



CELULE ELECTRICE S.A.

BAILESTI - ROMANIA

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

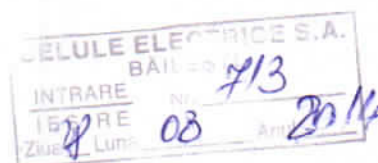
CAPITAL SOCIAL: 28.005.165 LEI; REG. C. NR. J16/250/91; C.U.I.: RO 2333273;

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

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



RAPORT Semestru I 2014



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 lape care se tranzactioneaza valorile mobile
emise : BURSA DE VALORI BUCURESTI

1.Situatia economico-financiara

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

Principalii indicatori economico-financiari se prezinta astfel :I

Nr. Crt.	Denumire indicator	30.06.2013	30.06.2013
1	Cifra de afaceri	1.284.452	1.015.536
2	Venituri totale	4.828.021	1.208.165
3	Cheltuieli totale	8.084.948	1.352.588
4	Profit brut,din care :		
5	Pierdere, din care :	3.256.924	144.423
6	Profit exploatare	-	
	Pierdere exploatare	667.534	113.211
7	Profit financiar		
	Pierdere financiara	2.589.390	31.212
8	Profit net		
	Pierdere neta	3.256.924	144.423
9	Capitaluri proprii	15.896.992	15.330.816

10	Lichiditate = $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	1,06	0,43
11	Gradul = $\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}}$ Indatorare	0,20	0,27
12	Viteza de rotatie a debitelor clienti = $\frac{\text{Sold mediu client} \times 180}{\text{Cifra de afaceri}}$	434	101
13	Viteza de rotatie a activelor = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active immobilizate}}$	0,08	0,05

3.Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

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	- 8.078.546actiuni	- 14,4233%
- Persoane juridice	- 6.243.644actiuni	- 11,1473%
TOTAL	- 56.010.330actiuni	-100,0000%

Tranzactii semnificative

La 30.06.2014 societatea avea urmatoarele plasamente pe piata de capital :

Denumire societate	Nr. actiuni	Valoare(lei)
TRANSELECTRICA	8	328
ALTUR SLATINA	122.122.708	16.108.525
SSIF BROKER	29.133	49.000

Facem precizarea ca raportul aferent semestrului I 2014 nu a fost auditat.

Presedinte Consiliu de Administratie,
Paun Catalin Constantin



Contabil Sef,
Ec. Munteanu Mihaela



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



DECLARATIE

Subsemnatii ,reprezentati ai SC CELULE ELECTRICHE SA Bailesti :
Paun Catalin Constantin –Presedinte Consiliu de Administratie
Munteanu Mihaela -Contabil Sef,

Declaram urmatoarele :

Situatia financiar contabila la 30.06.2014 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.Munteanu Mihaela



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,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Splaiul Independentei, nr.15, sector5, Bucuresti
(Bursa Electronica RASDAQ)

Va inaintam alaturat:

- Raportul aferent semestrului I 2014;
- Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la data de 30.06.2014;
- Contul de profit si pierdere la 30.06.2014;
- Declaratia persoanelor responsabile din cadrul societatii;
- Anuntul privind disponibilitatea Raportului trimestrial.

Presedinte CA
Paun Catalin Constantin



Contabil Sef
Ec.Munteanu Mihaela



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 ASF si la Bursa de Valori Bucuresti, Raportul pentru semestrul I 2014,intocmit conform Regulamentului nr.1/2006, continand :

- Raportul trimestrial aferent semestrul I 2014 ;
- Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la data de 30.06.2014
- Contul de profit si pierdere la data de 30.06.2014 ;
- Anuntul privind disponibilitatea Raportului trimestrial ;
- Declaratia persoanelor responsabile.

Incepand cu data de _____, 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

FRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Paun Catalin Constantin



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 56686602 din 18-08-2014

Ați depus un formular tip **S1027**,

cu numărul de înregistrare **INTERNT-56686602-2014** din data: **18-08-2014**

pentru perioada de raportare **iunie 2014**, pentru CIF: **2333273**

Nu există erori de validare.

Signature Not Verified

Digitally signed by Serviciul de
declaratii
Date: 2014.08.18 14:54:38 EEST
Reason: Document scos din cadrul ANAF
Location:

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 56686602 din 18-08-2014

Ați depus un formular tip S1027 ,

cu numărul de înregistrare INTERNT-56686602-2014 din data: 18-08-2014

pentru perioada de raportare iunie 2014, pentru CIF: 2333273

Nu există erori de validare.

Signature Not Verified

Digitally signed by Serviciul depunere
declarații
Date: 2014.08.18 14:54:38 EEST
Reason: Document semnat de către ANAF
Location

Tip situație financiară : BS

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mai Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

 An Semestru Anul 2014

Entitatea SC CELULE ELECTRICE SA

Adresa

Judet Dolj Sector Localitate BAILESTI

Strada CALEA CRAIOVEI Nr. 39 Bloc Scara Ap. Telefon 0251311190

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 si denumire clasa CAEN)

2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității

Raportare contabilă la data de 30.06.2014 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

15.330.816

Profit/ pierdere

-144.423

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MUNTEANU CATALIN

Semnătura
si stampila



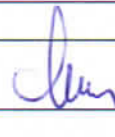
Numele si prenumele

MUNTEANU MIHAELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de înregistrare in organismul profesional

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2014

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	30.06.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	9.970.108	10.241.392
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03	9.207.238	9.418.935
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	19.177.346	19.660.327
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+321+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	1.496.252	2.431.808
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	749.602	732.578
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	3.648	14.223
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	2.249.502	3.178.609
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	7.368.766	7.324.410
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-5.302.974	-4.329.511
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	13.874.372	15.330.816
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	183.710	183.710
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	183.710	183.710
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	183.710	183.710
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	9.103.391
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	18.599.629	22.732.193
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	36		0
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	SOLD D (ct. 121)	37	4.132.564	144.423
Repartizarea profitului (ct. 129)		38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)		39	13.874.372	15.330.816
Patrimoniul public (ct. 1016)		40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)		41	13.874.372	15.330.816

Suma de control F10: 358743219 / 703389996

*) 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 alie creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MUNTEANU CATALIN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

MUNTEANU MIHAELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2013- 30.06.2013	Curenta 01.01.2014- 30.06.2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.284.452	1.015.536
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.244.752	972.797
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	39.700	42.739
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în 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		190.563
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	7.435	2.040
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	1.029.644	1.208.139
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	297.605	201.272
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	7.124	7.620
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	136.459	101.898
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	37.308	14.103
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	664.516	544.230
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	519.973	426.048
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	144.543	118.182
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	340.498	161.350
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	340.498	161.350
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	213.668	290.877

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	147.463	215.934
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	46.552	58.468
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	19.653	16.475
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	1.697.178	1.321.350
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	667.534	113.211
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		26
- 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	2	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	3.798.378	
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	3.798.380	26
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		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	36.738	31.283
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	6.351.032	-45
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	6.387.770	31.238
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	2.589.390	31.212
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	3.256.924	144.423
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	4.828.024	1.208.165
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	8.084.948	1.352.588
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	3.256.924	144.423
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	3.256.924	144.423

Suma de control F20 : 65066176 / 703389996

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) 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,

Numele și prenumele

MUNTEANU CATALIN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MUNTEANU MIHAELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2014

Formular 30

- 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		144.423
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	3.273.543	3.273.543		
Impoziti restanți – total (rd. 06 la 08)	05	1.266.177	1.266.177		
- peste 30 de zile	06	45.676	45.676		
- peste 90 de zile	07	186.938	186.938		
- peste 1 an	08	1.033.563	1.033.563		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	417.980	417.980		
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	252.320	252.320		
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	153.073	153.073		
- contribuția pentru pensia suplimentară	12				
- contributiile pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	12.587	12.587		
- alte datorii sociale	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15.593	15.593		
Obligatii restante fata de alti creditori	16				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	875.521	875.521		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	213.171	213.171		
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19	485.101	485.101		
- restante dupa 30 de zile	20				
- restante dupa 90 de zile	21				
- restante dupa 1 an	22	485.101	485.101		
Dobanzi restante	23				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014
A	B	1	2		
Numar mediu de salariatii	24		63		46
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25		66		50

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 către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	48	
- impozitul datorat la bugetul de stat	49	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	50	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	51	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	52	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	53	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	57	

- impozitul datorat la bugetul de stat	58		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	59		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	60		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	61		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	62		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	63		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	64		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	65		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	66		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare (***)	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	67		
- din fonduri publice	68		
- din fonduri private	69		
VII. Cheltuieli de inovare (****)	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 71 la 73)	70		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	71		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	72		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	73		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	74		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	75		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 77 + 85)	76	16.280.000	20.321.446
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 78 la 84)	77	16.158.874	16.158.874
- acțiuni cotate emise de rezidenți	78	16.158.874	16.158.874
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- obligațiuni emise de rezidenți	81		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	82		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	83		
- obligațiuni emise de nerezidenți	84		

Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 86+87)	85	121.126	4.162.572
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	86	121.126	4.162.572
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	87		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	88	3.157.614	3.263.236
- 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)	89		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	90		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	91	91	911
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.93 la 97)	92		499
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	93		
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	94		499
- subvenții de încasat(ct.445)	95		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	96		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	97		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	98		
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)	99		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.101 la 103)	100		16.576
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	101		
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	102		16.576
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	103		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	104		
- de la nerezidenți	105		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	106		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.108 la 114)	107		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108		

- acțiuni necotate emise de rezidenți	109		
- părți sociale emise de rezidenți	110		
- obligațiuni emise de rezidenți	111		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	112		
- acțiuni emise de nerezidenți	113		
- obligațiuni emise de nerezidenți	114		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115		
Casa în lei și în valută (rd.117+118)	116	971	2.272
- în lei (ct. 5311)	117	971	2.272
- în valută (ct. 5314)	118		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.120+122)	119	26.125	1.896
- în lei (ct. 5121), din care:	120	26.125	1.896
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), din care:	122		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.125+126)	124		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	126		
Datorii (rd. 128 + 131+ 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152+ 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 179)	127	6.963.614	6.955.191
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 129 +130)	128		
- în lei	129		
- în valută	130		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.132 +133)	131		
- în lei	132		
- în valuta	133		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135+136)	134	535.595	485.101
- în lei	135	535.595	485.101
- în valută	136		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 138+139)	137		
- în lei	138		
- în valuta	139		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .141+142)	140		
- în lei	141		
- în valută	142		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 144+145)	143		
- în lei	144		
- în valuta	145		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.147+148)	146		
- în lei	147		
- în valută	148		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.150+151)	149		
- în lei	150		
- în valuta	151		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.153+154)	152		
- în lei	153		
- în valută	154		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 156+157)	155		
- în lei	156		
- în valuta	157		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 160+161)	159	5.101	11.684
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160	5.101	11.684
- în valută	161		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	163	2.135.433	1.558.720
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	164		
- datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 428)	165	138.975	199.273
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.167 la 170)	166	1.081.264	1.604.724
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	167	382.111	453.456
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	168	582.454	910.665
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	169	7.015	16.443
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	170	109.684	224.160
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	171		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	172	2.057.300	2.057.300
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.174 la 178)	173	1.009.946	1.038.389

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	174				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+ din ct.473)	175	1.001.745		1.030.188	
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	176				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	177	8.201		8.201	
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	178				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	179				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	180				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	181	28.005.165		28.005.165	
- acțiuni cotate 3)	182	28.005.165		28.005.165	
- acțiuni necotate 4)	183				
- părți sociale	184				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	185				
Brevete si licente (din ct.205)	186				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	187	28.941			20.561
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014	
A	B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	189				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	190				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014	
A	B	Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 192 + 195 + 199+ 200 + 201 + 202)	191		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195			
- cu capital integral de stat	196			
- cu capital majoritar de stat	197			
- cu capital minoritar de stat	198			
- deținut de regii autonome	199			
- deținut de societăți cu capital privat	200			
- deținut de persoane fizice	201			
- deținut de alte entități	202			
XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume		
A	B	30.06.2013	30.06.2014	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	203			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	204			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	205			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206			

Suma de control F30 : 279580601 / 703389996

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" 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 șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensie anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru 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 august 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 din 14 august 2004.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc.)

2) 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.

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

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

5) La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 192 - 202, în col. 2 și col 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MUNTEANU CATALIN

Semnatura

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MUNTEANU MIHAELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT**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	(n .cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salt

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

Balanta de verificare 01.06.2014-30.06.2014

Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Sume debit	Total Sume credit	Sold Debit	Sold Credit
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
213	Echipamente tehnologice	9.526.477,54 lei	0,00 lei	432.586,00 lei	0,00 lei	9.959.063,54 lei	0,00 lei	9.959.063,54 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
265	Titluri de participare detinute la	16.158.874,08 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	16.158.874,08 lei	0,00 lei	16.158.874,08 lei	0,00 lei
2651	Titluri de participare diferite	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 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	16.460,49 lei	6.492,50 lei	0,00 lei	0,00 lei	16.460,49 lei	6.492,50 lei	9.967,99 lei	0,00 lei
2678	Creante imobilizate	4.115.572,60 lei	2.000,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	4.115.572,60 lei	2.000,00 lei	4.113.572,60 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	734.021,68 lei	0,00 lei	22.901,10 lei	0,00 lei	756.922,78 lei	0,00 lei	756.922,78 lei
2813	Amortizarea instal ,mijloace	0,00 lei	7.229.377,49 lei	0,00 lei	3.116,84 lei	0,00 lei	7.232.494,33 lei	0,00 lei	7.232.494,33 lei
2814	Amortizarea altor imobilizari	0,00 lei	75.474,16 lei	0,00 lei	873,79 lei	0,00 lei	76.347,95 lei	0,00 lei	76.347,95 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		38.204.460,51	18.949.827,83	432.586,00	26.891,73	38.637.046,51	18.976.719,56	38.628.554,01	18.968.227,06
301	Materii prime	679.800,58 lei	112.349,66 lei	823.832,59 lei	11.771,51 lei	1.703.633,17 lei	124.121,17 lei	1.579.512,00 lei	0,00 lei
302.1	Materiale consumabile	152.487,80 lei	64.902,31 lei	123.371,93 lei	3.731,93 lei	275.859,73 lei	68.634,24 lei	207.225,49 lei	0,00 lei
302.2	Materiale consumabile	26.796,32 lei	21.183,03 lei	1.833,87 lei	1.313,33 lei	28.630,19 lei	22.496,36 lei	6.133,83 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	5.065,97 lei	731,49 lei	85.777,03 lei	305,40 lei	90.843,00 lei	1.036,89 lei	89.806,11 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	5.044,49 lei	246,80 lei	143.574,83 lei	60,81 lei	148.619,32 lei	307,61 lei	148.311,71 lei	0,00 lei

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

Balanta de verificare 01.06.2014-30.06.2014

Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Sume debit	Total Sume credit	Sold Debit	Sold Credit
308	Diferente de pret la materii prime	149,28 lei	-30,59 lei	-2,64 lei	-177,24 lei	146,64 lei	-207,83 lei	354,47 lei	0,00 lei
331	Produce in curs de executie	2.322.595,12 lei	1.817.691,00 lei	504.905,00 lei	504.905,00 lei	2.827.500,12 lei	2.322.596,00 lei	504.904,12 lei	0,00 lei
345	Produce finite	698.919,12 lei	494.217,47 lei	357.660,00 lei	356.685,00 lei	1.056.579,12 lei	850.902,47 lei	205.676,65 lei	0,00 lei
346	Produce reziduale	101.154,49 lei	100.918,00 lei	14.758,00 lei	14.758,00 lei	115.912,49 lei	115.676,00 lei	236,49 lei	0,00 lei
348	Diferente de pret la produse	276.752,00 lei	221.304,68 lei	61.709,00 lei	98.909,00 lei	338.461,00 lei	320.213,68 lei	18.247,32 lei	0,00 lei
351	Materii si materiale aflate la terti	1.620,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	1.620,00 lei	0,00 lei	1.620,00 lei	0,00 lei
357	Marfuri in custodie sau	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
371.12	Marfuri	15.091,51 lei	11.543,41 lei	0,00 lei	0,00 lei	15.091,51 lei	11.543,41 lei	3.548,10 lei	0,00 lei
371.11	Marfuri	259.153,92 lei	2.213,14 lei	0,00 lei	1.132,60 lei	259.153,92 lei	3.345,74 lei	255.808,18 lei	0,00 lei
378.12	Diferente de pret la marfuri	0,00 lei	2.618,11 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	2.618,11 lei	0,00 lei	2.618,11 lei
378.11	Diferente de pret la marfuri	104,97 lei	9.925,07 lei	33,46 lei	0,00 lei	138,43 lei	9.925,07 lei	0,00 lei	9.786,64 lei
381	Ambalaje	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
391	Ajustari ptr deprec mat prime	0,00 lei	554.979,01 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	554.979,01 lei	0,00 lei	554.979,01 lei
Total grupa 3		4.747.473,53	3.414.792,59	2.117.453,07	993.395,34	6.864.926,60	4.408.187,93	3.024.122,43	567.383,76
401	Furnizori	416.338,13 lei	1.734.640,11 lei	90.743,97 lei	43.580,41 lei	507.082,10 lei	1.778.220,52 lei	0,00 lei	1.271.138,42 lei
4011	Colaboratori	8.807,00 lei	56.258,00 lei	1.654,00 lei	4.254,00 lei	10.461,00 lei	60.512,00 lei	0,00 lei	50.051,00 lei
404	Furnizori de imobilizari	9.500,00 lei	40.830,83 lei	2.300,00 lei	5.116,89 lei	11.800,00 lei	45.947,72 lei	0,00 lei	34.147,72 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	45.269,66 lei	27.554,91 lei	7.552,51 lei	0,00 lei	52.822,17 lei	27.554,91 lei	25.267,26 lei	0,00 lei
4111	Cienti	1.696.802,99 lei	1.173.509,29 lei	301.477,44 lei	118.365,09 lei	1.998.280,43 lei	1.291.874,38 lei	706.406,05 lei	0,00 lei
41115	Cienti cu plata in rate	7.114,90 lei	61,70 lei	1.132,60 lei	0,00 lei	8.247,50 lei	61,70 lei	8.185,80 lei	0,00 lei
4118	Cienti incerti sau in litigiu	2.548.644,15 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	2.548.644,15 lei	0,00 lei	2.548.644,15 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	36.266,34 lei	366.643,43 lei	0,00 lei	127.194,00 lei	36.266,34 lei	239.649,43 lei	0,00 lei	203.383,09 lei
421	Personal- remuneratii datorate	307.977,00 lei	445.475,95 lei	18.499,00 lei	68.705,00 lei	326.476,00 lei	514.180,95 lei	0,00 lei	187.704,95 lei

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

Balanta de verificare 01.06.2014-30.06.2014

Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Sume debit	Total Sume credit	Sold Debit	Sold Credit
423	Personal-ajutoare materiale	0,00 lei	11.568,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	11.568,00 lei	0,00 lei	11.568,00 lei
425	Avansuri acordate personalului	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
4282	Alte creante in legatura cu	910,83 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	910,83 lei	0,00 lei	910,83 lei	0,00 lei
4311	CAS angajator	513.994,94 lei	603.493,96 lei	25,79 lei	15.174,00 lei	514.020,73 lei	618.667,96 lei	0,00 lei	104.647,23 lei
4312	Contributia personal la asig	0,00 lei	162.847,00 lei	0,00 lei	7.580,00 lei	0,00 lei	170.427,00 lei	0,00 lei	170.427,00 lei
4313	Fond sanatare angajator	553,00 lei	78.025,00 lei	0,00 lei	4.352,00 lei	553,00 lei	82.377,00 lei	0,00 lei	81.824,00 lei
4314	Fond sanatare angajat	0,00 lei	75.601,00 lei	0,00 lei	3.958,00 lei	0,00 lei	79.559,00 lei	0,00 lei	79.559,00 lei
4371	Contributia unit la fond somaj	0,00 lei	6.537,00 lei	0,00 lei	343,00 lei	0,00 lei	6.880,00 lei	0,00 lei	6.880,00 lei
4372	Contributia personal la fond	0,00 lei	6.050,00 lei	0,00 lei	340,00 lei	0,00 lei	6.390,00 lei	0,00 lei	6.390,00 lei
4373	Ajutor de somaj	0,00 lei	3.554,00 lei	0,00 lei	175,00 lei	0,00 lei	3.729,00 lei	0,00 lei	3.729,00 lei
4423	TVA de plata	6.655,14 lei	517.603,07 lei	0,00 lei	37.857,87 lei	6.655,14 lei	555.460,94 lei	0,00 lei	548.805,80 lei
4424	TVA de recuperat	6.655,14 lei	6.655,14 lei	0,00 lei	0,00 lei	6.655,14 lei	6.655,14 lei	0,00 lei	0,00 lei
4426	TVA deductibila	-8.554,63 lei	-8.554,63 lei	17.855,41 lei	17.855,41 lei	9.300,78 lei	9.300,78 lei	0,00 lei	0,00 lei
4427	TVA colectata	166.770,48 lei	166.770,48 lei	55.242,08 lei	55.242,08 lei	222.012,56 lei	222.012,56 lei	0,00 lei	0,00 lei
4427.11	TVA colectata MAGAZIN	428,35 lei	428,35 lei	219,20 lei	219,20 lei	647,55 lei	647,55 lei	0,00 lei	0,00 lei
4427.12	TVA colectata	9.357,73 lei	9.357,73 lei	252,00 lei	252,00 lei	9.609,73 lei	9.609,73 lei	0,00 lei	0,00 lei
4428	TVA neexigibila fact nesosite	24.971,67 lei	13.283,77 lei	0,00 lei	11.188,80 lei	24.971,67 lei	24.472,57 lei	499,10 lei	0,00 lei
4428.12	TVA neexigibila	0,00 lei	686,76 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	686,76 lei	0,00 lei	686,76 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	428,35 lei	50.158,37 lei	219,21 lei	0,00 lei	647,56 lei	50.158,37 lei	0,00 lei	49.510,81 lei
444	Impozitul pe salarii	0,00 lei	150.413,00 lei	10.000,00 lei	8.275,00 lei	10.000,00 lei	158.688,00 lei	0,00 lei	148.688,00 lei
446	Alte impozite,taxe si varsaminte	199.306,68 lei	412.477,53 lei	0,00 lei	0,00 lei	199.306,68 lei	412.477,53 lei	0,00 lei	213.170,85 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
447.1	Fonduri speciale-taxe si	0,00 lei	529,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	529,00 lei	0,00 lei	529,00 lei
4472	Fonduri speciale-taxe si	0,00 lei	15.002,00 lei	0,00 lei	850,00 lei	0,00 lei	15.852,00 lei	0,00 lei	15.852,00 lei

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

Balanta de verificare 01.06.2014-30.06.2014

Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Sume debit	Total Sume credit	Sold Debit	Sold Credit
4481	Alte datorii si creante cu bugetul	0,00 lei	224.160,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	224.160,00 lei	0,00 lei	224.160,00 lei
455	Asociatii-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	16.576,41 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	16.576,41 lei	0,00 lei	16.576,41 lei	0,00 lei
462	Creditori diversi	75.115,37 lei	895.614,57 lei	0,00 lei	10.000,00 lei	75.115,37 lei	905.614,57 lei	0,00 lei	830.499,20 lei
462/G	Creditori diversi	0,00 lei	15.978,86 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	15.978,86 lei	0,00 lei	15.978,86 lei
4711	Cheltuieli 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	Cheltuieli 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	183.709,62 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	183.709,62 lei	0,00 lei	183.709,62 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
491	Provizioane ptr.deprecierea	0,00 lei	2.548.644,06 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	2.548.644,06 lei	0,00 lei	2.548.644,06 lei
Total grupa 4		6.089.889,64	12.053.129,88	507.173,21	286.489,75	6.597.062,85	12.339.619,63	3.306.489,61	9.049.046,39
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	8.201,33 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	8.201,33 lei	0,00 lei	8.201,33 lei
51211	Cont curent BCR	1.144.317,38 lei	1.144.317,38 lei	0,00 lei	0,00 lei	1.144.317,38 lei	1.144.317,38 lei	0,00 lei	0,00 lei
51211/1	Cont curent	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
51213	Cont curent	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 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	10.000,02 lei	10.000,02 lei	25,79 lei	25,79 lei	10.025,81 lei	10.025,81 lei	0,00 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	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
51216	Cont curent CEC BANK	384.520,67 lei	384.309,57 lei	12.469,00 lei	12.350,00 lei	396.989,67 lei	396.659,57 lei	330,10 lei	0,00 lei
51217	Cont curent UniCredit Tiriac 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
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 devalize	228,58 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	228,58 lei	0,00 lei	228,58 lei	0,00 lei

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

Balanta de verificare 01.06.2014-30.06.2014

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 devalute	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	155.439,50 lei	647.459,57 lei	6.919,16 lei	0,00 lei	162.358,66 lei	647.459,57 lei	0,00 lei	485.100,91 lei
5311	Casa	736.816,02 lei	733.923,74 lei	26.468,12 lei	27.088,74 lei	763.284,14 lei	761.012,48 lei	2.271,66 lei	0,00 lei
5321	Timbre fiscale si postale	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
5328/2	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	40.839,00 lei	34.282,36 lei	9.190,00 lei	5.691,23 lei	50.029,00 lei	39.973,59 lei	10.055,41 lei	0,00 lei
581	Viramente interne	1.172.027,14 lei	1.172.027,14 lei	88.004,77 lei	88.004,77 lei	1.260.031,91 lei	1.260.031,91 lei	0,00 lei	0,00 lei
Total grupa	5	3.645.525,94	4.134.521,11	143.076,84	133.160,53	3.788.602,78	4.267.681,64	14.223,38	493.302,24
601	Cheltuieli cu materii prime	102.009,91 lei	102.009,91 lei	11.594,27 lei	11.594,27 lei	113.604,18 lei	113.604,18 lei	0,00 lei	0,00 lei
6021	Cheltuieli cu materiale auxiliare	60.402,31 lei	60.402,31 lei	3.731,93 lei	3.731,93 lei	64.134,24 lei	64.134,24 lei	0,00 lei	0,00 lei
6022	Cheltuieli priv. combustibilul	21.183,03 lei	21.183,03 lei	1.313,33 lei	1.313,33 lei	22.496,36 lei	22.496,36 lei	0,00 lei	0,00 lei
6024	Cheltuieli priv piesele de schimb	731,49 lei	731,49 lei	305,40 lei	305,40 lei	1.036,89 lei	1.036,89 lei	0,00 lei	0,00 lei
603	Cheltuieli priv. obiectele de	246,80 lei	246,80 lei	60,81 lei	60,81 lei	307,61 lei	307,61 lei	0,00 lei	0,00 lei
604	Cheltuieli privind materialele	6.911,16 lei	6.911,16 lei	401,10 lei	401,10 lei	7.312,26 lei	7.312,26 lei	0,00 lei	0,00 lei
605	Cheltuieli privind energia si apa	95.271,86 lei	95.271,86 lei	6.626,39 lei	6.626,39 lei	101.898,25 lei	101.898,25 lei	0,00 lei	0,00 lei
607.12	Cheltuieli privind marfurile	11.543,41 lei	11.543,41 lei	0,00 lei	0,00 lei	11.543,41 lei	11.543,41 lei	0,00 lei	0,00 lei
607.11	Cheltuieli privind marfurile	1.679,82 lei	1.679,82 lei	879,93 lei	879,93 lei	2.559,75 lei	2.559,75 lei	0,00 lei	0,00 lei
611	Cheltuieli cu intretinerea si	5.202,46 lei	5.202,46 lei	1.610,81 lei	1.610,81 lei	6.813,29 lei	6.813,29 lei	0,00 lei	0,00 lei
612	Cheltuieli cu chirii, revedente si	636,00 lei	636,00 lei	636,00 lei	636,00 lei	1.272,00 lei	1.272,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	3.783,31 lei	3.783,31 lei	412,19 lei	412,19 lei	4.195,50 lei	4.195,50 lei	0,00 lei	0,00 lei
621	Cheltuieli cu colaboratorii	16.307,00 lei	16.307,00 lei	4.254,00 lei	4.254,00 lei	20.561,00 lei	20.561,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
623	Cheltuieli de reclama si publicitate	1.356,79 lei	1.356,79 lei	0,00 lei	0,00 lei	1.356,79 lei	1.356,79 lei	0,00 lei	0,00 lei
625	Cheltuieli cu deplasari,detasari si	4.897,67 lei	4.897,67 lei	389,72 lei	389,72 lei	5.287,39 lei	5.287,39 lei	0,00 lei	0,00 lei
626	Cheltuieli postale si taxe de	10.176,87 lei	10.176,87 lei	2.037,20 lei	2.037,20 lei	12.214,07 lei	12.214,07 lei	0,00 lei	0,00 lei

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

Balanta de verificare 01.06.2014-30.06.2014

Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Sume debit	Total Sume credit	Sold Debit	Sold Credit
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si	5.844,20 lei	5.844,20 lei	7,00 lei	7,00 lei	5.851,20 lei	5.851,20 lei	0,00 lei	0,00 lei
628	Alte cheltuieli cu serviciile	162.888,91 lei	162.888,91 lei	16.054,97 lei	16.054,97 lei	178.943,88 lei	178.943,88 lei	0,00 lei	0,00 lei
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si	55.001,96 lei	55.001,96 lei	3.465,54 lei	3.465,54 lei	58.467,50 lei	58.467,50 lei	0,00 lei	0,00 lei
641	Cheltuieli cu salariile personalului	336.782,00 lei	336.782,00 lei	68.705,00 lei	68.705,00 lei	405.487,00 lei	405.487,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
642	Cheltuieli cu tichetele de 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
6451	Contributia unitatii la asiguranle	73.915,00 lei	73.915,00 lei	15.174,00 lei	15.174,00 lei	89.089,00 lei	89.089,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
6452	Contributia unit la fond de somaj	2.527,00 lei	2.527,00 lei	518,00 lei	518,00 lei	3.045,00 lei	3.045,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
6453	Contrib unit la asig sociale de	21.696,00 lei	21.696,00 lei	4.352,00 lei	4.352,00 lei	26.048,00 lei	26.048,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
6581	Despagubiri ,amenzi si penalitati	9.248,57 lei	9.248,57 lei	3.043,55 lei	3.043,55 lei	12.292,12 lei	12.292,12 lei	0,00 lei	0,00 lei
6588	Alte cheltuieli de exploatare	4.238,86 lei	4.238,86 lei	-56,01 lei	-56,01 lei	4.182,85 lei	4.182,85 lei	0,00 lei	0,00 lei
664	Cheltuieli privind titlurile de	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
665	Cheltuieli cu diferente de curs	-45,48 lei	-45,48 lei	0,00 lei	0,00 lei	-45,48 lei	-45,48 lei	0,00 lei	0,00 lei
666	Cheltuieli privind dobinzile	25.793,80 lei	25.793,80 lei	5.488,76 lei	5.488,76 lei	31.282,56 lei	31.282,56 lei	0,00 lei	0,00 lei
6661	Cheltuieli privind dobinzile	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
6662	Cheltuieli privind dobinzile credit	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
6811	Cheltuieli de exploatare privind	134.458,65 lei	134.458,65 lei	26.891,73 lei	26.891,73 lei	161.350,38 lei	161.350,38 lei	0,00 lei	0,00 lei
Total grupa 6		1.174.689,38	1.174.689,38	177.897,62	177.897,62	1.352.587,00	1.352.587,00	0,00	0,00
701	Venituri din vinzarea produselor	494.222,00 lei	494.222,00 lei	356.685,00 lei	356.685,00 lei	850.907,00 lei	850.907,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
703	Venituri din vinzarea produselor	100.652,00 lei	100.652,00 lei	14.758,00 lei	14.758,00 lei	115.610,00 lei	115.610,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
704	Venituri din lucrari executate si	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
706	Venituri din redevente, locatii de	5.596,12 lei	5.596,12 lei	684,36 lei	684,36 lei	6.280,48 lei	6.280,48 lei	0,00 lei	0,00 lei
707.11	Venituri din vinzari de marfuri	1.784,79 lei	1.784,79 lei	913,40 lei	913,40 lei	2.698,19 lei	2.698,19 lei	0,00 lei	0,00 lei
707.12	Venituri din vinzari de marfuri	38.990,52 lei	38.990,52 lei	1.050,00 lei	1.050,00 lei	40.040,52 lei	40.040,52 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 af costurilor stocurilor	2.817.685,81 lei	2.817.685,81 lei	939.032,00 lei	939.032,00 lei	3.756.717,81 lei	3.756.717,81 lei	0,00 lei	0,00 lei

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

Balanta de verificare 01.06.2014-30.06.2014

Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Sume debit	Total Sume credit	Sold Debit	Sold Credit
7588	Alte venituri din exploatare	2.040,00 lei	2.040,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	2.040,00 lei	2.040,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
7611	Venituri din participatii	0,00 lei	0,00 lei	25,79 lei	25,79 lei	25,79 lei	25,79 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	0,02 lei	0,02 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,02 lei	0,02 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		3.461.171,26	3.461.171,26	1.313.148,55	1.313.148,55	4.774.319,81	4.774.319,81	0,00	0,00
Total general		85.370.138,36	85.370.138,36	4.870.734,69	4.870.734,69	90.240.873,05	90.240.873,05	67.850.004,71	67.850.004,71

Director

Contabil sef

Intocmit

