

Societatea: Zentiva SA

Situatii financiare neauditate, la data de 31.03.2010

**SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**  
**la data de 31.03.2010**

Denumirea indicatorului	Nr rand	31.12.2009	31.03.2010
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	1	803,963	771,429
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct 211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	2	78,873,968	76,709,351
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267-296)	3	54,002	54,002
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL</b> (rd. 01 la 03)	<b>4</b>	<b>79,731,933</b>	<b>77,534,781</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct301+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)	5	27,708,874	17,400,207
II. CREANTE (ct 267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	6	123,077,655	129,833,835
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	7	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct5112+512+531+532+541+542)	8	98,937,067	116,093,050
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL</b> (rd. 05 la 08)	<b>9</b>	<b>249,723,596</b>	<b>263,327,092</b>
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct 471)	10	474,344	609,840
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PAN 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+438-1+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	33,966,038	29,323,738
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rand 9+10-11-18)	12	216,231,901	234,613,194
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b> (rand 04+12-17)	<b>13</b>	<b>295,963,834</b>	<b>312,147,975</b>
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+438-1+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	14	0	0
H. PROVIZIUNILE (ct.151)	15	13,879,170	10,577,739
I. VENITURI IN AVANS ( rand 17+18), din care:	16	111,578	107,159
- Subventii pentru investitii (ct 131+132+133+134+138)	17	111,578	107,159
- Venituri inregistrate in avans (ct 472 )	18	0	0
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
I. CAPITAL (rand 20 la 22), din care:	19	41,696,115	41,696,115
- capital subscris varsat (ct 1012)	20	41,696,115	41,696,115
- capital subscris nevarsat(ct 1011)	21	0	0
- patrimoniul regiei (ct.1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct 104)	23	9,863,684	9,863,684
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	24	21,952,325	21,952,325
IV. REZERVE (ct 106 )	25	213,177,314	213,177,314
V.PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (CT.117)	27	0	0
-----Sold C			
-----Sold D	28	1,833,562	4,716,351
Actiuni proprii (ct.109)	26		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (CT.121)	29	0	19,489,991
-----Sold C			
----- Sold D	30	2,882,789	
Repartizarea profitului (ct 129)	31		
<b>CAPITALURI PROPRII TOTAL</b> (rand 19+23+24+25-26+27-28+29-30-31)	<b>32</b>	<b>281,973,086</b>	<b>301,463,077</b>
Patrimoniul public (ct.1016)	33		
<b>CAPITALURI TOTAL</b> (rand 32+33)	<b>33</b>	<b>281,973,086</b>	<b>301,463,077</b>

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31.03.2010			
Denumirea indicatorului	No.	Realizari in perioada de raportare	
	rand	31.03.2009	31.03.2010
1	2	3	4
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	1	51,474,650	67,359,968
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708-667001)	2	49,091,305	62,066,759
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	3	2,383,345	5,293,209
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	4	-	-
Venituri din subventii de exploatare af cifrei de afaceri(ct. 7411)	5	-	-
2. Variatia stocurilor de produse finite (ct. 711) Sold C	6	1,221,253	-
si a productiei in curs de executie Sold D	7	-	4,833,517
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)	8	194,735	115,920
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)	9	115,357	1,678,496
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 01+06-07+08+09)	10	53,005,994	64,320,868
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	11	5,175,771	5,057,916
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	12	4,102,330	4,296,660
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605-7413)	13	1,401,413	1,310,753
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	14	2,530,071	4,915,162
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17)	15	11,813,894	11,193,612
a) Salarii (ct. 641+642-7414)	16	9,117,923	8,867,580
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	17	2,695,971	2,326,032
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 19-20)	18	2,349,971	2,279,888
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	19	2,377,704	2,319,725
a.2) Venituri (ct. 7813+7815)	20	27,733	39,837
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 22-23)	21	955,643	1,183,570
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	22	1,475,039	1,882,068
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	23	519,396	698,498
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	20,048,044	15,840,212
8.1. Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	18,483,594	14,867,377
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	26	286,216	384,159
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	27	1,278,234	588,675
Cheltuieli privind dobanzi de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28	-	-
Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	29	(413,268)	(3,301,431)
- Cheltuieli (ct. 6812)	30	-	(2,262,168)
- Venituri (ct. 7812)	31	413,268	1,039,263

Denumirea indicatorului	No.	Realizari in perioada de raportare	
	rand	31.03.2009	31.03.2010
CHELTUIELIE DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 to 15+18+21+24+29)	32	47,963,870	42,776,341
PTOFITUL sau PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	5,042,124	21,544,526
- Pierdere (rd. 32-10)	34		
9. Venituri din interese de participare (ct. 7613+7614+7615+7616)	35	-	-
- din care, in cadrul grupului	36	-	-
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	37	-	-
- din care, in cadrul grupului	38	-	-
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	39	3,825,763	1,372,334
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	-	-
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41	1,089,924	397,075
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	4,915,688	1,769,409
12. Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43	-	-
- Cheltuieli (ct. 686)	44	-	-
- Venituri (ct. 786)	45	-	-
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	46	81,987	4,307
- din care, in cadrul grupului	47	-	-
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	48	2,522,299	349,583
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	2,604,286	353,890
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA			
- Profit (rd. 42-49)	50	2,311,402	1,415,519
- Pierdere (rd. 49-42)	51		
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	7,353,526	22,960,046
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	-	-
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	54		
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	55		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
- Profit (rd. 54-55)	56	-	-
- Pierdere (rd. 55-54)	57	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	57,921,682	66,090,277
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	50,568,156	43,130,232
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA			
- Profit (rd. 58-59)	60	7,353,526	22,960,046
- Pierdere (rd. 59-58)	61		
18. Impozitul pe profit (ct. 691)	62	1,225,933	3,470,055
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	-	-
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NETA A EXERCITIULUI FINANCIAR			
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	6,127,594	19,489,991
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65		

**DATE INFORMATIVE**  
la data de 31.03.2010

- RON -

FORMULARUL 30

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. Rand	Nr. Unitati	Sume
A		B	1	2
Unitati care au înregistrat profit		1	1	19,439,991
Unitati care au înregistrat pierdere		2	-	-
II. Date privind platile restante		Nr. Rand	Total col.2+3	Din care:
				Pentru activitatea curenta
				Pentru investitii
A		B	1	2
Plati restante – total (rd.04+08+14 la 18+22) din care:		3		
Furnizori restanti – total (rd.05 la 07), din care:		4	0	0
- peste 30 de zile		5	0	0
- peste 90 de zile		6	0	0
- peste un an		7	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din		8	-	-
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		9	-	-
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10	-	-
- contributia pentru pensia suplimentara		11	-	-
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12	-	-
- alte datorii sociale		13	-	-
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14	-	-
Obligatii restante fata de alti creditor		15	-	-
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	-	-
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		17	-	-
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd.19 la 21), din care:		18	-	-
- restante dupa 30 de zile		19	-	-
- restante dupa 90 de zile		20	-	-
- restante dupa 1 an		21	-	-
Dobanzi restante		22	-	-
III. Numarul mediu de salariatii			Anul precedent	Anul curent
A		B	1	2
Numarul mediu de salariatii		23	704	581

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. Rand	Sume (RON)
Venituri brute din dobanzi platite de pers juridice romane catre pers 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 pers juridice romane catre pers 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	319,192
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	31,790
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, evidentiate in conturi extrabilantiere	Nr. rand	Sume (RON)
Obligatii catre bugete amanate la plata		0
Obligatii comerciale amanate la plata		0
VI. Tichete de masa	Nr. rand	Sume (RON)
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	32	300,981

VII. Cheltuieli de inovare	Anul precedent	Anul curent
A	1	2
chelt. de inovare finalizate in cursul perioadei	-	-
chelt. de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	-	-
chelt. de inovare abandonate in cursul perioadei	-	-

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele  
DAN IVAN  
Presedinte Consiliu de Administratie

INTOCMIT,  
Numele si prenumele (calitatea)  
DANU GEORGETA  
Contabil Sef  
(1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat incadrat)

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

Nota: Rapoartele financiare la 31.03.2010 nu sunt auditate

Societatea: Zentiva SA

Indicatori Trimestrul I 2010

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente / Datorii curente	8.98
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat / Capital propriu x 100	0.00%
	Capital imprumutat / Capital angajat x 100	0.00%
3. Viteza de rotatie a debitelor-clientii	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90/270 (trim I/III)	169
4. Viteza de rotatie a activelor mobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0.87