

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

Balanta de verificare 01.12.2010-31.12.2010

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	2.449.637,43 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	2.449.637,43 lei	0,00 lei	2.449.637,43 lei
1051	Diferenta de reevaluare	0,00 lei	7.027.838,18 lei	0,00 lei	0,00 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	26.453,00 lei	0,00 lei	440.526,85 lei	0,00 lei	440.526,85 lei
1067	Rezerve din dif de curs valutar	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	917.022,00 lei	1.819,78 lei	0,00 lei	1.819,78 lei	917.022,00 lei	0,00 lei	915.202,22 lei
117	Rezultat reportat	154.134,41 lei	154.134,41 lei	0,00 lei	0,00 lei	154.134,41 lei	154.134,41 lei	0,00 lei	0,00 lei
121	Profit si pierdere	6.772.909,19 lei	6.261.708,16 lei	1.224.408,17 lei	1.798.976,23 lei	7.997.317,36 lei	8.060.684,39 lei	0,00 lei	63.367,03 lei
129	Repartizarea profitului	154.134,41 lei	154.134,41 lei	26.453,00 lei	0,00 lei	180.587,41 lei	154.134,41 lei	26.453,00 lei	0,00 lei
149	Pierderi leg de emiterea,rascump	1.819,78 lei	0,00 lei	0,00 lei	1.819,78 lei	1.819,78 lei	1.819,78 lei	0,00 lei	0,00 lei
162	Credite bancare pe termen lung	15.962,16 lei	17.406,82 lei	1.450,66 lei	6,00 lei	17.412,82 lei	17.412,82 lei	0,00 lei	0,00 lei
1621	Credite bancare pe termen lung	2.212.419,44 lei	5.430.483,84 lei	201.129,04 lei	0,00 lei	2.413.548,48 lei	5.430.483,84 lei	0,00 lei	3.016.935,36 lei
1623	Credite bancare restante	1.948.989,67 lei	2.551.932,37 lei	225.967,49 lei	201.129,04 lei	2.174.957,16 lei	2.753.061,41 lei	0,00 lei	578.104,25 lei
167	Alte imprumuturi si datorii	11.358,71 lei	54.314,29 lei	1.092,26 lei	0,00 lei	12.450,97 lei	54.314,29 lei	0,00 lei	41.863,32 lei
1687	Dobinzi aferente imprumuturilor	5.259,84 lei	11.582,78 lei	440,42 lei	0,00 lei	5.700,26 lei	11.582,78 lei	0,00 lei	5.882,52 lei
Total grupa 1		11.276.987,61	53.691.188,23	1.682.760,82	2.028.384,05	12.959.748,43	55.719.572,28	26.453,00	42.786.276,85
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	11.626,54 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	11.626,54 lei	0,00 lei	11.626,54 lei	0,00 lei
2111	Terenuri	2.647.530,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	2.647.530,00 lei	0,00 lei	2.647.530,00 lei	0,00 lei
212	Constructii	7.804.620,87 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	7.804.620,87 lei	0,00 lei	7.804.620,87 lei	0,00 lei
213	Echipamente tehnologice	10.561.994,87 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	10.561.994,87 lei	0,00 lei	10.561.994,87 lei	0,00 lei
214	Mobilier, aparatura tehnologica	79.161,33 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	79.161,33 lei	0,00 lei	79.161,33 lei	0,00 lei

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

Balanta de verificare 01.12.2010-31.12.2010

Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Sume debit	Total Sume credit	Sold Debit	Sold Credit
231	Imobilizari in curs corporale	406.718,08 lei	0,00 lei	8.064,52 lei	0,00 lei	414.782,60 lei	0,00 lei	414.782,60 lei	0,00 lei
265	Titluri de participare detinute la	27.181.243,93 lei	1.152.339,38 lei	351.430,00 lei	0,00 lei	27.532.673,93 lei	1.152.339,38 lei	26.380.334,55 lei	0,00 lei
2673	Imprumuturi acordate	69.982,96 lei	838,95 lei	0,00 lei	0,00 lei	69.982,96 lei	838,95 lei	69.144,01 lei	0,00 lei
2677	Garantii participare licitatii	28.911,50 lei	24.956,51 lei	6.188,00 lei	-2.850,00 lei	35.099,50 lei	22.106,51 lei	12.992,99 lei	0,00 lei
2678	Creante imobilizate	119.398,00 lei	35.308,25 lei	0,00 lei	2.950,00 lei	119.398,00 lei	38.256,25 lei	81.141,75 lei	0,00 lei
2679	Dobinzi af creante imobilizate	-0,01 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	-0,01 lei	0,00 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	11.626,54 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	11.626,54 lei	0,00 lei	11.626,54 lei
2812	Amortizarea constructiilor	0,00 lei	354.790,90 lei	0,00 lei	22.901,10 lei	0,00 lei	377.692,00 lei	0,00 lei	377.692,00 lei
2813	Amortizarea instal ,mijloace	0,00 lei	5.874.787,56 lei	0,00 lei	80.343,87 lei	0,00 lei	5.955.131,43 lei	0,00 lei	5.955.131,43 lei
2814	Amortizarea altor imobilizari	0,00 lei	44.094,63 lei	0,00 lei	873,04 lei	0,00 lei	44.967,67 lei	0,00 lei	44.967,67 lei
Total grupa 2		48.913.555,17	7.501.107,81	365.682,52	104.218,01	49.279.237,69	7.605.325,82	48.065.696,60	6.391.784,73
301	Materii prime	2.210.374,88 lei	1.245.268,59 lei	745.451,25 lei	728.757,41 lei	2.955.826,13 lei	1.974.026,00 lei	981.800,13 lei	0,00 lei
302.1	Materiale consumabile	393.989,62 lei	292.378,45 lei	2.084,24 lei	3.821,48 lei	396.073,86 lei	296.199,93 lei	99.873,93 lei	0,00 lei
302.2	Materiale consumabile	77.484,33 lei	72.078,31 lei	7.296,78 lei	7.601,02 lei	84.781,11 lei	79.679,33 lei	5.101,78 lei	0,00 lei
302.3	Materiale consumabile	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
302.4	Materiale consumabile	15.457,97 lei	8.640,09 lei	1.867,61 lei	2.715,01 lei	17.325,58 lei	11.355,10 lei	5.970,48 lei	0,00 lei
302.8	Materiale consumabile	15.852,51 lei	12.986,82 lei	1.357,13 lei	1.357,13 lei	17.209,64 lei	14.343,95 lei	2.865,69 lei	0,00 lei
303	Mat. de natura Ob.Inv	32.740,00 lei	24.450,55 lei	7.872,26 lei	9.114,58 lei	40.612,26 lei	33.565,13 lei	7.047,13 lei	0,00 lei
308	Diferente de pret la materii prime	745,67 lei	582,38 lei	14,09 lei	177,38 lei	759,76 lei	759,76 lei	0,00 lei	0,00 lei
331	Produce in curs de executie	1.654.190,12 lei	1.468.587,00 lei	702.280,00 lei	185.603,00 lei	2.356.470,12 lei	1.654.190,00 lei	702.280,12 lei	0,00 lei
345	Produce finite	3.152.226,27 lei	2.892.101,45 lei	301.615,10 lei	430.808,02 lei	3.453.841,37 lei	3.322.909,47 lei	130.931,90 lei	0,00 lei
346	Produce reziduale	34.160,76 lei	34.074,27 lei	109,50 lei	109,50 lei	34.270,26 lei	34.183,77 lei	86,49 lei	0,00 lei
348	Diferente de pret la produse	186.072,00 lei	191.431,68 lei	58.562,00 lei	57.859,00 lei	244.634,00 lei	249.290,68 lei	0,00 lei	4.656,68 lei

