

S.C. ELECTROAPARATAJ S.A.

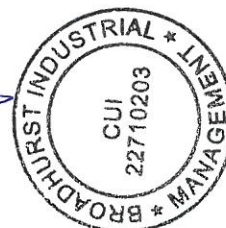
SITUATIA SCHIMBARILOR IN CAPITALURILE PROPRII CONSOLIDATE
pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2010

Denumirea indicatorului	Nr rd	Valoare profit	Capitalul social	Prime de capital	Rezerve legale	Rezerve surplus din reevaluare	Alte rezerve si fonduri	Rezerve consolidate	Rezerve din reevaluare	Pierderi instrm cap proprii	Repartizare profit	Profit nerepartizat	Interese minoritare	Total
Valoarea capitalurilor proprii la 31 decembrie 2009	1	373.985	6.461.535	3.943.010	2.636.477	13.275.829	16.216.358	14.003.176	9.003.580	-1.003.079	0	-19.535.006	554.922	45.930.787
Profit net al exercitiului	2	4.947.019												4.947.019
Prime de capital	3			0										0
Repartizarea profitului la rezerva legala si la surse proprii finantare	4													0
Repartizare profit	5													0
Profit nerepartizat	6											-20.552.651		0
Divizare	7													-20.552.651
Crestiere capital	8		0											0
Cedare active	9													0
Reevaluare active	10													0
Vanzari actiuni proprii	11													0
Rezerve legale	12													0
Rezerve din consolidare	13						200							200
Alte rezerve	14							-13.768.950						-13.768.950
Pierdere din vanzarea capitalurilor proprii	15													0
Interese minoritare din consolidare	16												-506.074	-506.074
Valoarea capitalurilor proprii la 31 decembrie 2010	17	4.947.019	6.461.535	3.943.010	2.636.477	13.275.829	16.216.558	234.226	9.003.580	-1.003.079	0	-20.552.651	48.848	35.211.352

Situatia schimbarilor in capitalurile proprii trebuie citita impreuna cu notele anexate in paginile
parte integranta a acestor situatii financiare.

ADMINISTRATOR,

S.C. Broadhurst Industrial Management S.A.
Prin reprezentant permanent Stefan Bogdan Ghiimpa Nisipeanu



MANAGER GENERAL,

MANEA GABRIEL

DIRECTOR FINANCIAR,

IRIMIA LUCIAN

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE CONSOLIDATE

pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2010

lei

Denumirea indicatorului	Nr. rand	2009	2010
ACTIVITATI OPERATIONALE			
Incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	1	72,511,112	38,569,942
Incasari in numerar din redevente, onorarii, asigurari, alte incasari	2		
Total incasari din activitati operationale (rd.01+rd.02)	3	72,511,112	38,569,942
Plati in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii	4	53,566,624	16,427,361
Plati in numerar catre si in numele angajatilor	5	12,368,681	6,947,326
Plati in numerar catre bugetul statului	6	2,622,878	2,010,206
Plati in numerar sau restitui de impozit pe profit	7	0	22,000
Dobanzi platite	8	0	0
Total plati din activitati operationale (rd.04 la rd.08)	9	68,558,183	25,406,893
Flux de numerar net rezultat/(utilizat) din exploatare (rd.03-rd.09)	10	3,952,929	13,163,049
ACTIVITATI DE INVESTITII			
Incasari in numerar din cedarea activelor	11	227,346	0
Alte incasari	12	1,596,166	0
Total incasari din activitati de investitii (rd.11+rd.12)	13	1,823,512	0
Plati in numerar pentru achizitionarea de active	14	720,576	13,599
Flux de numerar net utilizat in activitatile de investitii (rd.13-rd.14)	15	1,102,936	-13,599
ACTIVITATI DE FINANTARE			
Incasari in numerar din activitati de finantare	16	0	58,783,933
Plati in numerar din activitati de finantare	17	5,166,080	75,775,084
Plati in numerar la contractele de leasing	18	0	0
Plati in numerar pentru achitare dividende	19	0	0
Total plati din activitati de finantare (rd.17 la rd.19)	20	5,166,080	75,775,084
Flux de numerar net obtinut din activitati de finantare (rd.16-rd.20)	21	-5,166,080	-16,991,151
Crestere neta in disponibilitatile banesti si alte lichiditati (rd.10+rd.15+rd.21)	22	-110,215	-3,841,701
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la inceputul anului	23	6,739,316	6,629,101
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la sfarsitul anului (rd.22+rd.23)	24	6,629,101	2,787,399

MANAGER GENERAL,

MANEA GABRIEL



DIRECTOR FINANCIAR,

IRIMIA LUCIAN