



CELULE ELECTRICHE 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

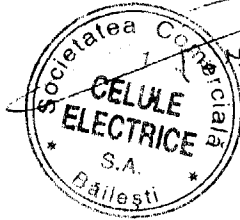
Catre,

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
Str. Foisorului, nr.2, sector 3, Bucuresti
(Bursa Electronica RASDAQ)

Va inaintam alaturat:

- Raportul aferent trimestrului II 2013;
- Situatia activelor,datoriilor si capitalurilor proprii la data de 30.06.2013;
- Contul de profit si pierdere la 30.06.2013 ;
- Declaratia persoanelor responsabile din cadrul societatii ;
- Anuntul privind disponibilitatea Raportului trimestrial.

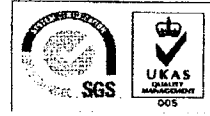
Presedinte CA
Paun Catalin Constantin



Contabil Sef
Ec.Spaimus Eugenia



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.go.ro

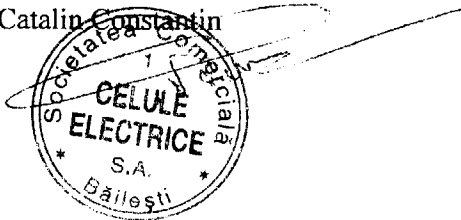
DECLARATIE

Subsemnatii ,reprezentati ai SC CELULE ELECTRICE SA Bailesti :
Albu Valeria –Presedinte Consiliu de Administratie
Spaimus Eugenia-Contabil Sef,

Declaram urmatoarele :

Situatia financiar contabila la 30.06.2013 a fost intocmita conform standardelor contabile aplicabile (Legea nr.82/1991 – republicata si OMF nr.3055/2009 privind aprobarea Regulamentelor contabile, amortizate cu directivele europene) si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare,contului de profit si pierdere si raportul trimestrial, prezinta in mod corect si complet informatiile despre societate.

PRESEDINTE CA,
Paun Catalin Constantin



CONTABIL SEF,
Ec.Spaimus Eugenia



CELULE ELECTRICE S.A.



BAILESTI - ROMANIA

CALEA CRAIOVEI NR. 39; JUD. DOLJ; (40) 0251 311141-42; (40) 0251 311390 ; FAX: (40) 0251 311150 ;

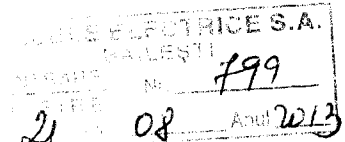
CAPITAL SOCIAL: 28.005.165 LEI ; REG. C. NR. J16/250/91; C.U.I.: RO 2333273;

IBAN: RO70BRDE170SV03787671700 ; BRD CRAIOVA ; IBAN: RO30RNCB0135018909100001 ; BCR BAILESTI

E-mail: celule_electrice@yahoo.com ; www.celuleelectrice.ro

Catre,

ZIARUL BURSA



Prin prezenta , va rugam sa publicati urmatorul anunt :

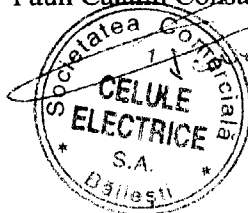
SC Celule Electrice SA Bailesti, cu sediul in Bailesti, str. Calea Craiovei, nr.39,jud. Dolj, Inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J16/250/1991, avand CUI RO2333273, informeaza actionarii societatii si potentialii investitori ca, in baza art.227(1) din Legea nr.297/2004, s-a transmis la CNVM si la Bursa de Valori Bucuresti, Raportul pentru trimestrul II 2013,intocmit conform Regulamentului nr.1/2006, continand :

- Raportul trimestrial aferent trimestrului II 2013 ;
- Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la data de 30.06.2013
- Contul de profit si pierdere la data de 30.06.2013 ;
- Anuntul privind disponibilitatea Raportului trimestrial ;
- Declaratia persoanelor responsabile.

Incepand cu data de *23.08.2013* ,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

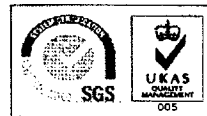
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Paun Catalin Constantin





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.go.ro

RAPORT TRIMESTRUL II 2013

Raportul trimestrial conform : Regulament nr.1/2006 al CNVM

Data raportului :

Denumirea societatii comerciale: SC CELULE ELECTRICE SA

Sediul social : mun.Bailesti, str. Calea Craiovei ,nr.39, judetul Dolj

Nr. Telefon/fax: 0251311390/0251311150

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:RO 2333273

Numar de ordine in Registrul Comertului : J16/250/1991

Capital subscris si varsat : 28.005.165 lei

Piata reglementata la 23.06.2013 pe care se tranzactioneaza valorile mobile

emise : BURSA DE VALORI BUCURESTI

1.Situatia economico-financiara

situatia economico-financiara a societatii este redata in formularele de bilant contabil si cont de profit si pierdere, elaborate in conformitate cu reglementarile aplicabile.

Principalii indicatori economico-financiari se prezinta astfel :I

Nr. Crt.	Denumire indicator	30.06.2012	30.06.2013
1	Cifra de afaceri	1.608.067	1.284.452
2	Venituri totale	3.122.659	4.828.021
3	Cheltuieli totale	3.468.199	8.084.948
4	Profit brut,din care :		
5	Pierdere, din care :	345.540	3.256.924
6	Profit exploatare	-	-
	Pierdere exploatare	230.374	667.534
7	Profit financiar		
	Pierdere financiara	115.166	2.589.390
8	Profit net		
	Pierdere neta	345.540	3.256.924
9	Capitaluri proprii	30.839.480	15.896.992

10	Lichiditate= $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	0,96	1,06
11	Gradul de Indatorare = $\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}}$	0,10	0,20
12	Viteza de rotatie a debitelor clienti = $\frac{\text{Sold mediu client} \times 180}{\text{Cifra de afaceri}}$	337	434
13	Viteza de rotatie a activelor = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0,05	0,08

3.Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

Nu e cazul fata de situatia de la 31.12.2012.

Capitalul social in valoare de 28.005.185 lei, reprezentand 56.010.330 actiuni cu valoare nominala de 0,5 lei/actiune, are urmatoarea structura :

- Chelu Catalin Constantin	-27.848.552actiuni - 49,7204%
- SC Groval Trade SA	-13.839.588actiuni - 24,7090%
- Persoane fizice	- 9.626.408actiuni - 17,1868%
- Persoane juridice	- 4.695.782actiuni - 8,3838%
TOTAL	- 56.010.330actiuni -100,0000%

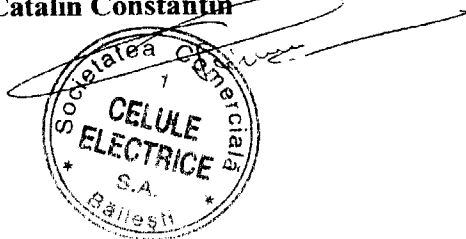
Tranzactii semnificative

La 30.09.2012 societatea avea urmatoarele plasamente pe piata de capital :

Denumire societate	Nr. actiuni	Valoare(lei)
TRANSELECTRICA	8	328
ALTUR SLATINA	122.122.708	14.578.762
SSIF BROKER	29.133	47.943

Facem precizarea ca raportul aferent trimestrului II 2013 nu a fost auditat.

Presedinte Consiliu de Administratie,
Paun Catalin Constantin



Contabil Sef,
Ec. Spaimus Eugenia

Tip situație financiară : BS

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

An Semestru Anul 2013

Entitatea SC CELULE ELECTRICE SA

Adresa

Judet Dolj Sector Localitate BAILESTI

Strada CALEA CRAIOVEI Nr. 39 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J16 250 1991

Cod unic de înregistrare 2 3 3 3 2 7 3

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității

Raportare contabilă la data de 30.06.2013 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

15.896.992

Profit/ pierdere

-3.256.924

ADMINISTRATOR,

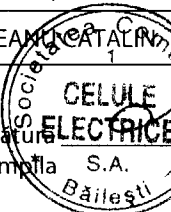
INTOCMIT,

Numele și prenumele

MUNTEANU CATALIN

Numele și prenumele

SPAIMUS EUGENIA

Semnătura
și stampla

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Catalin
MunteanuDigitally signed by Catalin Munteanu
DN: c=RO, l=Mun. Bailesti, o=SC CELULE
ELECTRICE SA, cn=Catalin Munteanu,
serialNumber=2006051670MC16,
name=Catalin Munteanu,
givenName=Catalin, sn=Munteanu
Date: 2013.08.14 13:53:03 +03'00'

Semnătura electronică

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2013

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	30.06.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	10.810.728	10.308.940
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	11.741.993	5.377.538
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	22.552.721	15.686.478
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	2.910.411	2.690.773
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	1.286.912	4.997.000
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	105.232	30.672
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	4.302.555	7.718.445
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	7.158.641	7.299.312
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-3.398.805	210.514
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	19.153.916	15.896.992
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	542.719	208.619
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	542.719	208.619
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	542.719	208.619
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	28.005.165	28.005.165
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	28.005.165	28.005.165
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	7.502.524	7.502.524
IV. REZERVE (ct.106)	30	1.098.876	1.098.876
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	34	
	SOLD D (ct. 117)	35	16.749.828
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	36	
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	SOLD D (ct. 121)	37	702.821
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	19.153.916	15.896.992
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	19.153.916	15.896.992

Suma de control F10 : 386582480 / 755433038

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

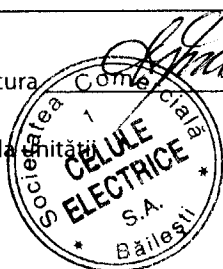
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MUNTEANU CATALIN

Semnătura

Stampila



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SPAIMUS EUGENIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2012- 30.06.2012	Curenta 01.01.2013- 30.06.2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.608.067	1.284.452
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.595.428	1.244.752
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	12.639	39.700
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	1.500.246	
Sold D	08		262.243
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	7.990	7.435
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	3.116.303	1.029.644
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.253.559	297.605
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	17.742	7.124
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	153.599	136.459
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	10.991	37.308
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	691.920	664.516
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	543.373	519.973
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	148.547	144.543
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	564.221	340.498
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	564.221	340.498
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-3.834	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	-3.834	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	658.479	213.668

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	512.044	147.463
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	55.246	46.552
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	91.189	19.653
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	3.346.677	1.697.178
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	230.374	667.534
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	454	2
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	5.902	3.798.378
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	6.356	3.798.380
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
3. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	120.927	36.738
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	595	6.351.032
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	121.522	6.387.770
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	115.166	2.589.390
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	345.540	3.256.924
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	3.122.659	4.828.024
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	3.468.199	8.084.948
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	345.540	3.256.924
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	345.540	3.256.924

Suma de control F20 : 79467819 / 755433038

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

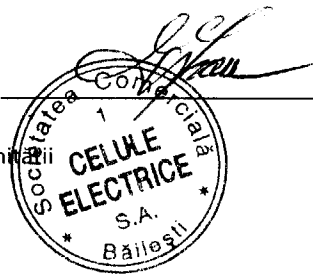
MUNTEANU CATALIN

Numele și prenumele

SPAIMUS EUGENIA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1		3.256.924
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	3.229.572	3.229.572	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	1.842.305	1.842.305	
- peste 30 de zile	06	45.720	45.720	
- peste 90 de zile	07	385.058	385.058	
- peste 1 an	08	1.411.527	1.411.527	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	344.370	344.370	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	263.487	263.487	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	73.567	73.567	
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	7.316	7.316	
- Alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	6.025	6.025	
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	75.463	75.463	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	425.814	425.814	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19	535.595	535.595	
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22	535.595	535.595	
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2012		30.06.2013
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24		70	63
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25		81	66

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevențe plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul <u>perioadei de raportare</u> pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
Redevență minieră plătită	44	
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:	45	
- impozitul datorat la bugetul de stat	46	
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Subvenții încasate în cursul <u>perioadei de raportare</u> , din care:	49	
- subvenții încasate în cursul <u>perioadei de raportare</u> aferente activelor	50	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	51	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	52	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	53	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	54	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	55	

V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	56		
	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
	A	B	1
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)			
	A	B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	57		
- din fonduri publice	58		
- din fonduri private	59		
VII. Cheltuieli de inovare ****)			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 61 la 63)	60		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	61		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	62		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	63		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	64		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	65		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 67 + 75)	66	21.131.349	16.280.000
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 68 la 74)	67	20.979.084	16.158.874
- acțiuni cotate emise de rezidenți	68		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	69		
- părți sociale emise de rezidenți	70		
- obligațiuni emise de rezidenți	71		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	72	20.979.084	16.158.874
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	73		
- obligațiuni emise de nerezidenți	74		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 76+77)	75	152.265	121.126
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	76	152.265	121.126
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	77		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	78	3.127.176	3.157.614
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	79		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	80		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	81	2.408	911
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 83 la 87)	82		
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4382)	83		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441+4424+4428+444+446)	84		
- subvenții de încasat (ct. 445)	85		

