

Investors_Zentiva S. A. Si comed

Judetul: 40--MUN. BUCURESTI MARI CONTRIBUABILI

Entitate: ZENTIVA SA

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

Numar din registrul comertului: J/40/363/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

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

Cod unic de inregistrare: 336206

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31.03.2009

Formularul 10

Lei -

Denumirea indicatorului	Nr.	SOLD LA	
rd. _____		01.01.2009	
31.03.2009			
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	01	617344	
424841 (ct. 201+203+205+207+208+233+234-280-290-2933)			
II. IMOBILIZARI CORPORALE	02	78196809	
76345647 (ct. 211+212+213+214+231+232-281-291-2931)			
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	54002	
54002			
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	78868155	
76824490			
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI	05	27152331	
28215830 (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)			

Investors_Zenti va S. A. Si comed

----- ----- -----		
II. CREANTE (ct. 267-296+4092+411+413+418+425+4282+119837121	06	141623495
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)		
----- ----- -----		
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+0	07	0
508+5113+5114-591-595-596-598)		
----- ----- -----		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	08	97247473
122370003		
(ct. 5112+512+531+532+541+542)		
----- ----- -----		
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	266023299
270422954		
----- ----- -----		
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	513917
972321		
----- ----- -----		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-0	11	54948024
52090410		
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		
----- ----- -----		
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE	12	211541953
219304865		
(rd. 09+10-11-18)		
----- ----- -----		
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	13	290410108
296129355		
(rd. 04+12)		
----- ----- -----		
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-0	14	0
0		
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+		

Investors_Zentiva S. A. Si comed

457+4581+462+473+509+5186+519			
H. PROVI ZI OANE (ct. 151)	15	4657497	
4244229			
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), di n care:	16	176492	
124834			
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+135+138)	17	129253	
124834			
- venituri inregistrate in avans (ct. 472)	18	47239	
0			
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), di n 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	179231495	
190002007			
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			

Investors_Zenti va S. A. Si comed

V. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct. 117)----- 22118567	Sol d C	29	9695092
REPORTAT (A) 0	----- Sol d D	30	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct. 121)----- 6127594	Sol d C	31	23184647
EXERCITIULUI FINANCIAR 0	----- Sol d D	32	0
Repartizarea profitului (ct. 129) 0		33	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL 291760292 (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)		34	285623358
Patrimoniul public (ct. 1016) 0		35	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35) 291760292		36	285623358

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
DRAGOS DAMIAN

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
DANU GEORGETA

Semnatura

Calitatea:
DIRECTOR ECONOMIC
Nr. de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura

Stampila unitatii

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31.03.2009

Formularul 20
lei -

-

RAPORTARE DENUMIREA INDICATORULUI	Nr.	REALIZARI AFERENTE
	rd.	PERIOADEI DE

Investors_Zenti va S. A. Si comed

		31. 03. 2008	
		B	1
A		2	
31. 03. 2009			
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	38914255	
51474650			
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	38063553	
49091305			
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	03	850702	
2383345			
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al	04	0	
0			
caror obiect de activitate il constituie leasingul			
(ct. 766)			
Venituri din subventii de exploatare aferente	05	0	
0			
cifrei de afaceri nete (ct. 7411)			
2. Variatia stocurilor de produse finite si a			
productiei in curs de executie			
(ct. 711)	06	5245586	
1221253			
0	07	0	
3. Productia realizata de entitate pentru	08	154797	
194735			
scopurile sale proprii si capitalizata(ct. 721+722)			
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)	09	1009342	
115357			
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	10	45323980	
53005995			
(rd. 01+06-07+08+09)			
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele	11	4286957	
5175771			
consumabile (ct. 601+602-7412)			

Investors_Zenti va S. A. Si comed

Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608) 4102330	12	3852827	
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) 1401413 (ct. 605-7413)	13	1749047	
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607) 2530071	14	773711	
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care: 11813894	15	11816193	
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642-7414) 9117923	16	9244477	
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia 2695971 sociala (ct. 645-7415)	17	2571716	
7. a) Ajustari de valoare privind imobiliarile 2349971 corporale si necorporale (rd. 19-20)	18	2435414	
a. 1) Cheltuieli (ct. 6811+6813) 2377704	19	2600904	
a. 2) Venituri (ct. 7813) 27733	20	165490	
b) Ajustari de valoare privind activele 955643 circulante (rd. 22-23)	21	-957257	
b. 1) Cheltuieli (ct. 654+6814) 1475039	22	1546805	
b. 2) Venituri (ct. 754+7814) 519396	23	2504062	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28) 20048045	24	14874803	
8. 1. Cheltuieli privind prestatii externe 18483595 (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+ 628-7416)	25	9084691	

Investors_Zentiva S. A. Si comed

286216	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsamente asimilate (ct. 635)	26	354942
1278234	8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	27	5435170
0	Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0
-413268	Ajustari privind proviziunile (rd. 30-31)	29	53254
0	- Cheltuieli (ct. 6812)	30	119938
413268	- Venituri (ct. 7812)	31	66684
47963870	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	38884949
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE		
5042125	- Profit (rd. 10-32)	33	6439031
0	- 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

Investors_Zentiva S. A. Si comed

- venituri obtinute de la entitatile afiliate	38	0	
0			
11. Venituri din dobanzi (ct. 766), din care:	39	1620767	
3825763			
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	
0			
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41	1496304	
1089924			
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	3117071	
4915687			
12. Adjustari de valoare privind imobiliarile	43	0	
0			
financiare si a investitiilor detinute ca active			
circulante (rd. 44-45)			
- Cheltuieli (ct. 686)	44	0	
0			
- Venituri (ct. 786)	45	0	
0			
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	46	213662	
81987			
-din care, chelt. in relatia cu entitatile afiliate	47	0	
0			
Alte cheltuieli financiare(ct. 663+664+665+667+668)	48	1924365	
2522298			
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	2138027	
2604285			
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	979044	
2311402			
- Pierdere (rd. 49-42)	51	0	
0			
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			

Investors_Zentiva S. A. Si comed

7353527	- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	7418075
0	- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0
15. Venituri extraordinare (ct. 771)		54	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)		55	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
0	- Profit (rd. 54-55)	56	0
0	- Pierdere (rd. 55-54)	57	0
57921682	VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	48441051
50568155	CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	41022976
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)		
7353527	- Profit (rd. 58-59)	60	7418075
0	- Pierdere (rd. 59-58)	61	0
1225933	18. Impozitul pe profit (ct. 691)	62	1679239
0	19. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0
	20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI		
	FINANCIAR - Profit (rd. 60-61-62-63)	64	5738836

Investors_Zentiva S. A. Si comed

6127594			
	- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0
0			

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
DRAGOS DAMIAN

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
DANU GEORGETA

Semnatura

Calitatea:
DIRECTOR ECONOMIC
Nr. de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura

Stampila unitatii

DATE INFORMATIVE
la data de 31.03.2009

Formularul 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR. UNITATI		SUME	
		1	2		
Unitati care au inreg. profit	01	1	6127594		
Unitati care au inreg. pierdere	02	0	0		
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE		Nr.	TOTAL	DIN CARE:	
		rd.	(COL. 2+3)		
PT. ACTIVITATEA				PT. ACTIVITATEA	
INVESTITII				CURENTA	DE
A		B	1	2	3
Plati restante - total		03	0	0	
(rd. 04+08+14 la 18+22), din care:					
Furnizori restanti - total		04	0	0	
(rd. 05 la 07), din care:					
- peste 30 de zile		05	0	0	

Investors_Zenti va S. A. Si comed

- peste 90 de zile 0	06	0	0
- peste 1 an 0	07	0	0
Obligatii restante fata de bugetul 0 asigurarii sociale	08	0	0
- total (rd.09 la 13), din care:			
- contributii pentru asigurari 0 sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	0	0
- contributii pentru fondul 0 asigurarii sociale de sanatate	10	0	0
- contributia pentru pensia 0 suplimentara	11	0	0
- contributii pentru bugetul 0 asigurarii pentru somaj	12	0	0
- alte datorii sociale 0	13	0	0
Obligatii restante fata de 0 bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0
Obligatii restante fata de alti 0 creditori	15	0	0
Impozite si taxe neplatite la 0 termenul stab. la bugetul de stat	16	0	0

Investors_Zentiva S. A. Si comed

Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetele locale	17	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta	18	0	0
- total (rd.19 la 21), din care:			
- restante dupa 30 de zile	19	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0
Dobanzi restante	22	0	0
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31. 03. 2008	31. 03. 2009
A	B	1	2
Numar mediu de salariatii	23	792	704

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr.
Sume (lei)	rd.
Venituri brute din dobanzi plati te de persoanele juri dice romane catre persoanele fizi ce nerezi dente di n statele membre ale Uni unii Europene, di n care:	24
- impozitul datorat la bugetul de stat	25
Venituri brute din dobanzi plati te de persoanele juri dice romane catre persoane juri dice afili ate *) nerezi dente di n statele membre ale Uni unii Europene, di n care:	26
- impozitul datorat la bugetul de stat	27

Investors_Zentiva S.A. Si comed

0		
Venituri din redevente plătite de persoane juridice române catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
1328490		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
132849		
V. Tichete de masa	Nr.	
Sume	rd.	
(lei)		
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	30	
299108		

VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	31. 03. 2008	31. 03. 2009
A	B	1	2
-chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei	31	0	0
-chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	32	0	0
-chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei	33	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
DRAGOS DAMIAN

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
DANU GEORGETA

Semnatura

Calitatea:
DIRECTOR ECONOMIC
Nr. de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura

Stampila unitatii