

Antibiotice **at**

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

IANUARIE - SEPTEMBRIE 2022

Raport trimestrial conform: IFRS
Data raportului: 11.11.2022
Denumirea societății comerciale:
Antibiotice SA

Sediul social:
Iași, Strada V. Lupului nr.1

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

Cod de înregistrare fiscală:
RO1973096

Număr de ordine în Registrul Comerțului:
J22/285/1991

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

Capitalul social subscris și vărsat:
67.133.804 lei

**Principalele caracteristici ale valorilor
mobiliare emise de societatea comercială:**
acțiuni nominative, valoarea nominală: 0,10 lei

CUPRINS

I. Antibiotice - traditie si continuitate romaneasca	2
I.1 De 25 ani la Bursa de Valori Bucuresti	2
I.2 Antibiotice pe piata de capital	2
II. Prezentarea activitatii curente	3
II.1 Adaptarea strategica a resurselor umane	3
II.2 Adaptarea strategica a portofoliului de produse.....	4
II.2.1 Portofoliul de produse al Antibiotice	4
II.2.2 Promovarea produselor din portofoliul Antibiotice.....	5
II.2.3 Dezvoltarea portofoliului viitor prin cercetare proprie.....	7
II.2.4 Dezvoltarea portofoliului viitor prin achizitii de licente	7
II.3 Sustenabilitatea afacerii prin perfectionarea continua a Sistemului de Management Integrat	7
II.4 Managementul performantei.....	10
II.4.1 Consolidarea afacerii in piata interna.....	10
II.4.2 Internationalizarea afacerii in teritoriile Antibiotice si in alte teritorii...	15
II.4.3 Activitatea de productie in perioada ianuarie-septembrie 2022	16
II.4.4 Performanta economico-financiara	17
II.4.5 Investitiile - sustinerea viitorului	21
II.5 Perfectionarea sistemelor de Guvernanta Corporativa	22
III. Concluzii	24

I. Antibiotice - traditie si continuitate romaneasca

I.1 De 25 ani la Bursa de Valori Bucuresti

Antibiotice este societate comerciala pe actiuni, actionarul majoritar este Ministerul Sanatatii, cu o detinere de 53,0173% din capitalul subscris si varsat. Piata reglementata, pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de Antibiotice S.A., este Bursa de Valori Bucuresti, categoria Premium.

Principalii actionari ai societatii la data de 30.09.2022 (extras din Registrul Actionarilor):

- Ministerul Sanatatii¹ - 53,0173%,
- S.I.F. Oltenia² - 26,9165%
- Alte persoane juridice si persoane fizice - 20,0662%

Clase de actionari:

- Persoane juridice - 87,4273%
- Persoane fizice - 12,5727%

Pe platforma Antibiotice exista cinci unitati de productie cu opt fluxuri de fabricatie, care au fost organizate in trei divizii de produse:

- **Divizia de Produse Forme Solide de uz Oral**, care integreaza activitatile sectiei Capsule si sectiei Comprimate;
- **Divizia de Produse Topice**, corespondenta sectiei de Unguente si Supozitoare;
- **Divizia de Produse Sterile si Substante Active**, ce integreaza activitatile sectiei Produse Parenterale si Biosinteza.

I.2 Antibiotice pe piata de capital

Antibiotice S.A. Iasi, emitent de valori mobiliare sub simbol ATB, este listata la categoria PREMIUM a Bursei de Valori Bucuresti din anul 1997.

Actiunile companiei Antibiotice sunt incluse in componenta indicelui BET-Plus (include societatile romanesti listate pe piata BVB care indeplinesc criteriile minime de selectie cu exceptia societatilor de investitii financiare).

Capitalizarea bursiera a Antibiotice S.A. la data de 30 septembrie 2022 a fost de 343,73 milioane lei.

Pe parcursul acestei perioade s-au tranzactionat 11.864.575 actiuni, in valoare de 6,44 milioane lei cu un pret mediu de 0,5431 lei/actiune.

	Actiuni Antibiotice – ATB / Piata Regular				
	2018	2019	2020	2021	30.09.2022
Numar actiuni	671.338.040	671.338.040	671.338.040	671.338.040	671.338.040
Capitalizare bursiera (mii lei)*	326.942	341.040	326.270	406.831	343.725
Capitalizare bursiera (mii euro)*	70.100	71.370	66.935	82.211	69.453
Capitalizare bursiera (mii \$)*	80.259	79.873	82.163	93.022	68.106
Valoare totala tranzactionata (mil lei)	9	15	14	44	6
Nr. actiuni tranzactionate	17.109.263	30.364.292	27.085.005	80.534.368	11.864.575
Pret deschidere (lei/actiune)	0,5200	0,5780	0,5120	0,4940	0,6060
Pret maxim (lei/actiune)	0,5920	0,5780	0,5550	0,6080	0,6100
Pret minim (lei/actiune)	0,5200	0,4550	0,4130	0,4800	0,4800
Pret la sfarsitul perioadei (lei/actiune)	0,5380	0,4870	0,4860	0,6060	0,5120
Pret mediu (lei/actiune)	0,5585	0,5028	0,5079	0,5913	0,5431

¹ Actionar majoritar

² Actionar semnificativ

* Calculat pe baza pretului actiunii in ultima zi de tranzactionare din anul respectiv

II. Prezentarea activitatii curente

II.1 Adaptarea strategica a resurselor umane

Implementarea managementului modern al resurselor umane

Actiunile desfasurate in perioada ianuarie-septembrie 2022 au vizat:

➤ armonizarea sistemelor de salarizare in companie dupa natura joburilor si modernizarea sistemelor motivationale adaptate la piata farmaceutica actuala;
A fost actualizata Politica de salarizare si motivare a personalului, pe criterii de ierarhizare a functiunilor, proceselor, activitatilor si posturilor din companie redefinite in contextul dinamic al progresului in domeniul pharma.

➤ reorganizarea structurilor organizatorice din cadrul companiei, conform principiilor moderne de resurse umane, corelat cu nevoia de business;

➤ adaptarea pachetelor motivationale in scopul atragerii si retentiei angajatilor;
Parte integranta a Politicii de salarizare si motivare, pachetele motivationale au fost analizate pe categorii de personal si actualizate in scopul fidelizarii angajatilor si cresterii gradului de retentie, motivarea angajatilor si incurajarea performantei;

➤ managementul carierei angajatilor si a planurilor de succesorat;
In corespondenta cu noua Politica de salarizare si motivare, au fost elaborate programe de implementare a managementului carierei si elaborare a planurilor de succesorat cu etapizare pana in anul 2024, care vor avea in prim plan top profesii, cu studii medii cat si cu studii superioare.

➤ derularea programelor de training si dezvoltare a competentelor angajatilor;
Programul de training pentru dezvoltarea competentelor salariatilor se deruleaza conform programului aprobat, cu gestionarea bugetului alocat adaptat la solicitarile si nevoile de instruire aparute pe parcursul anului.

➤ implementarea softului HR, Charisma;
Charisma este o solutie software in curs de implementare conform planificarii, care va permite gestionarea activitatilor specifice de resurse umane: administrarea și salarizarea, recrutarea, managementul competentelor, al carierei și al performantei, instruirea, bugetarea, dar și crearea de rapoarte avansate de business, necesare pentru dezvoltarea, implementarea și urmarirea strategiei de resurse umane.

➤ Continuarea actiunilor in cadrul Academiei A+, care cuprinde doua componente: Colegiul Tehnic A+ si Scoala de Afaceri, destinate atragerii si pregatirii continue a angajatilor si calificarii interne pentru dobandirea de competente specifice domeniului de activitate al companiei.

Activitatile din cadrul Academiei A+ vizeaza stabilirea de noi parteneriate cu mediul academic, dezvoltarea proiectului INOVA a+, derularea de programe de selectie si de calificare la locul de munca, derularea de programe de inductie si de gestionare a carierei profesionale.

In cadrul Colegiului tehnic a+ un numar de 12 persoane selectate, au parcurs un program de pregatire profesionala multidisciplinara si in urma evaluarii acestora, 11 au fost angajate pe posturi vacante, conform pregatirii profesionale.

Activitatile de management al resurselor umane se reflecta prin urmatorii indicatori:

- pentru perioada ianuarie - septembrie 2022 au fost planificate un numar mediu de 25 de ore de pregatire profesionala per angajat si au fost realizate 30,36 ore/angajat;
- gradul de retentie al personalului, pentru perioada ianuarie - septembrie 2022, s-a estimat la un nivel de 90% si a fost realizat la 96,47%;

- numărul mediu de angajați la 9 luni este de 1361 persoane, conform planificării;
- salariul mediu net la 9 luni este 810 euro, în valoarea planificată.

Modernizarea culturii organizationale

Cultura organizatională reprezintă o preocupare continuă în Antibiotice S.A., acțiunile desfășurate în perioada ianuarie-septembrie 2022 au fost axate pe implementarea Planului de consolidare a culturii organizationale, rezultat în urma studiului de climat organizational derulat în anul 2021.

Etapetele din plan au vizat:

- dezvoltarea colaborării interpersonale în vederea realizării, în cele mai bune condiții a atribuțiilor de serviciu. Au fost comunicate către manageri rezultatele și aspectele evidențiate în Studiul de climat organizational 2021, respectiv sistemul de valori, criteriile care influențează loialitatea față de companie, satisfacția salariaților pentru posturile ocupate.

- comunicarea internă a obiectivelor și indicatorilor de performanță pentru anul 2022, către echipele implicate în îndeplinirea acestora.

În luna septembrie s-a inițiat organizarea unui nou studiu de climat organizational, cu desfășurare în trimestrul IV, în scopul evidențierii impactului schimbărilor organizatorice, salariale și motivationale asupra satisfacției salariaților pentru posturile ocupate și se vor stabili noi măsuri de îmbunătățire a climatului organizational.

II.2 Adaptarea strategică a portofoliului de produse

II.2.1 Portofoliul de produse al **Antibiotice**

Dezvoltarea companiei Antibiotice pe piața internă, cât și pe piețele internaționale, este susținută de un portofoliu sustenabil realizat prin investiții atât prin capacitatea proprie de cercetare-dezvoltare, cât și prin asimilarea de noi produse prin in-licensing, în concordanță cu tendințele terapeutice actuale și cerințele pieței, conform obiectivelor din planul de afaceri.

Portofoliul de produse al companiei Antibiotice cuprinde medicamente de uz uman din 12 arii terapeutice, medicamente de uz veterinar, substanța activă nistatina, produse biocide și biofertilizatori.

Portofoliul cuprinde atât produse care se eliberează pe baza de prescripție medicală (care dețin ponderea semnificativă în portofoliu) cât și produse fără prescripție medicală.

Produsele cu prescripție medicală sunt grupate în principal pe clase terapeutice ATC1 și sunt destinate patologiilor cu incidență crescută și tratamentului afecțiunilor cronice.

Produsele fără prescripție medicală cuprind suplimente alimentare, dispozitive medicale, cosmetice, medicamente OTC și sunt grupate în concepte de portofoliu.

Nutriensa® - sub acest concept sunt reunite suplimente alimentare pe baza de macronutrienți și micronutrienți, elemente esențiale producerii energiei necesare îndeplinirii activității zilnice, precum și îndeplinirii unor funcții specifice organismului nostru pentru a asigura o stare de bine. Produsele sunt grupate pe categorii de public țintă: copii, tineri, persoane mature, seniori, îndeplinind funcții esențiale pentru susținerea sănătății acestora.

Conceptul Raceala și gripa cuprinde produse fără prescripție medicală, destinate prevenției și tratamentului simptomelor specifice, ce se adresează tuturor categoriilor de public țintă. Principalele produse din portofoliul actual care se încadrează în acest

concept sunt Ibufen 400 mg comprimate filmate, Bromhexin Atb 8 mg comprimate, Paracetamol comprimate si supozitoare.

Conceptul Derm A+ are ca obiective mentinerea statutului de lider in Romania al companiei Antibiotice pe segmentul de produse topice (unguente, creme, geluri), prin consolidarea segmentului de produse fara prescriptie medicala (OTC si dermatocosmetice).

Conceptul Sanatatea femeii grupeaza produsele din portofoliul companiei destinate principalelor afectiuni si conditii fiziologice specifice femeii, pe toate categoriile de varsta.

Conceptul Sanatatea familiei include produse adresate intregii familii, pe segmente diferite de varsta: copil, adolescent, adult, varstnic.

Raportat la diviziile companiei, portofoliul de produse este structurat astfel:

Portofoliul Diviziei Produse Sterile si Substante Active, cuprinde substanta activa nistatina (micronizata, standard si compactata), produse injectabile si produse biocide. In portofoliul de produse injectabile ponderea majoritara o detin medicamentele cu prescriptie medicala din clasa terapeutica antiinfectioase de uz sistemic.

Incepand cu anul 2020, ca o preocupare pentru cerintele pietei in conditii de pandemie, aceasta divizie are in portofoliu solutia dezinfectanta pentru suprafete, A+ Oxy pentru domeniul non-medical, cu doua forme de prezentare.

Portofoliul Diviziei Produse Topice cuprinde medicamente de uz uman, medicamente de uz veterinar si produse biocide. Medicamentele de uz uman sunt atat din cele cu prescriptie medicala (RX) (ponderea semnificativa) cat si fara prescriptie medicala (non-RX) si acopera urmatoarele clase terapeutice: afectiuni dermatologice, afectiuni musculare si osteoarticulare, afectiuni vasculare, afectiuni oculare, afectiuni genito-urinare, afectiuni ale tractului digestiv, sistem nervos central, afectiuni vasculare.

In portofoliul de produse al acestei divizii sunt incluse si medicamente de uz veterinar de tip unguent utilizate in patologii infectioase.

Portofoliul de biocide al Diviziei Produse Topice cuprinde produsul dezinfectant pentru maini Sanygel, cu 4 forme de prezentare destinat domeniului medical cat si non medical, avizat de Comisia Nationala pentru produse biocide si testat in laboratoare europene consacrate.

Portofoliul Diviziei Forme Solide de Uz Oral cuprinde medicamente de uz uman, atat RX-uri cat si non-RX (majoritare fiind medicamentele cu prescriptie medicala - RX) din urmatoarele clase terapeutice: sange si organe hematopoetice (antitrombotice), sistem cardiovascular, antiinfectioase de uz sistemic, preparate hormonale sistemice - iodoterapie, sistem musculo - scheletic, sistem nervos central, aparat respirator. Portofoliul non-RX ale acestei divizii include si suplimente alimentare promovate sub brandul Nutriensa.

II.2.2 Promovarea produselor din portofoliul Antibiotice

Este o activitate prioritara din strategia de dezvoltare pe termen lung a companiei, realizandu-se prin:

- consolidarea parteneriatelor cu profesionistii din domeniul sanatatii prin actiuni de promovare;
- identificarea de noi consumatori pentru produsele din portofoliu prin programe de screening;
- identificarea de obiceiuri prescriptive si conduite de tratament ale medicilor prin programe de testare;

- parteneriate de promovare cu lanțurile de farmacii în cataloagele acestora pentru portofoliul de produse non-RX;
- accesarea canalelor alternative de promovare: online, TV; e-commerce - farmacii partenere pentru produsele non-RX.

Comunicarea către public larg

Campanii integrate de comunicare către public larg: TV și radio

Dintre produsele cu investiții în campanii către public larg:

- suplimentul alimentar Silithor® a fost lansat în promovare către public larg printr-o campanie națională de promovare la TV: „Silithor® acționează fără jumătăți de măsură”;
- continuarea campaniilor de promovare TV a gamei Fluxiv® comprimate și crema, mesajul promovat ”Fluxiv®, circulație sănătoasă la activ”, începută în anul 2021;
- lansarea pe piață a medicamentului OTC Clafen® rapid (gel, diclofenac dietilamina 11.6 mg/gram), cel mai nou produs dezvoltat sub brandul Clafen®.

Clafen® rapid aduce beneficii suplimentare consumatorilor atât prin acțiunea rapidă în ameliorarea durerii și inflamației, fiind activ în dureri articulare, musculare și de spate, dar și datorită formulei speciale create pentru absorbție prin masaj. Clafen® rapid va fi promovat începând cu luna octombrie și prin campanie TV.

Au fost realizate proiecte de co-branding cu parteneri: farmaciile Dona și Alphega, pentru promovarea suplimentelor alimentare din gama Nutriensa®: Equilibra® și Silithor®. Campaniile continuă și în semestrul II cu promovarea gamei SimbiFlora®, Fluxiv® gama, dar și stabilirea de noi parteneriate cu lanțurile de farmacii Catena, Dr. Max pentru promovarea și a altor produse din gama Nutriensa®: Sprinten®, Lejer®.

Canal de comunicare online:

- Social Media
- pagini Facebook și Instagram active: Nutriensa®, Cutaden®, Tiner®
- canal Tik Tok - @coolonia.tinero
- Metaverse Nutriensa® - un spațiu virtual de promovare a gamei Nutriensa® dedicat publicului larg, dar și profesioniștilor din domeniul sănătății. Pe această platformă, în luna septembrie s-a desfășurat un webinar LIVE dedicat gamei de simbiotice SimbiFlora®, cele mai noi produse din gama Nutriensa®. În cadrul webinarului, patru lideri de opinie naționali au abordat teme cu referire la beneficiile administrării simbioticelor în diverse arii terapeutice. Formatul webinarului a fost o premieră, acesta fiind transmis LIVE într-un mediu virtual în care participanții profesioniști din domeniul sănătății au putut intra și vizita și standurile de prezentare a fiecărui produs din gama Nutriensa®.

Site-uri de produse și de game de produse: site-uri active: Nutriensa®, Tiner®, Cutaden®

Proiecte speciale de comunicare online:

- campanii promovare în comunități și platforme de comunicare pe publicuri tinta targetate
 - site-uri: desprecopii.com și clubulbebelusilor.ro.
 - proiect editorial „Terapii de zi cu zi” în reviste online de lifestyle feminin care conțin informații despre un stil de viață sănătos și beneficiile asocierii suplimentelor alimentare din gama Nutriensa în menținerea sănătății.
 - în cadrul ediției din luna octombrie a Revistei PSYCHOLOGIES - ecosistemul stării de bine, a fost promovat Soriso®, suplimentul alimentar adaptogen marca Nutriensa®.

Comunicarea catre profesionistii din domeniul sanatatii prin participarea la congresele si conferintele nationale organizate de principalele societati si asociatii profesionale, academice si stiintifice din Romania ale specialitatilor medicale, in focusul actiunilor de comunicare si dezvoltare de parteneriate.

II.2.3 Dezvoltarea portofoliului viitor prin cercetare proprie

Echipa Directiei Cercetare Dezvoltare, formata din specialisti in medicina, farmacie, biochimie, fizica si bioinginerie medicala, are ca obiectiv principal diversificarea portofoliului de produse al companiei, prin dezvoltarea de noi medicamente generice, dispozitive medicale, produse cosmetice si biofertilizatori, precum si sustinerea procesului de expansiune teritoriala. Proiectele de cercetare-dezvoltare produs nou si/sau update produs in vederea internationalizarii sunt proiecte multi-aniuale.

Pentru anul 2022 s-au planificat activitati de cercetare pentru **28 proiecte de produse noi, 12 proiecte de up date de produse in scopul internationalizarii si 3 studii clinice pentru produse topice.**

Proiectele de cercetare in derulare destinate completarii portofoliului de produse vizeaza toate diviziile de productie si anume 3 proiecte pentru Divizia de produse sterile injectabile si substante active, 17 proiecte pentru Divizia de produse topice, 8 proiecte sunt destinate portofoliului de produse al Diviziei de produse solide orale.

Proiectele pentru internationalizarea afacerii structurate in functie de divizia de productie sunt:

- 3 proiecte sterile injectabile si 2 proiecte pentru substanta activa nistatina, pentru Divizia de produse sterile injectabile si substante active
- 7 proiecte pentru Divizia de produse topice.

In focusul echipei de la cercetare dezvoltare este si extinderea portofoliului de produse de tip biofertilizatori, pentru care sunt in derulare studii de analiza a cerintelor pietei.

Produsul biofertilizator din portofoliu, Ecofertil P este in etapa de experimentare tehnologica, in colaborare cu mediul academic - Universitatea de Stintele Vietii "Ion Ionescu de la Brad", Iasi, se realizeaza testari suplimentare ale produsului pentru a documenta avantajele calitative ale acestuia. Pentru acest produs, se elaboreaza documentatia pentru emiterea certificarii de produs ecologic, de catre Ecocert - organism de inspectie si certificare in domeniul agriculturii ecologice, avizat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

II.2.4 Dezvoltarea portofoliului viitor prin achizitii de licente

In primele 9 luni ale anului 2022 au fost negociate conditiile comerciale pentru 24 de produse pentru care sunt planificate vanzari incepand cu anul 2023, in functie de obtinerea autorizatiilor de punere pe piata.

Aceste produse vor completa urmatoarele clase terapeutice: antiinfectioase (10 produse), cardiovasculare (8 produse), musculo-scheletic (2 produse), sistem respirator (2 produse), tract alimentar si metabolism (1 produs), sistem nervos-central (1 produs).

II.3 Sustenabilitatea afacerii prin perfectionarea continua a Sistemului de Management Integrat

Asigurarea calitatii produselor, reducerea incidentelor de calitate, a incidentelor de orice natura cu repercusiuni asupra sanatatii oamenilor, mediului inconjurator, reprezinta principala preocupare etica, morala si profesionala a intregului personal al companiei.

In luna ianuarie 2022 au fost prelungite de catre autoritatile Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania, respectiv Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, certificările GMP si GLP pentru fluxurile de capsule, comprimate, unguente, supozitoare, produse sterile veterinare (injectabile si unguente) si produse nesterile veterinare (unguente), pana la finalul anului 2022.

In prima parte a lunii octombrie 2022 s-a derulat inspectia ANMDMR pentru:

- recertificarea GMP pentru sectiile: Produse Parenterale, Biosinteza, Comprimate, Capsule Peniciline, Capsule Cefalosporine, Capsule Nonpeniciline;
- certificarea GMP a sectiei noi, Produse Topice;
- recertificarea depozitelor de materii prime si produse finite, precum si a laboratoarelor de Control Calitate aferente.

In perioada 29.11-01.12.2022 se va realiza auditul pentru reinnoirea certificatelor ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 de catre TUV Rheinland Romania.

Au fost desfasurate audituri la furnizorii de materii prime/materiale de ambalare primara/produse finite. Auditurile s-au incheiat fara identificarea de neconformitati critice, fiind acceptati ca furnizori autorizati pentru Antibiotice.

Responsabilitatea fata de mediu

In procesele derulate in companie se urmareste gestionarea factorilor de mediu pentru prevenirea poluarii si imbunatatirea performantelor de mediu, actionand in scopul respectarii cerintelor legislatiei de mediu.

In vederea elaborarii unei strategii sustenabile de mediu, in conformitate cu cerintele Regulamentului European 2020/852/18.06.2020 si al abordarii subiectului schimbarilor climatice, in evaluarea riscurilor afacerii este in derulare un contract cu o firma de consultanta din domeniu, prin care se asigura validarea modului de calculul a amprentei de carbon, instruirea personalului cu cerintele legate de taxonomie si bunele practici in monitorizarea riscurilor climatice.

Calitatea factorilor de mediu (apa, aer, sol, apa subterana)

Pentru monitorizarea calitatii factorilor de mediu au fost efectuate in laboratorul propriu si prin terti, analize privind calitatea apei intrate in statia de preepurare si evacuata in sistemul de canalizare municipal, a apelor conventional curate evacuate in emisarul natural, precum si a apelor subterane, pentru probele prelevate din cele 13 foraje de observare, amplasate perimetral companiei. Pentru emisiile/imisiile de poluanti in aer, au fost efectuate determinari, conform cerintelor din Autorizatia integrata de mediu, prin laboratoare terte acreditate.

Nu au fost inregistrate depasiri ale concentratiilor maxime admise stabilite prin Autorizatia integrata de mediu si Autorizatia de gospodarire a apelor.

In anul 2022 au fost demarate demersuri pentru realizare de determinari privind emisiile de miros, de catre entitati autorizate si este in derulare colaborarea cu firma specializata in oferirea de solutii privind gestionarea mirosurilor. In aceasta perioada au fost intreprinse o serie de actiuni, precum identificarea surselor de emisii miros, s-a

inceput colaborarea cu un operator care furnizeaza solutii de reducere a mirosului datorat proceselor tehnologice (incheiere contract/derulare etapa de proba, dupa montaj echipament specific și utilizare solutie furnizata).

Gestionarea deseurilor

Antibiotice a implementat un sistem de colectare selectiva a deseurilor, fiecare site de productie si activitate auxiliara fiind dotat cu recipienti adecvati pentru colectare.

Deseurile reciclabile au fost valorificate pe baza de contract incheiat cu operatori economici autorizati, iar deseurile nevalorificabile au fost incinerate in instalatia proprie, sau eliminate prin depozitare la depozitul municipal de deseuri, sau prin intermediul operatorilor autorizati. Au fost indeplinite cerintele legale specifice domeniului gestionarii deseurilor si s-a intocmit programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea companiei.

Sanatate si securitate in munca

In vederea respectarii prevederilor legislative cu privire la protejarea sanatatii angajatilor, au fost intocmite documentele de planificare a activitatilor specifice, respectiv:

- Planul de prevenire si protectie anual,
- Programul anual de instruire in domeniul Sanatatii si Securitatii in munca,
- Programul anual pentru examenul medical periodic,
- Programul anual de monitorizare a expunerii la noxe.

Acestea sunt in curs de derulare asigurand cadrul de prevenire a accidentelor si informare periodica a tuturor angajatilor privind sanatatea si securitatea in munca, in functie de specificul activitatii pe care o desfasoara.

In perioada 16-20.05.2022 s-a desfasurat screening-ul cu teste rapide, pentru hepatitele de tipul B, C si D, parte din Proiectul european LIVE(RO), in colaborare cu Institutul de Gastroenterologie si Hepatologie Iasi si Universitatea de Medicina si Farmacie Gr. T. Popa Iasi, in cadrul acesteia fiind testati 776 angajati.

Antibiotice o companie implicata in dezvoltarea durabila

In primele 9 luni ale anului 2022, compania Antibiotice a derulat programe de responsabilitate sociala corporative, adresate atat comunitatii cat și propriilor angajati, orientate pe patru piloni strategici: sanatate, educatie, mediu și social.

Sanatate

„Doneaza sange! Pune suflet pentru viata!”

In cadrul celei de-a 21-a editii a campaniei “Doneaza sange! Pune suflet pentru viata!”, organizata in aprilie 2022, de Fundatia Antibiotice - Stiinta și Suflet, in parteneriat cu Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Iași (CRTS Iași), peste 65 de colegi au donat sange.

De mai bine de 11 ani, de cand compania Antibiotice desfasoara aceasta campanie, medicii de la CRTS Iași au acces la o baza constanta de donatori, inclusiv cu grupe rare de sange.

Screening pentru angajati - aproape 800 de colegi au participat la testarile preventive

In luna mai au avut loc doua actiuni cu scop preventiv, sustinute de angajatii cabinetului medical din cadrul companiei și departamentul medical. Aceste actiuni au

permis ca aproape 800 de salariați să participe la proiecte de prevenție, parte din programul „Traim sanatos intr-o companie sanatoasa” care faciliteaza proiecte menite să sustina sanatatea și starea de bine a salariatilor.

Ziua Mondiala a Sigurantei Pacientului

Compania Antibiotice a marcat, în data de 17 septembrie 2022, Ziua Mondiala a Sigurantei Pacientului. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) selecteaza în fiecare an o noua tema de interes global în ceea ce privește siguranța pacienților, în acest an tema fiind Siguranța medicamentelor, sub sloganul „Medicamente fara a face rau”.

Pentru compania Antibiotice ca producator de medicamente, sanatatea și siguranța pacientului este primordiala. Compania s-a alaturat initiativei OMS, oferind publicului din mediul online, informatii despre cât de riguros este procesul de fabricație a unui medicament, din punct de vedere al sigurantei pacienților.

Educație

Bursele „Știința și Suflet”, editia a 21-a

Compania Antibiotice, prin Fundatia „Antibiotice Știința și Suflet”, este alaturi de Asociatia „Pro Ruralis”, sustinand în fiecare an cinci burse destinate elevilor din mediul rural. Astfel, Antibiotice contribuie la educația copiilor cu aptitudini deosebite, coeficient de inteligență superior, dar fara posibilitati materiale, sustinandu-i pentru continuarea studiilor la gimnaziu și liceu, și oferindu-le astfel șansa realizării profesionale și dezvoltării personale.

Mediu

Angajatii Antibiotice s-au alaturat actiunilor de reducere a emisiilor de CO2, în Saptamana Europeana a Mobilitatii

Compania Antibiotice s-a alaturat Saptamanii Europene a Mobilitatii (16-22 septembrie), prin actiuni de promovare a comportamentului sustenabil fata de mediul inconjurator în rândul angajatilor și prin investitii concrete, în vederea reducerii emisiilor de CO2 generate de transportul urban.

Aproximativ 50 de angajati ai Antibiotice și-au lasat mașinile acasa pentru a participa la campania interna „Cu o mașina în minus, natura este pe plus!”. Initiativa a avut drept scop încurajarea utilizării sistemului car-sharing între salariați, pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon în atmosfera și a aglomerației urbane.

Social

„Solidaritate fara granite”

Conflictul izbucnit în țara vecina a determinat compania Antibiotice, dar și pe angajatii sai, să ia masuri de ajutorare a celor aflați în prima linie a războiului, dar și a celor care au fost obligati să își părăsească locuintele, fugind din calea războiului. Prin campania „Solidaritate fara granite”, organizata în lunile februarie și martie, au fost trimise medicamente în Ucraina (2 camioane de medicamente antibiotice orale și injectabile, suficiente pentru tratarea a 5000 de pacienți) și au fost colectate de la angajati și distribuite, donatii (bani și bunuri) pentru refugiatii. Aceste donatii au ajuns la Crucea Roșie Romana - Filiala Iași, pentru a fi distribuite centralizat, în funcție de nevoile refugiatilor.

„Puterea faptei”, program de actiuni caritabile de Paște

Pentru ca sarbatorile pascale sa constituie prilej de bucurie și pentru semenii noștri mai greu incercati de soarta, Fundatia „Antibiotice - Știința și Suflet” a adus bucurie in inimi și in casele a 20 de familii din lași și localitatile limitrofe.

Preparate traditionale de Paște, alimente de baza, produse de igiena și curatenie au ajuns in data de 19 aprilie 2022, prin programul „Puterea faptei”, derulat de Fundatia „Antibiotice - Știința și Suflet”, la aceste familii cu posibilitati materiale reduse, care au intre 8 și 12 copii fiecare. Actiunea s-a desfașurat cu sprijinul voluntarilor Fundatiei, angajati Antibiotice, in parteneriat cu Departamentul „Pro Vita” al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

Peste 200 de copii au sarbatorit Ziua Copilului in Parcul Prieteniei a+

Traditionala sarbatoare organizata de compania Antibiotice de peste 15 ani, cu ocazia zilei copilului, s-a desfașurat in acest an in Parcul Prieteniei a+. La eveniment, alaturi de copiii angajatilor Antibiotice, au fost invitati și copii din comunitatile invecinate.

Teatru, muzica, dans, concursuri, baloane modelate, picturi pe fata, desene pe asphalt, alaturi de surprize dulci au fost cateva din ingredientele unui eveniment reușit, in care peste 200 de copii s-au bucurat de natura și au invatat impreuna sa pretuiasca prietenia.

II.4 Managementul performantei

II.4.1 Consolidarea afacerii in piata interna

In primele 9 luni din 2022 pe piata interna, Antibiotice SA:

- ocupa locul 1 in piata relevanta, cu o cota de piata valorica de 13,0%;
- este lider cantitativ (UI) in piata totala de pe forma farmaceutica unguente (20,4%), supozitoare si ovule (35,7%) si pulberi injectabile (60,9%);
- ocupa locul 4 in consum (cutii) pe segmentul medicamentelor generice cu prescriptie si OTC (cu o cota de piata de 5,2%);
- este lider pe segmentul medicamentelor generice cu prescriptie si OTC comercializate in spitale, cu o cota de piata de 13,4%.

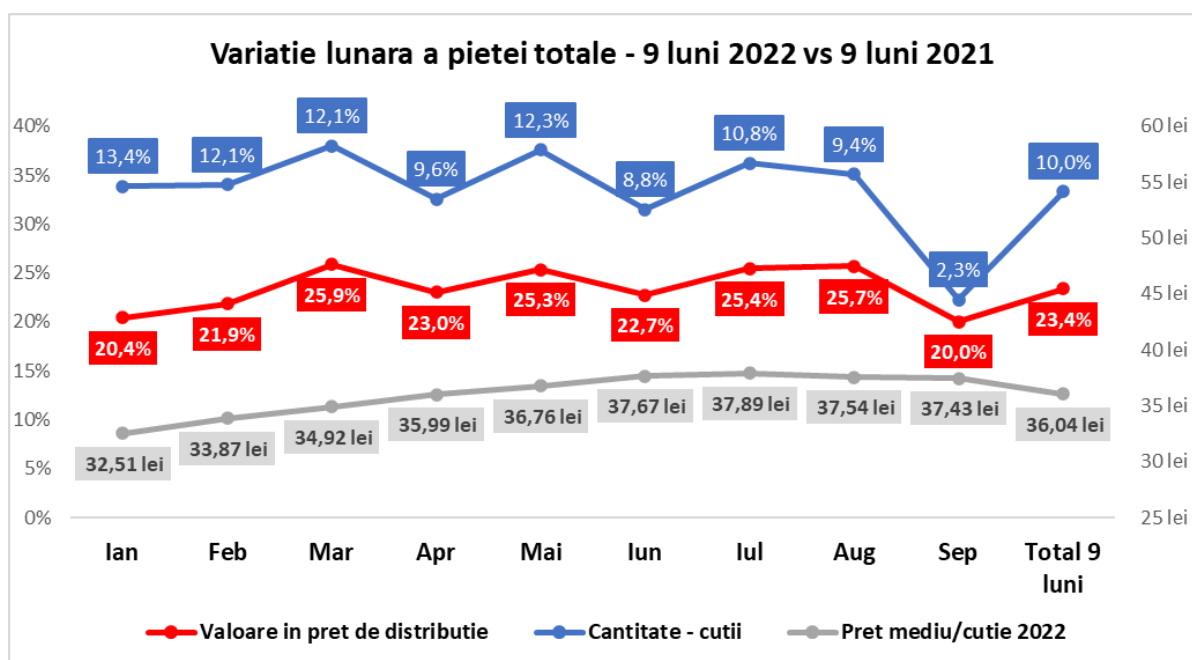
Evolutia pietei farmaceutice din Romania³

In primele 9 luni din anul 2022, valoarea medicamentelor eliberate catre pacientii din Romania a fost de 18,89 miliarde lei (in pret de distributie), in crestere cu 23,4% comparativ cu primele 9 luni din anul 2021. Consumul de medicamente creste cu 10,0%, in primele 9 luni din 2022 fiind eliberate din farmacii un numar de 524,2 milioane cutii.

Graficul de mai jos prezinta variatia lunara a pietei farmaceutice din punct de vedere valoric (in pret de distributie) si cantitativ (in cutii), in primele 9 luni din 2022 comparativ cu primele 9 luni din 2021 si evolutia lunara a pretului mediu pe cutie in primele 9 luni din 2022.

In primele 7 luni din 2022 se constata o crestere lunara a pretului mediu pe cutie, urmand o usoara descrestere in lunile august si septembrie.

³ Conform sursei de date CEGEDIM Sell Out Romania septembrie 2022



Piata farmaceutica romaneasca este dominata in primele 9 luni din 2022 de medicamentele cu prescriptie medicala (RX). Acestea reprezinta 73,6% din totalul vanzarilor valorice si 61,0% din totalul consumului de medicamente (raportat in cutii).

Produsele cu prescriptie medicala (RX) au inregistrat in primele 9 luni din anul 2022 o crestere valorica cu 21,8%, de la 11,41 miliarde lei in primele 9 luni din 2021, la 13,90 miliarde lei in anul 2022. In ceea ce priveste numarul de cutii de produse RX eliberate din farmacii, s-a inregistrat o crestere cu 7,5% de la 297,7 milioane cutii la 9 luni 2021, la 319,9 milioane cutii la 9 luni 2022.

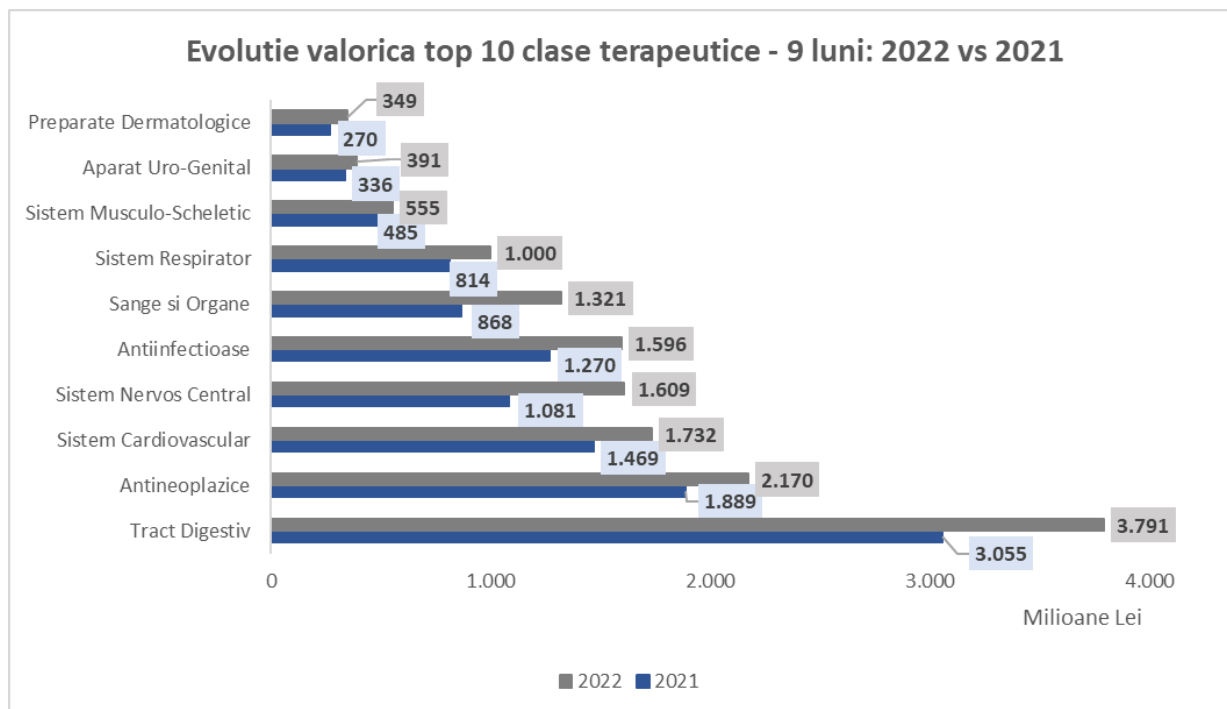
Produsele fara prescriptie medicala (OTC) au inregistrat in perioada analizata o crestere valorica de 28,0%, de la 3,90 miliarde lei in primele 9 luni din 2021 la 5,00 miliarde lei in primele 9 luni din 2022. In ceea ce priveste numarul de cutii eliberate din farmacii, s-a inregistrat o crestere cu 14,2%, de la 179 milioane cutii in primele 9 luni din 2021 la 204,4 milioane cutii in primele 9 luni din 2022.

Pe **segmente de piata**, situatia vanzarilor in piata totala se prezinta astfel:

- **hospital**, vanzarile au crescut cu 28% de la 2,21 miliarde lei in primele 9 luni din 2021, la 2,83 miliarde lei in primele 9 luni din anul 2022. In consum, in perioada analizata s-a inregistrat o crestere cu 11,2% de la 17,9 la 19,9 milioane cutii.
- **lanturi nationale**, vanzarile au crescut cu 16,7%, de la 5,40 miliarde in primele 9 luni din 2021, la 6,30 miliarde lei in primele 9 luni din anul 2022. Cantitativ, in primele 9 luni din 2022 s-a inregistrat o crestere cu 6% comparativ cu perioada similara a anului anterior, de la 187,3 la 198,6 milioane cutii.
- **farmacii independente si minilanturi**, vanzarile au crescut cu 26,6%, de la 7,71 in primele 9 luni din 2021, la 9,76 miliarde lei in perioada similara a anului 2022. Cantitativ, in primele 9 luni ale anului 2022 s-a inregistrat o crestere cu 12,6% comparativ cu perioada similara a anului 2021, de la 271,5 la 305,7 milioane cutii.

Primele 5 clase terapeutice pe piata farmaceutica din Romania dupa ponderea in vanzarile valorice din perioada ianuarie-septembrie 2022 sunt: tract digestiv,

antineoplazice, sistem cardiovascular, sistem nervos central si antiinfectioase. Acestea reprezinta 70,2% din totalul vanzarilor din piata.



Evolutia pietei farmaceutice relevante pentru Antibiotice

Piata relevanta⁴ a produselor din portofoliul Antibiotice (datele privesc exclusiv vanzarile produselor cuprinse in planul anului 2022) a inregistrat in primele 9 luni din anul 2022 o crestere cu 19,5% (de la 2,10 miliarde lei la 2,51 miliarde lei) comparativ cu perioada similara a anului precedent. In ceea ce priveste consumul, acesta a inregistrat o crestere cu 6,9%, fiind eliberate din farmacii un numar de 133,8 milioane cutii in primele 9 luni din 2022 comparativ cu 125,1 milioane cutii in perioada similara a anului trecut.

Medicamentele cu prescriptie medicala (RX) reprezinta 46,9% din totalul vanzarilor valorice in primele 9 luni din anul 2022 si 54,6% din totalul consumului de medicamente (raportat in cutii). Acestea inregistreaza in perioada analizata, o crestere valorica cu 15%, de la 1.025,2 milioane lei in primele 9 luni din anul 2021 la 1.176,1 milioane lei in primele 9 luni din anul 2022 si o crestere cantitativa cu 9% de la 55,7 la 60,7 milioane cutii.

Medicamentele fara prescriptie (OTC) reprezinta in primele 9 luni din anul 2022 53,1% din totalul vanzarilor valorice si 45,4% din totalul consumului de medicamente (raportat in cutii). OTC-urile au inregistrat o crestere valorica cu 23,7% (de la 1.076,1 milioane lei in primele 9 luni din 2021, la 1.330,8 milioane lei in primele 9 luni din anul 2022) si un consum crescut cu 8,9% (de la 55,7 milioane cutii in primele 9 luni din 2021 la 60,7 milioane cutii in primele 9 luni din anul 2022).

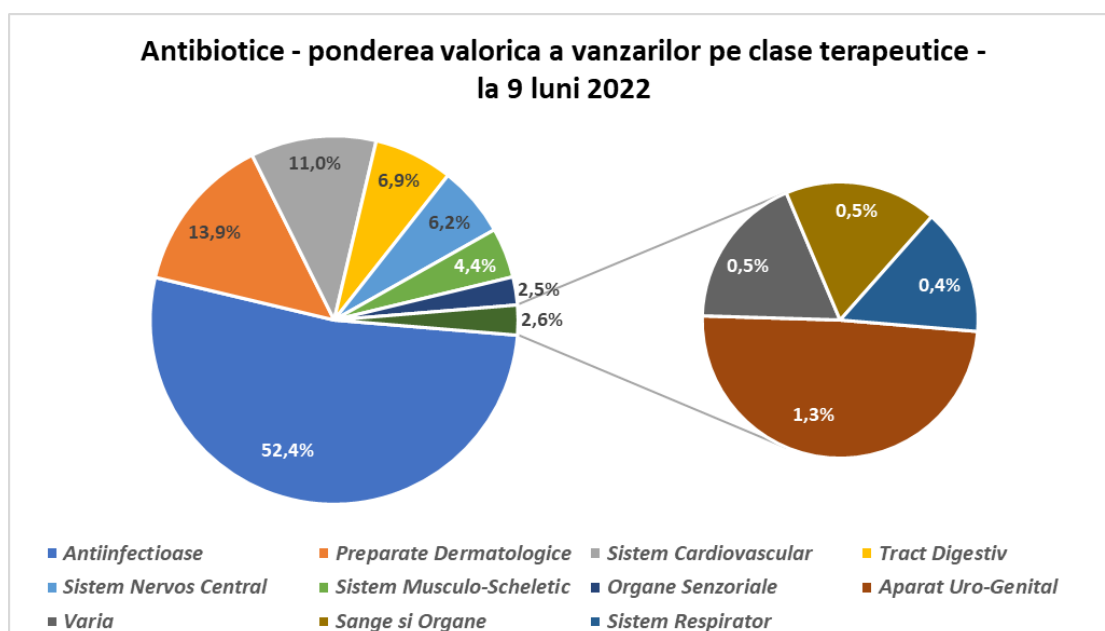
⁴ Conform sursei de date CEGEDIM Sell Out Romania septembrie 2022

Pe **segmente de piata**, situatia vanzarilor in piata relevanta se prezinta astfel:

- **hospital**, vanzarile au crescut cu 21,8%, de la 103,6 milioane lei in primele 9 luni din 2021, la 126,2 milioane lei in primele 9 luni din anul 2022. In consum, in perioada analizata s-a inregistrat o crestere cu 18,9% de la 1,6 la 1,9 milioane cutii.
- **lanturi nationale**, vanzarile au crescut cu 12,6%, de la 854,5 milioane lei in primele 9 luni din 2021, la 962,3 milioane lei in primele 9 luni din anul 2022. Cantitativ, in primele 9 luni din 2022 s-a inregistrat o usoara crestere de 1,3% comparativ cu perioada similara a anului anterior, de la 51,8 la 52,5 milioane cutii.
- **farmacii independente si minilanturi**, vanzarile au crescut cu 24,1%, de la 1.143,2 milioane lei in primele 9 luni din anul 2021 la 1.418,3 milioane lei in primele 9 luni ale anului 2022. Cantitativ, in perioada analizata, s-a inregistrat o crestere cu 10,8% comparativ cu primele 9 luni din anul 2021, de la 71,7 la 79,4 milioane cutii.

Antibiotice in piata farmaceutica din Romania

Antibiotice si-a consolidat componenta de core business - antiinfectioase de uz sistemic - dezvoltand in acelasi timp si clasele terapeutice, unde detine pozitii importante in piata interna: preparate dermatologice, sistem cardiovascular si tract digestiv.



Valoarea vanzarilor in piata (sell-out) pe portofoliul Antibiotice a fost in primele 9 luni din 2022 de 326,7 milioane lei, in crestere cu 17,6% comparativ cu primele 9 luni ale anului 2021. Comparativ cu valoarea planificata pentru perioada de referinta, de 311,6 milioane lei, gradul de realizare este de 104,9%.

Medicamentele cu prescriptie medicala (RX) ale Antibiotice au reprezentat 83,7% din total vanzarilor valorice ale companiei la 9 luni 2022, in crestere cu 1,7 puncte procentuale fata de primele 9 luni din 2021.

In consumul fizic, Antibiotice a inregistrat o crestere cu 6,8%, de la 18,9 milioane cutii vandute in primele 9 luni ale anului 2021 la 20,2 milioane cutii vandute primele 9 luni din anul 2022. Medicamentele cu prescriptie medicala au reprezentat 83,9% din

consumul fizic la 9 luni 2022, în creștere cu 0,9 puncte procentuale față de perioada similară a anului 2021.

Pe **segmente de piață**, situația vânzării Antibiotice se prezintă astfel:

- **hospital**, vânzările au înregistrat o creștere valorică semnificativă cu 27,2%, de la 77,8 milioane lei în primele 9 luni din 2021, la 99 milioane lei în primele 9 luni din anul 2022. Consumul în cutii înregistrat pe acest segment a crescut cu 12% în primele 9 luni din 2022, comparativ cu perioada similară a anului precedent.
- **lanțuri naționale**, vânzările valorice au crescut cu 7,2% în primele 9 luni din 2022 față de perioada similară a anului 2021 (de la 77,4 milioane lei la 82,9 milioane lei). Numărul cutiilor eliberate din farmacii a crescut cu 2,8% (de la 7 milioane cutii la 7,2 milioane cutii).
- **farmacii independente și minilanțuri**, vânzările valorice au crescut în primele 9 luni din 2022 cu 18,1% față de perioada similară a anului precedent (de la 122,6 milioane lei la 144,8 milioane lei). Numărul cutiilor eliberate din farmacii a crescut cu 9,2% (de la 10,9 milioane cutii în primele 9 luni din 2021 la 11,9 milioane cutii în primele 9 luni din 2022).

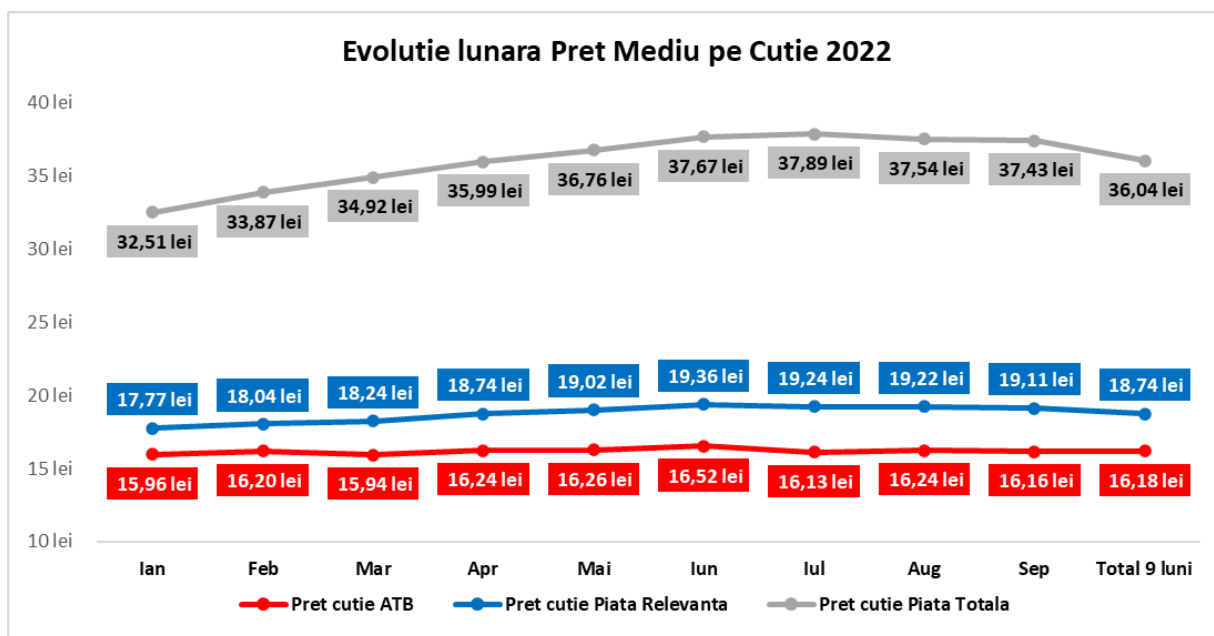
În primele 9 luni din 2022, opt branduri Antibiotice au înregistrat o vânzare medie lunară de peste 1 milion de lei. Brandurile promovate au înregistrat creșteri ale cotei de piață cantitative (în cutii), comparativ cu perioada similară a anului precedent. Creșterile semnificative au fost realizate de brandurile Fluxiv® cr, Zifex Complex® ovule și Eficef® cps.

Pretul element strategic ce intervine în armonizarea între produs și piața relevantă careia i se adresează

Pretul mediu al **pieței farmaceutice** în primele 9 luni din 2022 a fost de 36,04 lei/cutie, în creștere cu 12,17% comparativ cu perioada similară a anului precedent (32,13 lei/cutie).

La nivel de canale de vânzare, cel mai mare pret al medicamentelor din piața farmaceutică a fost înregistrat în primele 9 luni din 2022 pe canalul **hospital**: 141,85 lei/cutie (în creștere cu 14,56% comparativ cu primele 9 luni din anul 2021), urmat de **MLFI** (Minilant și farmacii independente): 31,94 lei/cutie (în creștere cu 12,52% față de primele 9 luni din 2021) și de farmaciile de **lanț**, unde pretul mediu în primele 9 luni din anul 2022 a ajuns la 31,72 lei/cutie (în creștere cu 10,11% față de primele 9 luni din anul 2021).⁵

⁵ Conform sursei de date Cegedim Sell Out septembrie 2022



Pentru **piata relevanta**, pretul mediu in primele 9 luni din 2022 a fost de 18,74 lei/cutie, in crestere cu 11,55% comparativ cu perioada similara a anului precedent (16,80 lei/cutie).

La nivel de canale de vanzare, cel mai mare pret al produselor din piata relevanta a fost inregistrat in primele 9 luni din 2022 pe canalul **hospital**: 66,67 lei/ cutie (in crestere cu 2,45% fata de primele 9 luni din anul 2021), urmat de farmaciile de **lant**, unde pretul mediu in primele 9 luni din 2022 a ajuns la 18,32 lei/ cutie (in crestere cu 11,16% fata de primele 9 luni din anul 2021 si de **MLFI** (minilant si farmacii independente): 17,87 lei/ cutie, (in crestere cu 12,01% fata de primele 9 luni din 2021).

Pretul mediu al portofoliului **Antibiotice** in primele 9 luni din 2022 a fost de 16,18 lei/cutie, in crestere cu 10,14% comparativ cu perioada similara a anului precedent (14,69 lei/cutie).

Strategia de pozitionare a produselor in piata constituie punctul de plecare pentru intregul mix de marketing, implicit si pentru politica de produs si pret. Politica de pret este determinata si de strategia globala a companiei in raport cu piata, tendintele de consum si trendurile terapeutice.

Aplicarea strategiilor pe segmente de piata si concepte de promovare a condus la o valorificare eficienta in structura a portofoliului fata de pretul mediu planificat.

Pe segmentul retail, focusul pe proiectele de dezvoltare a brandurilor produselor non-RX din gama Nutriensa a generat realizarea unei structuri optime, pretul mediu de valorificare fiind de 36,7 lei/cutie, comparativ cu 36,4 lei/cutie planificat.

La nivel de canale de vanzare, cel mai mare pret a fost inregistrat de Antibiotice in primele 9 luni din 2022 pe canalul **hospital**: 88,94 lei/ cutie, in crestere cu 13,6% fata de primele 9 luni din 2021, urmat de **MLFI** (minilant si farmacii independente): 12,16 lei/ cutie, in crestere cu 7,9% fata de primele 9 luni din 2021 si de farmaciile de **lant**, unde pretul mediu in primele 9 luni din 2022 a ajuns la 11,56 lei/ cutie (in crestere cu 5,2% fata de primele 9 luni din 2021).

II.4.2 Internationalizarea afacerii in teritoriile Antibiotice si in alte teritorii

Consolidarea strategiei de expansiune teritoriala in noi teritorii, eliminarea restrictiilor privind accesul pacientilor in spitale dupa perioada pandemiei, au condus la cresterea exporturilor de medicamente si substante active. Valoarea acestora este de

141,7 milioane lei cu 45,96 milioane lei (51%), peste nivelul inregistrat in perioada ianuarie-septembrie 2021 (93,87 milioane lei).

Exportul de nistatina

Veniturile realizate in primele noua luni ale anului 2022 din vanzarea substantei active Nistatina sunt in valoare de 59,37 milioane lei cu 23,8 milioane lei (66%) peste valoarea inregistrata in perioada similara a anului precedent si cu 16,69 milioane lei mai mari comparativ cu nivelul planificat de 42,68 milioane lei (39%). Aceste rezultate au fost posibile prin atingerea tintelor de vanzari, chiar depasiri cantitative si valorice ale acestora pe principalele zone de export, respectiv Statele Unite ale Americii, Europa, America Latina, Asia Pacific.

Exportul de produse finite

Vanzarile in piata internationala de produse finite, in principal din clasa terapeutica a medicamentelor antiinfectioase si cardiovasculare, reprezinta 60% din valoarea exportului, in perioada analizata fiind inregistrata o valoare de 84,4 milioane lei, mai mare cu 22,7 milioane lei (37%) comparativ cu perioada similara din anul precedent.

Pietele in care au fost valorificate aceste produse sunt Statele Unite ale Americii, Canada, Marea Britanie, Danemarca, Olanda, Serbia, Vietnam, Moldova, Azerbaidjan si Irak.

In Statele Unite ale Americii, Antibiotice a devenit unul dintre principalii furnizori de medicamente antiinfectioase sterile injectabile.

Pe piata din Vietnam, accesata in urma cu 10 ani, pentru 2 medicamente antiinfectioase sterile injectabile, Antibiotice detine o cota de piata de 42%, respectiv 33% din consumul national. Aceasta performanta a contribuit la cresterea brandului de producator in randul specialistilor din domeniul sanatatii, precum si in mediul de business din acest teritoriu.

II.4.3 Activitatea de productie in perioada ianuarie-septembrie 2022

Productia fabricata in perioada ianuarie-septembrie 2022 s-a concretizat in 299,78 milioane unitati farmaceutice sub forma de comprimate, capsule, produse parenterale, produse topice (unguente, creme, geluri, supozitoare, ovule).

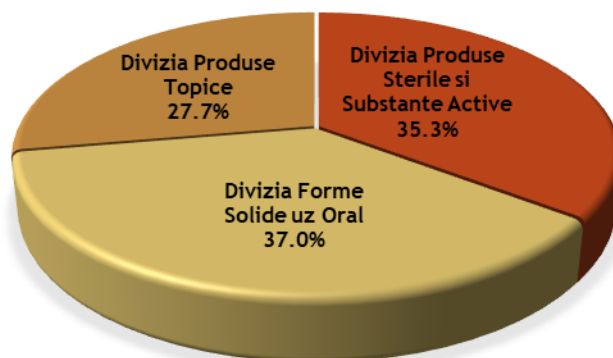
Valoarea totala a productiei realizate la 9 luni 2022 este de 374,34 milioane lei, cu 56,04 % mai mare comparativ cu aceeasi perioada din anul anterior.

Valoarea productiei fabricate pentru export reprezinta 33,51% din valoarea productiei totale realizata in perioada ianuarie-septembrie 2022, cu 54,05% mai mare comparativ cu aceeasi perioada din anul anterior.

Referitor la valoarea productiei fabricate pentru piata interna la 9 luni 2022, aceasta reprezinta 66,49 % din valoarea productiei total realizate si este cu 57,06% mai mare comparativ cu aceeasi perioada din anul anterior.

Valoarea totala a productiei realizate la 9 luni 2022, pe cele trei Divizii de produse, se prezinta astfel:

DISTRIBUTIA VALORICA A PRODUCTIEI REALIZATA LA 9 LUNI
2022
(% DIN TOTAL VALOARE PRODUCTIE REALIZATĂ)



II.4.4 Performanta economico-financiara

Veniturile totale realizate in perioada ianuarie-septembrie 2022, in valoare de 387,5 milioane lei sunt cu **107 milioane lei (38%) mai mari** in comparatie cu veniturile realizate in perioada similara a anului precedent (280,6 milioane lei) si cu **53,9 milioane lei (16%) mai mari**, comparativ cu valoarea bugetata (333,6 milioane lei), aportul semnificativ la aceasta realizare avandu-l consolidarea vanzarilor de medicamente si substante active pe pietele internationale.

Din veniturile totale, 361,7 milioane lei (93%), reprezinta **veniturile din vanzarea produselor finite realizate pe site-urile proprii si a produselor realizate pe alte site-uri de fabricatie**, catre partenerii comerciali din piata interna si internationala. Nivelul acestor venituri este cu 115,95 milioane lei (47%) mai mare comparativ cu cel inregistrat la data de 30.09.2021 (245,7 milioane lei).

Din valoarea veniturilor din vanzari de 361,7 milioane lei, 220 milioane lei reprezinta veniturile din vanzarea produselor marca Antibiotice catre distribuitorii din piata Romaniei. Aceste venituri sunt realizate intr-o proportie de 83% din vanzarea medicamentelor cu prescriptie medicala pentru care preturile sunt strict reglementate conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 368/2017, act normativ care plafoneaza preturile.

Veniturile din vanzari includ veniturile din vanzari ale produselor realizate pe site-urile proprii precum si veniturile din vanzarea produselor realizate pe alte site-uri de fabricatie.

Veniturile din vanzarea produselor realizate pe site-urile proprii sunt in valoare de 289,76 milioane lei, reprezinta vanzari catre parteneri comerciali din piata interna si internationala si sunt cu **119 milioane lei (70%) mai mari** comparativ cu cele inregistrate in perioada similara a anului anterior (170,76 milioane lei), sustinuta de cresterea exporturilor.

Veniturile din vanzarea produselor realizate pe alte site-uri de fabricatie, in structura solicitata de piata sunt in valoare de 71,93 milioane lei, reprezentand 96% din nivelul realizat in perioada ianuarie-septembrie 2021.

Alte venituri din exploatare, in valoare de 17 milioane lei includ veniturile obtinute din inchirieri de spatii pentru exploatarea echipamentelor de telecomunicatii, diferente favorabile de curs valutar rezultate din reevaluarea disponibilitatilor din

conturile bancare curente si de imprumut in valuta si din decontarea creantelor si datoriilor in valuta, contravaloarea dividendelor distribuite actionarilor si neridicate pana la indeplinirea termenului de prescriere pentru care Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat inregistrarea pe venituri, veniturile din provizioane pentru riscuri si cheltuieli reprezentand sume provizionate pe cheltuieli, la finalul anului anterior pentru indemnizatiile variabile ale membrilor consiliului de administratie si indemnizatiile de concedii de odihna neefectuate, acordate in anul curent.

Veniturile aferente costurilor stocurilor de produse, in valoare de -0,5 milioane lei reflecta faptul ca valoarea productiei vandute este mai mare decat valoarea productiei fabricate in perioada analizata, efect al masurilor intreprinse pentru reducerea duratei de stocare. Structura de productie a acestei perioade este diferita in comparatie cu cea din anul anterior, cand aceste venituri au fost de -9.9 milioane lei.

Veniturile din productia realizata de entitate si capitalizata, in valoare de 9,4 milioane lei, din care, valoarea semnificativa de 6,8 milioane lei este rezultatul derularii proiectelor de dezvoltare medicamente ca parte a planului de dezvoltare a portofoliului de produse, in vederea sustinerii dezvoltarii viitoare a business-ului Antibiotice. In comparatie cu nivelul inregistrat la data de 30.09.2021 de 7,3 milioane lei s-a inregistrat o crestere cu 2,1 milioane lei (29%).

Cheltuielile totale inregistrate sunt in valoare de 358 milioane lei, **mai mari cu 98,4 milioane lei (38%)** comparativ cu nivelul inregistrat in primele 9 luni ale anului 2021 (259,6 milioane lei) si cu 44,84 milioane lei (14%) comparativ cu nivelul planificat (313,16 milioane lei).

Categoriile de cheltuieli care au inregistrat valori mai mari sunt cheltuielile cu materiile prime, materialele, energia electrica, gaze naturale si apa potabila, corelate cu cresterea productiei pentru sustinerea cresterii vanzarilor, dar si cu evolutia preturilor in context inflationist si cadrul geopolitic creat de razboiul din Ucraina.

