

S.C. CELULE ELECTRICE S.A. (RON)

Balanta de verificare 01.01.2009-31.12.2009

Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Sume debit	Total Sume credit	Sold Debit	Sold Credit
1012	Capital social	0,00 LEI	28.005.165,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	28.005.165,00 LEI	0,00 LEI	28.005.165,00 LEI
10501	Diferenta de reevaluare	0,00 LEI	449.732,23 LEI	0,00 LEI	1.999.905,20 LEI	0,00 LEI	2.449.637,43 LEI	0,00 LEI	2.449.637,43 LEI
1051	Diferenta de reevaluare	0,00 LEI	1.741.440,82 LEI	0,00 LEI	5.286.397,36 LEI	0,00 LEI	7.027.838,18 LEI	0,00 LEI	7.027.838,18 LEI
1052	Diferenta de reevaluare	0,00 LEI	210.677,75 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	210.677,75 LEI	0,00 LEI	210.677,75 LEI
1053	Diferenta de reevaluare	0,00 LEI	29.588,54 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	29.588,54 LEI	0,00 LEI	29.588,54 LEI
1054	Diferenta de reevaluare	0,00 LEI	1.488,40 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	1.488,40 LEI	0,00 LEI	1.488,40 LEI
1061	Rezerve legale	0,00 LEI	414.073,85 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	414.073,85 LEI	0,00 LEI	414.073,85 LEI
1065	Rezerve	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
1068	Alte rezerve	0,00 LEI	282.473,15 LEI	0,00 LEI	480.414,44 LEI	0,00 LEI	762.887,59 LEI	0,00 LEI	762.887,59 LEI
117	Rezultat reportat	0,00 LEI	470.399,70 LEI	480.414,44 LEI	164.149,15 LEI	480.414,44 LEI	634.548,85 LEI	0,00 LEI	154.134,41 LEI
121	Profit si pierdere	0,00 LEI	492.350,70 LEI	10.349.559,79 LEI	10.011.343,50 LEI	10.349.559,79 LEI	10.503.694,20 LEI	0,00 LEI	154.134,41 LEI
129	Repartizarea profitului	492.350,70 LEI	0,00 LEI	154.134,41 LEI	492.350,70 LEI	646.485,11 LEI	492.350,70 LEI	154.134,41 LEI	0,00 LEI
131	Subventii ptr. investitii	0,00 LEI	118.000,00 LEI	118.000,00 LEI	0,00 LEI	118.000,00 LEI	118.000,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
149	Pierderi leg de emiterea/rascump	1.819,78 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	1.819,78 LEI	0,00 LEI	1.819,78 LEI	0,00 LEI
1512	Provizioane ptr. gar acordate	0,00 LEI	57.352,83 LEI	57.352,83 LEI	0,00 LEI	57.352,83 LEI	57.352,83 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
162	Credite bancare pe termen lung	0,00 LEI	33.011,63 LEI	15.604,81 LEI	0,00 LEI	15.604,81 LEI	33.011,63 LEI	0,00 LEI	17.406,82 LEI
1621	Credite bancare pe termen lung	0,00 LEI	0,00 LEI	804.516,16 LEI	6.235.000,00 LEI	804.516,16 LEI	6.235.000,00 LEI	0,00 LEI	5.430.483,84 LEI
1623	Credite bancare restante	0,00 LEI	0,00 LEI	465.003,23 LEI	804.516,16 LEI	465.003,23 LEI	804.516,16 LEI	0,00 LEI	339.512,93 LEI
167	Alte imprumuturi si datorii	0,00 LEI	80.532,00 LEI	26.217,71 LEI	0,00 LEI	26.217,71 LEI	80.532,00 LEI	0,00 LEI	54.314,29 LEI
1687	Dobinzi aferente imprumuturilor	0,00 LEI	18.317,27 LEI	6.734,49 LEI	0,00 LEI	6.734,49 LEI	18.317,27 LEI	0,00 LEI	11.582,78 LEI
Total grupa 1		494.170,48	32.404.603,87	12.477.537,87	25.474.076,51	12.971.708,35	57.878.680,38	155.954,19	45.062.926,22
205	Concesiuni, brevete si alte	2.367,10 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	2.367,10 LEI	0,00 LEI	2.367,10 LEI	0,00 LEI
208	Alte imobilizari necorporale	11.498,53 LEI	0,00 LEI	128,01 LEI	0,00 LEI	11.626,54 LEI	0,00 LEI	11.626,54 LEI	0,00 LEI
2111	Terenuri	647.624,80 LEI	0,00 LEI	1.999.905,20 LEI	0,00 LEI	2.647.530,00 LEI	0,00 LEI	2.647.530,00 LEI	0,00 LEI
212	Constructii	2.476.464,16 LEI	0,00 LEI	5.652.859,23 LEI	324.712,52 LEI	8.129.333,39 LEI	324.712,52 LEI	7.804.620,87 LEI	0,00 LEI

S.C. CELULE ELECTRICE S.A. (RON)

Balanta de verificare 01.01.2009-31.12.2009

Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Suma debit	Total Suma credit	Sold Debit	Sold Credit
213	Echipamente tehnologice	5.405.907,36 LEI	0,00 LEI	5.870.454,66 LEI	716.252,90 LEI	11.276.362,02 LEI	716.252,90 LEI	10.560.109,12 LEI	0,00 LEI
214	Mobilier, aparatura tehnologica	108.435,31 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	29.273,98 LEI	108.435,31 LEI	29.273,98 LEI	79.161,33 LEI	0,00 LEI
231	Imobilizari in curs corporale	372.319,94 LEI	0,00 LEI	272.879,99 LEI	277.505,00 LEI	645.199,93 LEI	277.505,00 LEI	367.694,93 LEI	0,00 LEI
265	Titluri de participare detinute la	1.000,00 LEI	0,00 LEI	27.180.233,93 LEI	0,00 LEI	27.181.233,93 LEI	0,00 LEI	27.181.233,93 LEI	0,00 LEI
2673	Imprumuturi acordate	119.995,04 LEI	0,00 LEI	317.400,00 LEI	367.412,08 LEI	437.395,04 LEI	367.412,08 LEI	69.982,96 LEI	0,00 LEI
2678	Creante imobilizate	89.094,02 LEI	0,00 LEI	126.677,44 LEI	124.027,01 LEI	215.771,46 LEI	124.027,01 LEI	91.744,45 LEI	0,00 LEI
2679	Dobinzi af creante imobilizate	10.310,32 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	10.310,33 LEI	10.310,32 LEI	10.310,33 LEI	-0,01 LEI	0,00 LEI
269	Varsaminte de efectuat	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
2805	Amortizari concesiuni, brevete	0,00 LEI	2.367,10 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	2.367,10 LEI	0,00 LEI	2.367,10 LEI
2808	Amortizari altor imobilizari	0,00 LEI	11.498,53 LEI	0,00 LEI	128,01 LEI	0,00 LEI	11.626,54 LEI	0,00 LEI	11.626,54 LEI
2812	Amortizarea constructiilor	0,00 LEI	259.086,20 LEI	324.712,52 LEI	167.632,08 LEI	324.712,52 LEI	426.718,28 LEI	0,00 LEI	102.005,76 LEI
2813	Amortizarea instal. mijloace	0,00 LEI	4.673.578,43 LEI	113.703,00 LEI	431.443,84 LEI	113.703,00 LEI	5.105.022,27 LEI	0,00 LEI	4.991.319,27 LEI
2814	Amortizarea altor imobilizari	0,00 LEI	24.906,93 LEI	0,00 LEI	10.357,30 LEI	0,00 LEI	35.264,23 LEI	0,00 LEI	35.264,23 LEI
Total grupa 2		9.245.016,58	4.971.437,18	41.858.963,98	2.459.055,05	51.103.980,56	7.430.492,24	48.816.071,22	5.142.582,89
301	Materii prime	1.574.043,51 LEI	0,00 LEI	3.052.504,67 LEI	3.599.209,59 LEI	4.626.548,18 LEI	3.599.209,59 LEI	1.027.338,59 LEI	0,00 LEI
302.1	Materiale consumabile	181.650,15 LEI	0,00 LEI	157.774,19 LEI	204.137,70 LEI	339.424,34 LEI	204.137,70 LEI	135.286,64 LEI	0,00 LEI
302.2	Materiale consumabile	15.059,65 LEI	0,00 LEI	87.804,49 LEI	97.839,71 LEI	102.864,14 LEI	97.839,71 LEI	5.024,43 LEI	0,00 LEI
302.3	Materiale consumabile	15.536,32 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	15.536,32 LEI	15.536,32 LEI	15.536,32 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
302.4	Materiale consumabile	10.514,76 LEI	0,00 LEI	15.113,71 LEI	15.740,29 LEI	25.628,46 LEI	15.740,29 LEI	9.888,17 LEI	0,00 LEI
302.8	Materiale consumabile	2.687,37 LEI	0,00 LEI	16.022,51 LEI	15.738,65 LEI	18.709,88 LEI	15.738,65 LEI	2.971,23 LEI	0,00 LEI
303	Mat. de natura Ob. Inv	15.045,23 LEI	0,00 LEI	136.882,61 LEI	142.087,49 LEI	151.927,84 LEI	142.087,49 LEI	9.840,35 LEI	0,00 LEI
308	Diferente de pret la materii prime	0,00 LEI	0,00 LEI	951,06 LEI	951,06 LEI	951,06 LEI	951,06 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
331	Produce in curs de executie	432.626,12 LEI	0,00 LEI	3.093.536,00 LEI	3.511.194,00 LEI	3.526.162,12 LEI	3.511.194,00 LEI	14.968,12 LEI	0,00 LEI
345	Produce finite	388.031,05 LEI	0,00 LEI	8.532.096,59 LEI	7.878.061,82 LEI	8.920.127,64 LEI	7.878.061,82 LEI	1.042.065,82 LEI	0,00 LEI
346	Produce reziduale	758,98 LEI	0,00 LEI	108.112,15 LEI	108.700,15 LEI	108.871,13 LEI	108.700,15 LEI	170,98 LEI	0,00 LEI

S.C. CELULE ELECTRICE S.A. (RON)

Balanta de verificare 01.01.2009-31.12.2009

Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Suma debit	Total Suma credit	Sold Debit	Sold Credit
348	Diferente de pret la produse	0,00 LEI	30.190,68 LEI	577.029,00 LEI	623.165,00 LEI	577.029,00 LEI	653.355,68 LEI	0,00 LEI	76.326,68 LEI
351	Material si materiale aflate la terti	66.672,10 LEI	0,00 LEI	-36.741,61 LEI	0,00 LEI	29.930,49 LEI	0,00 LEI	29.930,49 LEI	0,00 LEI
352	Obiecte de inventar la terti	0,00 LEI	0,00 LEI	2.000,00 LEI	0,00 LEI	2.000,00 LEI	0,00 LEI	2.000,00 LEI	0,00 LEI
354	Produse aflate la terti	2.795,96 LEI	0,00 LEI	-2.795,96 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
357	Marfuri in custodie sau	67.239,11 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	67.239,11 LEI	0,00 LEI	67.239,11 LEI	0,00 LEI
371.12	Marfuri	3.534,74 LEI	0,00 LEI	7.719,88 LEI	7.720,42 LEI	11.254,62 LEI	7.720,42 LEI	3.534,20 LEI	0,00 LEI
371.11	Marfuri	154.313,45 LEI	0,00 LEI	226.029,59 LEI	216.376,11 LEI	380.343,04 LEI	216.376,11 LEI	163.966,93 LEI	0,00 LEI
378.12	Diferente de pret la marfuri	0,00 LEI	2.624,40 LEI	615,20 LEI	615,20 LEI	615,20 LEI	3.239,60 LEI	0,00 LEI	2.624,40 LEI
378.11	Diferente de pret la marfuri	0,00 LEI	12.966,48 LEI	10.618,86 LEI	5.641,53 LEI	10.618,86 LEI	18.608,01 LEI	0,00 LEI	7.989,15 LEI
381	Ambalaje	196,48 LEI	0,00 LEI	35,40 LEI	104,62 LEI	231,88 LEI	104,62 LEI	127,26 LEI	0,00 LEI
Total grupa 3		2.930.704,98	45.781,56	15.985.308,35	16.442.819,66	18.916.013,33	16.488.601,22	2.514.352,33	86.940,23
401	Furnizori	0,00 LEI	3.624.348,59 LEI	8.541.439,46 LEI	6.163.625,17 LEI	8.541.439,46 LEI	9.787.973,76 LEI	0,00 LEI	1.246.534,30 LEI
4011	Colaboratori	0,00 LEI	0,00 LEI	60.685,00 LEI	60.685,00 LEI	60.685,00 LEI	60.685,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
404	Furnizori de imobilizari	0,00 LEI	204.385,20 LEI	6.916.215,86 LEI	6.719.948,90 LEI	6.916.215,86 LEI	6.924.334,10 LEI	0,00 LEI	8.118,24 LEI
408	Furnizori-facturi nesosite	0,00 LEI	11.262,28 LEI	0,00 LEI	-11.262,28 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
4091	Furnizori-debitori pentru	75.579,70 LEI	0,00 LEI	18.052,41 LEI	70.825,73 LEI	93.632,11 LEI	70.825,73 LEI	22.806,38 LEI	0,00 LEI
4111	Cienti	4.220.952,70 LEI	0,00 LEI	11.807.232,91 LEI	14.197.592,14 LEI	16.028.185,62 LEI	14.197.592,14 LEI	1.830.593,48 LEI	0,00 LEI
41115	Cienti cu plata in rate	6.121,94 LEI	0,00 LEI	10.551,54 LEI	11.887,01 LEI	16.673,48 LEI	11.887,01 LEI	4.786,47 LEI	0,00 LEI
4118	Cienti incerti sau in litigiu	24.013,36 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	24.013,36 LEI	0,00 LEI	24.013,36 LEI	0,00 LEI
418	Cienti-facturi de intocmit	33.778,36 LEI	0,00 LEI	-33.778,36 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
419	Cienti-creditori	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
421	Personal- remuneratii datorate	0,00 LEI	42.616,29 LEI	1.513.037,87 LEI	1.518.953,00 LEI	1.513.037,87 LEI	1.561.569,29 LEI	0,00 LEI	48.531,42 LEI
423	Personal-ajutoare materiale	0,00 LEI	1.387,00 LEI	25.013,00 LEI	23.626,00 LEI	25.013,00 LEI	25.013,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
425	Avansuri acordate personalului	0,00 LEI	0,00 LEI	446.342,00 LEI	480.813,00 LEI	446.342,00 LEI	480.813,00 LEI	-34.471,00 LEI	0,00 LEI
4282	Alte creante in legatura cu	89,53 LEI	0,00 LEI	2.189,49 LEI	2.214,55 LEI	2.279,02 LEI	2.214,55 LEI	64,47 LEI	0,00 LEI

