



CELULE ELECTRICE S.A.

BAILESTI - ROMANIA

CALEA CRAIOVEI NR. 39; JUD. DOLJ; (40) 0251 311141-42; (40) 0251 311390 ; FAX: (40) 0251 311150 ;

CAPITAL SOCIAL: 28.005.165 LEI ; REG. C. NR. J16/250/91; C.U.I.: RO 2333273;

IBAN: RO70BRDE170SV03787671700 ; BRD CRAIOVA ; IBAN: RO30RNCB0135018909100001 ; BCR BAILESTI

E-mail: celule_electrice@yahoo.com ; www.celuleelectrice.ro



CELULE ELECTRICE S.A.	
BAILESTI	
INTRARE	Nr. 456
TESIRE	
Ziua 14	05 Anul 2013

Catre,

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
Str. Foisorului, nr.2, sector 3, Bucuresti
BURSA DE VALORI BUCURESTI

Va inaintam alaturat:

- Raportul anual aferent exercitiului financiar 2012;
- Bilantul contabil incheiat la 31.12.2012;
- Contul de profit si pierdere la 31.12.2012, precum si situatiile anexe;
- Raportul de audit si certificare a bilantului contabil;
- Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie;
- Declaratia persoanelor responsabile din cadrul societatii;
- Anuntul privind disponibilitatea Raportului anual;

Presedinte CA
Ing. Albu Valeria



Contabil Sef
Ec. Glicheria Nichita

RAPORT ANUAL 2012,
al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2012 conform Regulamentului CNVM
nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Denumirea societății comerciale: **S.C. CELULE ELECTRICE S. A.**
Sediul social: Str. Calea Craiovei ,nr.39, municipiul Bailesti, jud. Dolj
Număr de telefon/fax: 025 13 1 1 390 / 025 13 1 1 1 50
Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 2333273
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J16/250/1991
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de valori București
Capitalul social subscris și vărsat : 28.005.165 lei

1. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE

1.1. Descrierea activității de baza a societății comerciale: SC Celule Electrice SA a luat ființă prin transformarea Întreprinderii de Celule Electrice Prefabricate Bailești în societate pe acțiuni, în baza HG nr.1926/13.12.1990.

SC Celule Electrice SA produce și comercializează întreaga gamă de celule electrice de medie tensiune, de interior și de exterior, echipamente automate pentru compensarea energiei electrice reactive de medie și joasă tensiune, bare capsulate de medie tensiune.

Domeniul principal de activitate: fabricarea aparatelor de distribuție și control al electricității-2712

1.1.1 Elemente de evaluare generală

În anul financiar 2012, societatea a înregistrat pierdere în sumă de 702.821 lei, cifra de afaceri în valoare de 3.720.237 lei.

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale.

Principalele produse realizate de societate sunt:

1. Aparatură pentru distribuție și comandă electrică, din care:

- celule gabarit redus -CIL-MA
- celule gabarit normal -12-24KV
- celule pentru posturi de transformare
- bare capsulate

2. Comerț cu amănuntul

3. Inchiriere rețele CA-TV

Produsele societății se desfac pe piața internă prin vânzare directă sau intermediari în condiții Ex Works.

Ponderele fiecărei categorii de produse și servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri a societății în ultimii trei ani este următoarea:

Nr. Crt	Denumire categorii de produse si servicii	2010		2011		2012	
		Cifra de afaceri	Pondere %	Cifra de afaceri	Pondere %	Cifra de afaceri	Pondere %
1.	Aparate pentru distribuție și comandă electrică	3.729.052	50	6.111.247	73	3.129.905	84
2.	Comert cu amanuntul	217.211	3	36.061	1	23.647	1
3.	Inchirieri rețele	3.581.937	47	2.226.478	26	566.685	15
	TOTAL	7.528.200	100	8.373.786	100	3.720.237	100

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

Sursele de aprovizionare tehnico-materială sunt indigene și din import ,sunt sigure și nu se fac aprovizionări decât pentru comenzi sau contracte ferme de desfacere pentru a nu crea stocuri fără mișcare.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

Activitatea de vânzare a scăzut în anul 2012 față de anii precedenți, În ceea ce privește perspectiva pe termen mediu și lung, preconizăm îmbunătățiri.

Ponderele produselor oferite de societatea noastră pe piața sistemului energetic este semnificativa pentru echipamente de medie tensiune și ne considerăm competitivi.

Societatea nu depinde în desfacerea produselor și serviciilor de un client sau grup de clienți a căror pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

Societatea are un număr de 66 angajați, din care:

- studii superioare:16
- studii medii : 50

Facem cunoscut că nu este organizat SINDICAT, salariații fiind reprezentați în relația cu patronatul de un număr de 3 reprezentanți aleși.

Raporturile dintre patronat și angajați sunt din cele mai bune, neexistând elemente conflictuale.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de baza asupra mediului înconjurător.

SC CELULE ELECTRICE SA funcționează pe baza Autorizației de Mediu nr.71/02.04.2009.

Factor de mediu : Apa

S.C. Celule Electrice S.A. este alimentată cu apă potabilă și industrială din sursă proprie; apa fiind utilizată în scop igienico-sanitar și în procesele tehnologice; consumul de apă potabilă pe amplasamentul acestui obiectiv este contorizat și este în medie de 195 m³ pe zi. Apele uzate menajere și tehnologice sunt colectate în rețeaua de canalizare internă a unității de unde sunt evacuate gravitațional în rețeaua publică de canalizare în baza contractului încheiat cu serviciul de specialitate. Debitul mediu de apă uzată evacuat autorizat este de 183,6 m³ pe zi.

Determinările analitice efectuate de APM Craiova pe efluentul evacuat în rețeaua de canalizare a municipiului Băilești evidențiază faptul că din punct de vedere calitativ, acesta se înscrie în limitele maxime admise de NTPA 002/2002 . Pe baza datelor existente se poate concluziona faptul că funcționarea acestui obiectiv nu produce impact semnificativ asupra factorilor de mediu apa. Este necesară monitorizarea calității apei uzate evacuate în canalizarea publică pe baza principalilor indicatori de calitate stabiliți prin AG ape nr.129/19.08.2008.

Factorul de mediu : Aer

Sursele de poluare a aerului la SC Celule Electrice SA sunt reprezentate de:

- intalatie de turnare rășini sub presiune
- atelier galvanizare
- atelier vopsitorie

Din determinările făcute de APM Craiova rezultă că nu au fost depășite limitele impuse.

Factorul de mediu: Sol

Se poate polua solul de pe amplasamentul analizat numai în cazul în care:

- deșeurile sunt colectate pe suprafețe betonate;
- apele uzate vin în contact direct cu solul și subsolul amplasamentului;
- substanțele toxice sunt în contact cu solul sau în cazul în care există pierderi de combustibili și uleiuri la nivelul solului.

În general atât deșeurile valorificabile cât și deșeurile menajere sunt colectate depozitate și evacuate corespunzător. Nu s-au observat pierderi de substanțe toxice, combustibili și uleiuri la nivelul solului. Prin modul în care se desfășoară activitatea pe amplasamentul SC Celule Electrice SA nu se poate produce o poluare semnificativă a solului.

Factorul de mediu: Zgomot

În atelierele de prelucrare valoarea zgomotului este depășită ceea ce impune luarea unor măsuri suplimentare

MASURI:

În vederea diminuării impactului produs de activitățile desfășurate pe amplasamentul SC Celule Electrice SA se recomandă ca obiective de mediu minim acceptate următoarele:

În ceea ce privește gospodărirea apelor:

- prevenirea pierderilor în activitatea de producție;
- s-a re tehnologizat secția de acoperiri galvanice;
- monitorizarea calității apelor uzate evacuate în canalizarea publică, în vederea respectării legislației în vigoare;
- s-a montat instalație de neutralizare ape reziduale la Atelierul Galvanizare.

