

Judetul: 15--MUN TARGOVISTE CONTRIBUABILI MIJLOCII

Entitate: SC ELECTROAPARATAJ SA

Adresa: localitatea TARGOVISTE JUDETUL DAMBOVITA CALEA CAMPULUNG NR 121
tel 0245 217 981 Fax 0245 217 981

Numar din registrul comertului: J15/80/2011

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (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 2020

Formularul 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr Rd	Sold la:	
		Sfarsitul exercitiului financiar	Sfarsitul exercitiului financiar
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
ACTIVE IMOBILIZATE		x	x
I IMOBILIZARI NECORPORALE		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	11 415	6 081
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	11 415	6 081
II IMOBILIZARI CORPORALE		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	856 616	673 742
3 Alte instalatii utilaje si mobilier (ct 214 - 2814 - 2914)	09	43 530	33 641
4 Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct 231 + 232 - 2931)	10	0	0
TOTAL (rd 07 la 10)	11	900 146	707 383
III IMOBILIZARI FINANCIARE		x	x
1 Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct 261 - 2961)	12	15 122	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	3 578	3 578
TOTAL (rd 12 la 17)	18	18 700	18 700
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd 06 + 11 + 18)	19	930 261	732 164
ACTIVE CIRCULANTE		x	x
I STOCURI		x	x
1 Materii prime si materiale consumabile (ct 301 + 302 + 303 +/- 308 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	2 083 742	1 716 958

2 Productia in curs de executie (ct 331+ 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	807 612	303 920
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	3 111 696	1 732 237
4 Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct 4091)	23	0	84
TOTAL (rd 20 la 23)	24	6 003 050	3 753 199
II CREANTE (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	2 901 364	2 506 761
1 Avansuri platite (ct 4092)			
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	966 028	754 768
5 Capital subscris si nevarsat (ct 456 - 495*)	29	0	0
TOTAL (rd 25 la 29)	30	3 867 392	3 261 529
III INVESTITII PE TERMEN SCURT		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
IV CASA SI CONTURI LA BANCI (ct 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	983 138	3 349 185
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd 24 + 30 + 33 + 34)	35	10 853 580	10 363 913
CHELTUIELI IN AVANS (ct 471)	36	48 534	13 055
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN		x	x
1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de 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	850 410	1 597 986
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*)	44	473 870	322 331
TOTAL (rd 37 la 44)	45	1 324 483	1 920 317
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd 35 + 36 - 45 - 62)	46	9 576 534	8 453 293
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd 19 + 46)	47	10 506 795	9 185 456
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN		x	x
1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de 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	0	0
3 Avansuri incasate in contul comenzilor (ct 419)	50	0	0
4 Datorii comerciale - furnizori (ct 401 + 404 + 408)	51	184 890	184 890
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	184 890	184 890
PROVIZIOANE		x	x
1 Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct 1515)	57	0	0
2 Provizioane pentru impozite (ct 1516)	58	0	0
3 Alte provizioane (ct 1511 + 1512 + 1513*27) + 1514 + 1518)	59	0	0
TOTAL (rd 57 la 59)	60	0	0
VENITURI IN AVANS		x	x
1 Subventii pentru investitii (ct 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	61	0	0
2 Venituri inregistrate in avans venituri din subventii pt investitii (ct 472 475)	62	4 658	3 358
din care : sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct 475)		1 300	3 358
din care : sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct 475)		3 358	
TOTAL (rd 61 + 62)	63	4 658	3 358
CAPITAL SI REZERVE		x	x
I CAPITAL		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
II PRIME DE CAPITAL (ct 104)	68	3 520 071	3 520 071
III REZERVE DIN REEVALUARE (ct 105)	69	0	0
IV REZERVE		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
V PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct 117)		x	x
SOLD C	78	0	0
SOLD D	79	14 319 914	16 638 363
VI PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct 121)		x	x
SOLD C	80	0	0
SOLD D	81	1 390 698	390 230
Repartizarea profitului (ct 129)	82	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd 67 + 68 + 69 + 74 - 75 + 76 - 77 + 78 - 79 + 80 - 81 - 82)	83	10 318 547	9 000 567
Patrimoniul public (ct 1016)	84	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd 83 + 84)	85	10 318 547	9 000 567

