

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 ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30.09.2009

Formularul 10

- lei -

| Denumirea indicatorului | Nr. rd. | SOLD LA | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| | | 30.09.2008 | 30.09.2009 |
| A | B | 1 | |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234-280-290-293) | 01 | 32 | 0 |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-293) | 02 | 3434430 | 9390762 |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267-296) | 03 | 785157 | 7335316 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) | 04 | 4219619 | 6726078 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| 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+409-4428) | 05 | 3853586 | 2217335 |
| II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+ 431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+431+ 437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+ 453+456+4582+461+473-491-495-496+5187) | 06 | 1517434 | 2792581 |
| III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+ 508+5113+5114-591-595-596-598) | 07 | 27105837 | 0 |
| IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+512+531+532+541+542) | 08 | -3012570 | 1137458 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08) | 09 | 29464287 | 9872458 |
| C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471) | 10 | 58429 | 34753 |
| 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 | 1829834 | 4418040 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18) | 12 | 27547228 | 5022584 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE | 13 | 31766847 | 1703494 |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|
| (rd. 04+12) | | | |
| 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 | 0 | 3848214 |
| H. PROVIZIOANE (ct.151) | 15 | 53999 | 5295 |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care: | 16 | 263654 | 663541 |
| - subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+135+138) | 17 | 118000 | 0 |
| - venituri inregistrate in avans (ct.472) | 18 | 145654 | 663541 |
| J. CAPITAL SI REZERVE | | | |
| 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 | 2432928 |
| IV. REZERVE (ct.106) | 25 | 695886 | 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 (ct.117)----- Sold C | 29 | 0 | 0 |
| REPORTAT (A) ----- Sold B | 30 | 0 | 0 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.121)----- Sold C | 31 | 483979 | 84965 |
| EXERCITIULUI FINANCIAR ----- Sold B | 32 | 0 | 0 |
| Repartizarea profitului (ct.129) | 33 | 21290 | 0 |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33) | 34 | 31594848 | 1698199 |
| Patrimoniul public (ct.1016) | 35 | 0 | 0 |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35) | 36 | 31594848 | 1698199 |

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
CATALIN MUNTEANU

Semnatura



INTOCMIT,
Numele si prenumele:
GLICHERIA NICHITA

Calitatea:
CONTABIL SEF
Nr. de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura

Stampila unitatii

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30.09.2009

Formularul 20

" lei -

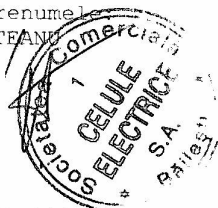
| DENUMIREA INDICATORULUI | Nr. rd. | REALIZARI AFERENTE | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------|
| | | PERIOADEI DE RAPORTARE | |
| | | 30.09.2008 | 30.09.2009 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05) | 01 | 4805456 | 7124965 |
| Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 4746994 | 698830 |
| Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707) | 03 | 58462 | 136661 |
| Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766) | 04 | 0 | 0 |
| Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 05 | 0 | 0 |
| 2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie | | | |
| . (ct.711) ----- Sold C | 06 | 876362 | 0 |
| ----- Sold D | 07 | 0 | 153102 |
| 3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722) | 08 | 0 | 11050 |
| 4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758) | 09 | 40431 | 329044 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09) | 10 | 5722249 | 7311957 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412) | 11 | 2953847 | 3043637 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 12 | 34320 | 42685 |
| b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413) | 13 | 185776 | 187149 |
| c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) | 14 | 42938 | 128404 |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care: | 15 | 1425600 | 1668264 |
| a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414) | 16 | 1128922 | 1320007 |
| b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415) | 17 | 296678 | 348257 |
| 7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20) | 18 | 198618 | 290223 |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 19 | 198618 | 290223 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 20 | 0 | 0 |
| b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23) | 21 | 0 | 0 |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 22 | 2092 | 0 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 23 | 2092 | 0 |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28) | 24 | 699969 | 599162 |
| 8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 25 | 633597 | 424820 |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635) | 26 | 58868 | 57933 |
| 8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658) | 27 | 7504 | 116409 |
| Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666) | 28 | 0 | 0 |
| Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31) | 29 | -46593 | -52057 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 30 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.7812) | 31 | 46593 | 52057 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29) | 32 | 5494475 | 2907467 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE | | | |
| - Profit (rd. 10-32) | 33 | 227774 | 404490 |
| - Pierdere (rd. 32-10) | 34 | 0 | 0 |
| 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care: | 35 | 88566 | 179444 |
| - venituri obtinute de la entitatile afiliate | 36 | 0 | 0 |
| 10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care: | 37 | 0 | 0 |
| - venituri obtinute de la entitatile afiliate | 38 | 0 | 0 |
| 11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care: | 39 | 23752 | 1305 |
| - venituri obtinute de la entitatile afiliate | 40 | 0 | 0 |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 41 | 445523 | 15569 |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41) | 42 | 557841 | 196318 |
| 12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor detinute ca active circulante (rd. 44-45) | 43 | 0 | 0 |
| - Cheltuieli (ct.686) | 44 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.786) | 45 | 0 | 0 |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| 13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418) | 46 | 110905 | 459438 |
| -din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate | 47 | 0 | 0 |
| Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668) | 48 | 121935 | 51822 |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48) | 49 | 232840 | 511260 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) | | | |
| - Profit (rd. 42-49) | 50 | 325001 | 0 |
| - Pierdere (rd. 49-42) | 51 | 0 | 314942 |
| 14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) | | | |
| - Profit (rd. 10+42-32-49) | 52 | 552775 | 89548 |
| - Pierdere (rd. 32+49-10-42) | 53 | 0 | 0 |
| 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 | 6280090 | 7508275 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55) | 59 | 5727315 | 7418727 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A) | | | |
| - Profit (rd. 58-59) | 60 | 552775 | 89548 |
| - Pierdere (rd. 59-58) | 61 | 0 | 0 |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691) | 62 | 68796 | 4583 |
| 19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 63 | 0 | 0 |
| 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI | | | |
| FINANCIAR - Profit (rd. 60-61-62-63) | 64 | 483979 | 84965 |
| - Pierdere (rd. 61+62+63-60) | 65 | 0 | 0 |

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
CATALIN MUNTEANU

Semnatura



Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
GLICHERIA NICHITA

Calitatea:
CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura