

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

## SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31.03.2010

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		31.03.2009	31.03.2010
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+207+208+233+234-280-290-2933)	01	0	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	4068951	16018230
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	334140	26803653
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	4403091	42821883
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct. 301+302+303+308+331+332+341+345+346+348+351+354+356+357+358+361+368+371+378+381+388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	2464624	1826247
II. CREANTE (ct. 267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	2859036	2882432
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	27241738	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	-2925941	-424510
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	29639457	4284169
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	47529	22976
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	2214158	4320733
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	27459329	-767074
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	31862420	42054808
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	14	100013	3060339
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	5295	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17-18), din care:	16	13499	753487
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	0	0
- venituri inregistrate in avans (ct. 472)	18	13499	753487
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	28005165	28005165
- capital subscris varsat (ct. 1012)	20	28005165	28005165
- capital subscris nevarsat (ct. 1011)	21	0	0
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	2432928	9719230
IV. REZERVE (ct. 106)	25	1170690	1176961
Actiuni proprii (ct. 109)	26	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	27	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	28	1820	1820

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ----- Sold C	29	0	154134
----- Sold D	30	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	153892	0
----- Sold D	32	0	59201
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	3743	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	31757112	38994469
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	31757112	38994469

## Administrator,

Numele si prenumele :

CATALIN MUNTEANU

## Intocmit,

Numele si prenumele :

GLICHERIA NICHITA

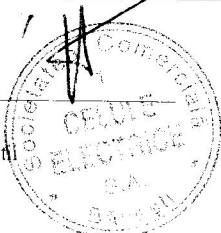
Calitatea :

CONTABIL SEF

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Stampila unități



Semnătura

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

la data de **31.03.2010**

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		<b>31.03.2009</b>	<b>31.03.2010</b>
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01		
Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2775012	2281518
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	2735389	2278334
Venituri din dobanzi înregistrate de entitățile al caror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 766)	04	39623	3184
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variația stocurilor de produse finite (ct.711)	06	0	0
și a producției în curs de execuție	07	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizata (ct.721+722)	08	82897	576068
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06+07+08+09)	10	2912552	1710013
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	1404405	339723
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	28508	6324
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	13	114734	63927
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	38995	4486
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	600958	420121
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	475485	334567
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	125473	85554
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.19-20)	18	74786	312297
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	74786	312297
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	428508	180366
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	399517	112129
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	22530	61951
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	6461	6286
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al caror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	-52057	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	52057	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	2634837	1327244
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd.10-32)	33	277715	382769
- Pierdere (rd.32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	758	13
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	15569	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	16327	13
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd.44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	126588	201236
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	10	237997
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	126598	439233
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profit (rd.42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd.49-42)	51	110271	439220

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)	- Profit (rd.10-42-32-49)	52	167444	0
	- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	56451
15. Venituri extraordinare (ct.771)		54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)		55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	- Profit (rd.54-55)	56	0	0
	- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10-42-54)		58	2928879	1710026
CHELTUIELI TOTALE (rd.32-49+55)		59	2761435	1766477
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA	- Profit (rd.58-59)	60	167444	0
	- Pierdere (rd.59-58)	61	0	56451
18. Impozitul pe profit (ct.691)		62	13552	2750
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)		63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	- Profit (rd.60-61-62-63)	64	153892	0
	- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	59201

Administrator,

Numele si prenumele :

CATALIN MUNTEANU

Intocmit,

Numele si prenumele :

GLICHERIA NICHITA

Calitatea :

CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Semnătura

Stampila unității

