



CELULE ELECTRICE S.A.



BAILEȘTI - 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 BAILEȘTI

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

RAPORT TRIMESTRUL I 2011

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

Data raportului: 31.05.2011

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 31.05.2011 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	31.03.2010	31.03.2011
I	1	Cifra de afaceri	2.281.518	2.193.607
	2	Venituri totale	1.710.026	1.669.567
	3	Cheltuieli totale	1.766.477	2.149.609
	4	Profit brut, din care :	-	-
	5	Pierdere , din care:	56.451	480.042
	6	Profit exploatare	382.769	-
		Pierdere exploatare	-	266.335
	7	Profit financiar	-	-
		Pierdere financiară	439.220	213.707
8		Profit net	-	-
		Pierdere neta	59.201	480.042
	9	Capitaluri proprii	38.994.469	38.636.996

	Nr. crt.	Denumire indicator	31.03.2010	31.03.2011
II	10	Lichiditate = $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	1,00	0,88
	11	Gradul de îndatorare = $\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital _ propriu}} \times 100$	0,1411	0,08
	12	Viteza de rotație a debitelor clienți = $\frac{\text{Sold mediu client}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 180$	100	145
	13	Viteza de rotație a activelor Imobilizate = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0,053	0,053

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

Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

Nu e cazul fata de situatia de la 31.12.2010.

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 31.03.2011 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 trimestrului I 2011 nu a fost auditat.

Președinte Consiliu de Administrație,
Ing. Valeria Albu

Contabil Șef,
Ec.Glicheria Nichita

