

RAPORT ANUAL
Conform Regulament nr.1/2006
pentru exercițiul financiar 2010

Data raportului: 30.04.2011

Denumirea societății comerciale: S.C. CELULE ELECTRICE S. A.

Sediul social: Str. Calea Craiovei ,nr.39, municipiul Băilești, jud. Dolj

Număr de telefon/fax: 025 1 3 1 1 390/025 1 3 1 1 1 50

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 2333273

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

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de valori
București

Capitalul social subscris si vărsat : 28.005.165 lei

1. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE

1.1. Descrierea activității de baza a societății comerciale: SC Celule Electrice SA a luat ființă prin transformarea Întreprinderii de Celule Electrice Prefabricate Bailești în societate pe acțiuni, în baza HG nr. 1 926/1 3. 1 2. 1 990.

SC Celule Electrice SA produce și comercializează întreaga gamă de celule electrice de medie tensiune, de interior și de exterior, echipamente automate pentru compensarea energiei electrice reactive de medie și joasă tensiune, bare capsulate de medie tensiune.

1.1.1 Elemente de evaluare generala

În anul financiar 2010, societatea a înregistrat profit brut în sumă de 105.846 lei, cifra de afaceri în valoare de 7.528.200 lei.

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale.

Principalele produse realizate de societate sunt:

1. Aparat pentru distribuție și comandă electrică, din care:

- celule gabarit redus -CIIL-MA
- celule gabarit normal -12-24KV
- celule pentru posturi de transformare
- bare capsulate

2. Comerț cu amănuntul

3. Inchiriere rețele CATV

Produsele societății se desfac pe piața internă prin vânzare directă sau intermediari în condiții Ex Works.

Ponderea fiecărei categorii de produse și servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri a societății în ultimii trei ani este următoarea:

RON

Nr. crt.	Denumire categorii de produse si servicii	2008		2009		2010	
		Cifra de afaceri	Pondere %	Cifra de afaceri	Pondere %	Cifra de afaceri	Pondere %
1.	Aparate pentru distribuție și comandă electrică	9.516.676	99	7.948.791	87	3.729.052	50
2.	Comerț cu amănuntul	103.496	1	186.177	2	217.211	3
3.	Inchirieri rețele			1.016.392	11	3.581.937	47
	TOTAL	9.620.172	100	9.151.360	100	7.528.200	100

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

Sursele de aprovizionare tehnico-materială sunt indigene și din import ,sunt sigure și nu se fac aprovizionări decât pentru comenzi sau contracte ferme de desfacere pentru a nu crea stocuri fără mișcare.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

Activitatea de vânzare a scăzut în anul 2010 față de anii precedenți, societatea nereușind să castige decât parțial licitațiile la care a participat, din cauza unei concurențe crescute în ceea ce privește perspectiva pe termen mediu și lung, preconizăm îmbunătățiri.

Ponderea produselor oferite de societatea noastră pe piața sistemului energetic este de peste 30% pentru echipamente de medie tensiune și ne considerăm competitivi .

Societatea nu depinde în desfacerea produselor și serviciilor de un client sau grup de clienți a căror pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

Societatea are un număr de 79 angajați, din care:

-studii superioare: 16

-studii medii : 63

Facem cunoscut că nu este organizat SINDICAT, salariații fiind reprezentați în relația cu patronatul de un număr de 3 reprezentanți aleși.

Raporturile dintre patronat și angajați sunt din cele mai bune, neexistând elemente conflictuale.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de baza asupra mediului înconjurător.

SC CELULE ELECTRICE SA funcționează pe baza Autorizației de Mediu nr.71/02.04.2009.

Factor de mediu : Apa

S.C. Celule Electrice S.A. este alimentată cu apă potabilă și industrială din sursă proprie; apa fiind utilizată în scop igienico-sanitar și în procesele tehnologice; consumul de apă potabilă pe amplasamentul acestui obiectiv este contorizat și este în medie de 195 m³ pe zi. Apele uzate menajere și tehnologice sunt colectate în rețeaua de canalizare internă a unității de unde sunt evacuate gravitațional în rețeaua publică de canalizare în baza contractului încheiat cu serviciul de specialitate. Debitul mediu de apă uzată evacuat autorizat este de 183,6 m³ pe zi.

Determinările analitice efectuate de APM Craiova pe efluentul evacuat în rețeaua de canalizare a municipiului Băilești evidențiază faptul că din punct de vedere calitativ, acesta se înscrie în limitele maxime admise de NTPA 002/2002 . Pe baza datelor existente se poate concluziona faptul că funcționarea acestui obiectiv nu produce impact semnificativ asupra factorilor

de mediu apa. Este necesară monitorizarea calității apei uzate evacuate în canalizarea publică pe baza principalilor indicatori de calitate stabiliți prin AG ape nr.129/19.08.2008.

