

**RAPORT**  
*de gestiune privind bilanțul contabil încheiat la data  
de 31.12.2010*

În baza prevederilor art. 73 din Legea nr. 31/90 privind societățile comerciale, Consiliul de Administrație al S.C. Celule Electrice SA Băilești, compus din:

Valeria Albu	-președinte
Tiru Luminița	-membru
Marius Constantinescu	-membru

precizăm că, la întocmirea Raportului de gestiune privind activitatea economico - financiară la 31.12.2010, s-au avut în vedere prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.61/2001, Ordinului MF nr. 3055/2009 privind aprobarea Regulamentelor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene.

S.C. Celule Electrice SA Băilești a luat ființă prin transformarea întreprinderii de Celule Electrice Băilești în societate pe acțiuni în baza HG nr. 1926/13.12.1990.

La data de 31.12.2010, unitatea înregistra un capital social în cuantum de 28.005.165 lei, împărțit în 56.010.330 acțiuni (cu valoare nominală de 0,5 lei fiecare) deținute de:

Nr. crt	AȚIONAR	NR ACTIUNI	PROCENT %
1	Cătălin Constantin Chelu	27.848.552	49,7204
2	Groval Trade SA	13.859.588	24,7447
3	Alți acționari	14.302.190	25,5349
	TOTAL	56.010.330	100,0000

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și situația rezultatelor financiare la data de 31.12.2010, se prezintă astfel:

**Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii**

**A. ACTIVE IMOBILIZATE** 41.673.912 lei

**I. Imobilizări corporale - total -** 15.130.299 lei

din care:

- a) terenuri 2.647.530 lei  
    reprezentând valoarea suprafeței de 66.304 mp.
- b) construcții 7.426.929 lei
- c) echipamente tehnologice, aparate și instalații  
    de măsurare, mijloace de transport 4.606.863 lei
- d) mobilier, aparatură birotică 34.194 lei

Facem precizarea că valoarea imobilizărilor corporale este influențată de diferențele din reevaluare, conform HG 1553/2003, iar valoarea clădirilor a fost reevaluată și la 31.12.2009 la valoarea justă de la data bilanțului.

**II. Imobilizări financiare în cuantum de** 26.543.613 lei

din care:

- a) Garanții de bună execuție reținute de beneficiari din țară: 81.142 lei  
(conform clauzelor contractuale)  
    din care:

- ELECTRIC TOTAL Slatina 31.844 lei  
- ENERGOMONTAJ București - Suc.Rovinari 18.148 lei  
- ENERGOMONTAJ București - Suc.OLTENIA Craiova 18.461 lei  
- Prahova Industrial Parc Valenii de Munte 6.129 lei

b) Acțiuni

In perioada aprilie 2005 – decembrie 2010 societatea a cumparat actiuni la:

Nr. crt.	Firma	Nr. acțiuni	Valoare
1.	ALT-ALTUR SLATINA	122.122.708	14.578.761
2.	BANCA TRANSILVANIA	1.757.736	6.947.028
3.	BCC -BANCA COMERCIALA CARPATICA	1.470.737	595.895
4.	BIOFARM	27.543	23.878
5.	BRD	112.530	2.722.214

6.	BRK-SSIF BROKER	24.900	47.943
7.	SIF 2 MOLDOVA	368.000	1.255.446
8.	SIF 4 MUNTENIA	126.600	207.821
9.	TRANSELECTRICA SA	8	328
	TOTAL		26.379.335

**B. ACTIVE CIRCULANTE- total - 5.932.391 lei**  
din care:

*L STOCURI-total 2.215.093 lei*  
din care:

*1 Materii prime, materiale consumabile și  
materiale de natura obiectelor de inventar 1.102.659 lei*

În permanență s-a urmărit valorificarea stocurilor fără mișcare prin vânzarea acestora sau prin adaptarea tehnologiilor de fabricație funcție de materialele din stoc.

*2. Producția în curs de execuție*

La data de 31.12.2010 producția în curs de execuție a fost de 702.280 lei

*3. Produse finite*

La data de 31.12.2010 stocul de produse finite a fost de 126.275 lei

*4. Alte stocuri 228.699 lei*  
reprezentând mărfuri, ambalaje și stocuri aflate la terți.

*5. Furnizori debitori*

Furnizorii debitori reprezintă sume plătite de unitate în avans pentru materialele ce urmează a fi aprovizionate ulterior.