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	86		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	87		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	88		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	89		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.91 la 93)	90		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	91		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	92		
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de <u>30.06.2013</u> (din ct.461)	93		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	94		
- de la nerezidenti	95		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	96		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.98 la 104)	97		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	98		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	99		
- părți sociale emise de rezidenti	100		
- obligațiuni emise de rezidenti	101		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	102		
- actiuni emise de nerezidenti	103		
- obligatiuni emise de nerezidenti	104		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	105		
Casa în lei și în valută (rd.107+108)	106	4.108	971
- în lei (ct. 5311)	107	4.108	971
- în valută (ct. 5314)	108		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.110+112)	109	101.941	26.125
- în lei (ct. 5121), din care:	110	101.941	26.125
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	111		
- în valută (ct. 5124), din care:	112		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	113		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.115+116)	114		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	115		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	116		
Datorii (rd. 118 + 121+ 124+ 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 149 + 153 + 155 + 156+ 161 + 162 + 163 + 169)	117	8.287.024	6.963.614
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161), (rd. 119+120)	118		
- în lei	119		
- în valută	120		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.122+123)	121		

- in lei	122		
- in valuta	123		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 125+126)	124	541.758	535.595
- în lei	125	541.758	535.595
- în valută	126		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 128+129)	127		
- in lei	128		
- in valuta	129		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd.131+132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 134+135)	133		
- in lei	134		
- in valuta	135		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.137+138)	136	587.502	
- în lei	137	587.502	
- în valută	138		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.140+141)	139		
- in lei	140		
-in valuta	141		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.143+144)	142		
- în lei	143		
- în valută	144		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 146+147)	145		
- in lei	146		
- in valuta	147		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	148		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 150+151)	149	21.252	5.101
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	150	21.252	5.101
- în valută	151		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	152		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	153	2.296.146	2.135.433
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	154		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	155	173.125	138.975
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.157 la 160)	156	776.148	1.081.264

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	157	260.770	382.111
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	158	393.691	582.454
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	159	3.793	7.015
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	160	117.894	109.684
Datoriile entitatii in relatii cu entitatile afiliate (ct.451)	161		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	162	2.057.300	2.057.300
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(164 la 168)	163	1.833.793	1.009.946
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	164		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	165	1.833.498	1.001.745
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	166		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	167	295	8.201
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	168		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	169		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	170		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	171	28.005.165	28.005.165
- acțiuni cotate 2)	172	28.005.165	28.005.165
- acțiuni necotate 3)	173		
- părți sociale	174		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	175		
Brevete si licente (din ct.205)	176		
X. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	177	31.014	28.951
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	178		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	179		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	180		
XI. Capital social vărsat (ct. 1012), (rd. 182 + 185 + 189 + 190 + 191 + 192)	181	0	0
- deținut de instituții publice, (rd. 183+184)	182		
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	183		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	184		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	185		
- cu capital integral de stat	186		
- cu capital majoritar de stat	187		

- cu capital minoritar de stat	188		
- deținut de regii autonome	189		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	190		
- deținut de persoane fizice	191		
- deținut de alte entități	192		
XII. Dividende ale companiilor naționale, societăților naționale și societăților comerciale de stat și vărsăminte ale regiilor autonome, plătite în perioada de raportare, din care:	193		
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, plătite în perioada de raportare, către instituții publice, din care:	194		
- către instituții publice de subordonare centrală	195		
- către instituții publice de subordonare locală	196		
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2012, plătite în perioada de raportare, către instituții publice, din care:	197		
- către instituții publice de subordonare centrală	198		
- către instituții publice de subordonare locală	199		

Suma de control F30 : 289382739 / 755433038

**) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 124[^]20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.*

***) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.*

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.*

*****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/14.08.2004.*

******) Operatorii economici nu cuprind entitățile prevăzute la art. 5 din ordin, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.*

1) În categoria “Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MUNTEANU CATALIN

Numele si prenumele

SPAIMUS EUGENIA

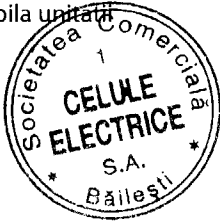
Semnatura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unitati



Semnatura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)F10S.R25

OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+ - Salt

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 37153593 din 14-08-2013

Ați depus un formular tip **S1027**,

cu numărul de înregistrare **INTERNT-37153593-2013** din data: **14-08-2013**

pentru perioada de raportare **iunie 2013**, pentru CIF: **2333273**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul depunere
declarații
Date: 2013.08.14 13:05:11 EST
Reason: Documentul trimis de catre ANAF
Location:

S.C. CELULE ELECTRICE S.A. (RON)
Balanta de verificare 01.06.2013-30.06.2013

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	4.811.132,18 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	4.811.132,18 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
1054	Diferenta de reevaluare	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
1061	Rezerve legale	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 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	658.349,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	658.349,00 lei	0,00 lei	658.349,00 lei
117	Rezultat reportat	5.466.016,45 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	5.466.016,45 lei	0,00 lei	5.466.016,45 lei	0,00 lei
1174	Rezultat reportat din corectarea	11.986.632,57 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	11.986.632,57 lei	0,00 lei	11.986.632,57 lei	0,00 lei
121	Profit si pierdere	2.057.430,92 lei	1.504.936,39 lei	6.730.337,65 lei	4.025.908,58 lei	8.787.768,57 lei	5.530.844,97 lei	3.256.923,60 lei	0,00 lei
129	Repartizarea profitului	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 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	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
1623	Credite bancare restante	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
1624	Imprumuturi	0,00 lei	112.986,00 lei	8.500,00 lei	2.830,25 lei	8.500,00 lei	115.816,25 lei	0,00 lei	107.316,25 lei
1625	Imprumuturi	0,00 lei	397.000,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	397.000,00 lei	0,00 lei	397.000,00 lei
1626	Imprumuturi	0,00 lei	40.000,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	40.000,00 lei	0,00 lei	40.000,00 lei
167	Alte imprumuturi si datorii	6.722,01 lei	13.244,78 lei	1.421,41 lei	0,00 lei	8.143,42 lei	13.244,78 lei	0,00 lei	5.101,36 lei
1687	Dobinzi aferente imprumuturilor	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 1		19.516.801,95	38.674.732,32	6.740.259,06	4.028.738,83	26.257.061,01	42.703.471,15	20.709.572,62	37.155.982,76
205	Concesiuni, brevete si alte	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 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	5.573.445,58 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	5.573.445,58 lei	0,00 lei	5.573.445,58 lei	0,00 lei

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

Balanta de verificare 01.06.2013-30.06.2013

Cont	Denumire	Suma Debit	Suma Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Suma debit	Total Suma credit	Sold Debit	Sold Credit
213	Echipamente tehnologice	10.190.167,05 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	10.190.167,05 lei	0,00 lei	10.190.167,05 lei	0,00 lei
214	Mobilier, aparatura tehnologica	88.189,17 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	88.189,17 lei	0,00 lei	88.189,17 lei	0,00 lei
231	Imobilizari in curs corporale	38.880,06 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	38.880,06 lei	0,00 lei	38.880,06 lei	0,00 lei
232	Avansuri acordate ptr imobilizari	161.290,32 lei	0,00 lei	-161.290,32 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
265	Titluri de participare detinute la	21.233.798,53 lei	0,00 lei	0,00 lei	5.074.924,45 lei	21.233.798,53 lei	5.074.924,45 lei	16.158.874,08 lei	0,00 lei
2651	Titluri de participare diferite	1.276.107,57 lei	0,00 lei	0,00 lei	1.276.107,57 lei	1.276.107,57 lei	1.276.107,57 lei	0,00 lei	0,00 lei
2673	Imprumuturi acordate	39.031,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	39.031,00 lei	0,00 lei	39.031,00 lei	0,00 lei
2677	Garantii participare licitatii	8.740,99 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	8.740,99 lei	0,00 lei	8.740,99 lei	0,00 lei
2678	Creante imobilizate	114.618,61 lei	37.491,42 lei	0,00 lei	3.773,00 lei	114.618,61 lei	41.264,42 lei	73.354,19 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	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
2812	Amortizarea constructiilor	0,00 lei	459.208,48 lei	0,00 lei	22.901,10 lei	0,00 lei	482.109,58 lei	0,00 lei	482.109,58 lei
2813	Amortizarea instal ,mijloace	0,00 lei	7.544.932,82 lei	0,00 lei	132.312,24 lei	0,00 lei	7.677.245,06 lei	0,00 lei	7.677.245,06 lei
2814	Amortizarea altor imobilizari	0,00 lei	69.620,16 lei	0,00 lei	297,01 lei	0,00 lei	69.917,17 lei	0,00 lei	69.917,17 lei
2963	Ajustari ptr pierderea de valoare	0,00 lei	10.902.462,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	10.902.462,00 lei	0,00 lei	10.902.462,00 lei
Total grupa 2		41.371.798,87	19.013.714,88	-161.290,32	6.510.315,37	41.210.508,55	25.524.030,25	34.818.212,11	19.131.733,81
301	Materii prime	1.660.116,41 lei	236.714,89 lei	34.799,33 lei	34.831,90 lei	1.694.915,74 lei	271.546,79 lei	1.423.368,95 lei	0,00 lei
302.1	Materiale consumabile	110.823,98 lei	24.443,04 lei	20.401,78 lei	6.822,17 lei	131.225,76 lei	31.265,21 lei	99.960,55 lei	0,00 lei
302.2	Materiale consumabile	26.093,72 lei	21.713,72 lei	9.189,05 lei	9.211,79 lei	35.282,77 lei	30.925,51 lei	4.357,26 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	5.193,48 lei	321,61 lei	80,00 lei	80,00 lei	5.273,48 lei	401,61 lei	4.871,87 lei	0,00 lei
302.8	Materiale consumabile	2.737,95 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	2.737,95 lei	0,00 lei	2.737,95 lei	0,00 lei
303	Mat. de natura Ob. Inv	9.174,64 lei	2.910,20 lei	1.101,22 lei	340,79 lei	10.275,86 lei	3.250,99 lei	7.024,87 lei	0,00 lei
308	Diferente de pret la materii prime	14,83 lei	-7,18 lei	18,71 lei	40,72 lei	33,54 lei	33,54 lei	0,00 lei	0,00 lei

