

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

MARI CONTRIBUABILI

Entitate: ZENTIVA SA

Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 3, str. THEODOR PALLDY, nr. 50, tel. 0213047226

Numar din registrul comertului: J40/393/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2120--Fabric.preparate farmaceutice

Cod unic de inregistrare: 336206

Situatiile financiare la 30.09.2009 nu sunt auditate.

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII  
la data de 30.09.2009

Formularul 10

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2009	30.09.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	617344	649453
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	78196808	76678433
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267-296)	03	54002	54002
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	78868154	77381888
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	27152331	30934771
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+ 453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	141623496	120649655
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	97247473	95574791
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	266023300	247159217
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	10	513917	696278
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	54948024	33057058
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	211541954	214798437
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	290410108	292180325
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	0	0

Bilant 30.09.09 ZENTIVA.txt

457+4581+462+473+509+5186+519)			
H. PROVIZIOANE (ct.151)	15	4657497	3988931
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	176492	115997
- subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+135+138)	17	129253	115997
- venituri inregistrate in avans (ct.472)	18	47239	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	41696115	41696115
- capital subscris varsat (ct.1012)	20	41696115	41696115
- 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	21952325	21952325
IV. REZERVE (ct.106)	25	189992666	213177314
Actiuni proprii (ct.109)	26	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	27	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	28	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.117)----- sold C	29	0	0
REPORTAT (A) ----- sold D	30	1066079	1833562
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.121)----- sold C	31	23184647	3219521
EXERCITIULUI FINANCIAR ----- sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	33	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	285623358	288075397
Patrimoniul public (ct.1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	285623358	288075397

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele:  
DAN IVAN

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,  
Numele si prenumele:  
GEORGETA DANU

Calitatea:  
ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII  
Nr.de inregistrare in  
organismul profesional:  
Semnatura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
la data de 30.09.2009

Formularul 20

- lei -

	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE
--	------------	--

Bilant 30.09.09 ZENTIVA.txt

DENUMIREA INDICATORULUI		30.09.2008	30.09.2009
		1	2
A	B		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	156938446	131426234
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	154305327	125155918
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	2633119	6270316
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile a 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	0	4813338
----- sold D	07	993477	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08	712549	887552
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	1187005	1197082
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	157844523	138324206
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	14758540	15080784
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	12741599	13712580
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	4295116	3775408
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	5118631	6725066
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	33256280	36993859
a) salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	26290640	29039792
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	6965640	7954067
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	9423705	7033945
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	9649981	7100172
a.2) Venituri (ct.7813)	20	226276	66227
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	-2916360	6019101
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	2885187	9533775
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	5801547	3514674
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	56305705	52434150
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+ 628-7416)	25	43021672	47528224
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	1021080	1015902
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	12262953	3890024

## Bilant 30.09.09 ZENTIVA.txt

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	1105564	-668566
- Cheltuieli (ct.6812)	30	1453510	1132272
- Venituri (ct.7812)	31	347946	1800838
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	134088780	141106327
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	23755743	0
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	2782121
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	6871604	9109048
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	3933641	2104168
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	10805245	11213216
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor 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	845918	144028
-din care, chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	4495101	3291111
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	5341019	3435139
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	5464226	7778077
- Pierdere (rd. 49-42)	51	0	0
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	29219969	4995956
- 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

Bilant 30.09.09 ZENTIVA.txt

VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	168649768	149537422
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	139429799	144541466
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	29219969	4995956
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	6055059	1776435
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	23164910	3219521
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele:  
DAN IVAN

Semnatura

INTOCMIT,  
Numele si prenumele:  
GEORGETA DANU

Calitatea:  
ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII  
Nr.de inregistrare in  
organismul profesional:  
Semnatura

Stampila unitatii

DATE INFORMATIVE  
la data de 30.09.2009

Formularul 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME	
		1	2	
Unitati care au inreg. profit	01	1	3219521	
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 - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- contributii pentru asigurari	09	0	0	0

Bilant 30.09.09 ZENTIVA.txt

sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta	18	0	0	0
- total (rd.19 la 21), din care:				
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.09.2008	30.09.2009	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	746	659	

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	242000
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	242000
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30	890391

Bilant 30.09.09 ZENTIVA.txt

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele:  
DAN IVAN

INTOCMIT,  
Numele si prenumele:  
GEORGETA DANU

Semnatura

Calitatea:  
ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII  
Nr.de inregistrare in  
organismul profesional:  
Semnatura

Stampila unitatii