

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI MARI CONTRIBUABILI
 Persoana juridica: ZENTIVA S.A.
 Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 3, str. B-DUL THEODOR PALADY, nr. 50, tel. 30 47 226

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

BILANT PRESCURTAT
 la data de 30.06.2006

Formularul 10

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2006	30.06.2006
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	234174	263969
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	150031522	147546228
III.IMOBILIZARI FINANCIARE(ct.261+263+265+267-296)	03	99423	175387
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	150365119	147985584
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	45572106	37410742
II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	109364890	127319994
III.INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532+541+542)	08	10637097	9567687
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	165574093	174298423
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	10	75378	791648
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	79284130	81656491
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	85905779	92767972
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17)	13	236096108	240586771
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	14	11209196	1693709
H. PROVIZIOANE (ct.151)	15	43383	6925813
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	634352	832393
- subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+135+138)	17	174790	166785

- venituri inregistrate in avans (ct.472)	18	459562	665608
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	41696115	41696114
- capital subscris varsat (ct.1012)	20	41696115	41696114
- capital subscris nevarsat (ct.1011)	21	0	0
- patrimoniul regiei (ct.1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	23	9863684	9863684
III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	24	61634226	61634226
IV. REZERVE (ct.106)	25	96342909	110686520
Actiuni proprii (ct.109)	26	0	0
V.PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.117)----- Sold C	27	15306595	962983
REPORTAT (A) ----- Sold D	28	0	0
VI.PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.121)----- Sold C	29	15997222	7123722
EXERCITIULUI FINANCIAR ----- Sold D	30	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	31	15997222	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30-31)	32	224843529	231967249
Patrimoniul public (ct.1016)	33	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 32+33)	34	224843529	231967249

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
KLAAS POSTEMA

calificat incadrat)
Semnatura

Stampila unitatii

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

Semnatura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30.06.2006

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		30.06.2005	30.06.2006
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	99562779	105255609
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	97135850	100111531
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	2426929	5144078
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie (ct.711) ----- Sold C	06	4858813	0

----- Sold D	07	0	3561125
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08	0	11000
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	4927854	169373
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	109349446	101874857
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	19706143	14161413
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	15391594	11972942
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	3346243	4072319
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	2467654	4261415
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	14135124	22591473
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	10770249	17644690
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	3364875	4946783
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	6839174	7591883
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	6839174	8334941
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	743058
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	1367041	-132346
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	4542368	6899526
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	3175327	7031872
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	26163131	30121626
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	17032953	20322925
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	519271	994967
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	8610907	8803734
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	29	-1250920	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	1250920	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	88165184	94640725
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	21184262	7234132
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care:	35	0	0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care:	37	0	0

- venituri obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care:	39	83766	176000
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	4719044	6926059
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	4802810	7102059
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	941050	1293977
-din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	4800450	4674813
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	5741500	5968790
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	1133269
- Pierdere (rd. 49-42)	51	938690	0
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	20245572	8367401
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	114152256	108976916
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	93906684	100609515
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	20245572	8367401
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	3518025	1243679
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI			
FINANCIAR - Profit (rd. 60-61-62-63)	64	16727547	7123722
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
KLAAS POSTEMA

calificat incadrat)
Semnatura

Stampila unitatii

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

Semnatura

DATE INFORMATIVE
la data de 30.06.2006

Formularul 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME	
		1	2	
Unitati care au inreg. profit	01	1	7123722	
Unitati care au inreg. pierdere	02	0	0	
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN CARE:	
			PT.ACTIVITATEA CURENTA	PT.ACTIVITATEA DE INVESTITII
A	B	1	2	3
Plati restante - total (rd.04+08+14 la 18+22),din care:	03	0	0	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07),din care:	04	0	0	0
- peste 30 de zile	05	0	0	0
- peste 90 de zile	06	0	0	0
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale	08	0	0	0
- total (rd.09 la 13), din care:				
- 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
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta	18	0	0	0
- total (rd.19 la 21), din care:				
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2005	30.06.2006	

A	B	1	2
Numar mediu de salariatii	23	948	1040

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
V. Obligatii amanate la plata conform prevederilor art.3(4) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2004 privind masuri de diminuare a arrieratelor din economie, evidentiata in conturi extrabilantiere	Nr. rd.	Sume (lei)
Obligatii catre bugete amanate la plata	30	0
Obligatii comerciale amanate la plata	31	0
VI. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	32	844789

VII. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	30.06.2005	30.06.2006
A	B	1	2
-chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei	33	0	0
-chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	34	0	0
-chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei	35	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
KLAAS POSTEMA

calificat incadrat)
Semnatura

Stampila unitatii

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

Semnatura