

SOCIETATEA SERVICII ENERGETICE OLTENIA S.A.

SITUATII FINANCIARE
PREGATITE IN CONFORMITATE CU OMFP 1802/2014 CU MODIFICARILE
ULTERIOARE
LA DATA DE SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR
INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017

CUPRINS: Pagina

Situatii financiare

Bilantul	3 - 9
Contul de profit si pierdere	10- 13
Situatia fluxurilor de numerar	14
Situatia modificarilor capitalului propriu	15
Note explicative la situatiile financiare	16 - 33

S.C. SERVICII ENERGETICE OLTENIA SA

BILANT LA 31 DECEMBRIE 2017

(toate sumele sunt exprimate in LEI daca nu este specificat altfel)

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	141	-
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	-	-
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 -	03	-	-
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	-	-
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	-	-
6. Avansuri (ct.4094)	06	-	-
TOTAL (rd.01 la 06)	07	141	-
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	45.229.275	41.966.616
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	482.171	197.895
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	6.340	3.979
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	-	-
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	-	-
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	-	-
7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.216-2816-2916)	14	-	-
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	-	-
9. Avansuri (ct. 4093)	16	-	-
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	45.717.786	42.168.490
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	-	-
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	-	-
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	-	-
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	-	-
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	-	-
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	-	-
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	-	-

S.C. SERVICII ENERGETICE OLTENIA SA

BILANT LA 31 DECEMBRIE 2017

(toate sumele sunt exprimate in LEI daca nu este specificat altfel)

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 +	25	45.717.927	42.168.490
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)	26	951.570	2.766.825
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	8.615	5.760
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 -	28	640	-
4. Avansuri (ct. 4091)	29	109.226	31.830
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	1.070.051	2.804.415
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	8.535.632	9.097.288
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	-	-
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	-	-
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** +	34	323.484	508.268
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	-	-
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	8.859.116	9.605.556
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37	-	-
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38	-	-
TOTAL (rd. 37 + 38)	39	-	-
IV. CASA ȘI CONTURILE LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	3.416.492	2.544.820
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 +	41	13.345.659	14.954.791
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.	43	71.144	32.278
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.	44	-	-
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45	-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	-	-

S.C. SERVICII ENERGETICE OLTENIA SA

BILANT LA 31 DECEMBRIE 2017

(toate sumele sunt exprimate in LEI daca nu este specificat altfel)

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	65.587	27.747
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	2.519.899	2.339.235
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49	-	-
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50	-	-
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	51	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+ 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** +	52	27.593.334	39.162.577
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	30.178.820	41.529.559
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	-16.762.017	-26.542.490
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	28.955.910	15.626.000
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56	-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57	-	-
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59	816.490	
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60	-	-
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61	-	-
7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)	62	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	15.885.267	-
TOTAL (rd.56 la 63)	64	16.701.757	
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	65	-	-
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66	-	-
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	267.049	-
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	267.049	-
I. VENITURI ÎN AVANS			

S.C. SERVICII ENERGETICE OLTENIA SA

BILANT LA 31 DECEMBRIE 2017

(toate sumele sunt exprimate in LEI daca nu este specificat altfel)

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	2.777	2.777
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)	70	-	-
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)	71	2.777	2.777
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72	-	-
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	73	-	-
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	74	-	-
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75	-	-
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)	76	-	-
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)	77	-	-
Fond comercial negativ (ct.2075)	78	-	-
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	2.777	2.777
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	70.241.800	70.241.800
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81	-	-
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82	-	-
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83	-	-
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84	-	-
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	70.241.800	70.241.800
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	61.359.717	57.623.579
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	-	-
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89	-	-
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	405.927	405.927
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	405.927	405.927
Acțiuni proprii (ct. 109)	92	-	-
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93	-	-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	95	-	-
SOLD D (ct. 117)	96	109.853.744	116.523.260
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	-	3.875.177

S.C. SERVICII ENERGETICE OLTENIA SA

BILANT LA 31 DECEMBRIE 2017

(toate sumele sunt exprimate in LEI daca nu este specificat altfel)

SOLD D (ct. 121)	98	10.169.373	-
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	-	-
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	11.984.327	15.623.223
Patrimoniul public (ct. 1016)	101	-	-
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102	-	-
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	11.984.327	15.623.223

**Administrator Special
Sinan MUSTAFA****Administrator judiciar
MUSAT&ASOCIATII****Intocmit
Sef serv fin-contabilitate,
Dorina IORDACHE**

S.C. SERVICII ENERGETICE OLTENIA SA
SITUATIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017
(toate sumele sunt exprimate in LEI daca nu este specificat altfel)

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	17.508.937	19.150.979
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	17.443.417	19.131.103
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	65.520	19.876
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	-	-
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de	05	-	-
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de	06	-	-
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție			
Sold C	07	-	-
Sold D	08	30.224	2.855
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si	09	-	-
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	-	-
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	-	-
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414	12	-	-
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	6.455.255	2.701.516
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	-	-
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	1.356	-
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09	16	23.933.968	21.849.640
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	17	3.994.010	3.846.426
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	112.369	119.143
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	359.829	356.280
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	68.062	10.149
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	-	-
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	9.967.598	9.322.964
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	8.099.224	7.521.165
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	1.868.374	1.801.799
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și	25	6.698.173	538.895
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	6.722.414	4.653.820
a.2) Venituri (ct.7813)	27	24.241	4.114.925
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 -	28	1.228.926	-2.059.843
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	2.820.276	760.433
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	1.591.350	2.820.276
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	12.737.171	6.108.838
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	32	2.935.515	1.787.575
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;	33	809.605	658.460
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	13	11
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct.	35	-	-
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare	36	-	-
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 +	37	8.992.038	3.662.792

S.C. SERVICII ENERGETICE OLTENIA SA
SITUATIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017
(toate sumele sunt exprimate in LEI daca nu este specificat altfel)

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare	38	-	-
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	(1.062.061)	(267.049)
- Cheltuieli (ct.6812)	40	267.049	-
- Venituri (ct.7812)	41	1.329.110	267.049
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21)	42	34.104.077	17.975.803
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	-	3.873.837
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	10.170.109	-
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	-	-
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	-	-
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	736	1.279
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	-	-
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda	49	-	-
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	-	61
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	-	-
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	736	1.340
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 -	53	-	-
- Cheltuieli (ct.686)	54	-	-
- Venituri (ct.786)	55	-	-
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	-	-
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	-	-
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	-	-
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	-	-
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	736	1.340
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	23.934.704	21.850.980
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	34.104.077	17.975.803
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):		-	3.875.177
- Profit (rd. 62 - 63)	64	10.169.373	-
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	-	-
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	-	-
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	-	-
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI		-	3.875.177
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	10.169.373	-
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	-	3.875.177

Administrator Special
Sinan MUSTAFA

Administrator judiciar
MUSAT&ASOCIATII

Intocmit
Sef serv fin-contabilitate,
Dorina IORDACHE

S.C. SERVICII ENERGETICE OLTENIA SA
SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017
(toate sumele sunt exprimate in LEI daca nu este specificat altfel)

	2016	2017
<u>ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</u>		
Profit brut	(10.169.373)	3.875.177
Ajustari elemente nemonetare		
Amortizari/depreciere suplimentara	2.607.490	1.580.297
Provizioane din creante comerciale	267.049	-
(Profit)/pierdere din cedarea activelor	(1.705.282)	(813.505)
Venituri din dobanzi	736	1.279
Cheltuieli cu dobanzile	-	-
	(8.999.380)	4.643.248
Creante comerciale si alte creante	8.535.632	9.097.288
Variatia stocurilor	(727.366)	132.823
Variatia datoriilor comerciale	756.782	(910.773)
Impozit pe profit	-	-
Flux de trezorerie din exploatare	(434.332)	12.962.586
<u>ACTIVITATEA DE INVESTITII</u>		
Achizitii de imobilizari necorporale	-	-
Achizitii de imobilizari corporale	-	-
Dobanzi incasate	-	-
Flux de trezorerie din activitatea de investitii	-	-
<u>ACTIVITATEA DE FINANTARE</u>		
Variatia datoriilor financiare pe termen lung	-	-
Variatia datoriilor financiare pe termen scurt	-	-
Dobanzi platite	-	-
Dividende platite	-	-
Flux de numerar din activitatea financiara	-	-
Cresterea neta a disponibilitatilor si elementelor asimilate	(434.332)	12.962.586
Numerar la inceputul perioadei	972.646	3.416.492
Numerar la sfarsitul perioadei	3.416.492	2.544.820

Administrator Special
Sinan MUSTAFA

Administrator judiciar
MUSAT&ASOCIATII

Intocmit
Sef serv fin-contabilitate,
Dorina IORDACHE

S.C. SERVICII ENERGETICE OLTENIA SA
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017
(toate sumele sunt exprimate in LEI)

Element al capitalului propriu	Sold la 31 decembrie 2016	<u>Cresteri</u>		<u>Reduceri</u>		Sold la 31 dec 2017
		Total,din care:	prin transfer	Total, din care:	prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	70.241.800	-	-	-	-	70.241.800
Rezerva din reevaluare	61.359.717	-	-	3.736.138	3.736.138	57.623.579
Rezerva legala	-	-	-	-	-	-
Alte reserve	405.927	-	-	-	-	405.927
Rezultat reportat-pierdere	109.853.744	10.399.282	10.399.282	3.729.766	3.729.766	116.523.260
Rezultatul exercitiului-profit	(10.169.373)	29.052.493	29.052.493	15.007.943	15.007.766	3.875.177
<u>Repartizare profitului</u>						
<u>Total capitaluri proprii</u>	11.984.327	39.451.775	39.451.775	22.473.847	22.473.847	15.623.223

Profitul inregistrat in anul 2017 de 3.875.177 lei se va repartiza pentru acoperirea pierderilor inregistrate in anii anteriori.

Administrator Special
Sinan MUSTAFA

Administrator judiciar
MUSAT&ASOCIATII

Intocmit
Sef serv fin-contabilitate,
Dorina IORDACHE

S.C. SERVICII ENERGETICE OLTENIA SA
NOTA EXPLICATIVA LA BILANT NR 2

ACTIVE IMOBILIZATE LA DATA DE 31.12.2017

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***)				Valoarea neta
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7	9=4-8
Imobilizari necorporale									
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	2.121	-	-	2.121	2.121	-	-	2.121	-
Alte imobilizari -licente, programe inf.	5.090.715	-	-	5.090.715	5.090.715	-	-	5.090.715	-
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.092.835	-	-	5.092.836	5.092.836	-	-	5.092.836	-
Imobilizari corporale									
Terenuri	17.678.075	-	397.562	17.280.513	708.844	995.474	708.844	995.474	16.285.039
Constructii	35.783.562	-	2.730.495	33.053.067	7.523.518	2.078.048	3.383.080	6.218.486	26.834.581
Instalatii tehnice si masini	12.826.547	-	-	12.826.547	12.344.375	-	23.000	12.321.375	505.172
Alte instalatii, utilaje si mobilier	157.003	-	33.263	123.740	150.662	-	30.902	119.760	3.980
Avansuri si imobilizari corporale in curs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	66.445.187	-	3.161.320	63.283.867	20.727.399	3.073.522	4.145.826	19.655.095	43.628.772
Imobilizari financiare									
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	71.538.022	0	3.161.320	68.376.703	25.820.235	3.073.522	4.145.826	24.747.931	43.628.772

Duratele de viata utilizate la calculul amortizarii imobilizarilor sunt cele legale, iar metoda de calcul utilizata este cea liniara
Societatea inregistreaza imobilizarile corporale pe baza metodei reevaluarii.

Administrator Special
Sinan MUSTAFA

Administrator judiciar
MUSAT&ASOCIATII

Intocmit
Sef serv fin-contabilitate,
Dorina IORDACHE

PROVIZIOANE

Denumirea Provizionului*)	Sold la 31.12.2016	Transferuri in 2017		Sold la 31.12.2017
		in cont/chelt.	din cont/venit.	
		nedeductibile	neimpozabile	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Ajustari pentru clienti neincasati	549.691	535.016	549.691	535.016
Provizioane pentru litigii	267.049	0	267.049	0
Ajustari pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	1.864.402	182.610	1.864.402	182.610
Ajustari pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	406.183	42.806	406.183	42.806
TOTAL	3.087.325	760.432	3.087.325	760.432

Ajustarile de valoare pentru deprecierea stocurilor sunt constituite pentru stocurile care nu au miscare de mai mult de 365 de zile.
Ajustările pentru deprecierea creanțelor – debitori diversi in sold la sfarsitul exercitiului in valoare de 42.806 lei sunt aferente sumelor cuprinse in contul Debitori ,
 conform ANEXA. 2a

Ajustările pentru deprecierea creanțelor – clienti in sold la inchiderea exercitiului in valoare de 535.016 lei cuprind ajustari de valoare calculate pentru facturi neincasate de la clienti, conform ANEXA 2b. Pentru clientii incerti care sunt si creditorii inregistrati la masa credala se va propune spre aprobare compensarea datoriilor cu creantele.

In conformitate cu procedurile aplicabile in cadrul societatii, provizioanele si ajustarile constituite in exercitiul precedent si aflate in sold la 31.12.2017 se preiau in totalitate la venituri neimpozabile si se inregistreaza noile valori pe cheltuieli nedeductibile fiscal.

IMPOZITUL PE PROFIT

La sfarsitul exercitiului financiar 2017 societatea a inregistrat profit in suma de 3.875.177 lei, astfel:

1.Rezultat din exploatare:3.873.836 lei

2.Rezultat financiar:1.341lei

La calculul rezultatului fiscal al exercitiului s-au respectat prevederile Codului Fiscal in vigoare,ajustandu-se rezultatul contabil cu deducerile si veniturile neimpozabile, respectiv cu cheltuielile nedeductibile, astfel:

Elemente de calcul	2016	2017
Rezultat brut contabil	(10.169.373)	3.785.177
Deduceri/venituri neimpozabile	2.944.700	7.202.250
Alte elemente de natura veniturilor impozabile	2.124.959	465.198
Rezerva legala	405.927	405.927
Cheltuieli nedeductibile	8.868.953	4.917.475
Rezultat fiscal	(6.776.006)	1.073.027
Pierderi fiscale din anii precedent	109.853.744	116.523.260
Pierdere fiscala de recuperat anii urmasori	116.629.750	115.893.983

S.C. SERVICII ENERGETICE OLTENIA SA
NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 6

unde: Deduceri/venituri neimpozabile:

	2016	2017
Amortizare fiscal	2.124.959	465.198
Venituri din reluare provizioane	2.944.400	7.202.250
Venituri din penalitati si lipsa gestiune	-	-
cheltuieli rezultate din diminuarea valorii activelor in urma reeval.	-	-
Total:	5.069.359	7.667.448

Alte elemente de natura veniturilor impozabile reprezinta rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale, impozabile conform OUG 34/2009.

Cheltuielile nedeductibile

	2016	2017
cheltuieli cu impozitul pe profit cont 691	-	-
cheltuieli cu amenzile ct 6581,02; 6581,03	-	-
cheltuieli cu amortizarea contabila ct 6811	398.661	214.944
cheltuieli cu carburantii si tva aferent ct 602 si apa 6028	58.878	37.818
alte cheltuieli nedeductibile(amortizarea cladirilor neutilizate)	12.997	12.592
alte cheltuieli nedeductibile(penalitati,furnizori inactivi)	1.115	611
cheltuieli pt deprecierea activelor	1.705.282	817.555
cheltuieli rezultate din diminuarea valorii activelor in urma reeval.	6,692,000	3.833.955
TOTAL	8.868.933	4.917.475

ANALIZA REZULTATULUI DE EXPLOATARE IN ANUL 2017

Denumirea indicatorilor	2016	2017
A	1	2
Cifra de afaceri netă	17.508.937	19.150.979
Producția vândută	17.443.417	19.131.103
Venituri din vânzarea mărfurilor	65.520	19.876
Venituri aferente costului producției în curs de execuție	30.224	2.855
Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale		
Alte venituri din exploatare	6.455.255	2.701.516
VENITURI DIN EXPLOATARE	23.933.968	21.849.640
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	3.994.010	3.846.426
Alte cheltuieli materiale	112.369	119.143
Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	359.829	356.280
Cheltuieli privind mărfurile	68.062	10.149
Reduceri comerciale primite		
Cheltuieli cu personalul	9.967.598	9.322.964
Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	6.722.414	4.653.820
Ajustări de valoare privind activele circulante	1.228.926	(2.059.843)
Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	2.820.276	760.433

S.C. SERVICII ENERGETICE OLTENIA SA
NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 6

Venituri (ct. 754 + 7814)	1.591.350	2.820.276
Alte cheltuieli de exploatare	12.737.171	6.108.838
Cheltuieli privind prestațiile externe	2.935.515	1.787.575
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	809.605	658.460
Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)		
Alte cheltuieli (Ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6588)	8.992.038	3.662.792
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	34.104.077	17.975.803
PROFITUL DIN EXPLOATARE:	(10.170.109)	3.873.837

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2017

lei

A.Creante	Sold la	Sold la	termen de	lichiditate
	31.12.2016	31.12.2017	sub 1 an	peste 1 an
A		1=2+3	2	3
I.CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	76.039	162.435		-
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	478	11.665		-
Clienți(ct.411+413+418)	9.079.690	9.458.204	9.231.574	226.630
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	108.092	171.485		-
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)				-
Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	188.586	29.991		-
Decontări din operații în participație(ct.451+452+456+4582)				-
Debitori diverși(ct.461+473+5187)	348.267	349.599		-
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	9.725.113	10.020.944	9.231.574	226.630
III.AJUSTARI PT. DEPRECIEREA CREANȚELOR(se scad) (ct.49(1+5+6))	620.575	535.016	-	-
TOTAL CREANȚE(rd.1+10-11)	9.180.577	9.648.363	9.231.574	226.630

Furnizori- debitori , in suma de 11,665 lei, reprezinta avansurile platite furnizorilor de servicii, care urmeaza sa se stinga la data primirii facturilor.

Creantele comerciale (clienti) reprezinta, in principal, valoarea serviciilor de intretinere si reparatii sau constructii, modernizari in sectorul energetic prestate catre terti si parti afiliate (pentru detalii despre tranzactiile si soldurile cu partile afiliate a se vedea punctul C.din prezenta nota).Componenta soldului pe clienti este prezentata in Anexa 5a.

Componenta clientilor incerti si in litigiu este prezentata in anexa nr.5b.

Alte creante reprezinta sumele pentru care s-au depus cereri lunare de recuperare da la Casa de Sanatate a Municipiului Bucuresti a contravalorii contributiei pentru incapacitate de munca (0.85%) si suma reprezentand TVA amanat la deducere aferent furnizorilor care aplica sistemul de TVA la incasare.

S.C. SERVICII ENERGETICE OLTENIA SA
NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 6

Debitorii diversi cuprind :

Denumire debit	2016	2017
drepturi salariale necuvenite	-	-
refacturare utilitati, AMENZI	10.456	3.479
Alti debitori	337.811	346.120
TOTAL	348.267	349.599

Pentru clientii incerti si debitorii diversi societatea a inregistrat ajustari de depreciere cu respectarea prevederilor legale in vigoare si cu respectarea politicilor contabile , prezentate in Nota explicativa nr.2.

B.Datorii	Sold la	Sold la	Termen de exigibilitate	
	12/31/2016	12/31/2017	sub 1 an	1 – 5 ani
A		1=2+3+4	2	3
I. Datorii financiare – total, din care:	-	-	-	-
–credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	-	-	-	-
–credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	-	-	-	-
–dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	-	-	-	-
–alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	-	-	-	-
II.Alte datorii – total, dincare:	33.867.703	41.464.253	41.464.253	-
–furnizori–total(ct.401+403+404+405+408)	3.336.389	2.339.235	2.339.235	-
–clienți creditori(ct.419)	65.587	27.747	27.747	-
–datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	6.508.159	5.836.960	5.836.960	-
–datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481 analitic)	42.587	30.023	30.023	-
–datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	8.681.005	4.952.887	4.952.887	-
–datorii față de bugetele locale(ct.446+4481 analitic)	1.334.710	1.556.678	1.556.678	-
–creditori diverși(ct.462)	26.282.689	26.254.226	26.254.226	-
–datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+ 456+457+4581+473+etc.)	374.286	466.497	466.497	-
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	-	-	-	-
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	33.942.823	41.464.253	41.464.253	-

Alte datorii financiare cuprind garantia de buna executie de la furnizori, conform anexa nr.5c.

Furnizori- total, in suma de 2.339.235 lei, reprezinta sumele datorate furnizorilor de materiale, imobilizari si servicii la 31.12.2017, detalitati pe scadente in anexa nr.5d.

Datoriile catre salariatii ,Bugetul de Stat, Bugetele locale si Bugetul Asigurarilor Sociale si Fondurilor speciale sunt formate din datorii curente, cu scadenta platii la 25.01.2018.

C.Parti afiliate

Partile afiliate, precum si o descriere sumara a activitatilor si a relatiilor lor cu Societatea, sunt dupa cum urmeaza:

S.C. SERVICII ENERGETICE OLTENIA SA
NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 6

Parte afiliata	Activitatea	Principalele relatii cu Societatea
FISE ElectricaServ	Servicii de intretinere si reparatii in domeniul distributiei energ. electrice	Creante rezultate din divizare si Vanzare de materiale si servicii de intretinere si reparatii
Transilvania Sud, societate din grup	Servicii de intretinere si reparatii in domeniul distributiei energ. electrice	Vanzarea de servicii de intretinere si reparatii, transport si alte servicii

PRINCIPII, POLITICI SI METODELE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2017)

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare

Legea 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare
Politicele contabile ale SC SERVICII ENERGETICE OLTENIA SA
Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, actualizata
OMFP 1802/2014, modificat si actualizat

b) Nu s-au inregistrat abateri de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare, si de la alte prevederi din reglementarile contabile

c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL 2017)

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;						
Da.	-	Nu.	X	nu este cazul		
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii in lei						
				70,24,1800		
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise	Numar:	7,024,180	Valoare actiuni - 1:	10	Valoare actiuni - 2:	0
* au fost integral varsate				DA		
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;				nu este cazul		
d) actiuni rascumparabile:						
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;				nu este cazul		
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;				nu este cazul		
* valoarea eventualei prime de rascumparare;				nu este cazul		
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:						
* tipul de actiuni;				nu este cazul		
* numar de actiuni emise;				nu este cazul		
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;				nu este cazul		
* drepturi legate de distributie;				nu este cazul		
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;				nu este cazul		
* perioada de exercitare a drepturilor;				nu este cazul		
* pretul platit pentru actiunile distribuite;				nu este cazul		
f) obligatiuni emise:						
* tipul obligatiunilor emise;				nu este cazul		
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;				nu este cazul		
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta;				nu este cazul		
* valoarea nominala;				nu este cazul		
* valoarea inregistrata in momentul platii.				nu este cazul		
g) certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile						
* explicatie;				nu este cazul		

La începutul anului 2017 capitalul social subscris si varsat al societatii era de 70,241,800 lei, împartit într-un numar de 7,024,180 actiuni nominative, cu valoarea de 10 lei.nominale de 10 lei/actiune.

S.C. SERVICII ENERGETICE OLTENIA SA - nu are participatiuni in actiuni si parti soiale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul 2017

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE

(informatii pentru anul fiscal 2017)

a) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;

valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie	2016	2017
administratie	NU	NU
conducere	NU	NU
supraveghere	NU	NU

b) valoarea avansurilor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere

	2016	2017

c) valoarea creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere in timpul exercitiului financiar

	2016	2017
principalele clauze ale creditului	NU	NU
suma rambursata pina la aceasta data	NU	NU
obligatii viitoare de genul garantiilor asumate	NU	NU

d) salariatii:

	2016	2017
numar mediu efectiv cu defalcarea pe fiecare categorie	212	219
... TESA	29	28
...maistri	8	8
...muncitori	175	183

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori, si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2017.

Avansurile de trezorerie platite Directorului General se acorda conform Contractului Mandat.

Cheltuielile salariale ale societatii in anul	2016	2017
Cheltuieli cu salariile personalului	8.099.224	9.521.165
Cheltuieli cu tichetele cadou	47.550	10.400
Contributia unitatii la asigurarile sociale	1.293.447	1.252.014
Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	40.201	38.042
Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate	487.176	466.952
Alte cheltuieli salariale	124.402	34.914
Total	10.092.000	11.323.487

Societatea a avut 8 angajati cu norma partiala la 31.12.2017 si 33 salariatii angajati pe perioada determinata la 31.12.2017.

**CALCULUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI
 ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU ANUL 2017**

		2016		2017	
		Lei Bilant	indicator	Lei Bilant	indicator
A. Indicatori de lichiditate					
Indicatorul lichiditatii curente	<i>Active circulante</i>	13.345.659	0,44	14.954.791	0,36
	<i>Datorii pe termen scurt</i>	30.178.820		41.529.559	
Indicatorul lichiditatii rapide	<i>(Active circulante-Stocuri)</i>	12.275.608	0,41	10.541.244	0,62
	<i>Datorii pe termen scurt</i>	30.178.820		16.935.305	
B. Indicatori de risc					
Gradul de indatorare general (%)	<i>Datorii >1 an *100</i>	816.490	6,81%	0	0,00%
	<i>Capitaluri proprii</i>	11.984.327		15.623.223	
C. Indicatori de activitate					
Numarul de zile de stocare (nr. zile)	<i>Stocul mediu*100/</i>	34.214.100	2	34.337.100	4
	<i>Costul vanzarilor)</i>	13.915.909		9.378.457	
Viteza de rotatie a debitelor-clienti (nr. zile)	<i>Sold clienti la 31.12. *365/</i>	3.285.079.205	41	3.452.244.460	40
	<i>Valoare facturi emise</i>	21.856.893		23.738.721	
Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (nr. zile)	<i>Sold furnizori la 31.12. *365/</i>	1.186.252.920	27	853.820.775	30
	<i>Valoare facturi primite</i>	9.331.667		7.895.689	
Viteza de rotatie a activelor imobilizate (numar de rotatii)	<i>Cifra de afaceri/</i>	17.508.937	0,38	19.150.979	0,45
	<i>Active imobilizate</i>	45.717.927		42.168.490	
Viteza de rotatie a activelor totale (numar de ori)	<i>Cifra de afaceri/</i>	17.508.937	0,30	19.150.979	0,34
	<i>Active totale</i>	59.063.445.00		57.123.281	
C. Indicatori de solvabilitate pe termen lung					
Solvabilitatea generala (%)	<i>Active totale</i>	59.063.445	196%	57.123.281	138%
	<i>Datorii totale</i>	30.178.820		41.529.559	

S.C. SERVICII ENERGETICE OLTENIA SA
NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 10

Din analiza indicatorilor economico- financiari realizati la anul 2017 comparativ cu cei realizati in anul 2016 se constata urmatoarele :

A.Indicatorii de lichiditate reflecta capacitatea Societatii de a-si onora obligatiile pe termen scurt. Valorile indicatorilor de lichiditate inregistrati de catre Societate la inchiderea exercitiilor financiare pe anul 2017 sunt peste nivelul de siguranta (care este in jurul valorii de 1) ceea ce arata ca exista garantia acoperirii datoriilor curente din activele circulante. Acesti indicatori sunt in scadere fata de anul precedent.

B.Indicatori de risc (Gradul de indatorare general) este 0 fata de anul precedent, datorita achitarii datoriilor pe termen lung ale societatii.

C.Indicatori de activitate

Numarul de zile de stocare este de 2 zile

Viteza de rotatie a debitelor reprezinta numarul de zile in care se recupereaza debitele de la clienti. Acest indicator a scazut cu un procent fata de anul precedent datorita creantelor restante recuperate in cursul anului 2017.

Viteza de rotatie a creditelor-furnizori reprezinta numarul mediu de zile de creditare pe care Societatea l-a obtinut de la creditorii comerciali. Acest indicator a crescut cu 3% fata de anul precedent, datorita cresterii scdentelor de plata a furnizorilor.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate si Viteza de rotatie a activelor totale evalueaza eficacitatea

managementului imobiliarilor respectiv a activelor totale prin numarul de rotatii efectuate pentru realizarea cifrei de afaceri. Acesti indicatori inregistreaza o usoara crestere fata de anul precedent.

D.Indicatori de solvabilitate pe termen lung (Solvabilitatea generala) se determina ca raport intre activele totale si datoriile totale si indica gradul de acoperire a datoriilor totale de catre activele totale ale Societatii si exprima siguranta de care se bucura creditorii pe termen lung. La sfarsitul anului precedent acest indicator era de 196% , iar la sfarsitul anului 2017 scade pana la 138%.

ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2017

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare

SC. SERVICII ENERGETICE OLTENIA SA cu sediul in Craiova, str.Brestei nr. 5 Dolj
isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare, coroborat cu prevederile Actului Constitutiv.

Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.

Societatea a desfasurat activitati de prestari servicii in domeniul energetic, potrivit contractelor incheiate, de la infiinare pina la sfarsitul exercitiului financiar, si a avut un numar mediu efectiv de 219 angajati.

b) Informatii privind relatiile entitatii cu filialele, entitatile asociate, sau cu alte societati in care detin participatii

Se detaliaza in nota explicativa nr. 5

c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si pasiv, a veniturilor si a cheltuielilor evidentiuate initial intr-o moneda straina

Cursul leu / euro este de 4,6597 lei pentru 1 euro conform cu mentiunea BNR din data de 31.12.2017.

d) Cifra de afaceri:		2016	2017
<i>*pe segmente de activitati:</i>	<i>mentenenta</i>	15.248.052	17.286.929
	<i>auto</i>	258.773	244.898
	<i>proiectare</i>	261.861	235.027
	<i>vinzare marfuri</i>	65.519	19.875
	<i>inchiriere</i>	1.222.961	1.537.391
	Total	17.057.166	19.324.120

e) Evenimente ulterioare datei bilantului care au importanta, si a caror ne reprezentare ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte

**natura evenimentului:*

In cursul anului 2017 nu s-au derulat contracte de leasing financiar sau leasing operational.

f) onorariile platite auditorilor/cenzorilor, ori onorariile platite pentru alte servicii de certificare	2016	2017
<i>*onorariu acordat auditorilor financiari este in suma de</i>	25.000	
<i>*onorariu acordat executorilor judecatoresti si cabinetelor de avocatura</i>	0	10.750
<i>*onorariu platit administratorului juridic, MUSAT & ASOCIATII SRL</i>	1.883.006	559.025
<i>*onorariu platit UNPIR</i>	0	

g) efecte comerciale scontate neajunse la scadenta	nu este cazul
-----------------------------------------------------------	---------------

h) angajamente sub forma garantiilor de orice fel	2016	2017
garantii gestionare in numerar	47.429	47,429
garantii de buna executie acordate clientilor	76.039	162.435
garantii de buna executie acordate de furnizori	255.165	35.302

In cursul anilor 2016 si 2017 nu a fost efectuat nici un control fiscal .

STOCURI

	Valoare totala 12/31/2016 din care	Stocuri operat.	Stocuri miscare lenta	Stocuri fara miscare	Valoare totala 12/31/2017 din care	Stocuri operat.	Stocuri miscare lenta	Stocuri fara miscare
0	5=6+7+8	6	7	8	5=6+7+8	6	7	8
Materiale auxiliare	1.262.772	505.797	152.231	604.744	1.258.618	478.031	46.642	733.945
Combustibil netehnologic	6.458	6.458	0	0	3.559	3.559	0	0
Piese de schimb	1.485.608	382.252	47.678	1.055.678	1.550.225	423.848	38.397	1.087.980
Alte material consumabile	15.114	6.735	1.423	6.956	8.986	1.499	184	7.303
Obiecte de inventar	36.770	24.423	1.152	11.195	120.124	112.067	1.438	6.619
Ambalaje	9.890	1.247	640	8.003	7.923	0	0	7.923
Lucrarisi servicii in curs de executie	8.615.00				5.760.00			
Total	2.825.227	926.912	203.124	1.686.576	2.955.195	1.019.004	86.661	1.843.770

Se constata o crestere pe total cu 132.823 lei fata de 31.12.2016, aproximativ 1,05% datorita:-scoaterii din gestiuni, pe baza de bonuri de consum, a materialelor care au fost utilizate la lucrarile prestate catre beneficiar.

Stocurile fara miscare sunt formate in principal din :

- Materiale ramase in Depozitul Central Servicii Energetice Oltenia Craiova din perioada separarii fata de SDFE – materiale comandate pentru diverse lucrari de catre SDFE - (Societatea Servicii Energetice Oltenia facea achizitii centralizate pentru SDFEE) – iar in momentul privatizarii SDFEE in CEZ ele nu mai fost preluate, respectiv :
- Transformatoare curent de Joasa Tensiune Tip SIMEN Ploiesti ;
- Elemente de siguranta 24 KV – Tip Eximprod ;
- Transformatoare curent de joasa tensiune Tip Electroputere Craiova;
- Piese de schimb auto pentru autoturisme care nu mai fac parte din parcul auto.

DISPONIBILITATI BANESTI

Denumire	sold la 31.12.2016	sold la 31.12.2017
1 Conturi la banci	3.410.843	2.540.288
2 Numerar in casierie	5.650	3.833
3 Numerar la sfarsitul perioadei (3=1+2)	3.416.493	2.544.121
4 Cec- uri de incasat	0	
5 Avansuri de trezorerie	0	700
6 Alte valori	0	
7 Conturi asimilate (7 = 4 + 5 + 6)	0	
8 Numerar si conturi asimilate (8=3+7)	3.416.493	2.544.821

REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2017

DESTINATIA	lei SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	3.875.177
- rezerva legală	
acoperirea pierderilor contabile	3.875.177
- dividende etc.	
PROFIT NEREPARTIZAT :	0

Societatea a inregistrat in anul 2017 un profit in suma de 3,875,177 lei.

In perioada 01 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2017 SC Servicii Energetice Oltenia SA a inregistrat un rezultat din activitatea de exploatare in suma de : 3.873.836 lei si un rezultat din activitatea financiara :1.341 lei rezultand un profit contabil in suma de 3.875.177lei.

Pentru aceeasi perioada societatea a inregistrat :

Venituri neimpozabile in suma de 7.202.250 lei
 Cheltuieli nedeductibile in suma de 4.917.475 lei

In conformitate cu art. 19 din Legea 227/2015 actualizata, SC Servicii Energetice Oltenia SA a inregistrat la data de 31.12.2017 un rezultat fiscal de in suma de 629.277 lei.

Luand in considerare pierderea fiscala din anii precedenti, de 116.523.260 lei, rezulta o pierdere fiscala de recuperat in anii urmasori de 115.893.983 lei.

Administrator Special
Sinan MUSTAFA

Administrator judiciar
MUSAT&ASOCIATII

Intocmit
Sef serv fin-contabilitate,
Dorina IORDACHE