811.642
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156	47.765.668	56.800.710
- acțiuni cotate 2)	157	47.765.668	56.800.710
- acțiuni necotate 3)	158		
- părți sociale	159		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160		
vețe si licențe (din ct.205)	161	3.454.143	3.935.478
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	213.488	17.628

Suma de control F30 : 1647605757 / 14414013676

*5) 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.

**1) 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.

***1) Cheltuielile de inovare se determina 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.

4) 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



INTOCMIT,

Numele și prenumele

COMAN PAULA LUMINITA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2011

F40 - pag. 1

Formular 40

- lei -

Formular 40

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				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	3.454.143	481.335		X	3.935.478
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	662.103	271.750	481.334	X	452.519
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	4.116.246	753.085	481.334	X	4.387.997
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	72.812.030	696.585		X	73.508.615
Constructii	06	72.212.288	8.319.479	9.656.976		70.874.791
Instalatii tehnice si masini	07	104.113.762	20.061.464	4.703.847		119.471.379
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	4.198.691	472.563	105.963		4.565.291
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	2.096.133	1.653.787		X	3.749.920
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	255.432.904	31.203.878	14.466.786		272.169.996
Imobilizari financiare	11	81.421	50	60.236	X	21.235
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	259.630.571	31.957.013	15.008.356		276.579.228

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	2.126.994	608.431		2.735.425
TOTAL (rd.13 +14)	15	2.126.994	608.431		2.735.425
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	1.066.886	7.747.119	7.722.723	1.091.282
Instalatii tehnice si masini	18	84.085.558	11.024.850	1.898.348	93.212.060
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	3.398.801	364.881	55.537	3.708.145
TOTAL (rd.16 la 19)	20	88.551.245	19.136.850	9.676.608	98.011.487
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	90.678.239	19.745.281	9.676.608	100.746.912

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- 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	468.458			468.458
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	468.458			468.458
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	468.458			468.458

Suma de control F40 : 2414714430 / 14414013676

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NI IOAN

Numele si prenumele

COMAN PAULA LUMINITA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ANTIBIOTICE Iasi
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII LA DATA DE 31.12.2011
 sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

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	1	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						
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		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)						
Total	242.024.210	33.626.681	-923.614	13.038.447	11.839.351	262.612.444

Director General
Ec.Ioan NANI

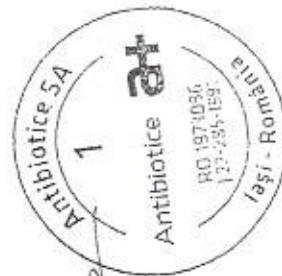


Director Economic
ec. Paula-Luminita COMAN

Paula Coman

Element al Capitalului Propriu	Sold la 1 ianuarie 2011	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2011
		Total. din care	prin transfer	Total. din care	Prin Transfer	
	1	2	3	4	5	6=1+2-4
0						
Capital subscris	47.765.668	9.035.042				56.800.710
Rezerve din reevaluare	103.382.910	6.326.108		1.584.723		108.124.295
Rezerve legale	10.021.560	1.319.883				11.341.443
Alte rezerve	89.341.613	2.558.942				91.900.555
Rezultatul reportat (ct.1171)						
Profit nerepartizat	506.713	48.792				555.505
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	-21.506	-714.075		-92.454		-643.127
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile(1174)						
Profit sau pierderea exercitiului financiar(121)Sd C	12.539.100	20.298.909		12.539.100		20.298.909
Repatriizarea profitului (ct.129)	-923.614	-1.319.883		-923.614		-1.319.883
Total	262.612.444	37.553.718		13.107.755		287.058.407

Director General
Ec. Ioan NANI



Director Economic,
Ec. Paula-Luminita COMAN

Paula-Luminita Coman

ANTIBIOTICE Iasi
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31.12.2011
(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

		2011	2010
I. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE			
Incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	01	201.054.849	204.044.572
Incasari in numerar provenite din redevente, onorarii, comisionane si alte venituri	02	10.446.290	415.227
Plati in numerar catre furnizori de bunuri si servicii	03	(124.738.999)	(103.803.359)
Plati in numerar catre si in numele angajatilor, plati efectuate de angajator in legatura cu personalul	04	(65.947.785)	(64.183.435)
Taxa pe valoarea adaugata platita	05	-	(2.023.979)
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate platite	07	(936.108)	(903.982)
Numerar generat de exploatare		19.878.246	33.545.044
Dobanzi incasate		46.791	45.893
Dobanzi platite		(2.548.848)	(3.468.958)
Impozit pe profit platit		(4.334.627)	(5.097.864)
Fluxuri de numerar nete din activitati de exploatare	08	13.041.563	25.024.115
II. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITII			
Incasari si plati in numerar din alte activitati de investitii	10		
Platile in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte active pe termen lung	12		
Dobanzi incasate	14	(22.247.995)	(13.746.633)
Dividende incasate	15	186	(862)
	16	628	266
Fluxuri de numerar nete din activitati de investitie	20	(22.247.181)	(13.747.229)
III. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE			
Incasari din imprumuturi pe termen lung/rambursari	33		(924.919)
Incasari din imprumuturi pe termen scurt/rambursari	34	11.408.158	(7.769.750)
Plati pentru operatiunile de leasing financiar	35	(55.918)	(1.525.954)
Achizitionarea de actiuni	36		500
Dividende platite	39	(530.144)	(649.510)
Fluxuri de numerar nete din activitati de finantare	40	10.822.096	(10.869.633)
Efectele variatiei ratei de schimb aferente numerarului si echivalentelor de numerar	41	-	-
Fluxuri de numerar - TOTAL	44	1.616.477	407.252
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	45	3.723.380	3.316.127
Numerar si echivalente de numerar la finele perioadei	46	5.339.857	3.723.380

