

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

Raport anual conform:	OMF 1752/2005
Pentru exercitiul financiar :	30.09.2009
Data raportului:	13 noiembrie 2009
Denumirea societatii comerciale:	Antibiotice SA
Sediul social:	Iasi, strada V.Lupului nr.1
Numarul de telefon:	0232/209000; fax: 0232/209633
Codul de inregistrare fiscala:	RO1973096
Numar de ordine in Registrul Comertului:	J22/285/1991
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori Bucuresti
Capitalul social subscris si varsat:	45.489.729 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:	actiuni nominative, valoarea nominala: 0,10 lei

In toata aceasta perioada atentie principala a fost orientata spre asigurarea maximizarii incasarilor din piata, reducerea cheltuielilor indirecte, prioritizarea doar a cheltuielilor productive si amanarea unora care nu au o influenta directa asupra proceselor de fabricatie.

In cele 9 luni parcurse din anul 2009 in cadrul societatii s-au desfasurat trei Adunari Generale ordinare si doua Adunari Generale extraordinare ocazie cu care in data de 24.04 a fost ales un nou Consiliu de Administratie.

In perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2009 Consiliul de Administratie s-a intrunit in fiecare luna analizand diverse situatii si materiale cuprinse pe ordinea de zi a sedintelor referitoare la monitorizarea societatii.

Pentru cresterea eficientei in administrarea firmei, Consiliul de Administratie a infiintat patru comitete:

- Comitetul de audit
- Comitetul de remunerare selectie si infiintare posturi
- Comitetul de stabilirea dezvoltarii investitionale si calitate
- Comitetul pentru marketing si analiza pietei

Consiliul de Administratie este format din 6 administratori neexecutivi independenti la care se adauga Directorul General al societatii.

Conducerea executiva a firmei este realizata de urmatoarele persoane:

- Ec. Constantin NICUTA - Director Financiar-contabil cu o vechime in functie de 11 ani;
- Ing. Cornelia MORARU - Director Tehnic si Productie cu o vechime in functie de 6 ani;
- Ing. Lavinia DIMITRIU - Director Calitate cu o vechime in functie de 6 ani;
- Ec. Vasile CHEBAC - Director Comercial cu o vechime in functie de 8 ani;
- Dr. ing. Eugen DIACONU - Director Dezvoltare Afaceri cu o vechime in functie de 11 ani;

- Ing. Florin OSADET - Director Investitii cu o vechime in functie de 9 ani;
- Ec. Gica RUSU - Director Resurse Umane cu o vechime in functie de 4 ani;

### Portofoliu de medicamente

Portofoliul de medicamente de uz uman numara in prezent 123 de produse, ce acopera 66 de substante active (dci), 10 clase terapeutice (antiinfecioase, tract digestiv, cardiovascular, sange-organe hematopoetice, sistem nervos, sistem musculo-scheletic, organe senzitive, sistem respirator, preparate dermatologice si solutii de spital).

Acest portofoliu de produse este dezvoltat pe 5 forme farmaceutice de baza (pulberi pentru solutii injectabile, capsule, comprimate, preparate topice si supozitoare).

In perioada iunie-septembrie 2009 au fost asimilate un numar de 4 produse noi apartinand claselor terapeutice: cardiovascular - Almacor® (amlodipina), Gladycor® (carvedilol) si preparate dermatologice - Ekarzin® (betametazona), Taficen® (terbinafina).

Portofoliul de medicamente de uz veterinar numara in prezent 9 produse, dintre care 3 sub forma de vrac, 2 preparate topice (unguente) si 4 pulberi pentru solutii injectabile.



Sursa date: raport vanzari Antibiotice

### Piata interna

Piata farmaceutica din Romania cunoaste in primele 9 luni 2009 o contractie de 10% a consumului fizic, pe fondul scaderii vanzarilor de medicamente generice. Ponderea produselor generice in consumul global din Romania s-a deteriorat in ultimii 5 ani, de la 78% (2005) la 65% (2009).

La nivelul primelor 9 luni 2009, vanzarile Antibiotice catre distribuitorii sai de pe piata interna insumeaza 132,29 milioane lei, in usoara scadere fata de 2008 (136 milioane lei), Antibiotice continuand in aceasta perioada, politica de destocare la nivel de distributie, demarata in 2008.

-milioane lei-

INDICATORI	Ian - Septembrie 2007	Ian - Septembrie 2008	Ian - Septembrie 2009	Variatie 2009/2008
SALES OUT DISTRIBUTORI	144,91	141,37	145,65	+3,00%
SALES OUT FARMACII+SPITALE	138,02	141,11	151,53	+7,3%

Sursa : vanzari 2007-2009; Cegedim 2007-2009

Vanzarile farmaciilor catre pacient au inregistrat o crestere de 7,3%, de la 141,11 milioane lei (9 luni 2008) la 151,53 milioane lei (9 luni 2009). Antibiotice detine o cota de piata de 2,6% (locul 10) in piata pharma din Romania (cotata la 5,88 mld. lei).

La nivelul canalelor de consum, 42% din valoarea vanzarilor din piata pe portofoliul Antibiotice o reprezinta segmentul Spitale, cu o valoare de 63,3 milioane lei, in crestere cu 38% fata de perioada ianuarie-septembrie 2008, in timp ce piata de referinta a punctat un plus de doar 3%, de la 691 milioane lei (2008) la 714,3 milioane lei (2009).

Pe segmentul retail (farmacii), Antibiotice dezvolta o cifra de afaceri de aproximativ 88,25 milioane lei - 2009 9 luni, din care 74% o reprezinta medicamentele cu prescriptie medicala.

Principalele surse de crestere pe canalul retail o reprezinta:

- portofoliul cardiovascular (cu o contributie valorica de aprox.7,13 milioanelei)
- preparate dermatologice (pe un trend constant fata de 2008 9 luni si un aport valoric de 11,57 milioane lei)
- solutii de spital (cu un aport la cifra de afaceri de 1,12 milioane lei)

**Politicile comerciale si de marketing**, focalizate si personalizate la nivel de produs, precum si activitatea sustinuta de promovare a brandului de produs in randul medicilor prescriptori si farmacistilor, a permis companiei Antibiotice sa-si adjucece cote de piata in general in crestere din consumul total generat de piata:

- Bisotens® (bisoprolol - medicament cardiovascular): +54%, de la 2,08 milioane cpr. (2008, ian-sept) la 3,16 milioane cpr. (2009, ian-sept), pe o piata in crestere cu doar 18%
- Simcor® (simvastatina - medicament cardiovascular): constant fata de 2008, 9 luni (1,12 milioane cpr.), pe o scadere accentuata a consumului total din piata de -32%
- Ciproquin® (ciprofloxacin - medicament antiinfectios): +28%, de la 1,66 milioane cpr (2008, 9 luni) la 2,13 milioane cpr. (2009, 9 luni), pe fondul unui consum total al pietei in scadere cu 5%
- Eficef® (cefixima - medicament antiinfectios): +22%, de la 1 milioane cps. (2008, 9 luni) la 1,23 milioane cps. (2009, 9 luni)
- Rubifen® (ketoprofen - antiinflamator): +28%, de la 1 milioane unitati terapeutice (comprimate, supozitoare, unguente) in 2008, 9 luni la 1,26 milioane unitati terapeutice in 2009 9 luni, in timp ce piata a evoluat negativ (-16%).

#### **Evolutie in piata medicamentelor generice**

Evolutia pozitiva a companiei Antibiotice pe primele 9 luni ale anului 2009 este mai evidenta daca este analizata prin prisma pietei de referinta (piata medicamentelor generice).

Romania este statul european in care medicamentele inovatoare inregistreaza 72% din valoarea pietei, in timp ce medicamentele generice acopera 75% din consumul fizic.

Ponderea valorica a medicamentelor generice in totalul pietei farmaceutice este in scadere an de an (de la 30% - in 2008, 9 luni la 27% in 2009, 9 luni).

Compania Antibiotice ocupa in prezent locul 4 pe piata de referinta a medicamentelor generice, cu o cota de piata in continua crestere (de la 6,5% in ian-sept 2008, la 6,8% in perioada ian-sept 2009). Cresterea cotei de piata Antibiotice, in conditii nefavorabile medicamentelor generice, este rezultatul repositionarii si adaptarii permanente a portofoliului de produse, precum si evolutiilor negative inregistrate de alte companii de profil.

#### **Exportul - orientare strategica**

Valoarea exportului inregistrata in primele noua luni ale anului 2009 a atins nivelul de 9,1 milioane USD, inregistrand o crestere cu 10% comparativ cu perioada similara a anului precedent, cand valoarea exportului a fost de 8,2 milioane USD.

Exportul de Nistatina (substanta activa) a inregistrat o crestere semnificativa de 23% in special datorita evolutiei favorabile a pietelor din Asia si din zona Rusia - C.S.I..

Exportul de forme finite s-a redus cu 19% comparativ cu perioada similara a anului 2008. Daca in cursul anului 2008 comenzile pentru contract manufacturing s-au concentrat in primele 6 luni ale anului, anul acesta livrarile sunt programate in special in a doua jumatate a anului, atat pentru forme injectabile cat si pentru capsule, urmand ca la finalul anului sa se inregistreze rezultate pozitive .

Strategia de export a companiei vizeaza consolidarea pietelor pentru produsul Nistatina si dezvoltarea exportului de produse finite atat ca exporturi directe ale produselor Antibiotice cat si pe baza de contract manufacturing. In acest sens, au fost demarate negocieri pentru promovarea formelor finite pentru piata Europei, piata din zonele Asiei si Africii si va fi stabilita strategia de intrare pe piata Federatiei Ruse.

**Productie**

Valoarea productiei planificate la inceputul anului 2009 a fost 205.440 mii lei, realizata din produse finite (produse parenterale, capsule, comprimate, unguente, supozitoare) si substante active vrac (Nistatina , Azotofertil, Ecofertil ).

Ca urmare a cresterii preturilor medicamentelor cu aproximativ 15%, incepând cu 1 aprilie 2009, s-a recalculat valoarea productiei fizice planificate, aceasta devenind 227.847,54 mii lei.

In perioada ianuarie-septembrie 2009, s-a realizat o productie in valoare de 121.285,227 mii lei, reprezentând 53,23 % din valoarea productiei planificate in 2009.

Productia fabricata pentru export (Nistatina si produse conditionate), in valoare de 19.762,6 mii lei, reprezinta 16,3 % din valoarea productiei realizate in primele noua luni ale anului.

Gradul de ocupare a capacitatilor de productie a fost 56,41 % pe intreaga societate.

Economia la materii prime si materiale de ambalare a fost de 667.349 lei, iar la materiale auxiliare de 57.064 lei.

Pentru perioada reviziei generale s-au achizitionat piesele de schimb din import in valoare de 105.330 Euro, (mai mica cu 28 % fata de valoarea anului trecut) si filtrele de aer necesare reluarii activitatii de productie dupa perioada reviziei generale, in valoare de 18.428 Euro.

Introducerea in fabricatie a produselor noi autorizate constituie o prioritate, astfel ca in primele noua luni ale anului 2009 s-au fabricat urmatoarele produse noi:

- Almacor<sup>R</sup> (Amlodipina) 5mg si 10 mg comprimate - terapia cardiovasculara.
- Gladycor<sup>R</sup> (Carvedilol) 6,25 mg, 12,5 mg, 25 mg, comprimate -terapia cardiovasculara;
- Roclarin<sup>R</sup> (Claritromicina) 500 mg, comprimate - antiinfectios de uz sistemic;
- Novogast<sup>R</sup> (Omeprazol) 20 mg, capsule - tract digestiv si metabolism;
- Taficen (Terbinafina) 10 mg/g,crema - antifungic;
- Ekarzin (Betametazona) 0,5mg/g, crema - corticosteroid de uz dermatologic.

**Consolidarea increderii in medicamente de calitate, sigure si eficiente**

In primele 9 luni ale anului 2009, activitatea Directiei Calitate a avut ca scop consolidarea imaginii companiei si increderii in calitatea, eficienta si siguranta produselor companiei prin:

- a) Mentinerea sub control si imbunatatirea Sistemului de Management Integrat al companiei prin:
  - ◆ certificarea sistemului de managerment al calitatii in conformitate cu standardul **ISO 9001:2008** prin implementarea schimbarilor aparute in acest standard revizuit. Ca urmare a intrarii in vigoare a standardului ISO 9001:2008, documentatia de sistem a companiei a fost actualizata in conformitate cu schimbarile aparute in acest standard
  - ◆ respectarea si mentinerea conditiilor care au dus la certificarea sistemului de management de mediu
  - ◆ respectarea si mentinerea conditiilor care au dus la certificarea sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale

b) calificarea furnizorilor si calificarea furnizorilor alternativi, in scopul reducerii costurilor in conditiile mentinerii standardelor de calitate existente

c) continuarea cresterii gradului de perfectionare al personalului prin cresterea procentului de personal cu studii superioare si prin efectuarea instruirilor speciale

d) stabilirea conditiilor si responsabilitatilor in ceea ce priveste fabricatia sub contract, conform cerintelor GMP, in scopul consolidarii afacerii a companiei, concretizate prin semnarea a 7 Addendum-uri la Acorduri de Calitate cu firme producatoare din Europa, SUA si Asia; sunt in curs de evaluare/aprobare alte 3 Acorduri de Calitate

Activitatile mai sus mentionate au avut ca rezultat:

- mentinerea certificarii produselor fabricate la Sectia Microproductie si Piese de schimb
- finalizarea fara neconformitati majore ale auditurilor efectuate de catre firma TEVA Pharmaceutical Works Private Ltd. Co., Ungaria pentru firma Novopharm, Canada pe fluxul de fabricatie a Nistatinei - SFA; auditul efectuat de catre Firma Galenika a fluxului de fabricatie al produselor parenterale; audit al firmei ACIC pe fluxul de fabricatie al produselor parenterale
- certificarea sistemului de management al calitatii in conformitate cu ISO 9001:2008
- mentinerea certificarii sistemului in conformitate cu ISO 14001:2004 in urma auditurilor de supraveghere
- mentinerea certificarii sistemului in conformitate cu standardul OHSAS 18001:2007 in urma auditurilor de supraveghere

#### Proiecte de licenta si cooperari

Pentru realizarea obiectivelor generale si specifice ale societatii si consolidarea cifrei de afaceri in perioada viitoare, Directia Dezvoltarea Afacerii s-a axat pe proiecte de licenta si cooperari cu parteneri externi astfel:

S-au obtinut autorizatii de punere pe piata pentru produsele: donepezil comprimate (Tuadin), nebiivolol comprimate (Nolet), mirtazapina comprimate (Zulin), acid risedronic comprimate (Lorine) si amoxicilina cu clavulanat comprimate.

In perioada analizata s-a obtinut documentatia de autorizare si s-a depus la ANM pentru produse din clasa antitumorale sub forma de comprimate 3 produse si 3 produse injectabile. De asemenea, s-au depus si sunt in curs de avizare inca 2 medicamente sub forma de comprimate.

Proiectul de cooperare pentru peniciline injectabile pe piata SUA a continuat in perioada analizata si s-au finalizat dosarele de autorizare pentru doua produse. Se afla in faza finala inca un produs cu termen decembrie 2009.

La momentul actual sunt emise 142 Autorizatii de Punere pe Piata in Romania (20 capsule, 30 injectabile, 57 comprimate, 24 unguente, creme, geluri, 11 supozitoare) si 96 APP in alte tari. La ANM sunt in curs de autorizare 41 produse noi (21 prin cercetare proprie si 20 prin cooperare) si in curs de reautorizare 49 medicamente.

Dezvoltarea activitatii de cercetare clinica de bioechivalenta s-a desfasurat astfel:

- s-au finalizat 6 studii de bioechivalenta, din care trei pentru parteneri straini si s-au depus rapoartele la autoritati.

- s-au efectuat 6 studii in vitro pentru produse Antibiotice si au fost validate 11 metode de analiza pentru produse aflate in studiu. Sunt in faza de contractare doua produse pentru parteneri din Grecia; semnarea contractului este planificata in noiembrie 2009.

Cercetarea si dezvoltarea de produse noi a realizat 8 produse farmaceutice.

#### Respectarea cerintelor de mediu

Monitorizarea aspectelor de mediu a demonstrat ca nu s-au inregistrat incidente sau accidente de mediu.

Functionarea Statiei de epurare a Antibiotice SA a asigurat incadrarea valorilor indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate in colectorul RAJAC in cerintele legale precum si respectarea prevederilor autorizatiei integrate de mediu.

**Politica de import**

Anul 2009, prin particularitatile sale, a determinat o schimbare a procesului de aprovizionare de la furnizori externi. Schimbarile au fost determinate de modificari la nivel local si mondial:

- furnizorii Europeni nu garanteaza stabilitatea preturilor pe termen lung; tendinta generala este de a se orienta pe comenzi avantajoase ca pret si sigure din punct de vedere financiar
- companiile nu mai lucreaza pe stoc, fiind necesar sa se trimita un estimat de achizitionat pe o perioada mai lunga de timp;
- China nu mai are aceeasi flexibilitate in negocierea preturilor si in livrarea materiilor prime, intrucat nu mai beneficiaza de acelasi suport de la Guvern pentru cresterea cantitativa a productiei;
- companiile indiene sunt orientate spre colectarea rapida a valutei in tara, negociind pretul pentru o conditie de plata avantajoasa.

In anul 2009 s-a urmarit lansarea de comenzi de import strict pe cantitatile solicitate de catre Directia Vanzari, urmarind in permanenta reducerea stocurilor si a debitelor catre furnizori.

Aceasta politica a condus la urmatoarele modificari:

- reducerea lunara a stocului de materii prime
- reducerea lunara a debitelor catre furnizori
- cresterea achizitiilor din Europa, datorita timpilor de tranzit
- mentinerea unui nivel mai ridicat al importului in USD, pentru a se plati din incasarile in USD de la export si pentru a reduce impactul cursului de schimb valutar

In anul 2009, structura importului a fost:

- 45.80% in EUR si 54.19% in USD;
- 62.92% import din tari Europene, 23.23 % India, 7.57 % China si 6.27 % alte zone;
- valoarea debitelor la furnizori sunt la nivelul unei luni de achizitii.

**Rezultate economico-financiare****a) Elemente de bilant**

Elementele bilantiere pastreaza structura realizata in ultimii ani, consolidata ca urmare a inregistrarii an de an de rezultate pozitive cu influente semnificative si in modernizarea si dezvoltarea firmei.

