



## 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: 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](mailto:celule_electrice@yahoo.com); [www.celuleelectrice.ro](http://www.celuleelectrice.ro)



### RAPORT SEMESTRUL I 2009

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

Data raportului: 25.08.2009

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 30.06.2009 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	30.06.2008	30.06.2009
I	1	Cifra de afaceri	3.134.634	3.803.324
	2	Venituri totale	3.668.720	4.618.988
	3	Cheltuieli totale	3.543.041	4.468.721
	4	Profit brut, din care :	125.679	150.267
	5	Profit exploatare	180.572	301.430
		Pierdere exploatare	-	-
	6	Profit financiar		-
		Pierdere financiară	54.893	151.163
	7	Profit net	122.667	148.434
	8	Capitaluri proprii	31.233.536	31.761.668

	Nr. crt.	Denumire indicator	30.06.2008	30.06.2009
II	9	Lichiditate = $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	34,38	1,29
	10	Gradul de îndatorare = $\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100$	0.007	0,31
	11	Viteza de rotație a debitelor clienți = $\frac{\text{Sold mediu client}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 180$	110	135
	12	Viteza de rotație a activelor Imobilizate = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0,78	0,12

## 2. Analiza activității societății comerciale

SC Celule Electrice SA Bailesti a incheiat Actul Adicional nr.8/12.06.2009 la contractul pentru facilitate de credit nr.70/05.04.2007 cu BRD-GSG Dolj, privind restructurarea creditului prin transformarea liniei de credit in credit cu rambursare lunara, scadenta finala fiind 11.12.2009.

Soldul creditului la momentul semnarii Actului Adicional a fost de 1.193.764 lei.

Referitor la linia de credit contractata la CEC BANK in anul 2008 si care a avut scadenta pe 20.05.2009, in valoare de 1.200.000 lei, societatea a intreprins toate masurile pentru prelungire, dar nu s-a reusit decat prelungirea pana la 31.12.2009, in valoare de 550.000 lei, diferenta urmand sa se restituie.

### 3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

În baza Hotărârii A.G. A din data de 24.04.2009, Consiliul de Administrație al societății, are următoarea componentă:

Albu Valeria – Presedinte;  
Țiru Luminița - membru  
Constantinescu Marius – membru.

Capitalul social în valoare de 28.005.185 lei, reprezentând 56.010.330 acțiuni cu valoare nominală de 0,5 lei/acțiune, are următoarea structură:

- Chelu Cătălin Constantin	- 27.970.353 acțiuni	- 49,72039 %
- SC GROVAL TRADE SA	- 14.447.888 acțiuni	- 25,79504 %
- Persoane fizice	- 8.074.532 acțiuni	- 14,41615 %
- Persoane juridice	- 5.639.358 acțiuni	- 10,06842 %
TOTAL	- 56.010.330 acțiuni	- 100,0000 %

#### Tranzacții semnificative

Societatea a continuat și în sem. I 2009 efectuarea de investiții financiare pe piața de capital.

La 30.06.2009 societatea avea următoarele plasamente pe piața de capital:

Denumire societate	Nr. acțiuni	Valoare (lei)
Banca Transilvania	1.406.189	6.595.587
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	158.610	3.874.553
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 2009 nu a fost auditat.

Președinte Consiliu de Administrație,  
Ing. Valeria Albu



Contabil Șef,  
Ec. Glicheria Nichita