Director General,
ec. Ioan NANI

Director Economic,
ec. Paula COMAN



Paula Coman

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

NOTA 1 ACTIVE IMOBILIZATE

Elemente de	Sold initial	Valoarea bruta	Reduceri	Sold final	Deprecieri	Cresteri	Diminuari	Sold	Valori nete	Sold
activ	01.01.2011			31.12.2011	Sold initial			31.12.2011	initial	Sold 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	481.335	0	3.935.478	2.126.994	608.431	0	2.735.425	1.327.149	1.200.053
Avans. ptr imob. necorp.	662.103	0	209.584	452.519	0	0	0	0	662.103	452.519
TOTAL IMOB.NE.CORP.	4.116.246	481.335	209.584	4.387.997	2.126.994	608.431	0	2.735.425	1.989.252	1.652.572
Terenuri	72.812.030	696.585	0	73.508.615	0	0	0	0	72.812.030	73.508.615
Constructii	72.212.288	8.319.479	9.656.976	70.874.791	1.066.886	7.747.119	7.722.723	1.091.282	71.145.400	69.783.509
Masini,utilaje si instal. de lucru, instal.mas.ctrl.	104.113.762	20.061.464	4.703.847	119.471.379	84.085.558	11.024.850	1.898.348	93.212.060	20.028.204	26.259.319
mijloace de transport										
Mobilier,ap. birotica	4.198.691	472.563	105.963	4.565.291	3.398.801	364.881	55.537	3.708.145	799.890	857.145
si alte active corporale										
Avansuri si imob.corp.in curs	2.096.133	1.653.787		3.749.920	0	0	0	0	2.096.133	3.749.920
TOTAL IMOB.CORP.	255.432.904	31.203.878	14.466.786	272.169.996	88.551.245	19.136.850	9.676.608	98.011.487	166.881.657	174.158.509
Titluri part.imobilizate	60.640		60.000	140					60.640	140
Creante imobilizate	21.281	50	236	21.095					20.781	21.095
TOTAL IMOB.FIN.	81.421	50	60.236	21.235					81.421	21.235
Proviz.ptr. deprecieri					468.458			468.458	- 468.458	-468.458
TOTAL ACTIVE IMOB	259.630.571	31.685.263	14.736.606	276.579.228	91.146.697	19.745.281	9.676.608	101.215.370	168.483.874	175.363.858

NOTA 2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Denumirea Provizionului	Sold la 1 ianuarie	Transferuri*)		-lei- Sold la
		in cont	din cont	31 decembrie
		2	3	4=1+2-3
0	1			
Provizion ptr.riscuri si cheltuieli	1.400.000	2.090.000	1.400.000	2.090.000
Provizioane pentru impozite aminate	12.504.637	0	0	12.504.637
TOTAL	13.904.637	2.090.000	1.400.000	14.594.637

La 31 decembrie 2011 a fost constituit un provizion pentru riscuri si cheltuieli in conformitate cu OMF 128/2005, in valoare de 2.090.000 lei, reprezentand participarea salariatilor la profit pentru anul 2011. Obligatiile fata de salariatii si contributiile aferente participarii salariatilor la profit se vor evidenta in contabilitate pe seama cheltuielilor salariale, respectiv a cheltuielilor cu contributiile in anul 2012 si, concomitent, se va relua la venituri provizionul constituit.

NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI

Profitul aferent exercitiului 2011 a fost repartizat dupa cum urmeaza:

Destinatia	Suma
Profit de repartizat:	20.298.909
- rezerva legala	1.319.883
- sume din corectarea rezultatului reportat	643.127
- rezerve din valorificare deseuri si active	622.240
- rezerve din activitati de cercetare dezvoltare conform art. 19 din Codul Fiscal	455.816
- surse proprii de finantare	8.628.921
- dividende din care:	8.628.922
- dividende cuvenite Actionarului majoritar	4.574.819
- dividende cuvenite altor persoane juridice si persoane fizice	4.054.103

Repartizarea profitului contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit s-a efectuat conform prevederilor OG 64/2001 aprobata cu modificari prin legea 769/2001, OG 61/2004.

NOTA 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Nr. crt.	Indicatorul	-lei-	
		2010	2011
1	Cifra de afaceri neta	243.626.062	281.847.455
2	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	91.103.032	107.218.864
3	Cheltuielile activitatii de baza	61.491.868	71.469.066
4	Cheltuielile activitatilor auxiliare	10.179.116	11.056.290
5	Cheltuielile indirecte de productie	19.432.048	24.693.508
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	152.523.030	174.628.591
7	Cheltuielile de desfacere	44.999.262	59.354.363
8	Cheltuieli generale de administratie	45.926.276	50.104.946
9	Alte venituri din exploatare	-31.034.992	-33.106.421
10	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	30.562.500	32.062.861

NOTA 5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

CREANTE 2010	SOLD LA 31.12.2010 (COL 2+3)	TERMEN DE LICHIDITATE 2010	
		SUB 1 AN	
0	1	2	3
TOTAL LEI , DIN CARE:	179.809.223	179.809.223	-

CREANTE 2011	SOLD LA 31.12.2011 (COL 2+3)	TERMEN DE LICHIDITATE 2011	
		SUB 1 AN	PESTE 1 AN
0	1	2	3
TOTAL LEI , DIN CARE:	226.374.445	226.374.445	-

In totalul creantelor, ponderea cea mai mare o au creantele comerciale, adica 98,97% reprezentand livrari de produse farmaceutice din nomenclatorul societatii noastre.

Activitatea comerciala a societatii s-a desfasurat atat pe plan intern cat si extern. Astfel, in structura creantelor comerciale, la sfarsitul anilor 2010 si 2011 regasim urmatoarele sume de incasat de la clienti:

-lei-

	2010	2011
Clienti interni	157.465.074	195.162.056
Clienti incerti	25.345.874	14.091.189
Clienti externi	14.797.695	18.547.703
Efecte de primit	11.632.694	33.157.820
Ajustari pentru depreciere creante	-31.707.168	-35.347.874
Alte creante	2.275.054	763.551
Total	179.809.223	226.374.445

Durata medie de incasare a creantelor societatii este 312 zile, iar durata medie de incasare a creantelor de pe piata interna este de 357 zile, incasarile efectuandu-se in general cu intarziere datorita fondurilor insuficiente alocate in sistemul sanitar.

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

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

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

Datoriile societății la 31 decembrie 2011 aveau următoarea componentă:
-lei-

	2010	2011
Datorii financiare	69.301.605	82.416.576
Datorii comerciale	31.217.328	48.780.932
Datorii cu personalul și asigurările sociale	4.159.416	3.960.041
Datorii privind impozit pe profit	1.166.680	1.080.877
Alte datorii	4.807.440	6.483.663
Total	110.652.469	142.722.089

La data de 31.12.2011, societatea are angajate credite în valută la următoarele bănci:

Denumirea băncii	Data angajării creditului*	Felul creditului	Valoarea creditului	Ramas de rambursat la 31.12.2011	Scadenta	Garantii
ALPHA BANK Iasi	18.04. 05	Facilitate de linie de credit multioptionala	5.500.000 EUR	5.500.000 EUR	31.05.2012	Contract de ipoteca
ALPHA BANK Iasi	18.04. 05	Facilitate de credit	4.000.000 EUR	3.335.894,24	31.05.2012	Scontare facturi, cecuri bilete la ordin
Total Alpha Bank Iasi		Facilitate de credit	9.500.000 EUR	8.835.894,24 EUR		
RBS BANK Iasi	17.07.06	Facilitate de credit	11.000.000 EUR	9.157.649,38 EUR	01.08.2012	Ipoteca cladiri + teren
Total RBS BANK Iasi			11.000.000 EUR	9.157.649,38 EUR		
CITI BANK	27.01.2010	Facilitate de credit	1.500.000 EUR	1.085.668,24 EUR	26.01.2012	Cesiune de creante
Total CITI BANK Iasi			1.500.000 EUR	1.085.668,24 EUR		

*Data angajării creditului reprezintă data la care a fost încheiat contractul de credit inițial prelungit prin acte adiționale.

Valoarea în euro a mijloacelor ipotocate/gajate pentru contractele de credit/imprumut încheiate cu RBS BANK și Alpha Bank aflate în sold la 31.12.2011 este stabilită la momentul acordării creditului prin raportul de evaluare efectuat de către un evaluator independent. Pentru creditele angajate la bănci la 31.12.2011 în suma de 22.000.000 euro societatea a depus drept garanții cladiri, teren, mijloace fixe din patrimoniu în valoare totală de 9.747.414 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 31.12.2011, 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	4	5	6	7
1.	Cladire " Conditionare" C60,C61	10082	EUR	1.274.598	1.019.678	C6122/2007.06	RBS BANK
2.	Cladire Pavilion Control Calitate	10042	EUR	947.782	758.226	-	RBS BANK
3.	Magazie pt. mat. prime cu 2 etaje cu 2 lifturi	10075		9.083	7.266		RBS BANK
4.	Cladire de productie comprimate	10077		1.726.449	1.381.159		RBS BANK
5.	Depozit produse finite(C105)	10065		404.697	323.758		RBS BANK
6.	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
7.	Cladire " Laborator Cercetare Microproductie " C96	10043	EUR	3.308.250	2.646.600	-	ALPHA BANK
	TOTAL IPOTECI CLADIRI EURO			9.370.859	7.496.687		
8	Ipoteca teren RBS+ALPHA		EUR	376.555	301.244	-	
	TOTAL IPOTECI TEREN EURO			376.555	301.244		
	TOTAL GENERAL IPOTECI EURO			9.747.414	7.797.931		

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 tranzactiile si evenimentele se produc si sunt inregistrate in evidentele contabile si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.

Respectand cadrul legal creat prin aplicarea Legii 82/1991 si a Ordinului Ministrului Finantelor nr.3055/2009, 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 31 decembrie 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 2011.

principiul permanentei metodei

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

principiul continuitatii activitatii

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

principiul independentei exercitiului

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

principiul 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.

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. Imobilizari necorporale

In aceasta grupa sunt incluse licente pentru produse noi si licente de calculatoare 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.

II. Imobilizari corporale

La 31.12.2011, in baza reglementarilor din O.M.F. 3055/2009, I.A.S.nr.16, pct.35(a), s-a efectuat reevaluarea imobilizarilor corporale, astfel incat acestea sa fie prezentate in contabilitate la valoarea justa, cu reflectarea rezultatelor in situatiile financiare intocmite pentru acest exercitiu. Pentru actiunea de reevaluare s-au parcurs urmatoarele etape, si anume:

a) emiterea deciziei de inventariere anuala a mijloacelor fixe: Decizia nr. 274/11593P/10.11.2011;

b) inventarierea mijloacelor fixe de la toate gestiunile;

c) stabilirea de catre comisiile constituite a gradului de uzura si de utilitate pentru fiecare mijloc fix in parte;

Pentru mijloacele fixe din patrimoniul entitatii, care la 31.12.2011, sunt utilizate in procesul de productie, s-a efectuat reevaluarea atat a celor in functiune cat si cele complet amortizate.

Reevaluarea mijloacelor fixe neamortizate integral

La reevaluarea imobilizarilor corporale din aceasta categorie, amortizarea cumulata la data reevaluarii a fost tratata in urmatoarele moduri:

1) recalculata proportional cu schimbarea valorii contabile brute a activului, astfel incat valoarea contabila a activului, dupa reevaluare, sa fie egala cu valoarea sa reevaluată.

Aceasta metoda este folosita in cazul activelor din categoria 2 si 3, prin aplicarea indicelui de actualizare la inflatie. Metoda de reevaluare folosita este cea pe baza de coeficienti stabiliti anual de catre Institutul National de Statistica.

2) eliminata din valoarea contabila bruta a activului si valoarea neta, determinata in urma corectarii cu ajustarile de valoare, este recalculata la valoarea noua a activului. Aceasta metoda este folosita pentru cladiri si constructii speciale din categoria 1, de imobilizari corporale.

In O.M.F. 3055/2009, pct.121(3), se prevede; "...daca o imobilizare corporala complet amortizata mai poate fi folosita, cu ocazia reevaluarii acesteia i se stabileste o noua valoare si o noua durata de utilizare economica, corespunzator perioadei estimate a se folosi in continuare." Pentru mijloacele fixe complet amortizate, care se mai utilizeaza in procesul de productie, in functie de gradul de uzura fizica si gradul de utilitate estimat de subcomisiile de inventariere, se calculeaza o noua valoare si o noua durata de utilizare economica, utilizandu-se formulele de calcul:

$$\text{Val.inv.}(V') = \text{val. inv.} \times (100 - \text{grd. de uzura fizica}) \times \text{grd. de utilitate.}$$

$$\text{Dur.ec. util.} = (100 - \text{grd.de uzura}) / 100 \times \text{dur.normata, limita minima.}$$

Dupa ce au fost inventariate toate mijloacele fixe aflate in patrimoniul societatii la data de 31.12.2011, membrii comisiei de reevaluare, au stabilit urmatoarele modalitati de lucru:

Pentru categoria 1 "Constructii", amortizarea cumulata a fost eliminata din valoarea bruta inregistrata la sfarsitul anului, iar valoarea neta actualizata cu coeficientul de actualizare la inflatie, reprezinta noua valoare reevaluat la data de 31.12.2011.

S-a stabilit ca pentru mijloacele fixe din categoria constructiilor, reevaluarea se va realiza cu un coeficient de actualizare la inflatie de 1,0314. La mijloacele fixe din categoriile 2 si 3, care la data de 31.12.2011 inregistreaza valoare ramasa neamortizata, comisia de reevaluare va actualiza valoarea bruta cu coeficientul de actualizare la inflatie cuprins intre: 1,0000 si 1,0314, in functie de o serie de elemente definitorii si anume: gradul de uzura fizica, gradul de utilitate si data punerii in functiune.

In baza prevederilor din O.M.F. 3055/2009, pentru mijloacele fixe din patrimoniul entitatii, care sunt amortizate complet, dar care participa la procesul de productie, comisia de reevaluare a determinat noua valoare de inventar (V') si noua durata economica (Dur.ec. util.), la mijloacele fixe din sectiile de productie si de utilitati.

La 31.12.2011, categoria 1 "Constructii", din valoarea de inventar de 78.596.585,39 lei amortizarea cumulata de 7.721.974,17 lei, a fost stornata, iar valoarea neta de 70.874.791,22 lei rezultata, a fost actualizata cu un coeficientul de actualizare la inflatie de:1,0314.

Mijloacele fixe din categoria 1, pentru care au fost inregistrate "Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale" nu sunt reevaluate.

Deasemenea mijloacele fixe, care au valoarea de inventar la cost istoric nu sunt reevaluate, amortizarea cumulata inregistrata la acestea a fost eliminata din valoarea bruta.

Pentru mijloacele fixe din categoriile 2 si 3, conform noilor reglementari au fost utilizate doua modalitatile de reevaluare, astfel:

A. La mijloacele fixe care nu sunt amortizate integral la 31.12.2011, valoarea bruta a fost indexata cu coeficientul de actualizare la inflatie astfel incat valoarea contabila a activelor este valoarea lor contabila.

Valoarea contabila bruta pentru mijloacele fixe din categoria 2 si 3, neamortizate integral la 31.12.2011, este de 119.644.814,65 lei, care indexata cu coeficientul de actualizare la inflatie reprezinta: 124.036.670,60 lei, compusa din valoare ramasa reevaluat de: 27.116.464,72 lei si 96.920.205,88 lei diferenta de amortizare cumulata reevaluat.

Rezultatul reevaluarii este inregistrat in evidenta contabila cu ajutorul conturilor: "Rezerve din reevaluare" si "Diferente de valori rezultate din reevaluare", si "Diferente de amortizare din reevaluare", cu analitice pentru fiecare categorie de mijloace fixe, dupa prezentare spre aprobare in Consiliul de Administratie.

In tabelul urmator prezentam modul in care sunt inregistrate modificarile valorilor brute de inventar ca rezultat al actualizarii lor cu ajutorul coeficientului de actualizare la inflatie:

Mijloace fixe din categoria 2 si 3, neamortizate si reevaluate la 31.12.2011:

CTG.	Val.inv.	AMC	Val .ram.	K	Val. reev.	AMC Reev	Val.ram reeval	Dif.val reev.	Dif. amc reeval.
Ctg.2	48.776.335	31.250.432	17.525.903	1,0314	49.796.986	32.037.068	17.759.918	1.020.650	786.636
Ctg.3	1.489.896	709.721	780.175	1,0314	1.525.727	726.023	796.703	35.830	29.303
	50.266.231	31.960.123	18.306.078		51.322.713	32.766.091	18.556.621	1.056.480	805.939

lei

B. La mijloacele fixe care sunt amortizate integral la 31.12.2011 si sunt utilizate in procesul de productie, s-a stabilit o noua durata de utilizare si o noua valoare folosind formulele de calcul prezentate in proceduri:

$Val.inv.(v') = Val.inv. \times (100 - \text{grd. de uzura}) \times \text{grd. de utilitate}$

$Dur.ec.util. = (100 - \text{grd. de uzura}) / 100 \times \text{dur. normata, limita minima.}$

Dupa ce s-au aplicat aceste formule de calcul, au fost analizate valorile de inventar si noile durate economice de utilizare pentru mijloacelor fixe complet amortizate, iar membrii comisiei de reevaluare au stabilit ca :

- valoarea minima de inventar este de = 1000 lei.
- durata economica de utilizare de maxim = 4 ani.

Pentru categoriile 2 si 3, de mijloace fixe amortizate integral la 31.12.2011 si utilizate in productie, sunt inregistrate diferente de valori din reevaluare de 3.335.374,51 lei, dupa cum se prezinta in tabelul de mai jos.

Mijloacele fixe din categoria 2 si 3 amortizate integral si reevaluate la 31.12.2011:

Ctg.	Valoare inventar	Amortizare cumulata	Valoare inv. reevaluata	Diferente din reev.
1	2	3	4	5
Ctg.2	5.883.687	5.883.687	8.295.754	2.412.065
Ctg.3	56.372	56.372	89.435	33.063
	5.940.059	5.940.059	8.395.189	2.445.125

Inregistrările in contabilitate sunt efectuate utilizand aceleasi conturi : "Rezerve din reevaluare" si "Diferente de valori din reevaluare".

Recapitulatia privind rezultatul reevaluării se concretizeaza in total diferente de valori din reevaluare de: 6.326.108 lei si total diferente de amortizare din reevaluare de: 1.535.930 lei.

Terenul din proprietatea societatii, de la sediul central de desfasurare a activitatii, nu a fost reevaluat la 31.12.2011 iar in evidenta contabila este la valoarea de 72.812.030 lei.

In luna noiembrie 2011 au fost inregistrate in patrimoniul societatii terenurile din Mogosoaia si Clinceni, judetul Ilfov, in baza contractului de vanzare cumparare nr 4243/2011 si a facturilor cu numerele 019 si 020 din 30.06.2011, cu valorile de 324.315 lei, respectiv 354.271 lei, prin preluarea in patrimoniu societatii a doua ipoteci de rang I de la societatea CHPM Impex SRL Bucuresti, client Antibiotice SA aflat in faliment conform sentintei comerciale nr.2333/13.06.2007 din dosarul nr.17505/3/2007 inregistrat la Tribunalul Bucuresti, in contul unei creante neincasate.

ACTIVE CIRCULANTE

I. Stocuri

Materii prime si materiale consumabile - intrările 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 determinării 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 valorificării 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.

II. Creante

Sunt reprezentate de soldul clientilor prin care societatea isi valorifica produsele pe piata interna si piata externa. Valoarea creantelor de pe piata interna este reflectata la pret istoric. Valoarea creantelor de pe piata externa este actualizata la cursul valutar de la 31.12.2011.

III. Casa si conturi la banci

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

C. CHELTUIELI IN AVANS

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

D. DATORII

Sume datorate institutiilor de credit

Imprumuturile angajate de societate pot fi impartite in:

- linie de creditare pentru reintregirea capitalului de lucru;

Valoarea creditelor este inregistrata in situatiile financiare la cursul valutar al Bancii Nationale a Romaniei de la 31 decembrie 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 31 decembrie 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.

E. AJUSTARI

In aceasta categorie 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 ale clientilor neincasati intr-o perioada mai mare de 365 zile.

F. CAPITAL SI REZERVE

Aceasta grupa de conturi este formata din :

- capitalul social este descris in notele din situatiile financiare;
- rezerve din reevaluare inregistrate in evidenta contabila ca urmare a reevaluarii mijloacelor fixe din anii anteriori si anul curent in conformitate cu prevederile legale in vigoare la datele respective;
- rezerve legale constituite in limita a 5% din profitul brut contabil;
- alte rezerve rezultate ca urmare a aplicarii actelor normative in vigoare;
- rezultatul exercitiului repartizat in intregime conform normelor legale.

NOTA 7. ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

Capital social subscris	56.800.710 lei
Numărul de acțiuni emise	568.007.100 acțiuni
Valoarea nominală a acțiunilor emise	0,10 lei/acțiune
Acțiuni răscumpărabile: - data cea mai apropiată și data limită de răscumpărare - caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al răscumpărării - valoarea eventualei prime de răscumpărare	-
Acțiuni emise în timpul exercițiului financiar: - tipul de acțiuni - număr de acțiuni emise - valoarea nominală totală - valoarea încasată la distribuție - drepturi legate de distribuție: - numărul, descrierea și valoarea acțiunilor corespunzătoare - perioada de exercitare a drepturilor - prețul plătit pentru acțiunile distribuite	- acțiuni din capitalizarea dividendelor anului financiar 2010 - 90.350.419 acțiuni 0,10 lei/acțiune
Obligațiuni emise: - tipul obligațiunilor emise - valoarea emisă și suma primită pentru fiecare tip de obligațiuni - obligațiuni emise de întreprindere, deținute de o persoană nominalizată sau împuternicită de aceasta: - valoarea nominală - valoarea înregistrată în momentul plății	-

Capitalul social a suferit modificări în cursul anului 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 acționariatului la 31.12.2011 este următoarea:

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

Valoarea dividendului brut pe acțiune în anul 2011 este de 0,015191574 lei.

NOTA 8 INFORMATII PRIVIND SALARIATII. ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

In cursul anului 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 si a HG 1715/2008, membrii consiliului de administratie fiind remunerati cu suma de 17.628 lei.

In decursul acestui an conducerea societatii a fost asigurata de Directorul General, Directorul Economic, Director Tehnic si Productie, Director Comercial si Logistica, Director Calitate, Director Inginerie si Investitii, Director Marketing si Vanzari Piata Interna, Director Resurse Umane, Director Medical.

Limitele privind salarizarea Directorului General au fost stabilite in Adunarea Generala a Actionarilor cu respectarea prevederilor Ordonantei 79/2008 (cu completarile si modificarile ulterioare) de acordare a unui salariu brut la nivelul secretarului de stat, 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 cursul anului 2011 in valoare de 2.300.351 lei din care :

- Salarii 1.812.556 lei;
- Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 487.795 lei.

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

Societatea nu are nici o obligatie contractuala cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie si fostii membri ai conducerii.

Numarul mediu de salariati aferent acestui exercitiu a fost de 1.450.

Structura personalului societatii in acest an a fost urmatoarea :

Structura personal	1 ian. 2011	angajari	plecari	promovari	31 dec. 2011
Total personal, din care:	1.449	98	116	-	1.431
Personal cu studii superioare	500	72	52	-	520
Personal cu studii medii	949	26	64	-	911
- liceu	509	16	45	-	480
-scoala profesionala/ cursuri de calificare/ gimnaziale	400	2	19	-	423

Cheltuielile totale cu salariile personalului au fost de 68.426.642 lei, din care :

- salarii = 53.559.653 lei;
- asigurari si protectia sociala = 14.866.989 lei.

Salariul mediu brut lunar pe unitate aferent anului 2011 este de 3.078 lei.

Ponderea cheltuielilor cu personalul in cheltuieli totale ale societatii a fost de 24,78 % iar in cifra de afaceri a fost de 24,28 %.

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

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

La data de 31 decembrie 2011 societatea s-a inregistrat cu urmatoarele obligatii privind impozitele si alte contributii de natura salariala :

- lei-

	Sume din anul 2010	Suma aferenta anului 2011	Virat in 2011	Ramas de virat
Impozit pe salarii	706.625	7.207.847	7.245.882	668.590
Asigurari sociale de sanatate unitate	257.735	2.643.534	2.659.426	241.843
Asigurari sociale de sanatate salariati	271.867	2.783.652	2.800.695	254.824
Fond de somaj unitate	24.768	243.861	245.856	22.773
Fond garantare creante salariale	12.384	122.245	123.101	11.528
Fond somaj salariati	25.158	247.141	249.197	23.102
C.a.s.unitate	1.031.809	10.314.267	10.377.934	968.142
Fond accidente de munca si boli profesionale	14.197	147.234	147.610	13.821
C.a.s. salariati	528.239	5.178.231	5.219.274	487.196
Fond pt.concedii si indemnizatii	-81.739	699.242	639.358	-21.855

Salariatii	
* numarul mediu aferent exercitiului	1.450
* salarii platite sau de platit aferente exercitiului (lei)	53.559.653
* cheltuieli cu asigurarile sociale (lei)	14.866.989

NOTA 9. CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Nr Crt		INDICATORI	FORMULA DE CALCUL	2010	2011
I					
Indicatori de lichiditate					
1.	Indicatorul lichiditatii curente	= Active curente / Datorii curente		=223.940.478/110.652.469=2.02	=273.646.635/142.722.091=1.92
2.	Indicatorul lichiditatii imediate	= (Active circulante - Stocuri) / Datorii curente		=(223.940.478-40.407.875)/110.652.469 = 1.7	=(273.646.635-41.932.333)/142.722.091 = 1.6
II					
Indicatori de risc					
1.	Indicatorul gradului de indatorare	= (Capital imprumutat / Capital propriu)X100		= (0/262.612.444)x100 = 0	= (0/287.058.407)x100= 0
2.	Indicatorul privind acoperirea dobânzilor	=Profit inaintea platii dobânzii si impozitului pe profit / Cheltuieli cu dobânda		=21.789.437/3.317.167 = 6.6 ori	=28.947.383/2.549.724=11.4 ori
III					
Indicatori de activitate					
1.	Viteza de rotatie a stocurilor	= Costul vânzarilor / Stocul mediu		91.103.032/42.984.498=2.1 ori	=107.218.864/42.138.610= = 2.5 ori

Nr Crt	INDICATORI	FORMULA DE CALCUL	2010	2011
2.	Numar de zile de stocare	= (Stoc mediu / Costul vânzării) X 365	= (42.984.498 / 91.103.032) X 365 = 172 zile	= (42.138.610 / 107.218.864) X 365 = 143 zile
3.	Viteza de rotatie a debitelor-clienti	= (Sold mediu clienti / Cifra de afaceri) X 365	= (190.360.497 / 243.626.062) X 365 = 285 zile	= (240.514.461 / 281.847.455) X 365 = 312 zile
4.	Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	= [Sold mediu furnizori / Achizitii de bunuri] X 365	= (43.762.972 / 173.235.018) X 365 = 92 zile	= (38.570.458 / 223.076.417) X 365 = 63 zile
5.	Viteza de rotatie a imobilizarilor corporale	= Cifra de afaceri / Imobilizari corporale	= 243.626.062 / 166.413.201 = 1.5	= 281.847.455 / 173.690.051 = 1.6
6.	Viteza de rotatie a activelor totale	= Cifra de afaceri / Total active	= 243.626.062 / 392.751.598 = 0.6	= 281.847.455 / 449.010.493 = 0.6
IV	Indicatori de profitabilitate			
1.	Rentabilitatea capitalului angajat	= (Profit înainte de platii dobânzii si impozitului pe profit / Capitalul angajat)	= 21.789.437 / 282.099.129 = 7.7%	= 28.947.383 / 306.591.080 = 9.4%
2.	Marja bruta din vânzari	= (Rezultatul din exploatare / Cifra de afaceri) X 100	= (30.562.500 / 243.626.062) X 100 = 12.5%	= (32.062.861 / 281.847.455) X 100 = 11.4%

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 si pentru Ampicilina injectabila 250mg, 500mg, 1g, 2g.
- 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) Ca urmare a aprobarilor Consiliului de Administratie si a Adunarii Generale a Actionarilor din data de 28.04.2011 referitor la aprobarea Bugetului de Venituri si cheltuieli pentru anul 2011, a programului de investitii si a surselor de finantare in data de 25 mai 2011 am incasat suma de 3.000.000 lei reprezentand contravaloarea a 6.000 de actiuni de la firma Pharma SA Iasi conform contractului de vanzare de actiuni nr.5673 P din 25.05.2011. Prin prisma legii 297/2004 articolul 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) La data de 31.12.2011 societatea are inregistrate datoriile si creantele in valuta la cursul de schimb de la data de 31.12.2011

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit

Profit brut 31.12.2011	=	26.397.659 lei
Venituri (sume) neimpozabile	=	11.854.218 lei (-)
Alte sume deductibile	=	1.775.699 lei (-)
Cheltuieli nedeductibile	=	30.634.081 lei (+)
Profit impozabil	=	43.401.823 x 16%
Impozit pe profit	=	6.944.292 lei
Sponsorizari deductibile din impozit *	=	845.542 lei (-)
Impozit pe profit datorat	=	6.098.750 lei

*Cifra de afaceri la 31.12.2011 = 281.847.455 x 3‰ = 845.542 lei

- Impozit pe profit la 31.12.2011 = 6.098.750 lei
- Impozit pe profit la 30.09.2011 = 4.390.141 lei
- Total impozit pe profit trim. IV = 1.708.609 lei

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

Cifra de afaceri in suma de 281.847.455 lei a fost obtinuta prin:

- Valorificarea pe piata externa a produselor realizate in proportie de 20 %;
- Valorificarea pe piata interna a produselor realizate in proportie de 80 %.

