

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 preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2712--Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii

Cod unic de inregistrare: 51

BILANT – PRELIMINAT

la data de 31 12 2021

Formularul 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		Inceputul exercitiului financiar 01.01.2021	Sfarsitul exercitiului financiar 31.12.2021
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</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	6.081	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	6.081	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE		x	x
1. Terenuri si constructii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	0	725.861
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	673.742	336.794
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	33.641	21.423
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 + 232 - 2931)	10	0	0
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	707.383	1.084.078
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	0
7. Creanta de impozit amanat	18	0	473.545
TOTAL (rd. 12 la 17)	19	18.700	488.667
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	20	732.164	1.572.746
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)	21	1.543.448	2.135.390

2. Productia in curs de executie (ct. 331+ 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	22	303.920	463.415
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)	23	1.728.022	277.860
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	24	84	7.017
TOTAL (rd. 20 la 23)	25	3.575.475	2.883.682
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)	26	2.506.761	4.012.798
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 451** - 495*)	27	0	0
3. Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	28	0	0
4. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428**+ 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	29	754.768	466.151
5. Capital subscris si nevarsat (ct. 456 - 495*)	30	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	31	3.261.529	4.478.949
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT		x	x
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501 - 591)	32	0	0
2. Alte investitii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	33	0	0
TOTAL (rd. 31 + 32)	34	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	35	3.349.185	2.286.252
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	36	10.186.188	9.648.883
CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	37	13.055	24.635
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)	38	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627+ 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	39	0	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	40	0	14.317
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	41	1.597.986	1.338.841
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)	42	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	43	0	0
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	44	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*	45	322.331	528.820
TOTAL (rd. 37 la 44)	46	1.920.317	1.881.978
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)	47	8.275.568	7.789.482
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	48	9.007.732	9.362.228

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)	49	0	
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627+ 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	50	0	
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	51	0	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	52	184.890	247.094
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)	53	0	
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	54	0	
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	55	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*	56	0	505.321
TOTAL (rd. 48 la 55)	57	184.890	752.415
PROVIZIOANE		x	x
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct. 1515)	58	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	59	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513*27) + 1514 + 1518)	60	0	20.000
TOTAL (rd. 57 la 59)	61	0	20.000
VENITURI IN AVANS		x	x
1. Subventii pentru investitii (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	62	0	0
2. Venituri inregistrate in avans , venituri din subventii pt. investitii (ct. 472,475)	63	3.358	2.058
din care : sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)		1.300	1.300
din care : sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)		2.058	758
TOTAL (rd. 61 + 62)	64	3.358	2.058
CAPITAL SI REZERVE		x	x
I. CAPITAL		x	x
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	65	4.667.689	4.667.689
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	66	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	67	0	0
TOTAL (rd. 64 la 66)	68	4.667.689	4.667.689
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	69	3.520.071	3.520.071
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	70	0	0
IV. REZERVE		x	x
1. Rezerve legale (ct. 1061)	71	2.588.350	2.588.350
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	72	0	0
3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	73	0	0
4. Alte rezerve (ct. 1068)	74	16.256.128	16.256.128
TOTAL (rd. 70 la 73)	75	18.844.478	18.844.478
Actiuni proprii (ct. 109)	76	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	77	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	78	1.003.079	1.003.079
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct. 117)		x	x
SOLD C	79	0	0
SOLD D	80	16.638.363	17.870.730
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)		x	x
SOLD C	81	0	431.383
SOLD D	82	567.954	0

Repartizarea profitului (ct. 129)	83	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67 + 68 + 69 + 74 - 75 + 76 - 77 + 78 - 79 + 80 - 81 - 82)	84	8.822.842	8.589.812
Patrimoniul public (ct. 1016)	85	0	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84)	86	8.822.842	8.589.812

ADMINISTRATOR
Numele si prenumele:
CHITU GHEORGHE
Calitatea:MANAGER GENERAL

INTOCMIT
Numele si prenumele:
PROPRIETATI FINCONTA S.R.L.
Numar de inregistrare: 11011/2016
Prin:
GHEORGHE ANA-MAGDALENA
Calitatea: FINANCIAR-CONTABILITATE

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE –PRELIMINAT
la data de 31 12 2021

Formularul 20

- lei –

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Exercitiul financiar	
		31-12-20	31-12-21
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	7.599.041	18.218.323
Productia vanduta (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	7.224.997	16.962.763
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	03	374.045	1.255.560
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	0	0
Sold D	07	815.076	442.140
Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721 + 722)	08	0	0
Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417)	09	50.759	147.637
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 09)	10	6.834.725	17.923.820
a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601 + 602 - 7412)	11	3.712.617	10.865.510
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	12	5.408	12.514
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605 - 7413)	13	222.109	360.005
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	14	387.203	1.306.369
Cheltuieli cu personalul (rd. 16 + 17), din care:	15	1.526.183	2.256.513
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641 + 642 - 7414)	16	1.473.348	2.192.345
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645 - 7415)	17	52.835	64.168

a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd. 19 - 20)	18	151.709	403.327
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	19	151.709	403.327
a.2) Venituri (ct. 7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22 - 23)	21	0	761.614
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	22	0	916.906
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	23		155.292
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	1.497.713	1.520.704
8.1. Cheltuieli privind prestatii externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)	25	1.490.411	1.494.155
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	26	6.645	11.296
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	27	657	15.253
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	20.000
- Cheltuieli (ct. 6812)	30	0	20.000
- Venituri (ct. 7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 + 18 + 21 + 24 + 29)	32	7.502.943	17.506.556
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE		x	x
- Profit (rd. 10 - 32)	33	0	417.264
- Pierdere (rd. 32 - 10)	34	668.218	0
Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613)	35	285.000	62.384
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	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	
Venituri din dobanzi (ct. 766*)	39	648	4.415
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	
Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	41	66.727	59.826
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35 + 37 + 39 + 41)	42	352.375	126.625
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	0	0
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	0	
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	48	19.485	92.743
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43 + 46 + 48)	49	19.485	92.743
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):		x	x
- Profit (rd. 42 - 49)	50	332.890	33.882
- Pierdere (rd. 49 - 42)	51	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):		x	x
- Profit (rd. 10 + 42 - 32 - 49)	52	0	451.146
- Pierdere (rd. 32 + 49 - 10 - 42)	53	335.328	0
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	7.187.099	18.050.445

CHELTUIELI TOTALE (rd. 32 + 49 + 55)	59	7.522.428	17.599.299
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):		x	x
- Profit (rd. 58 - 59)	60	0	451.146
- Pierdere (rd. 59 - 58)	61	335.328	0
Impozitul pe profit (ct. 691)	62	0	0
Impozit pe profit amanat (ct 692 + 792)	63	0	19.763
Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	64	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) EXERCITIULUI FINANCIAR:		x	x
- Profit (rd. 60 - 62 - 63)	65	0	431.383
- Pierdere (rd. 61 + 62 + 63);	66	335.328	0

ADMINISTRATOR
Numele si prenumele:
CHITU GHEORGHE
Calitatea: MANAGER GENERAL

INTOCMIT
Numele si prenumele:
PROPRIETATI FINCONTA S.R.L.
Numar de inregistrare: 11011/2016
Prin:
GHEORGHE ANA-MAGDALENA
Calitatea: FINANCIAR-CONTABILITATE

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii