

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Entitate: SC ELECTROAPARATAJ SA

Sediul social : Calea Campulung nr 121(C7) , Targoviste, Jud Dambovita

Domiciliul fiscal: localitatea BUCURESTI, sectorul 6, Bd Timisoara, nr. 104A ,

Numar din registrul comertului: J15/80/2011

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2712--Fabric.aparate de

distributie si control a electricitatii

Cod unic de inregistrare: 51

BILANT
la data de 31.03.2015

Formularul 10

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2015	31.03.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2.Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	03	0	0
4.Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5.Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05	0	34602
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	0	34602
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1.Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	0	0
2.Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	1961237	1856233
3.Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	47732	41744
4.Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct.231+232-2931)	10	0	0
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	2008969	1897976
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1.Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961)	12	44372	44372
2.Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct.2671+2672-2964)	13	0	0
3.Interese de participare (ct.263-2963)	14	0	0
4.Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.2673+2674-2965)	15	0	0
5.Investitii detinute ca imobilizari (ct.265-2963)	16	25	25
6.Alte imprumuturi	17	0	0

Bilant elj trim 1 2015.txt

(ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)			
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	44397	44397
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	2053366	1976975
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1.Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	20	3251156	3462811
2.Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	2256519	2231599
3.Produse finite si marfuri (ct.345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	2051188	2097124
4.Avansuri pentru cumparari de stocuri(ct.4091)	23	0	0
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	7558863	7791533
II. CREANTE			
1.Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	3602544	4151605
2.Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451-495)	26	0	0
3.Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare(ct.453-495)	27	0	0
4.Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	849820	1265383
5.Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	4452364	5416987
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
1.Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591)	31	0	0
2.Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	94411	92811
TOTAL (rd. 31+32)	33	94411	92811
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+512+531+532+541+542)	34	1345165	423420
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	13450803	13724752
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	36	50990	318672
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	37	0	0
2.Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	0	0
3.Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	39	0	0
4.Datorii comerciale -furnizori(ct.401+404+408)	40	1357984	1658899

5.Efecte de comert de platit (ct.403+405)	41	0	0
6.Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	42	0	0
7.Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453)	43	0	0
8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	44	162318	255055
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	1520302	1913954
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)	46	11981491	12129469
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE(rd.19+46)	47	14034857	14106444
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	48	0	0
2.Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	135401	124909
3.Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	50	0	0
4.Datorii comerciale -furnizori(ct.401+404+408)	51	814864	814864
5.Efecte de comert de platit (ct.403+405)	52	0	0
6.Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	53	0	0
7.Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453)	54	0	0
8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55	0	0
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	950265	939773
H. PROVIZIOANE			
1.Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare (ct.1515)	57	0	0
2.Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	81213	81213
3.Alte provizioane(ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	297577	297577
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	378790	378790
I. VENITURI IN AVANS			
- Subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)	61	0	0
- venituri inregistrate in avans (ct.472)	62	0	0
TOTAL (rd. 61+62)	63	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			

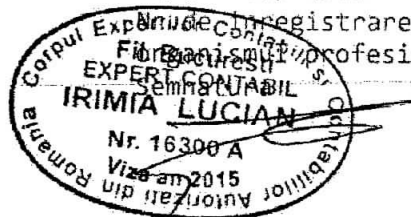
I. CAPITAL			
1.Capital subscris varsat (ct.1012)	64	4667689	4667689
2.Capital subscris nevarsat (ct.1011)	65	0	0
3.Patrimoniul regiei (ct.1015)	66	0	0
TOTAL (rd. 64+66)	67	4667689	4667689
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	68	3520071	3520071
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	3430621	3430621
IV. REZERVE			
1.Rezerve legale (ct.1061)	70	2588350	2588350
2.Rezerve statutare sau contractuale(ct.1063)	71	0	0
3.Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	72	0	0
4.Alte rezerve (ct.1068)	73	16256127	16256127
TOTAL (rd.70 la 73)	74	18844478	18844478
Actiuni proprii (ct.109)	75	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	76	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	77	1003079	1003079
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)			
Sold C (ct.117)	78	0	0
Sold D (ct.117)	79	16897151	16753978
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C (ct.121)	80	143173	82079
Sold D (ct.121)	81	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	82	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)	83	12705802	12787881
Patrimoniul public (ct.1016)	84	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84)	85	12705802	12787881

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
GHEORGHE CHITU
Manager General
Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,
Numele si prenumele:
IRIMIA LUCIAN
Calitatea:
EXPERT CONTABIL
Nume de inregistrare in
Fondul profesional: 16300A



CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31.03.2015

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		31.03.2014	31.03.2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	3627296	3338756
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3449400	3106048
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	177896	232708
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile a caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie			
(ct.711) ----- sold c	06	0	9667
----- sold D	07	643387	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	82453	81531
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	3066363	3429954
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	1626634	1782806
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	179	374
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	108616	133587
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	167593	228560
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	569822	582124
a) salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	452940	477679
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	116882	104445
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	93219	110993
a.1) cheltuieli (ct.6811+6813)	19	93219	110993
a.2) venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	0	0
b.1) cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	534204	488329
8.1. cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	520643	479547
8.2. cheltuieli cu alte impozite, taxe si	26	13349	4889

Bilant elj trim 1 2015.txt

varsaminte asimilate (ct.635)			
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	213	3894
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	29	0	0
- cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	3100268	3326772
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	0	103182
- Pierdere (rd. 32-10)	34	33906	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care:	35	0	0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care:	37	0	0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care:	39	133	543
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	10002	2596
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	10135	3139
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43	0	0
- cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	648	1457
-din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	27569	22784
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	28217	24242
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	18082	21103
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	0	82079
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	51988	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA			

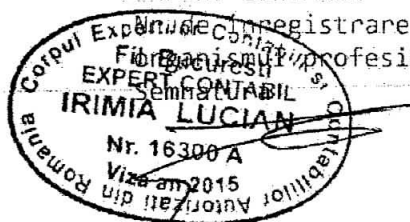
EXTRAORDINARA			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	3076497	3433093
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	3128485	3351014
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	0	82079
- Pierdere (rd. 59-58)	61	51988	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	0
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI			
FINANCIAR - Profit (rd. 60-61-62-63)	64	0	82079
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	51988	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
GHEORGHE CHITU
Manager General
Semnatura



Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
IRIMIA LUCIAN
Calitatea:
EXPERT CONTABIL



DATE INFORMATIVE
la data de 31.03.2015

Formularul 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME	
		1	2	
Unitati care au inreg. profit	01	1	82079	
Unitati care au inreg. pierdere	02	0	0	
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN CARE:	
			PT.ACTIVITATEA CURENTA	PT.ACTIVITATEA DE INVESTITII
A	B	1	2	3
Plati restante - total (rd.04+08+14 la 18+22),din care:	03	0	0	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07),din care:	04	0	0	0
- peste 30 de zile	05	0	0	0
- peste 90 de zile	06	0	0	0
- peste 1 an	07	0	0	0

Bilant elj trim 1 2015.txt

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd.19 la 21), din care:	18	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.03.2014	31.03.2015	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	77	86	

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
V. Tichete de masa	Nr.	Sume

	rd.	(lei)
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30	44422

VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
-chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei	31	0	0
-chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	32	0	0
-chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei	33	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele:

GHEORGHE CHITU

Manager General

Semnatura



Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele:

IRIMIA LUCIAN

Calitatea:

EXPERT CONTABIL

