

**RAPORT ANUAL**  
**Conform Regulament nr.1/2006**  
**pentru exercițiul financiar 2011**

Data raportului: 30.04.2012

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

Sediul social: Str. Calea 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

## **1. 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 HG 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.

### **1.1.1 Elemente de evaluare generală**

În anul financiar 2011, societatea a înregistrat pierdere în sumă de 5.715.312 lei, cifra de afaceri în valoare de 8.373.786 lei.

### **1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale.**

**Principalele produse realizate de societate sunt:**

**1. Aparat pentru distribuție și comandă electrică, din care:**

- celule gabarit redus -CIIL-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	2009		2010		2011	
		Cifra de afaceri	Pondere %	Cifra de afaceri	Pondere %	Cifra de afaceri	Pondere %
1.	Aparate pentru distribuție și comandă electrică	7.948.791	87	3.729.052	50	8.373.786	99
2.	Comert cu amanuntul	186.177	2	217.211	3	36.061	1
3.	Inchirieri rețele	1.016.392	11	3.581.937	47	2.226.478	11
	<b>TOTAL</b>	<b>9.151.360</b>	<b>100</b>	<b>7.528.200</b>	<b>100</b>	<b>9.620.172</b>	<b>100</b>

### **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 crescut în anul 2011 față de anii precedenti, dar nu suficient pentru o redresare economico-financiara. În ceea ce privește perspectiva pe termen mediu și lung, preconizăm îmbunătățiri.

Ponderea produselor oferite de societatea noastră pe piața sistemului energetic este de peste 30% pentru echipamente de medie tensiune si 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 85 angajați, din care:

-studii superioare:16

-studii medii : 69

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 195 m<sup>3</sup> 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 183,6 m<sup>3</sup> 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 apa. Este necesară monitorizarea calității apei uzate evacuate în canalizarea publică pe baza principalilor indicatori de calitate stabiliți prin AG ape 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

**MASURI:**

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 re tehnologizat 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 privesc emisiile atmosferice:**

- reglarea carboratiei autovehiculelor pentru diminuarea concentrațiilor de poluanți caracteristici emiși în atmosferă;
- asigurarea ventilației performante în spațiile de lucru.

**În ceea ce privește solul:**

- verificarea periodică a sistemului de canalizare și remedierea neetanșeităților 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 întrebuințarea 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 instructajului de protecția muncii.

**1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare**

În exercițiul financiar 2011, societatea nu a efectuat cheltuieli de cercetare-dezvoltare.

În anul 2011 societatea nu a achiziționat mijloace fixe.

Facem precizarea ca nu a avut loc instrainari 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 2011:



1.Contract pentru linie de credit cu CEC BANK pentru suma de 550.000 lei, cu scadenta 17.08.2012.

2.Contractul de limita de creditare cu CREDIT EUROPE BANK, incheiat in anul 2009, pentru suma de 6.235.000 lei, preluat de la CCC Blue Telecom Galati, in urma incheierii contractului de novatie subiectiva prin schimbare de debitor, conform Hotararii AGEOA, cu scadenta 25.02.2012. Soldul creditului la 31.12.2011 a fost de 1.173.253 lei.

### **Riscul de dobanda**

In anul 2011, s-a constatat o mentinere a nivelului dobanzilor pe piata monetara. Rata dobanzilor aferenta creditelor contractate nu a avut fluctuatii care sa creeze dificultati in activitatea financiara.

### **1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale**

Societatea va dispune toate diligentele necesare in vederea obtinerii de fonduri nerambursabile pentru investitii ( cota-parte ) avand in vedere conditiile pe care societatea le are de realizat in anul 2012.

Societatea va incepe colaborarea cu noi clienti, avand in vedere tendinta 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 si 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 tranzactioneaza pe piata Bursa de Valori Bucuresti.

3.2. Societatea nu a acordat dividende în ultimii 3 ani, profitul net aferent anilor 2008. 2009 și 2010 a fost repartizat la rezerve.

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 si prenume	Funcția	Data nașterii/Profesia/ Vechime	Nr.act. deținute
1.	Albu Valeria	Președinte	04. 1 0. 1 954/inginer/25ani	10
2.	Tiru Luminita	Membru	30.08.1967	62
3.	Constantinescu Marius	Membru	30.04.1981	10

4.2 Conducerea executivă a societății are următoarea componență:

Nume și prenume	Funcția	Nr.act. deținute
1. Munteanu Cătălin	Director General	-
2. Nichita Glicheria	Contabil Șef	39
3.Costel Sufanu	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 2009	Realizat 2009/2008 %	Realizat 2010	Realizat 2010/2009 %	Realizat 2011	Realizat 2011/2010 %
Cifra de afaceri	Ron	9.151.360	95,12	7.528.200	82,26	8.373.786	111,24
Profit din exploatare	Ron	781.416	180,03	1.177.761	150,72	203.939	17,32
Rata profitului din exploatare	%	8,54	189,36	15,64	183,14	2,44	15,61
Profit financiar ( pierdere )	Ron	(616.691)	-	(1.071.915)	-	(5.919.251)	-
Profit brut (pierdere)	Ron	164.725	29,16	105.846	64,26	(5.715.312)	-
Rata profitului	%	1,80	30,61	1,41	78,33	-	-
Profit net	Ron	154.134	31,30	63.367	41,11	(5.715.312)	-
Rata profitului net	%	1,68	32,81	0,84	50	-	-
Disponib.bănești (descop cont+linie creit)	Ron	-502.974	-	334.023	-	-	-
Investitii	Ron	5.312.437	1.285,50	-	-	-	-



Indicatori	U m	Realizat 2009	Realizat 2009/2008	Realizat 2010	Realizat 2010/2009	Realizat 2011	Realizat 2011/2010
Nr.angajati la 31.12.2012	Nr.	85		94		80	
Dividende repartizate	Ron	-	-	-	-	-	-

## REZULTATE FINANCIARE

**La 31.12.2011, SC CELULE ELECTRICE SA Bailesti, a inregistrat pierdere**  
in suma de 5.715.312 lei.

### A. Activitatea de exploatare

Din aceasta activitate s-au realizat venituri in valoare de 7.730.719 lei. Pentru realizarea acestor venituri au fost inregistrate cheltuieli in cuantum de 7.526.780 lei, inregistrandu-se profit in suma de 203.939 lei.

### B. Activitatea financiara

La 31.12.2011, societatea a inregistrat venituri financiare in suma de 10.516.362 lei, din care :

- venituri din dobanzi bancare pentru depozitele colaterale  
constituite pt.garantii de buna executie 27.373 lei
- venituri din dividende incasate de la entitatile la care societatea  
a avut actiuni pentru anul 2010 44.790 lei
- venituri din investitii financiare - reprezinta sumele incasate din vanzarea actiunilor  
detinute de societate la SIF-uri ( 1-4 ) si la BANCII in vederea cumpararii de actiuni la SC  
ARGUS CONSTANTA.
- Tranzactiile s-au efectuat in lunile iulie- august 2011 conform anexa ; 10.935.935  
lei

Ca urmare a deprecierei valorii actiunilor pe piata de capital pentru aceste entitati ,fara  
premise de revenire in anii urmasori, societatea a decis vanzarea acestor actiuni si  
cumpararea la SC ARGUS CONSTANTA, societate cu profil de fabricatie ulei.

Cheltuielile aferente acestei activitati sunt in suma de 16.435.613 lei, din care :

- cheltuieli privind dobanzile bancare aferente creditelor 637.601 lei
- cheltuieli privind investitiile financiare cedate reprezinta descarcarea  
de gestiune a actiunilor vandute (SIF-uri, BANCII )la pretul de cumparare  
al acestora 15.798.012 lei
- Din aceasta activitate societatea a inregistrat pierdere financiara in suma de 5.919.251 lei.
- Consiliul de Administratie propune Adunarii Generale a Actionarilor sa aprobe acoperirea  
partiala a pierderii contabile inregistrate la 31.12.2011 din rezerve astfel:
- alte rezerve - profit net ani precedenti . 952.116 lei

Preşedinte CA,  
Ing. Albu Valeria

Contabil Şef,  
Ec.Nichita Glicheria





**CELULE ELECTRICE 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](mailto:celule_electrice@yahoo.com); [www.celuleelectrice.ro](http://www.celuleelectrice.ro)



**Catre,**

## **ZIARUL BURSA**

Prin prezenta, va rugam sa publicati urmatorul anunt:

SC Celule Electrice SA Bailesti, cu sediul in Bailesti, str.Calea Craiovei, nr.39, jud.Dolj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J16/250/1991, avand CUI RO 2333273, informeza actionarii societatii si potentialii investitori ca, in baza art.227(1) din Legea nr.297/2004, s-a transmis la CNVM si la Bursa de Valori Bucuresti Raportul anual pentru anul 2011, intocmit conform Regulamentului nr.1/2006, continand:

- Bilantul contabil incheiat la 31.12.2011;
- Contul de profit si pierdere la 31.12.2011, precum si situatiile anexe;
- Raportul de audit si certificare a bilantului contabil;
- Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie;
- Declaratia persoanelor responsabile din cadrul societatii.

Incepand cu data de 10.05.2011, persoanele interesate pot consulta gratuit acest raport la sediul societatii – Biroul Actionariat – la telefon 0251311142, fax 0251/311150 sau pe pagina de web a societatii, la adresa: [www.celuleelectrice.ro](http://www.celuleelectrice.ro)

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,**

Ing. Albu Valeria







## CELULE ELECTRIC 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



## DECLARATIE

**Subsemnatii, reprezentanti ai SC CELULE ELECTRICE SA Bailesti:**  
**Albu Valeria – Presedinte Consiliu de Administratie**  
**Nichita Glicheria – Contabil Sef,**

**Declaram urmatoarele:**

Situatia financiar contabila anuala aferenta anului 2011 a fost intocmita conform standardelor contabile aplicabile (Legea nr.82/1991 – republicata si OMF nr.3055/2009 privind aprobarea Regulamentelor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene) si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere si raportul anual, prezinta in mod corect si complet informatiile despre societate.

PRESEDINTE CA  
Albu Valeria



CONTABIL SEF  
Nichita Glicheria





## CELULE ELECTRICE 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



Catre,

### COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

Str. Foisorului, nr.2, sector 3, Bucuresti

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Va inaintam alaturat:

- Raportul anual aferent exercitiului financiar 2011;
- Bilantul contabil incheiat la 31.12.2011;
- Contul de profit si pierdere la 31.12.2011, precum si situatiile anexe;
- Raportul de audit si certificare a bilantului contabil;
- Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie;
- Declaratia persoanelor responsabile din cadrul societatii;
- Anuntul privind disponibilitatea Raportului anual;
- CUI

Presedinte CA  
Ing. Albu Valeria



Contabil Sef  
Ec. Glicheria Nichita



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

## Balanta de verificare 01.12.2011-31.12.2011

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	2,216,706.00 lei	0.00 lei	2,216,706.00 lei	7,027,838.18 lei	0.00 lei	4,811,132.18 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	440,526.85 lei	0.00 lei	0.00 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	952,116.25 lei	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	952,116.25 lei	0.00 lei	952,116.25 lei
117	Rezultat reportat	36,914.03 lei	36,914.03 lei	0.00 lei	0.00 lei	36,914.03 lei	36,914.03 lei	0.00 lei	0.00 lei
121	Profit si pierdere	23,722,599.22 lei	17,970,530.32 lei	591,880.72 lei	628,637.87 lei	24,314,479.94 lei	18,599,168.19 lei	5,715,311.75 lei	0.00 lei
129	Repartizarea profitului	26,453.00 lei	26,453.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	26,453.00 lei	26,453.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
162	Credite bancare pe termen lung	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
1621	Credite bancare pe termen lung	1,609,032.32 lei	3,016,935.36 lei	234,650.51 lei	0.00 lei	1,843,682.83 lei	3,016,935.36 lei	0.00 lei	1,173,252.53 lei
1623	Credite bancare restante	2,187,136.57 lei	2,187,136.57 lei	0.00 lei	0.00 lei	2,187,136.57 lei	2,187,136.57 lei	0.00 lei	0.00 lei
1624	Imprumuturi	0.00 lei	137,000.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	137,000.00 lei	0.00 lei	137,000.00 lei
1625	Imprumuturi	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	130,000.00 lei	0.00 lei	130,000.00 lei	0.00 lei	130,000.00 lei
1626	Imprumuturi	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	40,000.00 lei	0.00 lei	40,000.00 lei	0.00 lei	40,000.00 lei
167	Alte imprumuturi si datorii	11,951.37 lei	41,863.32 lei	1,201.64 lei	0.00 lei	13,153.01 lei	41,863.32 lei	0.00 lei	28,710.31 lei
1687	Dobinzi aferente imprumuturilor	4,244.83 lei	5,882.52 lei	347.57 lei	0.00 lei	4,592.40 lei	5,882.52 lei	0.00 lei	1,290.12 lei
Total grupa 1		27,598,331.34	62,539,753.52	3,044,786.44	798,637.87	30,643,117.78	63,338,391.39	5,715,311.75	38,410,585.36
205	Concesiuni, brevete si alte	2,367.10 lei	2,367.10 lei	0.00 lei	0.00 lei	2,367.10 lei	2,367.10 lei	0.00 lei	0.00 lei
208	Alte imobilizari necorporale	11,626.54 lei	11,626.54 lei	0.00 lei	0.00 lei	11,626.54 lei	11,626.54 lei	0.00 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	2,869,211.20 lei	7,804,620.87 lei	2,869,211.20 lei	4,935,409.67 lei	0.00 lei



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

## Balanta de verificare 01.12.2011-31.12.2011

Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Sume debit	Total Sume credit	Sold Debit	Sold Credit
213	Echipamente tehnologice	10,561,994.87 lei	0.00 lei	0.00 lei	33,505.92 lei	10,561,994.87 lei	33,505.92 lei	10,528,488.95 lei	0.00 lei
214	Mobilier, aparatura tehnologica	79,161.33 lei	0.00 lei	45,769.87 lei	0.00 lei	124,931.20 lei	0.00 lei	124,931.20 lei	0.00 lei
231	Imobilizari in curs corporale	421,255.06 lei	0.00 lei	-62,375.00 lei	0.00 lei	358,880.06 lei	0.00 lei	358,880.06 lei	0.00 lei
265	Titluri de participare detinute la	33,257,241.09 lei	13,554,264.56 lei	0.00 lei	0.00 lei	33,257,241.09 lei	13,554,264.56 lei	19,702,976.53 lei	0.00 lei
2651	Titluri de participare diferite	3,519,855.07 lei	2,243,747.50 lei	0.00 lei	0.00 lei	3,519,855.07 lei	2,243,747.50 lei	1,276,107.57 lei	0.00 lei
2673	Imprumuturi acordate	69,144.01 lei	3,380.01 lei	0.00 lei	0.00 lei	69,144.01 lei	3,380.01 lei	65,764.00 lei	0.00 lei
2677	Garantii participare licitatii	29,972.14 lei	22,154.15 lei	800.00 lei	0.00 lei	30,772.14 lei	22,154.15 lei	8,617.99 lei	0.00 lei
2678	Creante imobilizate	254,360.95 lei	87,630.03 lei	291.87 lei	76,863.95 lei	254,652.82 lei	164,493.98 lei	90,158.84 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	2,367.10 lei	2,367.10 lei	0.00 lei	0.00 lei	2,367.10 lei	2,367.10 lei	0.00 lei	0.00 lei
2808	Amortizari altor imobilizari	11,626.54 lei	11,626.54 lei	0.00 lei	0.00 lei	11,626.54 lei	11,626.54 lei	0.00 lei	0.00 lei
2812	Amortizarea constructiilor	0.00 lei	629,604.10 lei	652,505.20 lei	22,901.10 lei	652,505.20 lei	652,505.20 lei	0.00 lei	0.00 lei
2813	Amortizarea instal ,mijloace	0.00 lei	6,791,057.89 lei	33,505.92 lei	73,167.44 lei	33,505.92 lei	6,864,225.33 lei	0.00 lei	6,830,719.41 lei
2814	Amortizarea altor imobilizari	0.00 lei	52,825.03 lei	0.00 lei	873.04 lei	0.00 lei	53,698.07 lei	0.00 lei	53,698.07 lei
Total grupa 2		58,673,122.66	23,412,650.54	670,497.86	3,076,522.65	59,343,620.52	26,489,173.20	39,738,864.80	6,884,417.48
301	Materii prime	3,618,478.64 lei	3,039,550.65 lei	282,031.78 lei	-191,176.67 lei	3,880,510.42 lei	2,848,373.98 lei	1,032,136.44 lei	0.00 lei
302.1	Materiale consumabile	199,337.34 lei	110,877.73 lei	525.16 lei	6,834.83 lei	199,862.50 lei	117,712.56 lei	82,149.94 lei	0.00 lei
302.2	Materiale consumabile	93,954.74 lei	87,915.94 lei	7,820.74 lei	8,556.52 lei	101,775.48 lei	96,472.46 lei	5,303.02 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	18,060.43 lei	12,332.28 lei	487.11 lei	1,183.23 lei	18,547.54 lei	13,515.51 lei	5,032.03 lei	0.00 lei
302.8	Materiale consumabile	12,357.14 lei	9,419.18 lei	0.00 lei	0.00 lei	12,357.14 lei	9,419.18 lei	2,937.96 lei	0.00 lei
303	Mat. de natura Ob Inv	42,334.96 lei	34,286.03 lei	71,563.98 lei	71,658.98 lei	113,898.94 lei	105,945.01 lei	7,953.93 lei	0.00 lei
308	Diferente de pret la materii prime	685.79 lei	549.44 lei	118.10 lei	254.45 lei	803.89 lei	803.89 lei	0.00 lei	0.00 lei
331	Produce in curs de executie	4,731,120.12 lei	4,451,946.00 lei	102,683.00 lei	279,174.00 lei	4,833,803.12 lei	4,731,120.00 lei	102,683.12 lei	0.00 lei



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

## Balanta de verificare 01.12.2011-31.12.2011

Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Sume debit	Total Sume credit	Sold Debit	Sold Credit
345	Produce finite	6,192,555.37 lei	6,080,255.47 lei	332,250.10 lei	360,387.10 lei	6,524,805.47 lei	6,440,642.57 lei	84,162.90 lei	0.00 lei
346	Produce reziduale	13,387.43 lei	13,120.94 lei	40,788.00 lei	40,818.00 lei	54,175.43 lei	53,938.94 lei	236.49 lei	0.00 lei
348	Diferente de pret la produse	740,052.00 lei	753,802.68 lei	166,552.00 lei	160,374.00 lei	906,604.00 lei	914,176.68 lei	0.00 lei	7,572.68 lei
351	Materii si materiale aflate la terti	29,930.49 lei	200.65 lei	2,000.00 lei	0.00 lei	31,930.49 lei	200.65 lei	31,729.84 lei	0.00 lei
352	Obiecte de inventar la terti	2,000.00 lei	0.00 lei	-2,000.00 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	19,473.62 lei	15,840.28 lei	0.00 lei	0.00 lei	19,473.62 lei	15,840.28 lei	3,633.34 lei	0.00 lei
371.11	Marfuri	310,680.72 lei	23,236.41 lei	1,097.25 lei	3,141.85 lei	311,777.97 lei	26,378.26 lei	285,399.71 lei	0.00 lei
378.12	Diferente de pret la marfuri	5,799.65 lei	8,422.01 lei	0.00 lei	0.00 lei	5,799.65 lei	8,422.01 lei	0.00 lei	2,622.36 lei
378.11	Diferente de pret la marfuri	972.03 lei	12,994.62 lei	120.39 lei	42.19 lei	1,092.42 lei	13,036.81 lei	0.00 lei	11,944.39 lei
381	Ambalaje	790.48 lei	0.00 lei	0.00 lei	790.48 lei	790.48 lei	790.48 lei	0.00 lei	0.00 lei
Total grupa 3		16,099,210.07	14,654,750.31	986,037.61	742,038.96	17,085,247.68	15,396,789.27	1,710,597.84	22,139.43
401	Furnizori	5,861,521.59 lei	6,809,059.40 lei	276,073.16 lei	311,769.97 lei	6,137,594.75 lei	7,120,829.37 lei	0.00 lei	983,234.63 lei
4011	Colaboratori	50,671.00 lei	60,722.00 lei	1,523.00 lei	5,169.00 lei	52,194.00 lei	65,891.00 lei	0.00 lei	13,697.00 lei
404	Furnizori de imobilizari	25,969.60 lei	37,469.00 lei	3,381.16 lei	2,335.28 lei	29,350.76 lei	39,804.28 lei	0.00 lei	10,453.52 lei
408	Furnizori-facturi nesosite	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
4091	Furnizori-debitori pentru	555,617.23 lei	427,107.96 lei	-113,011.56 lei	308.65 lei	442,605.67 lei	427,416.61 lei	15,189.06 lei	0.00 lei
4111	Cienti	12,724,586.55 lei	9,465,463.80 lei	652,991.39 lei	604,426.07 lei	13,377,577.94 lei	10,069,889.87 lei	3,307,688.07 lei	0.00 lei
41115	Cienti cu plata in rate	20,494.05 lei	9,237.66 lei	3,318.70 lei	2,036.00 lei	23,812.75 lei	11,273.66 lei	12,539.09 lei	0.00 lei
4118	Cienti incerti sau in litigiu	24,013.36 lei	0.00 lei	0.00 lei	24,013.27 lei	24,013.36 lei	24,013.27 lei	0.09 lei	0.00 lei
418	Cienti-facturi de intocmit	0.01 lei	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	0.01 lei	0.00 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	899,589.54 lei	1,011,390.19 lei	111,090.31 lei	90,487.00 lei	1,010,679.85 lei	1,101,877.19 lei	0.00 lei	91,197.34 lei
423	Personal-ajutoare materiale	0.00 lei	6,901.49 lei	7,714.49 lei	813.00 lei	7,714.49 lei	7,714.49 lei	0.00 lei	0.00 lei
425	Avansuri acordate personalului	1,728.49 lei	1,728.49 lei	0.00 lei	0.00 lei	1,728.49 lei	1,728.49 lei	0.00 lei	0.00 lei



