

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

## Balanta de verificare 01.03.2011-31.03.2011

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	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	915.202,22 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	915.202,22 lei	0,00 lei	915.202,22 lei
117	Rezultat reportat	0,00 lei	36.914,03 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	36.914,03 lei	0,00 lei	36.914,03 lei
121	Profit si pierdere	1.089.297,58 lei	679.321,54 lei	1.125.446,01 lei	1.055.379,79 lei	2.214.743,59 lei	1.734.701,33 lei	480.042,26 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	402.258,08 lei	3.016.935,36 lei	201.129,04 lei	0,00 lei	603.387,12 lei	3.016.935,36 lei	0,00 lei	2.413.548,24 lei ✓
1623	Credite bancare restante	363.588,91 lei	980.362,33 lei	201.697,66 lei	201.129,04 lei	565.286,57 lei	1.181.491,37 lei	0,00 lei	616.204,80 lei ✓
167	Alte imprumuturi si datorii	1.936,66 lei	41.863,32 lei	1.094,21 lei	0,00 lei	3.030,87 lei	41.863,32 lei	0,00 lei	38.832,45 lei ✓
1687	Dobinzi aferente imprumuturilor	851,14 lei	5.882,52 lei	409,03 lei	0,00 lei	1.260,17 lei	5.882,52 lei	0,00 lei	4.622,35 lei ✓
Total grupa 1		1.884.385,37	43.867.856,47	1.529.775,95	1.256.508,83	3.414.161,32	45.124.365,30	480.042,26	42.190.246,24
205	Concesiuni, brevete si alte	2.367,10 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	2.367,10 lei	0,00 lei	2.367,10 lei	0,00 lei
208	Alte imobilizari necorporale	11.626,54 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	11.626,54 lei	0,00 lei	11.626,54 lei	0,00 lei
2111	Terenuri	2.647.530,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	2.647.530,00 lei	0,00 lei	2.647.530,00 lei	0,00 lei
212	Constructii	7.804.620,87 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	7.804.620,87 lei	0,00 lei	7.804.620,87 lei	0,00 lei
213	Echipamente tehnologice	10.561.994,87 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	10.561.994,87 lei	0,00 lei	10.561.994,87 lei	0,00 lei
214	Mobilier, aparatura tehnologica	79.161,33 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	79.161,33 lei	0,00 lei	79.161,33 lei	0,00 lei
231	Imobilizari in curs corporale	421.355,18 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	421.355,18 lei	0,00 lei	421.355,18 lei	0,00 lei

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

## Balanta de verificare 01.03.2011-31.03.2011

Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Sume debit	Total Sume credit	Sold Debit	Sold Credit
		26.380.334,55 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	26.380.334,55 lei	0,00 lei	26.380.334,55 lei	0,00 lei
265	Titluri de participare detinute la					69.144,01 lei	2.880,01 lei	66.264,00 lei	0,00 lei
2673	Imprumuturi acordate	69.144,01 lei	2.880,01 lei	0,00 lei	0,00 lei				
2677	Garantii participare licitatii	12.992,99 lei	6.025,00 lei	825,00 lei	5.750,00 lei	13.817,99 lei	11.775,00 lei	2.042,99 lei	0,00 lei
2678	Creante imobilizate	81.141,75 lei	36.134,35 lei	11.102,00 lei	18.304,59 lei	92.243,75 lei	54.438,94 lei	37.804,81 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	423.494,20 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	446.395,30 lei	0,00 lei	446.395,30 lei
2813	Amortizarea instal ,mijloace	0,00 lei	6.109.333,61 lei	0,00 lei	77.974,13 lei	0,00 lei	6.187.307,74 lei	0,00 lei	6.187.307,74 lei
2814	Amortizarea altor imobilizari	0,00 lei	46.713,75 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	46.713,75 lei	0,00 lei	46.713,75 lei
Total grupa 2		48.072.269,18	6.638.574,55	11.927,00	124.929,82	48.084.196,18	6.763.504,37	48.015.102,23	6.694.410,42
301	Materii prime	1.177.715,67 lei	164.581,20 lei	140.043,98 lei	554.782,93 lei	1.317.759,65 lei	719.364,13 lei	598.395,52 lei	0,00 lei
302.1	Materiale consumabile	114.155,43 lei	8.510,36 lei	5.182,28 lei	7.299,38 lei	119.337,71 lei	15.809,74 lei	103.527,97 lei	0,00 lei
302.2	Materiale consumabile	19.906,01 lei	14.876,25 lei	7.962,65 lei	8.072,66 lei	27.868,66 lei	22.948,91 lei	4.919,75 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	8.220,38 lei	2.234,90 lei	763,76 lei	0,41 lei	8.984,14 lei	2.235,31 lei	6.748,83 lei	0,00 lei
302.8	Materiale consumabile	4.632,02 lei	488,16 lei	1.081,00 lei	2.304,67 lei	5.713,02 lei	2.792,83 lei	2.920,19 lei	0,00 lei
303	Mat. de natura Ob.Inv	12.616,12 lei	5.487,88 lei	1.336,66 lei	0,00 lei	13.952,78 lei	5.487,88 lei	8.464,90 lei	0,00 lei
308	Diferente de pret la materii prime	196,18 lei	0,00 lei	201,91 lei	398,09 lei	398,09 lei	398,09 lei	0,00 lei	0,00 lei
331	Produce in curs de executie	778.554,12 lei	715.289,00 lei	23.842,00 lei	63.265,00 lei	802.396,12 lei	778.554,00 lei	23.842,12 lei	0,00 lei
345	Produce finite	1.264.083,35 lei	970.853,13 lei	837.006,41 lei	829.299,41 lei	2.101.089,76 lei	1.800.152,54 lei	300.937,22 lei	0,00 lei
346	Produce reziduale	86,49 lei	0,00 lei	5.200,57 lei	5.200,57 lei	5.287,06 lei	5.200,57 lei	86,49 lei	0,00 lei
348	Diferente de pret la produse	73.938,00 lei	96.269,68 lei	49.007,00 lei	47.228,00 lei	122.945,00 lei	143.497,68 lei	0,00 lei	20.552,68 lei
351	Materii si materiale aflate la terti	29.930,49 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	29.930,49 lei	0,00 lei	29.930,49 lei	0,00 lei



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

## Balanta de verificare 01.03.2011-31.03.2011

Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Sume debit	Total Sume credit	Sold Debit	Sold Credit
					0,00 lei	2.000,00 lei	0,00 lei	2.000,00 lei	0,00 lei
352	Obiecte de inventar la terti	2.000,00 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	11.285,14 lei	7.602,44 lei	1.272,48 lei	983,48 lei	12.557,61 lei	8.585,92 lei	3.971,69 lei	0,00 lei
371.11	Marfuri	170.714,01 lei	2.806,00 lei	1.292,01 lei	1.080,00 lei	172.006,01 lei	3.886,00 lei	168.120,01 lei	0,00 lei
378.12	Diferente de pret la marfuri	5.487,20 lei	8.111,60 lei	38,04 lei	39,90 lei	5.525,24 lei	8.151,50 lei	0,00 lei	2.626,26 lei
378.11	Diferente de pret la marfuri	126,20 lei	7.680,43 lei	48,71 lei	61,24 lei	174,91 lei	7.741,67 lei	0,00 lei	7.566,76 lei
381	Ambalaje	550,48 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	550,48 lei	0,00 lei	550,48 lei	0,00 lei
Total grupa 3		3.741.436,42	2.004.791,03	1.074.279,45	1.520.015,73	4.815.715,87	3.524.806,77	1.321.654,80	30.745,70
401	Furnizori	684.074,99 lei	2.129.804,46 lei	874.691,27 lei	390.234,03 lei	1.558.766,27 lei	2.520.038,49 lei	0,00 lei	961.272,23 lei
4011	Colaboratori	10.338,00 lei	12.745,00 lei	5.219,00 lei	5.169,00 lei	15.557,00 lei	17.914,00 lei	0,00 lei	2.357,00 lei
404	Furnizori de imobilizari	5.306,37 lei	28.169,10 lei	2.174,59 lei	0,00 lei	7.480,96 lei	28.169,10 lei	0,00 lei	20.688,14 lei
408	Furnizori-facturi nesoite	0,00 lei	44.756,15 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	44.756,15 lei	0,00 lei	44.756,15 lei
4091	Furnizori-debitori pentru	63.795,85 lei	20.099,51 lei	312,00 lei	503,26 lei	64.107,85 lei	20.602,77 lei	43.505,08 lei	0,00 lei
4111	Cienti	4.853.010,35 lei	1.294.140,37 lei	1.344.783,78 lei	1.107.586,38 lei	6.197.794,13 lei	2.401.726,75 lei	3.796.067,38 lei	0,00 lei
41115	Cienti cu plata in rate	13.493,64 lei	0,00 lei	0,00 lei	1.320,00 lei	13.493,64 lei	1.320,00 lei	12.173,64 lei	0,00 lei
4118	Cienti incerti sau in litigiu	24.013,36 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	24.013,36 lei	0,00 lei	24.013,36 lei	0,00 lei
418	Cienti-facturi de intocmit	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	107.624,43 lei	191.073,19 lei	33.950,00 lei	85.280,00 lei	141.574,43 lei	276.353,19 lei	0,00 lei	134.778,76 lei
423	Personal-ajutoare materiale	0,00 lei	2.472,00 lei	0,00 lei	818,00 lei	0,00 lei	3.290,00 lei	0,00 lei	3.290,00 lei
425	Avansuri acordate personalului	22,00 lei	22,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	22,00 lei	22,00 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	11.333,53 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	11.333,53 lei	0,00 lei	11.333,53 lei	0,00 lei
4311	CAS angajator	39.761,00 lei	75.143,00 lei	0,00 lei	19.082,00 lei	39.761,00 lei	94.225,00 lei	0,00 lei	54.464,00 lei
4312	Contributia personal la asig	19.673,00 lei	38.175,00 lei	0,00 lei	9.546,00 lei	19.673,00 lei	47.721,00 lei	0,00 lei	28.048,00 lei

