

Tip situație financiară : IR

Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala

 An Semestru

Anul 2013

Entitatea SC ELECTROAPARATAJ SA

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 6 Localitate Bucuresti

Strada BDUL TIMISOARA Nr. 104A Bloc Scara Ap. Telefon 0314251206

Număr din registrul comerțului J15 80 2011

Cod unic de înregistrare

5

1

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității

 Situație financiară anuală

 Raportare anuală

Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2013 întocmite de către entitățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa 3 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 79/21.01.2014 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice

Indicatori :

Capitaluri - total

13.134.325

Profit/ pierdere

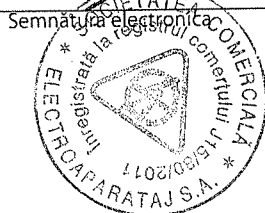
-1.869.560

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CHITU GHEORGHE

Semnătura
și stampila

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

IRIMIA LUCIAN

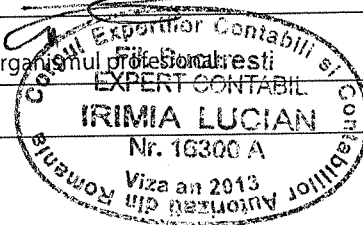
Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

16300A



SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31.12.2013

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold an curent la	
		01 ianuarie	31 decembrie
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	01	0	0
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	0	0
3. Fond comercial (ct.2071)	03	0	0
4. Immobilizari necorporale in curs de executie (ct.233-2933)	04	0	0
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.206-2806-2907)	05	0	0
TOTAL (rd.01 la 05)	06	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	2.790.620	458.516
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	832.704	589.035
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	93.074	69.347
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10	0	0
5. Immobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 - 2931)	11	0	0
6. Investiții imobiliare in curs de executie (ct. 235 - 2935)	12	0	0
7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13	0	0
TOTAL (rd. 07 la 13)	14	3.716.398	1.116.898
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	15	0	0
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	16	1.317.470	1.317.472
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	17	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	18	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	19	0	0
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	20	25	25
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	21	0	0
TOTAL (rd. 16 la 21)	22	1.317.495	1.317.497
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 14 + 15 + 22)	23	5.033.893	2.434.395
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	24	2.484.527	2.950.427
2. Active immobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	25	0	0

3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	26	2.121.565	2.150.308
4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	27	1.703.697	2.084.276
TOTAL (rd. 24 la 27)	28	6.309.789	7.185.011
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale ¹ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	29	4.476.204	4.141.415
2. Avansuri platite (ct. 409)	30	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	31	0	0
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 - 495*)	32	0	0
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	33	0	0
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	2.067.934	1.977.242
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	0	0
TOTAL (rd. 29 la 35)	36	6.544.138	6.118.657
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	37	39.743	15.205
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	38	2.158.655	1.055.572
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 28 + 36 + 37 + 38)	39	15.052.325	14.374.445
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	40	42.295	43.113
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	41	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	42	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	43	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	44	1.688.132	1.523.863
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	45	0	0
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	46	0	0
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	47	0	0
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	48	0	0
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	49	0	0
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 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)	50	232.255	875.981
TOTAL (rd. 41 la 50)	51	1.920.387	2.399.844
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 39 + 40 - 51 - 70)	52	13.174.233	12.017.714
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 23 + 52)	53	18.208.126	14.452.109
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			

1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	54	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	55	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	56	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	57	845.811	938.994
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	58	0	0
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	59	0	0
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	60	0	0
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	61	0	0
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	62	0	0
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	0	0
TOTAL (rd. 54 la 63)	64	845.811	938.994
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	65	0	0
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	66	378.790	378.790
TOTAL (rd. 65+66)	67	378.790	378.790
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	68	29.170	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.70 + 71), din care :	69	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	70	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	71	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	72	0	0
TOTAL (rd. 68+ 69+ 72)	73	29.170	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	74	6.461.535	4.667.689
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	75	0	0
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1027)	76	0	0
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	77	0	0
SOLD C			
SOLD D	78	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	79	0	0
SOLD C			
SOLD D	80	0	0
TOTAL (rd. 74 + 75 + 76 + 77 - 78+ 79 - 80)	81	6.461.535	4.667.689
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	82	3.943.010	3.943.010
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	83	3.605.454	3.430.621
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	84	2.588.350	2.588.350
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	85	0	0

3. Alte rezerve (ct. 1068)	86	16.256.128	16.256.128
TOTAL (rd. 84 la 86)	87	18.844.478	18.844.478
Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functionala (ct.1072)	88	0	0
SOLD C (ct.1072)			
SOLD D (ct.1072)	89	0	0
Acțiuni proprii (ct. 109)	90	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	91	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	92	1.003.079	1.003.079
V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	93	0	0
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	94	15.515.498	14.878.834
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	95	0	0
SOLD C (ct. 118)			
SOLD D (ct. 118)	96	0	0
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	97	618.455	0
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	98	0	1.869.560
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 81 + 82 + 83+87+ 88 - 89 - 90+ 91 - 92 + 93 - 94+ 95 - 96+ 97 - 98 - 99)	100	16.954.355	13.134.325
Patrimoniul public (ct. 1026)	101	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100 + 101)	102	16.954.355	13.134.325

Suma de control F10 : 386761481 / 693285060X0000000000000000508567878.7137585721.300000000000000000000000

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1.) La rd. 29. Sumele inscrise la acest rand si preluate din conturile 2675 la 2679 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni .

2.) La rd. 76. In acest cont se evidentiaza actiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezinta datorii financiare.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CHITU GHEORGHE

Numele si prenumele

IRIMIA LUCIAN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

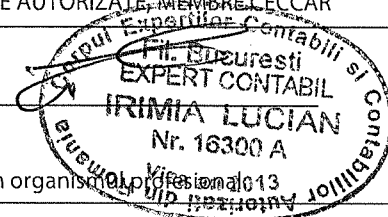
Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

16300A



SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 31.12.2013

Cod20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		An precedent	An curent
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	14.210.661	12.052.408
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	13.401.299	11.258.569
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	809.362	793.839
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05	0	0
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)			
Sold C	06	0	302.312
Sold D	07	405.135	0
3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	0	0
4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct.725)	10	0	0
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.753)	11	0	0
7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.755)	12	0	0
8. Venituri din investiții imobiliare (ct.756)	13	0	0
9. Venituri din active biologice și produse agricole (ct.757)	14	0	0
10. Venituri din subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare (ct.7417)	15	0	0
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	776.715	400.488
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	14.582.241	12.755.208
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	7.580.947	6.826.781
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	41.751	2.775
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	295.035	319.298
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	809.362	756.706
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	0	0
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) , din care :	23	2.623.933	2.322.822
a) Salarii și indemnizații ¹ (ct.641+642+643+644-7414)	24	2.073.910	1.836.016
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	550.023	486.806
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale , corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	327.460	452.905
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	327.460	452.905

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	30.796	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	30.796	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	0	0
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	2.928.165	3.327.259
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	2.833.921	2.549.785
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	41.130	34.002
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului inconjurător (ct.652)	35	0	0
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.653)	36	0	0
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.655)	37	0	0
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct.656)	38	0	0
15.7 Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct.657)	39	0	0
15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct.6587)	40	0	0
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	53.114	743.472
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	43	0	0
- Venituri (ct.7812)	44	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	14.637.449	14.008.546
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	0	0
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	55.208	1.253.338
16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct.7611)	48	0	0
17. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	49	0	0
18. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct.762)	50	0	0
19. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51	3.329	165.102
20. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	52	172.236	0
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	11.899	31.304
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54	0	0
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	187.464	196.406
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	58	0	0
- Venituri (ct.786)	59	0	0
24. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	60	0	0
25. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61	0	0
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63	0	0

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	148.299	178.130
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	148.299	178.130
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	39.165	18.276
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	14.769.705	12.951.614
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	14.785.748	14.186.676
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	0	0
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	16.043	1.235.062
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72	0	0
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73	0	634.498
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74	634.498	0
32. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75	0	0
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76	618.455	0
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	0	1.869.560

Suma de control F20 : 215542011 / 693285060X0000000000000000508567878.7137585721.30000000000000000000000000

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1.) Rd. 24 La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

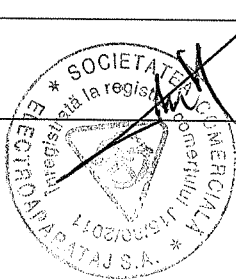
INTOCMIT,

Numele si prenumele

CHITU GHEORGHE

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

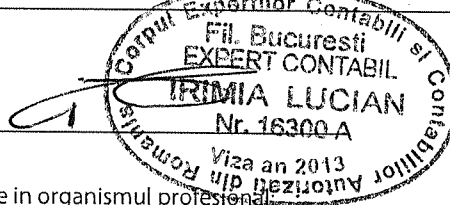
Numele si prenumele

IRIMIA LUCIAN

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE-CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional

16300A

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	0		0
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1		1.869.560
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	0		0
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05+ 09 + 15 la 19 + 23)	04	1.527.746	1.527.746	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	1.527.746	1.527.746	0
- peste 30 de zile	06	260.886	260.886	0
- peste 90 de zile	07	327.866	327.866	0
- peste 1 an	08	938.994	938.994	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14) :	09	0	0	0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	0	0	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	0	0	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	0	0	0
- Alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22) :	19	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	21	0	0	0
- restante dupa 1 an	22	0	0	0
Dobanzi restante	23	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24	116		94

Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	101	91
IV. Dobanzi, dividende și redevențe platite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0	
Venituri brute din dobânzi platite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0	
Venituri brute din dobânzi platite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0	
Venituri brute din dobânzi platite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0	
Venituri brute din dividende platite către persoane nerezidente, din care:	34	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0	
Venituri brute din dividende platite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0	
Venituri brute din redevențe platite către persoane juridice nerezidente, din care:	38	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0	
Venituri brute din redevențe platite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	0	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	44	0	
Redeventa petroliera plătită la bugetul de stat	45	0	
Chirii platite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	46	0	
Venituri brute din servicii platite către persoane nerezidente, din care:	47	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	0	
Venituri brute din servicii platite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	49	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	50	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	51	0	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53	0	

-subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)	54		0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	55		0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56		0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57		0
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	58		178.067
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	59	0	0
- din fonduri publice	60	0	0
- din fonduri private	61	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 63 la 65)	62	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	63	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	64	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	65	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct.4094)	66	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct.4093)	67	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69+ 77) :	68	1.317.472	1.317.472
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76):	69	1.317.472	1.317.472
- acțiuni cotate emise de rezidenți	70	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	71	27.662	27.662
- părți sociale emise de rezidenți	72	1.289.810	1.289.810
- obligațiuni emise de rezidenți	73	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	74	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	75	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	76	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78 + 79):	77	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	78	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	79	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) , din care:	80	4.476.204	4.141.415
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	81	884.034	688.211

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82	2.564.921	2.836.529
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83		0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 85 la 89):	84	1.427.746	1.775.797
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85	216.851	209.744
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	86	1.210.895	1.566.053
- subventii de incasat(ct.445)	87	0	0
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	88	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89	0	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	90	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	91	216.851	209.744
Creante din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4652)	92		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 94 la 96) :	93	138.316	254.899
- decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul si decontari din operatii in participatie (ct. 453 + 456 + 4582)	94	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice , altele decat creantele în legatura cu institutiile publice (institutiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	95	138.316	254.899
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de 31 decembrie (din ct. 461)	96	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	97	0	0
- de la nerezidenti	98	0	0
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici *****)	99	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508) (rd.101 la 107) :	100	64	64
- acțiuni cotate emise de rezidenti	101	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	102	64	64
- părți sociale emise de rezidenti	103	0	0
- obligațiuni emise de rezidenti	104	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	105	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	106	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	107	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	108	39.679	15.141
Casa în lei și în valută (rd.110+111) :	109	2.093	4.434
- în lei (ct. 5311)	110	2.093	4.434
- în valută (ct. 5314)	111	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.113+115):	112	2.148.665	1.047.780

