

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

Cod unic de inregistrare: 51

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

la data de 30.09.2014

Formularul 10

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr.	SOLD LA	
		rd.	
		01.01.2014	30.09.2014
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	07	458516	0
(ct.211+212-2811-2812-2911-2912)			
2.Instalatii tehnice si masini	08	589035	1218654
(ct.213-2813-2913)			
3.Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	69347	51487
(ct.214-2814-2914)			
4.Avansuri si immobilizari corporale in curs	10	0	0
(ct.231+232-2931)			
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	1116898	1270140
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1.Actiuni detinute la entitatile afiliate	12	1317472	1317472
(ct.261-2961)			
2.Imprumuturi acordate entitatilor afiliate	13	0	0
(ct.2671+2672-2964)			
3.Interese de participare (ct.263-2963)	14	0	0
4.Imprumuturi acordate entitatilor de care	15	0	0
compania este legata in virtutea intereselor			
de participare (ct.2673+2674-2965)			
5.Investitii detinute ca immobilizari	16	25	25
(ct.265-2963)			
6.Alte imprumuturi	17	0	0
(ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)			

TOTAL (rd. 12 la 17)	18	1317497	1317497
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	2434395	2587637
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1.Materii prime si materiale consumabile	20	2950427	3247933
(ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-			
392-3951-3958-398)			
2.Productia in curs de executie	21	2150308	2074639
(ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)			
3.Produse finite si marfuri (ct.345+346+/-	22	2084277	2075175
348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-			
3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)			
4.Avansuri pentru cumparari de stocuri(ct.4091)	23	0	0
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	7185011	7397747
II. CREANTE			
1.Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-	25	4141415	4240871
2966-2968+4092+411+413+418-491)			
2.Sume de incasat de la entitatile afiliate	26	0	0
(ct.451-495)			
3.Sume de incasat de la entitatile de care	27	0	0
compania este legata in virtutea intereselor			
de participare(ct.453-495)			
4.Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+	28	1937377	2836603
4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+			
473-496+5187)			

5.Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	6078792	7077474
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	47679
TOTAL (rd. 31+32)	33	15205	47679
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	34	1055572	629664
(ct.5112+512+531+532+541+542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	14334580	15152563
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	36	43113	52579
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	1520056	2018052
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	43	0	0
este legata in virtutea intereselor de			
participare (ct.1663+1686+2692+453)			
8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si	44	836113	1536880
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)			
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	2356169	3554935
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE	46	12021524	11650209
(rd.35+36-45-62)			
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE(rd.19+46)	47	14455919	14237846
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O			
PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	48	0	0
(ct.161+1681-169)			
2.Sume datorate institutiilor de credit	49	0	145891
(ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)			
3.Avansuri incasate in contul comenzilor	50	0	0
(ct.419)			
4.Datorii comerciale -furnizori(ct.401+404+408)	51	942803	490019
5.Efecte de comert de platit (ct.403+405)	52	0	0
6.Sume datorate entitatilor afiliate	53	0	0
(ct.1661+1685+2691+451)			
7.Sume datorate entitatilor de care compania	54	0	0

este legata in virtutea intereselor de			
participare (ct.1663+1686+2692+453)			
8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si	55	0	0
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)			
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	942803	635910
H. PROVIZIOANE			
1.Provizioane pentru pensii si alte obligatii	57	0	0
similare (ct.1515)			
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	61	29170	29170
(ct.131+132+133+134+138)			
- Venituri inregistrate in avans (ct.472)	62	0	0
TOTAL (rd. 61+62)	63	29170	29170
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	3943010
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	14878833	16748393
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C (ct.121)	80	0	88820

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	13134326	13223147
Patrimoniul public (ct.1016)	84	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84)	85	13134326	13223147

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele:

CHITU GHEORGHE

Calitatea:

MANAGER GENERAL

Semnatura

Stampila unitatii



[Handwritten signature]

INTOCMIT,

Numele si prenumele:

IRIMIA LUCIAN

Calitatea:

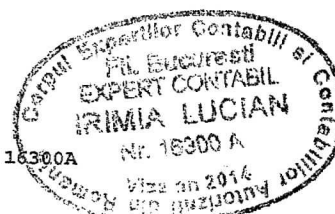
EXPERT CONTABIL

Nr.de inregistrare in

organismul profesional: 16300A

Semnatura

[Handwritten signature]



SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

la data de 30.09.2014

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr.		REALIZARI AFERENTE	
	rd.		PERIOADEI DE RAPORTARE	
			la 30.09.2013	la 30.09.2014
A	B	1	2	
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	9310181	9413113	
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	8751849	8960891	
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	558332	452222	
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al 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)	06	0	0	
----- Sold C	07	153105	118161	
----- Sold D	07	153105	118161	
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	686787	187317	
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	9843863	9482269	

5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele	11	5018243	5105412
consumabile (ct.601+602-7412)			
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	2747	7031
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa)	13	236981	210976
(ct.605-7413)			
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	541161	430435
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	1723589	1695413
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	1362999	1344485
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia	17	360590	350928
sociala (ct.645-7415)			
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile	18	315653	283090
corporale si necorporale (rd.19-20)			
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	315653	283090
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele	21	0	0
circulante (rd. 22-23)			
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	1905722	1589342
8.1. Cheltuieli privind prestatii externe	25	1875212	1550844
(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+			
628-7416)			
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si	26	27328	28074

varsaminte asimilate (ct.635)				
_____		_____		_____
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si		27	3181	10423
activele cedate (ct.658)				
_____		_____		_____
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare		28	0	0
inregistrate de entitatile al caror obiect				
de activitate il constituie leasingul (ct.666)				
_____		_____		_____
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		32	9744096	9321699
(rd. 11 la 15 +18+21+24+29)				
_____		_____		_____
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE				
_____		_____		_____
- Profit (rd. 10-32)		33	99767	160570
_____		_____		_____
- Pierdere (rd. 32-10)		34	0	0
_____		_____		_____
9. Venituri din interese de participare		35	0	0
(ct.7611+7613), din care:				
_____		_____		_____
- venituri obtinute de la entitatile afiliate		36	0	0
_____		_____		_____
10. Venituri din alte investitii financiare si		37	0	0
imprumuturi care fac parte din activele				
imobilizate (ct.763), din care:				
_____		_____		_____
- venituri obtinute de la entitatile afiliate		38	0	0
_____		_____		_____
11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care:		39	27147	292
_____		_____		_____
- venituri obtinute de la entitatile afiliate		40	0	0
_____		_____		_____

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) 41	144718	20278
_____	_____	_____
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41) 42	171866	20571
_____	_____	_____
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile 43	0	0
financiare si a investitiilor detinute ca active		
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	4224
_____	_____	_____
-din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate 47	0	0
_____	_____	_____
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668) 48	157133	69500
_____	_____	_____
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48) 49	157133	73725
_____	_____	_____
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)		
_____	_____	_____
- Profit (rd. 42-49) 50	14733	0
_____	_____	_____
- Pierdere (rd. 49-42) 51	0	53154
_____	_____	_____
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)		
_____	_____	_____
- Profit (rd. 10+42-32-49) 52	114500	107415
_____	_____	_____
- Pierdere (rd. 32+49-10-42) 53	0	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	10015729	9502839
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	9901229	9395424
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	114500	107415
- 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	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI			
FINANCIAR - Profit (rd. 60-61-62-63)	64	114500	88820
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele:

CHITU GHEORGHE

Calitatea:

MANAGER GENERAL

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele:

IRIMIA LUCIAN

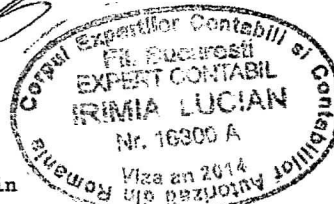
Calitatea:

EXPERT CONTABIL

Nr.de inregistrare in

organismul profesional: 16300A

Semnatura



DATE INFORMATIVE
la data de 30.09.2014

Formularul 30

- lei -

	Nr.	NR.UNITATI	SUME
I. DATE PRIVIND REZULTATUL			
INREGISTRAT	rd.		
		1	2
Unitati care au inreg. profit			
	01	1	88820
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE			
	Nr.	TOTAL	DIN CARE:
	rd.	(COL.2+3)	
			PT.ACTIVITATEA PT.ACTIVITATEA
			CURENTA DE INVESTITII
A	B	1	2 3
Plati restante - total			
	03	0	0 0
(rd.04+08+14 la 18+22),din care:			
Furnizori restanti - total			
	04	0	0 0
(rd.05 la 07),din care:			
- peste 30 de zile	05	0	0 0
- peste 90 de zile	06	0	0 0
- peste 1 an	07	0	0 0

Obligatii restante fata de bugetul	08	0	0	0
asigurarilor sociale				
- total (rd.09 la 13), din care:				
- contributii pentru asigurari	09	0	0	0
sociale de stat datorate de				
angajatori, salariatii si alte				
persoane asimilate				
- contributii pentru fondul	10	0	0	0
asigurarilor sociale de sanatate				
- contributia pentru pensia	11	0	0	0
suplimentara				
- contributii pentru bugetul	12	0	0	0
asigurarilor pentru somaj				
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de	14	0	0	0
bugetele fondurilor speciale si				
alte fonduri				
Obligatii restante fata de alti	15	0	0	0
creditori				
Impozite si taxe neplatite la	16	0	0	0
termenul stab. la bugetul de stat				
Impozite si taxe neplatite la	17	0	0	0
termenul stab. la bugetele locale				
Credite bancare nerambursate la	18	0	0	0
scadenta				
- 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.	30.09.2013	30.09.2014	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	96	86	

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr.	Sume
	rd.	(lei)
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane	24	
catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale		
Uniunii Europene, din care:		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane	26	
catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele		
membre ale Uniunii Europene, din care:		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane	28	
catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele		
membre ale Uniunii Europene, din care:		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
V. Tichete de masa	Nr.	Sume
	rd.	(lei)
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30	0

VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr.		
	rd.	30.09.2013	30.09.2014
A	B	1	2
-chelt.de inovare finalizate in	31	0	0
cursul perioadei			
-chelt.de inovare in curs de	32	0	0
finalizare in cursul perioadei			
-chelt.de inovare abandonate in	33	0	0
cursul perioadei			

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele:

CHITU GHEORGHE

Calitatea:

MANAGER GENERAL

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele:

IRIMIA LUCIAN

Calitatea:

EXPERT CONTABIL

Nr.de inregistrare in

organismul profesional: 16300A

Semnatura

