

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

Tip raportare contabilă : BS

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

## SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 31.03.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 31.03.2010	Sold la 31.03.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234-280-290-2933)	01		0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	16.018.230	14.834.245
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	26.803.653	26.486.447
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	42.821.883	41.320.692
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	1.826.247	1.301.107
II. CREANȚE (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	2.882.432	3.850.182
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+511+513+514-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	-424.510	581.183
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	4.284.169	5.732.472
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	22.976	4.847
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ 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	4.320.733	6.534.706
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-767.075	-2.051.441
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	42.054.808	39.269.251
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+4581+462+473+509+5186+519)	14	3.060.339	632.255
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18), din care :	16	753.487	1.254.054



			F10 - pag. 2
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 31.03.2010	Sold la 31.03.2011
A	B	1	2
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	753.487	1.254.054
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19	753.487	1.254.054
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.22 + 23 + 24), din care:	21	28.005.165	28.005.165
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	22	28.005.165	28.005.165
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	23		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	24		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	25		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	26	9.719.230	9.719.230
IV. REZERVE (ct.106)	27	1.176.961	1.355.729
Acțiuni proprii (ct. 109)	28		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	29		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	30	1.820	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	31	154.134	36.914
SOLD C (ct. 117)	32		
SOLD D (ct. 117)	33		0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	34	59.201	480.042
SOLD C (ct. 121)	35		
SOLD D (ct. 121)	36		
Repartizarea profitului (ct. 129)	37		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 21+25+26+27-28+29-30+31-32+33-34-35)	38	38.994.469	38.636.996
Patrimoniul public (ct. 1016)			
CAPITALURI - TOTAL (rd. 36+37)		38.994.469	38.636.996

Suma de control F10 : 577409305 / 610606066

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 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.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ALBU VALERIA

Numele și prenumele

GLICHERIA NICHITA

Semnatura

Stampila unitatii

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT



## CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.03.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	2.281.518	2.193.607
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.278.334	2.185.316
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	3.184	10.058
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		1.767
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08	576.068	524.058
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	10	4.563	
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	11	1.710.013	1.669.549
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	12	339.723	762.283
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	6.324	8.175
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	14	63.927	56.588
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	15	4.486	4.358
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	16		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 18 + 19), din care:	17	420.121	339.286
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	18	334.567	262.448
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	19	85.554	76.838
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 21 - 22)	20	312.297	302.626
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	312.297	302.626
a.2) Venituri (ct.7813)	22		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 24-25)	23		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	24		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	25		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30)	26	180.366	462.568
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	27	112.129	392.329
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	28	61.951	60.149
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	29	6.286	10.090



			F20 - pag. 2
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	30		
Ajustări privind provizioanele (rd. 32 - 33)	31		
- Cheltuieli (ct.6812)	32		
- Venituri (ct.7812)	33		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 12 la 15 - 16 + 17 + 20 + 23 + 26 + 31)	34	1.327.244	1.935.884
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11 - 34)	35	382.769	0
- Pierdere (rd. 34 - 11)	36	0	266.335
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	39		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	41		18
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	42		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	43		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 37 + 39 + 41 + 43)	44		18
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 46 - 47)	45		
- Cheltuieli (ct.686)	46		
- Venituri (ct.786)	47		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* - 7418)	48		213.725
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	49		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45 + 48 + 50)	51		213.725
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 44-51)	52	0	0
- Pierdere (rd. 51-44)	53	0	213.707
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 11 + 44 - 34 - 51)	54	382.769	0
- Pierdere (rd. 34 + 51 - 11 - 44)	55	0	480.042
15. Venituri extraordinare (ct.771)	56		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	57		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 56 - 57)	58	0	0
- Pierdere (rd. 57 - 56)	59	0	0

			F20 - pag. 3
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
VENITURI TOTALE (rd. 11 + 44 + 56)	60	1.710.013	1.669.567
CHELTUIELI TOTALE (rd. 34 + 51 + 57)	61	1.327.244	2.149.609
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 60 - 61)	62	382.769	0
- Pierdere (rd. 61 - 60)	63	0	480.042
18. Impozitul pe profit (ct.691)	64		
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	65		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 62 - 63 - 64 - 65)	66	382.769	0
- Pierdere (rd. 63 + 64 + 65 - 62)	67	0	480.042

Suma de control F20 : 32716718 / 610606066

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.18 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ALBU VALERIA

Numele si prenumele

GLICHERIA NICHITA

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT