

57

57

Cont	Denumire	Suma Debit	Suma Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Suma debit	Total Suma 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	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	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	36.914,03 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
121	Profit si pierdere	4.327.076,63 lei	3.036.935,36 lei	952.049,32 lei	924.493,33 lei	5.222.960,40 lei	4.327.076,63 lei	3.955.893,77 lei	0,00 lei
129	Repartizarea profitului	26.453,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	26.453,00 lei	0,00 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	1.005.645,20 lei	3.036.935,36 lei	201.129,04 lei	0,00 lei	1.206.774,24 lei	3.036.935,36 lei	0,00 lei	0,00 lei
1623	Credite bancare restante	965.978,03 lei	1.583.749,45 lei	201.129,04 lei	201.129,04 lei	1.168.105,07 lei	1.784.879,49 lei	0,00 lei	1.810.161,12 lei
167	Alte imprumuturi si datorii	5.188,04 lei	41.863,32 lei	1.095,99 lei	0,00 lei	6.284,03 lei	41.863,32 lei	0,00 lei	0,00 lei
1687	Dobanzi aferente imprumuturilor	2.035,36 lei	5.882,52 lei	378,17 lei	0,00 lei	2.413,53 lei	5.882,52 lei	0,00 lei	0,00 lei
Total grupa 1		6.314.122,74	47.731.419,38	1.355.781,56	1.125.622,37	7.669.904,30	48.857.041,75	395.893,77	41.593.021,22
205	Concesiuni, brevete si alte	2.367,10 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	2.367,10 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
208	Alte imobilizari necorporate	11.626,54 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	11.626,54 lei	0,00 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	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
231	Imobilizari in curs corporale	421.255,06 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	421.255,06 lei	0,00 lei	421.255,06 lei	0,00 lei

Balanta de verificare 01.06.2011-30.06.2011

Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Sume debit	Total Sume credit	Sold Debit	Sold Credit
352	Obiecte de inventar la terți	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	12.491,82 lei	9.156,12 lei	179,10 lei	283,10 lei	13.070,92 lei	9.439,22 lei	3.631,70 lei	0,00 lei
371.11	Marfuri	300.506,77 lei	7.480,60 lei	1.686,00 lei	1.920,91 lei	302.172,76 lei	9.401,51 lei	292.771,25 lei	0,00 lei
378.12	Diferente ce pret la marfuri	5.542,71 lei	8.165,07 lei	5,85 lei	5,85 lei	5.548,56 lei	8.170,92 lei	0,00 lei	2.622,36 lei
378.11	Diferente de pret la marfuri	336,95 lei	12.533,26 lei	346,02 lei	78,95 lei	682,97 lei	12.612,22 lei	0,00 lei	11.929,25 lei
381	Ambalaje	550,48 lei	0,00 lei	240,00 lei	0,00 lei	790,48 lei	0,00 lei	790,48 lei	0,00 lei
382	grupa 3	8.996,648 lei	7.193.054,91	1.789.357,20	1.483.175,41	10.786.005,61	8.676.230,32	2.159.332,58	49.557,29
401	Furnizori	3.256.146,36 lei	4.263.640,40 lei	606.001,42 lei	728.178,47 lei	3.912.147,78 lei	5.211.818,87 lei	0,00 lei	1.299.671,09 lei
4011	Colaboratori	26.119,00 lei	29.012,00 lei	4.626,00 lei	5.169,00 lei	30.745,00 lei	34.181,00 lei	0,00 lei	3.436,00 lei
404	Furnizori de imobilizari	14.639,97 lei	24.831,13 lei	2.073,92 lei	2.161,19 lei	16.712,89 lei	26.992,31 lei	0,00 lei	10.279,42 lei
408	Furnizori-facturi nesosite	0,00 lei	44.756,15 lei	0,00 lei	44.756,15 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
4091	Furnizori-debitori pentru	241.835,64 lei	39.282,02 lei	3.411,90 lei	136.830,80 lei	238.424,74 lei	176.112,82 lei	62.311,92 lei	0,00 lei
4111	Cienti	8.517.108,67 lei	4.955.164,17 lei	605.305,74 lei	1.085.665,20 lei	9.122.415,61 lei	6.040.829,37 lei	3.081.586,24 lei	0,00 lei
41115	Cienti cu plata in rate	13.928,24 lei	3.542,64 lei	351,91 lei	230,00 lei	14.280,15 lei	3.772,64 lei	10.517,51 lei	0,00 lei
4118	Cienti incerti sau in litigiu	24.013,35 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	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	407.176,43 lei	469.817,19 lei	96.158,00 lei	93.862,00 lei	503.334,43 lei	563.679,19 lei	0,00 lei	60.344,76 lei
423	Personal-ajutoare materiale	0,00 lei	3.601,00 lei	0,00 lei	1.706,49 lei	0,00 lei	5.307,49 lei	0,00 lei	5.307,49 lei
425	Avansuri acordate personalului	22,00 lei	22,00 lei	1.706,49 lei	1.706,49 lei	1.728,49 lei	1.728,49 lei	0,00 lei	0,00 lei
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	17.515,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	24.312,53 lei	17.515,00 lei	6.797,53 lei	0,00 lei
4311	CAS angajator	95.467,00 lei	133.963,00 lei	19.264,00 lei	20.892,00 lei	114.731,00 lei	154.845,00 lei	0,00 lei	40.114,00 lei
4312	Contributia personal la asig	47.636,00 lei	67.570,00 lei	9.586,00 lei	10.479,00 lei	57.221,00 lei	78.049,00 lei	0,00 lei	20.828,00 lei

C. CELULE ELECTRICE S.A. (RON)

Balanta de verificare 01.06.2011-30.06.2011

Cont	J	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Suma debit	Total Suma credit	Sold Debit	Sold Credit
4313		Fond sanatato angajator	26.168,00 lei	21.896,00 lei	4.733,00 lei	5.943,00 lei	30.901,00 lei	27.839,00 lei	0,00 lei	-3.062,00 lei
4314		Fond sanatate angajat	24.891,00 lei	26.454,00 lei	4.997,00 lei	5.491,00 lei	29.888,00 lei	31.945,00 lei	3,00 lei	2.057,00 lei
4371		Contributia unit la fond somaj	2.275,00 lei	2.382,00 lei	442,00 lei	473,00 lei	2.717,00 lei	2.855,00 lei	3,00 lei	139,00 lei
4372		Contributia personal la fond	2.166,00 lei	2.458,00 lei	438,00 lei	481,00 lei	2.604,00 lei	2.939,00 lei	0,00 lei	335,00 lei
4373		Ajutor de somaj	1.102,00 lei	1.530,00 lei	227,00 lei	247,00 lei	1.329,00 lei	1.777,00 lei	0,00 lei	448,00 lei
441		Impozitul pe profit	34.129,00 lei	34.229,00 lei	100,00 lei	0,00 lei	34.229,00 lei	34.229,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
4423		TVA de plata	439.929,00 lei	650.383,24 lei	199.785,07 lei	0,00 lei	639.724,07 lei	650.383,24 lei	0,00 lei	10.059,17 lei
4424		TVA de recuperat	0,00 lei	3,00 lei	21.397,07 lei	21.397,07 lei	21.397,07 lei	21.397,07 lei	0,00 lei	0,00 lei
4426		TVA deductibila	574.991,10 lei	574.991,10 lei	138.973,21 lei	138.973,21 lei	713.964,31 lei	713.964,31 lei	0,00 lei	0,00 lei
4427		TVA colectata	1.011.033,37 lei	1.011.033,37 lei	117.156,14 lei	117.156,14 lei	1.128.189,51 lei	1.128.189,51 lei	0,00 lei	0,00 lei
4427.11		TVA colectata MAGAZIN	1.447,87 lei	1.447,87 lei	365,21 lei	365,21 lei	1.813,08 lei	1.813,08 lei	0,00 lei	0,00 lei
4427.12		TVA colectata	2.029,70 lei	2.029,70 lei	54,79 lei	54,79 lei	2.084,49 lei	2.084,49 lei	0,00 lei	0,00 lei
4428		TVA neexigibila fact nesosite	8.662,47 lei	0,00 lei	-8.662,48 lei	0,00 lei	-0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,01 lei
4428.12		TVA neexigibila	1.771,40 lei	2.435,23 lei	54,79 lei	34,86 lei	1.826,19 lei	2.529,89 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	1.447,87 lei	58.181,86 lei	371,79 lei	322,45 lei	1.819,66 lei	58.404,31 lei	0,00 lei	56.094,65 lei
444		Impozitul pe salarii	46.537,00 lei	60.058,00 lei	11.326,00 lei	9.868,00 lei	57.903,00 lei	77.936,00 lei	0,00 lei	19.973,00 lei
446		Alte impozite,taxe si varsaminte	30.050,00 lei	59.198,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	30.050,00 lei	59.198,00 lei	0,00 lei	29.148,00 lei
447		Fonduri speciale-taxe si	202,00 lei	284,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	202,00 lei	284,00 lei	0,00 lei	82,00 lei
4471		Fonduri speciale-taxe si	38,00 lei	939,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	38,00 lei	938,00 lei	0,00 lei	900,00 lei
4472		Fonduri speciale-taxe si	0,00 lei	886,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	886,00 lei	0,00 lei	886,00 lei
4481		Alte datorii si creante cu bugetul	14.953,00 lei	14.953,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	14.953,00 lei	14.953,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
455		Asociati-conturi curente	0,00 lei	1.670.300,00 lei	0,00 lei	9.500,00 lei	0,00 lei	1.679.800,00 lei	0,00 lei	1.679.800,00 lei
461		Debitori diversi	284.125,74 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	284.125,74 lei	0,00 lei	284.125,74 lei	0,00 lei
462		Creditori diversi	23.184,31 lei	193.925,19 lei	9.681,49 lei	3.230,00 lei	32.865,80 lei	197.155,19 lei	0,00 lei	164.289,39 lei