Comparativ cu nivelul bugetat, veniturile totale sunt cu 16% mai mari si cheltuielile totale ale perioadei sunt cu 12% mai mari. Astfel, se constata o eficienta a cheltuielilor, rezultat al masurilor de gestionare a costurilor pentru maximizarea randamentelor.

Cheltuielile cu materiile prime, in valoare de 79,2 milioane lei sunt cu 32,6 milioane lei (70%) mai mari comparativ cu perioada similara din anul 2021, in stransa corelatie cu structura si volumul productiei, cresterea preturilor la unele materii prime si cu devalorizarea monedei nationale comparativ cu USD.

Cheltuielile cu produsele realizate pe alte site-uri de fabricatie (reprezinta costul de achizitie al acestor produse care au fost vandute), in valoare de 35,6 milioane lei sunt cu 4,65 milioane lei mai mici in comparatie cu valoarea inregistrata la data de 30.09.2021. Coroborat cu valoarea veniturilor din vanzarea produselor realizate pe alte site-uri de fabricatie, reiese vanzarea intr-o structura favorabila din punct de vedere al profitabilitatii, care a dus la inregistrarea unei marje comerciale superioare.

Cheltuielile cu personalul, sunt in valoare de 87,67 milioane lei, cu 6 milioane lei mai mari comparativ cu valoarea de la data de 30.09.2021, dar sub nivelul bugetat cu 2,4 milioane lei.

Alte cheltuieli din exploatare sunt in valoare de 121,9 milioane lei. Principalele elemente de cheltuieli fiind:

- **Cheltuielile cu energia electrica, gazele naturale, apa potabila**, in valoare de 13,4 milioane lei, cu 7 milioane lei (47%) mai mari comparativ cu valoarea inregistrata in perioada similara a anului precedent si cu 2,1 milioane lei sub nivelul planificat. Impactul semnificativ in cresterea valorii acestor cheltuieli este generat de cresterea tarifelor la energia electrica, gaze naturale si apa potabila. In acest context la nivelul societatii s-au implementat masuri de gestionare a consumurilor pentru a atenua acesta crestere.
- **Cheltuielile de reclama si promovare produse**, in valoare de 16,8 milioane lei peste valoarea inregistrata in perioada similara a anului 2021 si peste valoarea planificata, sunt efectuate pentru cresterea notorietatii brand-ului Antibiotice, brand-ului umbrela Nutriensa si brand-urilor de produse (Fluxiv, Silithor, Imunofix, Equilibra, Tiner), prin reclame in mass media, care sustin pe termen mediu si lung realizarea veniturilor din vanzari.
- **Cheltuielile cu impozitele si taxele**, in valoare de 29,09 milioane lei, peste valoarea realizata la data de 30.09.2021 si peste valoarea planificata sunt corelate cu cresterea afacerii. Ponderea majoritara de 81% (23,5 milioane lei) este detinuta de cheltuiala cu taxa claw-back, cu 3,3 milioane lei mai mare in comparatie cu nivelul inregistrat la data de 30.09.2021. Aceasta taxa, reglementata de O.U.G. nr. 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, se plateste trimestrial la Bugetul de stat pentru medicamentele cu prescriptie medicala, incluse in programele nationale de sanatate, cu sau fara contributie personala, folosite in tratamentul ambulatoriu pe baza de prescriptie medicala prin farmaciile cu circuit deschis, pentru cele utilizate in tratamentul spitalicesc, suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate și din bugetul Ministerului Sanatatii.
- **Cheltuielile privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante**, in valoare 33,9 milioane lei, din care: 29,1 milioane lei reprezinta valoarea ajustarilor legal constituite prin aplicarea principiului prudentei pentru deprecierea valorii creantelor si a stocurilor de produse finite si 4,4 milioane lei, reprezinta valoarea creantelor neincasate de la debitori insolvabili, a caror procedura de faliment a fost inchisa prin hotarari judecatoresti definitive, valoare inregistrata pe cheltuieli. Pentru aceste creante au fost constituite ajustari, la momentul inregistrarii litigiilor care acum au fost anulate, prin inregistrarea pe venituri, astfel rezultatul perioadei curente nu a fost afectat.
- **Profitul din exploatare** al perioadei, in valoare de 35,6 milioane lei, cu **14 milioane lei (66%)** peste nivelul inregistrat la data de 30.09.2021, este rezultatul masurilor organizatorice si manageriale din planul de maximizare al randamentelor cu impact in maximizarea veniturilor si optimizarea cheltuielilor a caror efecte sunt prezentate in continuare.

In perioada analizata, comparativ cu perioada similara din anul 2021, structura de vanzare si implicit structura productiei fabricate din anul 2022, coroborate cu procesele tehnologice specifice, care sunt in permanenta optimizate, a impactat pozitiv nivelul veniturilor realizate si al cheltuielilor inregistrate.

In activitatea curenta efectul cresterii tarifelor la energia electrica, gaze naturale si apa potabila a fost diminuat prin masuri de reducere a consumului specific pe unitatea de produs, conducand la un nivel al cheltuielilor cu utilitatile in valoarea productiei fabricate de 3,5% la 9 luni 2022 comparativ cu 5,6% daca aceste masuri nu s-ar fi luat.

In perioada analizata a crescut productivitatea muncii cu 62%, calculata ca raport al productiei fabricate la numarul mediu de salariatii.

Cheltuielile financiare reprezentate de dobanzi, in valoare de 3,1 milioane lei diminueaza profitul din exploatare.

Pentru optimizarea nivelului cheltuielilor financiare s-a redus semnificativ soldul creditelor pentru finantarea capitalului de lucru, care la inceputul perioadei de raportare a fost de 76,4 milioane lei, iar la data de 30.09.2022 este in valoare de 24,01 milioane lei, cu 52,39 milioane lei (69%) mai mic. Aceasta masura a dus la imbunatatirea gradului de indatorare, de la 29,79% la data de 30.09.2021, la 18,16% la data de 30.09.2022 si la eliberarea din garantii a sumei de 55 milioane lei din activul patrimonial.

Profitul brut, in valoare de 32,5 milioane lei este cu 13,8 milioane lei (73%) mai mare in comparatie cu nivelul de la data de 30.09.2021.

Echilibrul patrimonial

lei

ACTIV	Realizat 9 I 2022	2021	Realizat 9 I 2021	PASIV	Realizat 9 I 2022	2021	Realizat 9 I 2021
Imobilizari necorporale	34.530.147	29.839.764	27.266.322	Capital social	67.133.804	67.133.804	67.133.804
Imobilizari corporale	489.691.938	480.544.567	474.695.781	Rezerve	387.015.871	361.429.563	362.082.070
				Rezultat nerepartizat	29.487.196	29.939.404	18.229.185
Active imobilizate	524.222.085	510.384.331	501.962.103	Ajustari	148.695.124	146.489.029	145.836.523
Stocuri:	117.795.369	106.017.774	105.152.104	Capital proprii	632.331.995	604.991.800	593.281.582
Materii prime, consumabile	57.517.108	41.635.510	43.866.343	Subventii pentru investitii	1.930.800	2.160.302	2.543.162
				Impozit pe profit amanat	30.449.009	31.483.086	31.575.082
Produce finite si produse realizate pe alte site-uri	55.482.865	63.226.212	58.598.018	Credit de investitii	49.648.426	57.617.153	60.355.800
Productie in curs de executie	4.795.396	1.156.052	2.687.743	Datorii pe term.lung	82.028.235	91.260.541	94.474.045
Creante	201.992.167	276.876.198	233.554.347	Capital permanent	714.360.230	696.252.341	687.755.627
Disponibilitati	2.565.853	2.111.377	3.814.814	Furnizori	84.996.995	98.202.288	63.832.696
				Alte datorii	12.477.068	13.771.502	8.089.050
				Credite operationale	34.741.181	87.163.549	84.805.995
Active curente	322.353.389	385.005.349	342.521.265	Datorii curente	132.215.244	199.137.339	156.727.741
TOTAL ACTIV	846.575.474	895.389.680	844.483.368	TOTAL PASIV	846.575.474	895.389.680	844.483.368

Unul din obiectivele companiei, pe termen mediu si lung este imbunatatirea echilibrului financiar, bazandu-se pe principiului alinierii maturitatii activelor si pasivelor, urmarind ca valoarea activelor circulante sa fie superioara valorii datoriilor curente, iar valoarea capitalurilor permanente (capitaluri proprii + datorii pe termen lung) sa depaseasca valoarea activelor imobilizate.

Analiza fluxului de numerar

Fluxul de numerar este prezentat prin metoda directa.

In perioada analizata incasarile din activitatea operationala sunt in valoare de 430,4 milioane lei. Platile activitatii operationale sunt in valoare de 329,28 milioane lei.

Platile pentru activitatea de investitii sunt in valoare de 31,66 milioane lei.

La sfarsitul perioadei nivelul creditului operational este de 24,01 milioane lei. Aceste rezultate au condus la un **grad de indatorare de 18,16%**, cu o perioada de incasare a creantelor de 174 zile comparativ cu nivelul planficat de 208 zile.

Sintetizand situatiile financiare, prezentam efectele activitatilor derulate, prin urmatoorii indicatori:

Denumire indicator	Mod de calcul	Unitate de masura	30.09.2022	30.09.2021
Lichiditate curenta	Active curente/Datorii curente	numar de ori	2,4	2,2
Grad de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu *100	%	18,16	29,79
Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti/Venituri din vanzari*Timp	zile	174	241
EBITDA (Profit inainte de dobanzi, impozite, taxe, amortizari si deprecieri)	Pofit exploatare + amortizari	lei	51.632.794	39.368.994
Rentabilitatea capitalului angajat (ROE)	Profit net/Capitaluri proprii	%	4,66	3,07
Rentabilitatea activelor (ROA)	Profit net/Active totale	%	3,48	2,16
Rata profitul brut	Profit brut/Venituri din vanzari	%	8,9	7,6
Rata profitul net	Profit net/Venituri din vanzari	%	8,1	7,4
P/E (*)	Capitalizare piata / Profit net	ani	12,37	19,87
P/ Venituri din vanzari (**)	Capitalizare piata / Venituri din vanzari	ori	1,01	1,47

(*)P/E reprezinta numarul de ani in care prețul platit pe acțiune (pretul mediu din perioada ianuarie-septembrie) este recuperat din profiturile nete realizate

(**)P/ Venituri din vanzari reflecta valoarea companiei (evaluarea) in functie de marimea vanzarilor de produse

Indicatorul rata lichiditatii curente, reflecta capacitatea societatii de a achita obligatiile pe termen scurt din activele curente, inregistreaza un nivel optim (potrivit uzantelor internationale, lichiditatea curenta trebuie sa fie in jurul valorii de 2). Acest nivel de 2,4 ori superior celui inregistrat in perioada similara a anului anterior este corelat cu nivelul indicatorilor grad de indatorare si viteza de rotatie a debitelor clienti, care sunt imbunatatiti semnificativ comparativ cu data de 30.09.2021.

Valoarea EBITDA este mai mare cu 30% comparativ cu aceiasi perioada a anului anterior, determinata de cresterea profitului.

II.4.5 Investitiile - sustinerea viitorului

Antibiotice SA a investit in **active imobilizate**, conform Programului de investitii aprobat in Adunarea Generala a Actionarilor din februarie 2022, suma de 32,37 milioane lei, dupa cum urmeaza:

Investitii pentru dezvoltare strategica

1. **Dezvoltarea portofoliului de produse**, valoarea realizata in perioada ianuarie-septembrie 2022: 7,83 milioane lei

In aceasta perioada au continuat investitiile in proiecte de cercetare-dezvoltare in vederea obtinerii unor produse noi, de calitate, sigure, eficiente si competitive pe piata si prin achizitii de licente de produs.

2. Investitii in noi site-uri de productie, valoare realizata in primele noua luni din 2022: 4,14 milioane lei

La obiectivul de investitii „Finalizarea si punerea in functiune a capacitatii de productie Unguente si Supozitoare”, toate activitatile au fost finalizate, inclusiv documentatiile de calificare. Auditul ANMDMR pentru autorizarea celor patru fluxuri de fabricatie din noua sectie s-a derulat in prima parte a lunii octombrie 2022.

Investitii pentru consolidarea afacerii

1. Investitii in tehnologia informatiei, telecomunicatie si digitalizarea proceselor, in valoare de 1,39 milioane lei

Antibiotice S.A., in cadrul planului de digitalizare si informatizare, a considerat prioritara accesarea de softuri pentru eficientizarea activitatilor de resurse umane, calitate, cercetare dar si pentru securizarea datelor si informatiilor la toate nivelurile companiei.

2. Adaptarea la tendintele de dezvoltare a platformei industriale, a infrastructurilor de alimentare si distributie utilitati, depozitare materii prime si produse finite, transport si conectare la sistemul de drumuri nationale, valoare realizata la 30.09.2022: 10,47 milioane lei

In anul 2022, au fost planificate investitii pentru realizarea unei extensii a capacitatii de depozitare existente a materiilor prime, in perspectiva cresterii si diversificarii productiei. De asemenea, au fost programate activitatile de proiectare si autorizare a construirii unui depozit pentru produse finite modern, adaptat productiei estimate in perspectiva urmatoarelor ani, pana in anul 2030. Au fost programate etape din proiecte pentru modernizarea instalatiilor de productie si distributie a utilitatilor in vederea gestionarii eficiente a acestora. O componenta importanta este cea de realizare de proiecte, care au ca scop producerea de „energie verde” si de reducere a consumurilor energetice si de utilitati. Astfel au fost startate activitati pentru proiecte precum: realizarea unei centrale fotovoltaice de 2,5 MW, recuperarea condensului din instalatii, inlocuirea sistemelor de iluminat cu sisteme moderne LED, captarea apei din subteran.

3. Investitii in Sistemului de Management Integrat (Calitate, Mediu, Sustenabilitate, Sanatate si Securitate in Munca), valoare realizata in perioada ianuarie-septembrie 2022: 1,52 milioane lei

Cresterea preciziei metodelor de analiza de laborator si revizuirea monografiilor din farmacopei au impus investitii in echipamente, care sa permita mentinerea standardelor de calitate a produselor fabricate si respectarea cerintelor legale pentru protejarea mediului inconjurator si a angajatilor.

4. Investitii in modernizarea site-urilor si a echipamentelor existente, in valoare de 7,02 milioane lei

Pentru re tehnologizarea fluxurilor de fabricatie a medicamentelor aferente celor trei divizii, pentru anul 2022 s-a planificat achizitionarea de echipamente, instalatii, dotari si aparatura de laborator. O parte din aceste investitii au fost realizate in primele 9 luni ale anului.

II.5 Perfectionarea sistemelor de Guvernanta Corporativa

Cadrul de reglementare pentru sistemul de guvernanta corporativa din Antibiotice S.A. este reprezentat de:

- Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale,
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,
- Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,
- Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,
- Actul Constitutiv al Antibiotice S.A.,
- Codul de Guvernanta Corporativa al Antibiotice S.A.,
- Codul de Etica al Antibiotice S.A.

Guvernanta corporativa este unul din elementele cheie pentru imbunatatirea eficientei si cresterii economice precum si pentru mentinerea increderii investitorilor.

Guvernanta corporativa implica un set de relatii intre managementul companiei, consiliul de administratie si actionari. De asemenea, furnizeaza un sistem prin care obiectivele companiei sunt stabilite, iar mijloacele de atingere a acestora precum si cele de monitorizare sunt determinate. Scopul acestora este:

- sa motiveze suficient managementul si consiliul de administratie pentru a atinge obiectivele de interes pentru companie si actionarii sai;
- sa monitorizeze realizarea efectiva ;
- sa creeze mecanismul de interventie eficienta pentru corectiile necesare in actiunile managementului si ale consiliului de administratie;
- sa transparentizeze activitatea companiei oferind tuturor actionarilor si stake holderilor informatiile relevante.