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

## Balanta de verificare 01.12.2011-31.12.2011

Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Sume debit	Total Sume credit	Sold Debit	Sold Credit
427	Retineri din remuneratii datorate	271.43 lei	271.43 lei	0.00 lei	0.00 lei	271.43 lei	271.43 lei	0.00 lei	0.00 lei
4282	Alte creante in legatura cu	24,312.53 lei	19,680.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	24,312.53 lei	19,680.00 lei	4,632.53 lei	0.00 lei
4311	CAS angajator	199,060.00 lei	255,658.00 lei	4,000.00 lei	20,180.00 lei	203,060.00 lei	275,838.00 lei	0.00 lei	72,778.00 lei
4312	Contributia personal la asig	99,179.00 lei	127,611.00 lei	0.00 lei	10,039.00 lei	99,179.00 lei	137,650.00 lei	0.00 lei	38,471.00 lei
4313	Fond sanatate angajator	54,595.00 lei	56,319.00 lei	813.00 lei	5,787.00 lei	55,408.00 lei	62,106.00 lei	0.00 lei	6,698.00 lei
4314	Fond sanatate angajat	51,777.00 lei	57,883.00 lei	0.00 lei	5,263.00 lei	51,777.00 lei	63,146.00 lei	0.00 lei	11,369.00 lei
4371	Contributia unit la fond somaj	4,633.00 lei	5,093.00 lei	0.00 lei	452.00 lei	4,633.00 lei	5,545.00 lei	0.00 lei	912.00 lei
4372	Contributia personal la fond	4,547.00 lei	4,815.00 lei	0.00 lei	458.00 lei	4,547.00 lei	5,273.00 lei	0.00 lei	726.00 lei
4373	Ajutor de somaj	2,330.00 lei	2,744.00 lei	0.00 lei	226.00 lei	2,330.00 lei	2,970.00 lei	0.00 lei	640.00 lei
441	Impozitul pe profit	34,229.00 lei	34,229.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	34,229.00 lei	34,229.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
4423	TVA de plata	739,367.09 lei	1,049,301.03 lei	0.00 lei	61,782.24 lei	739,367.09 lei	1,111,083.27 lei	0.00 lei	371,716.18 lei
4424	TVA de recuperat	21,397.07 lei	21,397.07 lei	0.00 lei	0.00 lei	21,397.07 lei	21,397.07 lei	0.00 lei	0.00 lei
4426	TVA deductibila	1,017,215.25 lei	1,017,215.25 lei	57,549.04 lei	57,549.04 lei	1,074,764.29 lei	1,074,764.29 lei	0.00 lei	0.00 lei
4427	TVA colectata	1,826,441.60 lei	1,826,441.60 lei	118,490.96 lei	118,490.96 lei	1,944,932.56 lei	1,944,932.56 lei	0.00 lei	0.00 lei
4427.11	TVA colectata MAGAZIN	4,515.58 lei	4,515.58 lei	840.32 lei	840.32 lei	5,355.90 lei	5,355.90 lei	0.00 lei	0.00 lei
4427.12	TVA colectata	3,298.63 lei	3,298.63 lei	0.00 lei	0.00 lei	3,298.63 lei	3,298.63 lei	0.00 lei	0.00 lei
4428	TVA neexigibila fact nesosite	-0.01 lei	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	-0.01 lei	0.00 lei	0.00 lei	0.01 lei
4428.12	TVA neexigibila	3,065.09 lei	3,768.79 lei	0.00 lei	0.00 lei	3,065.09 lei	3,768.79 lei	0.00 lei	703.70 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	4,497.38 lei	60,131.01 lei	608.09 lei	212.37 lei	5,105.47 lei	60,343.38 lei	0.00 lei	55,237.91 lei
444	Impozitul pe salarii	98,287.00 lei	123,603.00 lei	0.00 lei	10,711.00 lei	98,287.00 lei	134,314.00 lei	0.00 lei	36,027.00 lei
446	Alte impozite,taxe si varsaminte	59,198.00 lei	118,344.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	59,198.00 lei	118,344.00 lei	0.00 lei	59,146.00 lei
447	Fonduri speciale-taxe si	202.00 lei	264.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	202.00 lei	264.00 lei	0.00 lei	62.00 lei
4471	Fonduri speciale-taxe si	38.00 lei	938.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	38.00 lei	938.00 lei	0.00 lei	900.00 lei
4472	Fonduri speciale-taxe si	1,184.00 lei	1,264.00 lei	0.00 lei	1,152.00 lei	1,184.00 lei	2,416.00 lei	0.00 lei	1,232.00 lei



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

## Balanta de verificare 01.12.2011-31.12.2011

Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Sume debit	Total Sume credit	Sold Debit	Sold Credit
4481	Alte datorii si creante cu bugetul	19,091.00 lei	19,091.00 lei	0.00 lei	44,436.00 lei	19,091.00 lei	63,527.00 lei	0.00 lei	44,436.00 lei
455	Asociati-conturi curente	0.00 lei	1,715,300.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	1,715,300.00 lei	0.00 lei	1,715,300.00 lei
461	Debitori diversi	284,125.74 lei	0.00 lei	0.00 lei	271,153.62 lei	284,125.74 lei	271,153.62 lei	12,972.12 lei	0.00 lei
462	Creditori diversi	2,337,807.96 lei	2,799,295.35 lei	-27,548.80 lei	-155,044.00 lei	2,310,259.16 lei	2,644,254.35 lei	0.00 lei	333,995.19 lei
462/G	Creditori diversi	1,323.64 lei	25,887.36 lei	0.00 lei	0.00 lei	1,323.64 lei	25,887.36 lei	0.00 lei	24,563.72 lei
4711	Cheltuieli inregistrate in avans	962.89 lei	306.00 lei	0.00 lei	656.89 lei	962.89 lei	962.89 lei	0.00 lei	0.00 lei
4712	Cheltuieli inregistrate in avans	5,882.52 lei	4,244.83 lei	0.00 lei	347.57 lei	5,882.52 lei	4,592.40 lei	1,290.12 lei	0.00 lei
472	Venituri inregistrate in avans	0.00 lei	893,368.18 lei	0.00 lei	-1,814.20 lei	0.00 lei	891,553.98 lei	0.00 lei	891,553.98 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	28,043.00 lei	0.00 lei	-28,043.00 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	286,954.00 lei	0.00 lei	286,954.00 lei	286,954.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
Total grupa 4		27,095,068.81	28,368,315.13	1,356,744.26	1,494,237.05	28,451,813.07	29,862,552.18	3,354,311.09	4,765,050.20
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	107,673.35 lei	113,199.72 lei	0.00 lei	0.00 lei	107,673.35 lei	113,199.72 lei	0.00 lei	5,526.37 lei
51211	Cont curent BCR	10,597,885.25 lei	10,597,755.24 lei	339,590.78 lei	338,779.67 lei	10,937,476.03 lei	10,936,534.91 lei	941.12 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	556,786.11 lei	556,786.11 lei	0.00 lei	0.00 lei	556,786.11 lei	556,786.11 lei	0.00 lei	0.00 lei
51213	Cont curent	6,498.28 lei	6,497.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	6,498.28 lei	6,497.00 lei	1.28 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	6,372,906.75 lei	6,372,806.57 lei	10,233.80 lei	10,233.80 lei	6,383,140.55 lei	6,383,040.37 lei	100.18 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	75,346.11 lei	54,511.00 lei	76,867.75 lei	20.80 lei	152,213.86 lei	54,531.80 lei	97,682.06 lei	0.00 lei
51216	Cont curent CEC BANK	878,854.54 lei	878,416.03 lei	5,920.00 lei	5,910.01 lei	884,774.54 lei	884,326.04 lei	448.50 lei	0.00 lei
51217	Cont curent UniCredit Tiriack Bank	3,223.15 lei	4,200.17 lei	108.00 lei	0.00 lei	3,331.15 lei	4,200.17 lei	0.00 lei	869.02 lei



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

## Balanta de verificare 01.12.2011-31.12.2011

Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Sume debit	Total Sume credit	Sold Debit	Sold Credit
51218	Cont curent CREDIT EUROPE	2,773,460.00 lei	2,773,460.00 lei	267,230.00 lei	263,412.08 lei	3,040,690.00 lei	3,036,872.08 lei	3,817.92 lei	0.00 lei
5124	Cont curent in devize	1,198.14 lei	80.74 lei	0.00 lei	0.00 lei	1,198.14 lei	80.74 lei	1,117.40 lei	0.00 lei
51245	Cont curent in devize	4,342.02 lei	3,986.42 lei	0.00 lei	0.00 lei	4,342.02 lei	3,986.42 lei	355.60 lei	0.00 lei
5191	Credite bancare pe termen scurt	1,789.77 lei	543,645.20 lei	0.00 lei	0.00 lei	1,789.77 lei	543,645.20 lei	0.00 lei	541,855.43 lei
5311	Casa	1,129,550.60 lei	1,105,371.35 lei	113,963.24 lei	133,313.49 lei	1,243,513.84 lei	1,238,684.84 lei	4,829.00 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	14,400.00 lei	14,400.00 lei	8,640.00 lei	8,640.00 lei	23,040.00 lei	23,040.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
5328/3	Tichete masa consumate	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
542	Avansuri la trezorerie	234,459.02 lei	224,118.22 lei	18,017.00 lei	26,890.36 lei	252,476.02 lei	251,008.58 lei	1,467.44 lei	0.00 lei
581	Viramente interne	2,113,054.71 lei	2,113,054.71 lei	134,575.00 lei	134,575.00 lei	2,247,629.71 lei	2,247,629.71 lei	0.00 lei	0.00 lei
Total grupa 5		24,872,025.10	25,362,288.47	975,145.57	921,775.21	25,847,170.67	26,284,063.68	111,357.81	548,250.82
601	Cheltuieli cu materii prime	3,037,493.05 lei	3,037,493.05 lei	-190,922.22 lei	-190,922.22 lei	2,846,570.83 lei	2,846,570.83 lei	0.00 lei	0.00 lei
6021	Cheltuieli cu materiale auxiliare	108,525.10 lei	108,525.10 lei	6,834.83 lei	6,834.83 lei	115,359.93 lei	115,359.93 lei	0.00 lei	0.00 lei
6022	Cheltuieli priv. combustibilul	87,330.93 lei	87,330.93 lei	8,556.52 lei	8,556.52 lei	95,887.45 lei	95,887.45 lei	0.00 lei	0.00 lei
6024	Cheltuieli priv. piesele de schimb	12,427.59 lei	12,427.59 lei	1,183.23 lei	1,183.23 lei	13,610.82 lei	13,610.82 lei	0.00 lei	0.00 lei
6028	Cheltuieli priv. materiale	9,419.18 lei	9,419.18 lei	0.00 lei	0.00 lei	9,419.18 lei	9,419.18 lei	0.00 lei	0.00 lei
603	Cheltuieli priv. obiectele de	34,286.03 lei	34,286.03 lei	71,658.98 lei	71,658.98 lei	105,945.01 lei	105,945.01 lei	0.00 lei	0.00 lei
604	Cheltuieli privind materialele	9,285.46 lei	9,285.46 lei	623.98 lei	623.98 lei	9,909.44 lei	9,909.44 lei	0.00 lei	0.00 lei
605	Cheltuieli privind energia si apa	146,055.79 lei	146,055.79 lei	14,436.94 lei	14,436.94 lei	160,492.73 lei	160,492.73 lei	0.00 lei	0.00 lei
607.12	Cheltuieli privind marfurile	6,975.54 lei	6,975.54 lei	0.00 lei	0.00 lei	6,975.54 lei	6,975.54 lei	0.00 lei	0.00 lei
607.11	Cheltuieli privind marfurile	17,767.00 lei	17,767.00 lei	2,413.37 lei	2,413.37 lei	20,180.37 lei	20,180.37 lei	0.00 lei	0.00 lei
608	Cheltuieli privind ambalajele	0.00 lei	0.00 lei	790.48 lei	790.48 lei	790.48 lei	790.48 lei	0.00 lei	0.00 lei
611	Cheltuieli cu intretinerea si	30,704.87 lei	30,704.87 lei	0.00 lei	0.00 lei	30,704.87 lei	30,704.87 lei	0.00 lei	0.00 lei
612	Cheltuieli cu chirii, revedente si	240.00 lei	240.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	240.00 lei	240.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	15,668.75 lei	15,668.75 lei	1,326.59 lei	1,326.59 lei	16,995.34 lei	16,995.34 lei	0.00 lei	0.00 lei



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

## Balanta de verificare 01.12.2011-31.12.2011

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	52,450.00 lei	52,450.00 lei	5,169.00 lei	5,169.00 lei	57,619.00 lei	57,619.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
623	Cheltuieli de reclama si publicitate	3,560.14 lei	3,560.14 lei	1,493.85 lei	1,493.85 lei	5,053.99 lei	5,053.99 lei	0.00 lei	0.00 lei
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si	118,873.66 lei	118,873.66 lei	15,738.32 lei	15,738.32 lei	134,611.98 lei	134,611.98 lei	0.00 lei	0.00 lei
626	Cheltuieli postale si taxe de	25,809.14 lei	25,809.14 lei	3,323.84 lei	3,323.84 lei	29,132.98 lei	29,132.98 lei	0.00 lei	0.00 lei
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si	46,799.17 lei	46,799.17 lei	1,094.12 lei	1,094.12 lei	47,893.29 lei	47,893.29 lei	0.00 lei	0.00 lei
628	Alte cheltuieli cu serviciile	962,966.56 lei	962,966.56 lei	40,923.95 lei	40,923.95 lei	1,003,890.51 lei	1,003,890.51 lei	0.00 lei	0.00 lei
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si	131,069.06 lei	131,069.06 lei	2,375.64 lei	2,375.64 lei	133,444.70 lei	133,444.70 lei	0.00 lei	0.00 lei
641	Cheltuieli cu salariile personalului	974,168.00 lei	974,168.00 lei	90,487.00 lei	90,487.00 lei	1,064,655.00 lei	1,064,655.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
642	Cheltuieli cu tichetele de masa	14,400.00 lei	14,400.00 lei	8,640.00 lei	8,640.00 lei	23,040.00 lei	23,040.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
6451	Contributia unitatii la asigurarile	217,795.00 lei	217,795.00 lei	20,180.00 lei	20,180.00 lei	237,975.00 lei	237,975.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
6452	Contributia unitat la fond de somaj	6,319.00 lei	6,319.00 lei	678.00 lei	678.00 lei	6,997.00 lei	6,997.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
6453	Contrib unitat la asig sociale de	61,091.00 lei	61,091.00 lei	5,787.00 lei	5,787.00 lei	66,878.00 lei	66,878.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
6458	Alte chelt privind asig si prot	9,257.95 lei	9,257.95 lei	0.00 lei	0.00 lei	9,257.95 lei	9,257.95 lei	0.00 lei	0.00 lei
654	Pierderi si creante	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
6581	Despagubiri , amenzi si penalitati	26,315.30 lei	26,315.30 lei	45,205.00 lei	45,205.00 lei	71,520.30 lei	71,520.30 lei	0.00 lei	0.00 lei
6588	Alte cheltuieli de exploatare	1,559.46 lei	1,559.46 lei	-682.32 lei	-682.32 lei	877.14 lei	877.14 lei	0.00 lei	0.00 lei
664	Cheltuieli privind titlurile de	15,798,012.06 lei	15,798,012.06 lei	0.00 lei	0.00 lei	15,798,012.06 lei	15,798,012.06 lei	0.00 lei	0.00 lei
666	Cheltuieli privind dobinzile	449,464.28 lei	449,464.28 lei	35,018.15 lei	35,018.15 lei	484,482.43 lei	484,482.43 lei	0.00 lei	0.00 lei
6661	Cheltuieli privind dobinzile	18,835.60 lei	18,835.60 lei	1,926.91 lei	1,926.91 lei	20,762.51 lei	20,762.51 lei	0.00 lei	0.00 lei
6662	Cheltuieli privind dobinzile credit	126,844.60 lei	126,844.60 lei	5,511.09 lei	5,511.09 lei	132,355.69 lei	132,355.69 lei	0.00 lei	0.00 lei
6811	Cheltuieli de exploatare privind	1,095,695.92 lei	1,095,695.92 lei	96,941.58 lei	96,941.58 lei	1,192,637.50 lei	1,192,637.50 lei	0.00 lei	0.00 lei
Total grupa 6		23,657,465.19	23,657,465.19	591,880.72	591,880.72	24,249,345.91	24,249,345.91	0.00	0.00
701	Venituri din vanzarea produselor	5,700,835.56 lei	5,700,835.56 lei	358,962.10 lei	358,962.10 lei	6,059,797.66 lei	6,059,797.66 lei	0.00 lei	0.00 lei
703	Venituri din vanzarea produselor	12,282.00 lei	12,282.00 lei	40,788.00 lei	40,788.00 lei	53,070.00 lei	53,070.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
704	Venituri din lucrari executate si	145.16 lei	145.16 lei	0.00 lei	0.00 lei	145.16 lei	145.16 lei	0.00 lei	0.00 lei



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

## Balanta de verificare 01.12.2011-31.12.2011

Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Sume debit	Total Sume credit	Sold Debit	Sold Credit
706	Venituri din redevente, locatii de	2,089,914.18 lei	2,089,914.18 lei	136,564.53 lei	136,564.53 lei	2,226,478.71 lei	2,226,478.71 lei	0.00 lei	0.00 lei
707.11	Venituri din vinzari de marfuri	18,814.83 lei	18,814.83 lei	3,501.38 lei	3,501.38 lei	22,316.21 lei	22,316.21 lei	0.00 lei	0.00 lei
707.12	Venituri din vinzari de marfuri	13,744.33 lei	13,744.33 lei	0.00 lei	0.00 lei	13,744.33 lei	13,744.33 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
709	Reduceri comerciale acordate	1,767.00 lei	1,767.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	1,767.00 lei	1,767.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
711	Venituri af costurilor stocurilor	10,843,816.41 lei	10,843,816.41 lei	642,273.10 lei	642,273.10 lei	11,486,089.51 lei	11,486,089.51 lei	0.00 lei	0.00 lei
7588	Alte venituri din exploatare	3,846.08 lei	3,846.08 lei	340.00 lei	340.00 lei	4,186.08 lei	4,186.08 lei	0.00 lei	0.00 lei
7611	Venituri din participatii	44,790.41 lei	44,790.41 lei	0.00 lei	0.00 lei	44,790.41 lei	44,790.41 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	10,435,934.96 lei	10,435,934.96 lei	0.00 lei	0.00 lei	10,435,934.96 lei	10,435,934.96 lei	0.00 lei	0.00 lei
766	Venituri din dobinzi	27,365.52 lei	27,365.52 lei	7.86 lei	7.86 lei	27,373.38 lei	27,373.38 lei	0.00 lei	0.00 lei
767	Venituri din scontari obtinute	8,263.83 lei	8,263.83 lei	0.00 lei	0.00 lei	8,263.83 lei	8,263.83 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
7814	Venituri din proviz.	0.00 lei	0.00 lei	286,954.00 lei	286,954.00 lei	286,954.00 lei	286,954.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
Total grupa 7		29,201,520.27	29,201,520.27	1,469,390.97	1,469,390.97	30,670,911.24	30,670,911.24	0.00	0.00
Total general		207,196,743.44	207,196,743.43	9,094,483.43	9,094,483.43	216,291,226.87	216,291,226.86	50,630,443.29	50,630,443.29

Contabil sef

Intocmit



Director