ADMINISTRATOR
Numele si prenumele:
CHITU GHEORGHE
Calitatea: MANAGER GENERAL

INTOCMIT
Numele si prenumele:
GHEORGHE ANA-MAGDALENA
Calitatea: CONTABIL SEF

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE –PRELIMINAT

la data de 31 12 2020

Formularul 20

- lei –

Denumirea indicatorilor	Nr Rd	Exercitiul financiar	
		Precedent	Curent
A	B	1	2
Cifra de afaceri neta (rd 02 la 05)	01	11 926 477	10 333 976
Productia vanduta (ct 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	10 868 948	9 770 136
Venituri din vanzarea marfurilor (ct 707)	03	1 057 529	563 840
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	110 373	0
Sold D	07	0	941 730
Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct 721 + 722)	08	0	0
Alte venituri din exploatare (ct 758 + 7417)	09	101 866	111 254
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd 01 + 06 - 07 + 08 + 09)	10	12 138 716	9 503 500
a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct 601 + 602 - 7412)	11	6 699 934	5 053 754
Alte cheltuieli materiale (ct 603 + 604 + 606 + 608)	12	31 736	5 935
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct 605 - 7413)	13	310 967	275 749
c) Cheltuieli privind marfurile (ct 607)	14	1 202 908	571 298
Cheltuieli cu personalul (rd 16 + 17) din care:	15	2 613 574	1 996 259
a) Salarii si indemnizatii (ct 641 + 642 - 7414)	16	2 479 104	1 931 321
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct 645 - 7415)	17	134 470	64 938
a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd 19 - 20)	18	242 756	198 463
a 1) Cheltuieli (ct 6811 + 6813)	19	242 756	198 463
a 2) Venituri (ct 7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd 22 - 23)	21	643 054	526 352
b 1) Cheltuieli (ct 654 + 6814)	22	643 054	526 352
b 2) Venituri (ct 754 + 7814)	23	0	0
Alte cheltuieli de exploatare (rd 25 la 28)	24	2 112 718	1 909 048
8 1 Cheltuieli privind prestatii externe (ct 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)	25	2 070 043	1 901 153
8 2 Cheltuieli cu alte impozite taxe si varsaminte asimilate (ct 635)	26	23 555	7 208
8 3 Cheltuieli cu despagubiri donatii si activele cedate (ct 658)	27	19 120	687

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	-279 439	-311 558
- Cheltuieli (ct 6812)	30	0	0
- Venituri (ct 7812)	31	279 439	311 558
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd 11 la 15 + 18 + 21 + 24 + 29)	32	13 578 208	10 225 301
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE		x	x
- Profit (rd 10 - 32)	33	0	0
- Pierdere (rd 32 - 10)	34	1 439 492	721 800
Venituri din interese de participare (ct 7611 + 7613)	35	0	285 000
- 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	1 823	3 414
- din care veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	41	105 115	71 577
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd 35 + 37 + 39 + 41)	42	106 938	359 991
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	825	0
- din care cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	48	57 319	28 421
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd 43 + 46 + 48)	49	58 144	28 421
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):		x	x
- Profit (rd 42 - 49)	50	48 794	331 570
- Pierdere (rd 49 - 42)	51	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):		x	x
- Profit (rd 10 + 42 - 32 - 49)	52	0	0
- Pierdere (rd 32 + 49 - 10 - 42)	53	1 390 698	390 230
Venituri extraordinare (ct 771)	54	0	0
Cheltuieli extraordinare (ct 671)	55	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:		x	x
- Profit (rd 54 - 55)	56	0	0
- Pierdere (rd 55 - 54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd 10 + 42 + 54)	58	12 245 654	9 863 492
CHELTUIELI TOTALE (rd 32 + 49 + 55)	59	13 636 352	10 253 722
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):		x	x
- Profit (rd 58 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd 59 - 58)	61	1 390 698	390 230
Impozitul pe profit (ct 691)	62	0	0
Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct 698)	63	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) EXERCITIULUI FINANCIAR:		x	x
- Profit (rd 60 - 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd 61 + 62 + 63); (rd 62 + 63 - 60)	65	1 390 698	390 230

ADMINISTRATOR
Numele si prenumele:
CHITU GHEORGHE
Calitatea:MANAGER GENERAL

INTOCMIT
Numele si prenumele:
GHEORGHE ANA-MAGDALENA
Calitatea: CONTABIL SEF

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii