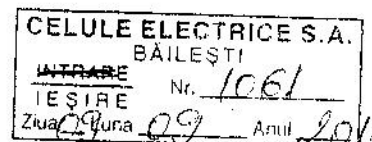




CELULE ELECTRICE S.A.

BAILEȘTI - ROMANIA

CALEA CRAIOVEI NR. 39; JUD. DOLJ; (40) 0251 31141-42; (40) 0251 311390; FAX: (40) 0251 311150;
CAPITAL SOCIAL: 28.005.165 LEI, REG. C. NR. J16/250/91; C.U.I.: RO 2333273;
IBAN: RO70BRDE170SV03787671700; BRD CRAIOVA; IBAN: RO30RNCB0135018909100001; BCR BAILEȘTI
E-mail: celule_electrice@yahoo.com; www.celuleelectrice.go.ro



RAPORT SEMESTRUL I 2011

Raport semestrial conform : Regulament nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului: 31.08.2011

Denumirea societății comerciale : SC CELULE ELECTRICE SA

Sediul social: mun. Băilești, str. Calea Craiovei, nr. 39, județul Dolj

Nr. telefon/fax: 0251311390/0251311150

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: R02333273

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J16/250/1991

Capital subscris și vărsat: 28.005.165 lei

Piața reglementată la 31.08.2011 pe care se tranzacționează valorile mobile emise : BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

1. Situația economico - financiară

Situația economico - financiară a societății este redată în formularele de bilanț contabil și cont de profit și pierdere, elaborate în conformitate cu regulamentele aplicabile.

Principalii indicatori economico - financiari se prezintă astfel:

-lei-

	Nr. crt.	Denumire indicator	30.06.2010	30.06.2011
I	1	Cifra de afaceri	3.931.284	4.508.040
	2	Venituri totale	3.343.169	4.761.942
	3	Cheltuieli totale	3.607.446	5.157.826
	4	Profit brut, din care :	-	-
	5	Pierdere , din care:	264.277	395.884
	6	Profit exploatare	635.509	-
		Pierdere exploatare	-	58.836
	7	Profit financiar	-	-
		Pierdere financiară	899.786	337.048
	8	Profit net	-	-
		Pierdere neta	269.777	395.884
	9	Capitaluri proprii	39.117.038	38.721.154

	Nr. crt.	Denumire indicator	30.06.2010	30.06.2011
II	10	Lichiditate = $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	0,890	0,916
	11	Gradul de îndatorare = $\frac{\text{Capital împrumutat} \times 100}{\text{Capital _ propriu}}$	0,126	0,063
	12	Viteza de rotație a debitelor clienți = $\frac{\text{Sold mediu client} \times 180}{\text{Cifra de afaceri}}$	113	139
	13	Viteza de rotație a activelor Imobilizate = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0,093	0,109

Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale
Nu e cazul fata de situatia de la 31.03.2011.

Capitalul social, in valoare de 28.005.185 lei, reprezentand 56.010.330 actiuni cu valoare nominala de 0,5 lei/actiune. are următoarea structură:

- Chelu Cătălin Constantin	- 27.848.552 acțiuni	-49,7204%
- SC GROVAL TRADE SA	- 13.839.588 acțiuni	-24,7090%
- Persoane fizice	- 10.215.992 acțiuni	-18,2395%
- Persoane juridice	- 4.106.198 actiuni	- 7,3311%
TOTAL	- 56.010.330 actiuni	100,0000%

Tranzacții semnificative

La 30.06.2011 societatea avea următoarele plasamente pe piața de capital:

Denumire societate	Nr. acțiuni	Valoare (lei)
Banca Transilvania	1.757.736	6.947.028
Transelectrica	8	328
Banca Carpatica	1.470.714	595.895
Biofarm	27.543	23.878
Altur	122.122.708	14.578.762
BRD-GSG Dolj	112.530	2.722.214
SSIF Broker	24.900	47.943
SIF 2 Moldova	368.000	1.255.446
SIF 4 Muntenia	126.600	207.821

Facem precizarea că raportul aferent semestrului I 2011 nu a fost auditat.

Președinte Consiliu de Administrație,

Ing. Valeriu Albu



Contabil Șef,
Ec. Glicheria Nichita