În ceea ce privesc emisiile atmosferice:

- reglarea carboratiei autovehiculelor pentru diminuarea concentrațiilor de poluanți caracteristici emiși în atmosferă;
- asigurarea ventilației performante în spațiile de lucru.

În ceea ce privește solul:

- verificarea periodică a sistemului de canalizare și remedierea neetanșeităților sau a eventualelor deteriorări ale conductelor de evacuare ape uzate în vederea evitării infiltrării de astfel de apă în sol;
- gestionarea corespunzătoare a tuturor deșeurilor fiind interzis cu desăvârșire depozitarea acestora în spațiile libere;
- valorificarea nămolurilor rezultate de la stația de neutralizare a atelierului de acoperiri galvanice;
- gestionarea corespunzătoare a substanțelor toxice și periculoase în scopul evitării unor accidente;

- selectarea tuturor deșeurilor metalice și nemetalice pe coduri și evidența acestora;
- o mai atentă îngrijire a spațiilor în incinta unității.

În ceea ce privește igiena și protecția muncii:

- să stabilească măsurile tehnice, sanitare și organizatorice de protecția muncii, corespunzător condițiilor de muncă, a factorilor de mediu special unității, să asigure și să controleze prin compartimente specializate sau prin personalul propriu cunoașterea și aplicarea acestor măsuri, precum și a prevederilor legale în domeniul protecției muncii;
- să stabilească pentru salariați atribuțiile și răspunderea ce le revin în domeniul protecției muncii, corespunzător funcțiilor exercitate;
- să asigure informarea și educarea salariaților prin diverse materiale, afișe, pliante;
- dotarea numai cu echipamente tehnice ce corespund cu prevederile din normele și standardele referitoare la protecția muncii și care nu prezintă pericol pentru sănătatea sau viața salariaților;
- respectarea normelor de medicină a muncii.

În ceea ce privește apărarea împotriva dezastrelor și prevenirea incendiilor:

- asigurarea potrivit legii, a condițiilor alarmare, evacuare și salvare a persoanelor în caz de incendiu;
- respectarea prevederilor legale referitoare la prevenirea și stingerea incendiilor;
- respectarea dispozițiilor legale la transportul, depozitarea, manipularea sau întrebuințarea produselor și substanțelor toxice, inflamabile, ori care prezintă pericol de explozie;
- asigurarea alimentării cu apă pentru stingerea incendiilor;
- echiparea și dotarea cu mijloace tehnice destinate prevenirii și stingerii incendiilor și respectarea condițiilor de funcționare sau utilizare a acestora.
- asigurarea instruirii personalului astfel încât toți angajații să cunoască normele și măsurile de prevenire a incendiilor precum și modul de acțiune în caz de incendiu;
- manipularea materialelor care prezintă toxicitate sau pericolozitate numai de către personalul calificat, cu asigurarea instructajului de protecția muncii.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

În exercițiul financiar 2012, societatea nu a efectuat cheltuieli de cercetare-dezvoltare. În anul 2012 societatea nu a achiziționat mijloace fixe. Facem precizarea ca nu a avut loc instrainari de active.

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului.

SC Celule Electrice SA, prin complexitatea activității pe care o desfășoară este supusă unor riscuri variate: riscul de lichiditate, riscul de creditare, riscul de dobândă.

Riscul de lichiditate

Politica societății referitoare la lichiditate este de a genera suficiente lichidități astfel încât să-și poată achita obligațiile la termenele scadente.

Riscul de creditare

Societatea a avut în anul 2012:

1.Contract pentru linie de credit cu CEC BANK pentru suma de 550.000 lei, cu scadența 17.08.2012. și prelungire până la 14.08.2013

2.Contractul de limita de creditare cu CREDIT EUROPE BANK, incheiat in anul 2009, pentru suma de 6.235.000 lei, preluat de la CCC Blue Telecom Galati, in urma incheierii contractului de novatie subiectiva prin schimbare de debitor, conform Hotararii AGEOA, cu scadenta 25.02.2012. Acest credit s-a finalizat la data scadenta.Activele financiare care expun societatea la risc de creditare sunt in principal creantele.Riscul de creditare aferent creantelor comerciale a crescut ca urmare a nerespectarii scadentelor stabilite la contractate de catre beneficiari.

Riscul de dobanda

In anul 2012, s-a constatat o mentinere a nivelului dobanzilor pe piata monetara. Rata dobanzilor aferenta creditelor contractate nu a avut fluctuatii care sa creeze dificultati in activitatea financiara.

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

Societatea va incepe colaborarea cu noi clienti, avand in vedere tendinta de fabricare de noi produse.

2.ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII

Activele corporale ale societății sunt amplasate în incinta sediului din str. Calea Craiovei, nr.39, municipiul Băilești. Activitatea se desfășoară în hala de producție dotată cu mașini și utilaje necesare procesului tehnologic, și pavilion administrativ.

Acestea au fost construite în 1970, anul înființării Întreprinderii de Celule Electrice Băilești, majoritatea utilajelor din dotare având un grad avansat de uzura atât fizică cât și morală.

De aici rezultă și necesitatea efectuării de investiții care să permită societății continuarea activității și respectarea cerințelor impuse de legislația de mediu.

3.PIAȚA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALĂ

3.1. Valorile mobiliare emise de S.C. Celule Electrice S.A. Băilești se tranzacționează pe piața Bursa de Valori București.

3.2. Societatea nu a acordat dividende în ultimii 3 ani, profitul net aferent anilor 2009 și 2010 a fost repartizat la rezerve, iar în anul 2011 societatea a înregistrat pierdere.

3.3. Nu e cazul.

3.4. Nu e cazul.

3.5. Nu e cazul.

4.CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

4.1.Consiliul de Administrație al societății are următoarea componență:

Nr. Crt.	Nume si prenume	Funcția	Data nașterii/Profesia/ Vechime	Nr.act. deținute
1.	Albu Valeria	Președinte	04.10.1954	10
2.	Tiru Luminita	Membru	30.08.1967	62
3.	Constantinescu Marius	Membru	30.04.1981	10

4.2 Conducerea executivă a societății are următoarea componență:

Nume și prenume	Funcția	Nr.act. deținute
1. Munteanu Cătălin	Director General	-
2. Nichita Glicheria	Contabil Șef	39
3.Modora Paul	Director Tehnic	-

Termenul pentru care persoanele fac parte din conducerea executivă este nedeterminat.

4.3 Nu e cazul

5.SITUATIA FINANCIAR-CONTABILĂ

Financiar situația societății este redată de principalii indicatori:

Indicatori	U m	Realizat 2010	Realizat 2010/2009 %	Realizat 2011	Realizat 2011/2010 %	Realizat 2012	Realizat 2012/2011 %
Cifra de afaceri	Ron	7.528.200	82,26	8.373.786	111,24	3.720.237	44,42
Profit din exploatare (pierdere)	Ron	1.177.761	150,72	203.939	17,32	(549.639)	-
Rata profitului din exploatare	%	15,64	183,14	2,44	15,61	-	-
Profit financiar (pierdere)	Ron	(1.071.915)	-	(5.919.251)	-	(153.182)	-
Profit brut (pierdere)	Ron	105.846)	64,26	(5.715.312)	-	(702.821)	-
Rata profitului	%	1,41	78,33	-	-	-	-
Profit net (pierdere neta)	Ron	63.367	41,11	(5.715.312)	-	(702.821)	-
Rata profitului net	%	0,84	50	-	-	-	-

Indicatori	U m	Realizat 2010	Realizat 2011	Realizat 2012
Nr.angajati la 31.12.2012	Nr.	94	80	64
Dividende repartizate	Ron	-	-	-

REZULTATE FINANCIARE

La 31.12.2012, SC CELULE ELECTRICE SA Bailesti, a inregistrat pierdere in suma de 702.821 lei.

A. Activitatea de exploatare

Din aceasta activitate s-au realizat venituri in valoare de 5.006.107 lei. Pentru realizarea acestor venituri au fost inregistrate cheltuieli in cuantum de 5.555.746 lei, inregistrandu-se pierderi in suma de 549.639 lei.

B. Activitatea financiara

La 31.12.2012, societatea a inregistrat venituri financiare in suma de 6389 lei, din care :

- venituri din dobanzi bancare pentru depozitele colaterale
constituite pt.garantii de buna executie 486 lei

-alte venituri financiare 5.903

Cheltuielile aferente acestei activitati sunt in suma de 159.571 lei, din care :

- cheltuieli privind dobanzile bancare aferente creditelor 158.976 lei

- alte cheltuieli financiare 595lei

Din aceasta activitate societatea a inregistrat pierdere financiara in suma de 153.182 lei.

Preşedinte CA,
Ing. Albu Valeria



Contabil Şef,
Ec.Nichita Glicheria

<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București <input type="checkbox"/> Sucursala		Tip situație financiară : BL	
<input type="checkbox"/> An <input type="checkbox"/> Semestru Anul 2012			
Entitatea SC CELULE ELECTRICE SA			
Adresa	Judet Dolj	Localitate Băilești	
	Strada Calea Craiovei	Nr. 39	Bloc Scara Ap. Telefon
Număr din registrul comerțului J16 250 1991		Cod unic de înregistrare 2 3 3 3 2 7 3	
Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni			
Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)			
2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității			
<input checked="" type="radio"/> Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)		<input type="radio"/> Raportări anuale	
<input checked="" type="radio"/> Forma lungă <input type="radio"/> Forma prescurtată <input type="radio"/> Forma simplificată		<input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3 ¹) din Legea contabilității nr. 82/1991 <input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii <input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European	
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2012 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.			
F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE			
Indicatori :		Capitaluri - total	19.153.916
		Profit/ pierdere	-702.821
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,	
Numele si prenumele		Numele si prenumele	
CATALIN MUNTEANU		GLICHERIA NICHITA	
Semnătura si stampila		Calitatea	
 		12--CONTABIL SEF	
SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA		Semnătura 	
		Nr.de înregistrare in organismul profesional:	

BILANT
la data de 31.12.2012

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	7.582.940	7.876.273
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	3.697.770	2.714.231
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	71.233	20.054
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	358.880	200.170
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	11.710.823	10.810.728
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	65.764	39.031
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 - 2963)	16	20.979.084	11.607.444
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	98.776	95.518
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	21.143.624	11.741.993
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	32.854.447	22.552.721
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	1.167.242	1.540.913
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	102.683	349.535
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	362.591	1.003.126
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	15.189	16.837
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	1.647.705	2.910.411
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	3.320.227	1.276.888
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	17.605	10.024
5. Capital subscris și nevârsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	3.337.832	1.286.912
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	110.489	105.232
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	5.096.026	4.302.555
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	1.290	
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	2.022.108	535.859
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	1.007.385	2.400.467
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692 + 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	2.833.141	4.222.315
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	5.862.634	7.158.641
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	-1.656.872	-3.398.805
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	31.197.575	19.153.916
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	12.555	
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	12.555	
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62	891.554	542.719
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	891.554	542.719
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65		
Fond comercial negativ (ct.2075)	66		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)	67	891.554	542.719
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	28.005.165	28.005.165
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
TOTAL (rd. 68 la 71)	72	28.005.165	28.005.165
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	7.502.524	7.502.524
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	440.527	440.527
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	952.116	658.349
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	1.392.643	1.098.876
Acțiuni proprii (ct. 109)	80		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	83		
SOLD D (ct. 117)	84		16.749.828
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			0
SOLD C (ct. 121)	85		
SOLD D (ct. 121)	86	5.715.312	702.821
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88	31.185.020	19.153.916

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	31.185.020	19.153.916

Suma de control F10 : 525723688 / 1253723803

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele inscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CATALIN MUNTEANU

Numele si prenumele

GLICHERIA NICHITA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unitatii



Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2011	2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	8.373.786	3.720.237
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	8.339.492	3.696.590
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	36.061	23.647
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	1.767	
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		904.539
Sold D	08	647.253	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	4.186	381.331
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	7.730.719	5.006.107
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	3.080.848	1.627.045
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	116.645	24.850
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	160.493	235.586
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	27.156	22.969
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	1.466.422	1.349.650
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.145.314	1.052.890
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	321.108	296.760
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.192.638	748.781
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.192.638	748.781
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	8.213	2.547
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	295.167	2.547
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	286.954	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.474.365	1.544.318
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.268.523	957.950
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	133.445	101.849

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	72.397	484.519
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	7.526.780	5.555.746
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	203.939	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	549.639
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	44.790	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	27.373	486
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	10.444.199	5.903
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	10.516.362	6.389
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	637.601	158.976
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	15.798.012	595
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	16.435.613	159.571
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	5.919.251	153.182
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	5.715.312	702.821
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	18.247.081	5.012.496
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	23.962.393	5.715.317

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	5.715.312	702.821
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	5.715.312	702.821

Suma de control F20 : 206645176 / 1253723803

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CATALIN MUNTEANU

Numele și prenumele

GLICHERIA NICHITA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unității



Semnătura


Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

Formular 30

la data de 31.12.2012

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2		
Unitați care au inregistrat profit	01				
Unitați care au inregistrat pierdere	02		1	702.821	
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	3.663.729	3.663.729		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	2.334.076	2.334.076		
- peste 30 de zile	06	394.642	394.642		
- peste 90 de zile	07	1.562.224	1.562.224		
- peste 1 an	08	377.210	377.210		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	282.238	282.238		
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	214.547	214.547		
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	61.721	61.721		
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12				
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	5.970	5.970		
- Alte datorii sociale	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	5.753	5.753		
Obligatii restante fata de alti creditorii	16				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	394.789	394.789		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	111.014	111.014		
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19	535.859	535.859		
- restante dupa 30 de zile	20				
- restante dupa 90 de zile	21				
- restante dupa 1 an	22	535.859	535.859		
Dobanzi restante	23				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012	
A	B	1	2		
Numar mediu de salariatii	24		79	68	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul exercitiului financiar	25		85	71	

F30 - pag. 2		
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	40	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	41	
Redevență minieră plătită	42	
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	43	
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	44	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	45	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	46	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	47	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	48	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	49	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	50	13.806

	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)			
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	51		
- din fonduri publice	52		
- din fonduri private	53		
VII. Cheltuieli de inovare ****)			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 55 la 57)	54		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	58		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	59		161.290
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+ 69)	60	21.143.625	11.741.993
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68)	61	20.979.084	11.607.444
- acțiuni cotate emise de rezidenți	62	20.979.084	11.607.444
- acțiuni necotate emise de rezidenți	63		
- părți sociale emise de rezidenți	64		
- obligațiuni emise de rezidenți	65		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	66		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	67		
- obligațiuni emise de nerezidenți	68		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70+71)	69	164.541	134.549
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	70	164.541	134.549
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	71		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	72	3.320.227	1.276.888
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	73		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75	4.633	1.708
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.77 la 81)	76	13.434	
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	77	13.434	
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	78		
- subvenții de încasat(ct.445)	79		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	80		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	81		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	82		