Cadrul de organizare pentru sistemul de guvernanta corporativa din Antibiotice este:

- Adunarea Generala a Actionarilor,
- Consiliul de Administratie,
- Directorul General,
- Directia Juridica si de Guvernanta Corporativa,
- Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administratie,
- Biroul de Audit Intern, aflat in directa raportare catre Consiliul de Administratie.

Cadrul de guvernanta corporativa adoptat si aplicat:

- protejeaza drepturile actionarilor;
- asigura tratamentul echitabil al tuturor actionarilor;
- recunoaste rolul tertilor cu interese in societate;
- garanteaza informarea si transparenta;
- asigura raspunderea Consiliului de Administratie fata de societate si actionari.

Pe website-ul companiei Antibiotice se regaseste o sectiune dedicata actionarilor, (www.antibiotice.ro/investitori/informatiionactionari) in cadrul careia se pot accesa si descarca documente referitoare la Adunarile Generale ale Actionarilor: proceduri privind accesul si participarea la adunari, convocatorul, completarile ordinii de zi, materialele informative, procurile speciale de reprezentare, formularele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari, hotararile, rezultatele voturilor.

In perioada de raportare, activitatile de guvernanta corporativa au vizat:

- asigurarea cadrului intern de reglementare corporativa, prin actualizarea permanenta a codurilor din companie, instruire si monitorizare a implementarii acestora;

- monitorizarea modului de selectie si numire a organelor de conducere si realizarea actiunilor in responsabilitatea societatii, prin aplicarea si respectarea hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor si Consiliului de Administratie privind selectarea organelor de conducere, conform reglementarilor legale;
- asigurarea si mentinerea unui sistem eficient de evaluare a performantelor profesionale, prin:
 - asigurarea trasabilitatii indicatorilor de performanta ai Consiliului de administratie prin elaborarea planurilor de management multianuale;
 - asigurarea functionalitatii sistemului de monitorizare al performantei din cadrul companiei si raportarea periodica a eficientei acestuia.
- asigurarea transparente in comunicarea catre investitori, cu acordarea tratamentului egal tuturor actionarilor, prin:
 - respectarea planului de raportare catre investitori, conform cerintelor legale
 - aderarea la Strategia nationala anticoruptie 2021-2025;
- perfectionarea procesului de management al riscului in vederea protejarii patrimoniului companiei:
 - identificarea riscurilor si oportunitatilor in activitatile desfasurate, pe structuri organizatorice
 - adaptarea sistemului de control intern la managementul riscului
 - gestionarea riscului comercial (de neplata)
 - asigurarea unui sistem de protejare a datelor si informatiilor;
 - asigurarea cadrului juridic pentru desfasurarea activitatii in conditii legale si protejarea patrimoniului.

Raportul administratorului a fost intocmit pe baza datelor financiare, la 30.09.2022 care nu au fost auditate.

III. Concluzii

Antibiotice S.A. la 30.09.2022:

- **Venituri totale**, in valoare de 387,5 milioane lei cu 107 milioane lei (38%) mai mari decat in perioada similara a anului precedent
- **Venituri realizate din vanzarea substantei active Nistatina** in valoare de 59,37 milioane lei cu 23,8 milioane lei (66%) mai mari decat in perioada similara a anului precedent
- **Profit brut**, in valoare de 32,5 milioane lei cu 13,8 milioane lei (73%) mai mare in comparatie cu nivelul inregistrat in perioada similara a anului precedent
- **Investitii** in active imobilizate pentru dezvoltarea strategica si consolidarea afacerii, in valoare **32,37 milioane lei**
- **Grad de indatorare** 18,16%, in scadere comparativ cu nivel de 29,79% inregistrat in perioada similara a anului precedent

Presedinte Consiliul de Administratie,
 Fiz. Lucian Timofticiuc

ANTIBIOTICE S.A.

Situatii financiare interimare individuale
simplificate neauditate la data si pentru
perioada de noua luni incheiata la 30
septembrie 2022

Cuprins

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL.....	2
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE	3
SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR	5
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE:	8
1. INFORMATII GENERALE.....	8
2. POLITICI CONTABILE	8
3. VENITURI DIN VANZARI	10
4. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE.....	11
5. CHELTUIELI CU MATERILE PRIME, PRODUSELE REALIZATE PE ALTE SITE-URI DE FABRICATIE SI MATERIALELE CONSUMABILE	11
6. CHELTUIELI CU BENEFICIILE ANGAJATILOR	12
7. ALTE CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	12
8. VENITURI FINANCIARE SI CHELTUIELI FINANCIARE.....	13
9. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT CURENT SI AMANAT	14
10. REZULTAT PE ACTIUNE.....	14
11. IMOBILIZARI CORPORALE	15
12. IMOBILIZARI NECORPORALE	17
13. STOCURI	17
14. CREANTE COMERCIALE SI SIMILARE	18
15. NUMERAR SI ECHIVALENTE NUMERAR.....	19
16. DATORII COMERCIALE SI DE ALTA NATURA.....	19
17. SUME DATORATE INSTITUTIILOR DE CREDIT.....	19
18. SUBVENTII PENTRU INVESTITII.....	19
19. DATORII DIN IMPOZITE SI TAXE CURENTE	20
20. CAPITAL SOCIAL	20
21. REZERVE.....	20
22. REZULTATUL REPORTAT.....	21
23. DATORII CONTINGENTE	21
24. EVENIMENTE ULTERIOARE PERIOADEI DE RAPORTARE	21
25. INFORMATII REFERITOARE LA AUDITAREA SITUATIILOR FINANCIARE	21

ANTIBIOTICE SA
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

la 30 septembrie 2022

(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

	NOTA	30-Sept-22 (neauditat)	30-Sept-21 (neauditat)
Venituri din vanzari	3	361.698.289	245.743.259
Alte venituri din exploatare	4	17.005.634	37.503.957
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse		(582.668)	(9.885.310)
Venituri din activitatea realizata de entitate si capitalizata		9.406.293	7.283.524
Cheltuieli cu materiile prime	5	(79.200.210)	(46.578.409)
Cheltuieli cu produsele realizate pe alte site-uri de fabricatie	5	(35.594.083)	(40.239.999)
Cheltuieli cu materialele consumabile	5	(11.511.745)	(8.969.171)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	6	(87.650.524)	(81.638.167)
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea		(16.006.496)	(17.908.369)
Alte cheltuieli din exploatare	7	(121.938.192)	(63.850.690)
Profit din exploatare		35.626.298	21.460.625
Venituri financiare	8	1.043	3.425
Cheltuieli financiare	8	(3.093.813)	(2.779.657)
Profit inainte de impozitare		32.533.528	18.684.393
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent si amanat	9	(3.046.332)	(455.208)
Profit net		29.487.196	18.229.185
Total rezultat global		29.487.196	18.229.185
Rezultat pe actiune	10	0,043923	0,027154

ANTIBIOTICE SA
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

la 30 septembrie 2022

(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

	NOTA	30-Sept-22 (neauditat)	31-Dec-21 (auditat)
ACTIVE			
ACTIVE IMOBILIZATE			
Imobilizari corporale	11	489.691.938	480.544.567
Imobilizari necorporale	12	34.530.147	29.839.764
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE		524.222.085	510.384.331
ACTIVE CIRCULANTE			
Stocuri	13	117.795.369	106.017.774
Creante comerciale si similare	14	201.992.167	276.876.198
Numerar si echivalente numerar	15	2.565.853	2.111.377
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE		322.353.389	385.005.349
TOTAL ACTIVE		846.575.474	895.389.680
DATORII			
DATORII CURENTE			
Datorii comerciale si similare	16	84.996.995	98.202.288
Sume datorate institutiilor de credit	17	34.741.181	87.163.549
Datorii din impozite si taxe curente		9.755.244	9.611.682
Provizioane pe termen scurt		2.415.534	3.853.530
Subventii pentru investitii	18	306.289	306.289
TOTAL DATORII CURENTE		132.215.244	199.137.339
DATORII PE TERMEN LUNG			
Subventii pentru investitii	18	1.930.800	2.160.302
Impozit pe profit amanat	19	30.449.009	31.483.086
Sume datorate institutiilor de credit	17	49.648.426	57.617.153
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG		82.028.235	91.260.541
TOTAL DATORII		214.243.479	290.397.880

ANTIBIOTICE S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE (continuare)
la 30 septembrie 2022
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

	NOTA	30-Sept-22 (neauditat)	31-Dec-21 (auditat)
Capital social si rezerve			
Capital social si ajustari ale capitalul social	20	264.835.156	264.835.156
Rezerve din reevaluare	21	111.944.671	114.150.766
Rezerve legale	21	13.426.761	13.426.761
Alte rezerve	21	261.644.439	259.154.126
Rezultat reportat	22	(49.006.228)	(51.212.323)
Repartizarea profitului		-	(25.302.090)
Rezultatul curent		29.487.196	29.939.404
TOTAL CAPITALURI PROPRII		632.331.995	604.991.800
TOTAL CAPITALURI SI DATORII		846.575.474	895.389.680

ANTIBIOTICE S.A.
SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
METODA DIRECTA

la 30 septembrie 2022

(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

	30-Sept-22	30-Sept-21
	(neauditat)	(neauditat)
I.Fluxuri de numerar din activitatea operationala		
Incasari din vanzarea de produse	429.777.224	287.710.610
Incasari de la debitori diversi	619.673	1.970.525
Incasari de dobanzi	1.043	3.425
Plati catre furnizori de bunuri si servicii	(213.445.202)	(143.510.791)
Plati catre si in numele angajatilor, plati efectuate de angajator in legatura cu personalul	(84.897.827)	(78.722.441)
Plata taxa pe valoarea adaugata	(5.521.175)	(1.897.621)
Plata contributie la Ministerul Sanatatii si Ministerul Mediului	(24.922.316)	(21.028.973)
Plati alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	(493.639)	(2.101.306)
Plati de dobanzi	(3.096.762)	(2.705.640)
Plati de impozit pe profit si impozit pe dividende	(4.080.410)	(3.600.692)
Fluxuri de numerar din activitatea operationala	93.940.608	36.117.095
II.Fluxuri de numerar din activitatea de investitii		
Platile pentru achizitia de active imobilizate	(31.663.696)	(19.443.407)
III.Fluxuri de numerar din activitatea de finantare		
Rambursari de imprumuturi pe termen lung	(7.957.912)	(3.656.266)
Plati de dividende	(1.178.590)	(2.086.696)
Plati din diferente de curs valutar al creditului operational	(262.103)	(94.872)
Plati din activitatea de finantare	(9.398.605)	(5.837.835)
Variatia dintre incasari si plati	52.878.307	10.835.854
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei ((01.01.2022/01.01.2021), includ:		
Disponibilitati in conturi bancare si numerar	2.111.377	6.329.458
Linii de credit pentru finantarea activitatii operationale	(76.432.505)	(87.521.637)
Numerar si echivalente numerar la finele perioadei (30.09.2022/30.09.2021), includ:	(21.442.821)	(70.356.325)
Disponibilitati in conturi bancare si numerar	2.565.853	3.814.814
Linii de credit pentru finantarea activitatii operationale	(24.008.674)	(74.171.139)

ANTIBIOTICE S.A.
SITUATIA MODIFICARILOR IN CAPITALURILE PROPRII

la 30 septembrie 2022

(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

	Capital subscris	Ajustari privind capitalul	Rezerve	Alte rezerve	Rezultat curent	Rezultat din rezerve din reevaluare	Repartizarea profitului	Rezerve din reevaluare	Rezultat reportat din corectarea erorilor	Rezultat din aplicare pt prima data a IAS/IFRS	Rezultat din aplicare pt prima data a IAS 29	TOTAL
31-Dec-21	67.133.804	197.701.352	13.426.761	259.154.126	29.939.404	22.906.688	(25.302.090)	114.150.766	0	123.582.341	(197.701.352)	604.991.800
Rezultatul global curent	-	-	-	-	29.487.196	-	-	-	-	-	-	29.487.196
Rezerva din reevaluare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impozit amanat aferent diferentei din reevaluare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezultatul din corectarea erorilor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total alte elemente ale rezultatului global					29.487.196							29.487.196
Transfer surplus reevaluare	-	-	-	-	-	2.206.095	-	(2.206.095)	-	-	-	-
Alocari alte rezerve	-	-	-	2.490.313	(2.490.313)	-	-	-	-	-	-	-
Dividende	-	-	-	-	(2.147.001)	-	-	-	-	-	-	(2.147.001)
Repartizari obligatorii	-	-	-	-	(25.302.090)	-	25.302.090	-	-	-	-	-
30-Sep-22	67.133.804	197.701.352	13.426.761	261.644.439	29.487.196	25.112.783	0	111.944.671	0	123.582.341	(197.701.352)	632.331.995

Prin aplicarea facilitatilor fiscale prevazute la art. 20 si art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, in perioada ianuarie-septembrie 2022 s-a repartizat la alte rezerve valoarea de 2.490.313 lei.

Valoarea de 2.206.095 lei inregistrata in Rezultat din rezerve din reevaluare reprezinta transferul rezervelor din reevaluare in rezultatul reportat pe masura amortizarii imobilizarilor corporale reevaluate, conform reglementarilor legale.

Notele explicative numerotate de la 1 la 25 sunt parte integranta a acestor Situatii financiare interimare individuale simplificate.

ANTIBIOTICE S.A.
SITUATIA MODIFICARILOR IN CAPITALURILE PROPRII

la 30 septembrie 2022

(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

	Capital subscris	Ajustari privind capitalul	Rezerve	Alte rezerve	Rezultat curent	Rezultat din rezerve din reevaluare	Repartizarea profitului	Rezerve din reevaluare	Rezultat reportat din corectarea erorilor	Rezultat din aplicare pt prima data a IAS/IFRS	Rezultat din aplicare pt prima data a IAS 29	TOTAL
31-Dec-20	67.133.804	197.701.352	13.426.761	231.136.239	26.388.049	20.729.784	(14.452.190)	116.636.526	-7.000.410	123.273.485	(197.701.352)	577.272.048
Rezultatul global curent	-	-	-	-	29.939.404	-	-	-	-	-	-	29.939.404
Rezerva din reevaluare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impozit amanat afereent diferentei din reevaluare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezultatul din corectarea erorilor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total alte elemente ale rezultatului global					29.939.404							29.939.404
Transfer surplus reevaluare	-	-	-	-	-	2.176.904	-	(2.485.760)	-	308.856	-	-
Alocari alte rezerve *	-	-	-	2.715.797	(24.168.397)	-	14.452.190	-	7.000.410	-	-	-
Dividende	-	-	-	-	(2.219.652)	-	-	-	-	-	-	(2.219.652)
Repartizari obligatorii	-	-	-	25.302.090	-	-	(25.302.090)	-	-	-	-	-
31-Dec-21	67.133.804	197.701.352	13.426.761	259.154.126	29.939.404	22.906.688	(25.302.090)	114.150.766	0	123.582.341	(197.701.352)	604.991.800

Notele explicative numerotate de la 1 la 25 sunt parte integranta a acestor Situatii financiare interimare individuale simplificate.

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
la 30 septembrie 2022
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

1. INFORMATII GENERALE

1.1. Prezentarea societatii

Societatea Antibiotice SA Iasi cu sediul in Iasi Strada Valea Lupului nr. 1, cod de inregistrare fiscala RO 1973096 a fost infiintata prin Hotararea Consiliului de Ministri nr. 2980/29.12.1952, ulterior fiind reorganizata ca societate comerciala pe actiuni in baza Legii nr. 15/1990 si a Hotararii Guvernului nr.1200/12.11.1990. Societatea este listata la Bursa de Valori Bucuresti in categoria premium, in baza Deciziei nr. 43/21.02.1997 a Bursei de Valori Bucuresti.

Pe cele 8 fluxuri de fabricatie, modernizate si certificate conform standardelor Good Manufacturing Practice (GMP) sunt produse medicamente din formele farmaceutice: pulberi pentru solutii si suspensii injectabile (din clasa penicinelor), capsule, comprimate, supozitoare si preparate de uz topic (unguente, geluri, creme), substanta activa nistatina si produse biocide. In total, acestea formeaza un portofoliu complex de medicamente, destinate tratarii unei game largi de afectiuni infectioase, dermatologice, cardiovasculare, ale tractului digestiv sau ale sistemului musculo-scheletic.

Toate capacitatile de productie sunt proprietate a firmei si amplasate la sediul social. Societatea detine dreptul de proprietate asupra tuturor activelor imobilizate inregistrate in contabilitatea firmei.

In perioada ianuarie septembrie 2022, Consiliul de Administratie al Antibiotice SA a convocat trei Adunari Generale Ordinare ale Actionarilor (28 februarie, 27 aprilie, 16 septembrie 2022) si doua Adunari Generale Extraordinare ale Actionarilor (27 aprilie, 16 septembrie 2022).

Toate documentele necesare, legate de buna desfasurare a Adunarilor Generale au fost publicate la timp si conform legislatiei in vigoare. Pe website-ul companiei Antibiotice se regaseste o sectiune dedicata actionarilor (www.antibiotice.ro/investitori/informatiiactionari) in cadrul careia se pot accesa si descarca documente referitoare la Adunarile Generale ale Actionarilor: proceduri privind accesul si participarea la adunari, convocatorul, completarile ordinii de zi, materiale informative, procurile speciale de reprezentare, formulare de vot prin corespondenta, proiecte de hotarari, hotararile, rezultatele voturilor.

2. POLITICI CONTABILE

2.1 Declaratia de conformitate

Prezentele situatii financiare interimare individuale au fost intocmite in conformitate cu

- Legea contabilitatii nr. 82 din 1991, cu modificarile si completarile ulterioare;
- O.M.F.P. nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Standardele Internationale de Raportare Financiara, Interpretarile si Standardele Internationale de Contabilitate (colectiv numite „IFRS”-uri) emise de catre Consiliul pentru Standardele Internationale de Contabilitate (“IASB”) asa cum sunt adoptate de Uniunea Europeana („IFRS-uri adoptate”).

Aceste situatii financiare interimare individuale simplificate au fost intocmite in conformitate cu IAS 34 Raportarea financiara interimara, asa cum a fost adoptat de Uniunea Europeana. Acestea nu includ toate informatiile necesare pentru un set complet de situatii financiare in conformitate cu IFRS si trebuie sa fie citite impreuna cu situatiile financiare anuale ale

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE

la 30 septembrie 2022

(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

Societatii, intocmite la 31 decembrie 2021. Cu toate acestea, anumite note explicative selectate sunt incluse pentru a explica evenimentele si tranzactiile care sunt semnificative pentru intelegerea modificarilor survenite in pozitia financiara si performanta societatii de la ultimele situatii financiare anuale individuale la data de si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021.

Situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 30 septembrie 2022 cuprind situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, situatia fluxurilor de numerar, situatia modificarilor capitalurilor proprii si note explicative, nu sunt auditate si nici nu au fost revizuite de un auditor independent.

Politicile contabile aplicate la intocmirea situatiilor financiare sunt stabilite mai jos, au fost aplicate consecvent, exceptand cazul in care se mentioneaza altfel.

Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu IFRS adoptate necesita utilizarea unor anumite estimari contabile cruciale. De asemenea, solicita conducerii sa foloseasca rationamentul in procesul de aplicare a politicilor contabile ale societatii. Domeniile in care s-au luat si hotarari si efectuat estimari semnificative in intocmirea situatiilor financiare si efectul acestora sunt aratate in cele ce urmeaza.

2.2 Bazele evaluarii

Situatiile financiare interimare individuale simplificate sunt intocmite pe baza conventiei costului istoric/amortizat cu exceptia imobiliarilor corporale prezentate la cost reevaluat prin utilizarea valorii juste drept cost presupus si a elementelor prezentate la valoarea justa, respectiv activele si datoriile financiare la valoarea justa, prin contul de profit si pierdere si activele financiare disponibile pentru vanzare, cu exceptia acelora pentru care valoarea justa nu poate fi stabilita in mod credibil.

Aceste situatii financiare au fost intocmite in scopuri generale, pentru uzul persoanelor care cunosc prevederile Standardelor Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata. In consecinta, aceste situatii financiare nu trebuie considerate ca unica sursa de informatii de catre un potential investitor sau de catre alt utilizator.

2.3 Moneda functionala si de prezentare

Conducerea societatii considera ca moneda functionala, asa cum este definita aceasta de IAS 21 „Efectele variatiei cursului de schimb valutar”, este leul. Situatiile financiare separate sunt prezentate in lei, valorile fiind rotunjite la cel mai apropiat leu, moneda pe care societatea a ales-o ca moneda de prezentare.

Tranzactiile realizate de societate intr-o moneda alta decat moneda functionala sunt inregistrate la cursul valutar in vigoare la data la care au loc tranzactiile. Activele si datoriile monetare in valuta sunt convertite la cursul valutar in vigoare la data raportarii. Profitul și pierderea rezultate din diferentele de curs de schimb valutar in urma incheierii acestor tranzactii si din conversia la cursul de schimb de la sfarsitul perioadei de raportare a activelor monetare si obligatiilor denominate in moneda straina se reflecta in situatia rezultatului global.

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE

la 30 septembrie 2022

(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

Cursurile de schimb ale principalelor monede straine conform raportarii BNR sunt dupa cum urmeaza:

	30-Sep 22	31-Dec-21
EUR	4,9490	4,9481
USD	5,0469	4,3707

2.4 Evaluari si estimari contabile cruciale

Ca rezultat al incertitudinilor inerente activitatilor comerciale, multe elemente din situatiile financiare nu pot fi evaluate cu precizie, pot fi doar estimate. Estimarea implica rationamente bazate pe cele mai recente informatii fiabile disponibile.

Utilizarea estimarilor rezonabile este o parte esentiala a intocmirii situatiilor financiare si nu le submineaza fiabilitatea.

O estimare poate necesita o revizuire daca au loc schimbari privind circumstantele pe care s-a bazat aceasta estimare sau ca urmare a unor noi informatii sau experiente ulterioare. Prin natura ei, revizuirea unei estimari nu are legatura cu perioade anterioare si nu reprezinta corectarea unei erori in perioada curenta. Daca exista, efectul asupra perioadelor viitoare este recunoscut ca venit sau cheltuiala in acele perioade viitoare.

Societatea efectueaza anumite estimari si ipoteze cu privire la viitor. Estimările si judecatile sunt evaluate in mod continuu in baza experientei istorice si altor factori, inclusiv prognozarea de evenimente viitoare care sunt considerate a fi rezonabile in circumstantele existente. Pe viitor, experienta concreta poate diferi de prezentele estimari si ipoteze.

Rationamentele semnificative utilizate de catre conducere pentru aplicarea politicilor contabile ale societatii si principalele surse de incertitudine referitoare la estimari au fost aceleasi cu cele aplicate situatiilor financiare individuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021.

3. VENITURI DIN VANZARI

Situatia veniturilor din vanzari de produse pe piata interna si pe piata internationala se prezinta astfel:

Descriere	30-Sep-2022 (neauditat)	30-Sep-2021 (neauditat)
Vanzari interne	219.981.165	151.873.577
Vanzari externe	141.717.124	93.869.682
Total venituri din vanzari, din care:	361.698.289	245.743.259
Vanzari de produse finite	364.496.470	252.505.447
Vanzari produse realizate pe alte site-uri de fabricatie	71.934.165	74.874.399
Reduceri comerciale	(76.732.346)	(81.636.587)

Vanzarile externe reprezinta vanzari pe pietele internationale de produse finite si substante active care sunt in crestere de la 38% la 30.09.2021 la 39% la 30.09.2022, prin dezvoltarea si consolidarea parteneriatelor externe, parte a planului de expansiune teritoriala.

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
la 30 septembrie 2022
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

4. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

Alte venituri din exploatare includ urmatoarele:

Descriere	30-Sept-22 (neauditat)	30-Sept-21 (neauditat)
Venituri din chirii	165.441	143.321
Venituri din studii si cercetari	3.969	0
Venituri din activitati diverse	701.733	1.942.948
Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	8.061	10.799
Alte venituri din exploatare	1.926.101	3.822.450
Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante	4.213.900	13.694.999
Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli	1.489.596	13.528.900
Venituri din diferente de curs valutar	8.496.833	4.360.540
Total	17.005.634	37.503.957

Alte venituri din exploatare in valoare de 1.926.101 lei, semnificativa este suma de 1.412.980 lei (73%) ce reprezinta dividendele neridicate care au fost prescrise conform cerintelor legale in vigoare.

Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante, in valoare de 4.213.900 lei reprezinta reluarea pe venituri in anul 2022, dupa inchiderea procedurii de faliment, a ajustarilor constituite pentru clientii incerti in anii fiscali anteriori, cu aprobarea consiliului de administratie.

Veniturile din provizioane pentru riscuri si cheltuieli in valoare de 1.489.596 lei, sunt reprezentate de sumele provizionate pe cheltuieli la finalul anului anterior pentru indemnizatiile variabile ale membrilor consiliului de administratie (96%) si indemnizatiile de concedii de odihna neefectuate (4%), acordate in anul curent.

5. CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME, PRODUSELE REALIZATE PE ALTE SITE-URI DE FABRICATIE SI MATERIALELE CONSUMABILE

Descriere	30-Sept-22 (neauditat)	30-Sept-21 (neauditat)
Cheltuieli cu materiile prime	79.200.210	46.578.409
Cheltuieli cu produsele realizate pe alte site-uri de fabricatie	35.594.083	40.239.999
Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	11.511.745	8.969.171
Cheltuieli cu materiale auxiliare	7.285.497	5.030.482
Cheltuieli cu combustibilul si piesele de schimb	3.119.433	3.121.776
Cheltuieli cu obiectele de inventar	398.970	478.229
Cheltuieli cu alte materiale consumabile	707.845	338.684
Total	126.306.038	95.787.579

- Cheltuielile cu materiile prime, materialele auxiliare si materialele consumabile sunt corelate cu structura si marimea productiei fabricate, cu cresterea preturilor la materii prime si

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE

la 30 septembrie 2022

(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

devalorizarea monedei nationale vis a vis de dolarul american, din totalul achizitiilor in valuta 35% se efectueaza in dolarul american.

- Cheltuieli cu produsele realizate pe alte site-uri de fabricatie reflecta costul de achizitie al produselor vandute care sunt realizate pe alte site-uri. Structura in care au fost vandute aceste produse a avut impact favorabil in valoarea marjei comerciale realizata la data de 30.09.2022 (36.340.082 lei), mai mare comparativ valoarea realizata la data de 30.09.2021 (34.634.400 lei).

6. CHELTUIELI CU BENEFICIILE ANGAJATILOR

Descriere	30-Sept-22 (neauditat)	30-Sept-21 (neauditat)
Salarii	78.645.634	73.231.011
Contracte civile	1.279.472	1.188.511
Impozit pe venit si contributii sociale	2.659.727	2.210.741
Alte beneficii	5.065.691	5.007.904
Total	87.650.524	81.638.167

Remuneratia acordata Consiliului de Administratie si Conducerii executive este prezentata in tabelul urmator:

Descriere	30-Sept-22 (neauditat)	30-Sept-21 (neauditat)
Salarii	3.741.962	3.390.588
Contracte civile	1.279.472	1.188.511
Impozit pe venit si contributii sociale	134.886	118.883
Total	5.156.320	4.697.982

7. ALTE CHELTUIELI DIN EXPLOATARE

Alte cheltuielile din exploatare includ urmatoarele:

Descriere	30-Sept-22 (neauditat)	30-Sept-21 (neauditat)
Cheltuieli cu energia electrica, gazele naturale, apa potabila	13.425.135	6.374.028
Cheltuieli de intretinerea si reparatiile	1.602.056	1.392.831
Cheltuieli cu chiriile	210.520	240.081
Cheltuieli cu primele de asigurare	1.235.308	1.177.583
Cheltuieli cu servicii bancare	444.801	419.026
Cheltuieli de reclama si promovare produse	16.808.570	8.708.143
Cheltuieli cu deplasari	3.506.210	1.837.704
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	407.728	435.270
Cheltuieli cu alte servicii prestate de terti	9.353.409	8.591.060
Cheltuieli cu impozite si taxe	29.085.141	24.747.324
Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	797.475	570.332
Cheltuieli privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante	33.944.116	1.847.430
Cheltuieli cu diferente de curs valutar	7.605.269	4.491.155
Alte cheltuieli de exploatare	3.512.454	3.018.723
Total	121.938.192	63.850.690

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
la 30 septembrie 2022
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

- Cheltuielile cu energia electrica, gazele naturale, apa potabila sunt in valoare de 13.425.135 lei cu 7.051.107 lei (47%) mai mari comparativ cu valoarea inregistrata in perioada similara a anului precedent. Cresterea este determinata de majorarea semnificativa a tarifelor la energia electrica, gaze naturale si apa potabila (impact de 6.043.206) lei cat si de cresterea cantitatii utilizate coroborat cu valoarea productiei fabricate (impact de 1.007.901 lei).

- Cheltuielile de reclama si promovare produse sunt in valoare de 16.808.570 lei peste valoarea inregistrata in perioada similara a anului 2021, ca urmare a diversificarii actiunilor de promovare in contextul eliminarii restrictiilor care au fost impuse pe perioada pandemiei cu virusul Sars CoV 2, a fost posibila participarea la congrese specifice domeniului pharma si intalniri cu reprezentantii medicali. Totodata, in anul 2022 s-a continuat reclama TV pentru suplimentul alimentar Fluxiv si s-a lansat reclama TV pentru suplimentul alimentar Silithor, ceea ce a condus la cresterea valorii acestor cheltuieli, care sustin realizarea veniturilor.

- In valoarea de 29.085.141 lei a cheltuielilor cu alte impozite si taxe, ponderea majoritara (81%) este detinuta de cheltuiala cu taxa claw-back reglementata de O.U.G. nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății Aceasta taxa se plateste trimestrial la Bugetul de stat pentru medicamentele cu prescriptie medicala, incluse in programele nationale de sanatate, cu sau fara contributie personala, folosite in tratamentul ambulatoriu pe baza de prescriptie medicala prin farmaciile cu circuit deschis, pentru cele utilizate in tratamentul spitalicesc, suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate și din bugetul Ministerului Sanatatii.

- Cheltuielile privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante in valoare 33.944.116 lei, din care 29.561.510 lei reflecta valoarea ajustarilor legal constituite, prin aplicarea principiului prudentei, pentru creante, produse finite si produse fabricate pe alte site-uri de fabricatie, respectiv 4.382.606 lei reflecta creantele neincasate de la debitori insolvabili, a caror procedura de faliment a fost inchisa prin hotarari judecatoresti definitive, inregistrate pe cheltuieli. Pentru aceste creante au fost constituite ajustari la momentul inregistrarii litigiilor, care acum au fost anulate prin inregistrarea pe venituri, astfel rezultatul perioadei curente nu a fost afectat.

8. VENITURI FINANCIARE SI CHELTUIELI FINANCIARE

Veniturile financiare nete au urmatoarea componenta:

Descriere	30-Sept-22 (neauditat)	30-Sept-21 (neauditat)
Venituri din dobanzi	1.043	3.425
Cheltuieli cu dobanzile	(2.961.426)	(2.616.224)
Alte cheltuieli financiare	(132.387)	(163.433)
Total	(3.092.770)	(2.776.232)

Cheltuieli cu dobanzile sunt sumele datorate institutiilor bancare aferente creditelor pentru finantarea activitatii operationale si pentru imprumutul necesar finantarii investitiilor in noul site de produse topice.

