

**SC CELULE ELECTRICE SA  
BAILESTI  
CUI RO 2333273  
ORC J 16/250/1991**

**RAPORT  
De gestiune privind bilantul contabil incheiat la data de  
30.06.2016**

In baza art.18 alin.2 din Legea 85/2006, Administratorul Special al SC Celule Electrice SA , Gliba Gheorghe.

Prin sentinta nr.346/12.03.2015 impotriva SC Celule Electrice SA , Bailesti s-a deschis procedura generala de insolventa in dosarul nr.11182/63/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dolj.

Precizam ca la intocmirea Raportului de gestiune privind activitatea economico-financiara la 30.06.2016, s-au avut in vedere prevederile Legii Contabilitatii nr.82/1991 modificata si completata prin Ordinul MF nr.1802/2014 si Ordinul MF nr.936/16.07.2014.

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 30.06.2016 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 :

<b>NR. CRT.</b>	<b>ACTIONAR</b>	<b>NR. ACTIUNI</b>	<b>PROCENT %</b>
1.	Chelu Catalin Constantin	27.848.552	49,7204
2.	Groval Trade	13.839.588	24,7090
3.	Persoane Fizice	8.303.986	14.8258
4.	Persoane Juridice	6.018.204	10.7448
	<b>TOTAL</b>	<b>56.010.330</b>	<b>100,0000</b>

Situatia activelor , datoriilor si capitalurilor proprii, precum si situatia rezultatelor financiare la 30.06.2016, se prezinta astfel :

## Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>	19.613.528 lei
I. Imobilizari corporale - total	10.298.397 lei
din care :	
a) terenuri reprezentand valoarea suprafetei de 66.304 mp.	2.647.530 lei
b) constructii	4.633.314 lei
c) echipamente tehnologice, aparate si instalatii de masurare , mijloace de transport	2.973.914 lei
d) mobilier, aparatura birotica	4.759 lei
e) imobilizari in curs	38.880 lei
II. Imobilizari financiare in cuantum de	9.315.040 lei
din care :	
a) garantii de buna executie retinute de beneficiari din tara (conf. cauze contractuale), din care:	52.201 lei
b) actiuni la 30.06.2016	

NR. CRT.	FIRMA	NR. ACTIUNI	VALOARE
1.	ALTUR SLATINA	122.122.708	16.108.525
2.	SSIF BROKER	29.133	49.000
3.	TRANSELECTRICA SA	8	328
	TOTAL		16.157.874

- c) Suma de 3.798.378,45 lei reprezinta suma indisponibilizata de Parchetul De Pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie prin masurile asiguratorii dispuse prin vanzarea actiunilor SC Argus SA Constanta.
- d) Suma de 203.000 lei reprezinta cautiune in dosarul nr.232/54/2014 cu AJFP -Dolj.

<b>B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL-</b>	<b>3.813.225lei</b>
din care :	
<b>I. STOCURI – total</b>	<b>3.390.658 lei</b>
1. Materii prime, materiale consumabile si materiale de natura obiectelor de inventar	2.729.802 lei
2. Productia in curs de executie La data de 30.06.2016 productia in curs de executie a fost de	387.644 lei
3. Produse finite La data de 30.06.2016 stocul de produse finite si marfuri a fost de	208.027 lei
4. Alte stocuri Reprezentand marfuri, ambalaje si stocuri aflate la terti	174.793 lei
5. Furnizori debitori Furnizori debitori reprezinta sume platite de unitate in avans pentru materialele ce urmeaza a fi aprovizionate ulterior. La data de 30.06.2016 unitatea inregistra la acest capitol suma de 19.823 lei.	
<b>II. CREANTE - total-</b>	<b>419.567 lei</b>

1. Clienti La data de 30.06.2016, unitatea inregistra clienti incerti in suma de 2.757.586 lei, din care :	
-CCC BLUE TELECOM Galati	1.648.308 lei
-CCC BLUE TELECOM Craiova	889.021 lei
-ELECTROFIDELITY Arad	23.267 lei
-ICCO ELECTRIC Brasov	58.740 lei
-INTERACTION BLUE Galati	138.250 lei
pentru care s-a deschis procedura insolventei conf hot. Jud: -pentru CCC Blue Telecom Galati si CCC Blue Telecom Craiova - conf. Hot. Jud. 1069/03.07.2012 Tribunalul Galati. -pentru Electrofidelity Arad –conform hot. jud. 3827/108/2014 Tribunalul Arad -pentru ICCO Electric Brasov – conform hot. Jud.7161/62/2013 Tribunalul Brasov Pentru Interaction Blue Galati-conform hot. Jud 5042/121/2013 Tribunalul Galati	

III. CASA SI CONTURI LA BANCI	17.579 lei
Reprezentand :	
-disponibil in cont si in devize	1.859 lei
-disponibil in casa si alte valori(avansuri trezorerie)	15.720 lei
 C. DATORII	
Datoriile inregistrate la data de 30.06.2016 au fost in suma de	8.191.927 lei
Aceste datorii reprezinta :	
1. Furnizori – total –(inscrisi la masa credala)	1.589.613 lei
2.Datorii cu personalul si asig sociale	1.263.558 lei
3.Datorii fata de bugetul de stat si institutii publice	1.311.908 lei
4.Alte datorii	3.591.530 lei
5.Varsaminte pentru investitii financiare	4.869 lei
6.Credite bancare	430.499 lei
 D. VENITURI IN AVANS	183.710 lei
Veniturile inregistrate in avans reprezinta facturi emise in vederea incasarii de avansuri din care :	
-ELECTROMONTAJ SA Galati	5.802 lei
-AUTOTRANSPEED LINE Ag	40.323 lei
-MEGAGRUP INVEST Galati	80.645 lei
-ELECTROARGES Curtea de Arges	54.839 lei
-UTI TRAFIC MANAGEMENT SA	2.101 lei

### REZULTATE FINANCIARE

La data de 30.06.2016, SC CELULE ELECTRICE SA Bailesti, a inregistrat din cele trei activitati (exploatare,financiara si extraordinara) o pierdere in valoare de 168.618 lei

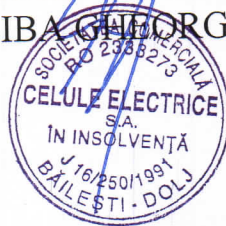
A. Activitatea de exploatare

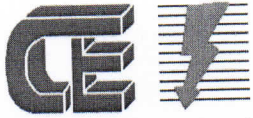
Din aceasta activitate s-au realizat venituri in valoare de 142.890 lei . pentru realizarea acestor venituri au fost inregistrate cheltuieli in cuantum de 311.508 lei , inregistrandu-se o pierdere de 168.618 lei.

B. Activitatea financiara

La data de 30.06.2016 societatea nu a inregistrat venituri si cheltuieli financiare..

ADMINISTRATOR SPECIAL ,  
GLIBA GHEORGHE





**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: RO19RNCB0135018909100005; BCR BAILESTI

E-mail: [celule\\_electrice@yahoo.com](mailto:celule_electrice@yahoo.com); [www.celuleelectrice.go.ro](http://www.celuleelectrice.go.ro)



## DECLARATIE

Subsemnatul Gliba Gheorghe in calitate de administrator special al Celule Electrice S.A. Bailesti declar pe proprie raspundere ca raportarea semestriala la 30.06.2016 a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile si prezinta in mod corect si complet informatiile despre Celule Electrice S.A. Bailesti si raportarea contabila semestriala nu a fost auditata de auditorul financiar.

ADMINISTRATOR SPECIAL  
GLIBA GHEORGHE



**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**  
**AGENCIATIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL**

**Index încercare: 98939627 din 16.08.2016**

Ai depus un formular tip S1050 cu numărul de înregistrare **INTERNET-98939627-2016** din data de **16.08.2016** pentru perioada de raportare 6 2016 pentru CIF: **2333273**

Nu există erori de validare.