

Judetul: 16--DOLJ

Entitate: SC CELULE ELECTRICE SA

Adresa: localitatea BAILESTI, str. CALEA CRAIOVEI, nr. 39, tel. 0251311390

Numar din registrul comertului: J16/250/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2712--Fabric.aparate de distributie si control a electricitatii

Cod unic de inregistrare: 2333273

## BILANT

la data de 31.03.2009

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		31.03.2008	31.03.2009
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	03	398	0
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie(ct.233+234-2933)	05	0	0
TOTAL: (rd.01 la 05)	06	398	0
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>			
1. Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	2971696	2832190
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	511842	780913
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	82886	83528
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct.231+232-2931)	10	0	372320
TOTAL: (rd.07 la 10)	11	3566424	4068951
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961)	12	0	0
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct.2671+2672-2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct.263-2962)	14	0	0
4. Imprumuturi acordate entitatilor cu interese de participare (ct.2673+2674-2965)	15	46120	319995
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct.265-2963)	16	1000	1000
6. Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	210806	13145
TOTAL (rd.12 la 17)	18	257926	334140
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18)	19	3824748	4403091
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	20	1515453	1427160
2. Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	75166	170718
3. Produse finite si marfuri (ct.345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	1751931	727512
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091)	23	163038	139234
TOTAL (rd.20 la 23)	24	3505588	2464624
<b>II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)</b>			
1. Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	1376182	2819148
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451-495)	26	0	0
3. Sume de incasat de la entitati cu interese de participare (ct.453-495)	27	0	0
4. Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	92795	39888
5. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29	0	0
TOTAL (rd.25 la 29)	30	1468977	2859036

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591)	31	0	0
2. Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	25365312	27241738
TOTAL (rd.31+32)	33	25365312	27241738
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+512+531+532+541+542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34)	35	28844913	29639457
C.CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	36	65811	47529
D.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	37	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	23002	19608
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	39	2273	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	40	951557	2153362
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	41	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	42	0	0
7. Sume datorate entitatilor cu interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	43	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile 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	186128	41188
TOTAL (rd.37 la 44)	45	1162960	2214158
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)	46	27643171	27459329
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+46)	47	31467919	31862420
G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	48	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	23080	9052
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	51	0	0
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	52	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	53	0	0
7. Sume datorate entitatilor cu interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	54	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile 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	119002	90961
TOTAL (rd.48 la 55)	56	142082	100013
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	58352	5295
TOTAL (rd.57 la 59)	60	58352	5295
I. VENITURI IN AVANS			
- Subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)	61	118000	0
- Venituri inregistrate in avans (ct.472)	62	104593	13499
TOTAL (rd.61+62)	63	222593	13499
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris varsat (ct.1012)	64	24894074	28005165
2. Capital subscris nevarsat (ct.1011)	65	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct.1015)	66	0	0
TOTAL (rd.64 la 66)	67	24894074	28005165
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	68	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	2432928	2432928
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct.1061)	70	392123	417817
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	71	0	0

3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	72	0	0
4. Alte rezerve (ct.1068)	73	3395921	752873
TOTAL (rd.70 la 73)	74	3788044	1170690
Actiuni proprii (ct.109)	75	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	76	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	77	1820	1820

## V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)

Sold C (ct.117)	78	0	0
Sold D (ct.117)	79	0	0

## VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR

Sold C (ct.121)	80	38616	153892
Sold D (ct.121)	81	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	82	2357	3743
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)	83	31149485	31757112
Patrimoniul public (ct.1016)	84	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84)	85	31149485	31757112

## Administrator,

Numele si prenumele :

CATALIN MUNTEANU

## Intocmit,

Numele si prenumele :

GLICHERIA NICHITA

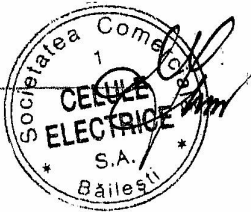
Calitatea :

CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Stampila unității



Semnătura