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
la 30 septembrie 2022
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

9. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT CURENT SI AMANAT

Descriere	30-Sept-22 (neauditat)	30-Sept-21 (neauditat)
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	4.080.410	0
Cheltuieli cu impozit pe profit amanat	(1.034.078)	(455.208)
Total	3.046.332	(455.208)

10. REZULTAT PE ACTIUNE

Descriere	30-Sept-22 (neauditat)	30-Sept-21 (neauditat)
Profit net (A)	29.487.196	18.229.185
Numar de actiuni ordinare (B)	671.338.040	671.338.040
Rezultat pe actiune (A/B)	0,043923	0,027154

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
 la 30 septembrie 2022
 (toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

11. IMOBILIZARI CORPORALE

	Terenuri	Constructii	Instalatii tehnice si masini	Alte instalatii, utilaje si mobilier	Imobilizari corporale in curs	Total
COST						
31 decembrie 2020	189.933.152	135.932.746	196.972.841	8.043.800	81.817.195	612.699.734
Intrari	-	21.580.807	29.882.568	737.012	35.098.176	87.298.563
Iesiri	-	275	984.194	31.238	52.200.388	53.216.095
31 decembrie 2021	189.933.152	157.513.278	225.871.215	8.749.574	64.714.983	646.782.202
Intrari	-	22.811.906	32.779.169	662.294	24.387.948	80.641.317
Iesiri	-	361.458	2.386.779	40.719	56.253.370	59.042.326
30 septembrie 2022	189.933.152	179.963.726	256.263.605	9.371.149	32.849.561	668.381.193
AMORTIZARE						
31 decembrie 2020	-	14.889.373	123.642.039	5.991.292	-	144.522.704
Costul perioadei	-	8.701.978	13.251.269	477.982	-	22.431.229
Iesiri	-	275	981.037	31.237	-	1.012.549
31 decembrie 2021	-	23.591.076	135.912.271	6.438.037	-	165.941.384
Costul perioadei	-	6.560.425	8.527.341	212.996	-	15.300.762
Iesiri	-	125.392	2.386.779	40.720	-	2.552.889
30 septembrie 2022	-	30.026.109	142.052.833	6.610.313	-	178.689.255
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE						
31 decembrie 2020	-	51.600	244.652	-	-	296.252
Iesiri 2020	-	-	-	-	-	-
31 decembrie 2021	-	51.600	244.652	-	-	296.252
Iesiri 2021	-	51.600	244.652	-	-	296.252
30 septembrie 2022	-	-	-	-	-	-
VALORI NETE						
30 septembrie 2022	189.933.152	149.937.617	114.210.772	2.760.836	32.849.561	489.691.938
31 decembrie 2021	189.933.152	133.870.602	89.714.292	2.311.537	64.714.983	480.544.567
31 decembrie 2020	108.306.000	120.991.773	73.086.150	2.052.508	81.817.195	467.880.779

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
la 30 septembrie 2022
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

Amortizare imobilizari corporale

Amortizarea contabila se calculeaza folosind metoda liniara. Pentru imobilizarile corporale noi, intrate in primele trei trimestre ale anului 2022, de natura instalatiilor, echipamentelor, aparatelor de masura si control, duratele de viata utile au fost stabilite luand in considerare:

- nivelul estimat de utilizare pe baza folosirii capacitatii activului;
- programul de reparatii si intretinere practicat de ANTIBIOTICE SA asupra instalatiilor si utilajelor;
- uzura morala determinata de posibilele schimbari ale procesului de productie functie de structura portofoliului de produse.

Societatea a efectuat reevaluarea cladirilor existente in patrimoniu la data de 31.12.2018, aceasta s-a efectuat cu terti autorizati EPI, EBM, membri acreditati ANEVAR.

La inregistrarea reevaluarii s-a anulat amortizarea cumulata la 31.12.2018 in suma de 31.911.246 lei, in contrapartida cu valoarea bruta a imobilizarilor corporale. Rezultatul reevaluarii a fost o crestere neta a rezervei din reevaluare cu 47.199.493 lei, o cheltuiala in suma de 151.809 lei si un venit in suma de 242.323 lei.

Societatea a efectuat reevaluarea terenurilor existente in patrimoniu la data de 31.12.2020, valoarea de inventar dupa reevaluare este de 189.933.152 lei. Reevaluarea s-a efectuat de catre un tert autorizat, membru corporativ ANEVAR.

Valoarea de inventar a imobilizarilor corporale constituite garantii pentru imprumuturile bancare contractate pentru finantarea activitatii operationale si pentru finantarea activitatii de investitii este de 76.682.173 lei.

Realizarea de investitii atat pentru dezvoltarea strategica cat si pentru consolidare este prioritara la nivelul companiei.

Lucrarile de investitii, in functie de amploarea acestora se pot derula pe parcursul mai multor exercitii financiare ceea ce determina inregistrarea in conturile de imobilizari corporale in curs de executie.

La inceputul anului 2022 principalele obiective de investitii inregistrate in conturile de imobilizari in curs se refera la urmatoarele proiecte:

- realizare site nou de fabricatie produse topice;
- echipamente noi si update la echipamente pentru secțiile de producție, laboratoarele de cercetare, laboratoarele pentru controlul calitatii produselor;
- investitii in infrastructura de alimentare si distributie energie electrica, abur tehnologic, gaz metan, apa, evacuare ape uzate;
- investitii in tehnologia informatiei, digitalizarea proceselor si telecomunicatii;
- investitii in infrastructura de depozitare, transport si platforma logistica;
- investitii pentru mentinerea sistemului de management integrat si responsabilitate sociala.

La finalizarea lucrarilor si obtinerea tuturor autorizatiilor se efectueaza receptia finala care conduce la inregistrarea in conturile de active imobilizate corespunzatoare, in perioada 01.01-30.09.2022 s-au receptionat:

- constructii in valoare de 22.811.906 lei;

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE

la 30 septembrie 2022

(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

- instalatii tehnice, echipamente tehnologice si mijloace de transport in valoare de 32.779.169 lei;
- mobilier, aparatura birotica in valoare de 662.294 lei.

Totodata in perioada de referinta au fost incepute noi proiecte de investitii, la data de 30.09.2022 valoarea imobiliarilor in curs este de 32.849.561 lei.

12. IMOBILIZARI NECORPORALE

Imobiliarile necorporale cuprind proiectele de cercetare dezvoltare, licentele de produse dezvoltate intern, licente software.

Evidenta imobiliarilor necorporale se realizeaza conform IAS 38 „Imobiliarizari necorporale” si IAS 36 „Deprecierea activelor”. Imobiliarile necorporale dobandite extern sunt recunoscute initial la cost si ulterior amortizate liniar pe parcursul duratei economice utile a acestora.

Cheltuielile aferente achizitionarii de brevete, drepturi de autor, licente, marci de comert sau fabrica si alte imobiliarizari necorporale recunoscute din punct de vedere contabil, cu exceptia cheltuielilor de constituire, a fondului comercial, a imobiliarilor necorporale cu durata de viata utila nedeterminata, incadrate astfel potrivit reglementarilor contabile, se recupereaza prin intermediul deducerilor de amortizare liniara pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, dupa caz.

Imobiliarizari necorporale generate la nivel intern (costuri de dezvoltare)

Cheltuielile de dezvoltare aferente proiectelor pentru produse noi se recunosc drept imobiliarizari necorporale. Acestea sunt formate din: consumuri de materii prime si materiale, costuri cu manopera aferente orelor lucrate pentru fiecare proiect, alte taxe achitate autoritatilor de reglementare in domeniul farmaceutic.

La data de 30.09.2022 situatia imobiliarilor necorporale si amortizarea aferenta este prezentata in tabelul urmatoare:

	30-Sep-22	31-Dec-21
	(neauditat)	(auditat)
Sold initial	49.272.084	30.776.615
Intrari	8.727.339	12.541.609
Iesiri	2.857.070	411.960
Sold final	55.142.353	49.272.084
Amortizare		
Sold initial	19.432.320	17.432.829
Costul perioadei	1.179.886	1.999.491
Sold final	20.612.206	19.432.320
Valoare neta	34.530.147	29.839.764

13. STOCURI

Conform prevederilor IAS 2, stocurile sunt active:

- a) detinute pentru vanzare pe parcursul desfasurarii normale a activitatii;
- b) in curs de productie in vederea vanzarii;
- c) sub forma de materii prime, materiale si alte consumabile ce urmeaza a fi folosite in procesul de productie.

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE

la 30 septembrie 2022

(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

Descriere	30-Sep-22 (neauditat)	31-Dec-21 (auditat)
Materii prime si consumabile	57.517.108	41.635.510
Productia in curs	4.795.396	1.156.052
Semifabricate si produse finite	34.483.217	54.465.199
Produse fabricate pe alte site-uri de fabricatie	20.999.648	8.761.013
Total	117.795.369	106.017.774

Valoarea stocurilor constituite drept garantii pentru imprumuturile bancare este de 32.585.236 lei.

- Materiile prime si materialele consumabile din stoc sunt necesare pentru asigurarea productiei in urmatoarea perioada conform planului de productie coroborat cu termenele de aprovizionare.
- Valoarea stocurilor de produse finite si semifabricate la data de 30.09.2022 este mai mica comparativ cu cea de la data de 31.12.2021 fiind corelata cu obiectivul de accelerare a vanzarilor si de diminuare a duratei de stocare.
- Stocurile de produse fabricate pe alte site-uri de fabricatie sunt in valoare de 20.999.648 lei, in concordanta cu planurile de vanzari pe piata interna si internationala.

14. CREANTE COMERCIALE SI SIMILARE

Descriere	30 Sep-22 (neauditat)	31-Dec-21 (auditat)
Creante comerciale	224.009.592	291.188.584
Ajustari pentru creante comerciale	(29.268.168)	(21.431.055)
Debitori diversi si alte creante	4.826.168	4.063.884
Ajustari pentru debitori diversi	(3.432.707)	(3.432.707)
Total active financiare altele decat numerarul, clasificate ca imprumuturi si creante	196.134.885	270.388.706
Creante in legatura cu salariatii	15	6
Alte creante fata de Bugetul de Stat	1.975.068	3.359.260
Plati anticipate (avansuri)	3.882.199	3.128.226
Total	201.992.167	276.876.198

Valoarea ceantelor comerciale s-a diminuat fiind determinat de imbunatatirea termenului de incasare a creantelor de pe piata interna.

Valoarea creantelor constituite drept garantii pentru imprumuturile bancare contractate pentru finantarea activitatii operationale si pentru finantarea activitatii de investitii este de 94.508.738 lei.

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
 la 30 septembrie 2022
 (toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

Analiza vechimii	30-Sep-22	31-Dec-21
Creante comerciale si similare	201.992.167	276.876.198
pana la 3 luni	111.153.981	132.300.355
intre 3 si 6 luni	78.395.341	72.186.849
intre 6 si 12 luni	12.442.845	63.846.846
peste 12 luni	0	8.542.148

15. NUMERAR SI ECHIVALENTE NUMERAR

Descriere	30 Sep-22 (neauditat)	31-Dec-21 (auditat)
Disponibil in banca	2.550.844	2.101.648
Numerar si echivalente numerar	15.009	9.729
Total	2.565.853	2.111.377

16. DATORII COMERCIALE SI DE ALTA NATURA

Descriere	30 Sep-22 (neauditat)	31-Dec-21 (auditat)
Datorii comerciale	61.800.780	66.324.369
Furnizori de imobilizari	9.363.144	16.400.178
Datorii in legatura cu salariatii	3.039.063	3.879.368
Alte datorii	99.372	139.650
Dobanzi de platit	113.354	248.216
Impozite si contributii sociale	6.070.787	4.268.104
Dividende	3.329.768	3.774.337
Avansuri de la clienti	1.180.727	3.168.066
Total	84.996.995	98.202.288

17. SUME DATORATE INSTITUTIILOR DE CREDIT

Sumele datorate institutiilor de credit la 30.09.2022 sunt prezentate in tabelul urmatoare:

Sume datorate institutiilor de credit	Valoare la 30.09.2022
Credit operational	24.008.674,33 LEI
Credit de investitii -rate cu scadenta intr-o perioada de pana la un an	10.732.506,67 LEI
Credit de investitii -rate cu scadenta intr-o perioada mai mare de un an	49.648.426 LEI

SC Antibiotice SA nu a depus garantii si nu a gajat, respectiv nu a ipotecat active proprii pentru garantarea unor obligatii in favoarea unui tert.

18. SUBVENTII PENTRU INVESTITII

Subventiile pentru investitii au urmatoarea componenta:

Subventii pentru investitii	30-Sep-22 (neauditat)	31-Dec-21 (auditat)
Statia de epurare	1.783.581	1.902.542
Proiect cercetare-UMF Iasi	24.503	24.503
Alte subventii fonduri europene	351.598	423.551
Alte subventii fonduri bugetul de stat	71.655	84.353
Alte sume primite cu caracter de subventii	5.752	31.642
Total	2.237.089	2.466.591

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE

la 30 septembrie 2022

(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

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, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri si UEFISCDI Bucuresti.

19. DATORII DIN IMPOZITE SI TAXE CURENTE

Descriere	30 Sep-22 (neauditat)	31-Dec-21 (auditat)
Datorii din impozite si taxe curente	31.119.874	9.611.682
Impozit pe profit amanat	455.208	31.483.086

Principalele componente ale impozitului amanat sunt: impozitul amanat aferent reevaluarii mijloacelor fixe din perioada 2004-2009 si impozitul amanat aferent reevaluarilor din anii 2012, 2015 si 2018.

20. CAPITAL SOCIAL

Capitalul social subscris al societatii la 30 septembrie 2022 este de 67.133.804 lei, valoarea nominala a unei actiuni fiind de 0.1000 lei/actiune. Societatea are un numar de 671.338.040 actiuni care confera drepturi egale actionarilor societatii. SC Antibiotice SA nu a emis actiuni care sa ofere drepturi preferentiale actionarilor detinatori.

21. REZERVE

Rezervele includ urmatoarele componente:

Descriere	30-Sep-22 (neauditat)	31-Dec-21 (auditat)
Rezerve reevaluare active imobilizate	133.563.384	135.893.766
Rezerve legale	13.426.761	13.426.761
Impozit pe profit amanat recunoscut pe seama capitalurilor proprii	(21.618.713)	(21.743.000)
Alte rezerve	261.644.439	233.852.036
Rezerve din profitul curent	0	25.302.090
TOTAL	387.015.871	386.731.653

In cele ce urmeaza se descrie natura si scopul fiecarei rezerve din cadrul capitalului propriu:

Rezerva

Descriere si scop

Rezerve reevaluare active imobilizate	Daca valoarea contabila a unei imobilizari corporale este majorata ca rezultat al reevaluarii, atunci cresterea trebuie recunoscuta in alte elemente ale rezultatului global si cumulata in capitalurile proprii, cu titlu de surplus din reevaluare. Rezervele din reevaluare nu pot fi distribuite si nu pot fi utilizate la majorarea capitalului social.
Rezerve legale	Conform Legii nr. 31/1990 in fiecare an se preia cel putin 5% din profit pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta atinge minimum a cincea parte din capitalul social
Alte rezerve	Alte rezerve includ rezerve reprezentand facilitati fiscale care nu pot fi distribuite avand implicatii asupra recalcularii impozitului pe profit. Diferenta reprezinta rezerve constituite din profituri.

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
la 30 septembrie 2022
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

22. REZULTATUL REPORTAT

Rezultatul reportat include urmatoarele componente:

Descriere	30-Sep-22 (neauditat)	31-Dec-21 (auditat)
Rezultat reportat – surplus realizat din rezerve de reevaluare	25.112.783	22.906.688
Rezultatul reportat provenit din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus	123.582.341	123.582.341
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	(197.701.352)	(197.701.352)
Total	(49.006.228)	(51.212.323)

23. DATORII CONTINGENTE

S.C. Antibiotice S.A. nu are datorii contingente la 30 septembrie 2022.

24. EVENIMENTE ULTERIOARE PERIOADEI DE RAPORTARE

Nu au fost identificate elemente de natura evenimentelor ulterioare.

25. INFORMATII REFERITOARE LA AUDITAREA SITUATIILOR FINANCIARE

Situatiile financiare de la data de 30 septembrie 2022 nu sunt auditate.