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

Balanta de verificare 01.12.2010-31.12.2010

Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Sume debit	Total Sume credit	Sold Debit	Sold Credit
351	Materii si materiale aflate la terti	29.930,49 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	29.930,49 lei	0,00 lei	29.930,49 lei	0,00 lei
352	Obiecte de inventar la terti	2.000,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	2.000,00 lei	0,00 lei	2.000,00 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	271.071,09 lei	267.388,39 lei	150,00 lei	150,00 lei	271.221,09 lei	267.538,39 lei	3.682,70 lei	0,00 lei
371.11	Marfuri	204.278,19 lei	35.394,68 lei	688,50 lei	762,00 lei	204.966,69 lei	36.156,68 lei	168.810,01 lei	0,00 lei
378.12	Diferente de pret la marfuri	836,89 lei	3.461,29 lei	11,50 lei	11,50 lei	848,39 lei	3.472,79 lei	0,00 lei	2.624,40 lei
378.11	Diferente de pret la marfuri	1.643,14 lei	9.235,27 lei	34,56 lei	32,63 lei	1.677,70 lei	9.267,90 lei	0,00 lei	7.590,20 lei
381	Ambalaje	677,74 lei	127,26 lei	0,00 lei	0,00 lei	677,74 lei	127,26 lei	550,48 lei	0,00 lei
Total grupa 3		8.350.970,80	6.558.186,48	1.829.394,52	1.428.879,66	10.180.365,31	7.987.066,14	2.208.170,45	14.871,28
401	Furnizori	2.970.061,42 lei	3.767.125,89 lei	353.810,11 lei	1.101.917,08 lei	3.323.871,53 lei	4.869.042,97 lei	0,00 lei	1.545.171,44 lei
4011	Colaboratori	49.343,00 lei	56.919,00 lei	5.169,00 lei	5.169,00 lei	54.512,00 lei	62.088,00 lei	0,00 lei	7.576,00 lei
404	Furnizori de imobilizari	22.418,08 lei	71.209,61 lei	3.825,78 lei	-29.277,61 lei	26.243,86 lei	41.932,00 lei	0,00 lei	15.688,14 lei
408	Furnizori-facturi nesosite	0,00 lei	44.756,15 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	44.756,15 lei	0,00 lei	44.756,15 lei
4091	Furnizori-debitori pentru	95.375,80 lei	38.877,00 lei	0,00 lei	1.319,21 lei	95.375,80 lei	40.196,21 lei	55.179,59 lei	0,00 lei
4111	Cienti	9.686.837,38 lei	6.580.532,96 lei	1.488.175,25 lei	1.270.651,54 lei	11.175.012,63 lei	7.851.184,50 lei	3.323.828,13 lei	0,00 lei
41115	Cienti cu plata in rate	22.737,60 lei	9.393,97 lei	150,00 lei	0,00 lei	22.887,60 lei	9.393,97 lei	13.493,64 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	140.000,01 lei	140.000,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	140.000,01 lei	140.000,00 lei	0,01 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	1.028.950,24 lei	1.118.613,42 lei	160.491,00 lei	95.071,00 lei	1.189.441,24 lei	1.213.684,42 lei	0,00 lei	24.243,19 lei
423	Personal-ajutoare materiale	3.819,00 lei	7.368,00 lei	3.549,00 lei	782,00 lei	7.368,00 lei	8.150,00 lei	0,00 lei	782,00 lei
425	Avansuri acordate personalului	110.652,00 lei	110.652,00 lei	0,00 lei	25.475,00 lei	110.652,00 lei	136.127,00 lei	-25.475,00 lei	0,00 lei
427	Retineri din remuneratii datorate	271,43 lei	544,00 lei	272,44 lei	-0,13 lei	543,87 lei	543,87 lei	0,00 lei	0,00 lei
4282	Alte creante in legatura cu	64,47 lei	30,94 lei	14.117,00 lei	2.817,00 lei	14.181,47 lei	2.847,94 lei	11.333,53 lei	0,00 lei
4311	CAS angajator	230.752,00 lei	271.197,00 lei	20.752,00 lei	18.170,00 lei	251.504,00 lei	289.367,00 lei	0,00 lei	37.863,00 lei