Pe fondul desfasurarii unei activitati eficiente, cu toate conditiile dificile datorate crizei economico-financiare, principalii indicatori economico-financiar pentru aceasta perioada au fost realizati in cea mai mare parte conform prevederilor din Bugetul de venituri si cheltuieli a acestui an. Acest fapt este reflectat si de valoarea capitalurilor proprii care la 30.09.2009 au inregistrat o crestere cu 3% comparativ cu inceputul anului, de la 246,9 mil lei la 255,1 mil lei.

- LEI -	31/12/2008	30.09.2009	%
<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<i>I. Imobilizari necorporale</i>	1,716,786	1,660,498	-3%
<i>II. Imobilizari corporale</i>	163,556,872	154,535,221	-6%
<i>III. Imobilizari financiare</i>	80,954	80,954	0%
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL</b>	<b>165,354,612</b>	<b>156,276,673</b>	<b>-5%</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<i>I. Stocuri</i>	35,954,431	34,239,163	-5%
Materii prime si mat. consumabile	11,511,753	10,254,275	-11%
Productia in curs de executie	959,946	927,177	-3%

Produse finite si marfuri	23,316,013	22,867,195	-2%
Avansuri pentru cumparari de stocuri	166,719	190,516	14%
<b>II. Creante</b>	<b>124,449,445</b>	<b>168,677,433</b>	<b>36%</b>
<b>IV. Casa si conturi la banci</b>	<b>42,121,119</b>	<b>2,706,049</b>	<b>-94%</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL</b>	<b>202,524,995</b>	<b>205,622,645</b>	<b>2%</b>
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN	111,375,824	99,823,486	-10%
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	1,452,827	456,231	-69%
<i>Capital social</i>	<i>45,489,729</i>	<i>45,489,729</i>	<i>0%</i>
<i>Rezerve din reevaluare</i>	<i>102,639,441</i>	<i>104,470,993</i>	<i>2%</i>
<i>Rezerve</i>	<i>90,936,764</i>	<i>91,198,392</i>	<i>0%</i>
<i>Rezultatul reportat</i>	<i>(2,064,785)</i>	<i>(1,865,597)</i>	<i>-10%</i>
<i>Rezultatul exercitiului</i>	<i>10,572,756</i>	<i>15,766,769</i>	<i>49%</i>
<i>Repartizarea profitului</i>	<i>668,932</i>	<i>-</i>	
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>246,904,973</b>	<b>255,060,286</b>	<b>3%</b>

Evolutia principalilor elemente bilantiere comparativ cu situatia de la inceputul anului a fost urmatoarea:

- activele imobilizate au inregistrat o scadere normala de 5% pe fondul inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea
- activele circulante au crescut in medie cu 2%, evolutii diferite inregistrandu-se la :
  - stocuri (-5%) datorita scaderii valorii stocurilor de produse finite (-2%) cat si diminuarii valorii stocurilor de materii prime si materiale consumabile (-11%)
  - creante (+36%) - crestere inregistrata pe fondul dificultatilor existente in finantarea sistemului sanitar cu sumele necesare si la termenele stabilite.

Totodata exista si o particularitate in ceea ce priveste situatia creantelor inregistrate la inceputul anului comparativ cu valorile de la 30.09.2009. La data de 31.12.2008 societatea avea securizate o parte din contravaloarea medicamentelor livrate catre distribuitorii interni de la care primise file CEC (inregistrate in contul 5112) in suma de 32,3 mil lei, instrumente financiare care la sfarsitul anului trecut erau depuse la unitatile bancare spre incasare.

Datorita situatiei actuale dificile in ce priveste finantarea consumului de medicamente gratuite , compensate cat si a celor care se consuma in unitatile spitalicesti, distribuitorii de medicamente au evitat sa mai emita file CEC pentru marfa achizitionata astfel ca la 30.09.2009 valoarea cecurilor de incasat este de doar 0,26 mil lei. Pentru crearea unei imagini fidele privind evolutia unor elemente bilantiere cat si pentru comparabilitatea informatiilor, elementele Creante si Casa si conturi la banci trebuie analizate impreuna, situatie in care rezultatul este urmatorul:

	31.12.2008	30.09.2009	crestere
Creante (lei)	124.449.445	168.677.433	
Casa si conturi la banci (lei)	42.121.119	2.706.049	
TOTAL (lei)	166.570.564	171.383.482	3%

Cash-ul aflat in conturile bancare ale firmei era la inceputul anului de 9.846.084 lei iar la 30.09.2009 de 2.446.049 lei.

In ceea ce priveste incasarea creantelor din piata, operatiunea s-a desfasurat cu dificultate in trimestrul al III - lea comparativ cu primele doua trimestre. Incasarile cash (fara a lua in calcul compensarile) au inregistrat urmatoarea evolutie in acest an:

Luna	Incasari cash (lei)
Ianuarie	12,300,180
Februarie	12,655,591
Martie	13,532,261
Aprilie	10,554,183
Mai	12,255,594
Iunie	11,951,542
Iulie	16,499,922
August	8,563,343
Septembrie	9,981,276
Total	108.293.892

Incasarile reduse din ultima perioada reprezinta si explicatia cresterii valorii creantelor restante de pe piata interna de la 37,5 mil lei la inceputul anului la 69,1 mil lei la 30.09.2009.

Acest fapt a condus la inregistrarea unei durate medii de incasare a creantelor in intervalul ian - sept 2009 de 292zile.

In ceea ce priveste datoriile societatii la 30.09.2009 acestea erau de 100.279.717 lei, in scadere cu 12,5% comparativ cu situatia inregistrata la sfarsitul anului 2008 cand valoarea acestora a fost de 112.828.651 lei.

Datoriile societatii la 30.09.2009 comparativ cu situatia de la sfarsitul anului 2008 inregistrau in structura urmatoarele valori:

Datorii - LEI -	31.12.2008	30.09.2009
TOTAL, din care:	112.828.651	100.279.717
1) Credite bancare	71.406.081	72.470.942
- pe termen scurt	70.534.318	72.346.404
- pe termen lung	871.763	124.538
2) Datorii comerciale	31.512.349	17.709.845
3) Alte datorii, inclusiv datorii fiscale, din care:	9.910.221	9.891.776
- pe termen scurt	9.329.157	9.767.238
- pe termen lung	581.064	124.538

La data de 30.09.2009 societatea nu inregistreaza obligatii restante la bugetul statului, aceste obligatii au fost achitate in cele trei trimestre in totalitatea lor conform termenelor legale.

#### b) Contul de profit si pierdere

Cu toate conditiile dificile care caracterizeaza acest an ca urmare a crizei economico-financiare, cifra de afaceri inregistrata de societate in cele 9 luni din acest exercitiu inregistreaza o valoare de 157,8 mil lei in crestere comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut cu 1,5%.

Unul dintre obiectivele pe termen lung avut in vedere de conducerea societatii in ultimii ani, de crestere a activitatii de export a condus la inregistrarea unei cifre de afaceri din aceasta activitate de 24,97 mil lei. (16% din total cifra de afaceri) in crestere cu 28% comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut, incasarile creantelor externe realizandu-se conform termenelor contractuale la intervale de timp mult mai mici decat de pe piata interna.

Veniturile din exploatare au fost de 159,4 mil lei in scadere cu 4,2% comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut pe fondul acordarii unei atentii sporite optimizarii (reducerii) stocului de produse finite atat din depozitele distribuitorilor cat si din depozitul societatii.



Cheltuielile din exploatare au inregistrat o reducere si mai mare, de 6,7%, comparativ cu veniturile din exploatare de la 143,5 mil lei la 30.09.2008 la 133,8 mil lei la 30.09.2009 ceea ce a generat un profit din exploatare de 25,6 mil lei in crestere cu 11,4% comparativ cu ceasi perioada a anului trecut cand a fost de 23 mil lei.

Cresterea rezultatului din exploatare nu a putut compensa in totalitate influenta nefavorabila din activitatea financiara (datorata in cea mai mare parte diferentelor de curs valutar) unde s-a inregistrat un rezultat negativ de 6,4 mil lei fapt ce a condus la obtinerea unui profit brut de 19,2 mil lei, mai mic cu 4,7% comparativ cu cel inregistrat la 30.09.2008 dar superior celui prevazut in Bugetul de venituri si cheltuieli a acestui an.

Structura rezultatelor inregistrate in perioada analizata se prezinta astfel:

LEI	30.09.2008	30.09.2009	% ?
0	1	2	3[(2-1)/2]
Cifra de afaceri neta	155,412,414	157,792,938	1.5%
<b>I. VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>166,407,987</b>	<b>159,375,932</b>	<b>-4.2%</b>
<b>Cheltuieli materiale - Total</b>	<b>(39,418,693)</b>	<b>(30,111,301)</b>	<b>-23.6%</b>
Cheltuieli cu energia si apa	(4,603,662)	(3,882,750)	-15.7%
Cheltuieli privind marfurile	(6,509,427)	(9,801,961)	50.6%
Cheltuieli cu personalul	(48,035,038)	(47,612,455)	-0.9%
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	(10,253,684)	(10,358,503)	1.0%
Ajustarea valorii activelor circulante	623,467	295,406	-52.6%
Alte cheltuieli de exploatare	(35,253,808)	(32,322,592)	-8.3%
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - Total</b>	<b>(143,450,845)</b>	<b>(133,794,156)</b>	<b>-6.7%</b>
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	22,957,142	25,581,776	11.4%
Venituri financiare	1,272,009	2,019,262	58.7%
Cheltuieli financiare	(4,114,025)	(8,434,922)	105.0%
REZULTATUL FINANCIAR	(2,842,016)	(6,415,660)	125.7%
REZULTATUL CURENT	20,115,126	19,166,116	-4.7%
<b>VENITURI TOTALE (ct. clasa 7)</b>	<b>167,679,996</b>	<b>161,395,194</b>	<b>-3.7%</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE(ct. clasa 6)</b>	<b>(147,564,870)</b>	<b>(142,229,078)</b>	<b>-3.6%</b>
REZULTATUL BRUT	20,115,126	19,166,116	-4.7%
Impozit pe profit	(3,179,491)	(3,399,347)	6.9%
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	16,935,635	15,766,769	-6.9%

Analizate in structura, cheltuielile de exploatare au inregistrat urmatoarele evolutii comparativ cu aceeasi perioada din exercitiul financiar 2008:

- cheltuieli materiale - o reducere cu 23,6%
- cheltuieli cu energia - o reducere cu 15,7%

- cheltuieli cu personalul - economie de 1%;
- alte cheltuieli de exploatare au inregistrat - o reducere cu 8,5%

Cheltuieli privind marfurile (reprezentand produsele fabricate sub contract pe locatiile din afara tarii) au inregistrat o crestere cu 50%, fiind influentate atat de volumul de activitate cat si de cursul valutar. Veniturile din vanzarea marfurilor sunt realizate in acest exercitiu pe baza unor preturi mai mici ca urmare a aplicarii OMS 75/2009 incepand cu data de 1 aprilie.

Rezultatele inregistrate in acest interval de timp au condus la inregistrarea urmatoarelor rate de rentabilitate:

Denumire indicator	30.09.2008	30.09.2009
Marja bruta din vanzari (CA - chelt. mat, utilit, mfa)/CA	67.5%	72.2%
Rentabilitatea profitului de exploatare	14.8%	16.2%
Rentabilitatea profitului brut	12.9%	12.1%
Rentabilitatea profitului net	10.9%	10.0%

Aceste valori se incadreaza in prevederile stabilite prin Bugetul de venituri si cheltuieli pentru acest an.

#### c) Cash - flow-ul

Nivelul numerarului si a echivalentelor de numerar la inceputul perioadei a fost de 9,85 milioane lei. Incasarile in numerar din activitatea de exploatare au fost de 132,79 milioane lei, la care se adauga valoarea compensarilor efectuate de catre societate cu diversi clienti si furnizori in suma de 22,20 milioane lei. Platile in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii au fost de 73,80 milioane lei, iar cele catre si in numele angajatilor, in legatura cu personalul de 45,95 milioane lei.

Totodata au fost efectuate plati in numerar de 9,004 milioane lei, reprezentand TVA, impozit pe profit, alte impozite si taxe, impozite locale si dobanzi bancare .

Din activitatea de investitii s-au efectuat plati pentru imobiliarile corporale si necorporale de 3,46 milioane lei.

Din activitatea de finantare s-au efectuat rambursarea a 1,12 milioane lei credite pe termen lung si plati de dividende de 6,84 milioane si s-au incasat imprumuturi pe termen scurt 2,19 milioane lei.

La sfarsitul perioadei, nivelul numerarului si a echivalentelor de numerar a fost de 2,44 milioane lei.

Avand in vedere prevederile cuprinse in ultimele acte normative HG 1088/07.10.2009 privind prelungirea termenelor de decontare a contravalorii medicamentelor gratuite, compensate si a celor din consumul spitalicesc cat si a OUG 104/2009 privind noua taxa claw-back ce a intrat in vigoare incepand cu 1 octombrie 2009 si care va conduce la iesiri de numerar din conturile societatii de peste 2,5 milioane lei, se impune adoptarea unor alte masuri pentru imbunatatirea in aceasta perioada a intrarilor de numerar.

Facem precizarea ca pentru asigurarea desfasurarii in conditii normale a activitatii de productie la valorile planificate lunar este necesara asigurarea unui flux de numerar din punct de vedere al incasarilor de aproximativ 15 milioane lei/luna.

#### **Politica de personal**

Premisa pentru cresterea competitivitatii si calitatii afacerii a avut ca directii de actiune:

- Implementarea politicii de resurse umane si asigurarea necesarului de personal corespunzator ca numar si pregatire, conform structurii organizatorice aprobate si planului de afaceri pentru anul 2009:
  - atragerea si angajarea unui numar de 26 persoane pentru completarea echipelor din: Promovare, Productie, Calitate;

- redistribuirea din structurile cu excedent de personal catre cele cu posturi vacante, in functie de posibilitatile de adaptare la cerintele specifice acestora.
- Renegocierea clauzelor din Contractul Colectiv de Munca la nivel de societate pentru perioada 2007 - 2010 si inregistrarea actului aditional incheiat la Directia Muncii, organizarea si asigurarea desfasurarii negocierilor salariale pentru anul 2009 conform clauzelor actului aditional.
- Coordonarea activitatii de instruire a personalului concretizata in proiecte de dezvoltare a resurselor umane, cu programe de instruire pe fiecare directie, in conformitate cu nevoile identificate pentru fiecare structura organizatorica si in strânsa corelatie cu modificarile legislative comunitare aplicabile si legislatiei interne:
  - identificarea necesarului de instruire la nivel de structuri organizatorice si elaborarea "Planului anual de instruire cu lectori externi pentru 2009";
  - bugetarea si desfasurarea primelor sesiuni de instruire cu lectori externi din cadrul planului aprobat;
  - monitorizarea desfasurarii instruirilor cu lectori interni conform procedurii de sistem emisa de Asigurarea Calitatii;
  - initierea si derularea a doua proiecte de instruire a personalului din cadrul societatii in domenii: "limbajul de programare Visual Basic" si "procesele de laborator pentru personalul de specialitate din laboratoarele de analize fizico - chimice" din departamentul Controlul Calitatii;
- Au fost desfasurate sesiuni de instruire cu lectori externi din cadrul acestui plan in urmatoarele domenii:
  - medico - farmaceutic pentru personalul din activitatea de promovare medicala;
  - cromatografia si spectroscopia si aspecte ale acreditarii laboratoarelor pentru personalul de specialitate din departamentul Controlul Calitatii;
  - certificare ca auditor intern pentru Sisteme de managementul Calitatii conform ISO 9001:2008 pentru personalul din departamentul Dezvoltare Farmaceutica
  - auditori interni pentru laboratoare de incercari si etalonari conform ISO 17025:2005 pentru personalul din compartimentul Automatizari;
- Stabilirea si definitivarea obiectivelor pentru 2009 la nivel de directii, elaborarea deciziilor pe directii si actelor aditionale la contractele individuale de munca pentru un numar de 145 de salariatii.
- Monitorizarea si analiza rezultatelor privind evaluarea performantelor salariatilor societatii pentru anul 2008 conform fiselor de evaluare de urmatoarele tipuri:
  - A. performantele personalului de executie (evaluare efectuata de catre seful ierarhic);
  - B. performantele personalului de executie din sistemul MBO (evaluare efectuata de catre seful ierarhic);
  - C. performantele managerilor (evaluare efectuata de catre seful ierarhic);
  - D. performantele sefilor ierarhici (evaluare efectuata de catre subordonati).
- Derularea proiectului "Gestiunea carierei":

#### Structura personalului

	31.12.2008	30.09.2009
Total salariatii, din care:	1516	1439
personal cu studii superioare	470	458
personal cu studii medii	1046	981

In primul semestru al anului 2009 au plecat din societate un numar de 109 persoane, din care:

- *prin pensionare* = 78, din care:
  - 14 cu studii superioare
  - 64 cu studii medii

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
Ec. Ioan NANI**



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

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

**SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURII PROPRII**  
**la data de 30.09.2009**

Formularul 10

RON

BILANT		Nr. rd.	SOLD LA	
			1/1/2009	9/30/2009
A		B	1	2
<b>A</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071)	01	1,716,786	1,660,498
	II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232)	02	163,556,872	154,535,221
	III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267-296)	03	80,954	80,954
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd. 01 la 03)</b>	<b>04</b>	<b>165,354,612</b>	<b>156,276,673</b>
<b>B.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	I. STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-388)	05	35,954,431	34,239,163
	II. CREANTE (ct.267+296+4092+411+413+418+425+4282+4314428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+)	06	124,449,445	168,677,433
	III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508)	07	0	0
	IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532+542)	08	42,121,119	2,706,049
	<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)</b>	<b>09</b>	<b>202,524,995</b>	<b>205,622,645</b>
<b>C.</b>	<b>CHELTUIELI IN AVANS (471)</b>	<b>10</b>	<b>307,795</b>	<b>87,086</b>
<b>D.</b>	<b>DATORII: SUMELE CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427)</b>	<b>11</b>	<b>111,375,824</b>	<b>99,823,486</b>
<b>E.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)</b>	<b>12</b>	<b>91,456,966</b>	<b>105,886,245</b>
<b>F.</b>	<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12)</b>	<b>13</b>	<b>256,811,578</b>	<b>262,162,918</b>
<b>G.</b>	<b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427)</b>	<b>14</b>	<b>1,452,827</b>	<b>456,232</b>
<b>H.</b>	<b>PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (ct.151)</b>	<b>15</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:</b>	<b>16</b>	<b>7,453,778</b>	<b>6,646,400</b>
	1. Subventii pentru investitii (131)	17	7,453,778	6,646,400
	2. Venituri inregistrate in avans (472)	18	0	0
<b>J</b>	<b>CAPITAL SI REZERVE</b>			
	<b>I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:</b>	<b>19</b>	<b>45,489,729</b>	<b>45,489,729</b>
	1. Capital subscris varsat (1012)	20	45,489,729	45,489,729
	2. Capital subscris nevarsat (1011)	21	0	0
	3. Patrimoniul regiei (1015)	22	0	0
	<b>II. PRIME DE CAPITAL (104)</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>III.REZERVE DIN REEVALUARE (105)</b>	<b>24</b>	<b>102,639,441</b>	<b>104,470,993</b>
	<b>IV.REZERVE (ct.106)</b>	<b>25</b>	<b>90,936,764</b>	<b>91,198,392</b>
	Actiuni proprii (109)	26	0	0
	Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii (ct.141)	27	0	0

BILANT	Nr. rd.	SOLD LA	
		1/1/2009	9/30/2009
A	B	1	2
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii (ct.149)	28	0	0
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)</b>			
(117 sold C)	29	0	0
(117 sold D)	30	2,064,785	1,865,597
<b>VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI</b>			
<b>FINANCIAR</b> (121 sold C)	31	10,572,756	15,766,769
(121 sold D)	32	0	0
Repartizarea profitului (129)	33	668,932	0
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b>	<b>34</b>	<b>246,904,973</b>	<b>255,060,287</b>
(rd.19+23+24+25-27+27-28+29-30+31-32-33)			
Patrimoniul public (1016)	35	0	0
<b>TOTAL CAPITALURI (rd.34+35)</b>	<b>36</b>	<b>246,904,973</b>	<b>255,060,287</b>

Director General,  
ec. Ioan Nani




Director Financiar-Contabil,  
ec. C-tin Nicuta



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

FORMA DE PROPRIETATE: 27  
 ACTIVITATEA: Fabricarea de medicamente  
 si produse farmaceutice  
 COD GRUPA CAEN: 2110  
 COD DE IDENTIFICARE FISCALA: RO1973096

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**  
 la data de 30 septembrie 2009

lei

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
		Precedent	Curent
A	B	1	2
<b>1. Cifra de afaceri neta ( rd. 02 la 05 )</b>	1	155,412,414	157,792,938
Productia vinduta( ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	136,403,835	134,816,266
Venituri din vnzarea marfurilor (ct. 707)	3	19,008,579	22,976,672
Venituri din dobinzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul ( ct. 766 )	4		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	5		
2.Variatia stocurilor de produse finite ( ct. 711 ) Sold C	6	8,892,267	174,538
si a productiei in curs de executie Sold D	7		
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata ( ct. 721+ 722 )	8	659,278	471,685
4. Alte venituri din exploatare ( ct. 7417 + 758 )	9	1,444,028	936,771
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b> ( rd. 01+06-07+08+09 )	10	<b>166,407,987</b>	<b>159,375,932</b>
5.a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile ( ct. 601+602-7412)	11	39,062,162	29,986,368
Alte cheltuieli materiale ( ct. 603+604+606+608 )	12	356,531	124,933
b) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) ( ct. 605-7413 )	13	4,603,662	3,882,750
Cheltuieli privind marfurile ( ct. 607 )	14	6,509,427	9,801,961
6. Cheltuieli cu personalul ( rd. 16+17 )	15	48,035,038	47,612,455
a) Salarii si indemnizatii ( ct. 641+ 642- 7414 )	16	37,832,881	36,506,644
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala ( ct. 645-7415)	17	10,202,157	11,105,811
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale ( rd. 19 - 20 )	18	10,253,683	10,358,503
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	19	10,272,478	10,358,503
a.2) Venituri (ct. 7813)	20	18,795	
7.b) Ajustari de valoare privind activele circulante ( rd. 22-23 )	21	-623,467	-295,406
b.1) Cheltuieli ( ct. 654+6814)	22	67,652	185,761
b.2) Venituri ( ct. 754+7814)	23	691,119	481,167
8. Alte cheltuieli din exploatare (rd. 25 la 28 )	24	36,420,615	33,322,592
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe ( ct. 611+612 +613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	31,058,549	30,481,138
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate ( ct. 635 )	26	1,023,566	830,256
8.3 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate(ct. 658)	27	4,338,500	2,011,198
Cheltuieli privind dobinzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul ( ct. 666 )	28		
Ajustari privind provizioanele ( rd. 30-31 )	29	-1,166,806	-1,000,000
Cheltuieli ( ct. 6812 )	30	0	
Venituri ( ct. 7812 )	31	1,166,806	124,534
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b> ( rd. 11 la 15+18+21+24+29 )	32	<b>143,450,845</b>	<b>133,794,156</b>

<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit ( rd. 10-32)	33	<b>22,957,142</b>	<b>25,581,776</b>
- Pierdere ( rd. 32-10)	34		
9.Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	35		
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36		
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate(ct.763)	37		
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38		
11.Venituri din dobinzi ( ct. 766 )	39	19,210	234,032
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40		
Alte venituri financiare(ct.762+764+765+767+768)	41	1,252,799	1,785,230
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b> ( rd. 35+37+39+41 )	42	<b>1,272,009</b>	<b>2,019,262</b>
12.Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si investitii detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43		
Cheltuieli ( ct. 686 )	44		
Venituri ( ct. 786 )	45		
13.Cheltuieli privind dobinzile ( ct. 666-7418 )	46	2,511,550	2,351,316
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare ( ct. 663+664+665+667+668 )	48	1,602,475	6,083,606
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL</b> ( rd. 43+46+48 )	49	<b>4,114,025</b>	<b>8,434,922</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA</b>			
- Profit ( rd. 42-49 )	50		
- Pierdere ( rd. 49-42 )	51	<b>2,842,016</b>	<b>6,415,660</b>
14. <b>PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA:</b>			
- Profit ( rd.10+42-32-49 )	52	<b>20,115,126</b>	<b>19,166,116</b>
- Pierdere ( rd. 32+49-10-42 )	53		
15. Venituri extraordinare ( ct. 771 )	54		
16. Cheltuieli extraordinare ( ct. 671 )	55		
17. <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:</b>			
- Profit ( rd. 54-55 )	56		
- Pierdere ( rd. 55-54 )	57		
<b>VENITURI TOTALE ( rd. 10+42+54 )</b>	58	<b>167,679,996</b>	<b>161,395,194</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE ( rd. 32+49+55 )</b>	59	<b>147,564,870</b>	<b>142,229,078</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):</b>			
- Profit ( rd. 58-59 )	60	<b>20,115,126</b>	<b>19,166,116</b>
- Pierdere ( rd. 59-58 )	61		
18. <b>IMPOZITUL PE PROFIT ( ct. 691 )</b>	62	3,179,491	3,399,347
19. Alte impozite neprezentate in elementele de mai sus ( ct. 698 )	63		
20. <b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) EXERCITIULUI FINANCIAR</b>			
- Profit ( rd. 60-61-62-63 )	64	<b>16,935,635</b>	<b>15,766,769</b>
- Pierdere ( rd. 61+62+63-60 )	65		

DIRECTOR GENERAL  
EC. IOAN NANI



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL  
EC. CONSTANTIN NICUTA



DATE INFORMATIVE  
la data de 30.09.2009

Formularul 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME	
		1	2	
Unitati care au inreg. profit	01	1	15766769	
Unitati care au inreg. pierdere	02	0	* 0	
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN CARE:	
			PT.ACTIVITATEA CURENTA	PT.ACTIVITATEA DE INVESTITII
A	B	1	2	3
Plati restante - total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03	7329395	7269956	59439
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:	04	7329395	7269956	59439
- peste 30 de zile	05	2076704	2075118	1586
- peste 90 de zile	06	5252691	5194838	57853
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale	08	0	0	0
- total (rd.09 la 13), din care:				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetul de stat	16	0	0	0

Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta	18	0	0	0
- total (rd.19 la 21), din care:				
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.09.2008	30.09.2009	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	1538	1383	

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30	1831046

	Nr. rd.	30.09.2008	30.09.2009
A	B	1	2
VI. Cheltuieli de inovare **) total(rd.32 la 34), din care:	31	0	0
-chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei	32	0	0
-chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	33	0	0
-chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei	34	0	0
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	84790	80954

Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri immobilizate, in sume brute (ct. 261 + 263 + 265) (rd. 37 la 41), din care:	36	60640	60640
- actiuni cotate	37		
- actiuni necotate	38	60640	60640
- parti sociale	39	0	0
- obligatiuni	40	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (SIF-uri)	41	0	0
Creante immobilizate in sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	24150	20314
- creante immobilizate in lei (ct. 267)	43	24150	20314
- creante immobilizate in valuta (ct. 267)	44	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	175643215	175341594
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	8551	8936
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	497041	585464
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	2288563	794416
Dobanzi de incasat (ct. 5187)	49	0	0
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 51 la 55), din care:	50	0	0
- actiuni cotate	51	0	0
- actiuni necotate	52	0	0
- parti sociale	53	0	0
- obligatiuni	54	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (SIF-uri)	55	0	0
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	56	0	0

Casa in lei si in valuta (rd. 58 + 59), din care:	57	35604	40743
- in lei (ct. 5311)	58	35604	31496
- in valuta (ct. 5314)	59	0	9247
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd.61 + 62), din care:	60	1329551	2397135
- in lei (ct. 5121)	61	767179	1693754
- in valuta (ct. 5124)	62	562372	703381
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd.64 + 65), din care:	63	0	260000
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct.5112 + 5125 + 5411)	64	0	260000
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct. 5125 + 5412)	65	0	0
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	112052813	100277104
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobanzile aferente, in sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:	67	0	0
- in lei	68	0	0
- in valuta	69	0	0
- Credite interne pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + 5198), (rd. 71 + 72), din care:	70	59278448	72346403
- in lei	71	1863095	15398343
- in valuta	72	57415353	56948060
- Credite externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct.5193 + 5194 + 5195 + 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73	0	0
- in lei	74	0	0
- in valuta	75	0	0
- Credite bancare pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + 1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	1466644	124538
- in lei	77		
- in valuta	78	1466644	124538

- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79	0	0
- in lei	80	0	0
- in valuta	81	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82	0	0
- Alte imprumuturi si dobanzile afere (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83	2071439	755131
- in lei	84	2071439	755131
- in valuta	85	0	0
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	29388922	17709845
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	1255050	1153634
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	2808394	2887628
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	15783916	5299925
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris varsat (ct.1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	45489729	45489729
- actiuni cotate	92	45489729	45489729
- actiuni necotate	93	0	0
- parti sociale	94	0	0

VII. Informatii privind chelt. cu colaboratorii	Nr. rd.	30.09.2008	30.09.2009
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	342688	313625

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele:  
NANI IOAN

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,  
Numele si prenumele:  
NICUTA CONSTANTIN  
Calitatea:  
DIRECTOR ECONOMIC  
Nr.de inregistrare in  
organismul profesional:  
Semnatura



ANTIBIOTICE SA IASI

B. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 30.09.2009

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	$205.622.645/99.823.486 = 2.06$
2. Indicatorul gradului de indatorare	(Capital imprumutat/Capital propriu)*100	$(124.538/255.060.287)*100 = 0.05\%$
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti	(Sold mediu clienti/Cifra de afaceri)*273	$(139.790.371/157.792.938)*273=242$ zile
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	$157.792.938/156.276.673 = 1.00$

Director General  
Ec. Ioan Nani



Director Financiar- Contabil  
Ec. Constantin Nicuta



COMUNICAT DE PRESA

*Antibiotice Iasi* informeaza ca *raportul la 30.09.2009*, este disponibil investitorilor prin *Bursa de Valori Bucuresti*, *Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare*, precum si prin website-ul propriu: [www.antibiotice.ro](http://www.antibiotice.ro) (Investitori - Raportari financiare - 2009, 9 luni).

Mentionam ca raportul poate fi obtinut si de la sediul societatii (Actionariat nr. fax: 0232 209633, e-mail: [actionariat@antibiotice.ro](mailto:actionariat@antibiotice.ro)).

Director General,  
ec. *Ioan NANI*



Director Financiar-Contabil,  
ec. *Constantin NICUTA*