

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30.09.2012

Denumirea indicatorului	No.	Realizari in perioada de raportare	
		30.09.2011	30.09.2012
	rand	3	4
1	2	3	4
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	1	183,528,466	202,703,995
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708-667001)	2	208,090,839	199,952,600
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	3	14,355,591	32,035,097
Reduceri comerciale acordate	4	38,917,964	29,283,701
Venituri din subventii de exploatare af cifrei de afaceri(ct. 7411)	5	-	-
2. Variatia stocurilor de produse finite (ct. 711) Sold C	6	2,774,611	177,293
si a productiei in curs de executie Sold D	7		-
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)	8	265,170	-
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)	9	7,653,722	9,038,784
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	194,221,969	211,920,073
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	11	18,943,859	22,893,770
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	12	13,032,451	14,716,473
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605-7413)	13	3,640,147	4,563,131
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	14	15,470,640	29,393,842
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17)	15	33,371,107	31,906,259
a) Salarii (ct. 641+642-7414)	16	26,536,732	24,798,835
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	17	6,834,375	7,107,424
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 19-20)	18	7,276,088	6,535,446
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	19	7,313,161	6,551,716
a.2) Venituri (ct. 7813+7815)	20	37,073	16,270
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 22-23)	21	(5,470,347)	2,374,939
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	22	584,990	3,305,936
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	23	6,055,337	930,997
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	58,604,241	61,349,918
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	44,828,917	51,192,750
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	26	1,153,714	6,128,578
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	27	12,621,610	4,028,590
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	2,110,802	180,975
- Cheltuieli (ct. 6812)	30	2,437,416	398,915
- Venituri (ct. 7812)	31	326,614	217,940
CHELTUIELIE DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 to 15+18+21+24+29)	32	146,978,988	173,914,753

Denumirea indicatorului	No. rand	Realizari in perioada de raportare	
		30.09.2011	30.09.2012
PTOFITUL sau PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	47,242,981	38,005,320
- Pierdere (rd. 32-10)	34		
9. Venituri din interese de participare (ct. 7613+7614+7615+7616)	35	-	28,544
- 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	5,133,112	2,891,691
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	1,876,167	2,633,447
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41	1,003,103	696,422
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	6,136,215	3,616,657
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	-	-
- din care, in cadrul grupului	47	-	-
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	48	1,591,595	1,388,877
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	1,591,595	1,388,877
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA			
- Profit (rd. 42-49)	50	4,544,620	2,227,780
- Pierdere (rd. 49-42)	51		
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	51,787,601	40,233,100
- 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	200,358,184	215,536,730
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	148,570,583	175,303,630
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA			
- Profit (rd. 58-59)	60	51,787,601	40,233,100
- Pierdere (rd. 59-58)	61		
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	9,842,251	7,688,931
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	-	-
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NETA A EXERCITIULUI FINANCIAR			
- Profit (rd.60-61-62-63)	64	41,945,350	32,544,169
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65		

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30.09.2012

Denumirea indicatorului	Nr rand	31.12.2011	30.09.2012
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	1	719,756	488,179
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct 211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	2	85,049,576	85,421,889
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267-296)	3	54,002	54,002
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	4	85,823,334	85,964,070
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	25,474,665	30,495,681
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	225,877,254	187,452,909
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	10,227,387	22,533,476
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	9	261,579,306	240,482,066
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct 471)	10	353,098	479,730
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	78,422,152	58,736,454
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rand 9+10-11-18)	12	183,510,252	182,225,342
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rand 04+12-17)	13	269,333,585	268,189,412
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	12,859,023	13,039,998
I VENITURI IN AVANS (rand 17+18), din care:	16	78,724	66,716
- Subventii pentru investitii (ct 131+132+133+134+138)	17	78,724	66,716
- 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	31.12.2011	30.09.2012
II. PRIME DE CAPITAL (ct 104)	23	9,863,684	9,863,684
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	24	23,938,827	23,938,826
IV. REZERVE (ct 106)	25	145,626,929	145,626,929
V.PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (CT.117)			
-----Sold C	27	1,412,974	1,412,974
-----Sold D	28	0	0
Actiuni proprii (ct.109)	26		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (CT.121)			
-----Sold C	29	33,857,309	32,544,169
----- Sold D	30		
Repartizarea profitului (ct 129)	31		
CAPITALURI PROPRII TOTAL (rand 19+23+24+25-26+27-28+29-30-31)	32	256,395,838	255,082,698
Patrimoniul public (ct.1016)	33		
CAPITALURI TOTAL (rand 32+33)	33	256,395,838	255,082,698

DATE INFORMATIVE
la data de 30.09.2012

- RON -

FORMULARUL 30

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. Rand	Nr.Unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit		1	1	32,544,169	
Unitati care au inregistrat pierdere		2	-	-	
II. Date privind platile restante		Nr. Rand	Total col.2+3	Din care:	
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 creditori		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	544	537	

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	2,537,791
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	255,314
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, 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	792,288

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
JACQUES NATHAN
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 30.09.2012 nu sunt auditate

Societatea: Zentiva SA

Indicatori Trimestrul III 2012

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente / Datorii curente	4.09
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)	275
4. Viteza de rotatie a activelor mobilizate	Cifra de afaceri / Active immobilizate	2.36