

Judetul: 41--MARI CONTRIBUABILI

Persoana juridica: ZENTIVA SA

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

Tipul situatiei financiare: AA - aplica reglementarile contabile aprobate prin OMF 94/2001

BILANT
la data de 31.03.2006

Formularul 10

- RON -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		31. 12. 2005	31. 03. 2006
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	01	234175	646929
II. IMOBILIZARI CORPORALE	02	150031522	147951329
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	03	99422	165583
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	150365119	148763841
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI	05	45572106	43673169
II. CREANTE	06	109364890	111561301
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	08	10637097	17112413
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	165574093	172346883
C. CHELTUIELI IN AVANS	10	75378	304831
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	11	79284130	44755339
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	85905779	127233173
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17)	13	236096108	275826227
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	14	11209196	47989790
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURII SI CHELTUIELI	15	43383	43383
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	634352	833989
- subventii pentru investitii	17	174790	170787
- venituri inregistrate in avans	18	459562	663202
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	41696115	41696115
- capital subscris nevarsat	20	0	0
- capital subscris varsat	21	41696115	41696115

Bilant 31 03 2006.txt

- patrimoniul regiei	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL	23	9863684	9863684
III. REZERVE DIN REEVALUARE ----- Sol d C	24	61634226	61634226
----- Sol d D	25	0	0
IV. REZERVE	26	96342909	96342909
V. REZULTATUL REPORTAT ----- Sol d C	27	15306595	15306595
----- Sol d D	28	0	0
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI ----- Sol d C	29	15997222	2949525
FINANCIAR ----- Sol d D	30	0	0
Reparti zarea profi tului	31	15997222	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	32	224843529	227793054
Patrimoniul public	33	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 32+33)	34	224843529	227793054

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
KLAAS POSTEMA
Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele
IRINA ROSU
Semnatura

Stampila unitatii

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31.03.2006

Formularul 20

- milioane -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		31. 12. 2005	31. 03. 2006
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	01	55359453	45253861
Productia vanduta	02	54005088	43191870
Venituri din vanzarea marfurilor	03	1354365	2061991
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04	0	0
2. Variatia stocurilor ----- Sol d C	05	689568	-1174672
----- Sol d D	06	0	0
3. Productia imobilizata	07	0	0
4. Alte venituri din exploatare	08	252788	135574
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)	09	56301809	44214763
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10	10111473	6563526
Alte cheltuieli materiale	11	8068966	5834740

b) Alte cheltuieli din afara(cu energie si apa)	12	1815268	2183658
c) Cheltuieli privind marfurile	13	1334964	1704104
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	14	6523016	10717802
a) Salarii	15	4985684	8326846
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	1537332	2390956
7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizariilor corporale si necorporale (rd. 18-19)	17	3560991	3084566
a. 1) Cheltuieli	18	3560991	3827624
a. 2) Venituri	19	0	743058
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20	-1121615	-3913617
b. 1) Cheltuieli	21	1253446	1499388
b. 2) Venituri	22	2375061	5413005
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	12528367	15865765
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe	24	9506721	10618720
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	25	255290	656436
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	26	2766356	4590609
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 28-29)	27	-175166	0
- Cheltuieli	28	0	0
- Venituri	29	175166	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)	30	42646264	42040544
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd. 09-30)	31	13655545	2174219
- 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	50927	77937
- din care, in cadrul grupului	38	0	0
Alte venituri financiare	39	3530757	3568942
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)	40	3581684	3646879
12. Ajustarea valorii imobilizariilor 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	502917	660220

Bilant 31 03 2006.txt

- din care, in cadrul grupului	45	0	0
Alte cheltuieli financiare	46	4729457	976285
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)	47	5232374	1636505
REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd. 40-47)	48	0	2010374
- Pierdere (rd. 47-40)	49	1650690	0
14. REZULTATUL CURENT - Profit (rd. 09+40-30-47)	50	12004855	4184593
- 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	59883493	47861642
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	47878638	43677049
18. REZULTATUL BRUT - Profit (rd. 56-57)	58	12004855	4184593
- Pierdere (rd. 57-56)	59	0	0
19. IMPOZITUL PE PROFIT (rd. 61+62-63)	60	1936310	1235068
- Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	61	2290001	1218374
- Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat	62	0	608248
- Venituri din impozitul pe profit amanat	63	353691	591554
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus	64	0	0
21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR - Profit (rd. 58-59-60-64)	65	10068545	2949525
- Pierdere (rd. 59+60+64-58)	66	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
KLAAS POSTEMA
Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele
IRINA ROSU
Semnatura

Stampila unitatii

DATE INFORMATIVE
la data de 31.03.2006

Formularul 30

- mii lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR. UNITATI	SUME	
		1	2	
Unitati care au inreg. profit	01	1	2949525	
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

Bilant 31 03 2006. txt

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:				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta	18	0	0	0
- total (rd.19 la 21), din care:				
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2004	30.06.2005	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	1127	1037	

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (mii 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 plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate *) nerezi-dente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevente plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate *) nerezi-dente 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 arieratelor din economie, evidenti-ate in conturi extrabilantiere	Nr. rd.	Sume (mii lei)
Obligatii catre bugete amanate la plata	30	0
Obligatii comerciale amanate la plata	31	0
VI. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (mii lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salaria-tilor	32	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
KLAAS POSTEMA
Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele
IRINA ROSU
Semnatura

Stampila unitatii