La data de 31.12.2010 unitatea înregistra la acest capitol suma 55.180 lei, reprezentând plata în avans, către :

- Caledonia Botoșani	10.384 lei
- Vulturul Comarnic	1.690 lei
- Rostramo SA Tg.Jiu	40.000 lei

<b>//. CREANȚE- total</b>		<b>3.383.275 lei</b>
din care: -		
.creanțe -		3.670.229 lei
provizioane		- 286.954 lei

### 1. Clienți

La data de 31.12.2010, unitatea înregistra clienți neîncasați în sumă de 3.361.335 lei, din care:

		Vechime
- CCC BLUE TELECOM Galați	1.974.281 lei	05-12.2010
- CCC BLUE TELECOM Craiova	402.190 lei	08-12.2010
- COMPLEXUL ENERGETIC Rovinari	331.440 lei	12.2010
- COMPLEXUL ENERGETIC Craiova	120.342 lei	11.2010
- EON MOLDOVA DISTRIBUTIE Iasi	117.800 lei	11.2010
- ELECTROCONSULT SRL Oradea	157.356 lei	11.2010
- NISEMPRA ELECTRO SRL Orsova	140.666 lei	12.2010

**2. Debitori diverși** 284.126 lei

Pondere a deține creanța de încasat de la SC Văculișteanu SRL Botoșani pentru care s-a întocmit dosar de executare nr. 1273/2003, pentru această societate fiind deschisă și procedura de faliment conform Hotărârii judecătorești nr. 65/02.2005. Litigiul este în curs de desfășurare.

*B*Provizioane pentru deprecierea creanțelor reprezentând: -286.954 lei  
provizioane ptr. clienți în faliment și clienți incerți

**IV. Casa și conturi la bănci** 334.023 lei  
**reprezentând:**

- linie de credit -543.645 lei  
- disponibil în cont și depozite 876.127 lei  
- disponibil în casă și alte valori (avansuri trezorerie) 1.541 lei

**C CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS** 6.084 lei

din care:  
- dobândă aferentă Contract de leasing 5.882 lei  
- abonamente aferente anului 2011 202 lei

## **D. DATORII**

Datoriile înregistrate la data de 31.12.2010	
au fost în sumă de,	7.367.783 lei
din care:	
- cu scadență < 1 an	6.735.530 lei
- cu scadență > 1 an	632.253 lei

Aceste datorii reprezintă:

1. Furnizori- total -	1.613.192 lei
din care:	

		Vechime
-ABB SRL București	175.976 lei	10-12.2010
-SCHNEIDER ELECTRIC București	185.231 lei	06-10.2010
-CEZ VÂNZARE Craiova	28.557 lei	05-12.2010
-MIT ELECTROSERVICE Craiova	27.168 lei	12.2010
- ENEROPTIM Bucuresti	838.862 lei	12.2010
- MANAGEMENT BOARD Slatina	93.672 lei	10-12.2010

2. Datorii cu personalul și asigurările sociale	111.910 lei
---	-------------

3. Datorii față de bugetul de stat și instituții publice	265.409 lei
--	-------------

4. Datorii pentru contracte leasing	47.746 lei
-------------------------------------	------------

5. Alte datorii	1738.879 lei
-----------------	--------------

6. Vărsăminte pentru investiții financiare	-4.393 lei
--	------------

7. Credite bancare	3.595.040 lei
--------------------	---------------

## **I. VENITURI IN AVANS 1.127.566 lei**

1. Veniturile înregistrate în avans reprezintă facturi emise în vederea încasării de avansuri din care:

-COMPLEXUL ENERGETIC Craiova-Isalnita	506.283 lei
- COMPLEXUL ENERGETIC Rovinari	174.548 lei
-MOBILA SA Rădăuți	282.530 lei
-NISEMPRA ELECTRO SRL Orsova	80.645 lei
-UNIEL SERV SRL Braila	45.000 lei

## **REZULTATE FINANCIARE**

La 31.12.2010, S.C. Celule Electrice SA Băilești, a înregistrat din cele trei activități (exploatare, financiară și extraordinară) un profit brut de 105.846 lei.

### **A Activitatea de exploatare**

Din această activitate s-au realizat venituri în valoare de 7.445.607 lei. Pentru realizarea acestor venituri au fost înregistrate cheltuieli în cuantum de 6.267.846 lei, înregistrându-se un profit în sumă de 1.177.761 lei.

### **B. Activitatea financiară**

La 31.12.2010, societatea a înregistrat venituri financiare în suma de 460.943 lei, din care:

- venituri din dobânzi bancare	14.028 lei
- venituri din dividende	52.419 lei
- venituri din alocare acțiuni gratuite – Banca Transilvania	351.547 lei

Cheltuielile aferente acestei activități sunt în suma de 1.532.858 lei, din care:

- cheltuieli privind dobânzile bancare aferente creditelor	1.073.120 lei
- cheltuieli privind investițiile financiare cedate	459.738 lei

Din această activitate societatea a înregistrat pierdere financiară în suma de 1.071.915 lei.

### **Repartizarea profitului**


Consiliul de Administrație propune Adunării Generale a Acționarilor să aprobe rezultatul net al exercitiului financiar să fie repartizat astfel:

Profit net de repartizat	63.367 lei
Rezerva legală	26.453 lei
Alte rezerve	36.914 lei

Fata de cele prezentate, propunem Adunării Generale a Acționarilor să aprobe Bilantul Contabil aferent anului 2010



### **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,**

1. Valeria Albu	președinte	
2. Tiru Luminița	membru	_____
3. Marius Constantinescu	membru	_____