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	83		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87)	84	14.262	8.316
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	85		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	86	14.262	8.316
- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)	87		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	88		
- de la nerezidenti	89		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.92 la 98)	91		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	92		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	93		
- părți sociale emise de rezidenti	94		
- obligațiuni emise de rezidenti	95		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	96		
- acțiuni emise de nerezidenti	97		
- obligațiuni emise de nerezidenti	98		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	99		
Casa în lei și în valută (rd.101+102)	100	4.829	3.626
- în lei (ct. 5311)	101	4.829	3.626
- în valută (ct. 5314)	102		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.104+106)	103	104.141	101.606
- în lei (ct. 5121), din care:	104	104.141	101.606
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	105		
- în valută (ct. 5124), din care:	106		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	107		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.109+110)	108		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	109		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	110		
Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150+ 155 + 156 + 157 + 163)	111	5.511.103	6.691.014
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 113+114)	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681), (rd.116+117)	115		
- în lei	116		
- în valuta	117		

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 119+120)	118	541.855	535.859
- în lei	119	541.855	535.859
- în valută	120		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 122+123)	121		
- în lei	122		
- în valuta	123		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd.125+126)	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 128+129)	127		
- în lei	128		
- în valuta	129		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.131+132)	130	1.173.253	
- în lei	131	1.173.253	
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135)	133		
- în lei	134		
-în valuta	135		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.137+138)	136	307.000	549.986
- în lei	137	307.000	549.986
- în valută	138		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valuta	141		
Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682)	142		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 144+145)	143	30.000	13.245
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	144	30.000	13.245
- în valută	145		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	146		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	147	1.007.385	2.400.467
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	148		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	149	91.197	193.959
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.151 la 154)	150	645.113	940.198
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	151	131.594	323.488

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	152	466.889	466.103
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	153	2.194	6.775
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	154	44.436	143.832
Datoriile entitatii in relatii cu entitatile afiliate (ct.451)	155		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	156	1.715.300	2.057.300
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(158 la 162)	157		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	158		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	159		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	160		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	161		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	162		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	163		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	164		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	165	28.005.165	28.005.165
- acțiuni cotate 2)	166	28.005.165	28.005.165
- acțiuni necotate 3)	167		
- părți sociale	168		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	169		
Brevete si licențe (din ct.205)	170		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	171	57.619	62.028
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	172		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	173		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	174		
XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)	175	0	0
- deținut de instituții publice, (rd. 177+178)	176		
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	177		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	178		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	179		
- cu capital integral de stat	180		
- cu capital majoritar de stat	181		
- cu capital minoritar de stat	182		

- deținut de regii autonome	183		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	184		
- deținut de persoane fizice	185		
- deținut de alte entități	186		
XII. Dividende ale societăților comerciale cu capital de stat și vărsăminte ale regiilor autonome, din care:	187		
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituții publice, din care:	188		
- către instituții publice de subordonare centrală	189		
- către instituții publice de subordonare locală	190		
- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituții publice, din care:	191		
- către instituții publice de subordonare centrală	192		
- către instituții publice de subordonare locală	193		
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2011, plătite către instituții publice, din care:	194		
- către instituții publice de subordonare centrală	195		
- către instituții publice de subordonare locală	196		

Suma de control F30 : 266879271 / 1253723803

* Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

** Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

**** Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

***** Prin operatori economici se înțeleg mai puțin operatorii economici din sectorul financiar (instituții de credit, instituții financiare nebancale, entități reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare), societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației

1) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CATALIN MUNTEANU

Semnatura



Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GLICHERIA NICHITA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2012

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04				X	
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	2.647.530			X	2.647.530
Constructii	06	4.935.410	638.036			5.573.446
Instalatii tehnice si masini	07	10.528.489		338.322		10.190.167
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	124.931		36.742		88.189
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	358.880	161.290	320.000		200.170
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	18.595.240	799.326	695.064		18.699.502
Imobilizari financiare	11	21.143.624	1.550.283	10.951.914	X	11.741.993
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	39.738.864	2.349.609	11.646.978		30.441.495

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15				
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17		344.703		344.703
Instalatii tehnice si masini	18	6.830.719	645.217		7.475.936
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	53.698	14.437		68.135
TOTAL (rd.16 la 19)	20	6.884.417	1.004.357		7.888.774
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	6.884.417	1.004.357		7.888.774

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 254475668 / 1253723803

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CATALIN MUNTEANU

Numele si prenumele

GLICHERIA NICHITA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

**SC CELULE ELECTRICE SA
BAILESTI**

**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31 decembrie 2012**

- lei -

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	28.005.165					28.005.165
Patrimoniul regiei						
Rezerve din reevaluare	7.502.524					7.502.524
Rezerve legale	440.527					440.527
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Alte rezerve	952.116	1.530.822		1.824.589		658.349
Actiuni proprii						
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C					
	Sold D	5.715.312		952.116		4.763.196
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS mai putin IAS 29	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C					
	Sold D	11.986.632				11.986.632
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold C					
	Sold D					
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C					
	Sold D	5.715.312	702.821	5.715.312		702.821
Repartizarea profitului						
Total capitaluri proprii	31.185.020	-16873943		-4842839		19.153.916

DIRECTOR GENERAL,
CATALIN MUNTEANU



CONTABIL SEF,
EC. NICHITA GLICHERIA

SC CELULE ELECTRICE SA
BAILESTI

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 31.12.2012

-LEI-

Nr. Crt.	DENUMIREA EXERCITIULUI FINANCIAR	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURRENT
0		1	2
1.	Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare :		
2.	Incasari de la clienti	10.081.164	4.703.484
3.	Plati catre furnizori si angajati	7.222.320	3.106.711
4.	Dobanzi platite	637.601	158.976
5.	Impozit pe profit platit		
6.	Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
7.	Trezorerie neta din activitati de exploatare	2.221.243	1.437.797
8.	Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie :		
9.	Plati pentru achizitionarea de actiuni		
10.	Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale		14.880
11.	Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
12.	Dobanzi incasate	27.373	486
13.	Dividende incasate	44.790	
14.	Incasari din cedari inv. financiare	10.435.935	
15.	Plati din cedari inv. financiare	10.508.098	
16.	Trezorerie neta din activitati de investitie	0	-14.394
17.	Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare :		
18.	Incasari din emisiunea de actiuni		
19.	Incasari din imprumuturi pe termen lung		
20.	Plata datoriilor aferente leasing-ului operational	21.201	28.433
21.	Dividende platite		
22.	Variatie credite pe termen scurt	2.423.576	1.179.249
23.	Trezorerie neta din activitati de finantare	2.444.777	1.207.682
24.	Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	-223.534	215.721
25.	Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	334.023	110.489
26.	Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	110.489	105.232

