

RAPORT ANUAL 2013,

al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2013 conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

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

Sediul social: Str. Calca Craiovei .nr.39, municipiul Bailesti, 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 și vărsat : 28.005.165 lei

I. 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 IIG nr.1926/13.12.1990.

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.

Domeniul principal de activitate: fabricarea aparatelor de distribuție și control al electricității-2712

1.1.1 Elemente de evaluare generală

În anul financiar 2013, societatea a înregistrat pierdere în sumă de 4.132.564 lei, cifra de afaceri în valoare de 3.024.681 lei.

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale.

Principalele produse realizate de societate sunt:

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

- celule gabarit redus -CH1 -MA
- celule gabarit normal -12-24KV
- celule pentru posturi de transformare
- bare capsulate

2. Comerț cu amănuntul

3. Închiriere rețele CA-TV

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:

Nr. Crt	Denumire categorii de produse si servicii	2011		2012		2013	
		Cifra de afaceri	Pondere %	Cifra de afaceri	Pondere %	Cifra de afaceri	Pondere %
1.	Aparate pentru distribuție și comandă electrică	6.111.247	73	3.129.905	84	2.726.858	91
2.	Comert cu amanuntul	36.061	1	23.647	1	58.814	2
3.	Inchirieri rețele	2.226.478	26	566.685	15	239.009	7
	TOTAL	8.373.786	100	3.720.237	100	3.024.681	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 2013 față de anii precedenți. În ceea ce privește perspectiva pe termen mediu și lung, preconizăm îmbunătățiri.

Pondera produselor oferite de societatea noastră pe piața sistemului energetic este semnificativă 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 53 angajați, din care:

- studii superioare: 11
- studii medii : 42

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 170 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 150,6 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 apă. Este necesară monitorizarea calității apei uzate evacuate în canalizarea publică pe baza principalilor indicatori de calitate stabiliți prin AG apc nr.129/19.08.2008.

Factorul de mediu : Aer

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

- instalația 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

MĂSURI:

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 rețehnologizat 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 privește emisiile atmosferice:

- reglarea carboraticei 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 necorespunțărilor 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 întreținerea 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 periculozitate numai de către personalul calificat, cu asigurarea instruirii de protecția muncii.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

În exercițiul financiar 2013, societatea nu a efectuat cheltuieli de cercetare-dezvoltare. În anul 2013 societatea nu a achiziționat mijloace fixe. Facem precizarea ca nu a avut loc instrainări 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 2013: Contract pentru linie de credit cu CEC BANK pentru suma de 550.000 lei, cu scadența 17.08.2013, și prelungire până la 13.08.2014

Riscul de dobândă

În anul 2013, s-a constatat o menținere a nivelului dobanzilor pe piața monetară. Rata dobanzilor aferente creditelor contractate nu a avut fluctuații care să creeze dificultăți în activitatea financiară.

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societății comerciale

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

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, deoarece a înregistrat pierdere .

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 și prenume	Funcția	Data nașterii/Profesia/ Vechime	Nr.act. deținute
1.	Paun Catalin C-tin	Președinte	21.05.1969	
2.	Albu Valeria	Membru	04.10.1954	10
3.				

4.2 Conducerea executivă a societății are următoarea componență:

Nume și prenume	Funcția	Nr.act. deținute
1. Munteanu Cătălin	Director General	-
2. Munteanu Mihaela	Contabil Șef	-
3.Gliba Gheorghe	Director 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 2011	Realizat 2011/2010 %	Realizat 2012	Realizat 2012/2011 %	Realizat 2013	Realizat 2013/2012 %
Cifra de afaceri	Ron	8.373.786	111,24	3.720.237	44,42	3.024.681	81,30
Profit din exploatare (pierdere)	Ron	203.939	17,32	(549.639)	-	(1.377.608)	-
Rata profitului din exploatare	%	2,44	15,01	-	-	-	-
Profit financiar (pierdere)	Ron	(5.919.251)	-	(153.182)	-	2.754.956)	-
Profit brut (pierdere)	Ron	(5.715.312)	-	(702.821)	-	(4.132.564)	-
Rata profitului	%	-	-	-	-	-	-
Profit net (pierdere neta)	Ron	(5.715.312)	-	(702.821)	-	(4.132.564)	-
Rata profitului net	%	-	-	-	-	-	-

Indicatori	U m	Realizat 2011	Realizat 2012	Realizat 2013
Nr.angajati la 31.12.2013	Nr.	80	64	53
Dividende repartizate	Ron	-	-	-

REZULTATE FINANCIARE

La 31.12.2013, SC CELULE ELECTRICE SA Bailesti, a înregistrat pierdere în suma de 4.132.564 lei.

A. Activitatea de exploatare

Din aceasta activitate s-au realizat venituri în valoare de 2.533.206 lei. Pentru realizarea acestor venituri au fost înregistrate cheltuieli în cuantum de 3.910814 lei, înregistrându-se pierderi în suma de 1.377.608 lei.

B. Activitatea financiară

La 31.12.2013, societatea a înregistrat venituri financiare în suma de 3.798.590 lei, din care :

- venituri din dobanzi bancare pentru depozitele colaterale
constituite pt.garantii de buna executie 212 lei

-alte venituri financiare 3.798.378 lei

Cheltuielile aferente acestei activitati sunt în suma de 6.533.546 lei, din care :

- cheltuieli privind dobanzile bancare aferente creditelor 178.913 lei

- alte cheltuieli financiare 6.374.633 lei

Din aceasta activitate societatea a înregistrat pierdere financiară în suma de 2.754.956 lei.

Președinte CA,
Paun Catalin Constantin



Contabil Șef,
Ec Munteanu Mihaela