



CELULE ELECTRICHE S.A.

BAILESTI - ROMANIA

CALEA CRAIOVEI NR. 39; JUD. DOLJ; (40) 0251 311141-42; (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 BAILESTI

E-mail: celule_electrice@yahoo.com. ; www.celuleelectrice.ro



Catre,

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

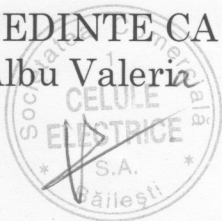
Str. Foisorului, nr.2, sector 3, Bucuresti

(Bursa Electronica RASDAQ)

Va inaintam alaturat:

- Raportul trimestrial aferent trimestrului I 2012;
- Situatiia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la data de 31.03.2012;
- Contul de profit si pierdere la 31.03.2012;
- Declaratia persoanelor responsabile din cadrul societatii;
- Anuntul privind disponibilitatea Raportului trimestrial.

PRESEDINTE CA
Ing. Albu Valeria



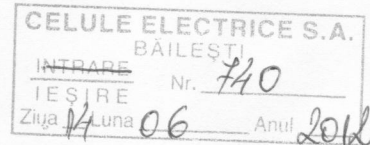
CONTABIL SEF
Ec. Nichita Glicheria



CELULE ELECTRICE S.A.

BAILESTI - ROMANIA

CALEA CRAIOVEI NR. 39; JUD. DOLJ; (40) 0251 311141-42; (40) 0251 311390 ; FAX: (40) 0251 311150 ;
CAPITAL SOCIAL: 56.010.330 LEI ; REG. C. NR. J16/250/91; C.U.I.: RO 2333273;
IBAN: RO70BRDE170SV03787671700 ; BRD CRAIOVA ; IBAN: RO30RNCB0135018909100001 ; BCR BAILESTI
E-mail: celule_electrice@yahoo.com ; www.celuleelectrice.ro



RAPORT TRIMESTRUL I 2012

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

Data raportului: 31.05.2012

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 31.05.2012 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:

I

Nr.crt	Denumire indicator	31.03.2011	31.03.2012
1	Cifra de afaceri	2.193.607	869.229
2	Venituri totale	1.669.567	1.486.476
3	Cheltuieli totale	2.149.609	1.605.440
4	Profit brut, din care:	-	-
5	Pierdere, din care:	480.042	118.964
6	Profit exploatare	-	-
	Pierdere exploatare	266.335	14.395
7	Profit financiar	-	-
	Pierdere financiara	213.707	104.569
8	Profit net	-	-
	Pierdere neta	480.042	118.964
9	Capitaluri proprii	38.636.996	31.066.056

II

Nr. crt.	Denumire indicator	31.03.2011	31.03.2012
10	Lichiditate = $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	0,88	0,92
11	Gradul de îndatorare = $\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}}$	0,08	0,10
12	Viteza de rotație a debitelor clienți = $\frac{\text{Sold mediu client} \times 180}{\text{Cifra de afaceri}}$	145	306
13	Viteza de rotație a activelor Imobilizate = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0,053	0,027

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

Nu e cazul fata de situatia de la 31.12.2011.

Capitalul social in valoare de 28.005.185 lei, reprezentand 56.010.330 actiuni cu valoare nominala de 0,5 lei/actiune, are urmatoarea structura:

- Chelu Cătălin Constantin	- 27.848.552 acțiuni	- 49,7204 %
- SC GROVAL TRADE SA	- 13.839.588 acțiuni	- 24,7090 %
- Persoane fizice	- 9.619.908 acțiuni	- 17,1752 %
- Persoane juridice	- 4.702.282 acțiuni	- 8,3954 %
TOTAL	- 56.010.330 acțiuni	- 100,0000 %

Tranzacții semnificative

La 31.03.2012 societatea avea următoarele plasamente pe piața de capital:

Denumire societate	Nr. acțiuni	Valoare (lei)
TRANSELECTRICA	8	328
ALTUR SA Slatina	122.122.708	14.578.762
SSIF BROKER	29.133	47.943
SC ARUS SA	1.583.800	5.074.924

Facem precizarea că raportul aferent trimestrului I 2012 nu a fost auditat.

Președinte Consiliu de Administrație,
Ing. Valeria Albu



Contabil Șef,
Ec. Glicheria Nichita

Bifati numai daca este cazul: Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti

Sucursala

Tip raportare contabila : BS

Entitatea	SC CELULE ELECTRICE SA				
Adresa	Judet	Sector	Localitate		
	Dolj		BAIU ESTI		
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.
	CALEA CRAIOVEI	39			
Numar din registrul comertului	J16/250/1991	Cod unic de inregistrare	2333273		
Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni				
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)					
2712 Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii					

