

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

Balanta de verificare 01.01.2009-30.06.2009

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	0,00 LEI	0,00 LEI	449.732,23 LEI	0,00 LEI	449.732,23 LEI
1051	Diferenta de reevaluare	0,00 LEI	1.741.440,82 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	1.741.440,82 LEI	0,00 LEI	1.741.440,82 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	10.014,74 LEI	480.414,44 LEI	480.414,44 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
121	Profit si pierdere	0,00 LEI	492.350,70 LEI	5.014.962,06 LEI	4.671.045,67 LEI	5.014.962,06 LEI	5.163.396,37 LEI	0,00 LEI	148.434,31 LEI
129	Repartizarea profitului	492.350,70 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	492.350,70 LEI	492.350,70 LEI	492.350,70 LEI	0,00 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	52.057,43 LEI	0,00 LEI	52.057,43 LEI	57.352,83 LEI	0,00 LEI	5.295,40 LEI
162	Credite bancare pe termen lung	0,00 LEI	33.011,63 LEI	8.703,36 LEI	0,00 LEI	8.703,36 LEI	33.011,63 LEI	0,00 LEI	24.308,27 LEI
167	Alte imprumuturi si datorii	0,00 LEI	80.532,00 LEI	20.325,02 LEI	0,00 LEI	20.325,02 LEI	80.532,00 LEI	0,00 LEI	60.206,98 LEI
1687	Dobinzi aferente imprumuturilor	0,00 LEI	18.317,27 LEI	3.468,58 LEI	0,00 LEI	3.468,58 LEI	18.317,27 LEI	0,00 LEI	14.848,69 LEI
Total grupa 1		494.170,48	32.404.603,87	5.697.930,89	5.653.825,55	6.192.101,37	38.058.429,42	1.819,78	31.868.147,83
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	0,00 LEI	0,00 LEI	11.498,53 LEI	0,00 LEI	11.498,53 LEI	0,00 LEI
2111	Terenuri	647.624,80 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	647.624,80 LEI	0,00 LEI	647.624,80 LEI	0,00 LEI
212	Constructii	2.476.464,16 LEI	0,00 LEI	11.050,00 LEI	0,00 LEI	2.487.514,16 LEI	0,00 LEI	2.487.514,16 LEI	0,00 LEI
213	Echipamente tehnologice	5.405.907,36 LEI	0,00 LEI	355.507,66 LEI	0,00 LEI	5.761.415,02 LEI	0,00 LEI	5.761.415,02 LEI	0,00 LEI
214	Mobilier, aparatura tehnologica	108.435,31 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	108.435,31 LEI	0,00 LEI	108.435,31 LEI	0,00 LEI

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

Balanta de verificare 01.01.2009-30.06.2009

Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Sume debit	Total Sume credit	Sold Debit	Sold Credit
231	Imobilizari in curs corporale	372.319,94 LEI	0,00 LEI	-95.120,00 LEI	0,00 LEI	277.199,94 LEI	0,00 LEI	277.199,94 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	0,00 LEI	437.395,04 LEI	0,00 LEI	437.395,04 LEI	0,00 LEI
2678	Creante imobilizate	89.094,02 LEI	0,00 LEI	32.629,37 LEI	75.948,54 LEI	121.723,39 LEI	75.948,54 LEI	45.774,85 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	Ţarsaminte 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	0,00 LEI	0,00 LEI	11.498,53 LEI	0,00 LEI	11.498,53 LEI
2812	Amortizarea constructiilor	0,00 LEI	259.086,20 LEI	0,00 LEI	65.626,32 LEI	0,00 LEI	324.712,52 LEI	0,00 LEI	324.712,52 LEI
2813	Amortizarea instal ,mijloace	0,00 LEI	4.673.578,43 LEI	0,00 LEI	84.879,42 LEI	0,00 LEI	4.758.457,85 LEI	0,00 LEI	4.758.457,85 LEI
2814	Amortizarea altor imobilizari	0,00 LEI	24.906,93 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	24.906,93 LEI	0,00 LEI	24.906,93 LEI
Total grupa 2		9.245.016,58	4.971.437,18	27.801.700,96	236.764,61	37.046.717,54	5.208.201,79	36.960.458,67	5.121.942,92
301	Materii prime	1.574.043,51 LEI	0,00 LEI	1.218.296,34 LEI	1.624.637,81 LEI	2.792.339,85 LEI	1.624.637,81 LEI	1.167.702,04 LEI	0,00 LEI
302.1	Materiale consumabile	181.650,15 LEI	0,00 LEI	103.807,78 LEI	125.851,86 LEI	285.457,93 LEI	125.851,86 LEI	159.606,07 LEI	0,00 LEI
302.2	Materiale consumabile	15.059,65 LEI	0,00 LEI	33.946,65 LEI	43.065,69 LEI	49.006,31 LEI	43.065,69 LEI	5.940,62 LEI	0,00 LEI
302.3	Materiale consumabile	15.536,32 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	15.536,32 LEI	0,00 LEI	15.536,32 LEI	0,00 LEI
302.4	Materiale consumabile	10.514,76 LEI	0,00 LEI	9.458,87 LEI	9.707,38 LEI	19.973,63 LEI	9.707,38 LEI	10.266,25 LEI	0,00 LEI
302.8	Materiale consumabile	2.687,37 LEI	0,00 LEI	7.011,44 LEI	6.660,39 LEI	9.698,81 LEI	6.660,39 LEI	3.038,42 LEI	0,00 LEI
303	Mat. de natura Ob Inv	15.045,23 LEI	0,00 LEI	25.075,28 LEI	27.458,22 LEI	40.120,51 LEI	27.458,22 LEI	12.662,29 LEI	0,00 LEI
308	Diferente de pret la materii prime	0,00 LEI	0,00 LEI	159,72 LEI	114,90 LEI	159,72 LEI	114,90 LEI	44,82 LEI	0,00 LEI
331	Produce in curs de executie	432.626,12 LEI	0,00 LEI	2.089.504,00 LEI	2.229.008,00 LEI	2.522.130,12 LEI	2.229.008,00 LEI	293.122,12 LEI	0,00 LEI
345	Produce finite	388.031,05 LEI	0,00 LEI	4.204.762,59 LEI	3.719.349,77 LEI	4.592.793,64 LEI	3.719.349,77 LEI	873.443,87 LEI	0,00 LEI
346	Produce reziduale	758,98 LEI	0,00 LEI	13.729,65 LEI	13.729,65 LEI	14.488,63 LEI	13.729,65 LEI	758,98 LEI	0,00 LEI
348	Diferente de pret la produse	0,00 LEI	30.190,68 LEI	332.071,00 LEI	379.862,00 LEI	332.071,00 LEI	410.052,68 LEI	0,00 LEI	77.981,68 LEI
351	Materii si materiale aflate la terci	66.672,10 LEI	0,00 LEI	988,16 LEI	0,00 LEI	67.660,26 LEI	0,00 LEI	67.660,26 LEI	0,00 LEI

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

Balanta de verificare 01.01.2009-30.06.2009

Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Sume debit	Total Sume credit	Sold Debit	Sold Credit
354	Produce aflate la terti	2.795,96 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	2.795,96 LEI	0,00 LEI	2.795,96 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	1.249,62 LEI	1.249,62 LEI	4.784,36 LEI	1.249,62 LEI	3.534,74 LEI	0,00 LEI
371.11	Marfuri	154.313,45 LEI	0,00 LEI	98.012,76 LEI	96.057,53 LEI	252.326,21 LEI	96.057,53 LEI	156.268,68 LEI	0,00 LEI
378.12	Diferente de pret la marfuri	0,00 LEI	2.624,40 LEI	89,56 LEI	89,56 LEI	89,56 LEI	2.713,96 LEI	0,00 LEI	2.624,40 LEI
378.11	Diferente de pret la marfuri	0,00 LEI	12.966,48 LEI	5.448,32 LEI	1.341,97 LEI	5.448,32 LEI	14.308,45 LEI	0,00 LEI	8.860,13 LEI
381	Ambalaje	196,48 LEI	0,00 LEI	24,60 LEI	0,00 LEI	221,08 LEI	0,00 LEI	221,08 LEI	0,00 LEI
Total grupa 3		2.930.704,98	45.781,56	8.143.636,35	8.278.184,35	11.074.341,33	8.323.965,91	2.839.841,62	89.466,21
401	Furnizori	0,00 LEI	3.624.348,59 LEI	5.431.222,71 LEI	2.728.541,32 LEI	5.431.222,71 LEI	6.352.889,91 LEI	0,00 LEI	921.667,20 LEI
4011	Colaboratori	0,00 LEI	0,00 LEI	28.680,00 LEI	28.680,00 LEI	28.680,00 LEI	28.680,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
404	Furnizori de imobilizari	0,00 LEI	204.385,20 LEI	302.861,12 LEI	321.231,01 LEI	302.861,12 LEI	525.616,21 LEI	0,00 LEI	222.755,09 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	15.760,61 LEI	51.937,44 LEI	91.340,31 LEI	51.937,44 LEI	39.402,87 LEI	0,00 LEI
4111	Clienti	4.220.962,70 LEI	0,00 LEI	5.285.052,71 LEI	8.388.690,87 LEI	9.506.005,41 LEI	8.388.690,87 LEI	1.117.314,54 LEI	0,00 LEI
41115	Clienti cu plata in rate	6.121,94 LEI	0,00 LEI	3.435,00 LEI	7.397,16 LEI	9.556,94 LEI	7.397,16 LEI	2.159,78 LEI	0,00 LEI
4118	Clienti 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	Clienti-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	Clienti-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	818.804,71 LEI	833.593,00 LEI	818.804,71 LEI	876.209,29 LEI	0,00 LEI	57.404,58 LEI
423	Personal-ajutoare materiale	0,00 LEI	1.387,00 LEI	12.841,00 LEI	12.809,00 LEI	12.841,00 LEI	14.196,00 LEI	0,00 LEI	1.355,00 LEI
425	Avansuri acordate personalului	0,00 LEI	0,00 LEI	245.632,00 LEI	245.632,00 LEI	245.632,00 LEI	245.632,00 LEI	0,00 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
4311	CAS angajator	0,00 LEI	27.887,00 LEI	180.906,00 LEI	180.930,00 LEI	180.906,00 LEI	208.817,00 LEI	0,00 LEI	27.911,00 LEI
4312	Contributia personal la asig	0,00 LEI	14.146,00 LEI	90.127,00 LEI	90.351,00 LEI	90.127,00 LEI	104.497,00 LEI	0,00 LEI	14.370,00 LEI
4313	Fond sanatare angajator	0,00 LEI	-1.005,00 LEI	56.613,00 LEI	52.900,00 LEI	56.613,00 LEI	51.895,00 LEI	0,00 LEI	-4.718,00 LEI

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

Balanta de verificare 01.01.2009-30.06.2009

Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Suma debit	Total Suma credit	Sold Debit	Sold Credit
4314	Fond sanatare angajat	0,00 LEI	7.898,00 LEI	48.816,00 LEI	48.692,00 LEI	48.816,00 LEI	56.590,00 LEI	0,00 LEI	7.774,00 LEI
4371	Contributia unit la fond somaj	0,00 LEI	-1.391,00 LEI	2.200,00 LEI	4.246,00 LEI	2.200,00 LEI	2.855,00 LEI	0,00 LEI	655,00 LEI
4372	Contributia personal la fond	0,00 LEI	726,00 LEI	4.358,00 LEI	4.293,00 LEI	4.358,00 LEI	5.019,00 LEI	0,00 LEI	661,00 LEI
4373	Ajutor de somaj	0,00 LEI	361,00 LEI	2.148,00 LEI	1.787,00 LEI	2.148,00 LEI	2.148,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
441	Impozitul pe profit	0,00 LEI	4.829,00 LEI	18.381,00 LEI	0,00 LEI	18.381,00 LEI	4.829,00 LEI	0,00 LEI	-13.552,00 LEI
4411	Impozit pe profit minim	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	1.833,00 LEI	0,00 LEI	1.833,00 LEI	0,00 LEI	1.833,00 LEI
4423	TVA de plata	0,00 LEI	100.668,80 LEI	550.508,67 LEI	449.839,86 LEI	550.508,67 LEI	550.508,67 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
4424	TVA de recuperat	160.764,84 LEI	0,00 LEI	28.556,09 LEI	187.721,56 LEI	189.320,93 LEI	187.721,56 LEI	1.599,37 LEI	0,00 LEI
4426	TVA deductibila	0,00 LEI	0,00 LEI	466.201,44 LEI	466.201,44 LEI	466.201,44 LEI	466.201,44 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
4427	TVA colectata	0,00 LEI	0,00 LEI	872.129,21 LEI	872.129,21 LEI	872.129,21 LEI	872.129,21 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
4427.11	TVA colectata MAGAZIN	0,00 LEI	0,00 LEI	15.156,49 LEI	15.156,49 LEI	15.156,49 LEI	15.156,49 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
4427.12	TVA colectata	0,00 LEI	0,00 LEI	199,51 LEI	199,51 LEI	199,51 LEI	199,51 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
4428.12	TVA neexigibila	0,00 LEI	565,08 LEI	199,48 LEI	199,48 LEI	199,48 LEI	764,56 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	15.336,91 LEI	15.653,37 LEI	15.336,91 LEI	40.290,83 LEI	0,00 LEI	24.953,92 LEI
444	Impozitul pe salarii	0,00 LEI	14.529,00 LEI	85.249,00 LEI	83.482,00 LEI	85.249,00 LEI	98.011,00 LEI	0,00 LEI	12.762,00 LEI
446	Alte impozite,taxe si varsaminte	0,00 LEI	0,00 LEI	20.951,00 LEI	20.951,00 LEI	20.951,00 LEI	20.951,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
447	Fonduri speciale-taxe si	0,00 LEI	351,00 LEI	2.148,00 LEI	2.127,00 LEI	2.148,00 LEI	2.478,00 LEI	0,00 LEI	330,00 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	679,00 LEI	2.179,00 LEI	679,00 LEI	2.179,00 LEI	0,00 LEI	1.500,00 LEI
4481	Alte datorii si creante cu bugetul	0,00 LEI	0,00 LEI	3.462,00 LEI	3.462,00 LEI	3.462,00 LEI	3.462,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
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	96.071,81 LEI	95.238,82 LEI	373.313,34 LEI	95.238,82 LEI	278.074,52 LEI	0,00 LEI
462	Creditori diversi	0,00 LEI	2.201,50 LEI	120.420,00 LEI	132.745,00 LEI	120.420,00 LEI	134.946,50 LEI	0,00 LEI	14.526,50 LEI
462/G	Creditori diversi	0,00 LEI	53.299,87 LEI	34.997,73 LEI	9.016,00 LEI	34.997,73 LEI	62.315,87 LEI	0,00 LEI	27.318,14 LEI

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

Balanta de verificare 01.01.2009-30.06.2009

Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Suma debit	Total Suma credit	Sold Debit	Sold Credit
4711	Cheptuieii inregistrate in avans	32.330,38 LEI	0,00 LEI	1.667,60 LEI	7.568,00 LEI	33.997,98 LEI	7.568,00 LEI	26.429,98 LEI	0,00 LEI
4712	Cheptuieii inregistrate in avans	18.354,90 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	2.907,43 LEI	18.354,90 LEI	2.907,43 LEI	15.447,47 LEI	0,00 LEI
472	venituri inregistrate in avans	0,00 LEI	144.612,89 LEI	0,00 LEI	589.076,39 LEI	0,00 LEI	733.689,28 LEI	0,00 LEI	733.689,28 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	7,23 LEI	7,23 LEI	7,23 LEI	7,23 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	14.858,981,86	15.945,097,88	19.708,209,10	20.544,417,55	1.504.506,37	2.340.714,81
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	1.231.383,40 LEI	1.243.000,62 LEI	1.253.495,70 LEI	1.243.000,62 LEI	10.495,08 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	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	444,63 LEI	0,00 LEI	455,82 LEI	0,00 LEI	455,82 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	19.488.281,98 LEI	17.987.178,54 LEI	19.488.281,98 LEI	19.448.989,95 LEI	39.292,03 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	3.851.574,40 LEI	3.435.301,66 LEI	3.851.574,40 LEI	4.634.373,18 LEI	0,00 LEI	782.798,78 LEI
51217	Cont curent UniCredit Tiriac Bank	0,00 LEI	0,00 LEI	202,00 LEI	167,70 LEI	202,00 LEI	167,70 LEI	34,30 LEI	0,00 LEI
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	-1.029.075,94 LEI	184.160,00 LEI	-1.029.075,94 LEI	184.160,00 LEI	0,00 LEI	1.213.235,94 LEI
5311	Casa	29.541,08 LEI	0,00 LEI	655.117,43 LEI	643.846,32 LEI	684.658,51 LEI	643.846,32 LEI	40.812,19 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