Balanta de verificare 01.06.2011-30.06.2011

Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Suma debit	Total Suma credit	Sold Debit	Sold Credit
462/G	Creditori diversi	1 176,64 lei	25.887,36 lei	147,00 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	0,00 lei	962,89 lei	306,00 lei	856,89 lei	0,00 lei
4712	Cheltuieli inregistrate in avans	5.882,52 lei	2.036,36 lei	0,00 lei	378,17 lei	5.882,52 lei	2.413,53 lei	3.469,99 lei	0,00 lei
472	Venituri inregistrate in avans	0,00 lei	343.477,09 lei	0,00 lei	-39.702,99 lei	0,00 lei	1.303.774,10 lei	0,00 lei	1.303.774,10 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
500	Alte grupuri	15.207.932,73	16.329.561,52	1.893.268,66	2.316.335,19	17.101.201,33	18.645.997,71	3.473.478,19	5.018.274,52
508	Actuni	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	Varsaminta de efectuat ptr. utiluri	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	1.551.499,79 lei	1.551.498,18 lei	261.706,49 lei	261.706,49 lei	1.813.206,28 lei	1.813.206,67 lei	1.61 lei	0,30 lei
1211/1	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	548.337,09 lei	0,00 lei	8.449,02 lei	556.786,11 lei	556.786,11 lei	0,00 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
1213/1	IREZORERIE	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	3.039.147,32 lei	3.024.171,08 lei	647.227,49 lei	655.247,46 lei	3.686.374,81 lei	3.679.418,54 lei	6.956,27 lei	0,00 lei
1215/1	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
1215/2	Cont curent	9.669,09 lei	0,00 lei	56.412,02 lei	49.991,00 lei	66.081,11 lei	49.991,00 lei	18.090,11 lei	0,00 lei
51216	Cont curent CEC BANK	685.606,47 lei	685.396,50 lei	5.200,00 lei	5.942,96 lei	691.806,47 lei	691.339,48 lei	466,99 lei	0,00 lei
51217	Cont curent UniCredit Tiriac Bank	1.983,15 lei	3.898,04 lei	260,00 lei	36,96 lei	2.243,15 lei	3.935,00 lei	0,00 lei	1.691,85 lei
51218	Cont curent CREDIT EUROPE	1.274.460,00 lei	1.274.460,00 lei	257.690,00 lei	257.690,00 lei	1.532.150,00 lei	1.532.150,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
5124	Cont curent in deize	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 deize	633,72 lei	0,00 lei	3.568,30 lei	3.986,42 lei	4.202,02 lei	3.986,42 lei	215,60 lei	0,00 lei
5191	Credite bancare pe termen scurt	194,24 lei	543.645,20 lei	10,00 lei	0,00 lei	204,24 lei	543.645,20 lei	0,00 lei	543.440,96 lei
5311	Casa	530.713,32 lei	525.233,43 lei	114.715,47 lei	113.854,62 lei	645.428,79 lei	639.088,05 lei	6.340,74 lei	0,00 lei

C. CELULE ELECTRIC S.A. (RON)

Balanta de verificare 01.06.2011-30.06.2011

Cont	Denumire	Suma: Debit	Suma: Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total: Suma debit	Total: Suma credit	Sold Debit	Sold Credit
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	0,00 lei	0,00 lei	14.400,00 lei	14.400,00 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	122.186,78 lei	112.033,89 lei	23.970,00 lei	29.547,04 lei	146.156,78 lei	141.580,93 lei	4.575,85 lei	0,60 lei
581	Viramente interne	1.037.960,24 lei	1.067.960,24 lei	224.703,32 lei	224.703,32 lei	1.322.663,56 lei	1.322.663,56 lei	0,00 lei	0,00 lei
oale grupa 5		8.866.555,26	9.365.426,51	1.598.463,08	1.611.155,31	10.485.418,37	10.995.581,82	38.362,23	349.525,68
601	Cheltuieli cu materii prime	1.922.418,97 lei	1.922.418,97 lei	468.138,83 lei	468.138,83 lei	2.390.557,80 lei	2.390.557,80 lei	0,00 lei	0,00 lei
6021	Cheltuieli cu materiale auxiliare	42.215,80 lei	42.215,80 lei	27.677,56 lei	22.677,56 lei	64.893,36 lei	64.893,36 lei	0,00 lei	0,00 lei
6022	Cheltuieli priv. combustibilul	37.841,17 lei	37.841,17 lei	13.826,91 lei	13.826,91 lei	51.668,08 lei	51.668,08 lei	0,00 lei	0,00 lei
6024	Cheltuieli priv piesele de schimb	3.260,77 lei	3.260,77 lei	984,11 lei	984,11 lei	4.244,88 lei	4.244,88 lei	0,00 lei	0,00 lei
6028	Cheltuieli priv materiale	5.300,27 lei	5.300,27 lei	1.265,00 lei	1.265,00 lei	6.565,27 lei	6.565,27 lei	0,00 lei	0,00 lei
603	Cheltuieli priv obiectele de	9.015,51 lei	9.015,51 lei	2.594,89 lei	2.594,89 lei	11.610,50 lei	11.610,50 lei	0,00 lei	0,00 lei
604	Cheltuieli privind materialele	4.828,73 lei	4.828,73 lei	808,04 lei	808,04 lei	5.636,77 lei	5.636,77 lei	0,00 lei	0,00 lei
605	Cheltuieli privind energia si apa	75.185,19 lei	75.185,19 lei	22.662,63 lei	22.662,63 lei	97.847,82 lei	97.847,82 lei	0,00 lei	0,00 lei
607.12	Cheltuieli privind marfurile	1.842,01 lei	1.842,01 lei	222,46 lei	222,46 lei	2.064,47 lei	2.064,47 lei	0,00 lei	0,00 lei
607.11	Cheltuieli privind marfurile	5.695,78 lei	5.695,78 lei	1.203,10 lei	1.203,10 lei	6.898,88 lei	6.898,88 lei	0,00 lei	0,00 lei
611	Cheltuieli cu intretinerea si	9.624,84 lei	9.624,84 lei	1.597,80 lei	1.597,80 lei	11.222,64 lei	11.222,64 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	9.147,12 lei	9.147,12 lei	1.306,85 lei	1.306,85 lei	10.453,97 lei	10.453,97 lei	0,00 lei	0,00 lei
621	Cheltuieli cu colaboratorii	21.436,00 lei	21.436,00 lei	5.169,00 lei	5.169,00 lei	26.605,00 lei	26.605,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
623	Cheltuieli de reclama si publicitate	2.384,22 lei	2.384,22 lei	1.175,92 lei	1.175,92 lei	3.560,14 lei	3.560,14 lei	0,00 lei	0,00 lei
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si	60.793,03 lei	60.793,03 lei	13.924,16 lei	13.924,16 lei	74.717,19 lei	74.717,19 lei	0,00 lei	0,00 lei
626	Cheltuieli postale si taxe de	13.210,82 lei	13.210,82 lei	2.068,80 lei	2.068,80 lei	15.279,62 lei	15.279,62 lei	0,00 lei	0,00 lei
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si	21.491,71 lei	21.491,71 lei	1.604,42 lei	1.604,42 lei	26.096,13 lei	26.096,13 lei	0,00 lei	0,00 lei
628	Alte cheltuieli cu serviciile	463.192,65 lei	463.192,65 lei	103.729,80 lei	103.729,80 lei	566.922,45 lei	566.922,45 lei	0,00 lei	0,00 lei

Balanta de verificare 01.06.2011-30.06.2011

Cont	Denumire	Suma Debit	Suma Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Suma debit	Total Suma credit	Sold Debit	Sold Credit
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si	71.545,06 lei	71.545,06 lei	0,00 lei	0,00 lei	71.545,06 lei	71.545,06 lei	0,00 lei	0,00 lei
641	Cheltuieli cu salariile personalului	432.595,00 lei	432.595,00 lei	93.862,00 lei	93.862,00 lei	526.457,00 lei	526.457,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
642	Cheltuieli cu tichetele de masa	14.400,00 lei	14.400,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	14.400,00 lei	14.400,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
6451	Contributia unitatii la asigurarile	96.090,00 lei	96.090,00 lei	20.892,00 lei	20.892,00 lei	116.982,00 lei	116.982,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
6452	Contributia unitii la fond de somaj	2.394,00 lei	2.394,00 lei	720,00 lei	720,00 lei	3.114,00 lei	3.114,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
6453	Contributia unitii la asig. sociale de	26.668,00 lei	26.668,00 lei	5.943,00 lei	5.943,00 lei	32.611,00 lei	32.611,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
6458	Alte cheltuieli privind asig. si prot	8.257,95 lei	8.257,95 lei	1.000,00 lei	1.000,00 lei	9.257,95 lei	9.257,95 lei	0,00 lei	0,00 lei
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	17.976,14 lei	17.976,14 lei	419,63 lei	419,63 lei	18.395,77 lei	18.395,77 lei	0,00 lei	0,00 lei
6588	Alte cheltuieli de exploatare	686,86 lei	686,86 lei	665,16 lei	665,16 lei	1.352,02 lei	1.352,02 lei	0,00 lei	0,00 lei
666	Cheltuieli privind dobinzile	239.751,43 lei	239.751,43 lei	49.514,56 lei	49.514,56 lei	289.265,99 lei	289.265,99 lei	0,00 lei	0,00 lei
6661	Cheltuieli privind dobinzile	11.218,15 lei	11.218,15 lei	1.826,29 lei	1.826,29 lei	13.044,44 lei	13.044,44 lei	0,00 lei	0,00 lei
6662	Cheltuieli privind dobinzile credit	67.693,62 lei	67.693,62 lei	11.371,17 lei	11.371,17 lei	79.064,79 lei	79.064,79 lei	0,00 lei	0,00 lei
6811	Cheltuieli de exploatare privind	504.376,15 lei	504.376,15 lei	100.875,23 lei	100.875,23 lei	605.251,38 lei	605.251,38 lei	0,00 lei	0,00 lei
Total grupa 6		4.205.777,05	4.205.777,05	952.049,32	952.049,32	5.157.826,37	5.157.826,37	0,00	0,00
701	Venituri din vanzarea produselor	2.686.865,05 lei	2.686.865,05 lei	389.330,70 lei	389.330,70 lei	3.076.195,76 lei	3.076.195,76 lei	0,00 lei	0,00 lei
703	Venituri din vanzarea produselor	12.282,00 lei	12.282,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	12.282,00 lei	12.282,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
704	Venituri din lucrari executate si	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
705	Venituri din redevente, locatii de	1.267.533,70 lei	1.267.533,70 lei	137.555,15 lei	137.555,15 lei	1.405.088,85 lei	1.405.088,85 lei	0,00 lei	0,00 lei
707.11	Venituri din vanzari de marfuri	6.032,73 lei	6.032,73 lei	1.521,70 lei	1.521,70 lei	7.554,43 lei	7.554,43 lei	0,00 lei	0,00 lei
707.12	Venituri din vanzari de marfuri	8.467,10 lei	8.467,10 lei	228,31 lei	228,31 lei	8.695,41 lei	8.695,41 lei	0,00 lei	0,00 lei
7075	Venituri din vanzari 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	4.959.756,38 lei	4.959.756,38 lei	1.348.324,29 lei	1.348.324,29 lei	6.308.080,67 lei	6.308.080,67 lei	0,00 lei	0,00 lei
7588	Alte venituri din exploatare	0,04 lei	0,04 lei	1.812,22 lei	1.812,22 lei	1.812,26 lei	1.812,26 lei	0,00 lei	0,00 lei
7611	Venituri din participatii	0,00 lei	0,00 lei	16.974,01 lei	16.974,01 lei	16.974,01 lei	16.974,01 lei	0,00 lei	0,00 lei

C. CELULE ELECTRICE S.A. (RON)

Balanta de verificare 01.06.2011-30.06.2011

Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Suma debit	Total Suma credit	Sold Debit	Sold Credit
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
766	Venituri din dobinzi	27 345,32 lei	27 345,32 lei	7,65 lei	7,65 lei	27 352,97 lei	27 352,97 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		8 970 039,33	8 970 039,33	1 895 754,03	1 895 754,03	10 865 793,36	10 865 793,36	0,00	0,00
Total general		100 795 166,32	100 795 166,33	9 491 597,86	9 491 597,86	110 286 764,19	110 286 764,19	54 183 421,18	54 183 421,18

Director

Contabil sef

Intocmit


