

Judetul: 13--CONSTANTA MARI CONTRIBUABILI

Entitate: SC CELCO SA

Adresa: localitatea CONSTANTA, str. INDUSTRIALA, nr. 5, tel. 0241677320

Numar din registrul comertului: J13/758/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2661--Fabricarea elementelor din beton pentru constructii

Cod unic de inregistrare: 1891328

**BILANT**

la data de 31.12.2007

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2007	31.12.2007
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
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	40538	64375
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	40538	64375
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	17923554	17030540
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	8686447	11513443
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	182063	154003
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct.231+232-2931)	10	10692087	25310063
TOTAL: (rd.07 la 10)	11	37484151	54008049
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961)	12	16509552	33377763
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	0	0
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct.265-2963)	16	13604220	23538992
6. Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	1870	34370
TOTAL (rd.12 la 17)	18	30115642	56951125
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18)	19	67640331	111023549
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	20	2551302	2240377
2. Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	148	0
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	1191023	2924276
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091)	23	8400	170880
TOTAL (rd.20 la 23)	24	3750873	5335533
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1. Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	5523046	6580944
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451-495)	26	34600	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	238346	173733
5. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29	0	0
TOTAL (rd.25 la 29)	30	5795992	6754677

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	0	7800
TOTAL (rd.31+32)	33	0	7800
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+512+531+532+541+542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34)	35	38931422	30177955
C.CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	36	64543	66446
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	0	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	39	126137	219351
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	40	2588496	2966472
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	3247570	2621545
TOTAL (rd.37 la 44)	45	5962203	5807368
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)	46	33033762	24437033
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+46)	47	100674093	135460582
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	0	0
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	98095	274594
TOTAL (rd.48 la 55)	56	98095	274594
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	268814	197784
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	0	0
TOTAL (rd.57 la 59)	60	268814	197784
I. VENITURI IN AVANS			
- Subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)	61	225019	190514
- Venituri inregistrate in avans (ct.472)	62	0	0
TOTAL (rd.61+62)	63	225019	190514
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris varsat (ct.1012)	64	19545090	19545090
2. Capital subscris nevarsat (ct.1011)	65	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct.1015)	66	0	0
TOTAL (rd.64 la 66)	67	19545090	19545090
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	68	1248362	1248362
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	1807866	11229961
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct.1061)	70	3872153	3909018
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	71	0	0

3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	72	7043714	15001202
4. Alte rezerve (ct.1068)	73	6130429	18453244
TOTAL (rd.70 la 73)	74	17046296	37363464
Actiuni proprii (ct.109)	75	150000	268900
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	76	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	77	0	0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)

Sold C (ct.117)	78	28559669	28559669
Sold D (ct.117)	79	0	0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR

Sold C (ct.121)	80	34019951	37185423
Sold D (ct.121)	81	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	82	1995069	65379
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)	83	100082165	134797690
Patrimoniul public (ct.1016)	84	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84)	85	100082165	134797690

Administrator,

Numele si prenumele :

DUSU NICULAE

Intocmit,

Numele si prenumele :

NEGRISAN JULIETA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Stampila unitatii



Semnătura