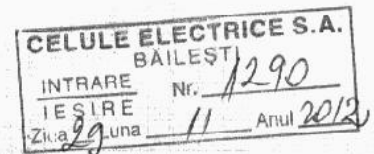


CELULE ELECTRICE S.A.

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



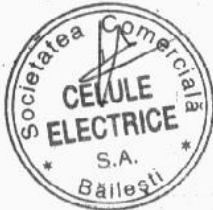
Catre,

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

Va inaintam alaturat:

- Raportul aferent trimestrului III 2012;
- Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la data de 30.09.2012
- Contul de profit si pierdere la 30.09.2012;
- Declaratia persoanelor responsabile din cadrul societatii;
- Anuntul privind disponibilitatea Raportului trimestrial;

Presedinte CA
Ing. Albu Valeria



Contabil Sef
Ec. Glicheria Nichita



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: 56.010.330 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 III 2012

Raport trimestrial conform : Regulament nr. 1/2006 al CNVM
Data raportului: 29.11.2012
Denumirea societății comerciale : SC CELULE ELECTRICE SA
Sediul social: mun. Băilești, str. Calea Craiovei, nr. 39, județul Dolj
Nr. telefon/fax: 0251311390/0251311150
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: R02333273
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J16/250/1991
Capital subscris și vărsat: 28.005.165 lei
Piața reglementată la 29.11.2012 pe care se tranzacționează valorile mobile emise : BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

1. Situația economico - financiară

Situația economico - financiară a societății este redată în formularele de bilanț contabil și cont de profit și pierdere, elaborate în conformitate cu regulamentele aplicabile.

Principalii indicatori economico - financiari se prezintă astfel:

I

Nr.crt	Denumire indicator	30.09.2011	30.09.2012
1	Cifra de afaceri	6.842.039	2.683.835
2	Venituri totale	16.929.533	3.656.244
3	Cheltuieli totale	22.688.463	4.239.165
4	Profit brut, din care:	-	-
5	Pierdere, din care:	5.758.930	582921
6	Profit exploatare	39.376	-
	Pierdere exploatare	-	442.464
7	Profit financiar	-	-
	Pierdere financiara	5.798.306	140.457
8	Profit net	-	-
	Pierdere neta	5.758.930	582.921
9	Capitaluri proprii	33.358.108	30.602.099

II

Nr. crt.	Denumire indicator	30.09.2011	30.09.2012
10	Lichiditate = $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	0,92	0,92
11	Gradul de îndatorare = $\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}}$	0,06	0,09
12	Viteza de rotație a debitelor clienți = $\frac{\text{Sold mediu client}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 180$	145	326
13	Viteza de rotație a activelor Imobilizate = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0,10	0,09

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

Nu e cazul fata de situatia de la 31.12.2011.

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 Cătălin Constantin	- 27.848.552 acțiuni	- 49,7204 %
- SC GROVAL TRADE SA	- 13.839.588 acțiuni	- 24,7090 %
- Persoane fizice	- 9.619.908 acțiuni	- 17,1752 %
- Persoane juridice	- 4.702.282 acțiuni	- 8,3954 %
TOTAL	- 56.010.330 acțiuni	- 100,0000 %

Tranzacții semnificative

La 30.09.2012 societatea avea următoarele plasamente pe piața de capital:

Denumire societate	Nr. acțiuni	Valoare (lei)
TRANSELECTRICA	8	328
ALTUR SA Slatina	122.122.708	14.578.762
SSIF BROKER	29.133	47.943
SC ARUS SA	1.583.800	5.074.924

Facem precizarea că raportul aferent trimestrului III 2012 nu a fost auditat.

Președinte Consiliu de Administrație,
Ing. Valeria Albu



Contabil Șef,
Ec. Glicheria Nichita

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Glicheria Nichita".