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

Balanta de verificare 01.01.2009-30.06.2009

Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Sume debit	Total Sume credit	Sold Debit	Sold Credit
5328/2	Tichete masa	914,13 LEI	0,00 LEI	89.421,32 LEI	90.335,45 LEI	90.335,45 LEI	90.335,45 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
5328/3	Tichete masa consumate	0,00 LEI	0,00 LEI	80.538,84 LEI	80.538,84 LEI	80.538,84 LEI	80.538,84 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
542	Avansuri la trezorerie	1.971,49 LEI	0,00 LEI	103.672,33 LEI	95.983,03 LEI	105.643,82 LEI	95.983,03 LEI	9.660,79 LEI	0,00 LEI
581	Viramente interne	0,00 LEI	0,00 LEI	15.728.764,41 LEI	15.728.764,41 LEI	15.728.764,41 LEI	15.728.764,41 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
Total grupa 5		27.164.335,54	2.662.312,53	13.831.860,91	40.220.238,58	40.996.196,46	42.882.551,11	102.952,15	1.989.306,81
601	Cheltuieli cu materii prime	0,00 LEI	0,00 LEI	1.623.999,99 LEI	1.623.999,99 LEI	1.623.999,99 LEI	1.623.999,99 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
6021	Cheltuieli cu materiale auxiliare	0,00 LEI	0,00 LEI	124.456,91 LEI	124.456,91 LEI	124.456,91 LEI	124.456,91 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
6022	Cheltuieli priv. combustibilul	0,00 LEI	0,00 LEI	43.065,69 LEI	43.065,69 LEI	43.065,69 LEI	43.065,69 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
6024	Cheltuieli priv.piese de schimb	0,00 LEI	0,00 LEI	9.707,38 LEI	9.707,38 LEI	9.707,38 LEI	9.707,38 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
6028	Cheltuieli priv.materiale	0,00 LEI	0,00 LEI	5.484,39 LEI	5.484,39 LEI	5.484,39 LEI	5.484,39 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
603	Cheltuieli priv. obiectele de	0,00 LEI	0,00 LEI	27.064,61 LEI	27.064,61 LEI	27.064,61 LEI	27.064,61 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
604	Cheltuieli privind materialele	0,00 LEI	0,00 LEI	2.339,16 LEI	2.339,16 LEI	2.339,16 LEI	2.339,16 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00 LEI	0,00 LEI	153.814,06 LEI	153.814,06 LEI	153.814,06 LEI	153.814,06 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
607.12	Cheltuieli privind marfurile	0,00 LEI	0,00 LEI	960,58 LEI	960,58 LEI	960,58 LEI	960,58 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
607.11	Cheltuieli privind marfurile	0,00 LEI	0,00 LEI	75.501,39 LEI	75.501,39 LEI	75.501,39 LEI	75.501,39 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
611	Cheltuieli cu intretinerea si	0,00 LEI	0,00 LEI	14.967,43 LEI	14.967,43 LEI	14.967,43 LEI	14.967,43 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
612	Cheltuieli cu chirii, revedente si	0,00 LEI	0,00 LEI	2.016,00 LEI	2.016,00 LEI	2.016,00 LEI	2.016,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00 LEI	0,00 LEI	11.130,25 LEI	11.130,25 LEI	11.130,25 LEI	11.130,25 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00 LEI	0,00 LEI	28.680,00 LEI	28.680,00 LEI	28.680,00 LEI	28.680,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
623	Cheltuieli de reclama si publicitate	0,00 LEI	0,00 LEI	12.517,43 LEI	12.517,43 LEI	12.517,43 LEI	12.517,43 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
625	Cheltuieli cu deplasari,detasari si	0,00 LEI	0,00 LEI	55.000,22 LEI	55.000,22 LEI	55.000,22 LEI	55.000,22 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
626	Cheltuieli postale si taxe de	0,00 LEI	0,00 LEI	17.935,84 LEI	17.935,84 LEI	17.935,84 LEI	17.935,84 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si	0,00 LEI	0,00 LEI	35.843,24 LEI	35.843,24 LEI	35.843,24 LEI	35.843,24 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
628	Alte cheltuieli cu serviciile	0,00 LEI	0,00 LEI	581.008,55 LEI	581.008,55 LEI	581.008,55 LEI	581.008,55 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si	0,00 LEI	0,00 LEI	30.678,41 LEI	30.678,41 LEI	30.678,41 LEI	30.678,41 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI

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

Balanta de verificare 01.01.2009-30.06.2009

Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Suma debit	Total Suma credit	Sold Debit	Sold Credit
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00 LEI	0,00 LEI	833.593,00 LEI	833.593,00 LEI	833.593,00 LEI	833.593,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
642	Cheltuieli cu tichetele de masa	0,00 LEI	0,00 LEI	90.335,45 LEI	90.335,45 LEI	90.335,45 LEI	90.335,45 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
6451	Contributia unitatii la asigurările	0,00 LEI	0,00 LEI	180.930,00 LEI	180.930,00 LEI	180.930,00 LEI	180.930,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
6452	Contributia unitat la fond de somaj	0,00 LEI	0,00 LEI	6.033,00 LEI	6.033,00 LEI	6.033,00 LEI	6.033,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
6453	Contrib unit la asig sociale de	0,00 LEI	0,00 LEI	52.900,00 LEI	52.900,00 LEI	52.900,00 LEI	52.900,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
6458	Alte chelt privind asig si prot	0,00 LEI	0,00 LEI	4.670,60 LEI	4.670,60 LEI	4.670,60 LEI	4.670,60 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
6581	Despagubiri ,amenzi si penalitati	0,00 LEI	0,00 LEI	7.332,96 LEI	7.332,96 LEI	7.332,96 LEI	7.332,96 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00 LEI	0,00 LEI	5.764,21 LEI	5.764,21 LEI	5.764,21 LEI	5.764,21 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	280.720,13 LEI	280.720,13 LEI	280.720,13 LEI	280.720,13 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
6811	Cheltuieli de exploatare privind	0,00 LEI	0,00 LEI	150.505,74 LEI	150.505,74 LEI	150.505,74 LEI	150.505,74 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00 LEI	0,00 LEI	1.833,00 LEI	1.833,00 LEI	1.833,00 LEI	1.833,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
Total grupa 6		0,00	0,00	4.522.611,36	4.522.611,36	4.522.611,36	4.522.611,36	0,00	0,00
701	venituri din vnzarea produselor	0,00 LEI	0,00 LEI	3.703.638,16 LEI	3.703.638,16 LEI	3.703.638,16 LEI	3.703.638,16 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
703	venituri din vnzarea produselor	0,00 LEI	0,00 LEI	14.239,50 LEI	14.239,50 LEI	14.239,50 LEI	14.239,50 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
704	venituri din lucrari executate si	0,00 LEI	0,00 LEI	2.901,24 LEI	2.901,24 LEI	2.901,24 LEI	2.901,24 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
706	venituri din redevente, locatii de	0,00 LEI	0,00 LEI	939,49 LEI	939,49 LEI	939,49 LEI	939,49 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
707.11	venituri din vnzari de marfuri	0,00 LEI	0,00 LEI	79.770,34 LEI	79.770,34 LEI	79.770,34 LEI	79.770,34 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
707.12	venituri din vnzari de marfuri	0,00 LEI	0,00 LEI	1.050,07 LEI	1.050,07 LEI	1.050,07 LEI	1.050,07 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
7075	venituri din vnzari 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	6.640.067,24 LEI	6.640.067,24 LEI	6.640.067,24 LEI	6.640.067,24 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
7583	venituri din vanzarea activelor	0,00 LEI	0,00 LEI	103.092,43 LEI	103.092,43 LEI	103.092,43 LEI	103.092,43 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
7588	Alte venituri din exploatare	0,00 LEI	0,00 LEI	215.607,84 LEI	215.607,84 LEI	215.607,84 LEI	215.607,84 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI

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

Balanta de verificare 01.01.2009-30.06.2009

Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Sume debit	Total Sume credit	Sold Debit	Sold Credit
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	164.543,41 LEI	164.543,41 LEI	164.543,41 LEI	164.543,41 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	1.266,36 LEI	1.266,36 LEI	1.266,36 LEI	1.266,36 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	52.057,43 LEI	52.057,43 LEI	52.057,43 LEI	52.057,43 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
Total grupa 7		0,00	0,00	11.007.258,51	11.007.258,51	11.007.258,51	11.007.258,51	0,00	0,00
Total general		44.683.454,82	44.683.454,82	85.863.980,84	85.863.980,84	130.547.435,66	130.547.435,66	41.409.578,59	41.409.578,58

Director

Contabil sef

Intocmit