S.C. CELULE ELECTRICE S.A. (RON)

Balanta de verificare 01.01.2009-31.12.2009

Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Sume debit	Total Sume credit	Sold Debit	Sold Credit
4311	CAS angajator	0,00 LEI	27.887,00 LEI	311.856,00 LEI	333.821,00 LEI	311.856,00 LEI	361.708,00 LEI	0,00 LEI	49.852,00 LEI
4312	Contributia personal la asig	0,00 LEI	14.146,00 LEI	155.293,00 LEI	166.788,00 LEI	155.293,00 LEI	180.934,00 LEI	0,00 LEI	25.641,00 LEI
4313	Fond sanatate angajator	0,00 LEI	-1.005,00 LEI	98.541,00 LEI	96.804,00 LEI	98.541,00 LEI	95.799,00 LEI	0,00 LEI	-2.742,00 LEI
4314	Fond sanatate angajat	0,00 LEI	7.898,00 LEI	82.936,00 LEI	81.242,00 LEI	82.936,00 LEI	89.140,00 LEI	0,00 LEI	6.204,00 LEI
4371	Contributia unit la fond somaj	0,00 LEI	-1.391,00 LEI	5.166,00 LEI	7.723,00 LEI	5.166,00 LEI	6.332,00 LEI	0,00 LEI	1.166,00 LEI
4372	Contributia personal la fond	0,00 LEI	726,00 LEI	7.321,00 LEI	7.764,00 LEI	7.321,00 LEI	8.490,00 LEI	0,00 LEI	1.169,00 LEI
4373	Ajutor de somaj	0,00 LEI	361,00 LEI	3.631,00 LEI	3.856,00 LEI	3.631,00 LEI	4.217,00 LEI	0,00 LEI	586,00 LEI
441	Impozitul pe profit	0,00 LEI	4.829,00 LEI	4.829,00 LEI	3.258,00 LEI	4.829,00 LEI	8.087,00 LEI	0,00 LEI	3.258,00 LEI
4411	Impozit pe profit minim	0,00 LEI	0,00 LEI	4.583,00 LEI	7.333,00 LEI	4.583,00 LEI	7.333,00 LEI	0,00 LEI	2.750,00 LEI
4423	TVA de plata	0,00 LEI	100.668,80 LEI	1.271.535,59 LEI	1.170.866,79 LEI	1.271.535,59 LEI	1.271.535,59 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
4424	TVA de recuperat	160.764,84 LEI	0,00 LEI	1.241.913,36 LEI	843.748,48 LEI	1.402.678,20 LEI	843.748,48 LEI	558.929,72 LEI	0,00 LEI
4426	TVA deductibila	0,00 LEI	0,00 LEI	2.003.803,48 LEI	2.003.803,48 LEI	2.003.803,48 LEI	2.003.803,48 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
4427	TVA colectata	0,00 LEI	0,00 LEI	1.897.383,04 LEI	1.897.383,04 LEI	1.897.383,04 LEI	1.897.383,04 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
4427.11	TVA colectata MAGAZIN	0,00 LEI	0,00 LEI	34.252,76 LEI	34.252,76 LEI	34.252,76 LEI	34.252,76 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
4427.12	TVA colectata	0,00 LEI	0,00 LEI	1.121,11 LEI	1.121,11 LEI	1.121,11 LEI	1.121,11 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
4428.12	TVA neexigibila	0,00 LEI	565,08 LEI	1.232,47 LEI	1.232,47 LEI	1.232,47 LEI	1.797,55 LEI	0,00 LEI	565,08 LEI
4428/G	TVA neexigibila GARANTII	0,00 LEI	23.704,96 LEI	18.445,96 LEI	-5.258,98 LEI	18.445,96 LEI	18.445,98 LEI	0,00 LEI	0,02 LEI
44285	TVA neexigibila RATE	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
4428.11	TVA neexigibila	0,00 LEI	24.637,46 LEI	34.551,01 LEI	36.092,02 LEI	34.551,01 LEI	60.729,48 LEI	0,00 LEI	26.178,47 LEI
444	Impozitul pe salarii	0,00 LEI	14.529,00 LEI	141.733,00 LEI	149.613,00 LEI	141.733,00 LEI	164.142,00 LEI	0,00 LEI	22.409,00 LEI
446	Alte impozite,taxe si varsaminte	0,00 LEI	0,00 LEI	41.862,00 LEI	41.862,00 LEI	41.862,00 LEI	41.862,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
447	Fonduri speciale-taxe si	0,00 LEI	351,00 LEI	3.959,00 LEI	3.866,00 LEI	3.959,00 LEI	4.217,00 LEI	0,00 LEI	258,00 LEI
4471	Fonduri speciale-taxe si	0,00 LEI	330,00 LEI	330,00 LEI	0,00 LEI	330,00 LEI	330,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
4472	Fonduri speciale-taxe si	0,00 LEI	0,00 LEI	4.210,00 LEI	4.210,00 LEI	4.210,00 LEI	4.210,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
4481	Alte datorii si creante cu bugetul	0,00 LEI	0,00 LEI	8.536,00 LEI	8.536,00 LEI	8.536,00 LEI	8.536,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
455	Asociati-conturi curente	0,00 LEI	0,00 LEI	15.000,00 LEI	175.000,00 LEI	15.000,00 LEI	175.000,00 LEI	0,00 LEI	160.000,00 LEI

S.C. CELULE ELECTRICE S.A. (RON)

Balanta de verificare 01.01.2009-31.12.2009

Cont	Denumire	Suma Debit	Suma Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Suma debit	Total Suma credit	Sold Debit	Sold Credit
457	Dividende de plata	0,00 LEI	10.014,74 LEI	10.014,74 LEI	0,00 LEI	10.014,74 LEI	10.014,74 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
461	Debitori diversi	277.241,53 LEI	0,00 LEI	211.665,30 LEI	208.131,14 LEI	488.906,83 LEI	208.131,14 LEI	280.775,69 LEI	0,00 LEI
462	Creditori diversi	0,00 LEI	2.201,50 LEI	176.938,48 LEI	127.270,23 LEI	176.938,48 LEI	129.471,73 LEI	0,00 LEI	-47.466,75 LEI
462/G	Creditori diversi	0,00 LEI	53.299,87 LEI	36.408,51 LEI	9.016,00 LEI	36.408,51 LEI	62.315,87 LEI	0,00 LEI	25.907,36 LEI
4711	Cheltuieli inregistrate in avans	32.330,38 LEI	0,00 LEI	4.982,73 LEI	20.938,85 LEI	37.313,11 LEI	20.938,85 LEI	16.374,26 LEI	0,00 LEI
4712	Cheltuieli inregistrate in avans	18.354,90 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	6.721,42 LEI	18.354,90 LEI	6.721,42 LEI	11.633,48 LEI	0,00 LEI
472	Venituri inregistrate in avans	0,00 LEI	144.612,89 LEI	0,00 LEI	832.338,52 LEI	0,00 LEI	976.951,41 LEI	0,00 LEI	976.951,41 LEI
4725	Venituri inregistrate in avans	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
473	Decontari din operatii in curs de	0,00 LEI	0,00 LEI	10,23 LEI	10,23 LEI	10,23 LEI	10,23 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
496	Provizioane ptr.deprecierea	0,00 LEI	286.954,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	286.954,00 LEI	0,00 LEI	286.954,00 LEI
Total grupa 4		4.849,227,25	4.599.319,67	37.141.025,95	37.518.251,77	41.990.253,20	42.117.571,44	2.715.506,32	2.842.824,56
508	Actiuni	27.105.837,31 LEI	0,00 LEI	-27.044.333,64 LEI	61.503,67 LEI	61.503,67 LEI	61.503,67 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
509	Varsaminte de efectuat ptr. titluri	0,00 LEI	1.429,60 LEI	599.692,16 LEI	591.534,64 LEI	599.692,16 LEI	592.964,24 LEI	0,00 LEI	-6.727,92 LEI
51211	Cont curent BCR	22.112,30 LEI	0,00 LEI	1.645.403,42 LEI	1.662.572,39 LEI	1.667.515,72 LEI	1.662.572,39 LEI	4.943,33 LEI	0,00 LEI
51211/1	Cont curent	0,54 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,54 LEI	0,00 LEI	0,54 LEI	0,00 LEI
51212	Cont DEPOZITE	0,00 LEI	0,01 LEI	75.005,34 LEI	75.005,34 LEI	75.005,34 LEI	75.005,35 LEI	0,00 LEI	0,01 LEI
51213	Cont curent	11,19 LEI	0,00 LEI	444,82 LEI	450,00 LEI	456,01 LEI	450,00 LEI	6,01 LEI	0,00 LEI
51213/1	TREZORERIE	10,29 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	10,29 LEI	0,00 LEI	10,29 LEI	0,00 LEI
51214	Cont curent ROBANK Galati	436,34 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	436,34 LEI	0,00 LEI	436,34 LEI	0,00 LEI
51215	BRD	0,00 LEI	1.461.811,41 LEI	25.457.553,70 LEI	23.985.513,91 LEI	25.457.553,70 LEI	25.447.325,32 LEI	10.228,38 LEI	0,00 LEI
51215/1	Cont curent	98,88 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	98,88 LEI	0,00 LEI	98,88 LEI	0,00 LEI
51215/2	Cont curent	1.709,66 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	1.709,66 LEI	1.709,66 LEI	1.709,66 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
51216	Cont curent CEC BANK	0,00 LEI	1.199.071,52 LEI	5.441.828,33 LEI	4.792.597,64 LEI	5.441.828,33 LEI	5.991.669,16 LEI	0,00 LEI	549.840,83 LEI
51217	Cont curent UniCredit Triac Bank	0,00 LEI	0,00 LEI	2.752,00 LEI	2.329,70 LEI	2.752,00 LEI	2.329,70 LEI	422,30 LEI	0,00 LEI
51218	Cont curent CREDIT EUROPE	0,00 LEI	0,00 LEI	7.091.797,51 LEI	7.091.797,51 LEI	7.091.797,51 LEI	7.091.797,51 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI

S.C. CELULE ELECTRICE S.A. (RON)

Balanta de verificare 01.01.2009-31.12.2009

Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Sume debit	Total Sume credit	Sold Debit	Sold Credit
5124	Cont curent in devize	784,64 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	784,64 LEI	0,00 LEI	784,64 LEI	0,00 LEI
51245	Cont curent in devize	856,44 LEI	0,00 LEI	1.172,26 LEI	1.208,70 LEI	2.028,70 LEI	1.208,70 LEI	820,00 LEI	0,00 LEI
5191	Credite bancare pe termen scurt	0,00 LEI	0,00 LEI	1.412.324,34 LEI	1.982.688,68 LEI	1.412.324,34 LEI	1.982.688,68 LEI	0,00 LEI	570.364,34 LEI
5311	Casa	29.541,08 LEI	0,00 LEI	1.327.585,79 LEI	1.329.027,12 LEI	1.357.126,87 LEI	1.329.027,12 LEI	28.099,75 LEI	0,00 LEI
5321	Timbre fiscale si postale	51,25 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	51,25 LEI	0,00 LEI	51,25 LEI	0,00 LEI
5328/2	Tichete masa	914,13 LEI	0,00 LEI	204.783,88 LEI	205.698,01 LEI	205.698,01 LEI	205.698,01 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
5328/3	Tichete masa consumate	0,00 LEI	0,00 LEI	177.900,83 LEI	177.900,83 LEI	177.900,83 LEI	177.900,83 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
542	Avansuri la trezorerie	1.971,49 LEI	0,00 LEI	207.302,33 LEI	208.308,43 LEI	209.273,82 LEI	208.308,43 LEI	965,39 LEI	0,00 LEI
581	Viramente interne	0,00 LEI	0,00 LEI	17.372.584,41 LEI	17.372.584,41 LEI	17.372.584,41 LEI	17.372.584,41 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
Total grupa 5		27.164.335,54	2.662.312,53	33.973.797,48	59.542.430,64	61.138.133,02	62.204.743,17	46.867,11	1.113.477,26
601	Cheltuieli cu materii prime	0,00 LEI	0,00 LEI	3.587.403,79 LEI	3.587.403,79 LEI	3.587.403,79 LEI	3.587.403,79 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
6021	Cheltuieli cu materiale auxiliare	0,00 LEI	0,00 LEI	202.827,61 LEI	202.827,61 LEI	202.827,61 LEI	202.827,61 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
6022	Cheltuieli priv. combustibilul	0,00 LEI	0,00 LEI	97.839,71 LEI	97.839,71 LEI	97.839,71 LEI	97.839,71 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
6023	Cheltuieli priv.materiale de	0,00 LEI	0,00 LEI	15.536,32 LEI	15.536,32 LEI	15.536,32 LEI	15.536,32 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
6024	Cheltuieli priv.piese de schimb	0,00 LEI	0,00 LEI	15.740,29 LEI	15.740,29 LEI	15.740,29 LEI	15.740,29 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
6028	Cheltuieli priv.materiale	0,00 LEI	0,00 LEI	14.562,65 LEI	14.562,65 LEI	14.562,65 LEI	14.562,65 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
603	Cheltuieli priv. obiectele de	0,00 LEI	0,00 LEI	152.269,86 LEI	152.269,86 LEI	152.269,86 LEI	152.269,86 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
604	Cheltuieli privind materialele	0,00 LEI	0,00 LEI	4.255,03 LEI	4.255,03 LEI	4.255,03 LEI	4.255,03 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00 LEI	0,00 LEI	239.025,96 LEI	239.025,96 LEI	239.025,96 LEI	239.025,96 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
607.12	Cheltuieli privind marfurile	0,00 LEI	0,00 LEI	5.872,75 LEI	5.872,75 LEI	5.872,75 LEI	5.872,75 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
607.11	Cheltuieli privind marfurile	0,00 LEI	0,00 LEI	171.238,03 LEI	171.238,03 LEI	171.238,03 LEI	171.238,03 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
608	Cheltuieli privind ambalajele	0,00 LEI	0,00 LEI	104,62 LEI	104,62 LEI	104,62 LEI	104,62 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
611	Cheltuieli cu intretinerea si	0,00 LEI	0,00 LEI	22.066,07 LEI	22.066,07 LEI	22.066,07 LEI	22.066,07 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
612	Cheltuieli cu chirii, revedente si	0,00 LEI	0,00 LEI	4.415,99 LEI	4.415,99 LEI	4.415,99 LEI	4.415,99 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00 LEI	0,00 LEI	21.947,92 LEI	21.947,92 LEI	21.947,92 LEI	21.947,92 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI

S.C. CELULE ELECTRICE S.A. (RON)

Balanta de verificare 01.01.2009-31.12.2009

Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Sume debit	Total Sume credit	Sold Debit	Sold Credit
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00 LEI	0,00 LEI	60.685,00 LEI	60.685,00 LEI	60.685,00 LEI	60.685,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
623	Cheltuieli de reclama si publicitate	0,00 LEI	0,00 LEI	24.309,01 LEI	24.309,01 LEI	24.309,01 LEI	24.309,01 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
625	Cheltuieli cu deplasari,deplasari si	0,00 LEI	0,00 LEI	105.459,95 LEI	105.459,95 LEI	105.459,95 LEI	105.459,95 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
626	Cheltuieli postale si taxe de	0,00 LEI	0,00 LEI	39.573,55 LEI	39.573,55 LEI	39.573,55 LEI	39.573,55 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si	0,00 LEI	0,00 LEI	84.313,05 LEI	84.313,05 LEI	84.313,05 LEI	84.313,05 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
628	Alte cheltuieli cu serviciile	0,00 LEI	0,00 LEI	1.178.112,78 LEI	1.178.112,78 LEI	1.178.112,78 LEI	1.178.112,78 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si	0,00 LEI	0,00 LEI	59.075,87 LEI	59.075,87 LEI	59.075,87 LEI	59.075,87 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00 LEI	0,00 LEI	1.518.953,00 LEI	1.518.953,00 LEI	1.518.953,00 LEI	1.518.953,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
642	Cheltuieli cu tichetele de masa	0,00 LEI	0,00 LEI	205.767,78 LEI	205.767,78 LEI	205.767,78 LEI	205.767,78 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
6451	Contributia unitatii la asigurarile	0,00 LEI	0,00 LEI	341.513,00 LEI	341.513,00 LEI	341.513,00 LEI	341.513,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
6452	Contributia unit la fond de somaj	0,00 LEI	0,00 LEI	11.579,00 LEI	11.579,00 LEI	11.579,00 LEI	11.579,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
6453	Contrib unit la asig sociale de	0,00 LEI	0,00 LEI	89.112,00 LEI	89.112,00 LEI	89.112,00 LEI	89.112,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
6458	Alte chelt privind asig si prot	0,00 LEI	0,00 LEI	11.429,64 LEI	11.429,64 LEI	11.429,64 LEI	11.429,64 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
6581	Despagubiri ,amenzi si penalitati	0,00 LEI	0,00 LEI	13.107,11 LEI	13.107,11 LEI	13.107,11 LEI	13.107,11 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
6583	Chelt privind active cedate si	0,00 LEI	0,00 LEI	95.120,00 LEI	95.120,00 LEI	95.120,00 LEI	95.120,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00 LEI	0,00 LEI	26.241,38 LEI	26.241,38 LEI	26.241,38 LEI	26.241,38 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
664	Cheltuieli privind titlurile de	0,00 LEI	0,00 LEI	51.811,51 LEI	51.811,51 LEI	51.811,51 LEI	51.811,51 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
665	Cheltuieli cu diferente de curs	0,00 LEI	0,00 LEI	10,23 LEI	10,23 LEI	10,23 LEI	10,23 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
666	Cheltuieli privind dobinzile	0,00 LEI	0,00 LEI	742.677,43 LEI	742.677,43 LEI	742.677,43 LEI	742.677,43 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
6661	Cheltuieli privind dobinzile	0,00 LEI	0,00 LEI	5.343,75 LEI	5.343,75 LEI	5.343,75 LEI	5.343,75 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
6662	Cheltuieli privind dobinzile credit	0,00 LEI	0,00 LEI	17.755,22 LEI	17.755,22 LEI	17.755,22 LEI	17.755,22 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
6811	Cheltuieli de exploatare privind	0,00 LEI	0,00 LEI	609.561,23 LEI	609.561,23 LEI	609.561,23 LEI	609.561,23 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00 LEI	0,00 LEI	10.591,00 LEI	10.591,00 LEI	10.591,00 LEI	10.591,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
Total grupa 6		0,00	0,00	9.857.209,09	9.857.209,09	9.857.209,09	9.857.209,09	0,00	0,00
701	Venituri din vnzarea produselor	0,00 LEI	0,00 LEI	7.808.370,52 LEI	7.808.370,52 LEI	7.808.370,52 LEI	7.808.370,52 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI

S.C. CELULE ELECTRICE S.A. (RON)

Balanta de verificare 01.01.2009-31.12.2009

Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Suma debit	Total Suma credit	Sold Debit	Sold Credit
703	Venituri din vanzarea produselor	0,00 LEI	0,00 LEI	134.158,37 LEI	134.158,37 LEI	134.158,37 LEI	134.158,37 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
704	Venituri din lucrari executate si	0,00 LEI	0,00 LEI	5.476,24 LEI	5.476,24 LEI	5.476,24 LEI	5.476,24 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
706	Venituri din redevente, locatii de	0,00 LEI	0,00 LEI	1.016.392,03 LEI	1.016.392,03 LEI	1.016.392,03 LEI	1.016.392,03 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
707.11	Venituri din vinzari de marfuri	0,00 LEI	0,00 LEI	180.276,71 LEI	180.276,71 LEI	180.276,71 LEI	180.276,71 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
707.12	Venituri din vinzari de marfuri	0,00 LEI	0,00 LEI	5.900,61 LEI	5.900,61 LEI	5.900,61 LEI	5.900,61 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
7075	Venituri din vinzari de marfuri	0,00 LEI	0,00 LEI	785,70 LEI	785,70 LEI	785,70 LEI	785,70 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
711	Venituri din productia stocata	0,00 LEI	0,00 LEI	12.310.773,74 LEI	12.310.773,74 LEI	12.310.773,74 LEI	12.310.773,74 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
722	Venituri din productia de	0,00 LEI	0,00 LEI	11.050,00 LEI	11.050,00 LEI	11.050,00 LEI	11.050,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
7581	Venituri din despag .amenzi si	0,00 LEI	0,00 LEI	7.682,00 LEI	7.682,00 LEI	7.682,00 LEI	7.682,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
7583	Venituri din vanzarea activelor	0,00 LEI	0,00 LEI	111.159,66 LEI	111.159,66 LEI	111.159,66 LEI	111.159,66 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
7588	Alte venituri din exploatare	0,00 LEI	0,00 LEI	217.240,56 LEI	217.240,56 LEI	217.240,56 LEI	217.240,56 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
7588/1	Alte venituri din exploatare	0,00 LEI	0,00 LEI	680,00 LEI	680,00 LEI	680,00 LEI	680,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
7611	Venituri din participatii	0,00 LEI	0,00 LEI	184.000,41 LEI	184.000,41 LEI	184.000,41 LEI	184.000,41 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
7612	Venituri din participatii	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
764	Venituri din investitii financiare	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
765	Venituri din diferente de curs	0,00 LEI	0,00 LEI	14.837,07 LEI	14.837,07 LEI	14.837,07 LEI	14.837,07 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
766	Venituri din dobinzi	0,00 LEI	0,00 LEI	1.337,54 LEI	1.337,54 LEI	1.337,54 LEI	1.337,54 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
767	Venituri din scontari obtinute	0,00 LEI	0,00 LEI	732,23 LEI	732,23 LEI	732,23 LEI	732,23 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
7812	Venituri din provizioane ptr.	0,00 LEI	0,00 LEI	57.352,83 LEI	57.352,83 LEI	57.352,83 LEI	57.352,83 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
Total grupa 7		0,00	0,00	22.068.206,22	22.068.206,22	22.068.206,22	22.068.206,22	0,00	0,00
Total general		44.683.454,82	44.683.454,82	173.362.048,94	173.362.048,94	218.045.503,77	218.045.503,76	54.248.751,16	54.248.751,16

Director

Contabil sef

Intocmit


