

CONFIRMARE DEPUNERE

Exemplarul nr.1

situatia financiara anuala

Se confirma ca, prin cererea nr. 808308, din data de 18/05/2010, s-a depus situatia financiara anuala, pentru exercitiul financiar 2009, pentru firma: CELULE ELECTRICE SA, cu sediul in: BĂILEȘTI, str. Calea CRAIOVEI, nr. 39, avand numarul de ordine la registrul comertului: J16/250/1991 si cod unic de inregistrare: 2333273.

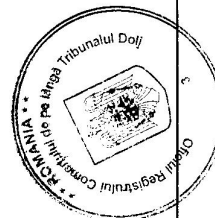
Sume de control cf. fisier depus:--> F10: 654037590, F20: 151617946, F30: 317174003, F40: 285000669, Total: 1407830208

INDICATORI DE BILANT 2009(lei):

- active imobilizate - total: 43673488, active circulante - total: 4335451
- capitaluri proprii: 39053670, cifra de afaceri neta: 9151360
- profit brut: 164725, nr. mediu salariat: 94

Consilier Juridic

Mihalcea Delia



Data emiterii: 18/05/2010

cod: 11.10.200

Bifați numai dacă este cazul: ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip situație financiară : BL

Entitatea	SC CELULE ELECTRICE SA						
Adresa	Judet	Sector	Localitate				
	Dolj		BAILESTI				
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	CALEA CRAIOVEI	39				0251311390	
Numar din registrul comertului		J16/250/1991		Cod unic de inregistrare		2333273	
Forma de proprietate		34--Societati comerciale pe actiuni					
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)							
2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității							

BILANT

Formular 10

la data de 31.12.2009

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
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 imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări 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	2.865.003	10.350.145
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	732.329	5.568.790
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	83.528	43.897
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	372.320	367.695
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	4.053.180	16.330.527
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	119.995	69.983
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	1.000	27.181.234
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	99.404	91.744
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	220.399	27.342.961

			F10 - pag. 2
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	4.273.579	43.673.488
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	1.881.406	1.222.407
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	432.626	14.968
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	545.689	1.163.293
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	75.580	22.806
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	2.935.301	2.423.474
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale ²⁶⁾ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	4.284.866	1.859.393
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	153.538	555.558
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	4.438.404	2.414.951
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	27.105.837	0
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	27.105.837	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	-2.602.385	-502.974
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	31.877.157	4.335.451
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	50.685	28.008
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN 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	22.510	3.001.320
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	3.839.996	1.254.653
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		

			F10 - pag. 3
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
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	306.377	690.014
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	4.168.883	4.945.987
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)	46	27.614.346	-1.559.479
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	31.887.925	42.114.009
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN 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	10.502	3.016.935
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 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	98.850	43.404
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	109.352	3.060.339
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 ²⁷⁾ + 1514 + 1518)	59	57.353	
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	57.353	
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	61	118.000	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	62	144.613	976.951
TOTAL (rd. 61 + 62)	63	262.613	976.951
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	64	28.005.165	28.005.165
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	65		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66		
TOTAL (rd. 64 la 66)	67	28.005.165	28.005.165
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	69	2.432.928	9.719.230

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	70	414.074	414.074
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	72		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	282.473	762.887
TOTAL (rd. 70 la 73)	74	696.547	1.176.961
Acțiuni proprii (ct. 109)	75		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	76		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	77	1.820	1.820
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	470.400	154.134
	SOLD D (ct. 117)		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	492.350	154.134
	SOLD D (ct. 121)		
Repartizarea profitului (ct. 129)	82	492.350	154.134
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+ 69+ 74 - 75 + 76 - 77+78 - 79 + 80 - 81 - 82)	83	31.603.220	39.053.670
Patrimoniul public (ct. 1016)	84		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84)	85	31.603.220	39.053.670

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

26) Sumele înscrise 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 imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

27) Acest cont apare la entitățile care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 94/2001, precum și la cele care aplică prevederile pct. 92 (3) din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 1752/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Suma de control F10 : 654037590 / 1407830208

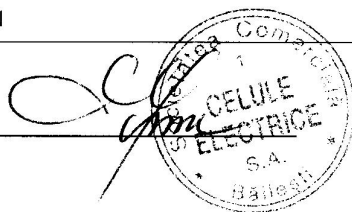
ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MUNTEANU CATALIN

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele și prenumele

NICHITA GLICHERIA

Semnatura

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2009

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	9.620.172	9.151.360
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	9.516.676	8.964.397
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	103.496	186.963
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766)	04		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05		
2. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct.711)			
Sold C	06	304.769	253.911
Sold D	07		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	08		11.050
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09	67.486	336.762
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	9.992.427	9.753.083
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	6.026.027	3.933.910
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	47.614	156.630
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	249.827	239.026
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	81.653	177.111
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	2.014.630	2.178.285
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	1.600.950	1.724.651
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	413.680	453.634
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	273.130	609.561
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	273.130	609.561
a.2) Venituri (ct.7813)	20		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	0	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	2.092	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	2.092	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	908.754	1.734.497
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	824.529	1.540.953
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	61.594	59.076
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	22.631	134.468
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666)	28		
Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31)	29	-43.240	-57.353

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
- Cheltuieli (ct.6812)	30		
- Venituri (ct.7812)	31	43.240	57.353
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	9.558.395	8.971.667
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	434.032	781.416
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	88.566	184.000
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	29.245	1.338
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	445.555	15.569
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	563.366	200.907
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43		
- Cheltuieli (ct.686)	44		
- Venituri (ct.786)	45		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	292.435	765.776
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	138.988	51.822
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)	49	431.423	817.598
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	131.943	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	0	616.691
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	565.975	164.725
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	10.555.793	9.953.990
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	9.989.818	9.789.265

			F20 - pag. 3
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 58-59)	60	565.975	164.725
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	73.625	10.591
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	492.350	154.134
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

Suma de control F20 : 151617946 / 1407830208

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

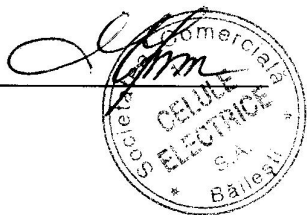
Numele si prenumele

MUNTEANU CATALIN

Numele si prenumele

NICHITA GLICHERIA

Semnatura



Stampila unitatii

Semnatura

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2009

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A	B	1		2	
Unitati care au inregistrat profit	01	1		154.134	
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0		0	
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.04+08+14 la 18+22), din care:	03				
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04				
- peste 30 de zile	05				
- peste 90 de zile	06				
- peste 1 an	07				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08				
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09				
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10				
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11				
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12				
- Alte datorii sociale	13				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14				
Obligatii restante fata de alti creditorii	15				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17				
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18				
- restante dupa 30 de zile	19				
- restante dupa 90 de zile	20				
- restante dupa 1 an	21				
Dobanzi restante	22				
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2008		31.12.2009	
A	B	1		2	
Numar mediu de salariatii	23	106		94	

F30 - pag. 2			
IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30	205.768	
VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	31.12.2008	31.12. 2009
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare **) – total (rd. 32 la 34), din care:	31		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	32		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	33		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	34		
VII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2008	31.12. 2009
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	27.325.236	27.271.977
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 37 la 41), din care:	36	27.105.837	27.180.233
- acțiuni cotate	37	27.105.837	27.180.233
- acțiuni necotate	38		
- părți sociale	39		
- obligațiuni	40		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	219.399	91.744
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	43	219.399	91.744
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	44		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	4.284.866	1.859.393
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	90	64
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	163.161	561.672
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	327.927	280.776
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	49		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 51 la 55), din care:	50		

	Nr. rd.	31.12. 2008	31.12. 2009
A	B	1	2
- acțiuni cotate	51		
- acțiuni necotate	52		
- părți sociale	53		
- obligațiuni	54		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	56		
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	29.541	28.100
- în lei (ct. 5311)	58	29.541	28.100
- în valută (ct. 5314)	59		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60		
- în lei (ct. 5121)	61		
- în valută (ct. 5124)	62		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65		
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	4.421.423	8.948.805
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 68 + 69), din care:	67		
- în lei	68		
- în valută	69		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care:	70		570.364
- în lei	71		570.364
- în valută	72		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73		
- în lei	74		
- în valută	75		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	33.012	5.787.403
- în lei	77	33.012	5.787.403
- în valută	78		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682)(rd. 80 + 81), din care:	79		
- în lei	80		
- în valută	81		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83	98.849	65.897
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	84	98.849	65.897
- în valută	85		

	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	3.839.996	1.254.653
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	44.003	48.531
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	195.434	113.293
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	210.129	1.108.664
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care:	91	28.005.165	28.005.165
- acțiuni cotate	92	28.005.165	28.005.165
- acțiuni necotate	93		
- părți sociale	94		
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2008	31.12. 2009
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	51.704	60.685

Suma de control F30 : 317174003 / 1407830208

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

**) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267/ 14.08.2004

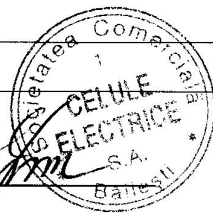
ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MUNTEANU CATALIN

Semnatura

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

NICHITA GLICHERIA

Semnatura

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE

Formular 40 (pag.1-2)

la data de 31.12.2009

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				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	13.866	128		X	13.994
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (:d. 01 la 03)	04	13.866	128		X	13.994
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	647.625	1.999.905		X	2.647.530
Constructii	06	2.476.464	5.652.869	324.712	324.712	7.804.621
Instalatii tehnice si masini	07	5.405.907	5.870.455	716.253	716.253	10.560.109
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	108.435		29.274	29.274	79.161
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	372.320	272.880	277.505	X	367.695
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	9.010.751	13.796.109	1.347.744	1.070.239	21.459.116
Imobilizari financiare	11	220.399	27.624.311	501.749	X	27.342.961
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	9.245.016	41.420.548	1.849.493	1.070.239	48.816.071

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI 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	13.866	128		13.994
TOTAL (rd.13 +14)	15	13.866	128		13.994
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	259.086	167.632	324.712	102.006
Instalatii tehnice si masini	18	4.673.578	431.444	113.703	4.991.319
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	24.907	10.357		35.264
TOTAL (rd.16 la 19)	20	4.957.571	609.433	438.415	5.128.589
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	4.971.437	609.561	438.415	5.142.583

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

-lei-

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	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 285000669 / 1407830208

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

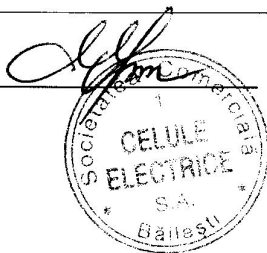
Numele si prenumele

MUNTEANU CATALIN

Numele si prenumele

NICHITA GLICHERIA

Semnatura



Stampila unitatii

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.02

**SC CELULE ELECTRICE SA
BAILESTI**

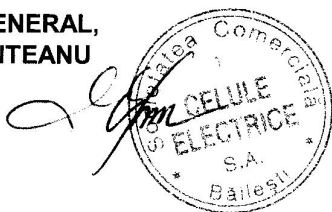
**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
LA DATA DE 31.12.2009**

LEI

DENUMIREA ELEMENTULUI		Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			Total din care:	Prin transfe	Total din care:	Prin trans	
			2	3	4	5	
A		1					6
Capital subscris		28.005.165					28.005.165
Patrimoniul regiei							
Prime de capital							
Rezerve din reevaluare		2.432.928	7.286.302	7.286.302			9.719.230
Rezerve legale		414.074					414.074
Rezerve statutare sau contractuale							
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare							
Alte rezerve		282.473	480.414	480.414			762.887
Actiuni proprii							
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii		1.820					1.820
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C	470.400	154.134	154.134	470.400	470.400	154.134
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29.32	Sold C						
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C						
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold C						
	Sold D						

A		1	2	3	4	5	6
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C	492.350	154.134	154.134	492.350	492.350	154.134
	Sold D						
Repartizarea profitului		492.350	154.134	154.134	492.350	492.350	154.134
Total capitaluri proprii		31.603.220	7.920.850	7.920.850	470.400	470.400	39.053.670

**DIRECTOR GENERAL,
CATALIN MUNTEANU**



**CONTABIL SEF,
EC.GLIGHERIA NICHITA**

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Ec. Gligheria Nichita.

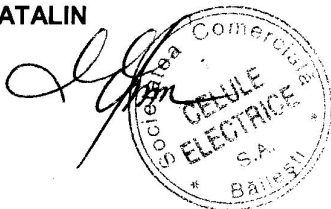
**SC CELULE ELECTRICE SA
BAILESTI**

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 31.12.2009**

LEI

Nr. crt	DENUMIREA EXERCITIULUI FINANCIAR	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURRENT
0	A	1	2
1	Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
2	Incasari de la clienti	9.307.254	15.892.804
3	Plati catre furnizori si angajati	8.450.067	16.591.663
4	Dobanzi platite	292.435	765.776
5	Impozit pe profit platit	148.579	9.412
6	Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0	0
7	<i>Trezorerie neta din activitati de exploatare</i>	437.048	(1.474.047)
8	Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:		
9	Plati pentru achizitionarea de actiuni	27.654.610	135.899
10	Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	1.120.255	5.684.547
11	Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	111.160
12	Dobanzi incasate	29.245	1.337
13	Dividende incasate	88.566	184.000
14	Venituri din cedari inv.financiare	445.213	0
15	Cheltuieli din cedari inv.financiare	119.856	51.811
16	<i>Trezorerie neta din activitati de investitie</i>	(28.331.697)	(5.575.760)
17	Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:	0	
18	Incasari din emisiunea de actiuni	0	
19	Incasari din imprumuturi pe termen lung	0	367.412
20	Plata datoriilor aferente leasing-ului operational	18.330	18.166
21	Dividende platite	0	0
22	Variatie credite pe termen scurt	2.660.882	8.799.972
23	<i>Trezorerie neta din activitati de finantare</i>	2.642.552	9.149.218
24	Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	(25.252.097)	2.099.411
25	Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	(911.194)	(2.602.385)
26	Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	(26.163.291)	(502.974)

**DIRECTOR GENERAL,
MUNTEANU CATALIN**



**CONTABIL SEF,
EC.NICHITA GLICHERIA**

SC CELULE ELECTRICE SA BALESTI

ACTIVE IMOBILIZATE

Nota 1

Elemente de active*)	Valoarea brută**)				Deprecieri* **)(amortizare și provizioane)			
	Sold la 1 ianuarie 2009	Creșteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2009	Sold la 1 ianuarie 2009	Deprecierea înregistrată în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	Sold la 31 decembrie 2009
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizări necorporale Chelt de constituire și chelt de dezvoltare								
Alte imobilizări	13866	128		13994	13866	128		13994
Imobilizări corporale Terenuri	647625	1999905		2647530	-	-		-
Construcții	2476464	5652869	324712	7804621	259086	167632	324712	102006
Instalații tehnice și mașini	5405907	5870455	716253	10560109	4673578	431444	113703	4991319
Alte instalații, utilaje și mobilier	108435	-	29274	79161	24907	10357		35264
Imobilizări corporale în curs	372320	272880	277505	367695	-	-	-	-
Imobilizări financiare	220399	2762431	501749	27342961	-	-	-	-
Active imobilizate - Total	9245016	4142054	1849493	48816071	4971437	609561	438415	5142583

DIRECTOR GENERAL,
CATALIN MUNTEANU



INTOCMIT,
CONTABIL SEF,
Ec. GLICHERIA NICHITA

G. N. Nichita

SC CELULE ELECTRICE SA BAILESTI

PROVIZIOANE pentru riscuri și cheltuieli

Nota 2

-lei-

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie 2009	Transferuri		Sold la 31 decembrie 2009
		în cont	din	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pentru garanții acordate clienților (ct. 1512)	57353		57353	-
Provizioane pentru deprecierea creanțelor, din care :	286954			286954
- clienți (ct.491)	-			-
- debitori diverși (ct. 496)	286954			286954
Total general	344307			286954

**DIRECTOR GENERAL,
CATALIN MUNTEANU**



**INTOCMIT,
CONTABIL SEF,
Ec. GLICHERIA NICHITA**

A handwritten signature is written below the name of the Accounting Chief.