Factorul de mediu : Aer

Sursele de poluare a aerului la SC Celule Electrice SA sunt reprezentate de:

- intalatie de turnare rășini sub presiune
- atelier galvanizare
- atelier vopsitorie

Din determinările făcute de APM Craiova rezultă că nu au fost depășite limitele impuse.

Factorul de mediu: Sol

Se poate polua solul de pe amplasamentul analizat numai în cazul în care:

- deșeurile sunt colectate pe suprafețe betonate;
- apele uzate vin în contact direct cu solul și subsolul amplasamentului;
- substanțele toxice sunt în contact cu solul sau în cazul în care există pierderi de combustibili și uleiuri la nivelul solului.

În general atât deșeurile valorificabile cât și deșeurile menajere sunt colectate depozitate și evacuate corespunzător. Nu s-au observat pierderi de substanțe toxice, combustibili și uleiuri la nivelul solului. Prin modul în care se desfășoară activitatea pe amplasamentul SC Celule Electrice SA nu se poate produce o poluare semnificativă a solului.

Factorul de mediu: Zgomot

În atelierele de prelucrare valoarea zgomotului este depășită ceea ce impune luarea unor măsuri suplimentare.

MASURI:

În vederea diminuării impactului produs de activitățile desfășurate pe amplasamentul SC Celule Electrice SA se recomandă ca obiective de mediu minim acceptate următoarele:

În ceea ce privește gospodărirea apelor:

- prevenirea pierderilor în activitatea de producție;
- s-a retehnologizat secția de acoperiri galvanice;
- monitorizarea calității apelor uzate evacuate în canalizarea publică, în vederea respectării legislației în vigoare;
- s-a montat instalație de neutralizare ape reziduale la Atelierul Galvanizare.

În ceea ce privesc emisiile atmosferice:

- reglarea carboratiei autovehiculelor pentru diminuarea concentrațiilor de poluanți caracteristici emisi în atmosferă;
- asigurarea ventilației performante în spațiile de lucru.

În ceea ce privește solul:

- verificarea periodică a sistemului de canalizare și remedierea neetanșeităților sau a eventualelor deteriorări ale conductelor de evacuare ape uzate în vederea evitării infiltrării de astfel de apă în sol;
- gestionarea corespunzătoare a tuturor deșeurilor fiind interzis cu desăvârșire depozitarea acestora în spațiile libere;
- valorificarea nămolurilor rezultate de la stația de neutralizare a atelierului de acoperiri galvanice;
- gestionarea corespunzătoare a substanțelor toxice și periculoase în scopul evitării unor accidente;
- selectarea tuturor deșeurilor metalice și nemetalice pe coduri și evidența acestora
- o mai atentă îngrijire a spațiilor în incinta unității.

În ceea ce privește igiena și protecția muncii:

-să stabilească măsurile tehnice , sanitare și organizatorice de protecția muncii, corespunzător condițiilor de muncă, a factorilor de mediu special unității , să asigure și să controleze prin compartimente specializate sau prin personalul propriu cunoașterea și aplicarea acestor măsuri, precum și a prevederilor legale în domeniul protecției muncii;

-să stabilească pentru salariați atribuțiile și răspunderea ce le revin în domeniul protecției muncii, corespunzător funcțiilor exercitate;

-să asigure informarea și educarea salariaților prin diverse materiale, afișe, pliante;

-dotarea numai cu echipamente tehnice ce corespund cu prevederile din normele și standardele referitoare la protecția muncii și care nu prezintă pericol pentru sănătatea sau viața salariaților;

-respectarea normelor de medicină a muncii.

În ceea ce privește apărarea împotriva dezastrelor și prevenirea incendiilor:

-asigurarea potrivit legii, a condițiilor alarmare, evacuare și salvare a persoanelor în caz de incendiu;

-respectarea prevederilor legale referitoare la prevenirea și stingerea incendiilor;

-respectarea dispozițiilor legale la transportul, depozitarea , manipularea sau întrebuințarea produselor și substanțelor toxice, inflamabile , ori care prezintă pericol de explozie;

-asigurarea alimentării cu apă pentru stingerea incendiilor;

-echiparea și dotarea cu mijloace tehnice destinate prevenirii și stingerii incendiilor și respectarea condițiilor de funcționare sau utilizare a acestora.

-asigurarea instruirii personalului astfel încât toți angajații să cunoască normele și măsurile de prevenire a incendiilor precum și modul de acțiune în caz de incendiu;

-manipularea materialelor care prezintă toxicitate sau pericolozitate numai de către personalul calificat , cu asigurarea instructajului de protecția muncii.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

În exercițiul financiar 2010, societatea a efectuat cheltuieli de cercetare-dezvoltare pentru asimilarea unui nou tip de produs în suma de 136.270 lei. Acest produs necesita omologare care se va realiza în anul 2011 și va avea ca piata de desfacere beneficiari ENEL.

În anul 2010 societatea nu a achiziționat mijloace fixe

Facem precizarea că nu au avut loc înstrăinări de active.

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului.

SC Celule Electrice SA, prin complexitatea activității pe care o desfășoară este supusă unor riscuri variate: riscul de lichiditate, riscul de creditare, riscul de dobândă.

Riscul de lichiditate

Politica societății referitoare la lichidități este de a genera suficiente lichidități astfel încât să-și poată achita obligațiile la termenele scadente.

Riscul de creditare

Societatea a avut în anul 2010 :

1. Contract pentru linie credit cu CEC BANK pentru suma de 550.000 lei, cu scadență 17.08.2011;

2. Contract de limita de creditare cu CREADIT EUROPE BANK, încheiat în august 2009, pentru suma de 6.235.000 lei, preluat de la CCC Blue Telecom Galati, în urma încheierii contractului de novatie subiectiva prin schimbare de debitor, conform hotararii AGEOA , cu scadență 25.02.2012. Soldul creditului la 31.12.2010 a fost în suma de 3595040 lei

Riscul de dobândă

În anul 2010, s-a constatat o mentinere a nivelului dobânzilor pe piața monetară. Rata dobânzilor aferentă creditelor contractate nu a avut fluctuații care să creeze dificultăți în activitatea financiară.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

Societatea va începe colaborarea cu noi clienți, având în vedere tendința de fabricare de noi produse.

Societatea va dispune toate diligențele necesare în vederea obținerii de fonduri pentru investiții nerambursabile (cota-parte) având în vedere condițiile pe care societatea le are de realizat în anul 2011.

2.ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII

Activele corporale ale societății sunt amplasate în incinta sediului din str. Calea Craiovei, nr.39, municipiul Băilești. Activitatea se desfășoară în hala de producție dotată cu mașini și utilaje necesare procesului tehnologic, și pavilion administrativ.

Acestea au fost construite în 1970, anul înființării Întreprinderii de Celule Electrice Băilești, majoritatea utilajelor din dotare având un grad avansat de uzura atât fizică cât și morală.

De aici rezultă și necesitatea efectuării de investiții care să permită societății continuarea activității și respectarea cerințelor impuse de legislația de mediu.

3.PIAȚA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALĂ

3.1. Valorile mobiliare emise de S.C. Celule Electrice S.A. Băilești se tranzacționează pe piața Bursa de Valori București.

3.2. Societatea nu a acordat dividende în ultimii 3 ani, profitul net aferent anilor 2008, 2009 și 2010 a fost repartizat la rezerve.

3.3. Nu e cazul.

3.4. Nu e cazul.

3.5. Nu e cazul.

4.CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

4.1. Consiliul de Administrație al societății are următoarea componență:

Nr. Crt.	Nume si prenume	Funcția	Data nașterii/Profesia/ Vechime	Nr.act. deținute
1.	Albu Valeria	Președinte	04. 10. 1 954/inginer/25ani	10
2.	Țîru Luminița	Membru	30.08.1967	62
3.	Constantinescu Marius	Membru	30.04.1981	10

4.2 Conducerea executivă a societății are următoarea componență:

Nume și prenume	Funcția	Nr.act. deținute
1. Munteanu Cătălin	Director General	-
2. Nichita Glicheria	Contabil Șef	39
3. Sufanu Costel	Consilier Tehnic	-

Termenul pentru care persoanele fac parte din conducerea executivă este nedeterminat.

4.3 Nu e cazul.

5.SITUATIA FINANCIAR-CONTABILĂ

Financiar situația societății este redată de principalii indicatori:

Indicatori	U m	Realizat 2008	Realizat 2008/2007 %	Realizat 2009	Realizat 2009/2008 %	Realizat 2010	Realizat 2010/2009 %
Cifra de afaceri	Ron	9.620.172	104,52	9.151.360	95,12	7.528.200	82,26
Profit din exploatare	Ron	434.032	42,85	781.416	180,03	1.177.761	150,72
Rata profitului din exploatare	%	4,51	49,72	8,54	189,36	15,64	183,14
Profit financiar (pierdere)	Ron	131.943	16,05	(616.691)	-	(1071915)	-
Profit brut	Ron	565.975	30,84	164.725	29,10	105.846	64,26
Rata profitului	%	5,88	47,61	1,80	30,61	1,41	78,33
Profit net	Ron	492.350	31,56	154.134	31,30	63.367	41,11
Rata profitului net	%	5,12	52,26	1,68	32,81	0,84	50
Disponib.bănești (descoperire cont) (linie credit)	Ron	-2.602.385	-	-502.974	-	334023	-
Investiții	Ron	416.804	262,5	5.312.437	1285,50	-	-
Nr. angajați	nr.	116	81	104	89,65	79	76
Dividente repartizate	Ron	-	-	-	-	-	-

Președinte CA,
Ing. Albu Valeria



Contabil Șef,
Ec.Nichita Glicheria