

Balanta de verificare 01.01.2010-31.03.2010

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	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	762.887,59 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	762.887,59 LEI	0,00 LEI	762.887,59 LEI
117	Rezultat reportat	0,00 LEI	154.134,41 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	154.134,41 LEI	0,00 LEI	154.134,41 LEI
121	Profit si pierdere	0,00 LEI	154.134,41 LEI	1.923.361,19 LEI	1.710.025,53 LEI	1.923.361,19 LEI	1.864.159,94 LEI	59.201,25 LEI	0,00 LEI
129	Repartizarea profitului	154.134,41 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	154.134,41 LEI	154.134,41 LEI	154.134,41 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
162	Credite bancare pe termen lung	0,00 LEI	17.406,82 LEI	4.351,68 LEI	0,00 LEI	4.351,68 LEI	17.406,82 LEI	0,00 LEI	13.055,14 LEI ✓
1621	Credite bancare pe termen lung	0,00 LEI	5.430.483,84 LEI	603.387,12 LEI	0,00 LEI	603.387,12 LEI	5.430.483,84 LEI	0,00 LEI	4.827.096,72 LEI ✓
1623	Credite bancare restante	0,00 LEI	339.512,93 LEI	339.512,93 LEI	603.387,12 LEI	339.512,93 LEI	942.900,05 LEI	0,00 LEI	603.387,12 LEI ✓
167	Alte imprumuturi si datorii	0,00 LEI	54.314,29 LEI	2.957,05 LEI	0,00 LEI	2.957,05 LEI	54.314,29 LEI	0,00 LEI	51.357,24 LEI ✓
1687	Dobinzi aferente imprumuturilor	0,00 LEI	11.582,78 LEI	1.495,89 LEI	0,00 LEI	1.495,89 LEI	11.582,78 LEI	0,00 LEI	10.086,89 LEI
Total grupa 1		155.954,19	45.062.926,22	2.875.065,86	2.467.547,06	3.031.020,05	47.530.473,28	61.021,03	44.560.474,26
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	10.560.109,12 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	10.560.109,12 LEI	0,00 LEI	10.560.109,12 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 01.01.2010-31.03.2010

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	367.694,93 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	367.694,93 LEI	0,00 LEI	367.694,93 LEI	0,00 LEI
265	Titluri de participare detinute la	27.181.233,93 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	529.089,84 LEI	27.181.233,93 LEI	529.089,84 LEI	26.652.144,09 LEI	0,00 LEI
2673	Imprumuturi acordate	69.982,96 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	838,95 LEI	69.982,96 LEI	838,95 LEI	69.144,01 LEI	0,00 LEI
2678	Creante imobilizate	91.744,45 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	9.379,70 LEI	91.744,45 LEI	9.379,70 LEI	82.364,75 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	102.005,76 LEI	0,00 LEI	68.703,30 LEI	0,00 LEI	170.709,06 LEI	0,00 LEI	170.709,06 LEI
2813	Amortizarea instal. mijloace	0,00 LEI	4.991.319,27 LEI	0,00 LEI	240.874,47 LEI	0,00 LEI	5.232.193,74 LEI	0,00 LEI	5.232.193,74 LEI
2814	Amortizarea altor imobilizari	0,00 LEI	35.264,23 LEI	0,00 LEI	2.719,12 LEI	0,00 LEI	37.983,35 LEI	0,00 LEI	37.983,35 LEI
Total grupa 2		48.816.071,22	5.142.582,89	0,00	851.605,38	48.816.071,22	5.994.188,27	48.276.762,73	5.454.879,78
301	Materii prime	1.027.338,59 LEI	0,00 LEI	290.057,86 LEI	302.511,27 LEI	1.317.396,45 LEI	302.511,27 LEI	1.014.885,18 LEI	0,00 LEI
302.1	Materiale consumabile	135.286,64 LEI	0,00 LEI	1.835,05 LEI	10.632,65 LEI	137.121,69 LEI	10.632,65 LEI	126.489,04 LEI	0,00 LEI
302.2	Materiale consumabile	5.024,43 LEI	0,00 LEI	20.554,40 LEI	20.684,40 LEI	25.578,84 LEI	20.684,40 LEI	4.894,44 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	9.888,17 LEI	0,00 LEI	1.611,54 LEI	1.011,01 LEI	11.499,71 LEI	1.011,01 LEI	10.488,70 LEI	0,00 LEI
302.8	Materiale consumabile	2.971,23 LEI	0,00 LEI	4.774,56 LEI	4.798,28 LEI	7.745,79 LEI	4.798,28 LEI	2.947,51 LEI	0,00 LEI
303	Mat. de natura Ob Inv	9.840,35 LEI	0,00 LEI	5.919,46 LEI	5.231,68 LEI	15.759,81 LEI	5.231,68 LEI	10.528,13 LEI	0,00 LEI
308	Diferente de pret la materii prime	0,00 LEI	0,00 LEI	85,51 LEI	85,51 LEI	85,51 LEI	85,51 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
331	Produce in curs de executie	14.968,12 LEI	0,00 LEI	140.142,00 LEI	103.040,00 LEI	155.110,12 LEI	103.040,00 LEI	52.070,12 LEI	0,00 LEI
345	Produce finite	1.042.065,82 LEI	0,00 LEI	744.147,75 LEI	1.418.226,75 LEI	1.786.213,57 LEI	1.418.226,75 LEI	367.986,82 LEI	0,00 LEI
346	Produce reziduale	170,98 LEI	0,00 LEI	8.560,46 LEI	8.560,46 LEI	8.731,44 LEI	8.560,46 LEI	170,98 LEI	0,00 LEI
348	Diferente de pret la produse	0,00 LEI	76.326,68 LEI	87.736,00 LEI	27.006,00 LEI	87.736,00 LEI	103.332,68 LEI	0,00 LEI	15.596,68 LEI
351	Materii si materiale aflate la terți	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

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

Balanta de verificare 01.01.2010-31.03.2010

Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Suma debit	Total Suma 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	3.534,20 LEI	0,00 LEI	233,35 LEI	233,35 LEI	3.767,55 LEI	233,35 LEI	3.534,20 LEI	0,00 LEI
371.11	Marfuri	163.966,93 LEI	0,00 LEI	7.401,20 LEI	5.442,92 LEI	171.368,13 LEI	5.442,92 LEI	165.925,21 LEI	0,00 LEI
378.12	Diferente de pret la marfuri	0,00 LEI	2.624,40 LEI	18,07 LEI	18,07 LEI	18,07 LEI	2.642,47 LEI	0,00 LEI	2.624,40 LEI
378.11	Diferente de pret la marfuri	0,00 LEI	7.989,15 LEI	265,81 LEI	380,91 LEI	265,81 LEI	8.370,05 LEI	0,00 LEI	8.104,24 LEI
381	Ambalaje	127,26 LEI	0,00 LEI	10,80 LEI	0,00 LEI	138,06 LEI	0,00 LEI	138,06 LEI	0,00 LEI
Total grupa 3		2.514.352,33	86.940,23	1.313.353,82	1.907.863,26	3.827.706,16	1.994.803,48	1.859.228,00	26.325,33
401	Furnizori	0,00 LEI	1.246.534,30 LEI	723.719,37 LEI	586.002,95 LEI	723.719,37 LEI	1.832.537,25 LEI	0,00 LEI	1.106.817,88 LEI
4011	Colaboratori	0,00 LEI	0,00 LEI	15.075,00 LEI	15.075,00 LEI	15.075,00 LEI	15.075,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
404	Furnizori de imobilizari	0,00 LEI	8.118,24 LEI	1.975,73 LEI	3.972,07 LEI	1.975,73 LEI	12.090,31 LEI	0,00 LEI	10.114,58 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	22.806,38 LEI	0,00 LEI	2.570,80 LEI	4.976,19 LEI	25.377,18 LEI	4.976,19 LEI	20.400,99 LEI	0,00 LEI
4111	Cilienti	1.830.593,48 LEI	0,00 LEI	2.445.908,99 LEI	1.676.623,77 LEI	4.276.502,47 LEI	1.676.623,77 LEI	2.599.878,70 LEI	0,00 LEI
41115	Cilienti cu plata in rate	4.786,47 LEI	0,00 LEI	91,08 LEI	1.141,00 LEI	4.877,55 LEI	1.141,00 LEI	3.736,55 LEI	0,00 LEI
4118	Cilienti incerti sau in litgiu	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	Cilienti-facturi de intocmit	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
419	Cilienti-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	48.531,42 LEI	277.970,00 LEI	274.711,00 LEI	277.970,00 LEI	323.242,42 LEI	0,00 LEI	45.272,42 LEI
423	Personal-ajutoare materiale	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	1.195,00 LEI	0,00 LEI	1.195,00 LEI	0,00 LEI	1.195,00 LEI
425	Avansuri acordate personalului	-34.471,00 LEI	0,00 LEI	75.635,00 LEI	69.764,00 LEI	41.164,00 LEI	69.764,00 LEI	-28.600,00 LEI	0,00 LEI
4282	Alte creante in legatura cu	64,47 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	64,47 LEI	0,00 LEI	64,47 LEI	0,00 LEI
4311	CAS angajator	0,00 LEI	49.852,00 LEI	73.258,00 LEI	61.306,00 LEI	73.258,00 LEI	111.158,00 LEI	0,00 LEI	37.900,00 LEI
4312	Contributia personal la asig	0,00 LEI	25.641,00 LEI	36.457,00 LEI	30.505,00 LEI	36.457,00 LEI	56.146,00 LEI	0,00 LEI	19.689,00 LEI
4313	Fond sanatare angajator	0,00 LEI	-2.742,00 LEI	19.252,00 LEI	17.581,00 LEI	19.252,00 LEI	14.839,00 LEI	0,00 LEI	-4.413,00 LEI

