

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI MARI CONTRIBUABILI
 Persoana juridica: ZENTIVA SA
 Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 3, str. THEODOR PALLADY, nr. 50

Numar din registrul comertului: J40/363/1991
 Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
 Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2442--Fabricarea preparatelor farmaceutice

Cod de identificare fiscala: 336206 Tipul sit.financiare: AA - aplica reglem.contabile aprobate prin OMF 94/2001

BILANT
 la data de 31.12.2005

Formularul 10

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr.	SOLD LA	
		rd.	
		01.01.2005	31.12.2005
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2.Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3.Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale (ct.2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)	03	450149	234174
4.Fondul comercial (ct.2071-2807-2907-2075)	04	0	0
5.Avansuri si imobilizari necorporale in curs (ct.233+234-2933)	05	0	0
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	450149	234174
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1.Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	40727076	104564798
2.Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	34872544	31740729

3.Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09				
		705957	1137359		
4.Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct.231+232-2931)	10				
		12661312	12588637		
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	88966889	150031523		

III. IMOBILIZARI FINANCIARE

1.Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului (ct.261-2961)	12				
		0	0		
2.Creante asupra societatilor din cadrul grupului (ct.2671+2672-2965)	13				
		0	0		
3.Titluri sub forma de interese de participare (ct.263-2963)	14				
		0	0		
4.Creante din interese de participare (ct.2675+2676-2967)	15				
		0	0		
5.Titluri detinute ca imobilizari (ct.262+264+265-2962-2964)	16				
		0	0		
6.Alte creante (ct.2673+2674+2678+2679-2966-2966)	17				
		0	0		
7.Actiuni proprii (ct.2677-2968)	18	99422	99422		
TOTAL (rd. 12 la 18)	19	99422	99422		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+19)	20	89516460	150365119		

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1.Materii prime si materiale consumabile (ct.301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+ 303+/-308+351+358+381+/-388-391-3921-3922- 3951-3958-398)	21				
		18541703	19507620		
2.Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952)	22				
		7383912	4679606		
3.Produse finite si marfuri (ct.345+346+/- 3485+/-3486+3545+3546+356+357+361+/-368+ 371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957- 396-397-4428)	23				
		8929446	20155172		

4.Avansuri pentru cumparari de stocuri(ct.4091) 24	332790	1229708	
TOTAL (rd. 21 la 24) 25	35187851	45572106	
II. CREANTE			
1.Creante comerciale 26			
(ct.4092+4111+4118+413+418-491)	89597093	102057492	
2.Sume de incasat de la societatile din cadrul 27			
grupului (ct.4511+4518-4951)	0	0	
3.Sume de incasat din interese de participare 28			
(ct.4521+4528-4952)	0	0	
4.Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+ 29			
4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+4582461+			
473-496+5187)	1304584	6570798	
5.Creante privind capitalul subscris si 30			
nevarsat (ct.456-4953)	0	736600	
TOTAL (rd. 26 la 30) 31	90901677	109364890	
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1.Titluri de participare detinute la 32			
societatile din cadrul grupului (ct.501-591)	0	0	
2.Actiuni proprii (ct.502-592) 33	0	0	
3.Alte investitii financiare pe termen scurt 34			
(ct.5031+5032+505+5061+5062+5081+5088-593-			
595-596-598+5113+5114)	0	0	
TOTAL (rd. 32 la 34) 35	0	0	
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII			
(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+			
5323+5328+5411+5412+542)	7642765	10637097	
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 25+31+35+36) 37	133732293	165574093	
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471) 38	710784	75378	
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN			
1.Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni 39			
(ct.1614+1615+1617+1618+1681-169)	0	0	
2.Sume datorate institutiilor de credit 40			

(ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)		27366120	30392860
3.Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	41	68857 98591	
4.Datorii comerciale (ct.401+404+408)	42	29739117	32904842
5.Efecte de comert de platit (ct.403+405)	43	0	0
6.Sume datorate societatilor din cadrul grupului (ct.1661+1685+2691+4511+4518)	44	0	0
7.Sume datorate privind interesele de participare (ct.1662+1686+2692+4521+4528)	45	0	0
8.Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+ 427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+ 5186+5193+5194+5195+5196+5197)	46	5181242	15887837
TOTAL (rd. 39 la 46)	47	62355336	79284130
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.37+38-47-64)	48	72080992	85905779
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE(rd.20+48-63)	49	161406650	236096108
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1.Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.1614+1615+1617+1618+1681-169)	50	0	0
2.Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	51	11091865	9263628
3.Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	52	0 0	
4.Datorii comerciale (ct.401+404+408)	53	0	0
5.Efecte de comert de platit (ct.403+405)	54	0	0
6.Sume datorate societatilor din cadrul grupului (ct.1661+1685+2691+4511+4518)	55	0	0
7.Sume datorate privind interesele de participare (ct.1662+1686+2692+4521+4528)	56	0	0
8.Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si	57		

alte datorii pentru asigurarile sociale				
(ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+				
427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+				
447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+				
5186+5193+5194+5195+5196+5197)		1355431	1945568	
TOTAL (rd. 50 la 57)	58	12447296	11209196	
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI				
1.Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare	59	0	0	
2.Alte provizioane (ct.151)	60	1747273	43383	
TOTAL PROVIZIOANE (rd. 59+60)	61	1747273	43383	
I. VENITURI IN AVANS (rd.63+64)	62	197551	634352	
- Subventii pentru investitii (ct.131)	63	190802	174790	
- Venituri inregistrate in avans (ct.472)	64	6749	459562	
J. CAPITAL SI REZERVE				
I. CAPITAL (rd.66 la 68), din care:	65	41696115	41696115	
- capital subscris nevarsat (ct.1011)	66	0	0	
- capital subscris varsat (ct.1012)	67	41696115	41696115	
- patrimoniul regiei (ct.1015)	68	0	0	
II. PRIME DE CAPITAL (ct.1041+1042+1043+1044)	69	9863684	9863684	
III. REZERVE DIN REEVALUARE				
Sold C (ct.105)	70	0	61634226	
Sold D (ct.105)	71	0	0	
IV. REZERVE (ct.106) (rd.73 la 76)	72	75662640	96342909	
1.Rezerve legale (ct.1061)	73	5822426	8339223	
2.Rezerve pentru actiuni proprii (ct.1062)	74	0	0	
3.Rezerve statutare sau contractuale(ct.1063)	75	0	0	
4.Alte rezerve (ct.1068+/-107)	76	69840214	88003686	

V. REZULTATUL REPORTAT

Sold C (ct.117)	77	19989642	15306595
-----------------	----	----------	----------

Sold D (ct.117)	78	0	0
-----------------	----	---	---

VI. REZULTATUL EXERCITIULUI

Sold C (ct.121)	79	19486466	15997222
-----------------	----	----------	----------

Sold D (ct.121)	80	0	0
-----------------	----	---	---

Repartizarea profitului (ct.129)	81	19486466	15997222
----------------------------------	----	----------	----------

TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.65+69+70-71+72+77-78+79-80-81)	82	147212081	224843529
--	----	-----------	-----------

Patrimoniul public (ct.1016)	83	0	0
------------------------------	----	---	---

TOTAL CAPITALURI (rd.82+83)	84	147212081	224843529
-----------------------------	----	-----------	-----------

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
KLAAS POSTEMA

INTOCMIT,
Numele si prenumele (calitatea)
ELENA ANASTASESCU
(1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat incadrat)

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2005

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr.	REALIZARI AFERENTE	
		rd.	PERIOADEI DE RAPORTARE
		31.12.2004	31.12.2005
A	B	1	2

1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	01	175347664	192313164
---	----	-----------	-----------

Productia vanduta	02	172911881	187600304
-------------------	----	-----------	-----------

Venituri din vanzarea marfurilor	03	2435783	4712860	
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04	0	0	
2. Variatia stocurilor	----- Sold C 05	4278603	8006928	
	----- Sold D 06	0	0	
3. Productia immobilizata	07	17511	649	
4. Alte venituri din exploatare	08	2328760	8978918	
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)	09	181972538	209299659	
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10	39670329	36405084	
Alte cheltuieli materiale	11	38483356	28735736	
b) Alte cheltuieli din afara(cu energie si apa)	12	6529050	8426152	
c) Cheltuieli privind marfurile	13	2345121	2637427	
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	14	26130309	27767030	
a) Salarii	15	20137532	21134956	
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	5992777	6632074	
7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea immobilizarilor corporale si necorporale (rd.18-19)	17	12751089	16200544	
a.1) Cheltuieli	18	12864011	16262954	
a.2) Venituri	19	112922	62410	
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20	3573110	10688528	
b.1) Cheltuieli	21	4389253	17021613	
b.2) Venituri	22	816143	6333085	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	31283772	55340701	
8.1. Cheltuieli privind prestatii externe	24	27080391	39800035	
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si	25	1116800	1319508	

varsaminte asimilate				
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	26	3086581	14221158	
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 28-29)	27	-1794438	-1703889	
- Cheltuieli	28	60801	0	
- Venituri	29	1855239	1703889	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)	30	158971698	184497313	
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit	(rd. 09-30) 31	23000840	24802346	
- Pierdere (rd. 30-09)	32	0	0	
9. Venituri din interese de participare	33	0	0	
- din care, in cadrul grupului	34	0	0	
10. Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate	35	0	0	
- din care, in cadrul grupului	36	0	0	
11. Venituri din dobanzi	37	303166	110887	
- din care, in cadrul grupului	38	0	0	
Alte venituri financiare	39	9282417	7538032	
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)	40	9585583	7648919	
12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 42-43)	41	0	0	
- Cheltuieli	42	0	0	
- Venituri	43	0	0	
13. Cheltuieli privind dobanzile	44	1495617	2399375	
- din care, in cadrul grupului	45	0	0	
Alte cheltuieli financiare	46	4631624	10969277	
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)	47	6127241	13368652	

REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd. 40-47)	48	3458342	0
- Pierdere (rd. 47-40)	49	0	5719733
14. REZULTATUL CURENT - Profit (rd. 09+40-30-47)	50	26459182	19082613
- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51	0	0
15. Venituri extraordinare	52	0	0
16. Cheltuieli extraordinare	53	0	0
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit (rd. 52-53)	54	0	0
- Pierdere (rd. 53-52)	55	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)	56	191558121	216948578
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	165098939	197865965
REZULTATUL BRUT - Profit (rd. 56-57)	58	26459182	19082613
- Pierdere (rd. 57-56)	59	0	0
18. IMPOZITUL PE PROFIT (rd.61+62-63)	60	6972716	3085391
- Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	61	6471654	5546234
- Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat	62	501062	2054157
- Venituri din impozitul pe profit amanat	63	0	4515000
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus	64	0	0
20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR			
- Profit (rd. 58-59-60-64)	65	19486466	15997222
- Pierdere (rd. 59+60+64-58)	66	0	0
21. Rezultatul pe actiune - de baza	67	0	0
- diluat	68	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
KLAAS POSTEMA

INTOCMIT,
Numele si prenumele (calitatea)
ELENA ANASTASESCU
(1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat incadrat)

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

DATE INFORMATIVE
la data de 31.12.2005

Formularul 30

- lei -

	Nr.	NR.UNITATI	SUME	
I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	rd.	1	2	
Unitati care au inreg. profit	01	1	15997222	
Unitati care au inreg. pierdere	02	0	0	
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr.	TOTAL	DIN CARE:	
	rd. (COL.2+3)		PT.ACTIVITATEA CURENTA	PT.ACTIVITATEA DE INVESTITII
A	B	1	2	3
Plati restante - total	03	3794148	3593007	201141
(rd.04+08+14 la 18+22),din care:				
Furnizori restanti - total	04	3794148	3593007	201141
(rd.05 la 07),din care:				
- peste 30 de zile	05	3072574	2871433	201141
- peste 90 de zile	06	307435	307435	0
- peste 1 an	07	414139	414139	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale	08	0	0	0
- total (rd.09 la 13), din care:				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0

- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta	18	0	0	0
- total (rd.19 la 21), din care:				
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii	Nr.			
	rd. 31.12.2004 31.12.2005			
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	1140	918	
IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr.	Sume		
	rd. (lei)			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24			
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0		

Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane 26			
catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele			
membre ale Uniunii Europene, din care:		0	
<hr/>			
- impozitul datorat la bugetul de stat 27		0	
<hr/>			
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane 28			
catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele			
membre ale Uniunii Europene, din care:		0	
<hr/>			
- impozitul datorat la bugetul de stat 29		0	
<hr/>			
V. Obligatii amanate la plata conform prevederilor art.3(4) Nr. Sume			
din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2004 privind masuri rd. (lei)			
de diminuare a arieratelor din economie, evidentiata in conturi			
extrabilantiere			
<hr/>			
Obligatii catre bugete amanate la plata 30		0	
<hr/>			
Obligatii comerciale amanate la plata 31		0	
<hr/>			
VI. Tichete de masa Nr. Sume			
rd. (lei)			
<hr/>			
Contravaloarea tichetelor de masã acordate salariatilor 32		1457836	
<hr/>			

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
KLAAS POSTEMA

INTOCMIT,
Numele si prenumele (calitatea)
ELENA ANASTASESCU
(1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat incadrat)

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

Formularul 40

- lei -

Elemente de	Nr.	Valori brute		
imobilizari	rd.			
		Sold initial	Cresteri	Reduceri
				Sold final
				(col.5=1+2-3)
			Total	Din care:
				dezmembrari si
				casari
A	B	1	2	3
				4
				5

Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare						
01	63532	0	0	X	63532	
Alte imobilizari						
02	2609676	51132	0	X	2660808	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs						
03	0	0	0	X	0	
TOTAL (rd.01 la 03) 						
04	2673208	51132	0	X	2724340	
Imobilizari corporale						
Terenuri						
05	11640034	38388216	945204	X	49083046	
Constructii						
06	42772210	23645232	4636235	0	61781207	
Instalatii tehnice si masini						
07	74111794	9529002	4831058	0	78809738	
Alte instalatii, utilaje si mobilier						
08	1044521	630152	48066	0	1626607	
Avansuri si imobilizari corporale in curs						
09	13712962	9834948	9907624	X	13640286	
TOTAL (rd.05 la 09) 						
10	143281521	82027550	20368187	0	204940884	
Imobilizari financiare						
11	169372	0	0	X	169372	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)						
12	146124101	82078682	20368187	0	207834596	

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor anului	Amortizare la sfarsitul anului
-------------------------	---------	--------------	-----------------------------	---	--------------------------------

				scoase din		(col.9=6+7-8)	
				evidenta			
A	B	6	7	8	9		
Imobilizari necorporale							
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare							
	13	63532	0	0	63532		
Alte imobilizari							
	14	2159527	267107	0	2426634		
TOTAL (rd.13 la 14)							
	15	2223059	267107	0	2490166		
Imobilizari corporale							
Terenuri							
	16	0	1198	0	1198		
Constructii							
	17	12579059	2099180	11313912	3364327		
Instalatii tehnice si masini							
	18	39061209	11253619	3970531	46344297		
Alte instalatii, utilaje si mobilier							
	19	338564	186605	54266	470903		
TOTAL (rd.16 la 19)							
	20	51978832	13540602	15338709	50180725		
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)							
	21	54201891	13807709	15338709	52670891		

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de		Nr.	Sold initial	Provizioane	Provizioane	Sold final
imobilizari		rd.	constituite in		redate la	
			cursul anului		col.13=10+11-12	
			venituri			
A	B	10	11	12	13	
Imobilizari necorporale						

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare					
22	0	0	0	0	
Alte imobilizari					
23	0	0	0	0	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs					
24	0	0	0	0	
TOTAL (rd.22 la 24)					
25	0	0	0	0	
Imobilizari corporale					
Terenuri					
26	1074855	1890229	62410	2902674	
Constructii					
27	31254	0	0	31254	
Instalatii tehnice si masini					
28	178042	546671	0	724713	
Alte instalatii, utilaje si mobilier					
29	0	18346	0	18346	
Avansuri si imobilizari corporale in curs					
30	1051649	0	0	1051649	
TOTAL (rd.26 la 30)					
31	2335800	2455246	62410	4728636	
Imobilizari financiare					
32	69950	0	0	69950	
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)					
33	2405750	2455246	62410	4798586	

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
KLAAS POSTEMA

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele (calitatea)
ELENA ANASTASESCU
(1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat incadrat)

Semnatura