In conformitate cu prevederile contractuale incheiate cu clientii, precum si in baza principiilor recunoasterii veniturilor, vanzarea se considera efectuata atunci cand livrarea marfii s-a realizat.

g) Cheltuieli inregistrate in avans in suma totala de 302.677,92 lei, defalcate dupa cum urmeaza:

- chirii inregistrate in avans = 34.292,53 lei SCI Development SRL - chirie;
- abonamente inreg.in avans = 5.346,81 lei abonamente ziare 2012;
- contravaloare roviniete 2012 = 37.331,10 lei;
- asigurari inregistrate in avans = 219.665,40 lei RCA, Casco 2012;
- servicii publicitare ianuarie 2012 = 4.516,15 lei;
- cotizatii 2012 = 1.525,93 lei.

j) Onorariul firmei BDO Audit SRL ca auditor financiar extern pentru anul 2011 este de 69.000 lei reprezentand auditul situatiilor financiare incheiate la 31.12.2011 intocmite in conformitate cu prevederile OMFP 3055/2009, revizia situatiilor financiare incheiate la 30.06.2011 intocmite in conformitate cu prevederile OMFP 3055/2009 si auditul situatiilor financiare incheiate la 31.12.2011 intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara.

n) Garantiile depuse la banci, la 31.12.2011, 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	4	5	6	7
1.	Cladire " Conditionare" C60,C61	10082	EUR	1.274.598	1.019.678	C6122/2007.0 6	RBS BANK
2.	Cladire Pavilion Control Calitate	10042	EUR	947.782	758.226	-	RBS BANK

3.	Magazie pt. mat. prime cu 2 etaje cu 2 lifturi	10075		9.083	7.266		RBS BANK
4.	Cladire de productie comprimate	10077		1.726.449	1.381.159		RBS BANK
5.	Depozit produse finite(C105)	10065		404.697	323.758		RBS BANK
6.	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
7.	Cladire " Laborator Cercetare Microproductie " C96	10043	EUR	3.308.250	2.646.600	-	ALPHA BANK
	TOTAL IPOTECI CLADIRI EURO			9.370.859	7.496.687		
8	Ipoteca teren RBS+ALPHA		EUR	376.555	301.244		
	TOTAL IPOTECI TEREN EURO			376.555	301.244		
	TOTAL GENERAL IPOTECI EURO			9.747.414	7.797.931		

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 nu este prezenta in calitate de parat in nici un proces. 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 4.938.038 lei au urmatoarea componenta:

- Subventii pentru statia de epurare = 4.705.989 lei
- Subventii pentru dotare laboratoare Cercetare = 114.645 lei
- Subventii pentru alte investitii = 60.607 lei
- Subventii pentru dotare laboratoare = 56.797 lei
- TOTAL anul 2011 4.938.038 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-

Denumire Ajustari	01.01.2011	Cresteri	Reduceri	31.12.2011
0	1	2	3	4=1+2-3
Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale (2912)	223.807	0	0	223.807
Ajustari pentru deprecierea instalatiilor si mijloacelor de transport (2913)	244.652	0	0	244.652
Ajustari pentru deprecierea materiilor prime (391)	391.725	48.167	391.725	48.168
Ajustari pentru deprecierea produselor finite (3945)	198.508	369.395	198.508	369.395
Ajustari deprecieri-clienti nedeductibile (491.02)	25.260.547	15.077.488	9.576.221	30.761.814
Ajustari deprecieri clienti deductibile (491.01)	6.446.620	0	1.860.560	4.586.060
TOTAL	32.765.859	15.782.815	12.314.778	36.233.896

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

Creantele in cadrul grupului cuprind :

Descriere	31 Decembrie 2010	31 Decembrie 2011
Pharma SA Iasi	45.455.005,70 lei	64.818.490,38 lei
Total	45.455.005,70 lei	64.818.490,38 lei

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

Societatea	Stocuri	Servicii	Total
Pharma S.A Iasi	25.624,93 lei	18.605.680,07 lei	18.631.305 lei
Total	25.624,93 lei	18.605.680,07 lei	18.631.305 lei

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

Societatea	Stocuri	Servicii	Total
Pharma S.A Iasi	72.437.622,66 lei	1.462,12 lei	72.739.084,78 lei
Total	72.437.622,66 lei	1.462,12 lei	72.739.084,78 lei

Director General
Ec. Ioan NANI

Director Economic,
Ec. Paula-Luminita COMAN

Paula-Luminita Coman