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

Balanta de verificare 01.06.2013-30.06.2013

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	860,00 lei	860,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	860,00 lei	860,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
4282	Alte creante in legatura cu	1 707,83 lei	697,00 lei	0,00 lei	100,00 lei	1 707,83 lei	797,00 lei	910,83 lei	0,00 lei
4311	CAS angajat	83 569,00 lei	266 191,00 lei	0,00 lei	18 373,00 lei	83 569,00 lei	284 564,00 lei	0,00 lei	200 995,00 lei
4312	Contributia personala la asig	32 870,00 lei	113 735,00 lei	0,00 lei	9 169,00 lei	32 870,00 lei	122 904,00 lei	0,00 lei	90 034,00 lei
4313	Fond sanatare angajat	25 650,00 lei	60 399,00 lei	707,00 lei	5 344,00 lei	26 357,00 lei	65 743,00 lei	0,00 lei	39 386,00 lei
4314	Fond sanatare angajat	22 219,00 lei	61 037,00 lei	0,00 lei	4 500,00 lei	22 219,00 lei	65 537,00 lei	0,00 lei	43 318,00 lei
4371	Contributia unit la fond somaj	1 982,00 lei	5 007,00 lei	0,00 lei	419,00 lei	1 982,00 lei	5 426,00 lei	0,00 lei	3 444,00 lei
4372	Contributia personala la fond	1 931,00 lei	4 453,00 lei	0,00 lei	424,00 lei	1 931,00 lei	4 877,00 lei	0,00 lei	2 946,00 lei
4373	Ajutor de somaj	1 051,00 lei	2 820,00 lei	0,00 lei	219,00 lei	1 051,00 lei	3 039,00 lei	0,00 lei	1 988,00 lei
4423	TVA de plata	149 809,64 lei	424 269,29 lei	0,00 lei	72 038,78 lei	149 809,64 lei	496 308,07 lei	0,00 lei	346 498,43 lei
4424	TVA de recuperat	39 297,64 lei	39 297,64 lei	0,00 lei	0,00 lei	39 297,64 lei	39 297,64 lei	0,00 lei	0,00 lei
4426	TVA deductibila	112 584,01 lei	112 584,01 lei	-19 011,69 lei	-19 011,69 lei	93 572,32 lei	93 572,32 lei	0,00 lei	0,00 lei
4427	TVA colectata	216 469,41 lei	216 469,41 lei	52 978,45 lei	52 978,45 lei	269 447,86 lei	269 447,86 lei	0,00 lei	0,00 lei
4427.11	TVA colectata MAGAZIN	119,46 lei	119,46 lei	48,64 lei	48,64 lei	168,10 lei	168,10 lei	0,00 lei	0,00 lei
4427.12	TVA colectata	9 360,00 lei	9 360,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	9 360,00 lei	9 360,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
4428	TVA neexigibila fact nesosite	440,70 lei	302,87 lei	88,37 lei	0,00 lei	529,07 lei	302,87 lei	226,20 lei	0,00 lei
4428.12	TVA neexigibila	9 376,32 lei	10 059,08 lei	0,00 lei	0,00 lei	9 376,32 lei	10 059,08 lei	0,00 lei	682,76 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	121,66 lei	50 805,52 lei	48,64 lei	0,00 lei	170,30 lei	50 805,52 lei	0,00 lei	50 635,22 lei
444	Impozitul pe salarii	53 170,00 lei	128 633,00 lei	0,00 lei	9 139,00 lei	53 170,00 lei	137 772,00 lei	0,00 lei	84 602,00 lei
446	Alte impozite,taxe si varsaminte	0,00 lei	151 353,90 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	151 353,90 lei	0,00 lei	151 363,90 lei
447	Fonduri speciale-taxe si	0,00 lei	62,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	62,00 lei	0,00 lei	62,00 lei
4471	Fonduri speciale-taxe si	371,00 lei	900,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	371,00 lei	900,00 lei	0,00 lei	529,00 lei
4472	Fonduri speciale-taxe si	5 425,00 lei	10 859,00 lei	0,00 lei	990,00 lei	5 425,00 lei	11 849,00 lei	0,00 lei	6 424,00 lei
4481	Alte datorii si creante cu bugetul	34 148,00 lei	143 832,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	34 148,00 lei	143 832,00 lei	0,00 lei	109 684,00 lei

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

Balanta de verificare 01.06.2013-30.06.2013

Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Sume debit	Total Sume credit	Sold Debit	Sold Credit
455	Asociati-conturi curente	0,00 lei	2.057.300,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	2.057.300,00 lei	0,00 lei	2.057.300,00 lei
461	Debitori diversi	13.318,43 lei	16.804,05 lei	0,00 lei	0,00 lei	13.318,43 lei	16.804,05 lei	-3.485,62 lei	0,00 lei
462	Creditori diversi	0,00 lei	788.702,01 lei	15.000,00 lei	0,00 lei	15.000,00 lei	788.702,01 lei	0,00 lei	773.702,01 lei
462/G	Creditori diversi	702,40 lei	20.126,13 lei	0,00 lei	0,00 lei	702,40 lei	20.126,13 lei	0,00 lei	19.423,73 lei
4711	Cheituilei 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
4712	Cheituilei 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
472	Venituri inregistrate in avans	0,00 lei	208.619,03 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	208.619,03 lei	0,00 lei	208.619,03 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	3.798.378,45 lei	0,00 lei	3.798.378,45 lei	0,00 lei	3.798.378,45 lei	0,00 lei
491	Provizioane ptr.depreciera	0,00 lei	1.956.643,57 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	1.956.643,57 lei	0,00 lei	1.956.643,57 lei
Total grupa 4		6.696.570,60	12.025.747,18	4.353.418,19	466.233,21	11.049.988,79	12.491.980,39	6.980.687,38	8.422.678,98
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	295,00 lei	0,00 lei	7.906,33 lei	0,00 lei	8.201,33 lei	0,00 lei	8.201,33 lei
51211	Cont curent BCR	443.796,57 lei	447.264,54 lei	141.370,98 lei	136.830,73 lei	585.167,55 lei	584.095,27 lei	1.072,28 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
51213	Cont curent	1,28 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	1,28 lei	0,00 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 OTP Bank	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
51215	BRD	1.086.769,62 lei	1.086.669,44 lei	113.544,51 lei	90.249,84 lei	1.200.314,13 lei	1.176.919,28 lei	23.394,85 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	100.567,06 lei	100.567,06 lei	0,00 lei	0,00 lei	100.567,06 lei	100.567,06 lei	0,00 lei	0,00 lei
51216	Cont curent CEC BANK	31.086,85 lei	30.898,85 lei	12.000,00 lei	12.038,00 lei	43.086,85 lei	42.936,85 lei	150,00 lei	0,00 lei
51217	Cont curent UniCredit Tiriac Bank	218,03 lei	277,65 lei	0,00 lei	0,00 lei	218,03 lei	277,65 lei	0,00 lei	59,62 lei
51218	Cont curent CREDIT EUROPE	810,07 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	810,07 lei	0,00 lei	810,07 lei	0,00 lei
5124	Cont curent in devize	309,40 lei	80,82 lei	0,00 lei	0,00 lei	309,40 lei	80,82 lei	228,58 lei	0,00 lei

S.C. CELULE ELECTRICE S.A. (RON)
Balanta de verificare 01.06.2013-30.06.2013

Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Sume debit	Total Sume credit	Sold Debit	Sold Credit
51245	Cont curent in devalize	418,38 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	418,38 lei	0,00 lei	418,38 lei	0,00 lei
5191	Credite bancare pe termen scurt	79,97 lei	535,905,28 lei	230,70 lei	0,00 lei	310,67 lei	535,905,28 lei	0,00 lei	535,594,61 lei
5311	Casa	464,419,60 lei	464,004,46 lei	155,497,00 lei	154,940,79 lei	619,916,60 lei	618,945,25 lei	971,35 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	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	44,338,98 lei	36,922,51 lei	11,190,00 lei	15,082,06 lei	55,528,98 lei	52,004,57 lei	3,524,41 lei	0,00 lei
581	Viramente interne	798,783,21 lei	798,783,21 lei	4,078,922,33 lei	4,078,922,33 lei	4,877,705,54 lei	4,877,705,54 lei	0,00 lei	0,00 lei
Total grupa 5		2,971,759,98	3,501,668,81	4,512,755,52	4,495,970,08	7,484,515,50	7,997,638,89	30,732,17	543,855,56
601	Cheltuieli cu materii prime	200,140,36 lei	200,140,36 lei	34,872,62 lei	34,872,62 lei	235,012,98 lei	235,012,98 lei	0,00 lei	0,00 lei
6021	Cheltuieli cu materiale auxiliare	24,443,04 lei	24,443,04 lei	6,822,17 lei	6,822,17 lei	31,265,21 lei	31,265,21 lei	0,00 lei	0,00 lei
6022	Cheltuieli priv. combustibilul	21,713,72 lei	21,713,72 lei	9,211,79 lei	9,211,79 lei	30,925,51 lei	30,925,51 lei	0,00 lei	0,00 lei
6024	Cheltuieli priv. piesele de schimb	321,61 lei	321,61 lei	80,00 lei	80,00 lei	401,61 lei	401,61 lei	0,00 lei	0,00 lei
603	Cheltuieli priv. obiectele de	2,910,20 lei	2,910,20 lei	340,79 lei	340,79 lei	3,250,99 lei	3,250,99 lei	0,00 lei	0,00 lei
604	Cheltuieli privind materialele	3,080,78 lei	3,080,78 lei	791,99 lei	791,99 lei	3,872,77 lei	3,872,77 lei	0,00 lei	0,00 lei
605	Cheltuieli privind energia si apa	127,185,07 lei	127,185,07 lei	9,274,21 lei	9,274,21 lei	136,459,28 lei	136,459,28 lei	0,00 lei	0,00 lei
607.12	Cheltuieli privind marfurile	36,631,98 lei	36,631,98 lei	0,00 lei	0,00 lei	36,631,98 lei	36,631,98 lei	0,00 lei	0,00 lei
607.11	Cheltuieli privind marfurile	-1,458,34 lei	-1,458,34 lei	2,134,04 lei	2,134,04 lei	675,70 lei	675,70 lei	0,00 lei	0,00 lei
611	Cheltuieli cu intretinerea si	5,489,26 lei	5,489,26 lei	2,343,13 lei	2,343,13 lei	7,832,39 lei	7,832,39 lei	0,00 lei	0,00 lei
612	Cheltuieli cu chirii, revedente 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
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	5,015,13 lei	5,015,13 lei	1,692,06 lei	1,692,06 lei	6,707,19 lei	6,707,19 lei	0,00 lei	0,00 lei
621	Cheltuieli cu colaboratorii	25,200,00 lei	25,200,00 lei	3,751,00 lei	3,751,00 lei	28,951,00 lei	28,951,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
623	Cheltuieli de reclama si publicitate	81,45 lei	81,45 lei	1,821,00 lei	1,821,00 lei	1,902,45 lei	1,902,45 lei	0,00 lei	0,00 lei
625	Cheltuieli cu deplasari,detasari si	12,701,51 lei	12,701,51 lei	2,141,04 lei	2,141,04 lei	14,842,55 lei	14,842,55 lei	0,00 lei	0,00 lei
626	Cheltuieli postale si taxe de	8,728,18 lei	8,728,18 lei	1,802,21 lei	1,802,21 lei	10,530,39 lei	10,530,39 lei	0,00 lei	0,00 lei

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

Balanta de verificare 01.06.2013-30.06.2013

Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Sume debit	Total Sume credit	Sold Debit	Sold Credit
		2.886.246,89 lei	2.886.246,89 lei	564.342,80 lei	564.342,80 lei	3.450.589,69 lei	3.450.589,69 lei	0,00 lei	0,00 lei
711	Venituri af costurilor stocurilor	0,00 lei	0,00 lei	7.434,95 lei	7.434,95 lei	7.434,95 lei	7.434,95 lei	0,00 lei	0,00 lei
7581	Venituri din despag ,amenzi 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
7588	Alte venituri din exploatare	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
7612	Venituri din participatii	0,00 lei	0,00 lei	3.798.378,45 lei	3.798.378,45 lei	3.798.378,45 lei	3.798.378,45 lei	0,00 lei	0,00 lei
764	Venituri din investitii financiare	0,91 lei	0,91 lei	0,56 lei	0,56 lei	1,47 lei	1,47 lei	0,00 lei	0,00 lei
766	Venituri din dobinzi	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 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		3.994.640,58	3.994.640,58	4.546.216,38	4.546.216,38	8.540.856,96	8.540.856,96	0,00	0,00
Total general		82.189.168,70	82.189.168,70	27.349.697,99	27.349.697,99	109.538.866,69	109.538.866,69	65.330.749,44	65.330.749,44

Contabil sef

Intocmit

[Signature]

[Signature]

Director

