

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2017 pentru :

Entitate: E-DISTRIBUTIE BANAT S.A

Judetul: TIMIS

Adresa: localitatea TIMISOARA, STR. PESTALOZZI, NR 3-5

Numar din registrul comertului: J35/274/2002

Forma de proprietate: 24-Societati comerciale cu capital de stat si privat strain (capital de stat sub 50%)

Activitatea preponderenta 3513 Distribuția energiei electrice

Cod unic de inregistrare: 14490379

Subsemnatul FEDERICO PANONE isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2017 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

27 MAR 2018



SVERZUT ALESSANDRO

E-DISTRIBUTIE BANAT SA

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE

La data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 DECEMBRIE 2017

**Intocmite in conformitate cu
Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014
cu modificarile ulterioare**

MARTIE 2018



Ernst & Young Assurance Services SRL
Clădirea Bucharest Tower Center, Etaj 22
Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, Sector 1
011171 București, România

Tel: +40 21 402 4000
Fax: +40 21 310 7193
office@ro.ey.com
ey.com

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre actionarii E-Distributie Banat SA

Raport asupra auditului situatiilor financiare

Opinia

Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii E-Distributie Banat SA („Societatea”) cu sediul social in Timisoara, str. Pestalozzi 3-5, identificata prin codul unic de inregistrare fiscală 14490379, care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2017, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte informatii explicative.

In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela si justa a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2017, ca si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie ale acestora pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificarile si clarificările ulterioare si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare.

Bazele opiniei

Noi am efectuat auditul conform Standardelor Internationale de Audit (ISA). Responsabilitatile noastre conform acestor standarde sunt descrise mai detaliat in sectiunea „Responsabilitatile auditorului pentru auditul situatiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate conform Codului etic al profesionistilor contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA) si conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA. Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adevarate pentru a constitui baza pentru opinia noastra.

Alte informatii

Alte informatii includ Raportul administratorilor, dar nu includ situatiile financiare si raportul nostru de audit cu privire la acestea. Conducerea este responsabila pentru alte informatii.



Opinia noastră de audit asupra situațiilor financiare nu acopera alte informații și nu exprimam nicio formă de concluzie de asigurare asupra acestora.

În legătura cu auditul efectuat de noi asupra situațiilor financiare, responsabilitatea noastră este de a căuta celelalte informații și, facând acest lucru, de a analiza dacă acestea nu sunt în concordanță, în mod semnificativ, cu situațiile financiare sau cunoștințele pe care le-am obținut în urma auditului sau dacă acestea par să includă erori semnificative. Dacă, în baza activitatii desfasurate, ajungem la concluzia că există erori semnificative cu privire la aceste alte informații, noi trebuie să raportăm acest lucru. Nu avem nimic de raportat în acest sens.

Responsabilitatile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

Conducerea Societății are responsabilitatea întocmirii și prezentării fidèle a situațiilor financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările și clarificările ulterioare, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare care sunt lipsite de denatură semnificativă, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

La întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă să evaluateze abilitatea Societății de a-și desfasura activitatea conform principiului continuității activitatii și să prezinte, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activitatii și folosirea principiului continuității activitatii, mai puțin în cazul în care conducerea intenționează să lichideze Societatea sau să înceteze activitatea sau nu are nicio alternativă reală decât să procedeze astfel.

Persoanele responsabile cu guvernanta au responsabilitatea supravegherii procesului de raportare financiară a Societății.

Responsabilitatile auditorului pentru auditul situațiilor financiare

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, luate în ansamblu, nu contin denatură semnificativă cauzată de eroare sau frauda și de a emite un raport de audit care să includă opinia noastră. Asigurarea rezonabilității reprezintă un nivel ridicat de asigurare, însă nu este o garanție că un audit desfasurat în conformitate cu standardele ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de frauda fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, atât la nivel individual sau luate în ansamblu, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit in conformitate cu standardele ISA, ne exercitam rationamentul profesional si ne mentionem scepticismul profesional pe intreg parcursul auditului. De asemenea:

- ▶ Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de frauda fie de eroare, stabilim si efectuam proceduri de audit care sa raspunda acestor riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adekvate pentru a constitui o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate include complicitate, falsuri, omisiuni intentionate, declaratii false sau evitarea controlului intern.
- ▶ Intelegem controlul intern relevant pentru audit pentru a stabili procedurile de audit adekvate in circumstantele date, dar nu si in scopul exprimarii unei opinii asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- ▶ Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si rezonabilitatea estimarilor contabile si a prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- ▶ Concluzionam asupra caracterului adecat al utilizarii de catre conducere a principiului continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia, in raportul de audit, asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, trebuie sa ne modificar opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului nostru de audit. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina ca Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
- ▶ Evaluam prezentarea, structura si continutul general al situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele de baza intr-o maniera care realizeaza prezentarea fidela.

Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanța, printre alte aspecte, obiectivele planificate si programarea in timp a auditului, precum si constatarile semnificative ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului nostru.

Raport asupra altor cerinte legale si de reglementare

Raportare asupra unor informatii, altele decat situatiile financiare si raportul nostru de audit asupra acestora

Pe langa responsabilitatile noastre de raportare conform standardelor ISA si descrise in sectiunea „Alte informatii”, referitor la Raportul administratorilor, noi am citit Raportul administratorilor si reportam urmatoarele:

- a) in Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie consecvente, sub toate aspectele semnificative, cu informatiile prezентate in situatiile financiare la data de 31 decembrie 2017, atasate;
- b) Raportul administratorilor, identificat mai sus, include, sub toate aspectele semnificative, informatiile cerute de Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificarile ulterioare, punctele 489-492;
- c) pe baza cunostintelor noastre si a intelegerii dobandite in cursul auditului situatiilor financiare intocmite la data de 31 decembrie 2017 cu privire la Societate si la mediul acestoria, nu am identificat informatii eronate semnificative prezентate in Raportul administratorilor.

In numele,

Ernst & Young Assurance Services SRL
Bd. Ion Mihalache 15-17, etaj 21, Bucuresti, Romania

Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania
Cu nr. 77/15 august 2001


Anamaria Cora
Nume Auditor / Partener: Anamaria Cora
Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania
Cu nr. 1593 /16 august 2005

Bucuresti, Romania
4 aprilie 2018



Ernst & Young Assurance Services SRL
Bucharest Tower Center Building, 21st Floor
15-17 Ion Mihalache Blvd., District 1
011171 Bucharest, Romania

Tel: +40 21 402 4000
Fax: +40 21 310 7193
office@ro.ey.com
ey.com

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Catre actionarii E-Distributie Banat SA
To the Shareholders of E-Distributie Banat SA

Raport asupra auditului situatiilor financiare
Report on the Audit of the Financial Statements

Opinia

Opinion

Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii E-Distributie Banat SA („Societatea”) cu sediul social in Timisoara, str. Pestalozzi 3-5, identificata prin codul unic de inregistrare fiscala 14490379, care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2017, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte informatii explicative.

We have audited the accompanying financial statements E-Distributie Banat SA (the Company), with official head office: Timisoara, str. Pestalozzi 3-5, identified by sole fiscal registration number 14490379, which comprise the balance sheet as at December 31, 2017, and the income statement, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela si justa a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2017, ca si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie ale acesteia pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificarile si clarificarile ulterioare si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare.

In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of the Company as at December 31, 2017, and of its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with the Order of the Minister of Public Finance no. 1802/2014 with all subsequent modifications and clarifications.



Building a better
working world

2

Bazele opiniei *Basis for opinion*

Noi am efectuat auditul conform Standardelor Internationale de Audit (ISA). Responsabilitatile noastre conform acestor standarde sunt descrise mai detaliat in sectiunea „Responsabilitatile auditorului pentru auditul situatiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate conform Codului etic al profesionistilor contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA) si conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA. Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza pentru opinia noastra.

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under those standards are further described in the “Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements” section of our report. We are independent of the Company in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants’ Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) together with the ethical requirements that are relevant to the audit of the financial statements in Romania, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the IESBA Code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Alte informatii *Other information*

Alte informatii includ Raportul administratorilor, dar nu includ situatiile financiare si raportul nostru de audit cu privire la acestea. Conducerea este responsabila pentru alte informatii.
The other information comprises the Administrators’ Report but does not include the financial statements and our auditors’ report thereon. Management is responsible for the other information.

Opinia noastra de audit asupra situatiilor financiare nu acopera alte informatii si nu exprimam nicio forma de concluzie de asigurare asupra acestora.
Our audit opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In legatura cu auditul efectuat de noi asupra situatiilor financiare, responsabilitatea noastra este de a citi celelalte informatii si, facand acest lucru, de a analiza daca acestea nu sunt in concordanta, in mod semnificativ, cu situatiile financiare sau cunostintele pe care le-am obtinut in urma auditului sau daca acestea par sa includa erori semnificative. Daca, in baza activitatii desfasurate, ajungem la concluzia ca exista erori semnificative cu privire la aceste alte informatii, noi trebuie sa raportam acest lucru. Nu avem nimic de raportat in acest sens.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

Responsibilities of Management and those charged with governance for the Financial Statements

Conducerea Societatii are responsabilitatea intocmirii si prezentarii fidele a situatiilor financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificarile si clarificarile ulterioare, si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare care sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with the Order of the Minister of Public Finance no. 1802/2014 with all subsequent modifications and clarifications, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

La intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila sa evalueze abilitatea Societatii de a-si desfasura activitatea conform principiului continuitatii activitatii si sa prezinte, daca este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activitatii si folosirea principiului continuitatii activitatii, mai putin in cazul in care conducerea intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa ii inceteze activitatea sau nu are nicio alternativa reala decat sa procedeze astfel.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Persoanele responsabile cu guvernanta au responsabilitatea supravegherii procesului de raportare finanziara a Societatii.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Responsabilitatile auditorului pentru auditul situatiilor financiare *Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements*

Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, luate in ansamblu, nu contin denaturari semnificative cauzate de eroare sau frauda si de a emite un raport de audit care sa includa opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, insa nu este o garantie ca un audit desfasurat in conformitate cu standardele ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, atat la nivel individual sau luate in ansamblu, vor influenta decizii economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Ca parte a unui audit in conformitate cu standardele ISA, ne exercitam rationamentul profesional si ne mentionem scepticismul profesional pe intreg parcursul auditului. De asemenea:

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de fraudă fie de eroare, stabilim si efectuam proceduri de audit care sa raspunda acestor riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a constitui o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate include complicitate, falsuri, omisiuni intentionate, declaratii false sau evitarea controlului intern.
- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- ▶ Intelegem controlul intern relevant pentru audit pentru a stabili procedurile de audit adecvate in circumstantele date, dar nu si in scopul exprimarii unei opinii asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
▶ *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*
- ▶ Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si rezonabilitatea estimarilor contabile si a prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
▶ *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- ▶ Concluzionam asupra caracterului adecvat al utilizarii de catre conducere a principiului continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia, in raportul de audit, asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, trebuie sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului nostru de audit. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina ca Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
▶ *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*
- ▶ Evaluam prezentarea, structura si continutul general al situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele de baza intr-o maniera care realizeaza prezentarea fidela.
▶ *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, obiectivele planificate si programarea in timp a auditului, precum si constatarile semnificative ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului nostru.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Raport asupra altor cerinte legale si de reglementare
Report on Other Legal and Regulatory Requirements

Raportare asupra unor informatii, altele decat situatiile financiare si raportul nostru de audit asupra acestora

Reporting on Information Other than the Financial Statements and Our Auditors' Report Thereon

Pe langa responsabilitatile noastre de raportare conform standardelor ISA si descrise in sectiunea „Alte informatii”, referitor la Raportul administratorilor, noi am citit Raportul administratorilor si raportam urmatoarele:

- a) in Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie consecvente, sub toate aspectele semnificative, cu informatiile prezентate in situatiile financiare la data de 31 decembrie 2017, atasate;
- b) Raportul administratorilor, identificat mai sus, include, sub toate aspectele semnificative, informatiile cerute de Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificarile ulterioare, punctele 489-492;
- c) pe baza cunostintelor noastre si a intregerii dobandite in cursul auditului situatiilor financiare intocmite la data de 31 decembrie 2017 cu privire la Societate si la mediul acestoria, nu am identificat informatii eronate semnificative prezентate in Raportul administratorilor.

In addition to our reporting responsibilities according to ISAs described in section "Other information", with respect to the Administrators' Report, we have read the Administrators' Report and report that:

- a) *in the Administrators' Report we have not identified information which is not consistent, in all material respects, with the information presented in the accompanying financial statements as at December 31, 2017;*
- b) *the Administrators' Report identified above includes, in all material respects, the required information according to the provisions of the Ministry of Public Finance Order no. 1802/2014 and subsequent amendments, points 489-492;*



Building a better
working world

7

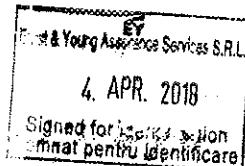
- c) based on our knowledge and understanding concerning the entity and its environment gained during our audit of the financial statements as at December 31, 2017, we have not identified information included in the Administrators' Report that contains a material misstatement of fact.

In numele,
On behalf of,

Ernst & Young Assurance Services SRL
Bd. Ion Mihalache 15-17, etaj 21, Bucuresti, Romania
15-17, Ion Mihalache Blvd., floor 21, Bucharest, Romania

Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania
Cu nr. 77/15 august 2001
Registered with the Chamber of Financial Auditors in Romania
Nr. 77/15 August 2001

Nume Auditor / Partener: Anamaria Cora
Name of the Auditor/ Partner: Anamaria Cora
Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania
Cu nr. 1593 /16 august 2005
Registered with the Chamber of Financial Auditors in Romania
No. 1593/16 august 2005



Bucuresti, Romania
4 aprilie 2018
Bucharest, Romania
4 April 2018

E-DISTRIBUTIE BANAT SA

Situatii Financiare

Intocmite in conformitate cu

Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014

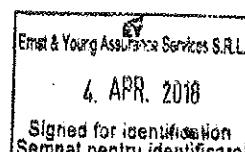
31 decembrie 2017

CUPRINS:	Pagina
Bilantul	3 - 7
Contul de profit si pierdere	8 - 10
Situatia fluxului de numerar	11
Situatia modificarii capitalurilor proprii	12 - 14
Note la situatiile financiare	15 - 67

JUDET: Timis	FORMA DE PROPRIETATE: 24-Societati comerciale cu capital de stat si privat strain (capital de stat sub 50%)
PERSOANA JURIDICA:	ACTIVITATE PREPONDERENTA
ADRESA: Pestalozzi 3-5, Timisoara	(denumire grupa CAEN): Distributia energiei electrice
TELEFON: 0372115694	COD GRUPA CAEN: 3513
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI: J35 /274/2002	COD UNIC DE INREGISTRARE FISCALA: 14490379

**Bilant la
31 decembrie 2017**

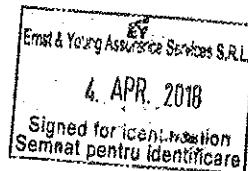
	Denumirea elementului	Nr. rd.	Nr. nota	Sold la 1 ianuarie 2017	Sold la 31 decembrie 2017
	A	B		1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE					
I. IMOBILIZARI NECORPORALE					
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01			-	-
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02			-	-
3. Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	03			28.782.361	28.927.336
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	04			-	-
5. Active necorporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale(ct. 206-2806-2906)	05			-	-
6. Avanasuri (ct. 4094)	06			-	-
TOTAL: (rd. 01 la 06)	07	1		28.782.361	28.927.336
II. IMOBILIZARI CORPORALE					
1. Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2912-2911)	08			1.249.802.191	1.310.421.036
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213+223-2813-2913)	09			489.511.954	512.972.954
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	10			3.556.090	3.694.730
4. Investitii imobiliare (ct. 215 – 2815 – 2915)	11			-	-
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 – 2931)	12			61.599.739	65.409.083
6. Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235 – 2935)	13			-	-
7. Active corporale de exploatare 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	1		1.804.469.974	1.892.497.803
III. IMOBILIZARI FINANCIARE					
1. Actiuni detinute la filiale (ct. 261-2961)	18			16.500.000	16.500.000
2. Imprumuturi acordate entitatilor din grup (ct. 2671+2672-2964)	19			-	-
3. Actiuni detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263-2962)	20			29.684	29.684
4. Imprumuturi acordate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673+2674-2965)	21			-	-
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265+266-2963)	22			-	-
6. Alte imprumuturi (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968)	23			-	-
TOTAL: (rd. 18 la 23)	24	1		16.529.684	16.529.684
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07+17+24)	25	1		1.849.782.019	1.937.954.823



Notele de la 1 la 10 fac parte integranta din situatiiile financiare.

E-DISTRIBUTIE BANAT SA
BILANT
la 31 decembrie 2017
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

	Denumirea elementului A	Nr. rd. B	Nr. nota	Sold la 1 ianuarie 2017 1	Sold la 31 decembrie 2017 2
B. ACTIVE CIRCULANTE					
I. STOCURI					
1. Materii prime si materiale consumabile (ct.301+321+302+322+303+323+/- 308+351+358+381+328+/-388-391-392-3951-3958-398)	26			1.335.508	1.840.605
2. Productia in curs de executie (ct. 331+332+341+/-348-393-3941-3952)	27			-	-
3. Produse finite si marfuri (ct.345+346+/-348+354+ 356+357+361+326+/-368+371+327+/-378-3945-3946- 3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	28			-	-
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	29			-	-
TOTAL: (rd. 26 la 29)	30	10m		1.335.508	1.840.605
II. CREANTE					
1. Creante comerciale (ct. 2675+2676+2678+2679-2966- 2968+4092+411+411+413+418-491)	31			131.207.780	116.284.858
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 451-495)	32			-	-
3. Sume de incasat de la entitati pe baza de interese de participare (ct. 453-495)	33			-	-
4. Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+ 4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473- 496+5187)	34			4.221.526	9.986.186
5. Capital subscris si neversat (ct. 456-495)	35			-	-
TOTAL: (rd. 31 la 35)	36	5 a)		135.429.306	126.271.044
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT					
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501-591)	37			-	-
2. Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+507+508-595-596-598+5113+5114)	38			-	-
TOTAL: (rd. 37 la 38)	39			-	-
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532+541+542)	40	10n		1.270.639.285	1.292.718.197
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 30+36+39+40)	41			1.407.404.099	1.420.829.846
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44)	42			1.223.486	1.362.258
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	43			1.223.486	1.362.258
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	44			-	-
TOTAL ACTIVE				3.258.409.604	3.360.146.927



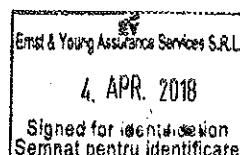
E-DISTRIBUTIE BANAT SA

BILANT

la 31 decembrie 2017

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

	Denumirea elementului	Nr. rd.	Nr. nota	Sold la 1 ianuarie 2017	Sold la 31 decembrie 2017
	A	B		1	2
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN					
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct. 161+1681-169)	45			-	-
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682 +5191+5192+5198)	46			-	-
3. Avansuri incasate in contul comenziilor (ct. 419)	47		59.941.481	55.775.811	
4. Datorii comerciale-furnizori (ct. 401+404+408)	48		141.925.516	146.446.607	
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	49		-	-	
6. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661+1685+2691+451)	50		-	-	
7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+453)	51		-	-	
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421 +423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4 428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473 +509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	52		24.480.295	19.151.081	
TOTAL: (rd. 45 la 52)	53	5 b)	226.347.292	221.373.499	
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54		1.150.078.283	1.171.566.925	
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55		2.999.860.302	3.109.521.749	
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN					
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 161+1681-169)	56		-	-	
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624 +1625+1627+1682+5191+5192+5198)	57		-	-	
3. Avansuri incasate in contul comenziilor (ct. 419)	58		-	-	
4. Datorii comerciale-furnizori (ct. 401+404+408)	59		-	-	
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	60		-	-	
6. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661+1685+2691+451)	61		-	-	
7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+453)	62		-	-	
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru 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+457+4581+462+ 473+509+ 5186+ 5193+5194+5195+5196+5197)	63		-	-	
TOTAL: (rd. 56 la 63)	64	5 b)	-	-	



E-DISTRIBUTIE BANAT SA
BILANT
la 31 decembrie 2017
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

	Denumirea elementului	Nr. rd.	Nr. nota	Sold la 1 ianuarie 2017	Sold la 31 decembrie 2017
	A	B		1	2
H. PROVIZIOANE					
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515 + 1517)	65			35.231.680	29.831.871
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66			22.214.970	-
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	67			15.592.572	13.958.167
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 65+66+67)	68	2		73.039.222	43.790.038
I. VENITURI IN AVANS					
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 70+71)	69			2.514.404	2.330.740
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 475*)	70			183.664	137.248
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71			2.330.740	2.193.492
2 Venituri înregistrate în avans (ct.472) – total (rd.73+rd.74), din care:	72			-	-
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct.472)	73			-	-
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct.472*)	74			-	-
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478) (rd. 76 + 77)	75			383.955.564	407.120.304
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct.478)	76			32.018.346	29.114.431
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct.478*)	77			351.937.218	378.005.873
Fond comercial negativ (ct. 2075)	78			-	-
TOTAL (rd.69+72+75+78)	79			386.469.968	409.451.044
J. CAPITAL SI REZERVE					
I. CAPITAL					
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	80			382.153.800	382.153.800
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	81			-	-
3. Patrimoniu regiei (ct. 1015)	82			-	-
4. Patrimoniu institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct.1018)	83			-	-
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	84			-	-
TOTAL (rd. 80 + 81 + 82 + 83 + 84)	85	7		382.153.800	382.153.800
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86			9.146.618	9.146.618
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87			888.688.361	950.892.596
IV. REZERVE					
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88			76.430.760	76.430.760
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89			-	-
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90			80.815.788	99.814.669
TOTAL (rd.88 la 90)	91			157.246.548	176.245.429
Actiuni proprii (ct. 109)	92			-	-
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93			-	-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94			-	-

E-DISTRIBUTIE BANAT SA

BILANT

la 31 decembrie 2017

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

Denumirea elementului		Nr. rd.	Nr. nota	Sold la 1 ianuarie 2017	Sold la 31 decembrie 2017
A		B		1	2
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT	Sold C (ct.117)	95		1.061.355.807	1.103.313.352
	Sold D (ct.117)	96		-	-
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI	Sold C (ct.121)	97		93.562.918	82.779.432
	Sold D (ct.121)	98		-	-
Repartizarea profitului (ct. 129)		99		19.600.930	18.998.881
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100			2.572.553.122	2.685.532.346
Patrimoniu public (ct. 1016)	101			-	-
Patrimoniu privat (ct. 1017)	102			-	-
TOTAL CAPITALURI (rd. 88+89) (rd. 47-56-60-61-64-65-66)	103			2.572.553.122	2.685.532.346
TOTAL PASIV	104			3.258.409.604	3.360.146.927

Situatiile financiare de la pagina 3 la pagina 67 au fost semnate la data 20 martie 2018, de catre:

Director General,
Numele si prenumele: Federico Panone

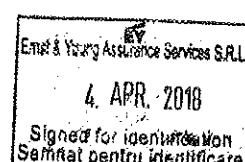
Semnatura
Stampila unitatii

27 MAR 2018



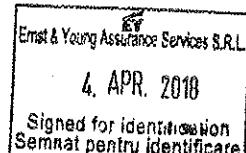
Intocmit,
Numele si prenumele: Alessandro Sverzut
Director Financiar

Semnatura



E-DISTRIBUTIE BANAT SA
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2017
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

	Denumirea indicatorilor	Nr rd.	Nr. nota	Exercitiul financiar incheiat la	
				31 decembrie 2016	31 decembrie 2017
	A	B		1	2
1	Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05+06)	01		519.604.225	483.205.577
	Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02		515.680.975	480.104.064
	Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	03		3.923.250	3.101.513
	Reduceri comerciale acordate (ct.709)	04		-	-
	Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		-	-
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	06		-	-
2	Variatia aferenta costului productiei in curs de executie (ct. 711+ct. 712)	Sold C 07	-	-	-
		Sold D 08	-	-	-
3	Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)	09		13.142.658	9.757.650
4	Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 755)	10		-	33.289.585
5	Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725)	11		-	-
6	Venituri din subventii de exploatare (ct. 7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)	12		-	-
7	Alte venituri din exploatare (ct. 751+758+7815)	13		25.088.057	24.277.028
	din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)	14		-	-
	din care, venituri din subventii pentru investitii (ct. 7584)	15		-	-
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	4	557.834.940	550.529.840
8.a)	Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602)	17		8.061.188	6.089.314
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	18		126.372.290	146.396.557
b)	Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605)	19		4.394.193	4.813.974
c)	Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	20		3.411.152	2.842.571
	Reduceri comerciale primite (ct.609)	21		5.999	20.502
9.	Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	8	69.735.214	69.935.611
a)	Salarii si indemnizatii (ct. 641+642+643+644)	23		55.946.308	56.081.151
b)	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645)	24		13.788.906	13.854.460



E-DISTRIBUTIE BANAT SA
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2017
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

	Denumirea indicatorilor	Nr rd.	Nr. nota	Exercitiul financiar incheiat la	
				31 decembrie 2016	31 decembrie 2017
A	B			1	2
10.a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 26-27)	25			130.903.921	133.793.564
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	26			131.208.277	135.409.097
a.2) Venituri (ct. 7813)	27			304.356	1.615.533
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 29-30)	28			1.457.988	8.420.691
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	29			11.510.705	12.574.581
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	30			10.052.717	4.153.890
11 Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	10o		98.023.655	104.533.445
11.1. Cheltuieli privind prestatiiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32			75.467.322	80.068.569
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si versaminte asimilate (ct. 635+6586*)	33			19.266.767	6.820.758
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	34			185.088	208.457
11.4. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 655)	35			-	14.276.537
11.5. Cheltuieli privind calamitatatile si alte evenimente similare (ct. 6587)	36			-	-
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+6582+6583+6588)	37			3.104.478	3.159.124
Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38			-	-
Ajustari privind provizioanele (rd. 40-41)	39			7.695.362	(13.650.819)
Cheltuieli (ct. 6812)	40			19.203.968	12.099.255
Venituri (ct. 7812)	41			11.508.606	25.750.074
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20-21+22+25+28+31+39)	42	4		450.048.964	463.154.406
PROFITUL SAU PIERDAREA DIN EXPLOATARE:					
- Profit (rd. 16-42)	43	4		107.785.976	87.375.434
- Pierdere (rd. 42-16)	44			-	-
12. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7612+7613)	45			762.125	727.618
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	46			-	-
13. Venituri din dobanzi (ct. 766*)	47			4.699.381	5.459.356
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	48			-	-
14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct. 7418)	49			-	-
15. Alte venituri financiare (ct. 7615+762+764+765+767+768)	50			302.652	259.473
-din care, venituri din alte imobilizari financiare (ct. 7615)	51			-	-
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52			5.764.158	6.446.447

E-DISTRIBUTIE BANAT SA
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2017
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

Denumirea indicatorilor	Nr rd.	Nr. nota	Exercitiul financial incheiat la	
			31 decembrie 2016	31 decembrie 2017
A	B		1	2
16. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 54-55)	53		-	-
Cheltuieli (ct. 686)	54		-	-
Venituri (ct. 786)	55		-	-
17. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666*)	56		-	-
- din care, cheltuieli in relatie cu entitatile afiliate	57		-	-
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	58		400.775	938.621
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59		400.775	938.621
PROFITUL SAU PIERDAREA FINANCIAR(A):				
- Profit (rd. 52-59)	60		5.363.383	5.507.826
- Pierdere (rd. 59-52)	61		-	-
VENITURI TOTALE (rd. 16+52)	62		563.599.098	556.976.287
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42+59)	63		450.449.739	464.093.027
18. PROFITUL SAU PIERDAREA BRUT(A):				
- Profit (rd. 62-63)	64		113.149.359	92.883.260
- Pierdere (rd. 63-62)	65		-	-
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	66	10d	19.586.441	10.103.828
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct. 698)	67		-	-
21. PROFITUL SAU PIERDAREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64-65-66-67)	68		93.562.918	82.779.432
- Pierdere (rd. 65+66+67-64)	69		-	-

Situatiile financiare de la pagina 3 la pagina 67 au fost semnate la data 20 martie 2018, de catre:

Director General,

Numele si prenumele: Federico Panone

Semnatura
Stampila unitati

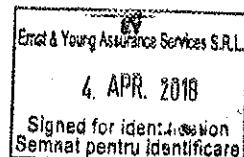
27 MAR. 2018



Intocmit,

Numele si prenumele: Alessandro Sverzut
Director financiar

Semnatura



E-DISTRIBUTIE BANAT SA

SITUATIA FLUXULUI DE NUMERAR

pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

Metoda indirecta

Denumirea elementului A	Exercitiul financiar incheiat la	
	31 decembrie 2016	31 decembrie 2017
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare		
Profit inainte de impozitul pe profit	113.149.359	92.883.260
Ajustari pentru elemente nemonetare:		
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor corporale si necorporale	130.190.562	133.793.564
Cheltuieli din exploatare privind deprecierea imobilizarilor, net	713.358	0
Pierdere din cedari de mijloace fixe, net	559.964	909.451
Impactul net din reevaluarea mijloacelor fixe	-	(19.013.048)
Cheltuieli din exploatare privind provizioanele pentru creante, net	2.375.912	8.409.675
(Venituri) / Cheltuieli din exploatare privind provizioanele pentru deprecierea stocurilor	(1.087.384)	32.992
Cheltuieli / (Venituri) din exploatare priv.provizioane pt.riscuri si cheltuieli, net	7.695.362	(13.650.819)
Venituri din subvenții	(19.210.967)	(20.411.944)
Venituri din dobanzi, net	(4.699.381)	(5.459.356)
Pierderi / (Castiguri) nerealizate din diferente de curs valutar	130.263	564.547
Rezultatul din exploatare inaintea modificarilor capitalului circulant	229.817.048	178.058.322
Modificari ale capitalului circulant net in:		
Descrestere / (Crestere) a stocurilor	43.487	(538.089)
Descrestere / (Crestere) a creantelor comerciale si de alta natura si a altor creante	25.333.097	16.241
Descrestere / (Crestere) a cheltuielilor in avans	(96.086)	(138.772)
(Descrestere) / Crestere a datorilor comerciale si de alta natura	32.265.632	4.521.092
(Descrestere) / Crestere a altor datorii	(4.155.926)	(4.819.902)
Modificariile capitalului circulant	53.390.204	(959.430)
Impozit pe profit platit	(24.186.106)	(10.613.140)
Flux net de trezorerie din activitatea de exploatare	259.021.146	166.485.752
Flux de trezorerie din activitatea de investitii		
Achizitii de imobilizari	(147.163.034)	(152.285.606)
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	121.893	5.251
Dobanzi incasate	5.509.861	3.832.942
Flux net de trezorerie utilizat in activitatea de investitii	(141.531.280)	(148.447.412)
Flux de trezorerie din activitatea financiara		
Dividende platite	(69.692.280)	(36.980.994)
Subventii primite	44.634.053	41.586.113
Reducere capital social	-	-
Flux net de trezorerie din / (utilizat in) activitatea financiara	(25.058.227)	4.605.119
Cresterea neta a disponibilitatilor si elementelor assimilate	92.431.639	22.643.458
Disponibilitati si elemente assimilate la inceputul anului	1.178.337.909	1.270.639.285
Efectul schimbarii cursurilor valutare asupra disponibilitatilor detinute	(130.263)	(564.547)
Disponibilitati si elemente assimilate la sfarsitul anului	1.270.639.285	1.292.718.197

Situatiile financiare de la pagina 3 la pagina 67 au fost semnate la data 20 martie 2018, de catre:

27 MAR. 2018

Director General,

Numele si prenumele: Federico Pandine

Semnatura
Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele: Alessandro Sverzut

Director Financiar

Semnatura

Ernst & Young Assurance Services S.R.L.

4. APR. 2018

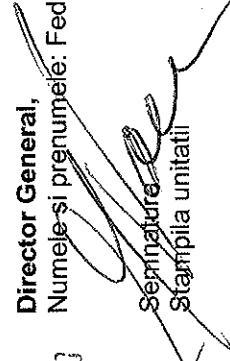
Signed for identification
Semnat pentru identificare

E-DISTRIBUIE BANAT SA
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII
pentru exercitiul financial incheiat la 31 decembrie 2017
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

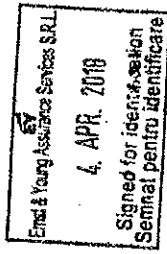
2017

		Sold la 1 ianuarie 2017	Cresteri din care: - Prin transfer - Total din care: - Reduceri - Prin transfer	Sold la 31 decembrie 2017
Denumirea elementului				
Capital subscris		382.153.800	-	-
Patrimoniu regiei		-	-	-
Prime de capital	9.146.618	-	-	-
Reserve din reevaluare	888.688.361	239.992.854	- 177.788.619	4.976.551
Reserve legale	76.430.760	-	-	-
Reserve statutare sau contractuale	-	-	-	-
Alte rezerve	80.815.788	18.998.881	- 18.998.881	- 99.814.669
Actiuni proprii	-	-	-	-
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	-	-	-	-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	-	-	-	-
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	32.173.520	4.976.551	- 4.976.551	- 37.150.071
Rezultatul reportat reprezentand profitul nererepartizat sau pierdere neacoperita	Sold C 1.029.182.287	73.961.988	- 73.961.988	- 36.980.994
Rezultatul reportat din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	Sold D	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din creterea la aplicarea reglementarilor contabili conforme cu Directiva a patra a Comunitatii Economice Europene	Sold C	-	-	-
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold D	-	-	-
Repartizarea profitului	Sold C	-	-	-
Total capitaluri proprii	Sold D	-	-	-
	(19.600.930)	(18.998.881)	- (18.998.881)	- (19.600.930)
Total capitaluri proprii	2.572.553.122	401.710.825	78.938.539	288.731.601
				78.938.539

Situatiile financiare de la pagina 3 la pagina 67 au fost semnate la data 20 martie 2018, de catre:

Director General,
 Numele si prenumele: Federico Panerai
 Semnatura

 Stampilata unitati

Intocmit,
 Numele si prenumele: Alessandro Sverzut
 Director Financiar
 Semnatura



 4 APR. 2018
 Signed for identification
 Semnat pentru identificare

E-DISTRIBUIE BANAT SA
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII
pentru exercitiul financial incheiat la 31 decembrie 2017
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

2016

		Sold la 1 ianuarie 2016	Total din care:	Cresteri Prin transfer	Total din care:	Reduceri Prin transfer	Sold la 31 decembrie 2016
Denumirea elementului							
Capital subscris		382.153.800	-	-	-	-	382.153.800
Patrimoniu regiei		-	-	-	-	-	-
Prime de capital		9.146.618	-	-	-	-	9.146.618
Rezerve din reevaluare		891.279.752	-	-	2.591.421	2.591.421	888.688.361
Rezerve legale		76.430.760	-	-	-	-	76.430.760
Rezerve statutare sau contractual		-	-	-	-	-	-
Alte rezerve		61.214.888	19.600.930	19.600.930	-	-	80.815.788
Actiuni proprii		-	-	-	-	-	-
Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii		-	-	-	-	-	-
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii		-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare		29.582.099	2.591.421	2.591.421	-	-	32.173.520
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierdere neacoperita		959.490.007	139.384.560	139.384.560	69.692.280	-	1.029.182.287
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29		Sold C	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile		Sold D	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarior contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatii Economice Europene		Sold C	-	-	-	-	-
Profitul sau pierdere exercitiului financiar		Sold D	-	-	-	-	-
Repartizarea profitului		Sold C	-	-	-	-	-
Total capitaluri proprii		Sold D	-	-	-	-	-
		Sold C	157.894.088	93.562.918	157.894.088	157.894.088	93.562.918
		Sold D	-	-	-	-	-
		(18.509.528)	(19.600.930)	(19.600.930)	(18.509.528)	(18.509.528)	(19.600.930)
		Total capitaluri proprii	2.548.682.484	235.538.899	141.975.981	211.688.261	141.975.981

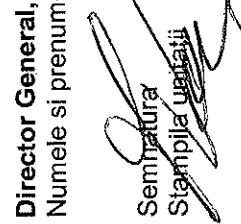
Situatiile financiare de la pagina 3 la pagina 67 au fost semnate la data 20 martie 2018, de catre:

Director General,
 Numele si prenumele: Fedor Panait
 Director Financiar

Intocmit,
 Numele si prenumele: Alessandro Sverzut
 Director Financiar

Intocmit,
 Numele si prenumele: Alessandro Sverzut
 Director Financiar

Intocmit,
 Numele si prenumele: Alessandro Sverzut
 Director Financiar



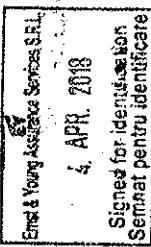
27 APR 2018
 Semnatură
 Stampilă următoare

27 APR 2018
 Semnatură
 Stampilă următoare

* - distribuție *
 313
 Director General
 E-DISTRIBUȚIE BANAT

27 APR 2018
 Semnatură
 Stampilă următoare

27 APR 2018
 Semnatură
 Stampilă următoare



E-DISTRIBUTIE BANAT SA**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII****pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017***(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)*

Rezerva legală este creata in conformitate cu prevederile Legii Societatilor Comerciale, conform careia 5% din profitul contabil anual inainte de impozitare este transferat la rezerve legale pana cand soldul acestora atinge 20% din capitalul social al Societatii. La data de 31 decembrie 2017 Societatea are rezerve legale constituite in suma de 76.430.760 (31 decembrie 2016: 76.430.760) reprezentand 20% din capitalul social al Societatii la aceasta data.

La data de 31 decembrie 2017, Societatea a inregistrat o crestere neta a rezervei din reevaluare in suma de 51.582.421 ca urmare a reevaluarii efectuate la aceasta data pentru activele de natura imobilizarilor corporale si a terenurilor societatii (informatii suplimentare legate de reevaluarea de mijloace fixe efectuata la data de 31 decembrie 2017 sunt de asemenea prezентate in Nota 1: Active Imobilizate punctul 1.b)), precum si o crestere in suma de 15.598.365 ca urmare a reversarii provizionului pentru impozite constituit initial pe seama rezervelor din reevaluare (vezi Nota 2: Provizioane) si respectiv o scadere in suma de 4.976.551 pentru transferul in categoria "Rezultatul reportat reprezentand surplusul din reevaluare realizat din rezervele de reevaluare" reprezentand rezerva din reevaluare constituita in anii precedenti aferenta mijloacelor fixe casate in cursul anului 2017.

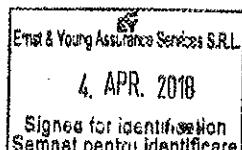
Surplusul realizat din rezerve din reevaluare astfel creat este distribuibil, in timp ce rezerva din reevaluare nu este distribuibila.

In situatia in care surplusul realizat din rezerve din reevaluare este utilizat, din punct de vedere fiscal acesta va fi impozitat in masura in care, in conformitate cu legislatia fiscală aplicabila la data efectuarii reevaluariei, cheltuielile cu amortizarea aferenta mijloacelor fixe reevaluate au fost considerate cheltuieli deductibile in calculul impozitului pe profit si respectiv surplusul realizat din rezerve de reevaluare nu a fost deja asimilat veniturilor pentru calculul impozitului pe profit. Societatea nu intenteaza sa distribuie surplusul realizat din rezerve din reevaluare existent in sold la data de 31 decembrie 2017, acesta fiind si motivul pentru care s-a reversat provizionul pentru impozite.

In anul 2017, Societatea a constituit in "Alte rezerve" rezerve pentru scutirea profitului reinvestit in echipamente tehnologice, in valoare de 18.998.881 (2016: 19.600.930), prevazute in subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe conform OUG 19/2014.

Rezultatul reportat nerepartizat al anului 2016 in suma de 93.562.918 (profit), a fost distribuit conform Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28 aprilie 2017, astfel, sub forma de rezerva pentru scutirea profitului reinvestit in echipamente tehnologice in suma de 19.600.930, sub forma de dividende in suma de 36.980.994, iar diferența in suma de 36.980.994 a fost inregistrata in rezultatul reportat.

Repartizarea profitului aferent anului 2017 in suma de 82.779.432 (63.780.551 dupa constituirea rezervei pentru profitul reinvestit) va fi hotarata in luna aprile 2018 de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

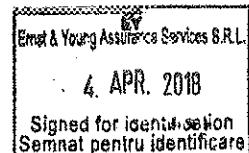


E-DISTRIBUTIE BANAT SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financial incheiat la 31 decembrie 2017
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 1: ACTIVE IMOBILIZATE

Elemente de active	Sold la 31 decembrie 2016	Cresteri	Transferuri	Diferente din reevaluare	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2017
	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4-5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si dezvoltare	-	-	-	-	-	-
Concesiuni si alte imobilizari necorporale	68.361.106	7.611.974	(586.394)	-	-	75.386.686
Total imobilizari necorporale	68.361.106	7.611.974	(586.394)	-	-	75.386.686
Imobilizari corporale						
Terenuri	26.070.189	-	-	9.431.543	-	35.501.732
Constructii	1.355.628.591	-	87.795.106	(168.398.118)	106.275	1.274.919.304
Instalatii tehnice si masini	611.780.355	877.251	52.487.280	(149.794.896)	2.377.036	512.972.954
Alte instalatii, utilaje si mobilier	4.757.029	-	602.027	(1.664.326)	-	3.694.730
Avansuri si imobilizari corporate in curs	62.337.700	143.796.376	(140.298.019)	-	-	65.836.057
Total imobilizari corporale	2.060.573.864	144.673.627	586.394	(310.425.797)	2.483.311	1.892.924.777
Imobilizari financiare						
Alte creante	16.529.684	-	-	-	-	16.529.684
Total imobilizari financiare	16.529.684	-	-	-	-	16.529.684
Total imobilizari	2.145.464.654	152.285.601	-	(310.425.797)	2.483.311	1.984.841.147

Deprecieri – amortizare	Sold la 31 decembrie 2016	Cresteri	Diferente din reevaluare	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2017
	7	8	9	10	11=7+8+9-10
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si dezvoltare	-	-	-	-	-
Concesiuni si alte imobilizari necorporale	39.578.745	6.880.605	-	-	46.459.350
Total imobilizari necorporale	39.578.745	6.880.605	-	-	46.459.350
Imobilizari corporale					
Terenuri	-	-	-	-	-
Constructii	131.892.608	67.286.559	(199.176.271)	2.896	-
Instalatii tehnice si masini	121.464.549	60.822.966	(180.721.801)	1.565.714	-
Alte instalatii, utilaje si mobilier	704.226	418.967	(1.123.193)	-	-
Total imobilizari corporale	254.061.383	128.528.492	(381.021.265)	1.568.610	-
Total imobilizari	293.640.128	135.409.097	(381.021.265)	1.568.610	46.459.350



E-DISTRIBUTIE BANAT SA

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 1: ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)

Deprecieri – provizioane	Sold la 31 decembrie 2016	Cresteri	Diferente din reevaluare	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2017
	12	13	14	15	16=12+13+14- 15
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si dezvoltare	-	-	-	-	-
Concesiuni si alte imobilizari necorporale	-	-	-	-	-
Total imobilizari necorporale	-	-	-	-	-
Imobilizari corporale					
Construcții	3.981	122.271	(126.252)	-	-
Instalații tehnice și mașini	803.853	188.970	(992.823)	-	-
Alte instalații, utilaje și mobilier	496.712	23.370	(520.082)	-	-
Avansuri și imobilizari corporale în curs	737.961	-	-	310.987	426.974
Total imobilizari corporale	2.042.507	334.611	(1.639.157)	310.987	426.974
Total active imobilizate	2.042.507	334.611	(1.639.157)	310.987	426.974

Valoare neta		Sold la 31 decembrie 2016	Sold la 31 decembrie 2017
Elemente de active		14=1-6-10	15=5-9-13
Imobilizari necorporale			
Cheltuieli de constituire si dezvoltare		-	-
Concesiuni si alte imobilizari necorporale		28.782.361	28.927.336
Total imobilizari necorporale		28.782.361	28.927.336
Imobilizari corporale			
Terenuri		26.070.189	35.501.732
Construcții		1.223.732.002	1.274.919.304
Instalații tehnice și mașini		489.511.953	512.972.954
Alte instalații, utilaje și mobilier		3.556.091	3.694.730
Avansuri și imobilizari corporale în curs		61.599.739	65.409.083
Total imobilizari corporale		1.804.469.974	1.892.497.803
Imobilizari financiare			
Alte creante		16.529.684	16.529.684
Total imobilizari financiare		16.529.684	16.529.684
Total active imobilizate		1.849.782.019	1.937.954.823

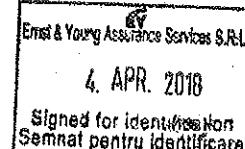
1.a. Imobilizari necorporale

La data de 31 decembrie 2017 valoarea neta contabila a imobilizarilor necorporale este in suma de 28.927.336 (2016: 28.782.361) reprezentand in principal programe informatice si alte imobilizari necorporale. Imobilizarile necorporale reprezentand programele informatice sunt amortizate pe o perioada de 3 ani in timp ce categoria de alte imobilizari necorporale sunt amortizate pe o perioada de 5 ani.

1.b. Imobilizari corporale

Imobilizarile corporale cuprind:

- a) Constructii;
- b) Cladiri administrative;



E-DISTRIBUTIE BANAT SA

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

pentru exercitiul financial incheiat la 31 decembrie 2017

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 1: ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)

- c) Echipamente energetice;
- d) Grupuri de masura;
- e) Alte instalatii, utilaje si mobilier.

Constructiile includ atat cladiri, cat si retele de distributie de energie electrica.

Imobilizarile corporale in curs includ in principal lucrari pentru modernizarea statilor de transformare precum si constructia de retele de medie si joasa tensiune realizate din tariful de racordare.

Evaluarea imobilizarilor corporale

Societatea inregistreaza imobilizarile la cost sau valoare reevaluata. Ultima reevaluare a fost efectuata de catre un evaluator independent la data de 31 decembrie 2017 in conformitate cu standardele nationale de evaluare emise de ANEVAR, evaluarea efectuandu-se asupra activelor de natura imobilizarilor corporale si a terenurilor Societatii.

Mijloacele fixe specializate (constructii speciale si echipamente) au fost evaluate folosind abordarea prin cost. Activele pentru care s-a putut identifica o piata pe care acestea sa poata fi valorificate (terenuri, proprietati rezidentiale, proprietati imobiliare comerciale, administrative si/sau industriale, bunuri mobile de natura mijloacelor de transport, birotica si IT, echipamente cu utilizare in multiple domenii de activitate, etc.) au fost evaluate la valoare de piata, aplicand una sau doua (in functie de piata specifica si de datele de piata disponibile) dintre cele trei abordari in evaluare: abordarea prin piata, abordarea prin venit si abordarea prin cost, cu precizarea ca ori de cate ori a fost posibil din punct de vedere al datelor de piata si a specificului proprietatii, s-au aplicat fie abordarea prin venit, fie abordarea prin piata.

Testul de depreciere economica este necesar conform standardelor de evaluare pentru imobilizarile reevaluate folosind abordarea prin cost (majoritatea din punct de vedere valoric).

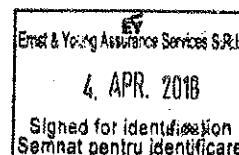
Testul de depreciere pentru mijloacele fixe s-a realizat prin calculul valorii de utilizare a acestora pe baza unui model financiar de fluxuri de numerar actualizate pe baza BAR (Baza activelor reglementate).

Dupa efectuarea testului de depreciere a rezultat o apreciere totala neta de 70.595.469. Pentru calculul deprecierii procentuale, din valoarea de utilizare si din valoarea reevaluata a mijloacelor fixe a fost dedusa valoarea reevaluata a mijloacelor fixe la valoare de piata, care nu sunt afectate de depreciere, respectiv: terenuri, cladiri in evaluate prin capitalizarea venitului sau prin comparatii de piata si valoarea mijloacelor fixe evaluate ca fier vechi.

In cadrul procesului de alocare a deprecierii asupra activelor din registrul contabil s-a considerat pe baza judecatii profesionale ca mijloacele fixe cu data PIF in perioada 2015 – 2017; datorita difereniei mici intre valoarea neta contabila si costul de inlocuire net, s-a considerat ca valoarea neta contabila este adevarata ca si valoarea justa la data evaluarii. Valoarea justa a reperelor receptionate in aceasta perioada a fost dedusa din valoarea de utilizare a imobilizarilor corporale aflate in exploatare, rezultand valoarea de utilizare a celorlalte repere de imobilizari corporale operationale din patrimoniu.

In cazul imobilizarilor corporale cu data PIF din perioada 2007-2014 depreciera reiesita in urma testului de rentabilitate a fost alocata diferentiat, astfel incat valoarea ramasa dupa deducerea uzurii fizice si a deprecierii functionale (daca a fost cazul) sa fie depreciaata pana la maxim valoarea neta contabila (cu exceptia cazului in care costul de inlocuire net inainte de deprecierea rezultata din testul de rentabilitate este deja mai mic decat valoarea neta contabila – in aceste cazuri procentul aplicat a fost de 0%).

Majorarea valorilor preliminare rezultate din reevaluare in valoare neta de 70.595.469 este reflectata in valoarea finala a mijloacelor fixe inregistrata in urma reevaluarii (iar in tabelul de mai jos coloanele "crestere de valoare" si "reducere de valoare" sunt determinate dupa luarea in calcul a deprecierii).



E-DISTRIBUTIE BANAT SA**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE**

pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 1: ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)

Rezultatele reevaluarii au fost urmatoarele:

Imobilizari corporale reevaluante	Valoare bruta inainte de reevaluare	Anulare amortizare acumulata	Cresteri de valoare	Reduceri de valoare	Valoare reevaluata la 31.12.2017
1	2	3	4	5	6 = 2 - 3 + 4 - 5
Terenuri	26.070.189	0.00	11.269.121	1.837.578	35.501.732
Constructii	1.443.317.422	199.176.271	196.698.688	165.920.535	1.274.919.304
Instalatii tehnice si masini	662.767.852	180.721.801	49.490.109	18.563.203	512.972.956
Alte instalatii, utilaje si mobilier	5.359.056	1.123.193	226.155	767.288	3.694.730
Total imobilizari corporale reevaluante	2.137.514.519	381.021.265	257.684.073	187.088.604	1.827.088.722

Rezultatul reevaluarii a fost inregistrat astfel:

	Cresteri de valoare	Reduceri de valoare
Rezerva din reevaluare (cont 105)	224.394.488	172.812.067
Contul de profit si pierdere (cont 7813/6813)	33.289.585	14.276.537
Total	257.684.073	187.088.604

1.c. Active detinute in leasing financiar sau achizitionate in rate

La 31 decembrie 2017, si respectiv 31 decembrie 2016, Societatea nu are active detinute in leasing financiar sau achizitionate in rate.

1.d. Imobilizari corporale vandute si inchiriate

In cursul anului 2017 si respectiv 2016, Societatea nu a vandut si inchiriat ulterior imobilizari corporale.

In cursul anului 2017 si respectiv 2016, societatea a inchiriat spatii cu destinatia birouri pentru societatile din cadrul grupului, stalpii liniilor electrice aeriene de distributie de JT si MT ca suporti pentru retelele de telecomunicatii, fibra optica, panouri publicitate, precum si transformatoare de putere.

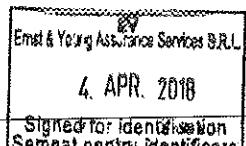
1.e. Active grevate / ipotecate de garantii

La 31 decembrie 2017 si respectiv 31 decembrie 2016, Societatea nu detine active grevate in favoarea institutiilor de credit.

1.f. Active reglementate

Deoarece Societatea opereaza intr-un mediu de afaceri reglementat, ANRE (Autoritatea Nationala de Reglementari in Domeniul Energiei) stabileste Baza activelor reglementate (BAR) aferente fiecarei perioade de reglementare.

Baza reglementata a activelor include valoarea neta a activelor corporale si necorporale recunoscute de ANRE si folosite numai pentru distributia reglementata a energiei electrice. BAR nu cuprinde activele fixe finantate din donatii, taxa de dezvoltare primita sau alte fonduri nerambursabile, inclusiv taxa de racordare primita de la noii utilizatori ai retelei electrice de distributie.



E-DISTRIBUTIE BANAT SA**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE****pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017***(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)***NOTA 1: ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)****1.g. Altele**

Valoarea bruta contabila a imobilizarilor corporale complet amortizate la 31 decembrie 2017, inainte de reevaluare, este de 55.163.540 (2016: 15.841.180).

In cursul anului 2017, Societatea a intreprins lucrari de dezvoltare interna a unor elemente de imobilizari. Acestea sunt incluse in coloana „Cresteri” din tabelul cu miscarile activelor imobilizate si au o valoare contabila de 9.757.650 (2016: 13.142.658), fiind veniturile din capitalizarea cheltuielilor cu salarii.

Valorarea bruta contabila a mijloacelor fixe realizate din subventiile din taxa de racordare este de 425.720.709 (2016: 390.114.187) in timp ce valoarea neta contabila a acestora este de 370.790.718 (2016: 353.736.954).

La data de 31 decembrie 2017, Societatea are inregistrate ca si imobilizari in curs, stocuri in valoare de 30.846.388 (2016: 29.849.379) intrucat ulterior acestea vor fi capitalizate in valoarea retelor de distributie de inalta, medie si joasa tensiune.

La data de 31 decembrie 2017, Societatea are inregistrate la imobilizari corporale un numar de 191 de terenuri care ar putea face obiectul unei viitoare incorporari in capitalul social conform clauzei 11.2.4 din Contractul de privatizare (a se vedea si nota 10 Evenimente ulterioare). Aceste terenuri au o valoare de intrare de 476.155 si o valoare reevaluata de 12.196.075 (din care aferenta rezervei din reevaluare 11.791.455).

1.h. Imobilizari financiare

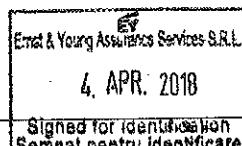
La 31 decembrie 2017 Societatea detine imobilizari financiare in valoare de 16.529.684 (2016: 16.529.684). Societatea detine 50% din capitalul social al companiei Enel Servicii Comune, avand o valoare la 31 decembrie 2017 de 16.500.000 (31 decembrie 2016: 16.500.000).

1.i. Deprecierea activelor imobilizate

La data de 31 decembrie 2017, Societatea are inregistrat un provizion specific pentru deprecierea activelor imobilizate in curs de executie in suma de 426.974 (2016: 2.042.507) aferent imobilizarilor propuse spre casare.

NOTA 2: PROVIZIOANE

Tipul provizionului (contul)	Sold la 31 decembrie 2016	Cresteri	Scaderi	Sold la 31 decembrie 2017
Provizioane pentru pensii si obligatii similare (1515)	35.231.680	-	5.399.809	29.831.871
Provizioane pentru impozite (1516)	22.214.970	-	22.214.970	-
<i>Alte provizioane din care:</i>				
Provizioane pentru restructurare (1514)	12.288.085	9.474.188	12.288.085	9.474.188
Provizioane pentru litigii (1511)	2.420.482	775.947	226.330	2.970.099
Alte provizioane (1518)	884.005	1.849.120	1.219.245	1.513.880
Total provizioane	73.039.222	12.099.255	41.348.439	43.790.038



E-DISTRIBUTIE BANAT SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 2: PROVIZIOANE (continuare)

Planul de beneficii determinate pentru salariatii Societatii cuprinde urmatoarele elemente principale:

- a) cota de energie gratuita de 1.200 kWh/an dupa pensionare;
- b) prime jubiliare, ce constau in unul, doua, trei, patru sau cinci salarii de baza brute lunare in functie de numarul de ani impliniti de vechime neintrerupta in Societate;
- c) premii de pensionare ce constau in unul, doua sau trei salarii de baza brute lunare in functie de numarul de ani de vechime in Societate la data pensionarii.

Asa cum este mentionat in politicile contabile ale Societatii prezentate in Nota 6) R, la 31 decembrie 2017 Societatea a constituit provizioane pentru pensii si obligatii similare in suma de 29.831.871 (2016: 35.231.680):

- a) provizioane pentru Kilowati accordati pensionarilor proprii in suma de 16.869.331 (2016: 19.768.172);
- b) provizioane pentru prime jubiliare in suma de 10.123.625 (2016: 11.590.638);
- c) provizioane pentru pensii in suma de 2.838.915 (2016: 3.872.870).

Acest provizion este actualizat in baza raportului de calcul actuarial pregatit de catre consultantul agreat.

Societatea constituie provizioane pentru impozite pentru sumele viitoare de plata datorate bugetului de stat, in conditiile in care sumele respective nu sunt reflectate ca datorie in relatie cu statul. In calculul determinarii provizionului pentru impozite, urmand principiul prudentei, s-au luat in calcul influentele rezultate ca urmare a modificarilor legislatiei fiscale.

Pe parcursul anului Societatea a analizat datorile viitoare de plata datorate bugetului de stat inregistrate in sold la inceputul anului, provizion pentru rezerva neutilizata conform OUG 89/2004 aprobat prin Legea 529/2004, in suma de 6.616.605, si provizion pentru rezervele din reevaluare, in suma de 15.598.365.

Deoarece Societatea nu are intenția de a distribui dividende din rezervele din reevaluare, Societatea a reversat provizionul constituit pentru aceste rezervele in suma de 15.598.365.

Urmare a platii impozitului aferent rezervei constituie conform OUG 89/2004, Societatea a reversat provizionul pentru impozite in suma de 6.616.605.

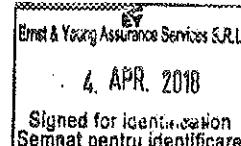
In conformitate cu politicile contabile ale Societatii prezentate in Nota 6) R, Societatea a actualizat valoarea provizionului pentru restructurare/plecari voluntare la 9.474.188 (2016: 12.288.085). Conducerea Societatii a decis continuarea implementarii planului de restructurare/plecari voluntare. Aceasta se adreseaza persoanelor care indeplinesc conditiile de pensie pana la data de 31 decembrie 2021.

La 31 decembrie 2017 Societatea are constituite provizioane pentru litigii in suma de 2.970.100 (31 decembrie 2016: 2.420.482), din care:

- 760.265 reprezinta pretentii solicitate de Unitate Administrativ Teritoriala Comuna Remetea Mare (2016: 760.265);
- 639.912 reprezinta pretentii si despagubiri pentru utilizare terenuri (2016: 163.230);
- 503.636 reprezinta pretentii contravaloare penalitati avansuri contracte racordare (2016: 503.636);
- 400.000 reprezinta obligatia dezafectare retele (2016: 400.000);
- 200.000 se refera la incheierea de contracte de inchiriere stalpi (2016: 200.000).

O parte din provizionul inregistrat la data de 31 decembrie 2016 pentru litigii a fost reluat ca urmare a solutionarii unor procese aflate in desfasurare la sfarsitul anului trecut din care:

- 34.254 reprezinta despagubiri pentru lipsa de folosinta terenuri;
- 32.445 reprezinta daune si onorariu parte adversa pentru neracordarea sau racordarea cu intarziere;
- 19.092 reprezinta restituiri de garantie de buna executie;
- 17.000 reprezinta anularea de facturi incasate;
- 12.645 reprezinta daune produse (aparate arse, auto avariate).



E-DISTRIBUTIE BANAT SA**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE****pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017***(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)***NOTA 2: PROVIZIOANE (continuare)**

Cresterea provizionului in cursul anului 2017 se refera in principal la:

- 405.695 reprezinta pretentii chirie pentru lipsa folosinta terenuri si cladiri;
- 58.929 reprezinta daune produse (aparate arse, auto avariate);
- 37.013 reprezinta daune si onorariu parte adversa pentru neracordarea sau racordarea cu intarziere;
- 23.850 reprezinta anularea de facturi incasate.

La 31 decembrie 2017 Societatea a constituit provizioane pentru alte riscuri si cheltuieli in suma de 1.513.880 (2016: 884.005), reprezentand provizioane constituite pentru cheltuieli cu premii pentru performanta, platibile in 2018.

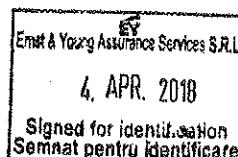
NOTA 3: REPARTIZAREA PROFITULUI

Repartizarea profitului	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017
Rezultat reportat de repartizat la inceputul exercitiului financiar	1.128.456.666	1.135.317.795
Surplus realizat din rezerve din reevaluare*)	2.591.421	4.976.551
Profit net de repartizat:	93.562.918	82.779.432
- rezerva legala	-	-
- dividende	69.692.280	36.980.994
- rezerve privind profitul reinvestit	19.600.930	18.998.881
Profit nerepartizat, rezultat reportat nerepartizat la sfarsitul exercitiului financiar	1.135.317.795	1.167.093.903

In cursul anului 2017, Societatea a distribuit dividende actionarilor in suma de 36.980.994 (2016: 69.692.280) din rezultatul aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2016, suma de 19.600.930 (2016: 18.509.528) fiind repartizata la rezerve, iar diferența in suma de 36.980.994 (2016: 69.692.280) fiind inregistrata ca si rezultat nepartizat, conform Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28 aprilie 2017.

In cursul anului 2017, Societatea a repartizat la rezerve profitul reinvestit in suma de 18.998.881 (2016: 19.600.930), beneficiind de facilitatea fiscala acordata pentru echipamente tehnologice noi, produse si / sau achizitionate si puse in functiune in cursul anului curent.

Situatiile financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2017 vor fi aprobatte de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care va avea loc in luna aprilie 2018 cand se va decide si repartizarea profitului aferent exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2017.



E-DISTRIBUTIE BANAT SA**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE**

pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

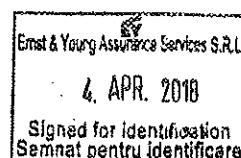
NOTA 4: ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017
1. Cifra de afaceri neta	519.604.225	483.205.577
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate, din care (3 + 4 + 5)	321.736.017	335.987.403
3. Cheltuielile activitatii de baza	316.508.031	331.009.352
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	5.227.986	4.978.051
5. Cheltuieli indirekte de productie	-	-
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	197.868.208	147.218.174
7. Cheltuielli de desfacere	-	-
8. Cheltuieli generale si de administratie	113.849.295	82.128.830
9. Alte venituri din exploatare	23.767.063	22.286.090
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	107.785.976	87.375.434

Ca urmare a cresterii semnificative a preturilor pe piata romaneasca a energiei electrice, in principal in ianuarie si februarie, costul energiei electrice achizitionate a crescut in exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017. Astfel costurile cu energia electrica achizitionata pentru consumul propriu tehnologic au fost in suma de 145.577.043 (2016: 125.063.920) la un cost mediu de achizitie in valoare de 251.95Ron/Mwh (2016: 215.94Ron/Mwh).

Conform politicii Societatii, in cadrul cheltuielilor activitatii de baza sunt scazute veniturile din productia realizata de entitate pentru scopuri proprii si capitalizata (conturile 721 si 722 - Venituri din capitalizarea cheltuielor cu salarii) in suma de 9.757.650 (2016: 13.142.658). In cheltuielile activitatii de baza sunt incluse si veniturile din reluarea deprecierii activelor imobilizate si circulante, inainte de reevaluare, in suma de 5.747.447 (2016: 10.344.232).

Cheltuielile generale si de administratie cuprind si veniturile din reversarea provizioanelor de litigii, restructurare si alte provizioane in suma de 25.750.074 (2016: 11.508.606).



E-DISTRIBUTIE BANAT SA**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE****pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017**

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 5: SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR**a) Creante**

La 31 decembrie 2017, creantele Societatii se prezinta astfel:

Creante	Sold la 31 decembrie 2016	Sold la 31 decembrie 2017	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	Peste 1 an
	1	1	2	3
Creante de incasat de la parti afiliate	82.329.345	80.047.224	80.047.224	-
Clienti, valoare contabila bruta	72.773.350	69.183.797	69.183.797	-
Ajustare pentru clienti incerti	(23.894.915)	(32.946.163)	(32.946.163)	-
Total creante comerciale	131.207.780	116.284.858	116.284.858	-
Debitori diversi, valoare contabila bruta	8.888.449	12.472.465	12.472.465	-
Ajustare pentru debitori diversi incerti	(5.642.446)	(5.000.875)	(5.000.875)	-
Alte creante	947.478	2.510.029	2.510.029	-
Alte creante de incasat de la parti afiliate (debitori diversi)	28.045	4.567	4.567	-
Total alte creante	4.221.526	9.986.186	9.986.186	-
Total creante	135.429.306	126.271.044	126.271.044	-

Pentru conditii si termene privind creantele de la partile afiliate / legate, a se vedea Nota 10 b.

Conturile de creante comerciale includ creante din distributia de energie electrica.

Soldul creantelor comerciale brute la 31 decembrie 2017 in suma de 149.231.021 (2016: 155.102.695) se compune din:

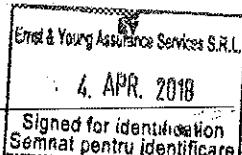
- a) clienti facturi de intocmit in suma de 49.811.597 (2016: 88.919.078);
- b) clienti din activitatea de baza in suma de 66.886.562 (2016: 39.888.366);
- c) clienti din alte activitati in suma de 8.989.291 (2016: 8.489.380);
- d) creante imobilizate 6.658 (2016: 5.058);
- e) clienti incerti din alte activitati in suma de 5.974.936 (2016: 6.047.432);
- f) clienti incerti din activitatea de distributie in suma de 15.897.649 (2016: 11.753.381);
- g) avansuri furnizori in suma de 1.664.328 (2016: zero).

Provisionul pentru creante comerciale aflat in sold la la 31 decembrie 2017 in suma de 32.946.163 (2016: 23.894.915) se refera in principal la creante restante mai vechi de 365 de zile in suma de 2.235.503 (2016: 2.648.338), creante restante mai mici de 1 an dar care prezinta risc de neincasare in suma de 8.838.075 (2016: 3.445.763), creante aflate in litigiu in suma de 16.093.423 (2016: 3.699.504) si creante la clienti in stare de faliment, in suma de 3.238.424 (2016: 14.101.310) si creante la clienti in stare de insolventa, in suma de 2.540.738 (2016: zero).

Cresterea provizioanelor aferente creantelor comerciale in litigiu se datoreaza in principal evolutiei negative a pietei de energie, astfel o parte din furnizorii de energie - clienti ai Societatii intampina difficultati financiare (insolventa sau retragerea licentelor de catre ANRE).

Debitorii diversi in suma de 12.477.028 (2016: 8.916.494) cuprind:

- a) alti debitori diversi in suma de 690.486 (2016: 776.206);
- b) debitori la care s-au calculat penalitati pentru neplata in termen a creantelor din distributia energiei electrice in suma de 1.607.165 (2016: 1.263.455);
- c) debitori la care s-au calculat penalitati pentru neplata in termen a creantelor din alte activitati 2.052.969 (2016: 1.150.288);
- d) debitori din taxa de racordare in suma de 5.580.061 (2016: 3.221.302);
- e) debitori privind sustrageri de energie electrica in suma de 2.531.195 (2016: 2.461.290);
- f) debitori din vanzarea mijloacelor fixe in suma de 15.153 (2016: 43.953).



E-DISTRIBUTIE BANAT SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 5: SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR (continuare)

Provisionul pentru debitori diversi constituit de Societate la 31 decembrie 2017 in suma de 5.000.874 (2016: 5.642.446) se refera in principal la creantele din debitori privind sustragerile de energie electrica in suma de 2.531.195 (2016: 2.461.290), la penalitatile pentru neplata in termen a creantelor din distributia de energie in suma de 1.195.701 (2016: 1.263.455), la penalitatile pentru neplata in termen a altor creante in suma de 594.022 (2016: 1.150.288), la debitorii din vanzarea mijloacelor fixe in suma de 15.153 (2016: 43.953) si la creantele pentru alti debitori in suma de 664.803 (2016: 723.460).

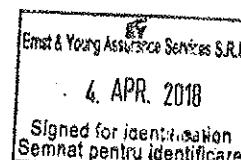
La data de 31 decembrie 2017 categoria de "Alte creante" in suma de 2.510.028 (2016: 947.478) cuprinde in principal: dobanzi de incasat in suma de 2.143.996 (2016: 517.582), contributia Societatii la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in suma de 350.502 (2016: 389.772) si alte creante in suma de 15.530 (2016: 40.124).

La 31 decembrie 2017, creantele comerciale si debitorii diversi indoienici a caror scadenta la incasare a fost depasita au fost ajustate pentru depreciere. Miscalile in ajustarile pentru depreciere a creantelor si a debitorilor diversi au fost urmatoarele:

	Sold la 31 decembrie 2016	Sold la 31 decembrie 2017
La 1 ianuarie	27.161.448	29.537.361
Cresteri in timpul anului	11.324.147	12.527.615
Sume trecute pe cheltuiala	182.301	-
Reversari in timpul anului	8.765.933	4.117.939
La 31 decembrie	29.537.361	37.947.037

In contul de profit si pierdere linia privind "Ajustarea valorii activelor circulante" reflecta miscarea din an a ajustarilor pentru deprecierea creantelor comerciale si a debitorilor diversi precum si a altor active circulante (stocuri) dupa cum urmeaza:

- a) in linia de Venituri este inclus impactul reversarii provisionului de creante in suma de 4.117.939 (2016: 8.948.234) si de stocuri in suma de 314.987 (2016: 1.091.641) precum si venituri din creante reactivate in suma de 21.976 (2016: 12.842);
- b) in linia de Cheltuieli este inclus impactul ajustarilor de depreciere a creantelor si altor creante din cursul anului in suma de 12.527.615 (2016: 11.324.147) si al ajustarilor de depreciere de stocuri in suma de 46.966 (2016: 4.257) precum si pierderile din creante in suma de zero (2016: 182.301).



E-DISTRIBUTIE BANAT SA**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE**pentru exercitiul financiar incheiat la **31 decembrie 2017**

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 5: SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR (continuare)**b) Datorii**

La 31 decembrie 2017, datorile inregistrate de Societate se prezinta astfel:

Datorii	Sold la 31 decembrie 2016	Sold la 31 decembrie 2017	Termen de exigibilitate		
			Sub 1 an	Peste 1 an	Peste 5 ani
1	2	3	4	5	
Sume datorate institutiilor de credit					
Furnizori – parti afiliate	28.951.785	31.133.232	31.133.232	-	-
Alti furnizori	20.856.976	26.148.519	26.148.519	-	-
Furnizori de imobilizari – parti afiliate	18.329.414	9.056.180	9.056.180	-	-
Alti furnizori de imobilizari	45.512.357	53.933.437	53.933.437	-	-
Furnizori – facturi de primit - parti afiliate	2.200.972	10.332.112	10.332.112	-	-
Furnizori – facturi de primit - altii	26.074.012	15.843.123	15.843.123	-	-
Total datorii comerciale	141.925.516	146.446.603	146.446.603	-	-
Alte datorii catre parti afiliate-anticipatii si garantii	-	-	-	-	-
Anticipatii si garantii – altii	593.216	598.158	598.158	-	-
Salarii si alte drepturi salariale	3.094.756	2.424.591	2.424.591	-	-
Asigurari sociale si alte taxe legate de salarii	2.563.966	2.317.995	2.317.995	-	-
Alte datorii catre bugetul statului si catre bugetele locale	4.802.122	4.045.417	4.045.417	-	-
Avansuri incasate in contul taxei de racordare	59.258.722	55.127.418	55.127.418	-	-
Alte avansuri de la clienti	682.759	648.393	648.393	-	-
Alte datorii – catre parti afiliate	3.372.250	2.832.537	2.832.537	-	-
Alte datorii – diverse	10.053.985	6.932.383	6.932.383	-	-
Total alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale	84.421.776	74.926.892	74.926.892	-	-
Total datorii	226.347.292	221.373.495	221.373.495	-	-

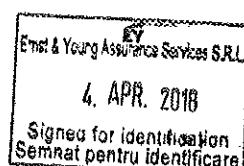
Pentru conditii si termene privind datorile catre partile afiliate si alte parti legate, a se vedea Nota 10 b.

Datorile catre alti furnizori la 31 decembrie 2017 in suma de 95.925.079 (2016: 92.443.345) se refera la achizitia de energie electrica pentru consum propriu tehnologic in valoare de 14.067.700 (2016: 23.516.992), furnizori pentru achizitia de bunuri si alte servicii 25.233.277 (2016: 20.694.706) si la datoria pentru furnizori de imobilizari in valoare de 56.624.102 (2016: 48.231.647).

Datorile catre bugetul de stat si bugetele locale in suma de 4.045.417 (2016: 4.802.122) provin din:

- a) datoria privind impozitul pe salarii de 796.603 (2016: 962.172);
- b) datoria privind impozitul pe profit in suma de 2.507.181 (2016: 3.016.492);
- c) datoria privind taxa de concesiune in suma de 424.019 (2016: 455.875);
- d) alte impozite si taxe 317.614 (2016: 367.583).

In categoria de alte datorii diverse, Societatea a inregistrat la data de 31 decembrie 2017 TVA neexigibil in valoare de 4.643.361 (2016: 9.078.143) si alti creditori in valoare de 2.289.022 (2016: 975.842).



E-DISTRIBUTIE BANAT SA**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE****pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017***(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)***NOTA 6: PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE****A. Principii contabile semnificative**

Situatiile financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2017 au fost intocmite in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

Principiul continuitatii activitatii

Societatea isi va continua functionarea, pentru o perioada de timp previzibila in conditii economico-sociale normale, fara a exista in acest moment eventualitatea de a intra in situatii de imposibilitate de continuare a activitatii.