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

Balanta de verificare 01.01.2010-31.03.2010

Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Sume debit	Total Sume credit	Sold Debit	Sold Credit
4314	Fond sanatare angajat	0,00 LEI	6.204,00 LEI	18.831,00 LEI	15.983,00 LEI	18.831,00 LEI	22.187,00 LEI	0,00 LEI	3.356,00 LEI
4371	Contributia unit la fond somaj	0,00 LEI	1.166,00 LEI	1.660,00 LEI	1.378,00 LEI	1.660,00 LEI	2.544,00 LEI	0,00 LEI	884,00 LEI
4372	Contributia personal la fond	0,00 LEI	1.169,00 LEI	1.668,00 LEI	1.404,00 LEI	1.668,00 LEI	2.573,00 LEI	0,00 LEI	905,00 LEI
4373	Ajutor de somaj	0,00 LEI	586,00 LEI	831,00 LEI	689,00 LEI	831,00 LEI	1.275,00 LEI	0,00 LEI	444,00 LEI
441	Impozitul pe profit	0,00 LEI	3.258,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	3.258,00 LEI	0,00 LEI	3.258,00 LEI
4411	Impozit pe profit minim	0,00 LEI	2.750,00 LEI	2.750,00 LEI	2.750,00 LEI	2.750,00 LEI	5.500,00 LEI	0,00 LEI	2.750,00 LEI
4423	TVA de plata	0,00 LEI	0,00 LEI	306.264,04 LEI	306.264,04 LEI	306.264,04 LEI	306.264,04 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
4424	TVA de recuperat	558.929,72 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	306.265,48 LEI	558.929,72 LEI	306.265,48 LEI	252.664,24 LEI	0,00 LEI
4426	TVA deductibila	0,00 LEI	0,00 LEI	82.366,41 LEI	82.366,41 LEI	82.366,41 LEI	82.366,41 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
4427	TVA colectata	0,00 LEI	0,00 LEI	388.025,58 LEI	388.025,58 LEI	388.025,58 LEI	388.025,58 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
4427.11	TVA colectata MAGAZIN	0,00 LEI	0,00 LEI	567,61 LEI	567,61 LEI	567,61 LEI	567,61 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
4427.12	TVA colectata	0,00 LEI	0,00 LEI	37,26 LEI	37,26 LEI	37,26 LEI	37,26 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
4428.12	TVA neexigibila	0,00 LEI	565,08 LEI	37,26 LEI	37,26 LEI	37,26 LEI	602,34 LEI	0,00 LEI	565,08 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	0,00 LEI	26.178,47 LEI	869,03 LEI	1.181,71 LEI	869,03 LEI	27.360,18 LEI	0,00 LEI	26.491,15 LEI
444	Impozitul pe salarii	0,00 LEI	22.409,00 LEI	31.301,00 LEI	24.196,00 LEI	31.301,00 LEI	46.605,00 LEI	0,00 LEI	15.304,00 LEI
446	Alte impozite,taxe si varsaminte	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	60.997,00 LEI	0,00 LEI	60.997,00 LEI	0,00 LEI	60.997,00 LEI
447	Fonduri speciale-taxe si	0,00 LEI	258,00 LEI	729,00 LEI	702,00 LEI	729,00 LEI	960,00 LEI	0,00 LEI	231,00 LEI
4471	Fonduri speciale-taxe si	0,00 LEI	0,00 LEI	342,00 LEI	0,00 LEI	342,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	-342,00 LEI
4481	Alte datorii si creante cu bugetul	0,00 LEI	0,00 LEI	4.044,00 LEI	4.044,00 LEI	4.044,00 LEI	4.044,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
455	Asociati-conturi curente	0,00 LEI	160.000,00 LEI	0,00 LEI	26.700,00 LEI	0,00 LEI	186.700,00 LEI	0,00 LEI	186.700,00 LEI
461	Debitori diversi	280.775,69 LEI	0,00 LEI	6.899,97 LEI	3.402,16 LEI	287.675,66 LEI	3.402,16 LEI	284.273,50 LEI	0,00 LEI
462	Creditori diversi	0,00 LEI	-47.466,75 LEI	6.944,83 LEI	29.253,83 LEI	6.944,83 LEI	-18.212,92 LEI	0,00 LEI	-25.157,75 LEI
462/G	Creditori diversi	0,00 LEI	25.907,36 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	25.907,36 LEI	0,00 LEI	25.907,36 LEI
4711	Cheltuieli inregistrate in avans	16.374,26 LEI	0,00 LEI	650,00 LEI	4.186,00 LEI	17.024,26 LEI	4.186,00 LEI	12.838,26 LEI	0,00 LEI

Balanta de verificare 01.01.2010-31.03.2010

Balanta de venimuri - 01.01.2018						
Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Sume debit
4712	Chestuieii inregistrate in avans	11.633,48 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	1.495,89 LEI	11.633,48 LEI
472	Venituri inregistrate in avans	0,00 LEI	976.951,41 LEI	0,00 LEI	-223.464,37 LEI	0,00 LEI
4725	Venituri inregistrate in avans	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
Total grupa 4		2.715.506,32	2.842.824,56	4.526.730,96	3.781.314,84	7.242.237,28
508	Actiuni	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
509	Varsaminte de efectuat ptr. titluri	0,00 LEI	-6.727,92 LEI	0,00 LEI	10.283,91 LEI	0,00 LEI
51211	Cont curent BCR	4.943,33 LEI	0,00 LEI	229.431,34 LEI	234.262,54 LEI	234.374,67 LEI
51211/1	Cont curent	0,54 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,54 LEI
51212	Cont DEPOZITE	0,00 LEI	0,01 LEI	92.808,00 LEI	0,00 LEI	92.808,00 LEI
51213	Cont curent	6,01 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	6,01 LEI
51213/1	TREZORERIE	10,29 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	10,29 LEI
51214	Cont curent ROBANK Galati	436,34 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	436,34 LEI
51215	BRD	10.228,38 LEI	0,00 LEI	1.348.927,11 LEI	1.353.213,52 LEI	1.353.213,52 LEI
51215/1	Cont curent	98,88 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	98,88 LEI
51216	Cont curent CEC BANK	0,00 LEI	549.840,83 LEI	23.430,02 LEI	23.248,11 LEI	23.430,02 LEI
51217	Cont curent UniCredit Tiriac Bank	422,30 LEI	0,00 LEI	2.300,00 LEI	2.427,53 LEI	2.722,30 LEI
51218	Cont curent CREDIT EUROPE	0,00 LEI	0,00 LEI	511.791,00 LEI	511.791,00 LEI	511.791,00 LEI
5124	Cont curent in devize	784,64 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	784,64 LEI
51245	Cont curent in devize	820,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	820,00 LEI
5191	Credite bancare pe termen scurt	0,00 LEI	570.364,34 LEI	225.000,00 LEI	0,00 LEI	225.000,00 LEI
5311	Casa	28.099,75 LEI	0,00 LEI	327.413,96 LEI	332.895,76 LEI	355.513,71 LEI
5321	Timbre fiscale si postale	51,25 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	51,25 LEI
5328/2	Tichete masa	0,00 LEI	0,00 LEI	59.855,84 LEI	59.855,84 LEI	59.855,84 LEI
5328/3	Tichete masa consumate	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI

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

Balanta de verificare 01.01.2010-31.03.2010

Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Suma debit	Total Suma credit	Sold Debit	Sold Credit
542	Avansuri la trezorerie	965,39 LEI	0,00 LEI	37.390,00 LEI	37.189,16 LEI	38.355,39 LEI	37.189,16 LEI	1.166,23 LEI	0,00 LEI
581	Viramente interne	0,00 LEI	0,00 LEI	489.978,00 LEI	489.978,00 LEI	489.978,00 LEI	489.978,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
Total grupa 5		46.867,11	1.113.477,26	3.348.325,27	3.055.145,37	3.395.192,38	4.168.622,63	125.149,00	898.579,25
601	Cheltuieli cu materii prime	0,00 LEI	0,00 LEI	302.596,78 LEI	302.596,78 LEI	302.596,78 LEI	302.596,78 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
6021	Cheltuieli cu materiale auxiliare	0,00 LEI	0,00 LEI	10.632,65 LEI	10.632,65 LEI	10.632,65 LEI	10.632,65 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
6022	Cheltuieli priv. combustibilul	0,00 LEI	0,00 LEI	20.684,40 LEI	20.684,40 LEI	20.684,40 LEI	20.684,40 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
6024	Cheltuieli priv.piese de schimb	0,00 LEI	0,00 LEI	1.011,01 LEI	1.011,01 LEI	1.011,01 LEI	1.011,01 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
6028	Cheltuieli priv.materiale	0,00 LEI	0,00 LEI	4.798,28 LEI	4.798,28 LEI	4.798,28 LEI	4.798,28 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
603	Cheltuieli priv. obiectele de	0,00 LEI	0,00 LEI	5.231,68 LEI	5.231,68 LEI	5.231,68 LEI	5.231,68 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
604	Cheltuieli privind materialele	0,00 LEI	0,00 LEI	1.092,10 LEI	1.092,10 LEI	1.092,10 LEI	1.092,10 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00 LEI	0,00 LEI	63.926,87 LEI	63.926,87 LEI	63.926,87 LEI	63.926,87 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
607.12	Cheltuieli privind marfurile	0,00 LEI	0,00 LEI	178,02 LEI	178,02 LEI	178,02 LEI	178,02 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
607.11	Cheltuieli privind marfurile	0,00 LEI	0,00 LEI	4.308,08 LEI	4.308,08 LEI	4.308,08 LEI	4.308,08 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
612	Cheltuieli cu chirii, revedente si	0,00 LEI	0,00 LEI	240,00 LEI	240,00 LEI	240,00 LEI	240,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00 LEI	0,00 LEI	3.661,26 LEI	3.661,26 LEI	3.661,26 LEI	3.661,26 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00 LEI	0,00 LEI	15.075,00 LEI	15.075,00 LEI	15.075,00 LEI	15.075,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
623	Cheltuieli de reclama si publicitate	0,00 LEI	0,00 LEI	6.666,79 LEI	6.666,79 LEI	6.666,79 LEI	6.666,79 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
625	Cheltuieli cu deplasari,deplasari si	0,00 LEI	0,00 LEI	14.497,78 LEI	14.497,78 LEI	14.497,78 LEI	14.497,78 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
626	Cheltuieli postale si taxe de	0,00 LEI	0,00 LEI	9.081,24 LEI	9.081,24 LEI	9.081,24 LEI	9.081,24 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si	0,00 LEI	0,00 LEI	11.406,88 LEI	11.406,88 LEI	11.406,88 LEI	11.406,88 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
628	Alte cheltuieli cu servicii	0,00 LEI	0,00 LEI	51.499,79 LEI	51.499,79 LEI	51.499,79 LEI	51.499,79 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si	0,00 LEI	0,00 LEI	61.951,19 LEI	61.951,19 LEI	61.951,19 LEI	61.951,19 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00 LEI	0,00 LEI	274.711,00 LEI	274.711,00 LEI	274.711,00 LEI	274.711,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
642	Cheltuieli cu tichetele de masa	0,00 LEI	0,00 LEI	59.855,84 LEI	59.855,84 LEI	59.855,84 LEI	59.855,84 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
6451	Contributia unitatii la asigurarile	0,00 LEI	0,00 LEI	61.306,00 LEI	61.306,00 LEI	61.306,00 LEI	61.306,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI

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

Balanta de verificare 01.01.2010-31.03.2010

Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Suma debit	Total Suma credit	Sold Debit	Sold Credit
6452	Contributia unit la fond de somaj	0,00 LEI	0,00 LEI	2.067,00 LEI	2.067,00 LEI	2.067,00 LEI	2.067,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
6453	Contrib unit la asig sociale de	0,00 LEI	0,00 LEI	17.581,00 LEI	17.581,00 LEI	17.581,00 LEI	17.581,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
6458	Alte chelt privind asig si prot	0,00 LEI	0,00 LEI	4.600,00 LEI	4.600,00 LEI	4.600,00 LEI	4.600,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
6581	Despagubiri ,amenzi si penalitati	0,00 LEI	0,00 LEI	4.393,44 LEI	4.393,44 LEI	4.393,44 LEI	4.393,44 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00 LEI	0,00 LEI	1.892,43 LEI	1.892,43 LEI	1.892,43 LEI	1.892,43 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
664	Cheltuieli privind titlurile de	0,00 LEI	0,00 LEI	237.996,59 LEI	237.996,59 LEI	237.996,59 LEI	237.996,59 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
666	Cheltuieli privind dobinzile	0,00 LEI	0,00 LEI	164.645,09 LEI	164.645,09 LEI	164.645,09 LEI	164.645,09 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
6661	Cheltuieli privind dobinzile	0,00 LEI	0,00 LEI	9.123,41 LEI	9.123,41 LEI	9.123,41 LEI	9.123,41 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
6662	Cheltuieli privind dobinzile credit	0,00 LEI	0,00 LEI	27.468,29 LEI	27.468,29 LEI	27.468,29 LEI	27.468,29 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
6811	Cheltuieli de exploatare privind	0,00 LEI	0,00 LEI	312.296,89 LEI	312.296,89 LEI	312.296,89 LEI	312.296,89 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00 LEI	0,00 LEI	2.750,00 LEI	2.750,00 LEI	2.750,00 LEI	2.750,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
Total grupa 6		0,00	0,00	1.769.226,78	1.769.226,78	1.769.226,77	1.769.226,78	0,00	0,00
701	Venituri din vinzarea produselor	0,00 LEI	0,00 LEI	1.436.863,34 LEI	1.436.863,34 LEI	1.436.863,34 LEI	1.436.863,34 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
703	Venituri din vinzarea produselor	0,00 LEI	0,00 LEI	8.406,50 LEI	8.406,50 LEI	8.406,50 LEI	8.406,50 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
704	Venituri din lucrari executate si	0,00 LEI	0,00 LEI	2.500,00 LEI	2.500,00 LEI	2.500,00 LEI	2.500,00 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
706	Venituri din redevente, locatii de	0,00 LEI	0,00 LEI	830.564,58 LEI	830.564,58 LEI	830.564,58 LEI	830.564,58 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
707.11	Venituri din vinzari de marfuri	0,00 LEI	0,00 LEI	2.987,47 LEI	2.987,47 LEI	2.987,47 LEI	2.987,47 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
707.12	Venituri din vinzari de marfuri	0,00 LEI	0,00 LEI	196,09 LEI	196,09 LEI	196,09 LEI	196,09 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 din productia stocata	0,00 LEI	0,00 LEI	980.586,21 LEI	980.586,21 LEI	980.586,21 LEI	980.586,21 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
7588	Alte venituri din exploatare	0,00 LEI	0,00 LEI	2.183,47 LEI	2.183,47 LEI	2.183,47 LEI	2.183,47 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI
7588/1	Alte venituri din exploatare	0,00 LEI	0,00 LEI	2.380,00 LEI	2.380,00 LEI	2.380,00 LEI	2.380,00 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
766	Venituri din dobinzi	0,00 LEI	0,00 LEI	13,06 LEI	13,06 LEI	13,06 LEI	13,06 LEI	0,00 LEI	0,00 LEI

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

Balanta de verificare 01.01.2010-31.03.2010

Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Sume debit	Total Sume credit	Sold Debit	Sold Credit
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		0,00	0,00	3.266.680,72	3.266.680,72	3.266.680,72	3.266.680,72	0,00	0,00
Total general		54.248.751,16	54.248.751,16	17.099.383,40	17.099.383,40	71.348.134,57	71.348.134,56	53.501.568,42	53.501.568,41

Director

Contabil sef

Intocmit