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 31.03.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 31.03.2011	Sold la 31.03.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	14.834.245	11.426.007
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267 - 296 [*])	03	26.486.447	21.130.311
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	41.320.692	32.556.318
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	1.301.107	2.541.283
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	3.850.182	3.019.312
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	581.183	116.334
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	5.732.472	5.676.929
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	4.847	296
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	6.534.706	6.170.790
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-2.051.441	-1.477.707
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	39.269.251	31.078.611
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	632.255	12.555
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		

I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16	1.254.054	984.142
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	1.254.054	984.142
-sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472')	19	1.254.054	984.142
-sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472'')	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	28.005.165	28.005.165
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	28.005.165	28.005.165
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	9.719.230	7.502.524
IV. REZERVE (ct.106)	28	1.355.729	1.392.643
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	32	36.914	
SOLD D (ct. 117)	33		5.715.312
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	34		0
SOLD D (ct. 121)	35	480.042	118.964
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	38.636.996	31.066.056
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	38.636.996	31.066.056

Suma de control F10: 535209695 / 564576943

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Soldurile debitoare ale conturilor respective

***) Soldurile creditoare ale conturilor 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

CATALIN MUNTEANU

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

GLICHERIA NICHITA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.03.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 31.03.2011	Realizari aferente per.de raportare curente 31.03.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	2.193.607	869.229
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.185.316	862.186
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	10.058	7.043
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		609.257
Sold D	08	574.058	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10		7.902
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	1.669.549	1.486.388
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	762.283	470.694
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	8.175	8.769
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	56.588	115.643
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	4.358	5.660
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	339.286	358.467
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	262.448	279.180
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	76.838	79.287
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	302.626	284.815
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	302.626	284.815
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	462.568	256.735
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	392.329	247.788
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	60.149	1.517

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	10.090	7.430
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	1.935.884	1.500.783
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	266.335	14.395
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	18	12
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		76
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	18	88
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -/418)	49	213.725	104.657
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	213.725	104.657
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	213.707	104.569
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	480.042	118.964
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	1.669.567	1.486.476
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	2.149.609	1.605.440

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	480.042	118.964
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	480.042	118.964

Suma de control F20 : 29248283 / 564576943

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CATALIN MUNTEANU

Numele și prenumele

GLICHERIA NICHITA

Semnatura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unitatii

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



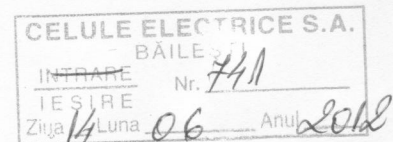
CELULE ELECTRIC S.A.

BAILESTI - ROMANIA

CALEA CRAIOVEI NR. 39; JUD. DOLJ; (40) 0251 311141-42; (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 BAILESTI
E-mail: celule_electrice@yahoo.com. ; www.celuleelectrice.ro



DECLARATIE

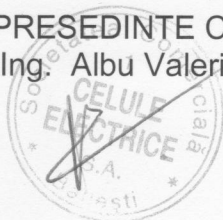


Subsemnatii, reprezentanti ai SC CELULE ELECTRIC SA Bailesti:
Albu Valeria – Presedinte Consiliu de Administratie
Nichita Glicheria – Contabil Sef,

Declaram urmatoarele:

Situatia financiar contabila anuala aferenta trimestrului I 2012 a fost intocmita conform standardelor contabile aplicabile (Legea nr.82/1991 – republicata si OMF nr.3055/2009 privind aprobarea Regulamentelor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene) si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere si raportul trimestrial, prezinta in mod corect si complet informatiile despre societate.

PRESEDINTE CA
Ing. Albu Valeria



CONTABIL SEF
Ec. Nichita Glicheria



CELULE ELECTRICHE S.A.

BAILESTI - ROMANIA

CALEA CRAIOVEI NR. 39; JUD. DOLJ; (40) 0251 311141-42; (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 BAILESTI

E-mail: celule_electrice@yahoo.com ; www.celuleelectrice.ro



Catre,

ZIARUL BURSA

Prin prezenta, va rugam sa publicati urmatorul anunt:

SC Celule Electrice SA Bailesti, cu sediul in Bailesti, str.Calea Craiovei, nr.39, jud.Dolj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J16/250/1991, avand CUI RO 2333273, informeza actionarii societatii si potentialii investitori ca, in baza art.227(1) din Legea nr.297/2004, s-a transmis la CNVM si la Bursa de Valori Bucuresti Raportul trimestrial pentru trimestrul I 2012, intocmit conform Regulamentului nr.1/2006, continand:

- Raportul trimestrial aferent trimestrului I 2012;
- Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, la data de 31.03.2012;
- Contul de profit si pierdere la data de 31.03.2012;
- Anuntul privind disponibilitatea Raportului trimestrial;
- Declaratia persoanelor responsabile din cadrul societatii.

Incepand cu data de 01.06.2012, persoanele interesate pot consulta gratuit acest raport la sediul societatii – Biroul Actionariat – la telefon 0251311142, fax 0251/311150 sau pe pagina de web a societatii, la adresa: www.celuleelectrice.ro

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Ing. Albu Valeria

