

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31.03.2011			
Denumirea indicatorului	No.	Realizari in perioada de raportare	
	rand	31.03.2010	31.03.2011
1	2	3	4
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	1	67,359,968	64,718,673
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708-667001)	2	62,066,759	54,901,286
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	3	5,293,209	9,817,387
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	-	918,542
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	115,920	59,911
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)	9	1,678,496	2,469,671
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	64,320,868	68,166,797
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	11	5,057,916	6,413,578
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	12	4,296,660	4,274,169
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605-7413)	13	1,310,753	1,340,361
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	14	4,915,162	4,543,647
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17)	15	11,193,612	11,742,775
a) Salarii (ct. 641+642-7414)	16	8,867,580	9,400,481
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	17	2,326,032	2,342,294
7.a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd. 19-20)	18	2,279,888	2,189,439
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	19	2,319,725	2,203,228
a.2) Venituri (ct. 7813+7815)	20	39,837	13,789
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 22-23)	21	1,183,570	(5,724,251)
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	22	1,882,068	70,824
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	23	698,498	5,795,075
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	15,840,212	22,381,175
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	14,867,377	15,573,598
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	26	384,159	347,591
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	27	588,675	6,459,986
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	(3,301,431)	239,334
- Cheltuieli (ct. 6812)	30	(2,262,168)	385,465
- Venituri (ct. 7812)	31	1,039,263	146,131

Denumirea indicatorului	No.	Realizari in perioada de raportare	
	rand	31.03.2010	31.03.2011
CHELTUIELIE DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 to 15+18+21+24+29)	32	42,776,341	47,400,227
PTOFITUL sau PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	21,544,526	20,766,570
- 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	1,372,334	1,728,014
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	-	-
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41	397,075	544,066
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	1,769,409	2,272,080
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	4,307	-
- din care, in cadrul grupului	47	-	-
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	48	349,583	419,603
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	353,890	419,603
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA			
- Profit (rd. 42-49)	50	1,415,519	1,852,477
- Pierdere (rd. 49-42)	51		
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	22,960,046	22,619,048
- 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	66,090,277	70,438,877
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	43,130,232	47,819,829
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA			
- Profit (rd. 58-59)	60	22,960,046	22,619,048
- Pierdere (rd. 59-58)	61		
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	3,470,055	3,181,584
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	19,489,991	19,437,464
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65		

SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31.03.2011

Denumirea indicatorului	Nr rand	31.12.2010	31.03.2011
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	1	474,238	388,972
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct 211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	2	72,400,386	71,184,806
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267-296)	3	54,002	54,002
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	4	72,928,626	71,627,780
B. ACTIVE CIRCULANTE			
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	21,365,086	19,402,446
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	96,262,280	101,079,698
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	7	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct5112+512+531+532+541+542)	8	205,144,007	223,327,931
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	9	322,771,373	343,810,075
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct 471)	10	576,500	440,731
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+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	46,178,290	46,107,582
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rand 9+10-11-18)	12	277,169,583	298,143,224
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rand 04+12-17)	13	350,098,209	369,771,005
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
H. PROVIZIOANE (ct.151)	15	10,652,940	10,892,274
I VENITURI IN AVANS (rand 17+18), din care:	16	94,735	90,732
- Subventii pentru investitii (ct 131+132+133+134+138)	17	94,735	90,732
- Venituri inregistrate in avans (ct 472)	18	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
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

Denumirea indicatorului	Nr rand	31.12.2010	31.03.2011
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	213,177,313	213,177,314
V.PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (CT.117)			
-----Sold C	27	0	52,661,097
-----Sold D	28	4,716,351	
Actiuni proprii (ct.109)	26		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (CT.121)			
-----Sold C	29	57,377,448	19,437,463
----- Sold D	30		
Repartizarea profitului (ct 129)	31		
CAPITALURI PROPRII TOTAL (rand 19+23+24+25-26+27-28+29-30-31)	32	339,350,533	358,787,998
Patrimoniul public (ct.1016)	33		
CAPITALURI TOTAL (rand 32+33)	33	339,350,533	358,787,998

DATE INFORMATIVE
la data de 31.03.2011

- RON -

FORMULARUL 30

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. Rand	Nr.Unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit		1	1	19,437,463	
Unitati care au inregistrat pierdere		2	-	-	
II. Date privind platile restante		Nr. Rand	Total col.2+3	Din care:	
				Pentru activitatea curenta	Pentru investitii
A		B	1	2	3
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	0
- peste 30 de zile		5	0	0	0
- peste 90 de zile		6	0	0	0
- peste un an		7	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din		8	-	-	-
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		9	-	-	-
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10	-	-	-
- contributia pentru pensia suplimentara		11	-	-	-
- contributi 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 creditorii		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	581	554	

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	364,588
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	35,959
V. Obligatii amanate la plata conform prevederilor art.3(4) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 377/2004 privind masuri de diminuare a arrieratelor din economie, evidentiata 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	284,909

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 31.03.2011 nu sunt auditate

Societatea: Zentiva SA

Indicatori Trimestrul I 2011

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente / Datorii curente	7.46
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)	137
4. Viteza de rotatie a activelor mobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0.90