

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI CONTRIBUABILI MIJLOCII

Entitate: SC ELECTROAPARATAJ SA

Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 6, Bdul Timisoara, nr.104A tel. 031.425.12.02 ax.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.ap.de distributie si control a electricitatii

Cod unic de inregistrare: 51

**BILANT – PRELIMINAT**

la data de 31.12.2018

Formularul 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		Inceputul exercitiului financiar	Sfarsitul exercitiului financiar
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>		x	x
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>		x	x
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	25.305
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	25.305
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>		x	x
1. Terenuri si constructii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	0	0
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	1.174.185	1.010.452
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	19.184	54.486
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 + 232 - 2931)	10	0	0
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	1.193.369	1.064.938
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>		x	x
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	115.020	15.122
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	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	0	0
6. Alte imprumuturi (ct. 2675* + 2676* ++ 2678* + 2679* - 2966* - 2968)	17	0	1.445
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	115.020	16.567
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)</b>	19	1.308.389	1.106.810
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>		x	x
<b>I. STOCURI</b>		x	x
1. Materii prime si materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	2.532.042	2.724.042
2. Productia in curs de executie (ct. 331+ 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	2.640.119	1.480.323

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	2.156.837	2.917.725
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	23	0	0
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	7.328.998	7.122.090
<b>II. CREANTE</b> (Sumele care urmeaza sa fie casate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)		x	x
1. Creante comerciale (ct. 2675**+ 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968**+ 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	4.007.000	3.747.227
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 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	908.3017	1.149.258
5. Capital subscris si nevarsat (ct. 456 - 495*)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	4.915.301	4.896.485
<b>III. INVESTITII PE TERMEN SCURT</b>		x	x
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	0	0
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	0	0
<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)</b>	34	1.979.333	2.531.860
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	14.223.632	14.550.434
<b>CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)</b>	<b>36</b>	140.833	91.562
<b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>		x	x
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiune obligatiuni convertibile (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	1.605.093	2.300.325
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 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*++4581+462+473+509+5186+5194+5195+5196+5197)	44	205.764	462.679
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	<b>1.810.857</b>	<b>2.763.004</b>
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)	46	12.553.608	11.873.033
<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)</b>	<b>47</b>	<b>13.861.997</b>	<b>12.979.844</b>
<b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>		x	x
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiune obligatiuni convertibile(ct. 161 + 1681 - 169)	48	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627+ 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	8.291	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	571.319	571.319
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*	55	0	0
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	579.610	571.319
<b>PROVIZIOANE</b>		x	x
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct. 1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	81.213	81.213
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513*27) + 1514 + 1518)	59	207.318	198.226
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	288.531	279.439
<b>VENITURI IN AVANS</b>		x	x
1. Subventii pentru investitii (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	61	0	0
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472)	62	0	5.959
TOTAL (rd. 61 + 62)	63	0	5.959
<b>CAPITAL SI REZERVE</b>		x	x
<b>I. CAPITAL</b>		x	x
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	64	4.667.689	4.667.689
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	65	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66	0	0
TOTAL (rd. 64 la 66)	67	4.667.689	4.667.689
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	68	3.520.071	3.520.071
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	69	3.430.621	3.430.621
<b>IV. REZERVE</b>		x	x
1. Rezerve legale (ct. 1061)	70	2.588.350	2.588.350
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	16.256.128	16.256.128
TOTAL (rd. 70 la 73)	74	18.844.478	18.844.478
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	1.003.079	1.003.079
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct. 117)</b>		x	x
SOLD C	78	0	0
SOLD D	79	15.155.607	16.985.084
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)</b>		x	x
SOLD C	80	0	
SOLD D	81	1.310.317	345.611
Repartizarea profitului (ct. 129)	82	0	0
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67 + 68 + 69 + 74 - 75 + 76 - 77 + 78 - 79 + 80 - 81 - 82)</b>	83	12.993.856	12.129.086
Patrimoniul public (ct. 1016)	84	0	0
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84)</b>	85	12.993.856	12.129.086

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele:  
CHITU GHEORGHE  
Calitatea: MANAGER GENERAL

INTOCMIT,  
Numele si prenumele:  
DIMA CARMEN DANIELA  
Calitatea: CONTABIL SEF

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE –PRELIMINAT**  
la data de 31.12.2018

Formularul 20

- lei –

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Exercitiul financiar	
		Precedent	Curent
A	B	1	2
Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	16.840.120	17.997.663
Productia vanduta (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	15.710.831	16.572.101
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	03	1.129.289	1.425.563
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect principal 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
Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie (ct. 711)		x	x
Sold C	06	255.555	-400.001
Sold D	07	0	0
Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721 + 722)	08	0	0
Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417)	09	403.016	357.707
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 09)	10	17.498.691	17.955.370
a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601 + 602 - 7412)	11	11.641.197	9.964.907
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	12	11.467	33.919
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605 - 7413)	13	367.750	368.380
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	14	1.116.318	1.316.727
Cheltuieli cu personalul (rd. 16 + 17), din care:	15	2.672.213	3.466.409
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641 + 642 - 7414)	16	2.194.820	3.283.216
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645 - 7415)	17	477.393	183.194
a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd. 19 - 20)	18	214.319	234.440
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	19	214.319	234.440
a.2) Venituri (ct. 7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22 - 23)	21	1.500	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	22	1.500	0
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	23	0	0
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	2.817.951	2.856.852
8.1. Cheltuieli privind prestatii externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)	25	2.751.557	2.566.503
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	26	49.667	38.881
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	27	16.727	251.467
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect principal 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
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 11 la 15 + 18 + 21 + 24 + 29)	<b>32</b>	<b>18.842.715</b>	<b>18.241.634</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>		x	x
- Profit (rd. 10 - 32)	33	0	0
- Pierdere (rd. 32 - 10)	34	1.344.024	286.265

Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613)	35	33.137	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	37	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
Venituri din dobanzi (ct. 766*)	39	1.801	2.330
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	41	137.517	152.576
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b> (rd. 35 + 37 + 39 + 41)	42	172.455	154.906
Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si investitiile detinute ca active circulante (rd. 44 - 45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct. 686)	44	0	0
- Venituri (ct. 786)	45	0	0
Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666* - 7418)	46	1.336	0
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	48	137.412	214.252
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL</b> (rd. 43 + 46 + 48)	49	138.748	214.252
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):</b>		x	x
- Profit (rd. 42 - 49)	50	33.707	0
- Pierdere (rd. 49 - 42)	51	0	59.346
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):</b>		x	x
- Profit (rd. 10 + 42 - 32 - 49)	52	0	0
- Pierdere (rd. 32 + 49 - 10 - 42)	53	1.310.317	345.611
Venituri extraordinare (ct. 771)	54	0	0
Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	55	0	0
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:</b>		x	x
- Profit (rd. 54 - 55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55 - 54)	57	0	0
<b>VENITURI TOTALE</b> (rd. 10 + 42 + 54)	58	17.671.146	18.110.276
<b>CHELTUIELI TOTALE</b> (rd. 32 + 49 + 55)	59	18.981.463	18.455.886
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):</b>		x	x
- Profit (rd. 58 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 58)	61	1.310.317	345.611
Impozitul pe profit (ct. 691)	62	0	0
Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>		x	x
- Profit (rd. 60 - 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 61 + 62 + 63); (rd. 62 + 63 - 60)	65	<b>1.310.317</b>	<b>345.611</b>

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele:  
CHITU GHEORGHE  
Calitatea: MANAGER GENERAL

INTOCMIT,  
Numele si prenumele:  
DIMA CARMEN DANIELA  
Calitatea: CONTABIL SEF

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii