

**RAPORT**  
**de gestiune privind bilanțul contabil încheiat la data**  
**de 31.12.2009**

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

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| • Valeria Albu          | - președinte |
| • Tiru Luminita         | - membru     |
| • Marius Constantinescu | - membru     |

precizăm că, la întocmirea Raportului de gestiune privind activitatea economico - financiară la 31.12.2009, s-au avut în vedere prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 61/2001, Ordinului MF nr. 1752/2005 privind aprobarea Regulamentelor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, actualizat prin Ordinul nr. 2001/2006 și 2374/2007.

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

La data de 31.12.2009, unitatea înregistra un capital social în cuantum de 28.005.165 lei, împărțit în 56.010.330 acțiuni (cu valoare nominală de 0,5 lei fiecare) deținute de:

Nr. crt	ACȚIONAR	NR ACȚIUNI	PROCENT %
1	Cătălin Constantin Chelu	27.848.552	49,7204
2	GrovalTradeSA	13.859.588	24,7447
3	Alți actionari	14.302.190	25,5349
TOTAL		56.010.330	100,0000

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și situația rezultatelor financiare la data de 31.12.2009, se prezintă astfel:

## **Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii**

### **A. ACTIVE IMOBILIZATE**

**I. Imobilizări corporale - total - 16.330.527 lei**

din care:

- a) terenuri 2.647.530 lei  
    reprezentând valoarea suprafeței de 66.304 mp.
- b) construcții 7.702.615 lei
- c) echipamente tehnologice, aparate și instalații  
    de măsurare, mijloace de transport 5.568.790 lei
- d) mobilier, aparatură birotică 43.897 lei

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

**II. Imobilizări financiare în cuantum de 27.342.961 lei**

din care:

- a) Garanții de bună execuție reținute de beneficiari din țară: 91.744 lei  
    (conform clauzelor contractuale)  
    din care:

- ELECTRIC TOTAL Slatina 31.844 lei
- Romag Prod Dr. Tr. Severin 5.995 lei
- ENERGOMONTAJ Bucuresti – Suc.Rovinari 18.148 lei
- ENERGOMONTAJ Bucuresti – Suc.OLTENIA Craiova 18.461 lei
- HIDROSERV Cluj-Napoca 6.229 lei

- b) Acțiuni

În perioada aprilie 2005 – decembrie 2009 societatea a cumparat acțiuni la:

Nr. crt.	Firma	Nr.actiuni	Valoare
1.	ALT-ALTUR	122.122.708	14.578.761
2.	BANCA TRANSILVANIA	1.406.189	6.595.588
3.	BCC –BANCA COMERCIALA CARPATICA	1.470.737	595.895
4.	BIOFARM	27.543	23.878
5.	BRD	158.610	3.874.553

6.	BRK-SSIF BROKER	24.900	47.943
7.	SIF 2 MOLDOVA	368.000	1.255.446
8.	SIF 4 MUNTENIA	126.600	207.821
9.	TRANSELECTRICA SA	8	328
	TOTAL		27.180.233

**B. ACTIVE CIRCULANTE- total - 43.673.448 lei**  
din care:

**L STOCURI- total 2.423.474 lei**  
din care:

*1. Materii prime, materiale consumabile și  
materiale de natura obiectelor de inventar 1.222.407 lei*

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

*2. Producția în curs de execuție*

La data de 31.12.2009 producția în curs de execuție a fost de 14.968 lei

*3. Produse finite*

La data de 31.12.2009 stocul de produse finite a fost de 1.042.066 lei

*4. Alte stocuri 121.227 lei*  
reprezentând mărfuri, ambalaje și stocuri aflate la terți.

*5. Furnizori debitori*

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

La data de 31.12.2009 unitatea înregistra la acest capitol suma 22.806 lei, reprezentând plata în avans, către :

-Caledonia Botoșani	10.384 lei
-Vulturul Comarnic	8.927 lei
-Electroputere Divizia Aparataj Craiova	32.318 lei

**//. CREANȚE- total****2.414.951 lei**

din care:

-creanțe

2.701.905 lei

- provizioane

- 286.954 lei

**1. Clienți**

La data de 31.12.2009, unitatea înregistra clienți neîncasați în sumă de 1.859.393 lei, din care:

		Vechime
- CCC BLUE TELECOM Galati	471.672 lei	10; 11; 12.2009
- CCC BLUE TELECOM Craiova	101.000 lei	11; 12.2009
- CET Bacau	52.847 lei	09; 12.2009
- ELECTROCHIPAMENT SRL Resita	50.000 lei	11.2009
- HIDROSERV Cluj Napoca	142.042 lei	12.2009
- ALUM Tulcea (acțiune în instanță)	91.837 lei	08;11.2006
- ATOMIS INTERNATIONAL Petroșani	35.163 lei	09;11.2008
- NITROPOROS Făgăraș	264.198 lei	09; 11.2008; 09.2009
- ICCO ELECTRIC Brasov	121.130 lei	12.2009
- ICMET Craiova	84.179 lei	11.2009
- MEGAELECTRIC Ploiesti	57.803 lei	11.2009
- ROMAG TERMO Dr.Tr.Severin	161.867 lei	10.2009

**2.Debitori diverși**

280.776 lei

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

**3.Provizioane pentru deprecierea creanțelor**

-286.954 lei

reprezentând: provizioane ptr. clienți în faliment și clienți incerti

**IV.Casa și conturi la bănci****- 502.974 lei****reprezentând:**

- linie de credit ( CEC BANK)

-549.841 lei

- disponibil în cont

17.751 lei

- disponibil în casă și alte valori

29.116 lei

**C. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS****28.008 lei**

din care:

- dobândă aferentă Contract de leasing

11.633 lei

- abonamente aferente anului 2010

3.630 lei

- cheltuieli reclamă și publicitate cf. contr.51/28.01.2008

12.745 lei

## **D. DATORII**

Datoriile înregistrate la data de 31.12.2009

au fost în sumă de,

8.006.326 lei

din care:

- cu scadență < 1 an

4.945.987 lei

- cu scadență > 1 an

3.060.339 lei

Aceste datorii reprezintă:

1. Furnizori- total -

1.254.653 lei

din care:

		Vechime
- ABB SRL București	174.943 lei	10;11;12.2009
- ALUM Tulcea (acțiune în anstanță)	91.837 lei	12.2006
- COELCO TRADE București	35.559 lei	10;11;12.2009
- SCHNEIDER ELECTRIC București	381.180 lei	11;12.2009
- CEZ VANZARE Craiova	43.658 lei	10;11;12.2009
- MIT ELECTROSERVICE Craiova	256.134 lei	08;09;10.2009
- VANOVER Turceni	21.599 lei	07.2009

2. Datorii cu personalul și asigurările sociale

167.620 lei

3. Datorii față de bugetul de stat și instituții publice

28.675 lei

4. Datorii pentru contracte leasing

65.897 lei

5. Alte datorii

138.441 lei

6. Vărsăminte pentru investiții financiare

-6.728 lei

7. Credite bancare

6.357.768 lei

Datoriile cu personalul, asigurările sociale și cele față de bugetul de stat și instituțiile publice sunt aferente lunii decembrie, respectiv trim. IV 2009 și au fost achitate la termenele legale.

## **L VENITURI ÎN AVANS**

976.951 lei

1. Veniturile înregistrate în avans reprezintă

facturi emise în vederea încasării de avansuri

lei

din care:

- ALMET Bistrita	110.000 lei
- COMPLEXUL ENERGETIC Craiova-Isalnita	506.283 lei
- IZOMETAL-MAGELLAN Timisoara	57.851 lei
- MOBILA SA Radauti	169.627 lei
- ROMELECTRO Bucuresti	78.469 lei

## REZULTATE FINANCIARE

La 31.12.2009, S.C. Celule Electrice SA Băilești, a înregistrat din cele trei activități (exploatare, financiară și extraordinară) un profit brut de 164.725 lei.

### A Activitatea de exploatare

Din această activitate s-au realizat venituri în valoare de 9.753.083 lei.

Pentru realizarea acestor venituri au fost înregistrate cheltuieli în cuantum de 8.971.667 lei, înregistrându-se un profit în sumă de 781.416 lei.

### B. Activitatea financiară

La 31.12.2009, societatea a înregistrat venituri financiare în suma de 200.907 lei, din care:

- dividende	184.000 lei
- dobanzi	1.338 lei
- venituri din diferențe de curs valutar	14.837 lei

Cheltuielile aferente acestei activități sunt în suma de 817.598 lei, din care:

- cheltuieli privind dobanzile bancare aferente creditelor	765.776 lei
- cheltuieli privind investițiile financiare	51.811 lei

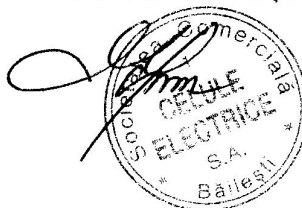
Din această activitate s-a înregistrat pierdere financiară în suma de 616.691 lei.

### Repartizarea profitului

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

Profit net de repartizat	154.134 lei
din care :	
- rezultat reportat	154.134 lei

Față de cele prezentate, propunem Adunării Generale a Acționarilor să aprobe Bilanțul Contabil aferent anului 2009.



### CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,

- |                          |            |  |
|--------------------------|------------|--|
| 1. Valeria Albu          | președinte |  |
| 2. Tiru Luminita         | membru     |  |
| 3. Marius Constantinescu | membru     |  |