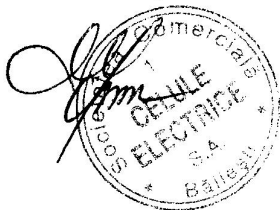
SC CELULE ELECTRICE SA BAILESTI

REPARTIZAREA PROFITULUI

Nota 3

Destinația	-lei- Suma
Profit net de repartizat :	154134
- rezerva legală	-
- alte rezerve	154134

**DIRECTOR GENERAL,
CATALIN MUNTEANU**



**INTOCMIT,
CONTABIL SEF,
Ec. GLICHERIA NICHITA**

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name GLICHERIA NICHITA.

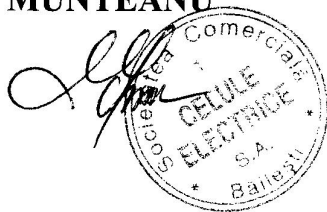
SC CELULE ELECTRICE SA BAILESTI

ANALIZA rezultatului din exploatare

Nota 4

Nr. crt.	Denumire indicator	-lei-	
		Exercițiul precedent	Exercițiul curent
0	1	2	3
1	Cifra de afaceri netă	9620172	9151360
2	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	6259563	5364821
3	Cheltuielile activității de bază	4970866	4014919
4	Cheltuielile activităților auxiliare	174729	246118
5	Cheltuielile indirecte de producție	1113968	1103784
6	Rezultatul brut, aferent cifrei de afaceri (1-2)	3360609	3786539
7	Cheltuielile de desfacere	61145	55380
8	Cheltuieli generale de administrație	2932918	3286505
9	Alte venituri din exploatare	67486	336762
10	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	434032	781416

DIRECTOR GENERAL,
CATALIN MUNTEANU



INTOCMIT,
CONTABIL SEF,
Ec. GLICHERIA NICHITA

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name GLICHERIA NICHITA.

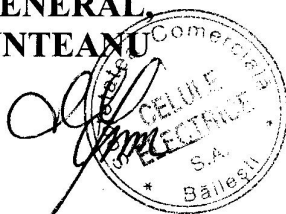
SC CELULE ELECTRICE SA BAILESTI

SITUAȚIA creanțelor și datoriilor

Nota 5

-lei-				
Creanțe	Sold La 31 dec. 2009 (col 2+3)	Termen de lichiditate		
		sub 1 an	peste 1 an	
0	1	2	3	
TOTAL, din care :	2414951	2414951		
Clienți (ct 411)	1859393	1859393		
Creanțe - personal și asigurări sociale (ct. 428)	64	64		
Debitori diverși (ct. 461)	280776	280776		
Taxa pe valoare adăugată	558930	558930		
Provizioane pentru deprecierea creantelor	286954	286954		
	Sold	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
TOTAL, din care :	8006326	4945987	3060339	
Contracte leasing (ct. 167, 1687)	65897	22493	43404	
Alte împrumuturi și datorii financiare (ct. 162; 1621; 1623)	6357768	3340833	3016935	
Furnizori (ct. 401+403+404)	1254653	1254653		
Clienți - creditori (ct. 419)	-			
Datorii cu personalul și asigurările sociale (ct. 421, 427, 431, 437)	167620	167620		
Impozit pe profit (ct. 441)	6008	6008		
Taxa pe valoarea adăugată	-	-		
Alte datorii față de stat și instituțiile publice (ct. 444, 447, 4481)	22667	22667		
Decontări cu grupul și alte datorii (ct. 455, 456, 457, 509)	153272	153272		
Creditori diverși (ct. 462)	-21559	-21559		

DIRECTOR GENERAL,
CATALIN MUNTEANU



INTOCMIT,
CONTABIL SEF,
Ec. GLICHERIA NICHITA

SC CELULE ELECTRICE SA BAILESTI

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

INFORMAȚII GENERALE

Situațiile financiare aferente anului 2009 au fost întocmite în conformitate cu Reglementările contabile simplificate armonizate cu directivele Comunității Europene, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1752/2005, actualizat prin Ordinul nr. 2001/2006 și prin Ordinul nr. 2374/2007.

PRINCIPII

Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare simplificate ale societății s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii:

1. Principiul continuității activității

Societatea își va continua în mod normal activitatea luându-se în calcul posibilitățile de creștere a activității.

2. Principiul permanentei metodelor.

Societatea a aplicat aceleași reguli și norme de evaluare, înregistrare în contabilitate și prezentare a elementelor patrimoniale și a rezultatelor, asigurând astfel comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

3. Principiul prudenței.

a) S-au luat în considerare numai profiturile -recunoscute până la data includerii exercițiului financiar.

b) S-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și de pierderile potențiale care au luat naștere în cursul exercițiului financiar.

4. Principiul independenței exercițiului.

S-au luat în considerare toate veniturile și cheltuielile corespunzătoare exercițiului financiar, fără a se ține seama de data încasării sumelor sau a efectuării plăților.

5. Principiul intangibilității

Bilanțul de deschidere al exercițiului financiar 2009 corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent cu excepția corecțiilor impuse de aplicarea OMF 1752/2005, actualizat prin Ordinul nr. 2001/2006 și prin Ordinul nr. 2374/2007.

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 evaluării separate a elementelor de activ si de pasiv

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

8. Principiul prevalentei economicului asupra juridicului

Informațiile prezentate în situațiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzacțiilor, nu numai forma lor juridica.

TRATAMENTE CONTABILE

1. La data intrării în unitate, bunurile au fost evaluate si înregistrate la valoarea de intrare, denumita valoare contabila în conformitate cu prevederile OMF 1752/2005, actualizat prin Ordinul nr. 2001/2006 si prin Ordinul nr. 2374/2007.

2. Evaluarea elementelor de activ si de pasiv cu ocazia inventarierii s-a făcut la valoarea actuala a fiecărui element, stabilita în funcție de utilitatea bunului, starea acestuia si prețul pieței. În cazul creanțelor si datoriilor, aceasta valoare s-a stabilit în funcție de valoarea lor probabila de încasat, respectiv de plata;

3. La inchiderea exercițiului, elementele de activ si de pasiv s-au evaluat si înregistrat în situațiile 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, adică la valoarea de intrare minus amortizarea. Imobilizările 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 prețul pieței. Terenurile sunt reevaluate în conformitate cu HG 1553/dec.2003, la valoarea justa tinandu-se seama de prețul de piață. Terenurile nu se amortizează deoarece se considera ca au o durata de viata indefinita.
- b. Elementele monetare în valuta sunt exprimate si raportate utilizând cursul de schimb valutar de la data inchiderii exercițiului.
- c. Creanțele si datoriile exprimate în valuta au fost reevaluate la cursul de schimb de la data inchiderii exercițiului. Diferentele constatate în plus sau în minus fata de cursul istoric la care au fost înregistrate, au fost înregistrate la venituri sau cheltuieli fiind recunoscute în rezultatul financiar al exercițiului.
- d. Elementele nemonetare achiziționate cu plata în valuta si înregistrate la curs istoric au fost raportate utilizând cursul de schimb de la data efectuării tranzacției

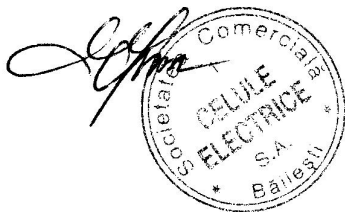
4. La data ieșirii din unitate sau la darea în consuni, bunurile se evaluează si se scad din gestiune la valoarea de intrare.

METODE CONTABILE

Ca metode contabile au fost utilizate următoarele:

1. Amortizarea imobilizărilor corporale s-a calculat prin metoda liniara prin repartizarea uniforma a valorii de intrare a imobilizărilor corporale pe toata durata de viata a acestora.
2. La ieșirea din gestiune a stocurilor , acestea s-au evaluat si s-au înregistrat prin aplicarea metodei FIFO (primul intrat primul ieșit).
3. Tranzacțiile societății in moneda străina sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Naționala a României pentru data tranzacțiilor.
4. Veniturile exclud taxa pe valoarea adăugata si cuprind valoarea bunurilor vândute si serviciilor prestate si sunt recunoscute e baza contabilității de angajamente.