Bifati numai daca este cazul: Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
 Sucursala

Tip raportare contabila : BS

Entitatea	SC CELULE ELECTRICE SA		
Adresa	Judet	Sector	Localitate
	Dolj		BAILESTI
Adresa	Strada	Nr.	Bloc
	CALEA CRAIOVEI	39	
	Scara	Ap.	Telefon
Numar din registrul comertului	J16/250/1991	Cod unic de inregistrare	2333273
Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni		
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)			
2712 Fabricarea aparatelor de distributie si control a electritatii			

SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.09.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 30.09.2011	Sold la 30.09.2012
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	14.228.894	11.227.612
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	21.212.810	21.113.971
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	35.441.704	32.341.583
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	1.386.450	2.879.864
II. CREAŢE (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	3.134.530	3.427.469
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	47.733	126.720
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	4.568.713	6.434.053
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	3.013	
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	5.167.213	6.990.996
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-671.226	-942.081
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	34.770.478	31.399.502
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	623.557	8.590
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		

I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16	864.552	1.173.951
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	864.552	1.173.951
-sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	75.739	385.138
-sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20	788.813	788.813
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	28.005.165	28.005.165
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	28.005.165	28.005.165
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	9.719.230	7.502.524
IV. REZERVE (ct.106)	28	1.392.643	440.527
Ațiuni proprii (ct. 109)	29		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	32		
SOLD D (ct. 117)	33		4.763.196
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	34		0
SOLD D (ct. 121)	35	5.758.930	582.921
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	33.358.108	30.602.099
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	33.358.108	30.602.099

Suma de control F10 : 511138702 / 695798981

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Soldurile debitoare ale conturilor respective

***) Soldurile 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CATALIN MUNTEANU

Numele și prenumele

GLICHERIA NICHITA

Semnatura

Starea la unitatii



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.09.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 30.09.2011	Realizari aferente per.de raportare curente 30.09.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	6.842.039	2.683.835
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	6.818.294	2.666.517
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	25.512	17.318
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	1.767	
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		954.163
Sold D	08	431.756	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	2.898	11.886
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	6.413.181	3.649.884
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	3.038.309	1.340.148
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	41.176	19.591
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	119.191	176.557
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	17.874	15.241
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	1.116.173	995.039
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	869.309	775.197
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	246.864	219.842
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	907.877	656.501
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	907.877	656.501
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	1.133.205	893.105
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.035.022	720.627
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	71.923	58.450

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	26.260	114.028
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	6.373.805	4.092.348
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	39.376	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	442.464
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	44.790	
- 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	27.363	458
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	10.444.199	5.902
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	10.516.352	6.360
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	516.646	146.222
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	15.798.012	595
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	16.314.658	146.817
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	5.798.306	140.457
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	5.758.930	582.921
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	16.929.533	3.656.244
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	22.688.463	4.239.165

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	5.758.930	582.921
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 EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	5.758.930	582.921

Suma de control F20 : 184077357 / 695798981

*) Conturi de repartizat dupa 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

CATALIN MUNTEANU

Numele și prenumele

GLICHERIA NICHITA

Semnatura

Stampila unitatii S.A.



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Balanta de verificare 01.09.2012-30.09.2012

Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaaj in luna debit	Rulaaj 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
1061	Rezerve legale	0,00 lei	440.526,85 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	440.526,85 lei	0,00 lei	440.526,85 lei
1067	Rezerve din dif de curs valutar	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
1068	Alte rezerve	952.116,25 lei	952.116,25 lei	0,00 lei	0,00 lei	952.116,25 lei	952.116,25 lei	0,00 lei	0,00 lei
117	Rezultat reportat	5.715.312,00 lei	952.116,25 lei	0,00 lei	0,00 lei	5.715.312,00 lei	952.116,25 lei	4.763.195,75 lei	0,00 lei
121	Profit si pierdere	9.755.161,42 lei	9.328.499,13 lei	199.315,81 lei	43.057,09 lei	9.954.477,23 lei	9.371.556,22 lei	582.921,01 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
1521	Credite bancare pe termen lung	1.173.252,53 lei	1.173.252,53 lei	0,00 lei	0,00 lei	1.173.252,53 lei	1.173.252,53 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	30.193,00 lei	160.000,00 lei	16.821,00 lei	0,00 lei	47.014,00 lei	160.000,00 lei	0,00 lei	112.986,00 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
157	Alte imprumuturi si datorii	10.081,53 lei	28.710,31 lei	1.322,25 lei	0,00 lei	11.403,78 lei	28.710,31 lei	0,00 lei	17.306,53 lei
1687	Dobinzi aferente imprumuturilor	1.290,12 lei	1.290,12 lei	0,00 lei	0,00 lei	1.290,12 lei	1.290,12 lei	0,00 lei	0,00 lei
Total grupa 1		17.637.406,85	48.981.200,74	217.459,06	43.057,09	17.854.865,91	49.024.257,93	5.346.116,75	36.515.508,68
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
213	Echipamente tehnologice	10.455.654,94 lei	217.547,97 lei	0,00 lei	0,00 lei	10.455.654,94 lei	217.547,97 lei	10.238.106,97 lei	0,00 lei

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

Balanta de verificare 01.09.2012-30.09.2012

Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Sume debit	Total Sume credit	Sold Debit	Sold Credit
214	Mobilier, aparatura tehnologica	124.931,20 lei	36.742,03 lei	0,00 lei	0,00 lei	124.931,20 lei	36.742,03 lei	88.189,17 lei	0,00 lei
231	Imobilizari in curs corporale	358.880,06 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	358.880,06 lei	0,00 lei	358.880,06 lei	0,00 lei
232	Avansuri acordate ptr imobilizari	161.290,32 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	161.290,32 lei	0,00 lei	161.290,32 lei	0,00 lei
265	Titluri de participare detinute la	19.702.976,53 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	19.702.976,53 lei	0,00 lei	19.702.976,53 lei	0,00 lei
2651	Titluri de participare diferite	1.276.107,57 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	1.276.107,57 lei	0,00 lei	1.276.107,57 lei	0,00 lei
2673	Imprumuturi acordate	65.764,00 lei	26.733,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	65.764,00 lei	26.733,00 lei	39.031,00 lei	0,00 lei
2677	Garantii participare licitatii	11.969,80 lei	3.451,81 lei	950,00 lei	0,00 lei	12.919,80 lei	3.451,81 lei	9.467,99 lei	0,00 lei
2678	Creante imobilizate	100.411,34 lei	13.974,73 lei	-48,75 lei	0,00 lei	100.362,59 lei	13.974,73 lei	86.387,86 lei	0,00 lei
2679	Dobinzi af create 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	Vasaminte 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	638.035,91 lei	891.134,49 lei	0,00 lei	22.901,10 lei	638.035,91 lei	914.035,59 lei	0,00 lei	275.999,68 lei
2813	Amortizarea instal. mijloace	229.114,44 lei	7.718.139,00 lei	0,00 lei	7.561,92 lei	229.114,44 lei	7.725.700,92 lei	0,00 lei	7.496.586,48 lei
2814	Amortizarea altor imobilizari	0,00 lei	66.947,07 lei	0,00 lei	297,01 lei	0,00 lei	67.244,08 lei	0,00 lei	67.244,08 lei
Total grupa 2		41.346.111,68	8.974.670,10	901,25	30.760,03	41.347.012,93	9.005.430,13	40.181.413,04	7.839.830,23
301	Materii prime	2.516.397,14 lei	1.240.243,81 lei	13.946,83 lei	-5.343,04 lei	2.530.343,97 lei	1.234.900,77 lei	1.295.443,20 lei	0,00 lei
302.1	Materiale consumabile	115.252,99 lei	33.869,53 lei	14.161,30 lei	2.714,31 lei	129.414,29 lei	36.583,84 lei	92.830,45 lei	0,00 lei
302.2	Materiale consumabile	60.004,49 lei	55.599,85 lei	4.443,71 lei	4.466,46 lei	64.448,20 lei	60.066,31 lei	4.381,89 lei	0,00 lei
302.3	Materiale consumabile	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
302.4	Materiale consumabile	8.226,56 lei	3.347,18 lei	0,00 lei	0,00 lei	8.226,56 lei	3.347,18 lei	4.879,38 lei	0,00 lei
302.8	Materiale consumabile	7.524,95 lei	4.786,99 lei	0,00 lei	0,00 lei	7.524,95 lei	4.786,99 lei	2.737,96 lei	0,00 lei
303	Mat. de natura Ob. Inv	23.235,82 lei	15.867,72 lei	0,00 lei	28,01 lei	23.235,82 lei	15.895,73 lei	7.340,09 lei	0,00 lei
308	Diferente de pret la materii prime	592,49 lei	592,49 lei	191,35 lei	191,37 lei	783,84 lei	783,86 lei	0,00 lei	0,02 lei
331	Produce in curs de executie	6.853.745,12 lei	5.927.216,00 lei	609.061,00 lei	926.529,00 lei	7.462.806,12 lei	6.853.745,00 lei	609.061,12 lei	0,00 lei
345	Produce finite	2.232.891,89 lei	1.683.253,50 lei	355.475,72 lei	353.975,72 lei	2.588.367,61 lei	2.037.229,22 lei	551.138,39 lei	0,00 lei

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

Balanta de verificare 01.09.2012-30.09.2012

Cont	Denumire	Suma Debit	Suma Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Suma debit	Total Suma credit	Sold Debit	Sold Credit
		18.324,36 lei	18.087,87 lei	0,00 lei	0,00 lei	18.324,36 lei	18.087,87 lei	236,49 lei	0,00 lei
346	Produce reziduale	181.496,00 lei	213.575,68 lei	4.829,00 lei	0,00 lei	186.325,00 lei	213.575,68 lei	0,00 lei	27.250,68 lei
348	Diferente de pret la produse	31.729,84 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	31.729,84 lei	0,00 lei	31.729,84 lei	0,00 lei
351	Materii si materiale aflate la terți	67.239,11 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	67.239,11 lei	0,00 lei	67.239,11 lei	0,00 lei
357	Marfuri in custodie sau	4.479,86 lei	900,76 lei	269,00 lei	71,50 lei	4.748,86 lei	972,26 lei	3.776,60 lei	0,00 lei
371.12	Marfuri	292.801,96 lei	20.877,91 lei	0,00 lei	0,00 lei	292.801,96 lei	20.877,91 lei	271.924,05 lei	0,00 lei
371.11	Marfuri	75,28 lei	2.555,61 lei	15,44 lei	19,44 lei	94,72 lei	2.715,05 lei	0,00 lei	2.620,33 lei
378.12	Diferente de pret la marfuri	1.810,09 lei	12.224,56 lei	0,00 lei	0,00 lei	1.810,09 lei	12.224,56 lei	0,00 lei	10.414,47 lei
378.11	Diferente de pret la 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
381	Ambalaje	12.415.827,96	9.233.139,46	1.002.397,35	1.282.652,77	13.418.225,31	10.515.792,23	2.942.718,58	40.285,50
Total grupa : 3									
401	Furnizori	1.732.775,72 lei	3.984.434,77 lei	210.333,52 lei	112.948,09 lei	1.943.109,24 lei	4.097.382,86 lei	0,00 lei	2.154.273,62 lei
4011	Colaboratori	28.904,00 lei	55.049,00 lei	2.523,00 lei	5.169,00 lei	31.427,00 lei	60.218,00 lei	0,00 lei	28.791,00 lei
404	Furnizori de imobilitari	112.319,60 lei	140.904,34 lei	2.863,37 lei	2.743,02 lei	114.982,97 lei	143.647,36 lei	0,00 lei	28.664,39 lei
408	Furnizori-facturi nesoste	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	163.272,89 lei	146.460,40 lei	20.746,14 lei	6.805,35 lei	184.019,03 lei	153.265,75 lei	30.753,28 lei	0,00 lei
4111	Cienti	6.673.130,11 lei	3.267.055,64 lei	282.195,77 lei	288.981,10 lei	6.955.325,88 lei	3.556.036,74 lei	3.395.289,14 lei	0,00 lei
41115	Cienti cu plata in rate	23.338,00 lei	10.252,50 lei	0,00 lei	592,50 lei	23.338,00 lei	10.845,00 lei	12.493,00 lei	0,00 lei
4118	Cienti incerti sau in litigiu	0,09 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,09 lei	0,00 lei	0,09 lei	0,00 lei
418	Cienti-facturi de intocmit	0,01 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,01 lei	0,00 lei	0,01 lei	0,00 lei
419	Cienti-creditori	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
421	Personal-remuneratii datorate	583.028,00 lei	730.797,79 lei	78.569,50 lei	75.131,00 lei	661.997,50 lei	805.926,79 lei	0,00 lei	143.931,29 lei
423	Personal-ajutoare materiale	676,00 lei	4.295,00 lei	0,00 lei	626,00 lei	676,00 lei	4.921,00 lei	0,00 lei	4.245,00 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
4262	Alte creante in legatura cu	12.534,53 lei	10.826,70 lei	0,00 lei	0,00 lei	12.534,53 lei	10.826,70 lei	1.707,83 lei	0,00 lei
4311	CAS angajatilor	42.804,00 lei	216.062,00 lei	0,00 lei	16.896,00 lei	42.804,00 lei	231.980,00 lei	0,00 lei	189.176,00 lei

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

Balanta de verificare 01.09.2012-30.09.2012

Conf	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Sume debit	Total Sume credit	Sold Debit	Sold Credit
4312	Contributia personal la asig	31.861,00 lei	109.327,00 lei	0,00 lei	8.409,00 lei	31.861,00 lei	117.736,00 lei	0,00 lei	86.075,00 lei
4313	Fond sanatate angajat	14.016,00 lei	47.754,00 lei	626,00 lei	4.708,00 lei	14.642,00 lei	52.463,00 lei	0,00 lei	37.821,00 lei
4314	Fond sanatate angajat	15.892,00 lei	47.997,00 lei	0,00 lei	4.265,00 lei	15.892,00 lei	52.262,00 lei	0,00 lei	36.370,00 lei
4371	Contributia unit la fond somaj	1.216,00 lei	4.111,00 lei	0,00 lei	376,00 lei	1.216,00 lei	4.487,00 lei	0,00 lei	3.271,00 lei
4372	Contributia personal la fond	1.708,00 lei	3.950,00 lei	0,00 lei	376,00 lei	1.708,00 lei	4.326,00 lei	0,00 lei	2.618,00 lei
4373	Ajutor de somaj	635,00 lei	2.343,00 lei	0,00 lei	201,00 lei	635,00 lei	2.544,00 lei	0,00 lei	1.909,00 lei
4423	TVA de plata	215.502,46 lei	572.682,23 lei	0,00 lei	35.763,65 lei	215.502,46 lei	608.445,88 lei	0,00 lei	392.943,42 lei
4424	TVA de recuperat	141.600,46 lei	141.600,46 lei	0,00 lei	0,00 lei	141.600,46 lei	141.600,46 lei	0,00 lei	0,00 lei
4425	TVA deductibila	592.439,75 lei	592.439,75 lei	18.906,55 lei	18.906,95 lei	611.346,70 lei	611.346,70 lei	0,00 lei	0,00 lei
4427	TVA colectata	647.700,69 lei	647.700,69 lei	54.618,54 lei	54.618,54 lei	702.319,23 lei	702.319,23 lei	0,00 lei	0,00 lei
4427.11	TVA colectata MAGAZIN	3.936,22 lei	3.936,22 lei	0,00 lei	0,00 lei	3.936,22 lei	3.936,22 lei	0,00 lei	0,00 lei
4427.12	TVA colectata	168,43 lei	168,43 lei	52,06 lei	52,06 lei	220,49 lei	220,49 lei	0,00 lei	0,00 lei
4428	TVA neexigibila fact nesosite	0,00 lei	0,01 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,01 lei	0,00 lei	0,01 lei
4428.12	TVA neexigibila	174,67 lei	867,50 lei	52,06 lei	52,06 lei	226,73 lei	913,56 lei	0,00 lei	692,83 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	4.040,88 lei	56.670,85 lei	0,00 lei	4.040,88 lei	4.040,88 lei	56.570,85 lei	0,00 lei	52.629,97 lei
444	Impozitul pe salarii	30.502,00 lei	103.139,00 lei	0,00 lei	7.884,00 lei	30.502,00 lei	111.023,00 lei	0,00 lei	80.521,00 lei
446	Alte impozite,taxe si varsaminte	17.532,60 lei	99.489,00 lei	10.694,00 lei	0,00 lei	28.226,60 lei	99.489,00 lei	0,00 lei	71.262,40 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	0,00 lei	900,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	900,00 lei	0,00 lei	900,00 lei
4472	Fonduri speciale-taxe si	1.152,00 lei	6.055,00 lei	0,00 lei	1.050,00 lei	1.152,00 lei	7.105,00 lei	0,00 lei	5.953,00 lei
4481	Alte datorii si creante cu bugetul	4.689,00 lei	143.095,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	4.689,00 lei	143.095,00 lei	0,00 lei	138.406,00 lei
455	Asociati-conturi curente	667.000,00 lei	2.724.300,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	667.000,00 lei	2.724.300,00 lei	0,00 lei	2.057.300,00 lei
461	Debitori diversi	39.991,98 lei	13.192,00 lei	4.000,00 lei	16.821,00 lei	43.991,98 lei	30.013,00 lei	13.978,98 lei	0,00 lei
462	Creditori diversi	1.809,83 lei	465.994,47 lei	0,00 lei	0,00 lei	1.809,83 lei	465.994,47 lei	0,00 lei	464.184,64 lei

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

Balanta de verificare 01.09.2012-30.09.2012

Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Sume debit	Total Sume credit	Sold Debit	Sold Credit
462/G	Credition diversi	4.437,59 lei	24.563,72 lei	0,00 lei	0,00 lei	4.437,59 lei	24.563,72 lei	0,00 lei	20.126,13 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	1.290,12 lei	1.290,12 lei	0,00 lei	0,00 lei	1.290,12 lei	1.290,12 lei	0,00 lei	0,00 lei
472	Venituri inregistrate in avans	91,21 lei	1.300.242,75 lei	0,00 lei	-126.200,99 lei	91,21 lei	1.174.041,76 lei	0,00 lei	1.173.950,55 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
Total grupa 4		11.811.970,84	15.679.029,36	686.380,91	537.177,33	12.498.351,75	16.216.206,69	3.458.222,33	7.176.077,27
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	6.126,37 lei	6.421,37 lei	0,00 lei	0,00 lei	6.126,37 lei	6.421,37 lei	0,00 lei	295,00 lei
51211	Cont curent BCR	1.549.023,44 lei	1.464.478,71 lei	120.291,47 lei	193.508,60 lei	1.669.314,91 lei	1.657.987,31 lei	11.327,60 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	436,34 lei	436,34 lei	0,00 lei	0,00 lei	436,34 lei	436,34 lei	0,00 lei	0,00 lei
51215	BRD	1.951.580,15 lei	1.951.579,95 lei	92.457,17 lei	90.435,45 lei	2.044.137,32 lei	2.042.015,40 lei	2.121,92 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	101.273,06 lei	706,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	101.273,06 lei	706,00 lei	100.557,06 lei	0,00 lei
51216	Cont curent CEC BANK	289.781,73 lei	289.612,73 lei	125.154,64 lei	125.173,64 lei	414.936,37 lei	414.786,37 lei	150,00 lei	0,00 lei
51217	Cont curent UniCredit Tiriac Bank	989,15 lei	1.003,48 lei	0,00 lei	363,32 lei	989,15 lei	1.366,80 lei	0,00 lei	377,95 lei
51218	Cont curent CREDIT EUROPE.	1.307.237,92 lei	1.306.427,85 lei	0,00 lei	0,00 lei	1.307.237,92 lei	1.306.427,85 lei	810,07 lei	0,00 lei
5124	Cont curent in devalize	1.161,30 lei	1.161,30 lei	0,00 lei	0,00 lei	1.161,30 lei	1.161,30 lei	0,00 lei	0,00 lei
51245	Cont curent in devalize	355,60 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	355,60 lei	0,00 lei	355,60 lei	0,00 lei
5191	Credite bancare pe termen scurt	103.171,77 lei	644.929,51 lei	58.563,40 lei	0,00 lei	161.735,17 lei	644.929,51 lei	0,00 lei	483.194,44 lei
5311	Casa	875.277,72 lei	873.061,96 lei	100.590,00 lei	93.453,96 lei	975.867,72 lei	966.515,92 lei	9.351,80 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	13.806,00 lei	13.806,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	13.806,00 lei	13.806,00 lei	0,00 lei	0,00 lei

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

Balanta de verificare 01.09.2012-30.09.2012

Cont	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaj in luna debit	Rulaj in luna credit	Total Sume debit	Total Sume credit	Sold Debit	Sold Credit
5328/3	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	128.343,44 lei	113.478,61 lei	6.030,00 lei	13.643,06 lei	129.373,44 lei	127.121,67 lei	2.251,77 lei	0,00 lei
581	Viramente interne	1.202.182,83 lei	1.202.182,83 lei	132.370,00 lei	132.370,00 lei	1.334.552,83 lei	1.334.552,83 lei	0,00 lei	0,00 lei
Total grupa 5		7.526.009,07	7.869.286,74	635.456,68	648.948,03	8.161.465,75	8.518.234,77	127.098,07	483.867,09
601	Cheltuieli cu materii prime	1.240.836,30 lei	1.240.836,30 lei	-5.151,67 lei	-5.151,67 lei	1.235.684,63 lei	1.235.684,63 lei	0,00 lei	0,00 lei
6021	Cheltuieli cu materiale auxiliare	33.549,53 lei	33.549,53 lei	2.714,31 lei	2.714,31 lei	36.263,84 lei	36.263,84 lei	0,00 lei	0,00 lei
6022	Cheltuieli priv. combustibilul	55.599,85 lei	55.599,85 lei	4.466,46 lei	4.466,46 lei	60.066,31 lei	60.066,31 lei	0,00 lei	0,00 lei
6024	Cheltuieli priv.piesele de schimb	3.347,18 lei	3.347,18 lei	0,00 lei	0,00 lei	3.347,18 lei	3.347,18 lei	0,00 lei	0,00 lei
5028	Cheltuieli priv.materiale	4.786,99 lei	4.786,99 lei	0,00 lei	0,00 lei	4.786,99 lei	4.786,99 lei	0,00 lei	0,00 lei
603	Cheltuieli priv. obiectele de	16.304,82 lei	16.304,82 lei	28,01 lei	28,01 lei	16.332,83 lei	16.332,83 lei	0,00 lei	0,00 lei
604	Cheltuieli privind materialele	2.859,81 lei	2.859,81 lei	398,00 lei	398,00 lei	3.257,81 lei	3.257,81 lei	0,00 lei	0,00 lei
605	Cheltuieli privind energia si apa	167.592,01 lei	167.592,01 lei	8.965,42 lei	8.965,42 lei	176.557,43 lei	176.557,43 lei	0,00 lei	0,00 lei
607.12	Cheltuieli privind marfurile	650,81 lei	650,81 lei	0,00 lei	0,00 lei	650,81 lei	650,81 lei	0,00 lei	0,00 lei
607.11	Cheltuieli privind marfurile	14.589,84 lei	14.589,84 lei	0,00 lei	0,00 lei	14.589,84 lei	14.589,84 lei	0,00 lei	0,00 lei
611	Cheltuieli cu intretinerea si	24.730,72 lei	24.730,72 lei	895,16 lei	895,16 lei	25.625,88 lei	25.625,88 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	5.831,83 lei	5.831,83 lei	1.352,09 lei	1.352,09 lei	7.183,92 lei	7.183,92 lei	0,00 lei	0,00 lei
621	Cheltuieli cu colaboratorii	41.352,00 lei	41.352,00 lei	5.169,00 lei	5.169,00 lei	46.521,00 lei	46.521,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
623	Cheltuieli de reclama si publicitate	1.341,31 lei	1.341,31 lei	0,00 lei	0,00 lei	1.341,31 lei	1.341,31 lei	0,00 lei	0,00 lei
625	Cheltuieli cu deplasari,detasari si	56.073,60 lei	56.073,60 lei	6.118,95 lei	6.118,95 lei	62.192,55 lei	62.192,55 lei	0,00 lei	0,00 lei
626	Cheltuieli postale si taxe de	15.441,26 lei	15.441,26 lei	1.597,04 lei	1.597,04 lei	17.038,30 lei	17.038,30 lei	0,00 lei	0,00 lei
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si	38.114,37 lei	38.114,37 lei	1.010,49 lei	1.010,49 lei	40.124,86 lei	40.124,86 lei	0,00 lei	0,00 lei
628	Alte cheltuieli cu servicii	532.087,32 lei	532.087,32 lei	35.033,03 lei	35.033,03 lei	567.120,35 lei	567.120,35 lei	0,00 lei	0,00 lei
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si	57.399,58 lei	57.399,58 lei	1.050,00 lei	1.050,00 lei	58.449,58 lei	58.449,58 lei	0,00 lei	0,00 lei
641	Cheltuieli cu salariile personalului	639.739,00 lei	639.739,00 lei	75.131,00 lei	75.131,00 lei	714.870,00 lei	714.870,00 lei	0,00 lei	0,00 lei

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

Balanta de verificare 01.09.2012-30.09.2012

Conf	Denumire	Sume Debit	Sume Credit	Rulaaj in luna debit	Rulaaj in luna credit	Total Sume debit	Total Sume credit	Sold Debit	Sold Credit
764	Venituri din investitii financiare	5.826,37 lei	5.826,37 lei	0,00 lei	0,00 lei	5.826,37 lei	5.826,37 lei	0,00 lei	0,00 lei
766	Venituri din dobinzi	454,83 lei	454,83 lei	3,43 lei	3,43 lei	458,26 lei	458,26 lei	0,00 lei	0,00 lei
767	Venituri din scontari obtinute	75,97 lei	75,97 lei	0,00 lei	0,00 lei	75,97 lei	75,97 lei	0,00 lei	0,00 lei
7812	Venituri din provizioane ptr.	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
Total grupa 7		11.447.458,03	11.447.458,03	1.323.364,31	1.323.364,31	12.770.822,34	12.770.822,34	0,00	0,00
Total general		106.224.634,10	106.224.634,10	4.065.275,37	4.065.275,37	110.289.909,47	110.289.909,47	52.055.568,73	52.055.568,77

Contabil sef



Intocmit



Director






CELULE ELECTRICE S.A.

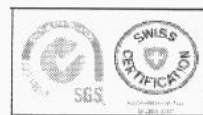
BAILESTI - ROMANIA

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



DECLARATIE

Subsemnatii, reprezentanti ai SC CELULE ELECTRICE SA Bailesti:
Albu Valeria – Presedinte Consiliu de Administratie
Nichita Glicheria – Contabil Sef,

Declaram urmatoarele:

Situatia financiar contabila la 30.09.2012 a fost intocmita conform standardelor contabile aplicabile (Legea nr.82/1991 – republicata si OMF nr.3055/2009 privind aprobarea Regulamentelor contabile, armonizate 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
Ing. Albu Valeria



CONTABIL SEF
Ec. Nichita Glicheria



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 RO 2333273, 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 III 2012, intocmit conform Regulamentului nr.1/2006, continand:

- Raportul trimestrial aferent trimestrului III 2012
- Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la data de 30.09.2012
- Contul de profit si pierdere la data de 30.09.2012;
- Anuntul privind disponibilitatea Raportului trimestrial
- Declaratia persoanelor responsabile.

Incepand cu data de 30.11.2012, 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,

Ing. Albu Valeria

