

## Bilant TRIM 3\_2016.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 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 30.09.2016

Formularul 10

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2016	30.09.2016
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	08	1548217	1378534

## Bilant TRIM 3\_2016.txt

(ct.213-2813-2913)			
3.Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	23796	14465
4.Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct.231+232-2931)	10	34602	0
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	1606615	1392999
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	1437396
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	4630265
2.Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	2169785	2163423
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	2015099
4.Avansuri pentru cumparari de stocuri(ct.4091)	23	0	0

## Bilant TRIM 3\_2016.txt

TOTAL (rd. 20 la 23)	24	7338481	8808787
II. CREANTE			
1.Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	4583368	5161941
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	1126622
5.Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	5259586	6288562
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	24598
TOTAL (rd. 31+32)	33	19943	24598
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+512+531+532+541+542)	34	1444510	878121
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	14062520	16000069
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	36	45892	58060
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	39	0	0

## Bilant TRIM 3\_2016.txt

(ct.419)			
4.Datorii comerciale -furnizori(ct.401+404+408)	40	1754409	2520432
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	239039
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	1976881	2759471
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)	46	12131531	13298657
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE(rd.19+46)	47	13782543	14736053
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	61850
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

## Bilant TRIM 3\_2016.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)	55	0	0
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	496579	464947
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	207318	207318
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

## Bilant TRIM 3\_2016.txt

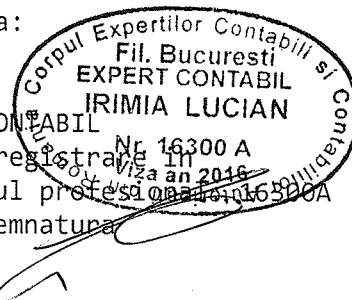
3.Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	72	0	0
4.Alte rezerve (ct.1068)	73	16256127	16256127
TOTAL (rd.70 la 73)	74	18844478	18844478
Actiuni proprii (ct.109)	75	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	76	0	0
Pierderi legate de instrumentele 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	16835787	16584608
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C (ct.121)	80	373440	1107401
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	13982573
Patrimoniul public (ct.1016)	84	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84)	85	12997433	13982573

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele:  
CHITU GHEORGHE  
Calitatea:

INTOCMIT,  
Numele si prenumele:  
IRIMIA LUCIAN  
Calitatea:

MANAGER GENERAL

EXPERT CONTABIL  
Nr.de inregistrare in  
organismul profesional 16300 A  
Semnatura



Semnatura

Stampila unitati



SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL  
la data de 30.09.2016

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		la 30.09.2015	la 30.09.2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	9960496	12077169
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	9318661	11216792
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	641835	860377
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	0	0
----- Sold D	07	142465	58352
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	208703	287931
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	10026733	12306747
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele	11	5320183	6283759

Bilant TRIM 3\_2016.txt

consumabile (ct.601+602-7412)			
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	3843	16864
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	225613	232477
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	628305	829048
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	1745753	1457632
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	1432822	1197905
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	312931	259727
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	337494	241036
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	337494	241036
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	-24565	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	24565	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	1490180	1954364
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+ 628-7416)	25	1473665	1906049
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	12120	12260
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	4395	36055
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



## Bilant TRIM 3\_2016.txt

- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	9726806	11015180
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	299927	1291568
- 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	6025	2933
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	38293	51041
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	44318	54334
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	3999	2552
-din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	66889	79507
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	70888	82059
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0

## Bilant TRIM 3\_2016.txt

- Pierdere (rd. 49-42)	51	26571	27725
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	273356	1263843
- 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	10071051	12361081
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	9797695	11097238
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	273356	1263843
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	58261	156442
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	215095	1107401
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

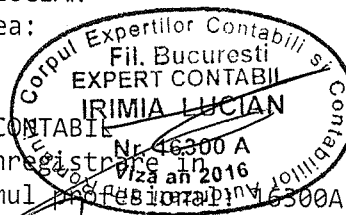
ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele:  
CHITU GHEORGHE  
Calitatea:

INTOCMIT,  
Numele si prenumele:  
IRIMIA LUCIAN  
Calitatea:

MANAGER GENERAL

EXPERT CONTABIL

Nr.de inregistrare in  
organismul profesional



Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

DATE INFORMATIVE  
la data de 30.09.2016

Formularul 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME
		1	2
Unitati care au inreg. profit	01	1	1107401

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	08	0	0	0
- total (rd.09 la 13), din care:				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de	09	0	0	0

## Bilant TRIM 3\_2016.txt

angajatori, salariatii si alte persoane asimilate				
- 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 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 salariatii	Nr. rd.	30.09.2015	30.09.2016	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	86	95	

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)

Stampila unitatii

## Bilant TRIM 3\_2016.txt

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	100024

VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	30.09.2015	30.09.2016
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:  
CHITU GHEORGHE  
Calitatea:

INTOCMIT,  
Numele si prenumele:  
IRIMIA LUCIAN  
Calitatea:

MANAGER GENERAL

Semnatura



EXPERT CONTABIL  
Nr.de inregistrare in Nr 16300 A  
organismul profesional Viza an 2016

Semnatura

