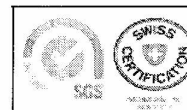
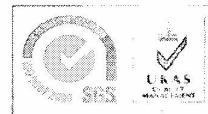




CELULE ELECTRICHE S.A.

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



RAPORT TRIMESTRUL III 2009

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

Data raportului: 30.11.2009

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 30.09.2009 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	30.09.2008	30.09.2009
I	1	Cifra de afaceri	4.805.456	7.124.965
	2	Venituri totale	6.280.090	7.508.275
	3	Cheltuieli totale	5.727.315	7.418.727
	4	Profit brut, din care :	552.775	89.548
	5	Profit exploatare	227.774	404.490
		Pierdere exploatare	-	-
	6	Profit financiar	325.001	-
		Pierdere financiară		314.942
	7	Profit net	483.979	84.965
	8	Capitaluri proprii	31.594.848	31.698.199

	Nr. crt.	Denumire indicator	30.09.2008	30.09.2009
II	9	Lichiditate = $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	16,13	0,88
	10	Gradul de îndatorare = $\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}}$	0,0039	0,1995
	11	Viteza de rotație a debitelor clienți = $\frac{\text{Sold mediu client}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 270$	92	91
	12	Viteza de rotație a activelor Imobilizate = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	1,14	0,1940

2. SC CELULE ELECTRICE SA Bailesti si-a extins obiectul de activitate conform hotararii AGEA/08.05.2009 – cu activitatea Telecomunicatii clasa 61.

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 componenta:

Albu Valeria – Presedinte;

Țiru Luminița - membru

Constantinescu Marius – membru.

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	- 27.970.353 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 actiuni	- 10,06842 %
TOTAL	- 56.010.330 actiuni	- 100,0000 %

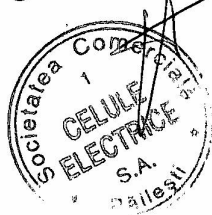
Tranzacții semnificative

La 30.09.2009 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 trimestrului III 2009 nu a fost auditat.

**Președinte Consiliu de Administrație,
Ing. Valeria Albu**



**Contabil Șef,
Ec. Glicheria Nichita**