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

## Balanta de verificare 01.03.2011-31.03.2011

Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Sume debit	Total Sume credit	Sold Debit	Sold Credit
						12.016,00 lei	11.256,00 lei	0,00 lei	-760,00 lei
4313	Fond sanatate angajator	11.198,00 lei	5.828,00 lei	818,00 lei	5.428,00 lei				
4314	Fond sanatate angajat	10.315,00 lei	11.090,00 lei	0,00 lei	4.977,00 lei	10.315,00 lei	16.067,00 lei	0,00 lei	5.752,00 lei
4371	Contributia unit la fond somaj	1.017,00 lei	1.279,00 lei	0,00 lei	426,00 lei	1.017,00 lei	1.705,00 lei	0,00 lei	688,00 lei
4372	Contributia personal la fond	904,00 lei	1.117,00 lei	0,00 lei	426,00 lei	904,00 lei	1.543,00 lei	0,00 lei	639,00 lei
4373	Ajutor de somaj	442,00 lei	845,00 lei	0,00 lei	213,00 lei	442,00 lei	1.058,00 lei	0,00 lei	616,00 lei
441	Impozitul pe profit	0,00 lei	34.229,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	34.229,00 lei	0,00 lei	34.229,00 lei
4423	TVA de plata	210.863,00 lei	394.928,60 lei	0,00 lei	185.844,55 lei	210.863,00 lei	580.773,15 lei	0,00 lei	369.910,15 lei
4424	TVA de recuperat	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
4426	TVA deductibila	112.458,53 lei	112.458,53 lei	73.673,21 lei	73.673,21 lei	186.131,74 lei	186.131,74 lei	0,00 lei	0,00 lei
4427	TVA colectata	294.499,32 lei	294.499,32 lei	259.128,25 lei	259.128,25 lei	553.627,57 lei	553.627,57 lei	0,00 lei	0,00 lei
4427.11	TVA colectata MAGAZIN	543,10 lei	543,10 lei	209,03 lei	209,03 lei	752,13 lei	752,13 lei	0,00 lei	0,00 lei
4427.12	TVA colectata	1.481,31 lei	1.481,31 lei	180,48 lei	180,48 lei	1.661,79 lei	1.661,79 lei	0,00 lei	0,00 lei
4428	TVA neexigibila fact nesosite	8.662,47 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	8.662,47 lei	0,00 lei	8.662,47 lei	0,00 lei
4428.12	TVA neexigibila	1.471,44 lei	2.185,02 lei	190,36 lei	245,53 lei	1.661,80 lei	2.430,55 lei	0,00 lei	768,75 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	543,10 lei	33.040,70 lei	209,03 lei	250,06 lei	752,13 lei	33.290,76 lei	0,00 lei	32.538,63 lei
444	Impozitul pe salarii	20.323,00 lei	37.809,00 lei	0,00 lei	8.822,00 lei	20.323,00 lei	46.631,00 lei	0,00 lei	26.308,00 lei
446	Alte impozite,taxe si varsaminte	0,00 lei	0,00 lei	50,00 lei	59.198,00 lei	50,00 lei	59.198,00 lei	0,00 lei	59.148,00 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	38,00 lei	0,00 lei	900,00 lei	38,00 lei	938,00 lei	0,00 lei	900,00 lei
4481	Alte datorii si creante cu bugetul	8.247,00 lei	8.247,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	8.247,00 lei	8.247,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
455	Asociati-conturi curente	0,00 lei	1.558.600,00 lei	0,00 lei	62.500,00 lei	0,00 lei	1.621.100,00 lei	0,00 lei	1.621.100,00 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	0,00 lei	149.005,19 lei	0,00 lei	1.880,00 lei	0,00 lei	150.885,19 lei	0,00 lei	150.885,19 lei
462/G	Creditori diversi	0,00 lei	25.887,36 lei	64,00 lei	0,00 lei	64,00 lei	25.887,36 lei	0,00 lei	25.823,36 lei



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

## Balanta de verificare 01.03.2011-31.03.2011

Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Sume debit	Total Sume credit	Sold Debit	Sold Credit
4711	Cheltuieli inregistrate in avans	201,61 lei	0,00 lei	329,28 lei	306,00 lei	530,89 lei	306,00 lei	224,89 lei	0,00 lei
4712	Cheltuieli inregistrate in avans	5.882,52 lei	851,14 lei	0,00 lei	409,03 lei	5.882,52 lei	1.260,17 lei	4.622,35 lei	0,00 lei
472	Venituri inregistrate in avans	0,00 lei	1.252.750,33 lei	0,00 lei	1.303,50 lei	0,00 lei	1.254.053,83 lei	0,00 lei	1.254.053,83 lei
4725	Venituri inregistrate in avans	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
496	Provizioane ptr.deprecierea	0,00 lei	286.954,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	286.954,00 lei	0,00 lei	286.954,00 lei
Total grupa 4		6.806.136,11	8.050.801,83	2.595.982,28	2.285.858,31	9.402.118,39	10.336.660,14	4.184.728,45	5.119.270,21
508	Actiuni	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
509	Varsaminte de efectuat ptr. titluri	0,00 lei	4.392,87 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	4.392,87 lei	0,00 lei	4.392,87 lei
51211	Cont curent BCR	196.470,17 lei	196.455,02 lei	607.253,18 lei	607.263,17 lei	803.723,35 lei	803.718,19 lei	5,16 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	0,00 lei	0,00 lei	9.683,09 lei	556.786,11 lei	9.683,09 lei	547.103,02 lei	0,00 lei
51213	Cont curent	6,01 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	6,01 lei	0,00 lei	6,01 lei	0,00 lei
51213/1	TREZORERIE	10,29 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	10,29 lei	0,00 lei	10,29 lei	0,00 lei
51214	Cont curent ROBANK Galati	436,34 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	436,34 lei	0,00 lei	436,34 lei	0,00 lei
51215	BRD	887.651,34 lei	863.024,70 lei	292.228,89 lei	300.355,69 lei	1.179.878,23 lei	1.163.380,39 lei	16.497,84 lei	0,00 lei
51215/1	Cont curent	98,88 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	98,88 lei	0,00 lei	98,88 lei	0,00 lei
51215/2	Cont curent	9.669,09 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	9.669,09 lei	0,00 lei	9.669,09 lei	0,00 lei
51216	Cont curent CEC BANK	668.106,41 lei	668.096,96 lei	5.300,02 lei	5.300,00 lei	673.406,43 lei	673.396,96 lei	9,47 lei	0,00 lei
51217	Cont curent UniCredit Tiriac Bank	881,30 lei	3.763,30 lei	341,85 lei	52,97 lei	1.223,15 lei	3.816,27 lei	0,00 lei	2.593,12 lei
51218	Cont curent CREDIT EUROPE	483.220,00 lei	483.220,00 lei	297.070,00 lei	297.070,00 lei	780.290,00 lei	780.290,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
5124	Cont curent in devize	1.111,74 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	1.111,74 lei	0,00 lei	1.111,74 lei	0,00 lei
51245	Cont curent in devize	633,72 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	633,72 lei	0,00 lei	633,72 lei	0,00 lei
5191	Credite bancare pe termen scurt	0,00 lei	543.645,20 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	543.645,20 lei	0,00 lei	543.645,20 lei
5311	Casa	181.368,11 lei	173.822,92 lei	44.747,19 lei	48.236,47 lei	226.115,30 lei	222.059,39 lei	4.055,91 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 01.03.2011-31.03.2011

Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Sume debit	Total Sume credit	Sold Debit	Sold Credit
5328/2	Tichete masa	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 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	53.093,89 lei	45.377,40 lei	23.425,00 lei	27.054,73 lei	76.518,89 lei	72.432,13 lei	4.086,76 lei	0,00 lei
581	Viramente interne	200.481,30 lei	200.481,30 lei	50.714,94 lei	50.714,94 lei	251.196,24 lei	251.196,24 lei	0,00 lei	0,00 lei
Total grupa 5		3.240.076,49	3.182.279,66	1.321.079,07	1.345.731,06	4.561.155,56	4.528.010,72	583.776,03	550.631,19
601	Cheltuieli cu materii prime	164.575,80 lei	164.575,80 lei	555.181,02 lei	555.181,02 lei	719.756,82 lei	719.756,82 lei	0,00 lei	0,00 lei
6021	Cheltuieli cu materiale auxiliare	7.871,96 lei	7.871,96 lei	6.583,38 lei	6.583,38 lei	14.455,34 lei	14.455,34 lei	0,00 lei	0,00 lei
6022	Cheltuieli priv. combustibilul	14.876,25 lei	14.876,25 lei	8.072,66 lei	8.072,66 lei	22.948,91 lei	22.948,91 lei	0,00 lei	0,00 lei
6024	Cheltuieli priv.piese de schimb	2.330,21 lei	2.330,21 lei	0,41 lei	0,41 lei	2.330,62 lei	2.330,62 lei	0,00 lei	0,00 lei
6028	Cheltuieli priv.materiale	488,16 lei	488,16 lei	2.304,67 lei	2.304,67 lei	2.792,83 lei	2.792,83 lei	0,00 lei	0,00 lei
603	Cheltuieli priv. obiectele de	5.487,88 lei	5.487,88 lei	0,00 lei	0,00 lei	5.487,88 lei	5.487,88 lei	0,00 lei	0,00 lei
604	Cheltuieli privind materialele	1.890,49 lei	1.890,49 lei	797,03 lei	797,03 lei	2.687,52 lei	2.687,52 lei	0,00 lei	0,00 lei
605	Cheltuieli privind energia si apa	38.439,67 lei	38.439,67 lei	18.148,69 lei	18.148,69 lei	56.588,36 lei	56.588,36 lei	0,00 lei	0,00 lei
607.12	Cheltuieli privind marfurile	643,80 lei	643,80 lei	755,08 lei	755,08 lei	1.398,88 lei	1.398,88 lei	0,00 lei	0,00 lei
607.11	Cheltuieli privind marfurile	2.136,70 lei	2.136,70 lei	822,26 lei	822,26 lei	2.958,96 lei	2.958,96 lei	0,00 lei	0,00 lei
611	Cheltuieli cu intretinerea si	4.406,82 lei	4.406,82 lei	4.651,85 lei	4.651,85 lei	9.058,67 lei	9.058,67 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	2.286,12 lei	2.286,12 lei	5.869,50 lei	5.869,50 lei	8.155,62 lei	8.155,62 lei	0,00 lei	0,00 lei
621	Cheltuieli cu colaboratorii	5.169,00 lei	5.169,00 lei	5.169,00 lei	5.169,00 lei	10.338,00 lei	10.338,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
623	Cheltuieli de reclama si publicitate	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
625	Cheltuieli cu deplasari,detasari si	27.056,35 lei	27.056,35 lei	15.827,46 lei	15.827,46 lei	42.883,81 lei	42.883,81 lei	0,00 lei	0,00 lei
626	Cheltuieli postale si taxe de	4.739,65 lei	4.739,65 lei	2.924,28 lei	2.924,28 lei	7.663,93 lei	7.663,93 lei	0,00 lei	0,00 lei
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si	17.686,84 lei	17.686,84 lei	2.948,20 lei	2.948,20 lei	20.635,04 lei	20.635,04 lei	0,00 lei	0,00 lei
628	Alte cheltuieli cu serviciile	181.478,52 lei	181.478,52 lei	122.213,14 lei	122.213,14 lei	303.691,66 lei	303.691,66 lei	0,00 lei	0,00 lei
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si	38,00 lei	38,00 lei	60.111,00 lei	60.111,00 lei	60.149,00 lei	60.149,00 lei	0,00 lei	0,00 lei



**Balanta de verificare 01.03.2011-31.03.2011**

[illegible]

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

## Balanta de verificare 01.03.2011-31.03.2011

Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Sume debit	Total Sume credit	Sold Debit	Sold Credit
766	Venituri din dobinzi	14,95 lei	14,95 lei	3,22 lei	3,22 lei	18,17 lei	18,17 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		2.395.476,64	2.395.476,64	2.000.101,72	2.000.101,72	4.395.578,36	4.395.578,36	0,00	0,00
Total general		67.163.943,75	67.163.943,75	9.658.591,48	9.658.591,48	76.822.535,23	76.822.535,23	54.585.303,76	54.585.303,76



Contabil sef

Intodmit