- în lei (ct. 5121), din care:	113	202.061	171.943
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	114	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	115	1.946.604	875.837
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	116	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.118+119) :	117	7.897	3.358
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	118	7.897	3.358
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	119	0	0
Datorii (rd. 121 + 124+ 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142+ 145 + 148 + 151+ 152 + 156 + 158 + 159 + 164 + 165+ 166+ 167 + 173) :	120	2.747.419	3.345.865
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161) (rd. 122+123) :	121	0	0
- în lei	122	0	0
- în valută	123	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct.1681) (rd.125+126) :	124	0	0
- în lei	125	0	0
- în valuta	126	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 128+129) :	127	0	0
- în lei	128	0	0
- în valută	129	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 131+132) :	130	0	0
- în lei	131	0	0
- în valuta	132	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd . 134+135) :	133	0	0
- în lei	134	0	0
- în valută	135	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 137+138) :	136	0	0
- în lei	137	0	0
- în valuta	138	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.140+141) :	139	0	0
- în lei	140	0	0
- în valută	141	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.143+144) :	142	0	0
- în lei	143	0	0
- în valuta	144	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.146+147) :	145	0	0
- în lei	146	0	0
- în valută	147	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 149+150) :	148	0	0

- in lei	149	0	0
- in valuta	150	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	151	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 153+154) :	152	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	153	0	0
- în valută	154	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	155	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	156	2.505.041	2.462.857
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	157	96.218	174.155
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	158	58.496	94.240
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.160 la 163) :	159	170.635	774.931
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	160	113.787	578.001
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428 +444+446)	161	56.059	193.568
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	162	789	3.362
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	163	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	164	0	0
Sume datorate actionarilor (ct.455)	165	0	0
Datorii din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4651)	166	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) , (rd. 168 la 172) :	167	13.247	13.837
-decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct. 453 + 456 + 457+ 4581)	168	0	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) ²⁾ (din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)	169	13.247	13.837
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	170	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	171	0	0
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	172	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	173	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****)	174	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	175	6.461.535	4.667.689

- acțiuni cotate 3)	176	6.461.535	4.667.689		
- acțiuni necotate 4)	177	0	0		
- părți sociale	178	0	0		
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	179	0	0		
Brevete și licențe (din ct.205)	180	0	0		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	181	9.205	8.496		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	182	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	183	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	184	0	0		
XI. Capital social varsat	Nr. rd.	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013		
		Suma (Col. 1)	% ⁵⁾ (Col.2)	Suma (Col. 3)	% ⁵⁾ (Col.4)
Capital social varsat (ct.1012)⁵⁾ (rd 186+189+193+194+195+196) :	185	6.461.535	x	4.667.689	x
- detinut de institutii publice, (rd.187+188) :	186	0	0	0	0
- detinut de institutii publice de subordonare centrala	187	0	0	0	0
- detinut de institutii publice de subordonare locala	188	0	0	0	0
- detinut de societatile cu capital de stat , din care:	189	0	0	0	0
- cu capital integral de stat	190	0	0	0	0
- cu capital majoritar de stat	191	0	0	0	0
- cu capital minoritar de stat	192	0	0	0	0
- detinut de regii autonome	193	0	0	0	0
- detinut de societatile cu capital privat	194	5.085.678	78,7	3.291.832	70,52
- detinut de persoane fizice	195	1.375.857	21,3	1.375.857	29,48
- detinut de alte entitati	196	0	0	0	0

*) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea somerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată someri în vârstă de peste 45 ani, someri întretinători unici de familie sau someri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru somaj și stimularea ocupării forței de muncă.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

*****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/14.08.2004.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pasuni, fanete etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) La secțiunea „XI Capital social versat” la rd. 186 - 196 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social detinut în totalul capitalului social versat înscris la rd. 185.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

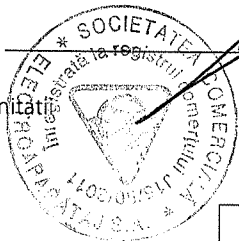
CHITU GHEORGHE

Numele și prenumele

IRIMIA LUCIAN

Semnatura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

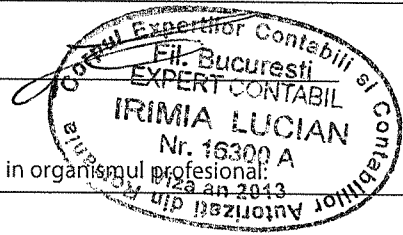
Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

16300A



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2013

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I. Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	01	404.914	0	0	X	404.914
Alte imobilizari	02	0	0	0	X	0
Imobilizari necorporale in curs de executie	03	0	0	0	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	404.914	0	0	X	404.914
II. Imobilizari corporale						
Terenuri	06	1.406.303	0	1.406.303	X	0
Constructii	07	2.314.622	0	1.277.355	0	1.037.267
Instalatii tehnice si masini	08	6.600.160	0	0	0	6.600.160
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	229.062	0	0	0	229.062
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	12	0	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	13	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 06 la 13)	14	10.550.147	0	2.683.658	0	7.866.489
III. Active biologice	15	0	0	0	X	0
IV. Imobilizari financiare	16	1.317.495	0	0	X	1.317.495
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+14+15+16)	17	12.272.556	0	2.683.658	0	9.588.898

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	18	0	0	0	0

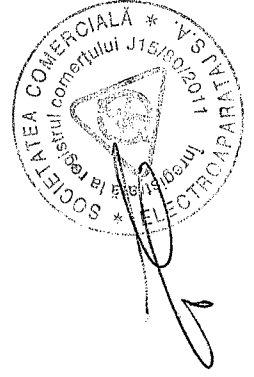
Alte imobilizari	19	404.914	0	0	404.914
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20	0	0	0	0
TOTAL (rd.18 +19 + 20)	21	404.914	0	0	404.914
II. Imobilizari corporale					
Terenuri	22	0	0	0	0
Constructii	23	930.305	185.511	537.065	578.751
Instalatii tehnice si masini	24	5.767.457	243.665	0	6.011.122
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	25	135.987	23.727	0	159.714
Investitii imobiliare	26	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	27	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 27)	28	6.833.749	452.903	537.065	6.749.587
III. Active biologice					
AMORTIZARI - TOTAL (rd.21 +28+29)	30	7.238.663	452.903	537.065	7.154.501

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I. Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	31	0	0	0	0
Alte imobilizari	32	0	0	0	0
Imobilizari necorporale in curs de executie	33	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	34	0	0	0	0
TOTAL (rd.31 la 34)	35	0	0	0	0
II. Imobilizari corporale					
Terenuri	36	0	0	0	0
Constructii	37	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	38	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39	0	0	0	0
Investitii imobiliare	40	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	41	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	42	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	43	0	0	0	0
TOTAL (rd. 36 la 43)	44	0	0	0	0
III. Active biologice					
	45	0	0	0	0

ELECTROPAPARATAJ - EBITDA in LEI	BUGET 2014		BUGET 2013	
	% din CA		% din CA	
Venturi din act de baza	91.99%	10,390,000	89.94%	12,250,600
CA din activitatea de baza	91.99%	10,390,000	89.94%	12,250,600
CA din activitati secundare	3.36%	380,000	4.63%	630,000
Venturi din vanzarea marfurilor	4.43%	500,000	6.17%	840,000
CIFRA de AFACERI	99.78%	11,270,000	100.73%	13,720,600
Variatia stocurilor (+ / -)	0.22%	25,000	-0.73%	-100,000
TOTAL Venit NET cu variatie de stocuri	100.00%	11,295,000	111.07%	13,620,600
COGS (costul produselor vandute)				
Materii prime	-56.22%	-5,840,900	-53.02%	-6,495,414
Energie electrica	-1.16%	-120,400	-1.05%	-128,900
Energie termica	-1.33%	-137,902	-1.25%	-152,574
Chelt cu apa, abur	-0.47%	-49,000	-0.08%	-9,600
Costul marfurilor vandute	-4.67%	-485,000	-6.84%	-838,000
Salarii directe + taxe la salarii directe	-10.22%	-1,062,266	-8.93%	-1,094,229
Salarii indirecte + taxe la salarii indirecte	-3.33%	-346,399	-2.89%	-354,468
Alte chelt indirecte de productie	-11.74%	-1,220,124	-9.92%	-1,214,919
COGS	-82.00%	-9,261,991	-75.53%	-10,288,103
Margine bruta	18.00%	2,033,009	24.47%	3,332,497
Transport, ambalaj produse finite				
Transport	-0.89%	-100,510	-2.18%	-297,291
Ambalaj	-0.66%	-75,000	-0.88%	-120,000
Total transport, ambalaj	-1.55%	-175,510	-3.06%	-417,291
Margine neta	16.45%	1,857,500	21.40%	2,915,206
Reclama si publicitate	-0.22%	-25,000	-0.35%	-48,000
Salarii vanzari, administratie	-6.48%	-731,454	-6.62%	-902,299
Alte costuri	-3.64%	-411,427	-3.45%	-470,196
TOTAL COSTURI Comerciale si Adm.	-10.34%	-1,167,881	-10.43%	-1,420,495
EBITDA	6.11%	689,619	10.97%	1,494,711
EURO		153,249		74,215
AMORTIZARE TOTALA	-2.42%	-272,948	-2.39%	-324,978
Amortizare mij fixe de productie	-2.19%	-247,228	-2.19%	-298,266
Amortizare mij fixe in administratie, IT, etc	-0.23%	-25,720	-0.20%	-26,712
PROFIT DIN EXPLOATARE	3.69%	416,671	8.59%	1,169,733
EURO		92,594		248,879
Venturi financiare	1.95%	220,000	1.54%	210,000
Chelt financiare	-1.73%	-195,000	-1.43%	-195,000
PROFIT BRUT (contabil)	3.91%	441,671	8.70%	1,184,733
Impozit pe profit fiscal	0.00%	0	0.00%	0
PROFIT NET	3.91%	441,671	8.70%	1,184,733
EURO		98,149		252,071



ELECTROAPARATAJ SA
RAPORT CIFRE CHEIE (mii RON) - BUGET 2014

	2014 B	2013 E	B14 / E13 %	2013 B	E13 / B13 %	2012 R	E13 / R12%
0 <i>Vanzari (BUC)</i>							
1 Cifra de afaceri	11,270	11,883	95%	13,721	87%	14,987	79%
2 CA din activitatea de baza	10,390	10,174	102%	12,251	83%	12,813	79%
3 CA din activitati secundare	880	1,708	52%	1,470	116%	2,175	79%
4 Alte venituri din exploatare	0	0	0%	0	0%	0	0%
5 Variatia Stocurilor	25	380	7%	-100	0%	-405	n.a.
6 TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	11,295	12,263	92%	13,621	90%	14,582	84%
7 COGS din care:	-9,438	-9,947	95%	-10,705	93%	-12,262	81%
8 <i>Cheltuieli cu materii prime</i>	-5,841	-5,910	99%	-6,495	91%	-7,654	77%
9 <i>Cheltuieli cu salarii directe</i>	-1,062	-1,111	96%	-1,094	102%	-1,296	86%
11 MARJA NETA	1,857	2,316	80%	2,915	79%	2,320	100%
12 TOTAL CH. DE VANZ., GEN. SI ADMIN. din care:	-1,168	-1,704	69%	-1,420	120%	-1,770	96%
13 <i>Cheltuieli cu salarii GS&A</i>	-731	-867	84%	-902	96%	-997	87%
14 <i>Cheltuieli cu servicii prestate de terti</i>	-436	-615	71%	-518	119%	-773	80%
16 EBITDA	690	612	113%	1,495	41%	550	111%
17 Amortizari sf provizioane nete	-273	-302	90%	-325	93%	-327	92%
18 REZULTATUL DIN EXPLOATARE (EBIT)	417	310	134%	1,170	27%	222	140%
19 Rezultatul financiar	25	21	119%	15	140%	39	53%
20 PROFIT BRUT	442	331	133%	1,185	28%	261	127%
21 Impozit pe profit	0	0	0%	0	0%	0	0%
22 REZULTATUL NET	442	331	133%	1,185	28%	261	127%
23 NUMERAR SI ECHIVALENTE	1,928	1,803	107%	2,591	70%	2,198	82%
24 CREANTE CLIENTI	1,699	1,789	95%	1,826	98%	1,571	n.a.
25 STOCURI	5,700	5,950	96%	5,870	101%	6,281	n.a.
26 DATORII (furnizori s.a., fara imprumuturi)	2,000	2,000	100%	3,186	63%	2,737	n.a.
27 IMPRUMUTURI LA BANCII / ACTIONARI	0	0	0%	0	0%	0	n.a.