Director General,
Catalin Munteanu



Contabil Sef,
Ec.Nichita Glicheria

SC CELULE ELECTRICE SA
BAILESTI

ACTIVE IMOBILIZATE

Nota 1

-lei-

Elemente de active *)	Valoarea bruta**)			Deprecieri ***)(amortizare si provizioane)				
	Sold la 1 ianuarie 2012	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2012	Sold la 1 ianuarie 2012	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie 2012
0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7	8=5+6+7
Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare								
Alte imobilizari								
Imobilizari corporale	2.647.530			2.647.530				344.703
Terenuri	4.935.410	638.036		5.573.446		344.703		7.475.936
Constructii	10.528.489		338.322	10.190.167	6.830.719	645.217		
Instalatii tehnice si masini								
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	124.931		36.742	88.189	53.698	14.437		68.135
Imobilizari corporale in curs	358.880	161.290	320.000	200.170				
Imobilizari financiare	21.143.624	1.550.283	10.951.914	11.741.993				
Active imobilizate- Total	39.738.864	2.349.609	11.646.978	30.441.495	6.884.417	1.004.357		7.888.774

DIRECTOR GENERAL,
CATALIN MUNTIANU



INTOCMIT
CONTABIL SEF
EC.NICHITA GLICHERIA

SC CELULE ELECTRICE SA
BAILESTI

AJUSTARI

Nota 2

-lei-

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie 2012	Transferuri		Sold la 31 decembrie 2012
		In cont	Din cont	
0	1	2	3	4=1+2+3
Ajustari pt.pierderea de valoare a altor titluri imobilizate(ct.2963)	-	10.902.462		10.902.462
Ajustari pentru deprecierea creantelor, din care:	-	1.956.644		1.956.644
-clienti (ct.491)	-	1.956.644		1.956.644
-debitori diversi (ct.496)	-	-		-
Total general	-	12.859.106		12.859.106

Director general,
Catalin Munteanu



Intocmit,
Contabil Sef,
Ec. Nichita Glicheria

**SC CELULE ELECTRICE SA
BAILESTI**

REPARTIZAREA PROFITULUI

Nota 3

Destinatia	-lei- Suma
Profit net de repartizat:	-
-rezerva legala	-
-profit net nerepartizat	-

**Director General,
Catalin Munteanu**



**Intocmit
Contabil Sef
Nichita Glicheria**



**SC CELULE ELECTRICE SA
BAILESTI**

**ANALIZA
Rezultatului din exploatare**

Nota 4

-lei-

Nr. crt.	Denumire indicator	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
0	1	2	3
1.	Cifra de afaceri neta	8.373.786	3.720.237
2.	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate(3+4+5)	5.238.382	3.279.280
3.	Cheltuielile activitatii de baza	3.961.616	2.113.662
4.	Cheltuielile activitatilor auxiliare	253.589	189.134
5.	Cheltuieli indirecte de productie	1.023.177	976.484
6.	Rezultatul brut, aferent cifrei de afaceri(1-2)	3.135.404	440.957
7.	Cheltuieli de desfacere	38.068	28.928
8.	Cheltuieli generale de administratie	2.889.211	1.342.999
9.	Alte venituri din exploatare	4.186	381.331
10	Rezultatul din exploatare(6-7-8+9)	203.939	-549.639

**Director General,
Catalin Munteanu**



**Intocmit
Contabil Sef
Ec.Nichita Glicheria**

**SC CELULE ELECTRICE SA
BAILESTI**

**SITUATIA
creantelor si datoriilor**

Nota 5

-lei-

Creante	Sold la 31 decembrie 2012	Termen de lichiditate		
		Sub 1 an	Peste 1 an	
0	1	2	3	
TOTAL, din care:	1.286.912	1.286.912		
Cienti(ct.411)	1.276.888	1.276.888		
Alte creante in legatura cu personalul (ct.428)	1.708	1.708		
Debitori diversi (ct.461)	8.316	8.316		
Taxa pe valoare adaugata	-	-		
Datorii	Sold la 31 decembrie 2012	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
TOTAL, din care :	7.158.641	7.158.641		
Contracte leasing(ct.167,1687)	13.245	13.245		
Credite bancare (ct.,1624,1625,1626,519)	1.085.845	1.085.845		
Furnizori (ct.401+403+404)	2.400.467	2.400.467		
Cienti- creditorii (ct.419)	-	-		
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421,427,431,437)	518.307	518.307		
Impozit pe profit (ct.441)	-	-		
Taxa pe valoare adaugata (ct.4423)	271.607	271.607		
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444,447,4481)	345.103	345.103		
Decontari cu grupul si alte datorii (ct.455,456,457,509)	2.057.595	2.057.595		
Creditori diversi (ct.462)	466.472	466.472		

Director General,
Catalin Munteanu

Intocmit,
Contabil Sef
Ec. Nichita Glicheria



Nota 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

INFORMATII GENERALE

Situatiile financiare aferente anului 2012 au fost intocmite in conformitate cu Reglementarile contabile simplificate amortizate cu directivele Comunitatii Europene, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.3055/2009.

PRINCIPII

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare simplificate ale societatii s-a efectuat in conformitate cu urmatoarele principii :

1. Principiul continuitatii activitatii

Societatea isi va continua in mod normal activitatea luandu-se in calcul posibilitatile de crestere a activitatii.

2. Principiul permanentei metodelor

Societatea a aplicat aceleasi reguli si norme de evaluare ,inregistrare in contabilitate si prezentare a elementelor patrimoniale si a rezultatelor, asigurand astfel compatibilitatea in timp a informatiilor contabile.

3. Principiul prudentei

- a) s-au luat in considerare numai profiturile – recunoscute pana la data inchiderii exercitiului financiar
- b) s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar.

4. Principiul independentei exercitiului

S-au luat in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar, fara a tine seama de data incasarii sumelor sau a efectuarii platilor.

5. Principiul intangibilitatii

Bilantul de deschidere al exercitiului financiar 2012 corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent cu exceptia corectiilor impuse de aplicarea OMF3055/2009.

6. Principiul necompensarii

Valorile elementelor de activ nu au fost compensate cu valorile elementelor de pasiv, respectiv veniturile nu au fost compensate cu cheltuielile.

7. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv

Valoarea fiecarui element de activ si de pasiv a fost determinata separat.

8. Principiul prevalentei economicului asupra juridicului

Informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica

TRATAMENTE CONTABILE

1. La data intrarii in unitate, bunurile au fost evaluate si inregistrate la valoarea de intrare, denumita valoare contabila in conformitate cu prevederile OMF 3055/2009.
2. Evaluarea elementelor de active si de pasiv cu ocazia inventarierii s-a facut la valoarea actuala a fiecarui element, stabilita in functie de utilitatea bunului, starea acestuia si pretul pietei. In cazul creantelor si datoriilor, aceasta valoare s-a stabilit in functie de valoarea lor probabila de incasat, respective de plata
3. La inchiderea exercitiului, elementele de activ si de pasiv s-au evaluat si inregistrat in situatiile financiare anuale simplificate la valoarea de intrare, respectiv valoarea contabila pusa de acord cu rezultatele inventarierii.
 - a. activele imobilizate corporale si necorporale sunt reflectate la valoarea contabila neta, adica la valoarea de intrare minus amortizarea. Imobilizarile corporale sunt evaluate conform HG 1553 din decembrie 2003. Reevaluarea acestora s-a efectuat prin determinarea valorii juste, tinandu-se seama de utilitatea bunului, starea acestuia si pretul pietei. Terenurile sunt reevaluate in conf. cu HG 1553/dec2003, la valoarea justa tinandu-se seama de pretul de piata. Terenurile nu se amortizeaza deoarece se considera ca au o durata de viata indefinita.
 - b. Elementele monetare in valuta sunt exprimate si raportate utilizand cursul de schimb valutar de la data inchiderii exercitiului.
 - c. Creantele si datoriile exprimate in valuta au fost reevaluate la cursul de schimb de la data inchiderii exercitiului. Diferentele constatate in plus sau in minus fata de cursul istoric la care au fost inregistrate, la venituri sau cheltuieli fiind recunoscute in rezultatul financiar al exercitiului.
 - d. Elementele nemonetare achizitionate cu plata in valuta si inregistrare la curs istoric au fost raportate utilizand cursul de schimb de la data efectuarii tranzactiei.
4. La data iesirii din unitate sau la darea in consum, bunurile se evalueaza si se scad din gestiune la valoarea de intrare.

METODE CONTABILE

Ca metode contabile au fost utilizate urmatoarele :

1. Amortizarea imobilizarilor corporale s-a calculat prin metoda liniara prin repartizareauniforma a valorii de intrare a imobilizarilor corporale pe toata durata de viata a acestora.
2. La iesirea din gestiune a stocurilor ,acestea s-au evaluat si s-au inregistrat prin aplicarea metodei FIFO(primul intrat primul iesit).
3. Tranzactiile societatii in moneda straina sunt inregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Nationala a Romaniei pentru data tranzactiilor .
4. Veniturile exclud taxa pe valoare adaugata si cuprind valoarea bunurilor vandute si serviciilor prestate si sunt recunoscute pe baza contabilitatii de angajamente.

**Director General,
Catalin Munteanu**



**Intocnit,
Contabil Sef
Ec. Nichita Glicheria**

A blue ink signature of Ec. Nichita Glicheria.

**SC CELULE ELECTRICE SA
BAILESTI**

Actiuni si obligatiuni

Nota 7

-lei-

Se prezinta urmatoarele informatii:	
Capital social subscris	28.005.165
Numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise	
Actiuni rascumparabile :	
-data cea mai apropiata si data limita de rascumparare	
-caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii	
-valoarea eventualei prime de rascumparare	
Actiuni emise in timpul exercitiului financiar :	
-tipul de actiuni	
-numarul de actiuni emise	
-valoarea nominala si valoarea incasata la distribuire	
-drepturi legate de distribuire :	
*numarul ,descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare	
*perioada de exercitare a drepturilor	
*pretul platit pentru actiunile distribuite	
Obligatiuni emise :	
-tipul obligatiilor emise	
-valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni	
-obligatiuni emise de persoana juridica ,detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta :	
*valoarea nominala	
*valoarea inregistrata in momentul platii	

**Director General,
Catalin Munteanu**



**Intocmit,
Contabil Sef
Ec Nichita Glicheria**

**SC CELULE ELECTRICE SA
BAILESTI**

**Informatii
privind
salariatii ,administratorii si directorii**

Nota 8

-lei-

Se fac mentiuni cu privire la :	
Salarizarea directorilor si administratorilor :	
-valoarea avansurilor si a creditelor acordate directorilor si administratorilor in timpul exercitiului financiar :	
* rata dobanzii	
*principalele clauze ale creditului	
*suma primita pana la acea data	
*obligatiuni viitoare de genul garantiilor asumate de persoana juridica in numele acestora	
Salariati :	
-numarul mediu aferent exercitiului financiar	68
-numarul mediu(fiecare categorie)	Directi 56,Indirecti 4,Tesa 8
-salarii platite sau de platit, aferente exercitiului financiar (lei)	1.052.890
-cheltuieli cu asigurarile sociale	296.760
-alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii	

**Director General,
Catalin Munteanu**



**Intocmit,
Contabil Sef
Ec. Nichita Glicheria**

A blue ink signature of Ec. Nichita Glicheria.

**SC CELULE ELECTRICE SA
BAILESTI**

**Exemple de calcul si analiza a
Principalilor indicatori economico-financiari**

Nota 9

-lei-

1. Indicatori de lichiditate :	
a) indicatorul lichiditatii curente(indicatorul capitalului circulant) : Active curente/ Datorii curente	0,60
-valoarea recomandata acceptabila in jurul valorii de 2	
-oferta acoperirii datoriilor curente din activele curente	
b) indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid) : Active curente-Stocuri/Datorii curente	0,19
2. Indicatori de risc :	
a) indicatorul gradului de indatorare : Capitalul imprumutat /Capital propriu* 100 sau Capitalul imprumutat /Capital angajat* 100 unde :	-
-capital imprumutat= credite peste un an	
-capital angajat= capital imprumutat +capital propriu	
b) indicatorul privind acoperirea dobanzilor determina de cate ori persoana juridica poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica ,cu atatpozitia persoanei juridice este considerate mai ridicata. Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit/cheltuieli cu dobanda.	-
3. Indicatori de activitate(indicatori de gestiune) furnizarea informatiei cu privire la :	
-viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de numerar ale persoanei juridice	
-capacitatea persoanei juridice de a controla capitalul circulant si a activitatii sale comerciale de baza	
Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)-aproximeaza cu cate ori stocul a fost rulat pe parcursul exercitiului financiar. Costul vanzarilor /stocul mediu.	2,08
-numar de zile de stocare –indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate .Stoc mediu/Costul vanzarilor*365	0,48
Viteza de rotatie a debitelor clienti	
-calculeaza eficacitatea persoanei juridice in colectarea creantelor sale	
-exprima numarul mediu de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre persoana juridica :sold mediu client/Cifra de afaceri *365	211,77
O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta ,creante greu de incasat.	

Viteza de rotatie a creditelor furnizor-aproximeaza numarul de zile de creditare pe care persoana juridica il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali : Sold mediu furnizor/Achizitii de bunuri(fara servicii)*365,unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utilize costul vanzarilor sau cifra de afaceri.	361,57
Viteza de rotatie a activelor imobilizate –evalueaza eficacitatea activelor imobilizate prin analiza cifrei de afaceri raportat la activele imobilizate. Cifra de afaceri/ Active imobilizate	0,16
-viteza de rotatie a activelor totale:	
Cifra de afaceri/Total active	0,14
4. Indicatori de profitabilitate –exprima eficienta persoanei juridice in realizarea de profit din resursele disponibile :	
a)rentabilitatea capitalului angajat-reprezinta profitul pe care il obtine persoana juridica din banii investiti in afacere : Profitul inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit/ Capitalul angajat unde capitalul angajat se refera la banii investiti in persoana juridica atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung sau active totale minus datorii curente	19.696.635
b)Marja bruta din vanzari : (profit brut din vanzari/Cifra de afaceri)*100 o scadere a procesului poate scoate in evidenta faptul ca societatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim	-

Director General,
Catalin Munteanu



Intocmit,
Contabil Sef
Ec. Nichita Glicheria

**SC CELULE ELECTRICE SA
BAILESTI**

Alte informatii

Nota 10

-lei-

Se prezinta:	
a) informatii cu privire la prezentarea persoanei juridice	Societate pe actiuni
b) informatii privind relatiile persoanei juridice cu filiale ,intreprinderi asociate sau cu alte societati in care se detin titluri de participare strategice	
c) modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina	Cursul de schimb valutar la data inchiderii exercitiului
d) informatii referitoare la impozitul pe profit :	
-proportia dintre activitatea curenta si cea extraordinara	Activitatea curenta =100%
-reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit pe profit	Pierdere =702.821 Pierdere fiscala=494.560
e) cifra de afaceri :	3.720.237
-prezentarea acestuia pe sectoare economice si tipuri de pietee de desfacere	-fabricare de aparate de distributie si control a electricitatii=3.696.590 -comert cu amanuntul=23.647
f) cheltuieli cu chiriile si ratele in cadrul unui contract de leasing operational	
g) onorariile platite persoanelor care verifica situatii financiare anuale simplificate	Conform hotararii AGA
h)angajamente acordate	
i)angajamente primite	

**Director general,
Catalin Munteanu**



**Intocmit,
Contabil Sef
Ec. Nichita Glicheria**

**SC CELULE ELECTRICE SA
BAILESTI**

R A P O R T
de gestiune privind bilantul contabil incheiat la data de
31.12.2012

In baza prevederilor art.73 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, Consiliul de Administratie al SC Celule Electrice SA Bailesti, compus din:

Valeria Albu - presedinte
Tiru Luminita - membru
Marius Constantinescu - membru

precizam ca, la intocmirea Raportului de gestiune privind activitatea economico-financiara la 31.12.2012, s-au avut in vedere prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 modificata si completata prin Ordinul MF nr.3055/2009..

SC Celule Electrice SA Bailesti a luat fiinta prin transformarea intreprinderii de Celule Electrice Bailesti in societate pe actiuni in baza HG nr.1296/13.12.1990.

La data de 31.12.2012, unitatea inregistra un capital social in cuantum de 28.005.165 lei, impartit in 56.010.330 actiuni (cu valoare nominala de 0,5 lei fiecare) detinute de :

NR. CRT.	ACTIONAR	NR.ACTIUNI	PROCENT %
1	CATALIN CONSTANTIN CHELU	27.848.552	49,7204
2	GROVAL TRADE SA	13.839.588	24,7090
3	PERSOANE FIZICE	9.619.908	17,1752
4	PERSOANE JURIDICE	4.702.282	8,3954
	TOTAL	56.010.330	100

Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si situatia rezultatelor financiare la 31.12.2012, se prezinta astfel :

Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

A. ACTIVE IMOBILIZATE 22.552.721 lei

I. Imobilizari corporale – total 10.810.728 lei

din care :

- a) terenuri reprezentand valoarea suprafetei de 66.304 mp. 2.647.530 lei
- b) constructii 5.228.743 lei
- c) echipamente tehnologice, aparate si instalatii de masurare, mijloace de transport 2.714.231 lei
- d) mobilier, aparatura birotica 20.054 lei
- e) imobilizari in curs 200.170 lei

II. Imobilizari financiare in quantum de 11.741.993 lei

din care :

- a) Garantii de buna executie retinute de beneficiari din tara : 88.550 lei
(conform clauzelor contractuale)
din care :
 - NISEMPRA ELECTRO ORSOVA 28.750 lei
 - ROMAG TERMO DR. TURNU SEVERIN 10.778 lei
 - COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI- 40.036 lei
 - ICEMENERG BUCURESTI 3.321 lei

b) Actiuni la 31.12.2012

NR. CRT.	FIRMA	NR.ACTIUNI	VALOARE
1	ALT-ALTUR SLATINA	122.122.708	16.108.525
2	BRK- SSIF BROKER	29.133	49.000
3	TRANSELECTRICA SA	8	328
4	ARGUS CONSTANTA	1.583.800	5.074.924
	TOTAL		21.232.777

Pentru actiunile de la ALT –ALTUR Slatina s-au inregistrat ajustari in val. de 9.985.283 lei , iar pentru actiunile de BRK – SSIF BROKER s-au inregistrat ajustari in valoare de 44.706 lei.

B. ACTIVE CIRCULANTE – total - **4.302.555 lei**
din care :

I. STOCURI – total **2.910.411 lei**
din care :

1. **Materii prime, materiale consumabile si materiale
de natura obiectelor de inventar** **1.540.913 lei**

In permanenta s-a urmarit valorificarea stocurilor fara miscare prin vanzarea acestora sau prin adaptarea tehnologiilor de fabricatie functie de materialele din stoc.

2. Productia in curs de executie

La data de 31.12.2012 productia in curs de executie a fost de **349.535 lei**

3. Produse finite

La data de 31.12.2012 stocul de produse finite a fost de **814.975 lei**

4. Alte stocuri

reprezentand marfuri, ambalaje si stocuri aflate la terti. **188.151 lei**

5. Furnizori debitori

Furnizorii debitori reprezinta sume platite de unitate in avans pentru materialele ce urmeaza a fi aprovizionate ulterior.

La data de 31.12.2012 unitatea inregistra la acest capitol suma de 16.837 lei.

II. CREANTE – total **1.286.912 lei**

din care : -creante **3.243.555 lei**
-ajustari **1.956.643 lei**

1. Clienti

La data de 31.12.2012, unitatea inregistra clienti neincasati in suma de 3.233.531 lei,
din care:

- CCC BLUE TELECOM Galati	1.648.308 lei
- CCC BLUE TELECOM Craiova	889.021 lei
- ELECTRO FIDELITY SRL Arad	98.746 lei
- NISEMPRA ELECTRO Orsova	193.572 lei
- ELECTROMONTAJ Galati	26.545 lei
- ROMAG TERMO Dr. Turnu severin	148.807 lei
- ENERGOBIT SA Cluj	100.000 lei

Pentru CCC Blue Telecom Galati si CCC Blue Telecom Craiova s-a deschis procedura de insolventa conf. Hot. Jud. 1069/03.07.2012 Tribunalul Galati.

Ajustarile au fost inregistrate ptr. creantele mai vechi de un an si cuprind urmatoorii clienti :

-AGROMECA SEACA DE PADURE	1.836 lei
-CCC BLUE TELECOM Galati	1.448.308 lei
-CCC BLUE TELECOM Craiova	497.021 lei
-ALTUR SA Slatina	9.478 lei

III. CASA SI CONTURI LA BANCI**105.232 lei**

reprezentand :

- disponibil in cont si depozite 99.945 lei
- disponibil in casa si alte valori (avansuri trezorerie) 5.287 lei

C. DATORII

Datoriile inregistrate la data de 31.12.2012 au fost in suma de 7.158.641 lei

Aceste datorii reprezinta :

1. Furnizori – total	2.400.467 lei
din care :	
- ABB SRL Bucuresti	757.761 lei
- CEZ VANZARE Craiova	71.426 lei
- MIT ELECTROSERVICE Craiova	428.900 lei
- MANAGEMENT BOARD Slatina	393.421 lei
- RECAL SIM Slatina	129.074 lei
-ELSTER ROMETRICS Timisoara	77.195 lei
2. Datorii cu personalul si asigurarile sociale	518.307 lei
3. Datorii fata de bugetul de stat si institutii publice	616.710 lei
4. Datorii pentru contracte leasing	13.245 lei
5. Alte datorii	3.073.758 lei
6. Varsaminte pentru investitii financiare	295 lei
7. Credite bancare	535.859 lei

I. VENITURI IN AVANS**542.719 lei**

1. Veniturile inregistrate in avans reprezinta facturi emise in vederea incasarii de avansuri din care :
 - KREMSHMUELLER SRL Romania 69.531 lei
 - MOBILA SA Radauti 282.530 lei
 - MEGA GRUP INVEST Galati 80.645 lei
 - ELECTROARGES Curtea de Arges 54.839 lei

REZULTATE FINANCIARE

La 31.12.2012, SC CELULE ELECTRICE SA Bailesti, a inregistrat din cele trei activitati (exploatare, financiara si extraordinara) o pierdere in valoare de 702.821 lei.

A. Activitatea de exploatare

Din aceasta activitate s-au realizat venituri in valoare de 5.006.107 lei. Pentru realizarea acestor venituri au fost inregistrate cheltuieli in cuantum de 5.555.746 lei, inregistrandu-se pierdere in suma de 549.639 lei.

B. Activitatea financiara

La 31.12.2012, societatea a inregistrat venituri financiare in suma de 6.389 lei, din care :

- venituri din dobanzi bancare pt. depozitele colaterale constituite pt. garantii de buna executie	486 lei
- alte venituri financiare	5.903 lei

Cheltuielile aferente acestei activitati sunt in suma de 159.571 lei, din care :

- cheltuieli privind dobanzile bancare aferente creditelor	158.976 lei
- alte cheltuieli financiare	595 lei

Din aceasta activitate societatea a inregistrat pierdere financiara in suma de 153.182 lei. Fata de cele aratate propunem Adunarii Generale a Actionarilor sa aprobe Bilantul Contabil aferent anului 2012.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

1. VALERIA ALBU

presedinte

2. TIRU LUMINITA

membru

3. MARIUS CONSTANTINESCU

membru



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre actionarii SC CELULE ELECTRICE SA BAILESTI

1.Raport cu privire la situatiile financiare

Am auditat situatiile financiare ale SC CELULE ELECTRICE SA BAILESTI, anexate, care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2012, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalurilor proprii si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul incheiat la acea data si notele explicative. Situatiile financiare mentionate se refera la:

▪ Activ net:	19.153.916 lei
▪ Total capitaluri:	19.153.916 lei
▪ Cifra de afaceri neta:	3.720.237 lei
▪ Rezultat net al exercitiului financiar:	702.821 lei, pierdere

2.Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare

Conducerea este responsabila pentru intocmirea și prezentarea fidela a acestor situatii financiare in conformitate cu Legea contabilitatii 82/1991, OMFP 3055/2009 cu modificarile si completarile ulterioare si pentru acel control intern, pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de orice denaturare semnificativa, cauzata fie de fraudă, fie de eroare.

3.Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastra este de a exprima o opinie cu privire la aceste situatii financiare in baza auditului efectuat. Am desfasurat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de Audit. Aceste standarde cer conformitatea cu cerintele etice si planificarea si desfasurarea auditului pentru a obtine o asigurare rezonabila asupra faptului ca situatiile financiare sunt lipsite de orice denaturare semnificativa. Un audit implica indeplinirea de proceduri necesare pentru a obtine probe de audit despre valorile si prezentarile din situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare cauzate fie de fraudă, fie de eroare. In realizarea acelor evaluari ale riscului, auditorul considera controlul intern relevant pentru intocmirea și prezentarea fidela de catre entitate a situatiilor financiare in vederea conceperii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar nu cu scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al entitatii. Clientul are dezvoltate proceduri interne si un control intern relevant astfel incat acest lucru va diminua intinderea procedurilor auditorului. Un audit include, de asemenea, evaluarea nivelului de adecvare al politicilor contabile utilizate si caracterul rational al estimarilor contabile efectuate de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiare.



Auditor financiari
Muntianu Mihai
Mardale Leontina

Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra de audit.

4. Opinia

In opinia noastra, situatiile financiare prezinta in mod fidel, sub toate aspectele semnificative pozitia financiara a SC CELULE ELECTRICE SA BAILESTI la de 31 decembrie 2012, si performanta sa financiara, fluxurile sale de trezorerie pentru anul care s-a incheiat la acea data in conformitate cu OMFP 3055/2009 cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Observatii

Atragem atentia asupra necesitatii valorificarii stocurilor cu miscare lenta si intrerinderii tuturor demersurilor necesare pentru recuperarea creantelor. Opinia noastra nu este calificata in legatura cu acest aspect.

6. Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare

In concordanta cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009, sectiunea 10 punctele 305 - 308 din Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, noi am citit raportul administratorilor atasat situatiilor financiare si numerotat de la pagina __ la pagina __. Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare. In raportul administratorilor, noi nu am identificat informatii financiare care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu informatiile prezentate in situatiile financiare alaturate

Data: 23.04.2013



pag 2

Auditor financiar

Mihai Muntianu -membru CAFR: 1850/2007
Craiova, str. G. Breazul, nr. 4, bl. H36, sc. 1, ap. 10
☎ 0351422094, mobil 0743683028
e-mail: mhmuntianu@yahoo.com

Auditor financiar

Leontina Mardale -membru CAFR: 4174/2012
Craiova, str. G-Ral Falcoianu, nr. 17, bl. O8, sc. 1, ap. 4
☎ 0351426636, mobil 0745792163
e-mail: leontina_mardale@yahoo.com

Auditor financiari
Muntianu Mihai
Mardale Leontina



CELULE ELECTRICE S.A.

BAILESTI - ROMANIA

CALEA CRAIOVEI NR. 39; JUD. DOLJ; (40) 0251 311141-42; (40) 0251 311390; FAX: (40) 0251 311150;
CAPITAL SOCIAL: 28.005.165 LEI; REG. C. NR. J16/250/91; C.U.I.: RO 2333273;

IBAN: RO70BRDE170SV03787671700; BRD CRAIOVA; IBAN: RO30RNCB0135018909100001; BCR BAILESTI
E-mail: celule_electrice@yahoo.com; www.celuleelectrice.ro



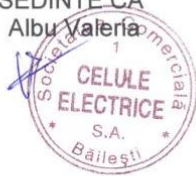
DECLARATIE

Subsemnatii, reprezentanti ai SC CELULE ELECTRICE SA Bailesti:
Albu Valeria – Presedinte Consiliu de Administratie
Nichita Glicheria – Contabil Sef,

Declaram urmatoarele:

Situatia financiar contabila anuala aferenta anului 2012 a fost intocmita conform standardelor contabile aplicabile (Legea nr.82/1991 – republicata si OMF nr.3055/2009 privind aprobarea Regulamentelor contabile, conform cu directivele europene) si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere si raportul anual, prezinta in mod corect si complet informatiile despre societate.

PRESEDINTE CA
Ing. Albu Valeria



CONTABIL SEF
Ec. Nichita Glicheria



CELULE ELECTRICE S.A.

BAILEȘTI - ROMANIA

CALEA CRAIOVEI NR. 39; JUD. DOLJ; (40) 0251 311141-42; (40) 0251 311390; FAX: (40) 0251 311150;
CAPITAL SOCIAL: 28.005.165 LEI; REG. C. NR. J16/250/91; C.U.I.: RO 2333273;

IBAN: RO70BRDE170SV03787671700; BRD CRAIOVA; IBAN: RO30RNCB0135018909100001; BCR BAILEȘTI

E-mail: celule_electrice@yahoo.com; www.celuleelectrice.ro



Catre,

ZIARUL BURSA

Prin prezenta, va rugam sa publicati urmatoarul anunt:

SC Celule Electrice SA Bailesti, cu sediul in Bailesti, str.Calea Craiovei, nr.39, jud.Dolj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J16/250/1991, avand CUI RO 2333273, informeza actionarii societatii si potentialii investitori ca, in baza art.227(1) din Legea nr.297/2004, s-a transmis la CNVM si la Bursa de Valori Bucuresti Raportul anual pentru anul 2012, intocmit conform Regulamentului nr.1/2006, continand:

- Bilantul contabil incheiat la 31.12. 2012
- Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2012, precum si situatiile anexe
- Raportul de audit si certificare a bilantului contabil
- Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie
- Declaratia persoanelor responsabile.

Incepand cu data de 15.05.2013, persoanele interesate pot consulta gratuit acest raport la sediul societatii – Biroul Actionariat – la telefon 0251311390, fax 0251/311150 sau pe pagina de web a societatii, la adresa: www.celuleelectrice.ro

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Ing. Albu Valeria