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

Balanta de verificare 01.12.2010-31.12.2010

Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Sume debit	Total Sume credit	Sold Debit	Sold Credit
4312	Contributia personal la asig	114.851,00 lei	135.757,00 lei	10.327,00 lei	9.044,00 lei	125.178,00 lei	144.801,00 lei	0,00 lei	19.623,00 lei
4313	Fond sanatate angajator	64.535,00 lei	62.412,00 lei	11.309,00 lei	8.660,00 lei	75.844,00 lei	71.072,00 lei	0,00 lei	-4.772,00 lei
4314	Fond sanatate angajat	59.604,00 lei	58.564,00 lei	2.268,00 lei	4.741,00 lei	61.872,00 lei	63.305,00 lei	0,00 lei	1.433,00 lei
4371	Contributia unit la fond somaj	5.185,00 lei	6.127,00 lei	466,00 lei	405,00 lei	5.651,00 lei	6.532,00 lei	0,00 lei	881,00 lei
4372	Contributia personal la fond	5.421,00 lei	6.189,00 lei	472,00 lei	413,00 lei	5.893,00 lei	6.602,00 lei	0,00 lei	709,00 lei
4373	Ajutor de somaj	2.399,00 lei	3.067,00 lei	233,00 lei	202,00 lei	2.632,00 lei	3.269,00 lei	0,00 lei	637,00 lei
441	Impozitul pe profit	3.258,00 lei	3.258,00 lei	0,00 lei	34.229,00 lei	3.258,00 lei	37.487,00 lei	0,00 lei	34.229,00 lei
4411	Impozit pe profit minim	11.000,00 lei	11.000,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	11.000,00 lei	11.000,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
4423	TVA de plata	680.614,20 lei	951.680,00 lei	144.469,00 lei	84.266,60 lei	825.083,20 lei	1.035.946,60 lei	0,00 lei	210.863,40 lei
4424	TVA de recuperat	566.435,64 lei	566.435,64 lei	0,00 lei	0,00 lei	566.435,64 lei	566.435,64 lei	0,00 lei	0,00 lei
4426	TVA deductibila	430.994,41 lei	430.994,41 lei	203.943,84 lei	203.943,84 lei	634.938,25 lei	634.938,25 lei	0,00 lei	0,00 lei
4427	TVA colectata	1.324.088,18 lei	1.324.088,18 lei	288.033,96 lei	288.033,96 lei	1.612.122,14 lei	1.612.122,14 lei	0,00 lei	0,00 lei
4427.11	TVA colectata MAGAZIN	5.376,95 lei	5.376,95 lei	147,48 lei	147,48 lei	5.524,43 lei	5.524,43 lei	0,00 lei	0,00 lei
4427.12	TVA colectata	45.703,36 lei	45.703,36 lei	29,00 lei	29,00 lei	45.732,36 lei	45.732,36 lei	0,00 lei	0,00 lei
4428	TVA neexigibila fact nesosite	8.662,48 lei	0,01 lei	0,00 lei	0,00 lei	8.662,48 lei	0,01 lei	8.662,47 lei	0,00 lei
4428.12	TVA neexigibila	45.332,06 lei	46.045,64 lei	29,00 lei	29,00 lei	45.361,06 lei	46.074,64 lei	0,00 lei	713,58 lei
4428/G	TVA neexigibila GARANTII	0,00 lei	0,02 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,02 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	5.917,62 lei	38.604,02 lei	147,48 lei	133,26 lei	6.065,10 lei	38.737,28 lei	0,00 lei	32.672,18 lei
444	Impozitul pe salarii	100.954,00 lei	121.041,00 lei	9.123,00 lei	9.353,00 lei	110.077,00 lei	130.394,00 lei	0,00 lei	20.317,00 lei
446	Alte impozite,taxe si varsaminte	120.762,00 lei	121.944,00 lei	1.182,00 lei	0,00 lei	121.944,00 lei	121.944,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
447	Fonduri speciale-taxe si	2.511,00 lei	2.813,00 lei	240,00 lei	202,00 lei	2.751,00 lei	3.015,00 lei	0,00 lei	264,00 lei
4471	Fonduri speciale-taxe si	342,00 lei	342,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	342,00 lei	342,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
4472	Fonduri speciale-taxe si	4.390,00 lei	4.390,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	4.390,00 lei	4.390,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
4481	Alte datorii si creante cu bugetul	13.950,00 lei	13.950,00 lei	10,00 lei	10,00 lei	13.960,00 lei	13.960,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
455	Asociati-conturi curente	0,00 lei	1.558.600,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	1.558.600,00 lei	0,00 lei	1.558.600,00 lei

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

Balanta de verificare 01.12.2010-31.12.2010

Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Sume debit	Total Sume credit	Sold Debit	Sold Credit
461	Debitori diversi	292.208,14 lei	5.882,40 lei	0,00 lei	2.200,00 lei	292.208,14 lei	8.082,40 lei	284.125,74 lei	0,00 lei
462	Creditori diversi	58.712,69 lei	203.397,89 lei	0,00 lei	920,00 lei	58.712,69 lei	204.317,89 lei	0,00 lei	145.605,20 lei
462/G	Creditori diversi	20,00 lei	25.907,36 lei	0,00 lei	0,00 lei	20,00 lei	25.907,36 lei	0,00 lei	25.887,36 lei
4711	Cheltuieli inregistrate in avans	17.225,87 lei	15.712,87 lei	0,00 lei	1.311,39 lei	17.225,87 lei	17.024,26 lei	201,61 lei	0,00 lei
4712	Cheltuieli inregistrate in avans	11.633,48 lei	5.310,54 lei	0,00 lei	440,42 lei	11.633,48 lei	5.750,96 lei	5.882,52 lei	0,00 lei
472	Venituri inregistrate in avans	0,00 lei	985.270,51 lei	1.177,56 lei	143.473,13 lei	1.177,56 lei	1.128.743,64 lei	0,00 lei	1.127.566,08 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
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		18.387.382,87	19.264.037,74	2.723.918,90	3.284.281,17	21.111.301,77	22.548.318,91	3.701.245,60	5.138.262,74
508	Actiuni	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
509	Varsaminte de efectuat ptr. titluri	0,00 lei	4.392,87 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	4.392,87 lei	0,00 lei	4.392,87 lei
51211	Cont curent BCR	1.139.296,07 lei	1.138.994,56 lei	265.940,48 lei	115.771,91 lei	1.405.236,55 lei	1.254.766,47 lei	150.470,08 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	749.246,15 lei	192.460,04 lei	0,00 lei	0,00 lei	749.246,15 lei	192.460,04 lei	556.786,11 lei	0,00 lei
51213	Cont curent	6,01 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	6,01 lei	0,00 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	4.826.483,20 lei	4.765.319,08 lei	590.358,99 lei	490.982,96 lei	5.416.842,19 lei	5.256.302,04 lei	160.540,15 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	9.676,09 lei	7,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	9.676,09 lei	7,00 lei	9.669,09 lei	0,00 lei
51216	Cont curent CEC BANK	696.792,55 lei	1.239.129,68 lei	86.214,11 lei	87.522,18 lei	783.006,66 lei	1.326.651,86 lei	0,00 lei	543.645,20 lei
51217	Cont curent UniCredit Tiriack Bank	8.438,06 lei	12.112,58 lei	75,00 lei	36,47 lei	8.513,06 lei	12.149,05 lei	0,00 lei	3.635,99 lei
51218	Cont curent CREDIT EUROPE	2.868.491,00 lei	2.868.491,00 lei	325.850,00 lei	325.850,00 lei	3.194.341,00 lei	3.194.341,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
5124	Cont curent in devize	1.111,74 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	1.111,74 lei	0,00 lei	1.111,74 lei	0,00 lei
51245	Cont curent in devize	2.108,50 lei	1.474,78 lei	0,00 lei	0,00 lei	2.108,50 lei	1.474,78 lei	633,72 lei	0,00 lei

S.C. CELULE ELECTRICE S.A. (RON)
Balanta de verificare 01.12.2010-31.12.2010

Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Sume debit	Total Sume credit	Sold Debit	Sold Credit
5191	Credite bancare pe termen scurt	570.364,34 lei	570.364,34 lei	0,00 lei	0,00 lei	570.364,34 lei	570.364,34 lei	0,00 lei	0,00 lei
5311	Casa	1.231.007,42 lei	1.229.033,69 lei	139.762,00 lei	141.143,80 lei	1.370.769,42 lei	1.370.177,49 lei	591,93 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	92.643,04 lei	92.643,04 lei	14.824,00 lei	14.824,00 lei	107.467,04 lei	107.467,04 lei	0,00 lei	0,00 lei
5328/3	Tichete masa consumate	2.782,48 lei	2.782,48 lei	0,00 lei	0,00 lei	2.782,48 lei	2.782,48 lei	0,00 lei	0,00 lei
542	Avansuri la trezorerie	162.502,04 lei	158.717,02 lei	11.227,00 lei	14.114,13 lei	173.729,04 lei	172.831,15 lei	897,89 lei	0,00 lei
581	Viramente interne	2.385.311,99 lei	2.385.311,99 lei	138.154,26 lei	138.154,26 lei	2.523.466,25 lei	2.523.466,25 lei	0,00 lei	0,00 lei
Total grupa 5		14.746.857,98	14.661.234,15	1.572.405,84	1.328.399,71	16.319.263,82	15.989.633,86	881.304,02	551.674,06
601	Cheltuieli cu materii prime	1.245.280,97 lei	1.245.280,97 lei	728.934,79 lei	728.934,79 lei	1.974.215,76 lei	1.974.215,76 lei	0,00 lei	0,00 lei
6021	Cheltuieli cu materiale auxiliare	79.634,45 lei	79.634,45 lei	3.821,48 lei	3.821,48 lei	83.455,93 lei	83.455,93 lei	0,00 lei	0,00 lei
6022	Cheltuieli priv. combustibilul	72.078,31 lei	72.078,31 lei	7.601,02 lei	7.601,02 lei	79.679,33 lei	79.679,33 lei	0,00 lei	0,00 lei
6024	Cheltuieli priv.piese de schimb	8.640,09 lei	8.640,09 lei	2.715,01 lei	2.715,01 lei	11.355,10 lei	11.355,10 lei	0,00 lei	0,00 lei
6028	Cheltuieli priv.materiale	12.986,82 lei	12.986,82 lei	1.357,13 lei	1.357,13 lei	14.343,95 lei	14.343,95 lei	0,00 lei	0,00 lei
603	Cheltuieli priv. obiectele de	24.450,55 lei	24.450,55 lei	9.114,58 lei	9.114,58 lei	33.565,13 lei	33.565,13 lei	0,00 lei	0,00 lei
604	Cheltuieli privind materialele	7.386,80 lei	7.386,80 lei	1.296,29 lei	1.296,29 lei	8.683,09 lei	8.683,09 lei	0,00 lei	0,00 lei
605	Cheltuieli privind energia si apa	144.999,02 lei	144.999,02 lei	14.340,29 lei	14.340,29 lei	159.339,31 lei	159.339,31 lei	0,00 lei	0,00 lei
607.12	Cheltuieli privind marfurile	188.556,74 lei	188.556,74 lei	109,50 lei	109,50 lei	188.666,24 lei	188.666,24 lei	0,00 lei	0,00 lei
607.11	Cheltuieli privind marfurile	27.653,52 lei	27.653,52 lei	579,96 lei	579,96 lei	28.233,48 lei	28.233,48 lei	0,00 lei	0,00 lei
608	Cheltuieli privind ambalajele	127,26 lei	127,26 lei	0,00 lei	0,00 lei	127,26 lei	127,26 lei	0,00 lei	0,00 lei
611	Cheltuieli cu intretinerea si	13.139,54 lei	13.139,54 lei	0,00 lei	0,00 lei	13.139,54 lei	13.139,54 lei	0,00 lei	0,00 lei
612	Cheltuieli cu chirii, revedente si	1.970,34 lei	1.970,34 lei	0,00 lei	0,00 lei	1.970,34 lei	1.970,34 lei	0,00 lei	0,00 lei
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	22.739,93 lei	22.739,93 lei	969,94 lei	969,94 lei	23.709,87 lei	23.709,87 lei	0,00 lei	0,00 lei
621	Cheltuieli cu colaboratorii	56.919,00 lei	56.919,00 lei	5.169,00 lei	5.169,00 lei	62.088,00 lei	62.088,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
623	Cheltuieli de reclama si publicitate	19.912,82 lei	19.912,82 lei	2.307,96 lei	2.307,96 lei	22.220,78 lei	22.220,78 lei	0,00 lei	0,00 lei
625	Cheltuieli cu deplasari,detasari si	49.945,16 lei	49.945,16 lei	869,29 lei	869,29 lei	50.814,45 lei	50.814,45 lei	0,00 lei	0,00 lei

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

Balanta de verificare 01.12.2010-31.12.2010

Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Sume debit	Total Sume credit	Sold Debit	Sold Credit
626	Cheltuieli postale si taxe de	29.948,81 lei	29.948,81 lei	3.208,23 lei	3.208,23 lei	33.157,04 lei	33.157,04 lei	0,00 lei	0,00 lei
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si	84.198,74 lei	84.198,74 lei	3.107,99 lei	3.107,99 lei	87.306,73 lei	87.306,73 lei	0,00 lei	0,00 lei
628	Alte cheltuieli cu serviciile	291.980,90 lei	291.980,90 lei	66.754,14 lei	66.754,14 lei	358.735,04 lei	358.735,04 lei	0,00 lei	0,00 lei
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si	140.954,13 lei	140.954,13 lei	201,87 lei	201,87 lei	141.156,00 lei	141.156,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
641	Cheltuieli cu salariile personalului	991.333,00 lei	991.333,00 lei	80.954,00 lei	80.954,00 lei	1.072.287,00 lei	1.072.287,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
6411	Cheltuieli cu salariile personalului	76.609,00 lei	76.609,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	76.609,00 lei	76.609,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
642	Cheltuieli cu tichetele de masa	92.643,04 lei	92.643,04 lei	14.824,00 lei	14.824,00 lei	107.467,04 lei	107.467,04 lei	0,00 lei	0,00 lei
6451	Contributia unitatii la asigurarile	221.345,00 lei	221.345,00 lei	18.170,00 lei	18.170,00 lei	239.515,00 lei	239.515,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
6452	Contributia unit la fond de somaj	7.442,00 lei	7.442,00 lei	607,00 lei	607,00 lei	8.049,00 lei	8.049,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
6453	Contrib unit la asig sociale de	63.475,00 lei	63.475,00 lei	5.210,00 lei	5.210,00 lei	68.685,00 lei	68.685,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
6458	Alte chelt privind asig si prot	14.783,00 lei	14.783,00 lei	600,00 lei	600,00 lei	15.383,00 lei	15.383,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
652	Chelt cu protectia mediului	342,00 lei	342,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	342,00 lei	342,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
6581	Despagubiri ,amenzi si penalitati	18.745,78 lei	18.745,78 lei	523,25 lei	523,25 lei	19.269,03 lei	19.269,03 lei	0,00 lei	0,00 lei
6588	Alte cheltuieli de exploatare	34.105,41 lei	34.105,41 lei	970,60 lei	970,60 lei	35.076,01 lei	35.076,01 lei	0,00 lei	0,00 lei
664	Cheltuieli privind titlurile de	459.738,01 lei	459.738,01 lei	0,00 lei	0,00 lei	459.738,01 lei	459.738,01 lei	0,00 lei	0,00 lei
666	Cheltuieli privind dobinzile	776.476,15 lei	776.476,15 lei	107.964,58 lei	107.964,58 lei	884.440,73 lei	884.440,73 lei	0,00 lei	0,00 lei
6661	Cheltuieli privind dobinzile	46.003,17 lei	46.003,17 lei	729,18 lei	729,18 lei	46.732,35 lei	46.732,35 lei	0,00 lei	0,00 lei
6662	Cheltuieli privind dobinzile credit	138.896,49 lei	138.896,49 lei	3.050,08 lei	3.050,08 lei	141.946,57 lei	141.946,57 lei	0,00 lei	0,00 lei
6811	Cheltuieli de exploatare privind	1.145.083,83 lei	1.145.083,83 lei	104.118,01 lei	104.118,01 lei	1.249.201,84 lei	1.249.201,84 lei	0,00 lei	0,00 lei
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	8.250,00 lei	8.250,00 lei	34.229,00 lei	34.229,00 lei	42.479,00 lei	42.479,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
Total grupa 6		6.618.774,77	6.618.774,78	1.224.408,17	1.224.408,17	7.843.182,94	7.843.182,95	0,00	0,00
701	Venituri din vanzarea produselor	2.886.852,28 lei	2.886.852,28 lei	806.168,16 lei	806.168,16 lei	3.693.020,44 lei	3.693.020,44 lei	0,00 lei	0,00 lei
703	Venituri din vanzarea produselor	32.702,00 lei	32.702,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	32.702,00 lei	32.702,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
704	Venituri din lucrari executate si	3.329,83 lei	3.329,83 lei	0,00 lei	0,00 lei	3.329,83 lei	3.329,83 lei	0,00 lei	0,00 lei
706	Venituri din redevente, locatii de	3.331.436,83 lei	3.331.436,83 lei	250.500,00 lei	250.500,00 lei	3.581.936,83 lei	3.581.936,83 lei	0,00 lei	0,00 lei

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

Balanta de verificare 01.12.2010-31.12.2010

Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Sume debit	Total Sume credit	Sold Debit	Sold Credit
707	Venituri din vinzari de marfuri	147,90 lei	147,90 lei	0,00 lei	0,00 lei	147,90 lei	147,90 lei	0,00 lei	0,00 lei
707.11	Venituri din vinzari de marfuri	27.012,66 lei	27.012,66 lei	614,52 lei	614,52 lei	27.627,18 lei	27.627,18 lei	0,00 lei	0,00 lei
707.12	Venituri din vinzari de marfuri	189.314,98 lei	189.314,98 lei	121,00 lei	121,00 lei	189.435,98 lei	189.435,98 lei	0,00 lei	0,00 lei
7075	Venituri din vinzari de marfuri	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
711	Venituri af costurilor stocurilor	3.969.444,23 lei	3.969.444,23 lei	1.062.566,60 lei	1.062.566,60 lei	5.032.010,83 lei	5.032.010,83 lei	0,00 lei	0,00 lei
7581	Venituri din despag ,amenzi si	53.541,87 lei	53.541,87 lei	0,00 lei	0,00 lei	53.541,87 lei	53.541,87 lei	0,00 lei	0,00 lei
7588	Alte venituri din exploatare	3.299,04 lei	3.299,04 lei	1.837,61 lei	1.837,61 lei	5.136,65 lei	5.136,65 lei	0,00 lei	0,00 lei
7588/1	Alte venituri din exploatare	2.380,00 lei	2.380,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	2.380,00 lei	2.380,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
7611	Venituri din participatii	52.418,92 lei	52.418,92 lei	0,00 lei	0,00 lei	52.418,92 lei	52.418,92 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	42.511,99 lei	42.511,99 lei	351.430,00 lei	351.430,00 lei	393.941,99 lei	393.941,99 lei	0,00 lei	0,00 lei
766	Venituri din dobinzi	14.019,64 lei	14.019,64 lei	8,36 lei	8,36 lei	14.028,00 lei	14.028,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
767	Venituri din scontari obtinute	553,86 lei	553,86 lei	0,00 lei	0,00 lei	553,86 lei	553,86 lei	0,00 lei	0,00 lei
7812	Venituri din provizioane ptr.	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
Total grupa 7		10.608.966,03	10.608.966,03	2.473.246,25	2.473.246,25	13.082.212,28	13.082.212,28	0,00	0,00
Total general		118.903.495,22	118.903.495,22	11.871.817,02	11.871.817,02	130.775.312,24	130.775.312,24	54.882.869,67	54.882.869,67

Director

Contabil sef

Intocmit