**DIRECTOR GENERAL,
CATALIN MUNTEANU**



**INTOCMIT,
CONTABIL SEF,
EC. GLICHERIA NICHITA**

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name EC. GLICHERIA NICHITA.

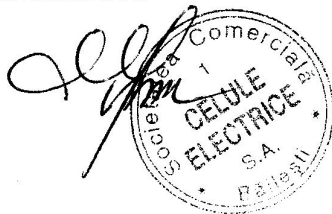
SC CELULE ELECTRICE SA BAILESTI

Acțiuni și obligațiuni

Nota 7

	-lei-
Se prezintă următoarele informații :	
Capital social subscris	28005165
Numărul și valoarea totală a fiecărui tip de acțiuni emise	
Acțiuni răscumpărabile :	
- data cea mai apropiată și data limită de răscumpărare	
- caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al răscumpărării	
- valoarea eventualei prime de răscumpărare	
Acțiuni emise în timpul exercițiului financiar :	
- tipul de acțiuni	
- numărul de acțiuni emise	
- valoarea nominală și valoarea încasată la distribuire	
- drepturi legate de distribuire :	
* numărul, descrierea și valoarea acțiunilor corespunzătoare	
* perioada de exercitare a drepturilor	
* prețul plătit pentru acțiunile distribuite	
Obligații emise :	
- tipul obligațiilor emise	
- valoarea emisă și suma primită pentru fiecare tip de obligațiuni	
- obligațiuni emise de persoana juridică, deținute de o persoană nominalizată sau imputernicită de aceasta :	
* valoarea nominală	
* valoarea înregistrată în momentul plății	

**DIRECTOR GENERAL,
CATALIN MUNTEANU**



**INTOCMIT,
CONTABIL SEF,
Ec. GLICHERIA NICHITA**

SC CELULE ELECTRICE SA BAILESTI

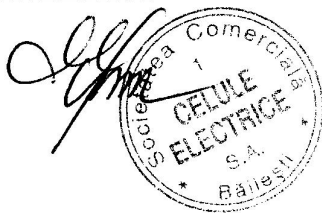
Informații privind salariații, administratorii și directorii

Nota 8

-lei-

Se fac mențiuni cu privire la :	
Salarizarea directorilor și administratorilor :	
- valoarea avansurilor și a creditelor acordate directorilor și administratorilor în timpul exercițiului financiar :	
* rata dobânzii	
* principalele clauze ale creditului	
* suma primită până la acea dată	
* obligațiuni viitoare de genul garanțiilor asumate de persoana juridică în numele acestora	
Salariați :	
- numărul mediu aferent exercițiului financiar	94
- numărul mediu (fiecare categorie)	Directi=76; indirecti=6; TESA=12
- salarii plătite sau de plătit, aferente exercițiului financiar (lei)	1518953
- cheltuieli cu asigurările sociale (lei)	453634
- alte cheltuieli cu contribuțiile pentru pensii	-

**DIRECTOR GENERAL,
CATALIN MUNTEANU**



**INTOCMIT,
CONTABIL SEF,
Ec. GLICHERIA NICHITA**

SC CELULE ELECTRICE SA BAILESTI

Exemple de calcul și analiză a principalilor indicatori economico - financiari

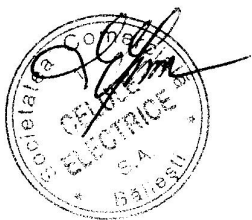
Nota 9

-lei-

1. Indicatori de lichiditate :	
a) indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant) : Active curente/Datorii curente	0,88
-valoarea recomandată acceptabilă în jurul valorii de 2	
- oferta acoperirii datoriilor curente din activele curente	
b) indicatorul lichidității imediate (indicatorul test acid) : Active curente-Stocuri/Datorii curente	0,39
2. Indicatori de risc :	
a) indicatorul gradului de îndatorare : Capital împrumutat/Capital propriu* 100 sau Capital împrumutat/ Capital angajat* 100 unde :	7,84
capital împrumutat = credite peste un an capital angajat = capital împrumutat + capital propriu	
b) indicatorul privind acoperirea dobânzilor determină de câte ori persoana juridică poate achita cheltuielile cu dobânda. Cu cât valoarea indicatorului este mai mică, cu atât poziția persoanei juridice este considerată mai ridicată. Profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit/cheltuieli cu dobânda.	1,22
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) furnizarea informației cu privire la :	
- viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de numerar ale persoanei juridice	
- capacitatea persoanei juridice de a controla capitalul circulant și a activității sale comerciale de bază	
Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor)-aproximează cu câte ori stocul a fost rulat pe parcursul exercițiului financiar. Costul vânzărilor/Stocul mediu.	3,46
- număr de zile de stocare-indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate în unitate. Stoc mediu/Costul vânzărilor *365	105
Viteza de rotație a debitelor clienți	
- calculează eficacitatea persoanei juridice în colectarea creanțelor sale	
- exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către persoana juridică : Sold mediu client/ Cifra de afaceri *365	88
0 valoare în creștere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clienților și, în consecință, creanțe greu de încasat.	
Viteza de rotație a creditelor furaizor-aproximează numărul de zile de creditare pe care persoana juridică îl obține de la furnizorii săi. În mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciali : Sold mediu furnizor/ Achiziții de bunuri (fără servicii) *365, unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri	192
Viteza de rotație a activelor imobilizate-evaluează eficacitatea activelor imobilizate prin analiza cifrei de afaceri raportate la activele imobilizate. Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,21
- viteza de rotație a activelor totale :	

Cifra de afaceri/Total active	0,19
4. Indicatori de profitabilitate-exprimă eficiența persoanei juridice în realizarea de profit din resursele disponibile :	
a) rentabilitatea capitalului angajat-reprezintă profitul pe care îl obține persoana juridică din banii investiți în afacere : Profitul înaintea plății dobânzii și a impozitului pe profit/ Capitalului angajat unde capitalul angajat se referă la banii investiți în persoana juridică atât de către acționari, cât și de creditorii pe termen lung, include capitalul propriu și datoriile pe termen lung sau Active totale minus datorii curente	0,022 42.114.009
b) Marja brută din vânzări : (Profitul brut din vânzări/Cifra de afaceri) * 100 0 scădere a procesului poate scoate în evidență faptul că societatea nu este capabilă să își controleze costurile de producție satsă obțină prețul de vânzare optim.	8,54

**DIRECTOR GENERAL,
CATALIN MUNTEANU**



**INTOCMIT,
CONTABIL SEF,
EC.GLICHERIA NICHITA**

SC CELULE ELECTRICE SA BAILESTI

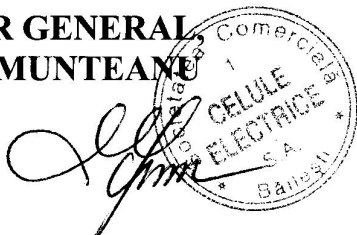
Alte informații

Nota 10

-lei-

Se prezintă :	
a) informații cu privire la prezentarea persoanei juridice	Societate pe acțiuni
b) informații privind relațiile persoanei juridice cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte societăți în care se dețin titluri de participare strategice	
c) modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor de activ și pasiv, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină	Cursul de schimb valutar la data închiderii exercitiului.
d) informații referitoare la impozitul pe profit :	
- proporția dintre activitatea curentă și cea extraordinară	Activitatea curentă = 100%
- reconcilierea dintre rezultatul exercitiului și rezultatul fiscal, așa cum este prezentat în declarația de impozit pe profit	Rezultat exercitiu=164.725 Impozit pe profit = 10.591 Rezultat fiscal = 154.134
e) cifra de afaceri:	9.151.360
- prezentarea acestora pe sectoare economice și tipuri de piețe de desfacere	-Fabric.de aparate de distributie si control al electricitatii = 8.964.397 -Comert cu amanuntul = 186.963
f) cheltuielile cu chiriile și ratele în cadrul unui contract de leasing operational	
g) onorariile plătite persoanelor care verifică situațiile financiare anuale simplificate	Conform hotararii A.G.A.
h) angajamente acordate	
i) angajamente primite	

**DIRECTOR GENERAL
CATALIN MUNTEANU**



**INTOCMIT,
CONTABIL SEF,
EC. GLICHERIA NICHITA**