

Bilant elj trim 1 2016.txt

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 31.03.2016

Formularul 10

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2016	31.03.2016
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	0	0
2.Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	1548217	1469817

Bilant elj trim 1 2016.txt

3.Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	23796	19685
4.Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct.231+232-2931)	10	34602	34602
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	1606615	1524103
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 (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	0	0
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	44397	44397
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	1651012	1568500
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	3141808	3364066
2.Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	2169785	1903158
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	2026888	2131622
4.Avansuri pentru cumparari de stocuri(ct.4091)	23	0	0
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	7338481	7398846

Bilant elj trim 1 2016.txt

II. CREANTE			
1.Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	4583368	4502648
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	676218	697941
5.Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	5259586	5200589
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	19943	14393
TOTAL (rd. 31+32)	33	19943	14393
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII			
(ct.5112+512+531+532+541+542)	34	1444510	1172533
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	14062520	13786361
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)			
	36	45892	47716
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

Bilant elj trim 1 2016.txt

4.Datorii comerciale -furnizori(ct.401+404+408)	40	1754409	1440314
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	222472	225655
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	1976881	1665969
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)	46	12131531	12168108
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE(rd.19+46)	47	13782543	13736608
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	93482	82919
3.Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	50	0	0
4.Datorii comerciale -furnizori(ct.401+404+408)	51	403097	403097
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	55	0	0

Bilant elj trim 1 2016.txt

(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	496579	486016
H. PROVIZIOANE			
1.Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare (ct.1515)	57	0	0
2.Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	0	0
3.Alte provizioane(ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	288531	288531
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	288531	288531
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	72	0	0

Bilant elj trim 1 2016.txt

rezerve din reevaluare (ct.1065)			
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	16835787	16584608
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C (ct.121)	80	373440	86887
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	12997433	12962060
Patrimoniul public (ct.1016)	84	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84)	85	12997433	12962060

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
GHEORGHE CHITU
Manager General
Semnatura



Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
IRIMIA LUCIAN
Calitatea:
EXPERT CONTABIL
Nr.de inregistrare in
organismul profesional: 16300A
Semnatura



Bilant elj trim 1 2016.txt

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31.03.2016

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		31.03.2015	31.03.2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	3338756	2990705
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3106048	2831697
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	232708	159008
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) ----- Sold C	06	9667	0
----- Sold D	07	0	177819
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	81531	106610
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	3429954	2919496
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	1782806	1468459
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	374	2825
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	133587	116546

Bilant elj trim 1 2016.txt

c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	228560	148258
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	582124	471585
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	477679	389189
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	104445	82396
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	110993	82512
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	110993	82512
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	488329	531650
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	479547	524954
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	4889	6661
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	3894	36
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	3326772	2821834
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			

Bilant elj trim 1 2016.txt

- 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 creditorii	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 salariati	Nr. rd.	31.03.2015	31.03.2016	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariati	23	86	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

Bilant elj trim 1 2016.txt

- Profit (rd. 10-32)	33	103182	97662
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	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	543	1780
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	2596	10380
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	3139	12160
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	1457	976
-din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	22784	21959
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	24242	22935
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	21103	10774
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	82079	86887
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	0

Bilant elj trim 1 2016.txt

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	3433093	2931656
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	3351014	2844769
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	82079	86887
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	0
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	82079	86887
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
GHEORGHE CHITU
Manager General
Semnatura



Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
IRIMIA LUCIAN
Calitatea:
EXPERT CONTABIL
Nr.de inregistrare in
organismul profesional: 16300A
Fii, Bucuresti
Semnatura



Bilant elj trim 1 2016.txt

DATE INFORMATIVE
la data de 31.03.2016

Formularul 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME	
		1	2	
Unitati care au inreg. profit	01	1	86887	
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
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

Bilant elj trim 1 2016.txt

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		34459
VI. Cheltuieli de inovare **)			
	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
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



INTOCMIT,
Numele si prenumele:
IRIMIA LUCIAN
Calitatea:
EXPERT CONTABIL
Nr.de inregistrare in
organismul profesional: 16300A
Semnatura

