

## Bilant preliminar ELJ 31.12.2014.txt

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI CONTRIBUABILI MIJLOCII

Entitate: SC ELECTROAPARATAJ SA

Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 6, Bdul Timisoara, nr.104A tel. 031.425.12.02  
fax.031.425.12.01

Numar din registrul comertului: J15/80/2011

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2712--Fabric.aparate de distributie si control a electricitatii

Cod unic de inregistrare: 51

BILANT - PRELIMINAT  
la data de 31.12.2014

Formularul 10

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2014	31.12.2014
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	0
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	0	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1.Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	458516	0
2.Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	589035	1961237
3.Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	69347	47733

## Bilant preliminar ELJ 31.12.2014.txt

4.Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct.231+232-2931)	10	0	0
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	1116898	2008969
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1.Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961)	12	1317472	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 (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	0	0
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	1317497	44397
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	2434395	2053366
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	2950427	3251156
2.Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	2150308	2256519
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	2084276	2051187
4.Avansuri pentru cumparari de stocuri(ct.4091)	23	0	0
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	7185011	7558863
II. CREANTE			
1.Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679- 2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	4141415	3751303

## Bilant preliminar ELJ 31.12.2014.txt

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	1977242	2309537
5.Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	6118657	6060840
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	15205	94411
TOTAL (rd. 31+32)	33	15205	94411
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+512+531+532+541+542)	34	1055572	1338712
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	14374445	15052826
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	36	43113	50990
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	1523863	1683045
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

## Bilant preliminar ELJ 31.12.2014.txt

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	875981	1573822
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	2399844	3256867
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)	46	12017714	11846948
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE(rd.19+46)	47	14452109	13900315
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	0	135401
3.Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	50	0	0
4.Datorii comerciale -furnizori(ct.401+404+408)	51	938994	490019
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	938994	625420
H. PROVIZIOANE			
1.Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare (ct.1515)	57	0	0
2.Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	81213	81213

## Bilant preliminar ELJ 31.12.2014.txt

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	3943010	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	16256128	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

## Bilant preliminar ELJ 31.12.2014.txt

Sold D (ct.117)	79	14878834	16748393
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C (ct.121)	80	0	184718
Sold D (ct.121)	81	1869560	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	13134325	12896105
Patrimoniul public (ct.1016)	84	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84)	85	13134325	12896105

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele:  
CHITU GHEORGHE  
Calitatea:

MANAGER GENERAL

Semnatura

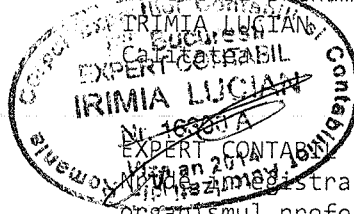
Stampila unitatii



INTOCMIT,  
Numele si prenumele:

TRIMIA LUCIAN  
Calitatea:  
EXPERT CONTABIL

Nr. 16300A  
Expert Contabil  
Inregistrare in  
organismul profesional: 16300A  
Semnatura



CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE -PRELIMINAT  
la data de 31.12.2014

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		la 31.12.2013	la 31.12.2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	12052408	12900213
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	11258569	12253282

Bilant preliminar ELJ 31.12.2014.txt

Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	793839	646931
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constitue 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	302312	36173
----- Sold D	07	0	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	400488	228885
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	12755208	13165271
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	6826781	7225707
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	2775	7414
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	319298	263798
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	756706	623108
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	2322822	2262617
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	1836016	1810976
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	486806	451641
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	452905	389517
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	452905	389517
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

## Bilant preliminar ELJ 31.12.2014.txt

b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	3327259	2148649
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	2549785	2098547
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	34002	39399
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	743472	10702
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	14008546	12290810
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	0	244461
- Pierdere (rd. 32-10)	34	1253338	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	165102	0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care:	39	31304	869
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	0	40217
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	196406	41086
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor detinute ca active	43	0	0



## Bilant preliminar ELJ 31.12.2014.txt

circulante (rd. 44-45)			
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	0	5813
-din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	178130	76422
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	178130	82235
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	18276	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	0	41149
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	0	203312
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	1235062	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	12951614	13206357
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	14186676	13003045
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	1235062	203312
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	18595
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	634498	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI			

## Bilant preliminar ELJ 31.12.2014.txt

FINANCIAR	- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	0	184717
	- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	1869560	0

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele:  
CHITU GHEORGHE  
Calitatea:

INTOCMIT,  
Numele si prenumele:  
IRIMIA LUCIAN  
Calitatea:

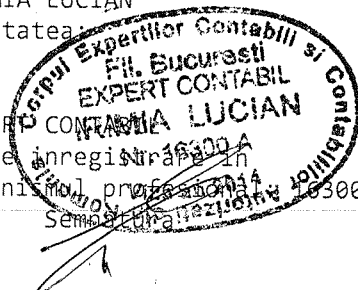
MANAGER GENERAL

Semnatura

Stampila unitatii



EXPERT CONTABIL  
Nr. de inregistrare in  
organismul profesional 16100 A  
Semnatura



DATE INFORMATIVE-PRELIMINAT  
la data de 31.12.2014

Formularul 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME
		1	2
Unitati care au inreg. profit	01	1	184717

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

## Bilant preliminar ELJ 31.12.2014.txt

- peste 90 de zile	06	0	0	0
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale	08	0	0	0
- total (rd.09 la 13), din care:				
- 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	18	0	0	0
- total (rd.19 la 21), din care:				
- 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.	31.12.2013	31.12.2014	
A	B	1	2	

## Bilant preliminar ELJ 31.12.2014.txt

Numar mediu de salariat	23	94	87
-------------------------	----	----	----

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. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30	169544

VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
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

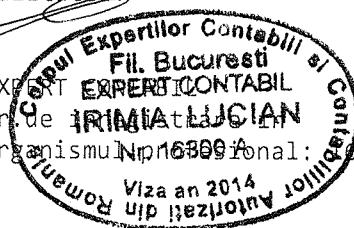
ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele:  
CHITU GHEORGHE  
Calitatea:

MANAGER GENERAL



INTOCMIT,  
Numele si prenumele:  
IRIMIA LUCIAN  
Calitatea:

EXPERT  
Nr. de inregistrare: 16300A  
Organismul profesional: 16300A



Bilant preliminar ELJ 31.12.2014.txt

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii