

**SC CELULE ELECTRICE SA
BAILESTI**

RAPORT
De gestiune privind bilantul contabil incheiat la data de
31.12.2013

In baza prevederilor art.73 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, Consiliul de Administratie al SC Celule Electrice SA Bailesti, compus din :

Paun Catalin Constantin - presedinte
Albu Valeria - membru

Precizam ca la intocmirea Raportului de gestiune privind activitatea economico-financiara la 31.12.2013, s-au avut in vedere prevederile Legii Contabilitatii nr.82/1991 modificata si completata prin Ordinul MF nr.3055/2009.

SC Celule Electrice SA Bailesti a luat fiinta prin transformarea intreprinderii de Celule Electrice Bailesti in societate pe actiuni in baza HG nr.1296/13.12.1990.

La data de 31.12.2013, unitatea inregistra un capital social in cuantum de 28.005.165 lei, impartit in 56.010.330 actiuni(cu valoare nominala de 0,5 lei fiecare) detinute de :

NR. CRT.	ACTIONAR	NR. ACTIUNI	PROCENT %
1.	Chelu Catalin Constantin	27.848.552	49,7204
2.	Groval Trade	13.839.588	24,7090
3.	Persoane Fizice	8.078.546	14,4233
4.	Persoane Juridice	6.243.644	11,1473
	TOTAL	56.010.330	100,0000

Situatia activelor , datoriilor si capitalurilor proprii, precum si situatia rezultatelor financiare la 31.12.2013, se prezinta astfel :

Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

A. ACTIVE IMOBILIZATE

19.177.346 lei

I. Imobilizari corporale - total din care :

9.970.108 lei

- a) terenuri reprezentand valoarea suprafetei de 66.304 mp. 2.647.530 lei
- b) constructii 4.953.929 lei
- c) echipamente tehnologice, aparate si instalatii de masurare , mijloace de transport 2.312.684 lei
- d) mobilier, aparatura birotica 17.085 lei
- e) aparatura in curs 38.880 lei

II. Imobilizari financiare in cuantum de din care :

9.207.238 lei

- a) garantii de buna executie retinute de beneficiari din tara (conf. cauze contractuale), din care:
 - NISEMPRA ELECTRO ORSOVA 104.677 lei
 - ROMAG TERMO DR. TURNU SEVERIN 29.819 lei
 - COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI 10.777 lei
 - ICEMENERG BUCURESTI 29.234 lei
 - ICEMENERG BUCURESTI 3.321 lei
 - ENERGOMONTAJ IEA BUCURESTI 26.804 lei

b) actiuni la 31.12.2013

NR. CRT.	FIRMA	NR. ACTIUNI	VALOARE
1.	ALTUR SLATINA	122.122.708	16.108.525
2.	SSIF BROKER	29.133	49.000
3.	TRANSELECTRICA SA	8	325
	TOTAL		16.157.850

Pentru actiunile de la ALTUR SLATINA s-au inregistrat ajustari in valoare de 10.857.248 lei, iar pentru actiunile SSIF BROKER s-au inregistrat ajustari in valoare de 44.706 lei.

c) Suma de 3.798.378,45 lei reprezinta suma indisponibilizata de Parchetul De Pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie prin masurile asiguratorii dispuse prin vanzarea actiunilor SC Argus SA Constanta.

B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL-	2.249.502 lei
din care :	
I. STOCURI – total	1.496.252 lei
din care:	
1. Materii prime, materiale consumabile si materiale de natura obiectelor de inventar	738.780 lei
In permanenta s-a urmarit valorificarea stocurilor fara miscare prin vanzarea acestora sau prin adaptarea tehnologiilor de fabricatie in functie de materialele din stoc.	
2. Productia in curs de executie	
La data de 31.12.2013 productia in curs de executie a fost de	346.018 lei
3. Produse finite	
La data de 31.12.2013 stocul de produse finite si marfuri a fost de	393.418 lei
4. Alte stocuri	
Reprezentand, ambalaje si stocuri aflate la terti	1.620 lei
5. Furnizori debitori	
Furnizori debitori reprezinta sume platite de unitate in avans pentru materialele ce urmeaza a fi aprovizionate ulterior.	
La data de 31.12.2013 unitatea inregistra la acest capitol suma de 18.036 lei.	
II. CREANTE - total-	749.602 lei
din care : - creante	3.298.246 lei
- ajustari	2.548.644 lei
1. Clienti	
La data de 31.12.2013, unitatea inregistra clienti neincasati in suma de 3.298.246 lei, din care :	
-CCC BLUE TELECOM Galati	1.648.308 lei
-CCC BLUE TELECOM Craiova	889.021 lei
-ELECTROFIDELITY Arad	29.267 lei
-ELECTROALFA INTERNATIONAL	107.500 lei
-ICCO ELECTRIC Brasov	83.740 lei
-ICEMENERG	53.835 lei
-ENERGOBIT SA Bacau	122.140 lei
pentru CCC Blue Telecom Galati si CCC Blue Telecom Craiova s-a deschis procedura de insolventa conf. Hot. Jud. 1069/03.07.2012 Tribunalul Galati.	

Ajustările au fost înregistrate pentru creanțele mai vechi de un an și cuprind următorii clienți :

-AGROMEC SEACA DE PADURE	1.836 lei
-CCC BLUE TELECOM GALATI	1.648.308 lei
-CCC BLUE TELECOM CRAIOVA	889.021 lei
-ALTUR SA SLATINA	9.478 lei

III. CASA SI CONTURI LA BANCII 3.648 lei

Reprezentand :

-disponibil în cont și în devize	1.755 lei
-disponibil în casa și alte valori (avansuri trezorerie)	1.893 lei

C. DATORII

Datoriile înregistrate la data de 31.12.2013 au fost în suma de 7.368.766 lei

Aceste datorii reprezintă :

1. Furnizori – total -	1.748.709 lei
din care :	
-ABB SRL Bucuresti	592.172 lei
-CEZ VANZARE Craiova	29.696 lei
-SCHNEIDER ELECTRIC Bucuresti	93.976 lei
-MANAGEMENT BOARD Slatina	356.122 lei
-RECAL. SIM Slatina	96.673 lei
-ELSTER ROMETRICS Timisoara	77.195 lei
-CIROMAT SERVCONSTRUCT Craiova	36.586 lei
2.Datorii cu personalul și asig sociale	544.525 lei
3.Datorii fata de bugetul de stat și institutii publice	631.605 lei
4.Datorii pentru contractele de leasing	20.668 lei
5.Alte datorii	3.899.477 lei
6.Varsaminte pentru investitii financiare	8.201 lei
7.Credite bancare	515.581 lei

D. VENITURI IN AVANS

Veniturile înregistrate în avans reprezintă facturi emise în vederea încasării de avansuri din care :

-ELECTROMONTAJ SA Galati	5.802 lei
-AUTOTRANSPEED LINE Ag	40.322 lei
-MEGAGRUP INVEST Galati	80.645 lei
-ELECTROARGES Curtea de Arges	54.839 lei

REZULTATE FINANCIARE

La data de 31.12.2013, SC CELULE ELECTRICE SA Bailesti, a înregistrat din cele trei activități (exploatare, financiară și extraordinară) o pierdere în valoare de 4.132.564 lei.

A. Activitatea de exploatare

Din această activitate s-au realizat venituri în valoare de 2.533.206 lei , pentru realizarea acestor venituri au fost înregistrate cheltuieli în cuantum de 3.910.814 lei , înregistrându-se o pierdere de 1.377.608 lei.

B. Activitatea financiară

La data de 31.12.2013 societatea a înregistrat venituri financiare în suma de 3.798.590 lei, din care :

-venituri din dobânzi bancare	212 lei
-alte venituri financiare	3.798.378 lei.

Cheltuieli aferente acestei activități sunt în suma de 6.533.546 lei ,din care :
-cheltuieli privind dobânzile bancare aferente creditelor 178.913 lei
-alte cheltuieli financiare 6.374.633 lei.

Din această activitate societatea a înregistrat o pierdere financiară de 2.754.956 lei .

Fata de cele arătate propunem Adunării Generale a Acționarilor să aprobe Bilantul Co. nr. 1 aferent anului 2013.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

1.PAUN CARMELIN CONSTANTIN
2.ALBU ...

- PRESEDINTE
- MEMBRU