Principiul permanentei metodelor

Societatea aplica regulile, metodele si normele privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile. In anul 2017 au fost aplicate politici, principii, practici si metode care sunt in conformitate cu prevederile OMF 1802/2014 cu modificarile ulterioare.

Principiul prudentei

Societatea a inclus in situatiile financiare toate ajustarile de valoare datorate depreciierilor in valorizarea activelor, precum si toate obligatiile previzibile si pierderile potentiiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

Principiul independentei exercitiului

Au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile aferente exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv

S-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul intangibilitatii

Bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

Principiul necompensarii

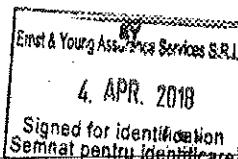
Valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului

Informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

B. Politici contabile semnificative**a) Moneda de raportare**

Situatiile financiare au fost intocmite in lei romanesti ("RON") cu exceptia cazurilor in care nu este mentionata specific o alta moneda utilizata.



E-DISTRIBUTIE BANAT SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 6: PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare)

b) Bazele contabilitatii

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si completat cu toate modificarile ulterioare publicate pana in prezent, precum si in conformitate cu Legea Contabilitatii 82/1991 (republicata in 2009) cu modificarile ulterioare.

Situatiile financiare se refera doar la E-Distributie Banat S.A.

Inregistrările contabile pe baza carora au fost intocmite aceste situatii financiare sunt efectuate in lei ("RON") la cost istoric, cu exceptia situatiilor in care a fost utilizata valoarea justa, conform politicilor contabile ale Societatii si conform OMF 1802/2014.

Aceste situatii financiare cuprind:

- Bilant;
- Cont de profit si pierdere;
- Situatia fluxurilor de trezorerie;
- Situatia modificarilor capitalurilor proprii;
- Note explicative la situatiile financiare.

Continuitatea activitatii

La 31 decembrie 2017, Societatea a inregistrat un profit total in valoare de 82.779.432 (2016: 93.562.918), avand active curente nete de 1.171.566.925 (2016: 1.150.078.283).

Societatea isi va continua functionarea, pentru o perioada de timp previzibila in conditii economico-sociale normale, fara a exista in acest moment eventualitatea de a intra in situatii de imposibilitate de continuare a activitatii.

c) Tranzactii in moneda straina

Tranzactiile in moneda straina sunt inregistrate la cursul de schimb de la data tranzactiei. La sfarsitul exercitiului, creantele si datorii exprimate in valuta sunt convertite in lei, la cursul de schimb de la data bilantului si diferențele de curs sunt inregistrate in contul de profit si pierdere.

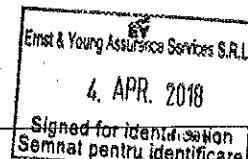
d) Imobilizari corporale

(i) Recunoastere si masurare

Imobilizarile corporale sunt prezentate la cost sau valoare reevaluata, mai putin amortizarea cumulata si pierderile de valoare (vezi politica contabila (6j) Pierderi de valoare).

Costul initial al imobilizarilor corporale consta in pretul de achizitie, incluzand taxele de import sau taxele de achizitie nerecuperabile, cheltuielile de transport, manipulare, comisioane, taxele notariale, cheltuielile cu obtinerea de autorizatii si alte cheltuieli nerecuperabile atribuibile direct imobilizarii corporale si orice costuri directe atribuibile aducerii activului la locul si in conditiile de functionare.

Daca un element de imobilizare corporala este reevaluat, toate celelalte active din grupa din care face parte trebuie reevaluate, cu exceptia situatiei cand nu exista nicio piata activa pentru acel activ. Daca valoarea justa a unei imobilizari corporale nu mai poate fi determinata prin referinta la o piata activa, valoarea activului prezentata in bilant trebuie sa fie valoarea sa reevaluata la data ultimei reevaluari, din care se scad ajustarile cumulate de valoare.



E-DISTRIBUTIE BANAT SA**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE****pentru exercitiul financial incheiat la 31 decembrie 2017***(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)***NOTA 6: PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare)**

Reevaluarile de imobilizari corporale sunt facute cu suficienta regularitate, astfel incat valoarea contabila sa nu difere substantial de cea care ar fi determinata folosind valoarea justa de la data bilantului.

Imobilizarile in curs includ costul constructiei, al imobilizarilor corporale si orice alte cheltuieli directe. Acestea nu se amortizeaza pe perioada de timp pana cand activele relevante sunt finalizate si puse in functiune.

(ii) Cheltuielile ulterioare de intretinere si reparatii

Cheltuielile survenite dupa ce mijlocul fix a fost pus in functiune, cum ar fi reparatiile, intretinerea si costurile administrative, sunt in mod normal inregistrate in contul de profit si pierdere in perioada in care au survenit. In situatia in care poate fi demonstrat ca aceste cheltuieli au avut ca rezultat o crestere in beneficiile economice viitoare asteptate a fi obtinute din utilizarea unui element de mijloace fixe peste standardele de performanta initial evaluate, cheltuiala este capitalizata ca si cost aditional in valoarea activului.

Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor, in timp ce cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice sunt capitalizate si amortizate pe perioada ramasa de amortizare a respectivului mijloc fix.

In cazul inlocuirii unei componente a unui activ pe termen lung, Societatea recunoaste costul inlocuirii partiale, valoarea contabila a partii inlocuite fiind scoasa din evidenta, cu amortizarea aferenta, daca informatiile necesare sunt disponibile.

(iii) Amortizarea

Durata de utilizare economica este perioada in care un activ este prevazut a fi disponibil pentru utilizare de catre o entitate.

Societatea foloseste metoda de amortizare liniara. Terenurile nu se amortizeaza.

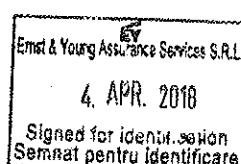
Societatea inregistreaza amortizarea contabila pe baza duratelor economice de viata stabilit de catre Societate si care sunt inscrise intr-un catalog al duratelor economice.

Amortizarea este calculata la valoarea evaluata, folosindu-se metoda liniara de-a lungul duratei utile de viata estimate a activelor.

Amortizarea fiscala a fost calculata pe baza duratelor fiscale din Catalogul privind clasificarea mijloacelor fixe conform HG 2139/2004.

Duratele de viata fiscale au fost revizuite la 1 ianuarie 1994, prin Legea nr. 15/1994, la 1 ianuarie 1999, prin Hotararea de Guvern nr. 964/1998 si la 1 ianuarie 2005 prin Hotararea de Guvern 2139/2004. Pentru toate imobilizarile corporale achizitionate inainte de 1 ianuarie 1999, Societatea a folosit o durata normala de functionare ramasa rezultata din combinarea duratelor anterioara si curenta pentru fiecare categorie de active, pe baza unei formule determinate de Ministerul Finantelor Publice.

In conformitate cu noile reglementari privind calculul amortizarii fiscale, rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuata dupa data de 1 ianuarie 2004, se impoziteaza incepand cu 1 mai 2009 pe masura amortizarii mijloacelor fixe aferente si respectiv la scoaterea din evidenta a activului.



E-DISTRIBUTIE BANAT SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 6: PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare)

Duratele fiscale de amortizare (in ani) folosite pentru imobilizarile corporale, precum si duratele economice utilizate de Societate se prezinta astfel:

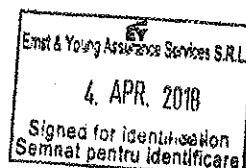
- In conformitate cu noile reglementari privind calculul amortizarii fiscale, incepand cu 1 ianuarie 2007, pentru determinarea valorii fiscale a terenurilor, respectiv a valorii fiscale ramase neamortizate in cazul mijloacelor fixe amortizabile vor fi luate in calcul si reevaluarile contabile efectuate dupa data de 1 ianuarie 2007, precum si partea ramasa neamortizata din reevaluarile contabile efectuate in perioada 1 ianuarie 2004-31 decembrie 2006, evidențiate la data de 31 decembrie 2006. Nu se recupereaza prin intermediul amortizarii fiscale reevaluarile contabile efectuate dupa data de 1 ianuarie 2004 la mijloacele fixe amortizabile care nu mai au valoare fiscală ramasa neamortizata la data reevaluarii. Rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuata dupa data de 1 ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate si/sau casate, se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor mijloace fixe, conform OUG nr.34/2009.
- In acest sens, Societatea a ajustat valorile de inventar pe aria fiscală pentru reevaluarile contabile efectuate la 31.12.2006, 31.12.2008, 31.12.2011, 31.12.2014 si 31.12.2017 care au fost evidențiate in contabilitate pentru toate activele amortizabile care la datele respective aveau valoare fiscală ramasa neamortizata.

Duratele fiscale de amortizare (in ani) folosite pentru imobilizarile corporale, precum si duratele economice utilizate de Societate se prezinta astfel:

Categorie	Durate economice (ani)	Durate fiscale (ani)			
		Dupa 1 ianuarie 2005	1 ianuarie 1999 – 31 decembrie 2004	Inainte de 1 ianuarie 1999	Inainte de 1 ianuarie 1994
Cladiri					
Administrative si industriale	60-90	40	50	50	70
Instalatii speciale	-	-	-	-	-
Linii de distributie a energiei electrice					
Aeriene pe stalpi de lemn	30	9	12	12	20
Aeriene pe stalpi de beton	50	32	40	40	60
Subterane	35	12	20	20	30
Alte cabluri	35	9	20	20	30
Transformatoare	40	16	20	20	30
Contoare	10	8	10	10	20
Aparate de masura si control	3-30	8	3-20	5-20	5-30
Mijloace de transport	4-10	4	4-9	4-9	6-9
Birotica	5-20	2-12	15	15	40
Altele	5	3	5	10	10

e) Imobilizari necorporale

Imobilizarile necorporale achizitionate de Societate sunt prezentate la cost, mai putin amortizarea cumulata si pierderile de valoare (a se vedea politica contabila (6j) "Pierderi de valoare"). Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viata estimata a imobilizarii necorporale. Majoritatea imobilizarilor necorporale inregistrate de Societate cuprind programe informatice dedicate. Acestea sunt amortizate liniar pe o perioada de 3 ani.



E-DISTRIBUTIE BANAT SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 6: PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare)

f) Imobilizari financiare

Societatea recunoaste imobilizarile financiare ca activ la costul de achizitie sau la valoarea determinata prin contractul de dobандire a acestora.

g) Stocuri

Stocurile sunt alcătuite din materiale consumabile, piese de schimb și alte materiale, constând în principal din materiale pentru întreținerea rețelei de distribuție. Acestea sunt înregistrate ca stocuri în momentul achiziției și sunt trecute pe cheltuieli sau sunt capitalizate, după caz, în momentul consumului. Costul stocurilor cuprinde toate costurile de achizitie și alte costuri ocazionate de aducerea stocurilor în locul și situația prezente.

Stocurile sunt înregistrate la minimul dintre cost și valoarea realizabilă netă, pe baza metodei de evaluare a costului mediu ponderat. Unde este cazul, sunt realizate provizioane pentru stocuri învechite sau rebuturi.

Stocurile de materiale care vor fi capitalizate în valoarea rețelelor de distribuție de înaltă, medie și joasă tensiune în perioada următoare sunt reclasificate ca și imobilizari în curs.

h) Creante comerciale și alte creante

Conturile de clienti și conturi asimilate includ facturile emise pana la 31 decembrie 2017 pentru distribuția de energie electrică, penalități pentru întârziere la plată, precum și creantele estimate aferente energiei electrici distribuite pana la sfârșitul anului, dar facturate în perioada ulterioară sfârșitului de an.

Conturile de clienti și conturi asimilate sunt înregistrate la valoarea nominală, diminuată la valoarea recuperabilă estimată prin înregistrarea unui provizion pentru clienti incerti. Creantele pe termen scurt nu sunt actualizate.

Valoarea recuperabilă a creantelor pe termen scurt este estimată pe baza analizei vechimii creantelor. Politica Societății este de a proviza creante mai vechi de un an, clienti incerti și în stare de faliment.

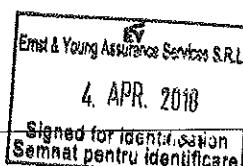
i) Numerar și echivalente de numerar

Disponibilitatile banesti includ casa, conturile curente și depozitele bancare. Disponibilitatile banesti în valută sunt evaluate la cursurile de schimb de la sfârșitul perioadei. Descoperirile de cont sunt tratate ca datorii curente.

j) Pierderi de valoare

Pentru elementele de activ, diferențele constatate în minus între valoarea de inventar și valoarea contabilă netă a elementelor de activ se înregistrează în contabilitate pe seama unei amortizări suplimentare, în cazul activelor amortizabile pentru care deprecierea este ireversibilă.

Valoarea contabilă a imobilizarilor Societății, este analizată la data fiecarui bilanț pentru a determina dacă există scaderi de valoare. Dacă o asemenea scadere este probabila, este estimată valoarea recuperabilă a activului în cauză. Dacă valoarea contabilă a activului este superioara valorii sale recuperabile, un provizion pentru depreciere este recunoscut în contul de profit și pierdere sau, dacă este cazul, prin diminuarea rezervei de reevaluare (în baza unui raport de reevaluare).



NOTA 6: PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare)

Valoarea recuperabila este calculata ca si valoare prezenta a fluxurilor viitoare de numerar, actualizate cu rata de dobanda efectiva corespunzatoare acestor active.

In contextul economic actual, Societatea a analizat sursele interne si externe de informatii si a concluzionat ca nu exista indicii de depreciere generala a imobilizarilor la data de 31 decembrie 2017.

Depreciere specifica s-a inregistrat numai pentru elementele identificate deteriorate, pentru casare etc.

Un provizion pentru deprecierea unei creante pe termen lung este reluat in cazul in care cresterea ulterioara a valorii recuperabile poate fi in mod obiectiv atribuita unui eveniment survenit dupa momentul provizionarii. Pentru celelalte active, provizionul pentru depreciere poate fi reluat daca s-a produs o schimbare in conditiile existente la momentul determinarii valorii recuperabile. Reluarea unui provizion pentru depreciere poate fi efectuata numai in asa fel incat valoarea neta a activului sa nu depaseasca valoarea sa neta contabila istorica, tinand cont de amortizare si fara a lua in calcul provizionul de depreciere.

k) Instrumente financiare

Activele financiare si datorile financiare inregistrate in bilant includ numerarul si echivalentele de numerar, clientii si alte conturi asimilate, furnizorii si alte conturi asimilate. Politicile contabile privind recunoasterea si masurarea acestor elemente sunt prezentate in politicile contabile respective ce se regasesc in aceasta Nota. Conducerea considera ca valorile juste estimate ale acestor instrumente sunt aproximative de valorile contabile respective.

Instrumentele financiare sunt clasificate ca datorii sau capitaluri proprii in concordanță cu continutul aranjamentului contractual. Dobanda, dividendele, castigurile si pierderile asociate cu un instrument financiar clasificat ca datorie sunt raportate ca si cheltuiala sau venit in momentul aparitiei lor.

Varsamintele catre detinatorii de instrumente financiare clasificate in capitalurile proprii sunt inregistrate direct in capitaluri proprii.

Instrumentele financiare sunt compensate atunci cand Societatea are dreptul legal de a compensa si intentioneaza fie sa compenseze pe o baza neta, fie sa realizeze activul si sa deconteze datoria simultan.

l) Capital social

Capitalul social compus din actiuni comune este inregistrat la valoarea stabilita pe baza actelor de constituire si a actelor aditionale, dupa caz, ca si a documentelor justificative privind varsamintele de capital.

Castigurile sau pierderile legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entitatii (actiuni, parti sociale) sunt recunoscute direct in capitalurile proprii in liniile de „Castiguri / sau Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii”.

Societatea recunoaste modificarile la capitalul social numai dupa aprobatarea lor in Adunarea Generala a Actionarilor si inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului.

m) Rezultatul reportat

Profitul contabil ramas dupa repartizarea cotei de rezerva legala realizata, in limita a 20% din capitalul social se preia in cadrul rezultatului reportat la inceputul exercitiului financiar urmator celui pentru care se intocmesc situatiile financiare anuale, de unde urmeaza a fi repartizat pe celelalte destinatii legale.

Evidențierea în contabilitate a destinațiilor profitului contabil se efectuează în anul urmator după adunarea generală a actionarilor sau asociaților care aprobă repartizarea profitului, prin înregistrarea sumelor

EY - Ernst & Young Assurance Services S.R.L.

4 APR. 2018

Signed for identification
Semnat pentru identificare

E-DISTRIBUTIE BANAT SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 6: PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare)

reprezentand dividende cuvenite actionarilor sau asociatilor, rezerve si alte destinatii, potrivit legii. Asupra inregistrarilor efectuate cu privire la repartizarea profitului nu se poate reveni.

n) Dividende

Dividendele sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobată repartizarea lor.

o) Imprumuturi

Imprumuturile pe termen lung sunt recunoscute initial la cost, iar costurile aferente tranzactiei sunt inregistrate ca si cheltuieli in avans. Ulterior recunoasterii initiale, imprumuturile sunt prezentate la valoare amortizata; diferențele intre cost si valoarea de rascumparare sunt recunoscute in contul de profit si pierdere pe durata imprumutului la o rata efectiva a dobanzii. La 31 decembrie 2017, Societatea nu are imprumuturi pe termen lung.

p) Furnizori si alte datorii

Datorile catre furnizori sunt inregistrate la valoarea nominala, care reprezinta valoarea justa a obligatiei ce va fi platita pentru bunurile si serviciile primite, indiferent daca au fost sau nu facturate catre Societate, incluzand facturile pentru livrari de energie electrica, livrari de bunuri, lucrari contractate si servicii.

q) Datorii aferente contractelor de leasing

Contracte de leasing financiar:

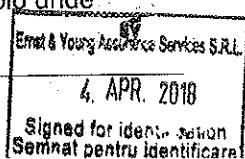
Contractele de leasing pentru imobilizarile corporale in care Societatea preia in mod substantial risurile si beneficiile asociate proprietatii sunt clasificate ca si contracte de leasing financiar. Daca perioada contractului de leasing reprezinta cea mai mare parte din durata medie de viata economica a imobilizarilor respective, atunci contractele sunt clasificate ca leasing financiar. Leasingurile financiare sunt capitalizate la valoarea actualizata estimata a platilor. Fiecare plata este impartita intre elementul de capital si costuri de finantare care sunt inregistrate in contul de profit si pierdere pe perioada contractului de leasing la o rata constanta a dobanzii. Sumele datorate sunt incluse in datoriiile pe termen scurt sau lung. Activele detinute in cadrul contractelor de leasing financiar sunt capitalizate si amortizate pe minimul intre durata lor de viata utila si durata contractului de leasing, in cazul in care Societatea nu doreste dobândirea bunului la terminarea perioadei de leasing. La 31 decembrie 2017, Societatea nu are contracte de leasing financiar.

Contracte de leasing operational:

Contractele de leasing pentru imobilizarile corporale in care Societatea nu preia in mod substantial risurile si beneficiile asociate proprietatii sunt clasificate ca leasing operational. Datoria fata de Societatea de leasing este inclusa in bilant ca datorie privind contractul de leasing. Platile facute in cadrul contractelor de leasing operational sunt inregistrate in contul de profit si pierdere liniar pe durata contractului de leasing sub forma cheltuielilor cu chirile. Reducerile de prime de leasing primite sunt recunoscute in contul de profit si pierdere ca reducere a cheltuielilor.

r) Provizioane

Un provizion este recunoscut atunci si numai atunci cand intreprinderea are o obligatie curenta (legala sau implicita) ca urmare a unui eveniment trecut si este probabil (adica mai mult probabil decat improbabil) ca o iesire de resurse reprezentand beneficii economice sa fie necesara pentru decontarea obligatiei si cand poate fi facuta o estimare corecta in ceea ce priveste suma obligatiei. Acolo unde



E-DISTRIBUTIE BANAT SA

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

pentru exercitiul financial incheiat la 31 decembrie 2017

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 6: PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare)

efectul valorii temporale a banilor este material, suma unui provizion este valoarea prezenta a cheltuielilor ce se prevad a fi necesare pentru decontarea obligatiei.

Provizioanele sunt revizuite la data fiecarui bilant si ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta a Conducerii in aceasta privinta. In cazul in care pentru stingerea unei obligatii nu mai este probabila o iesire de resurse, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri.

Societatea recunoaste un provizion pentru restructurare ca urmare a existentei unui plan agreat si comunicat oficial, detaliat, care genereaza asteptari referitoare la faptul ca se va proceda la remunerarea celor care vor avea de suportat efectele programului. Un provizion aferent restructurarii va include numai costurile directe generate de restructurare, si anume cele care sunt generate in mod necesar de procesul de restructurare si nu sunt legate de continuarea activitatii entitatii.

Provizioanele pentru impozite se constituie pentru sumele de plata datorate bugetului de stat, in conditiile in care sumele respective nu apar reflectate ca datorie in relatia cu statul. Societatea calculeaza impozit aferent rezervelor care vor deveni taxabile la momentul schimbarii destinatiei, reflectand datoria viitoare printre-un provizion pentru impozite.

Societatea calculeaza si inregistreaza un provizion aferent beneficiilor acordate angajatilor, mentionate la Nota 2 si Nota 6 s).

s) Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii

In cadrul activitatii curente pe care o desfasoara, Societatea efectueaza plati catre statul roman in beneficiul angajatilor sau pentru asigurari sociale. Toti salariatii Societatii sunt inclusi in planul de pensii al statului roman.

In plus, Societatea furnizeaza beneficii in bani in functie de vechimea in munca pentru actualii salariati si beneficii in natura (energie gratuita) pensionarilor din cadrul Societatii. Aceste beneficii au fost estimate de un expert autorizat in calcule actuariale si inregistrate.

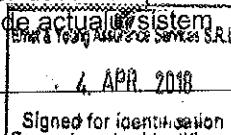
Planul de beneficii determinate pentru salariatii Societatii cuprinde urmatoarele elemente principale:

- cota de energie gratuita de 1.200 kWh/an dupa pensionare;
- prime jubiliare, ce constau in unul, doua, trei, patru sau cinci salarii de baza brute lunare in functie de numarul de ani de vechime neintrerupta in Societate;
- premii de pensionare ce constau in unul, doua sau trei salarii de baza brute lunare in functie de numarul de ani de vechime in Societate la data pensionarii.

Luand in considerare nevoia de ajustare a practicilor noastre de beneficii si compensatii la noile realitatii ale pietei este luata in cosiderare remodelarea sistem salarial si pentru Societatea E- Distributie Banat (EDB), proces ce se afla in curs de negociere cu Sindicatul reprezentativ la nivelul Societatii. Noul sistem va reflecta compensarea salariala conforma cu performanta individuala a angajatilor, pentru a asigura un nivel adevarat de meritocratie.

Prin implementarea noii structuri salariale in cadrul Societatii E- Distributie Banat, similar cu procesul convenit intre administratie si sindicatele reprezentative la nivelul celorlalte societati si implementat de la data de 01.07.2017, vor fi introduse in salariu sporurile si veniturile cu caracter permanent.

Tranzitia intre cele doua sisteme diferite implica ajustari ale diferitelor componente de compensare prin includerea in baza salariala a anumitor componente (sporuri). Cresterea bazei salariale prin includerea diferitelor sporuri ar putea conduce la o crestere a beneficiilor de pensionare si primelor jubiliare, elemente ce au fost luate in calcul in bugetarea aferenta anului 2018. Tinand cont de faptul ca sistemul salarial este parte a contractului colectiv de munca si trebuie negociat cu reprezentantii sindicatelor, Societatea l-a autorizat pe directorul de Resurse Umane in vederea negocierii acestor doua componente (beneficii de pensionare si prime jubiliare) pentru a le incadra intr-un interval apropiat de actualul sistem.



NOTA 6: PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare)

Societatea nu opereaza nicio alta schema de pensii sau plan de beneficii post - pensionare.

t) Recunoasterea veniturilor

Veniturile sunt recunoscute atunci cand este probabil ca beneficiile economice asociate cu tranzactia vor intra in Societate, iar suma veniturilor poate fi determinata in mod corect.

Sumele reprezentand veniturile nu includ taxele de vanzare (TVA), dar includ discounturile comerciale acordate. Reducerile financiare acordate clientilor (sconturile) sunt inregistrate drept cheltuieli financiare ale perioadei fara a altera valoarea veniturilor Societatii.

Veniturile reprezinta, in principal, valoarea serviciilor de distributie de energie electrica. Veniturile din servicii sunt recunoscute in perioada la care se refera si in corespondenta cu stadiul de executie.

Veniturile din dobanzi se recunosc periodic, in mod proportional, pe masura generarii venitului respectiv, pe baza contabilitatii de angajamente.

Veniturile din incasarea de chirii si/sau drepturi de utilizare a activelor se recunosc pe baza contabilitatii de angajamente, conform contractului.

u) Rezultatul financiar

Acesta include dobanda de primit pentru depozitele la banci si diferentele de curs valutar. Principiul separarii exercitiilor financiare este respectat pentru recunoasterea acestor elemente.

v) Impozitul pe profit

Impozitul pe profit cuprinde impozitul curent calculat pe baza rezultatului fiscal anual, utilizand cota de impozit in vigoare la data bilantului, ajustat cu corectiile anilor anteriori.

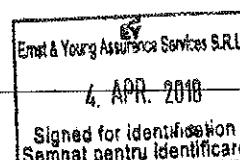
Datorile legate de impozite si taxe sunt inregistrate in perioada la care se refera.

w) Parti afiliate

In conformitate cu OMF 1802/2014, o entitate este afiliata unei societati daca se afla sub controlul acelei societati.

Controlul exista atunci cand societatea - mama indeplineste unul din urmatoarele criterii:

- a) detine majoritatea drepturilor de vot asupra unei societati;
- b) este actionar sau asociat al unei societati iar majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere ale societatii in cauza, care au indeplinit aceste functii in cursul exercitiului financiar, in cursul exercitiului financiar precedent si pana in momentul intocmirii situatiilor financiare anuale, au fost numiti doar ca rezultat al exercitarii drepturilor sale de vot;
- c) este actionar sau asociat al societatii si detine singura controlul asupra majoritatii drepturilor de vot ale (actionarilor sau asociatilor), ca urmare a unui acord incheiat cu alti actionari sau associati;
- d) este actionar sau asociat al unei societati si are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra acelei societati, in temeiul unui contract incheiat cu entitatea in cauza sau al unei clauze din actul constitutiv sau statut, daca legislatia aplicabila societatii permite astfel de contracte sau clauze;
- e) Societatea-mama detine puterea de a exercita sau exercita efectiv, o influenta dominanta sau control asupra Societatii;



E-DISTRIBUTIE BANAT SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 6: PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare)

- f) este actionar sau asociat al societatii si are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administratie, de conducere si de supraveghere ale Societatii;
- g) Societatea-mama si entitatea afiliata sunt conduse pe o baza unificata de catre Societatea-mama.

O persoana sau un membru apropiat al familiei persoanei respective este legat(a) Societatii daca acea persoana:

- a) detine controlul sau controlul comun asupra Societatii;
- b) are o influenta semnificativa asupra Societatii; sau
- c) este un membru al personalului-cheie din conducerea Societatii sau a societatii-mama a Societatii.

O entitate este „legata” daca:

- a) entitatea si Societatea sunt membre ale aceluiasi grup
- b) o entitate este entitate asociata sau entitate controlata in comun a celeilalte entitati (sau entitate asociata sau entitate controlata in comun a unui membru al grupului din care face parte cealalta entitate);
- c) ambele entitati sunt entitati controlate in comun ale aceluiasi tert;
- d) o entitate este entitate controlata in comun a unei terce entitati, iar cealalta este o entitate asociata a tercei entitati;
- e) entitatea este un plan de beneficii postangajare in beneficiul angajatilor Societatii sau ai unei entitati legate Societatii.
- f) entitatea este controlata sau controlata in comun de o persoana legata;
- g) o persoana care detine controlul sau controlul comun asupra Societatii, influenteaza semnificativ entitatea sau este un membru al personalului-cheie din conducerea entitatii (sau a societatii-mama a entitatii);
- h) entitatea sau orice membru al unui grup din care aceasta face parte furnizeaza Societatii sau societatii-mama a Societatii servicii legate de personalul-cheie din conducerea entitatii respective.

x) Subventii

Subventiile pentru active, inclusiv subventiile nemonetare la valoarea justa, se inregistreaza in contabilitate ca subventii pentru investitii si se recunosc in bilant ca venit in avans. Venitul in avans se inregistreaza in contul de profit si pierdere pe masura inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.

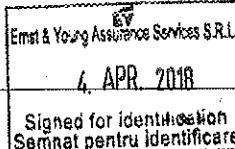
Subventiile aferente veniturilor cuprind toate subventiile, altele decat cele pentru active.

Subventiile sunt contabilizate sub forma veniturilor in avans si recunoscute ca venituri, pe o baza sistematica in momentul recunoasterii costurilor aferente (amortizarea sau consumul stocurilor).

y) Taxa de racordare

Taxa de racordare incasata este recunoscuta ca avansuri de la clienti pana la inceperea lucrarilor, moment in care se transfera in venituri in avans (a se vedea politica (6y). Noile racordari efectuate la reteaua electrica sunt proprietatea Societatii.

Facturile pentru contravaloreala tarifelor de racordare a consumatorilor se emit de catre E-Distributie Banat si in baza contractului de prestari servicii semnat intre Enel Energie, in calitate de prestator, si E-Distributie Banat, in calitate de beneficiar, Enel Energie a efectuat servicii de suport pentru verificarea corectitudinii documentelor necesare racordarii noilor clienti la retelele electrice, introducerea in sistemele informatiche a solicitarilor si listarea si transmiterea facturii de taxa de racordare care se emite in sistemul informatic al E-Distributie Banat.



E-DISTRIBUTIE BANAT SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 6: PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare)

z) Reclasificari

Valorile comparative pentru anul precedent se reclasifica, daca este cazul, pentru o prezentare similara cu anul curent.

aa) Evenimente ulterioare

Situatiile financiare reflecta evenimentele ulterioare sfarsitului de an care furnizeaza informatii suplimentare despre pozitia Societatii la data incheierii bilantului sau cele care indica o posibila incalcare a principiului continuitatii activitatii (evenimente ce determina ajustari). Evenimentele ulterioare ce nu constituie evenimente ce determina ajustari sunt prezentate in note, atunci cand sunt considerate semnificative.

bb) Contingente

Datorile contingente nu sunt recunoscute in situatiile financiare. Ele sunt prezentate daca posibilitatea unei iesiri de resurse ce reprezinta beneficii economice este probabila.

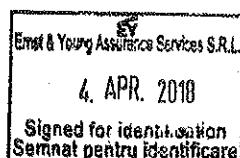
Un activ contingent nu este recunoscut in situatiile financiare, ci este prezentat atunci cand o intrare de beneficii economice este probabila.

cc) Segmente geografice

Societatea isi desfasoara operatiunile in mai multe locatii din Romania, care sunt angajate in activitati de distributie. Conducerea considera operatiunile in totalitatea lor ca "un singur segment".

dd) Erori contabile

Corectarea erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente nu determina modificarea situatiilor financiare ale acelui exercitiu si nici ajustarea informatiilor comparative prezentate in situatiile financiare curente. Orice impact asupra informatiilor comparative referitoare la pozitia financiara si performanta financiara, respectiv modificarea pozitiei financiare, este prezentat in notele explicative si ajustat in rezultatul reportat al anului curent, in primul set de situatii financiare autorizate dupa ce erorile au fost descoperite.



E-DISTRIBUTIE BANAT SA**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE****pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017***(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)***NOTA 7: PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE**

Capitalul social este structurat dupa cum urmeaza:

	Sold la 31 decembrie 2016	Sold la 31 decembrie 2017
	Numar	Numar
Capital subscris actiuni ordinare	38.215.380	38.215.380
	RON	RON
Valoare nominala actiuni ordinare	10	10
Valoare capital social	382.153.800	382.153.800

Capitalul social al Societatii este integral versat la 31 decembrie 2017.

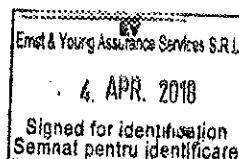
Structura actionariatului

	Sold la 31 decembrie 2016	%	Sold la 31 decembrie 2017	%
ENEL Investment Holding B.V.,	194.912.340	51,0036	194.912.340	51,0036
Societatea de Administrare a Participatiilor in Energie (SAPE)	95.035.020	24,8683	95.035.020	24,8683
"FONDUL PROPRIETATEA" S.A.	92.206.440	24,1281	92.206.440	24,1281
Total	382.153.800	100	382.153.800	100

La data de 31 decembrie 2017, capitalul social al Societatii este de 382.153.800, subscris si versat integral si este impartit in 38.215.380 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 10 RON fiecare.

Actiuni rascumparabile

Societatea nu are actiuni rascumparabile la 31 decembrie 2017 (2016: nu exista actiuni rascumparabile).



E-DISTRIBUTIE BANAT SA**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE****pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017***(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)***NOTA 8: INFORMATII PRIVIND SALARIATII, MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE****8.a. Administratorii, directorii si comisia de supraveghere**

In cursul anului 2017, Societatea a platit urmatoarele indemnizatii membrilor Consiliului de Administratie („C.A.”), conducerii executive si de supraveghere:

	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017
Membri ai C.A.	103.600	92.400
Directori	427.154	931.334
Total	530.754	1.023.734

La inchiderea exercitiului financiar nu au existat avansuri sau imprumuturi acordate personalului de conducere.

La 31 decembrie 2017, Societatea nu avea nici o obligatie privind plata pensiilor catre fostii membri ai C.A. si conducerii executive si a comisiei de supraveghere.

La incheierea exercitiului financiar nu exista garantii sau obligatii viitoare preluate de Societate in numele administratorilor sau directorilor.

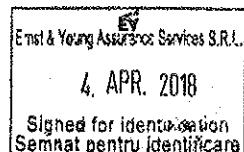
8.b. Salariati

Numarul mediu al salariatilor a evoluat dupa cum urmeaza:

	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017
Personal conducere	55	56
Personal administrativ	282	267
Personal reprezentand muncitorii si maistri	456	427
Total	793	750

Cheltuielile cu salariile si taxele aferente inregistrate in cursul anilor 2016 si 2017 sunt urmatoarele:

	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017
Cheltuieli cu salariile	55.946.308	56.081.151
Cheltuieli cu asigurarile sociale	13.788.906	13.854.460
Total	69.735.214	69.935.611



E-DISTRIBUTIE BANAT SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 9: ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

		2016	2017
1	Indicatori de lichiditate		
	Indicatorul lichiditatii curente	6,22	6,45
	Indicatorul lichiditatii imediate	6,21	6,44
2	Indicatori de risc		
	Gradul de indatorare (%)	-	-
3	Indicatori de activitate		
	Numarul de zile de stocare	97	159
	Viteza de rotatie a stocurilor	4	2,29
	Viteza de rotatie a debitelor-clienti	118	114
	Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	100	119
	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	0,28	0,25
	Viteza de rotatie a activelor totale	0,16	0,14
4	Indicatori de profitabilitate		
	Rentabilitatea capitalului angajat (%)	4,40	3,46
	Marja bruta din vanzari (%)	21,78	19,22

NOTA 10: ALTE INFORMATII

a. Entitatea care raporteaza

Aceste situatii financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017 reprezinta situatiile financiare anuale statutare ale E-Distributie Banat S.A. (denumita in acest document „Societatea”).

E-Distributie Banat S.A. are sediul social in Timisoara Str.Pestalozzi nr. 3-5 si este inregistrata la Registrul Comertului Timis cu nr. J35/274/04.03.2002, CUI 14490379.

Situatiile financiare anuale statutare ale Societatii sunt disponibile pentru a fi consultate de catre actionari la sediul Societatii.

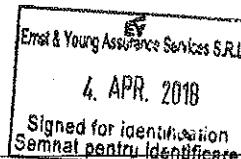
Societatea este controlata de Enel Investment Holding B.V, avand ca actionar ultim Enel S.p.a.

Societatea are ca obiect principal de activitate distributia energiei electrice in zona geografica Banat, cuprinzand judetele Timis, Arad, Caras-Severin si Hunedoara.

Societatea nu este listata la Bursa de Valori Bucuresti.

Consolidarea situatiilor financiare

Avand in vedere ca societatea-mama Enel Investment Holding B.V., societate comerciala functionand in mod valabil si organizata conform legilor olandeze, avand sediul an Herengracht 471, 1017 BS Amsterdam, Olanda, inregistrata la Registrul Comertului din Amsterdam cu numarul de inregistrare 34149162, pregeste situatii financiare consolidate IFRS, Societatea intocmeste o serie de rapoarte si situatii specifice in conformitate cu Politica Grupului. Societatea detine 50% din capitalul social al Societatii Enel Servicii Comune SRL si in conformitate cu OMF 1802/2014 nu trebuie intocmite situatii financiare consolidate.



E-DISTRIBUTIE BANAT SA**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE**pentru exercitiul financiar incheiat la **31 decembrie 2017**

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 10: ALTE INFORMATII (continuare)

La randul sau, Enel Investment Holding B.V. este inclusa in consolidare la nivelul Enel SpA, parintele ultim al Grupului. Aceste situatii financiare consolidate (atat pentru grup cat si pentru subgrup) sunt publice si pot fi obtinute de pe website-ul oficial al Grupului.

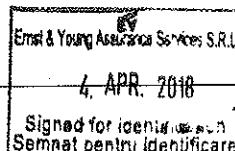
b. Informatii privind relatiile cu entitatile afiliate si alte parti legate**b1. Natura tranzactiilor cu entitatile afiliate si alte parti legate**

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

Compania	Activitatea	Principalele relatiile cu Societatea
E-Distributie Muntenia	Distributia energiei electrice in zona geografica Muntenia Sud	Achizitie serviciu de distributie
Enel Energie Muntenia	Comercializarea energiei electrice in zona geografica Muntenia Sud	Achizitie / vanzare de energie electrica
E-Distributie Dobrogea	Distributia energiei electrice in zona geografica Dobrogea	Achizitie serviciu de distributie
E-Distribuzione	Distributie de energie electrica si comercializare energie electrice pentru clientii captivi in Italia	Activitati de suport, asistenta si consultanta
Enel SpA	Servicii de management	Activitati de suport, asistenta si consultanta
Enel Italia	Servicii de contabilitate si informatica	Activitati de suport, asistenta si consultanta
Enel Servicii Comune	Servicii de management si consultanta	Activitati de suport, asistenta si consultanta
Enel Energie	Comercializarea energiei electrice in zona Dobrogea si zona Banat / Servicii suport pentru Operatorul de distributie	Achizitie si vanzarea de energie, activitati suport servicii retea
Enel Romania	Servicii de management si consultanta	Activitati de suport, asistenta si consultanta
Enel Green Power Romania	Productia de energie electrica	Achizitie si vanzarea de energie

b2. Sume datorate si de primit de la entitatile afiliate si alte parti legate**(i) Creante si datorii de la/catre entitatile afiliate / alte parti legate:**

	Sold creante de la		Sold datorii la	
	31 decembrie 2016	31 decembrie 2017	31 decembrie 2016	31 decembrie 2017
E-Distributie Dobrogea	10.099	97.090	693.114	806.970
E-Distributie Muntenia	2.291.953	80.175	3.819.196	4.290.905
E-Distribuzione	418.394	434.815	6.277.796	8.484.889
Enel Green Power Romania	1.242	1.709	42.899	127.144
Enel SpA	-	-	14.084.419	20.278.125
Enel Italia	-	-	13.813.770	12.976.925
Enel Romania	-	2.825	6.792.478	3.144.419
Enel Energie	79.202.555	78.315.871	987.962	458.483
Enel Servicii Comune	36.384	41.768	6.342.787	2.786.029
Enel Energie Muntenia	396.763	1.077.538	-	171
Total	82.357.390	80.051.791	52.854.421	53.354.060



E-DISTRIBUTIE BANAT SA**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE**

pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 10: ALTE INFORMATII (continuare)

Creantele de la Enel Energie provin in principal din sume de incasat pentru contravalorearea serviciului de distributie. Detalii despre evolutia pietei energiei electrice sunt furnizate in cadrul notei: *Cadrul mediului economic, de reglementare si legislativ*.

Datoriile catre companiile ENEL includ datoriile referitoare la contractele de asistenta, consultanta si servicii suport, precum si contravalorearea achizitionarii de echipamente si de programe informatiche.

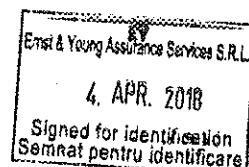
b3) Informatii cu privire la tranzactiile cu entitatile afiliate si alte parti legate**(i) Vanzari de bunuri si servicii si/sau active imobilizate si Achizitii de bunuri si servicii**

	Vanzari / venituri in 2016	Vanzari / venituri in 2017	Cumparari / cheltuieli in 2016	Cumparari / cheltuieli in 2017
E-Distributie Dobrogea	143.863	479.137	742.851	1.204.821
Enel Green Power Romania	15.402	14.827	349.018	541.954
E-Distribuzione	364.315	11.170	8.213.842	11.469.107
Enel Energie	321.022.747	305.886.522	2.216.405	(2.022)
Enel Italia	-	-	13.811.512	8.479.874
Enel Romania	-	2.374	9.445.939	7.148.288
Enel Servicii Comune	206.663	196.257	10.614.706	10.329.072
Enel SPA	-	-	8.082.961	5.945.527
Enel Energie Muntenia	1.065.561	5.740.723	-	-
E-Distributie Muntenia	3.252.633	2.430.409	3.422.831	3.860.549
Total	326.071.184	314.761.419	56.900.065	48.977.170

c. Metoda de transformare a activelor, pasivelor, veniturilor si cheltuielilor din devize in moneda locala

Tranzactiile in valuta se exprima in RON prin aplicarea cursului de schimb de la data tranzactiei. Activele si pasivele exprimate in valuta la sfarsit de an sunt exprimate in RON la cursul de schimb de la acea data. Castigurile si pierderile din diferentele de curs valutar, realizate si nerezolvate, sunt inregistrate in contul de profit si pierdere al anului respectiv. Ratele de schimb RON/USD si RON/EUR la 31 decembrie 2017 si 31 decembrie 2016, au fost dupa cum urmeaza:

Moneda	31 decembrie 2016	31 decembrie 2016
RON / USD	4,3033	3,8915
RON / EUR	4,5411	4,6597



E-DISTRIBUTIE BANAT SA**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE**pentru exercitiul financiar incheiat la **31 decembrie 2017**

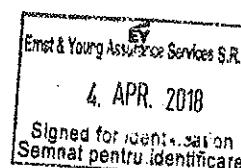
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 10: ALTE INFORMATII (continuare)**d. Impozitul pe profit**

Reconcilierea numerica intre cheltuiala cu impozitul pe profit si produsul dintre rezultatul contabil si rata de impozit pe profit aplicabila se prezinta in felul urmator:

	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017
Rezultatul contabil net	93.562.918	82.779.432
Efectul cheltuielilor nedeductibile (inclusiv impozit pe profit)	65.372.108	57.446.741
Venituri neimpozabile	(22.614.963)	(65.514.724)
Alte influente fiscale (deduceri)	(444.768)	(58.546)
Elemente similare veniturilor	30.656.078	34.420.684
Rezerva legala 5%	-	-
Amortizare fiscala	(152.230.750)	(161.504.684)
Amortizare contabila	130.190.563	135.409.096
Profit fiscal	144.491.186	82.978.016
Cheltuiala cu impozitul pe profit inainte de ajustari (16%)	23.118.590	13.276.483
Credit fiscal aferent profitului reinvestit	(3.136.149)	(3.039.821)
Cheltuiala cu sponsorizarea	(396.000)	(132.834)
Declaratie rectificativa ani precedenti	-	-
Total cheltuiala cu impozitul pe profit	19.586.441	10.103.828

	2016	2017
Impozit pe profit de plata la 31 decembrie 2016 (2015)	7.616.156	3.016.492
Cheltuiala cu impozitul pe profit in an	19.586.441	10.103.828
Impozit pe profit platit in an	(24.186.105)	(10.613.139)
Impozit pe profit de platit (de recuperat) la 31 decembrie 2017 (2016)	3.016.492	2.507.181



E-DISTRIBUTIE BANAT SA**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE****pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017***(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)***NOTA 10: ALTE INFORMATII (continuare)****e. Total Vanzari**

In anul 2017, Societatea a realizat o cifra de afaceri de 483.205.577 (2016: 519.604.225) din care aferenta serviciului de distributie energie activa 424.009.840 (2016: 455.874.818), venituri distributie energie reactiva 16.787.279 (2016: 24.308.504), venituri din vanzarea de energie pe piata de echilibrare 4.114.530 (2016: 2.327.323), venituri din vanzarea de energie pe piata zilei urmatoare 1.279.871 (2016: 495.570), venituri din taxa de racordare, taxa de aviz si receptie lucrari in valoare de 3.246.686 (2016: 3.073.618), venituri din chirii in valoare de 27.137.282 (2016: 27.074.721), venituri din sustrageri in valoare de 1.600.337 (2016: 835.624) si alte venituri in suma de 5.029.752 (2016: 5.614.047) (vanzare marfuri, alte venituri).

Societatea a distribuit energie electrica spre aproximativ 0,899 milioane consumatori (2016: 0,889 milioane consumatori), cantitatea totala de energie electrica distribuita consumatorilor finali fiind de aproximativ 4.363.116 Mwh (2016: 4.225.049 Mwh). Tariful mediu de distributie al energiei electrice pe intreg anul 2017 a fost de 97,2 RON/Mwh (2016: 107,9 RON/Mwh).

Societatea a distribuit 3.228.945 Mwh (2016: 2.960.373 Mwh) catre consumatorii eligibili la un tarif mediu de 77,3 RON/Mwh (2016: 82,5 RON/Mwh) si 1.134.172 Mwh (2016: 1.264.676 Mwh) catre consumatorii captivi la un tarif mediu de 153,7 RON/Mwh (2016: 167,4 RON/Mwh).

Vanzari pe arii geografice:

	Vanzari in 2016	Vanzari in 2017
Vanzari la intern	519.604.225	483.205.571
Total vanzari	519.604.225	483.205.571

Vanzari pe activitati:

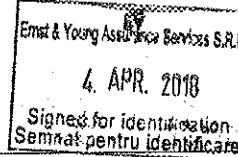
	Vanzari in 2016	Vanzari in 2017
Servicii (distributie energie si alte servicii)	519.604.225	483.205.571
Total vanzari	519.604.225	483.205.571

f. Evenimente ulterioare

In anul 2018 pana la data aprobarii situatiilor financiare Societatea a continuat sa-si desfasoare activitatea de distributie in mod normal, neexistand elemente semnificative sau in afara activitatii uzuale care sa fie aduse la cunostinta utilizatorilor situatiilor financiare prin prezentarea in note sau care sa necesite schimbari ale situatiilor financiare.

In conformitate cu prevederile Contractului de Privatizare aplicabil Societatii si cele ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, Societatea a reinitiat procesul de majorare a capitalului social cu valoarea terenurilor pentru care s-au emis Certificate de Atestare a Dreptului de Proprietate („CADP”), anterior privatizarii, precum si demersurile de rectificare sau obtinere a unor certificate pentru terenurile folosite de Societate, in vederea majorarii capitalului social.

La acest moment, au fost identificate 191 de pozitii de terenuri, care ar putea face obiectul unei viitoare incorporari in capitalul social. Pentru 103 dintre acestea, respectiv cele pentru care au fost obtinute CADP-uri emise de Ministerul Industriei si Resurselor pe numele entitatii privatizate, si anume FDFEE Electrica Banat SA, Societatea a declansat in cursul anul 2016 o operatiune de majorare a capitalului social al Subscrisei, operatiune in desfasurare la 31 decembrie 2017.



E-DISTRIBUTIE BANAT SA**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE**pentru exercitiul financiar incheiat la **31 decembrie 2017**

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 10: ALTE INFORMATII (continuare)

Legislatia relevanta emisa de statul roman inainte de privatizarea Electrica Banat a permis inregistrarea terenurilor in patrimoniu Societatii in contrapartida cu capitalul social (daca exista documentatia de proprietate aferenta) sau intr-un cont de capitaluri proprii denumit Alte fonduri (contul 719), cu un analitic distinct "Terenuri necuprinse in capitalul social". Urmare a modificarilor legislative contabile succesive, s-a ajuns ca soldul acestui cont de capitaluri sa fie preluat de un cont de rezerve (1068 "Alte rezerve").

Totodata, in cursul anului 2017 s-au intreprins o serie de demersuri avand ca obiect clarificarea aspectelor privind majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor mentionate in anexele la contractul de privatizare al Societatii. In legatura cu acest aspect este declar care dintre cele doua entitati - Electrica sau SAPE este indreptatita sa primeasca actiuni in urma unei eventuale majorari de capital social al Societatii cu terenurile mentionate in anexele la contractele de privatizare, in contextul in care proiectul de divizare al Electrica nu prevede si transferarea catre SAPE a dreptului de proprietate asupra terenurilor in discutie sau eventualele drepturi de creanta aferente actiunilor la care Electrica ar fi putut fi indreptatita in urma majorarii capitalului social al Societatii cu terenurile in cauza.

Eventuale alte majorari de capital social se vor realiza in urma hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor care vor fi adoptate in acest sens in functie de clarificarea titularului CADP-urilor precum si a entitatii indreptatita sa primeasca actiuni in urma respectivelor majorari de capital social.

g. Elemente extraordinare si venituri / cheltuieli inregistrate in avans

Nu exista situatii semnificative care sa fie prezентate.

h. Cheltuieli cu chirii si leasing

Pe durata exercitiului financiar 2017, Societatea a efectuat platii in suma de 678.807 aferente chirilor platiti in legatura cu contractele de chirie si de leasing operational (2016: 136.955). Platile efectuate in anul curent se refera in principal la contractele de inchiriere spatii.

Platile aferente unui contract de leasing operational sunt recunoscute ca si cheltuieli in Contul de Profit si Pierdere, liniar pe perioada contractului de leasing.

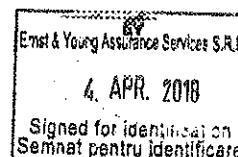
i. Cheltuieli de audit

Costurile contractuale pentru servicii de audit si alte servicii prestate de auditorul financiar pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016 si 31 decembrie 2017 sunt prezентate in tabelul urmator.

	2016	2017
Auditul situatiilor financiare individuale	108.869	108.869

Platile efectuate pentru servicii de audit in exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016 si 31 decembrie 2017 sunt prezентate in tabelul urmator:

	2016	2017
Auditul situatiilor financiare individuale	131.514	129.554



E-DISTRIBUTIE BANAT SA

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 10: ALTE INFORMATII (continuare)

j. Mediul economic

Ratingul de tara

Agentia de evaluare financiara Fitch Ratings a confirmat in 12 ianuarie 2018 ratingurile pentru datoriiile pe termen lung in valuta si moneda locala ale Romaniei la "BBB minus", perspectiva asociata pentru ambele calificative fiind stabila, se arata intr-un comunicat prezentat de agentie.

Plafonul de tara al Romaniei a fost confirmat la "BBB plus", iar calificativul pe termen scurt in valuta si moneda locala a fost confirmat la "F3".

"Ratingul de tip investment grade atribuit Romaniei este sprijinit de nivelul moderat al datoriei publice, si indicatorii privind PIB-ul per capita si guvernanța care sunt in linie cu intervalul 'BBB'. Cu toate acestea, relaxarea fiscală pro-ciclica si cresterea rapida a salariilor, care depaseste cresterea productivitatii, reprezinta un risc la adresa stabilitatii macroeconomice", sustin analistii Fitch.

Moody's Investors Service a declarat in 24 noiembrie 2017 ca, desi Romania a facut progrese semnificative in corectarea dezechilibrelor macroeconomice, aceste imbunatatiri ar putea fi erodate pe termen mediu datorita unei politici fiscale slabe si lipsei de reforme. Profilul de credit al Romaniei reflecta punctele forte care includ perspectivele sale favorabile de crestere pe termen mediu, un raport moderat al datoriei guvernamentale la PIB si accesibilitatea datoriei puternice, Moody's Investors Service a declarat in raportul sau "Guvernul Romaniei - Baa3 stabil, Analiza anuala a creditului". Cu toate acestea, provocarile legate de credite pentru Romania includ controlarea cheltuielilor guvernamentale, cresterea absorbtiei fondurilor Uniunii Europene si consolidarea guvernarii in companiile de stat, a aratat raportul.

Agentia de evaluare financiara Standard & Poor's a reconfirmat rating-ul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/A-3 pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta si moneda locala, cu perspectiva stabila, informeaza Ministerul Finantelor Publice. "Reconfirmarea rating-ului Romaniei este sustinuta de nivelul moderat al datoriei guvernamentale si al datoriei externe, pe fondul unor perspective de crestere economica solide, in medie de 3,1% pana in 2020. Perspectiva stabila reflecta asteptarile agentiei privind majorarea deficitelor fiscale si externe ca rezultat al masurilor de relaxare fiscală, in timp ce datoria guvernamentală si cea externă se asteapta sa ramana la un nivel moderat, sustinut de cresterea economica solida", precizeaza sursa citata.

Politica Fisicala si Datorie Publica

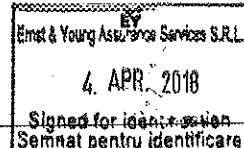
Datoria publica a Romaniei a crescut in T3 2017, fata de T3 2016 cu 25,4 miliarde de lei (5,5 mld. euro), dar s-a redus ca pondere in PIB fata de perioada de referinta, cu 0,6 puncte procentuale, releva datele Eurostat, oficiul european de statistica. Romania a avut, la finalul trimestrului al treilea din 2017, o datorie publica de 295,4 miliarde de lei (64 mld. euro), fata de o datorie de 270 de miliarde de lei la finalul lui trimestrului al treilea din 2016. La finele trimestrului al doilea din 2017, datoria publica urcase la 297,1 de miliarde de lei, pentru a cobori la 295,4 miliarde de lei un trimestru mai tarziu. Desi datoria a scazut cu doar 2 mld. lei in T3 2017 fata de T2 2017, ca pondere in PIB ea s-a redus cu 1,5 puncte procentuale, pana la 35,7% din PIB pentru ca Produsul Intern Brut a fost reevaluat.

Inflatia

Media generala a scumpirilor - inflatia - a fost, in decembrie 2017 fata de decembrie 2016, de 3,3%, iar fata de noiembrie a fost de 0,3%, arata datele comunicate de Institutul National de Statistica (INS). Preturile de consum in luna decembrie 2017 comparativ cu luna decembrie 2016 au crescut cu 3,3%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (ianuarie 2017 – decembrie 2017) fata de precedentele 12 luni (ianuarie 2016 – decembrie 2016), calculata pe baza indicelui preturilor de consum (IPC), este 1,3%.

In decembrie 2017, fata de aceeasi luna din 2016, alimentele s-au scumpit cu 4,04%, preturile marfurilor alimentare au crescut in medie cu 4,11%, iar tarifele pentru servicii au crescut cu 0,22%.

Fata de luna noiembrie, alimentele s-au scumpit cu 0,44%, preturile marfurilor alimentare au crescut in medie cu 0,28%, iar tarifele pentru servicii au crescut cu 0,21%.



E-DISTRIBUTIE BANAT SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 10: ALTE INFORMATII (continuare)

Piata valutara

Leul a inregistrat cea mai slaba performanta de pana acum, dupa ce a inregistrat o performanta scazuta fata de celelalte valute din Europa Centrala si de Est in ceea ce priveste evolutia spot. Volatilitatea cursului de schimb EURRON a fost inferioara evolutiei majoritatii cursurilor de schimb din regiune - valoarea de inchidere pentru anul 2017 era de 4,6597, iar media anuala de 4,5681.

Evolutia EUR/RON a fost in mare masura influentata de evolutiile interne (o crestere accentuata a deficitului de cont curent) si de schimbarile in sentimentul pielei, induse intr-o masura mai mica de fluctuatii globale ale apetitului pentru risc si intr-o masura mai mare de evenimentele politice interne (remanierea cabinetului) si de ampoarea incertitudinilor legate de perspectivele politicii fiscale/veniturilor in urmatorii doi ani.

Piata monetara si Politica monetara

In ultimul trimestru al anului 2017, conditiile monetare reale au fost usor mai putin acomodante, avand in vedere cresterea semnificativa a ratelor pietei monetare interbancare. Ritmul anual de crestere a creditului acordat sectorului privat a incetinit doar marginal in primele doua luni ale trimestrului IV (6,8 la suta in luna noiembrie) si a fost sustinut in principal de componenta denominata in lei si de evolutia creditelor acordate populatiei. Ponderea creditelor exprimate in lei in totalul creditelor din sectorul privat s-a majorat la 61,8%, certificand si asigurand o imbunatatire a transmiterii politicii monetare.

Ratele pietei monetare (ROBOR) au inregistrat o tendinta ascendentă incepand cu a doua jumatate a lunii septembrie, crescand de la nivelurile foarte scazute de pana atunci. Astfel, de la jumatatea lunii septembrie, ROBOR a crescut cu aproximativ 10-27 puncte de baza (10 bp in cazul ROBOR 6L, 16 bp in cazul ROBOR 3L si 27 bp in cazul ROBOR 1L). Aceste cresteri indica o scadere a excessului de lichiditate pe piata monetara si reprezinta un pas catre normalizarea pozitiei politicii monetare.

La 31 decembrie 2017, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 33.494 milioane euro, fata de 33.062 milioane euro la 30 noiembrie 2017 si fata de 34.242 milioane euro la 31 decembrie 2016.

Rezerva de aur s-a mentinut la 103,7 tone. In conditiile evolutiilor preturilor internationale, valoarea acesteia s-a situat la 3.612 milioane euro.

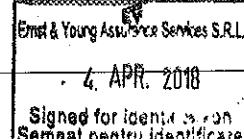
Rezervele internationale ale Romaniei (valute plus aur) la 31 decembrie 2017 au fost de 37.106 milioane euro, fata de 36.705 milioane euro la 30 noiembrie 2017 si fata de 37.905 milioane euro la 31 decembrie 2016.

In ultima sedinta a anului 2017, tinuta in data de 7 noiembrie 2017, Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat mentionarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,75 la suta pe an, ingustarea corridorului simetric format de ratele dobanzilor facilitatilor permanente in jurul ratei dobanzii de politica monetara la $\pm 1,00$ puncte procentuale de la $\pm 1,25$ puncte procentuale (astfel, incepand cu 8 noiembrie 2017, rata dobanzii pentru facilitatea de depozit creste la 0,75 la suta, iar rata dobanzii aferente facilitatii de creditare se reduce la 2,75 la suta), gestionarea ferma a lichiditatii din sistemul bancar si pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor in lei si in valuta ale institutiilor de credit.

Bugetul General Consolidat

Executia bugetului general consolidat, pe baza datelor operative de executie, pe anul 2017 s-a incheiat cu un deficit de 24,3 miliarde de lei, respectiv 2,88% din PIB, sub tinta anuala stabilita de 2,96% din PIB, au anuntat reprezentantii Ministerului Finantelor. Veniturile bugetului general consolidat sunt in suma de 251,8 miliarde lei, reprezentand 29,9% din PIB (comparativ cu 29,4% din PIB in 2016), iar cheltuielile bugetului au fost de 276,1 miliarde lei, au crescut in termeni nominali cu 14,0% fata de anul 2016.

Cheltuielile de personal au crescut cu 22,0% fata de anul precedent fiind determinate de majorarile salariale acordate in a doua parte a anului 2016, respectiv aplicarea, incepand cu luna august 2016, a prevederilor O.U.G. nr. 20/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgența a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016.



NOTA 10: ALTE INFORMATII (continuare)

Cele mai mari economii au provenit din cheltuielile de capital - cu 50,4% mai mici decat se preconizase, ajungand la 2017 la 2,3% din PIB fata de obiectivul initial de 4,8%. Ca procent din PIB, aceasta este cea mai mica alocare pentru investitiile publice inregistrate, cu date detaliate disponibile din 2006.

Executia bugetara sugereaza o structura bugetara slaba si mijloace fiscale reduse pentru a raspunde socurilor neasteptate. De asemenea, sugereaza riscuri sporite pentru mentinerea decalajului bugetar aferent anului 2018 in limita tintei de 3% din PIB, in absenta masurilor compensatorii. Este putin probabil ca guvernul sa se bazeze pe anumite venituri unice din 2017. Totusi, guvernul pare sa se angajeze la pragul de 3,0% din PIB si cu posibile economii din partea investitiilor (planificate la 4,2% din PIB in 2018), unele masuri de crestere a veniturilor prin impozitarea indirecta mai mare, similara celei din 2017 (ca o majorare a accizelor). Planurile destul de nerealiste produc temeri cu privire la reducerea suplimentara a contributiilor la sistemul privat de pensii. Politica fiscală va ramane probabil un risc pentru datoria suverana a Romaniei.

Mediul de reglementare

Activitatea in sectorul energetic este reglementata de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei ("ANRE") infiintata ca institutie publica autonoma prin Ordonanta de Urgenta nr. 29/1998 cu modificarile si completarile ulterioare si care are misiunea de a crea si a aplica sistemul de reglementari necesar functionarii sectorului si pietei energiei electrice precum si a gazelor naturale in conditii de eficienta, concurenta, transparenta si protectie a consumatorilor.

Actualmente, ANRE functioneaza in baza Legii 160/2012, publicata in Monitorul Oficial nr. 685/03.10.2012, pentru aprobarea Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind modificarea si completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 si Legii gazelor nr. 351/2004. Conform noii legi, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei trece din coordonarea Primului Ministrului in subordinea Parlamentului Romaniei.

In desfasurarea misiunii sale, ANRE urmareste integrarea actului de reglementare cu actiunile altor autoritatii de reglementare si armonizarea cu obiectivele si prioritatile Guvernului. ANRE are urmatoarele atributii principale:

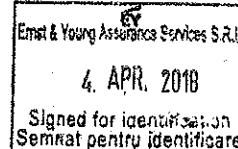
- aprobarea reglementarilor tehnice si comerciale pentru operatorii economici din sector, inclusiv a standardelor de performanta pentru serviciile de transport, distributie si furnizare a energiei electrice si termice;
- acordarea, modificarea, suspendarea sau retragerea autorizatiilor si licentelor pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice, inclusiv pentru producatorii de energie termica produsa in cogenerare;
- elaborarea si aprobarea metodologiilor de calcul al tarifelor si a preturilor reglementate.

Aprobarea reglementarilor elaborate de ANRE se face in Comitetul de Reglementare numit prin Hotararea 42/2012 publicata in Monitorul Oficial 719/23.10.2012, privind numirea membrilor comitetului de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei.

Prin Hotararea de Guvern 980/2015, publicata in Monitorul Oficial 952/22.12.2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Energiei, aceasta institutie, de asemenea relevanta pentru Societate, se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, care aplica strategia si programul de guvernare in domeniile energetic si al resurselor energetice, in concordanta cu cerintele economiei de piata si pentru stimularea initiativei operatorilor economici.

Cele mai importante functii ale Ministerului Energiei sunt de:

- strategie, prin care se asigura elaborarea strategiei de punere in aplicare a Programului de guvernare in domeniile energetic si al resurselor energetice, precum si a strategiilor si a programelor privind cresterea economica in aceste domenii;



E-DISTRIBUTIE BANAT SA**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE****pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017***(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)***NOTA 10: ALTE INFORMATII (continuare)**

- reglementare si sinteza, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ si institutional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniile sale de responsabilitate, precum si in ceea ce priveste administrarea si, dupa caz, privatizarea operatorilor economici care functioneaza sub autoritatea sa si monitorizarea post privatizare a indeplinirii clauzelor din contractele de vanzare-cumparare de actiuni incheiate in cadrul proceselor de privatizare;
- reprezentare pe plan intern si extern in domeniile sale de activitate.

Alte Autoritati relevante pentru Societate in domeniul principal de activitate sunt Ministerul Economiei si Comertului care este concesionarul pentru serviciul de distributie din judetele respective (conform cu Contractul de Concesiune incheiat in aprilie 2005 pe o perioada de 49 de ani) si Consiliul Concurentei care garanteaza concurenta loiala pe piata energiei.

Cadrul de reglementare este in continua detaliere si perfectionare incercandu-se totodata sa se creeze o coerenta atat intre reglementarile nou emise si cele existente, cat si a acestora in raport cu legislatia UE. Aceasta natura dinamica este impusa si prin faptul ca pietele centralizate de energie cunosc o continua dezvoltare si astfel apar situatii noi ce trebuie rezolvate prin reglementari, sau in anumite situatii interpretarea cadrului de reglementare necesita emiterea unor reglementari specifice de aplicare.

In iulie 2012 a fost aprobată Legea energiei electrice si a gazelor naturale 123/2012, publicata in Monitorul Oficial 485/16.07.2012 care a abrogat Legea energiei electrice 13/2007 si Legea gazelor nr. 351/2004. Ulterior intrarii in vigoare, Legea 123/2012 a fost completata si modificate de alte acte normative.

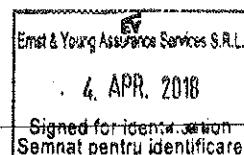
Legea 123/2012 legifereaza cadrul de reglementare pentru:

- desfasurarea activitatilor in sectorul energiei electrice si al energiei termice produse in cogenerare, in vederea utilizarii optime a resurselor primare de energie in conditiile de accesibilitate, disponibilitate si suportabilitate si cu respectarea normelor de siguranta, calitate si protectie a mediului;
- desfasurarea activitatilor privind productia, transportul, distributia, furnizarea si inmagazinarea gazelor naturale, modalitatile de organizare si functionare a sectorului gazelor naturale, de acces pe piata, precum si criteriile si procedurile aplicabile pentru acordarea de autorizatii si/sau licente in sectorul gazelor naturale.

Legea energiei electrice si a gazelor naturale 123/2012 transpunе al treilea pachet legislativ UE, cele mai importante prevederi preluate fiind:

- organizarea si functionarea operatorului de transport si de sistem dupa modelul „operator de sistem independent”;
- eliminarea tarifelor reglementate pentru clientii finali, dupa 31 decembrie 2013 pentru clientii noncasnici, respectiv dupa data de 31 decembrie 2017 pentru clientii casnici;
- dezvoltarea unor piete competitive de energie electrica si gaze naturale;
- metode de protectie a clientilor;
- implementarea notiunii de serviciu universal cu privire la furnizarea de energie electrica anumitor categorii de clienti;
- implementarea unui sistem inteligent de contorizare la 80% dintre clienti pana in anul 2020;
- definirea si desemnarea pe criterii competitive a furnizorului de ultima instanta;
- acces garantat si prioritar la retelele electrice pentru producatori.

Urmare a amendamentelor Comisiei Europene cu privire la transpunerea incompleta a Directivelor 2009/72/CE si 2009/73/CE, Legea energiei electrice si a gazelor naturale 123/2012 a fost modificata si completata de Legea nr. 127/30.09.2014. Modificările si completările aduse vizează atât sectiunea de energie electrică, cât și cea de gaze naturale și se referă, în principal, la: definirea serviciului public, a furnizorului de tip trader, la certificarea, rolurile, atributiile și activitatea operatorilor de transport, atributiile operatorilor de distribuție și ale operatorilor de înmagazinare gaze naturale, obligațiile furnizorului de energie electrică și gaze naturale, drepturile clientilor finali. Cu privire la activitatea de distribuție a energiei electrice, noua Lege aduce o inasprire a sancțiunilor în condițiile nerespectării prevederilor legislative.



E-DISTRIBUTIE BANAT SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 10: ALTE INFORMATII (continuare)

Cu intrare in vigoare de la data de 01.01.2016, Legea 227/2015 publicata in Monitorul Oficial 688/10.09.2015 aproba Codul Fiscal din 2015 si completeaza Legea energiei electrice si a gazelor naturale 123/2012 eliminand scutirea titularilor de autorizatii si licente beneficiari ai drepturilor de uz si de servitute asupra proprietatii publice sau private a statului si a unitatilor administrativ-teritoriale de la plata taxelor, impozitelor si a altor obligatii de plată instituite de autoritatile administratiei publice centrale. Impozitul pe constructii impus la plata operatorilor de distributie s-a aplicat pana la data de 31.12.2016.

Pe parcursul anului 2016, au avut loc dezbateri in cadrul procesului de consultare publica pe textul Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012. In data de 8.11.2016 a intrat in vigoare Legea 203/07.11.2016 publicata in Monitorul Oficial 892/08.11.2016 care completeaza si modifica Legea energiei electrice si a gazelor naturale 123/2012 cu aspecte care vizeaza in principal activitatea producatorilor de energie electrica, dar si activitatea de tranzactionare pe pietele centralizate a tuturor participantilor la piata de energie electrica cu privire la transparentizarea preturilor si cantitatilor.

Sistemul de promovare a producerii energiei din surse regenerabile este reglementat de Legea 220/2008 cu modificarile si completarile ulterioare. In anul 2014 a fost aprobat HG 495 modificat si completat de HG 1104/2014 privind instituirea schemei de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea prevederilor Legii 220/2008.

Elaborarea de catre ANRE si Ministerul Energiei a schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea productiei de energie electrica din surse regenerabile cu puteri de pana la 500 kW pe centrala (feed-in tariffs), masura instituita prin Legea 122/2015 pentru aprobarea unor masuri in domeniul promovarii producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie si privind modificarea si privind modificarea si completarea unor acte normative (Legea 220/2008), nu a fost indeplinita.

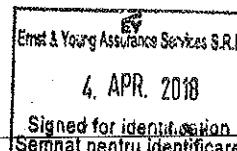
Cota anuala obligatorie de energie electrica produsa din surse regenerabile care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul 2016, de 12,15% din consumul final brut de energie electrica a fost aprobată prin HG 1015/2015 publicata in Monitorul Oficial 987/31.12.2015. Cota anuala obligatorie de energie electrica produsa din surse regenerabile care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul 2017, de 8,3% din consumul final brut de energie electrica a fost aprobată prin HG 1014/2016 publicata in Monitorul Oficial 1065/29.12.2016. Prin Ordinul ANRE 110/2017 cota obligatorie estimata de achiziție de certificate verzi de catre operatorii economici care au obligația achiziției de certificate verzi, pentru anul 2018, se stabilește la valoarea de 0,346 certificate verzi/MWh (2017: 0,210 certificate verzi/MWh pentru perioada ianuarie – martie 2017 si 0,357 certificate verzi/MWh pentru perioada aprilie – decembrie 2017 conform Ord. ANRE 38/2018).

In anul 2014 a intrat in vigoare Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica, abrogand Ordonanta de Guvern nr. 22/2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a SRE. Cele mai importante prevederi sunt:

- introducerea notiunii de societate de servicii energetice de tip ESCO;
- stabilirea criteriilor pentru contorizare si implementare a sistemelor de masurare inteligenta din punct de vedere a eficientei energetice;
- obligatiile ale operatorilor de distributie cu privire la conectarea la retea a producatorilor de energie din surse regenerabile si in cogenerare de inalta eficienta;
- obligatii referitoare la managementul eficientei.

In martie 2015 a fost publicat in Monitorul Oficial, HG 122/2015 publicata in Monitorul Oficial 169 bis/11.03.2015 care aproba Planul national de actiune in domeniul eficientei energetice pana in 2020.

Tarifele si contributiile banesti percepute de ANRE in anul 2016 au fost stabilite prin Ordinul 178/2015 privind aprobarea tarifelor si a contributiilor anuale percepute de la operatorii economici ale caror activitati sunt, potrivit cadrului legal, in aria competentei de reglementare a ANRE. Tarifele si contributiile banesti percepute de ANRE in anul 2017 au fost stabilite prin Ordinul 118/2016 privind aprobarea tarifelor si a contributiilor anuale percepute de la operatorii economici ale caror activitati sunt, potrivit cadrului legal, in aria competentei de reglementare a ANRE.



E-DISTRIBUTIE BANAT SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 10: ALTE INFORMATII (continuare)

Tarifele si contributiile anuale percepute de la operatorii economici ale caror activitati sunt, potrivit cadrului legal, in aria competentei de reglementare a ANRE pentru 2018 au fost stabilite prin Ordinul 126/20.12.2017.

Distributia de energie electrica

Distributia energiei electrice se realizeaza de catre operatorul de distributie, persoana juridica, titulara de licenta.

Tarifele de distributie sunt determinate in baza unei reglementari de tip cos de tarife plafon, mecanismul de stabilire a tarifelor fiind reglementat de Ordinul 72/2013 cu completarile si modificările ulterioare.

Avand in vedere ca la data de 1 ianuarie 2019 incepe cea de-a patra perioada de reglementare, in iulie 2017 ANRE a publicat spre consultare propunerile de modificare a metodologie de stabilire a tarifului pentru serviciul de distributie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul 72/2013, cu modificarile si completările ulterioare.

In cursul anului 2016 au avut loc numeroase consultari si dezbateri publice pe marginea documentelor propuse de ANRE pentru modificarea sistemului de tarifare a serviciul de distributie a energiei electrice prin implementarea tarifelor de tip binom.

In cursul anului 2017 a fost implementata prima faza de simulare a tarifelor de tip binom (calendar, anexe, impact asupra costurilor si a veniturilor reglementate).

In 2017, ANRE a publicat propunerile de ordin de implementare SM si au avut loc dezbateri cu operatorii de distributie insa ANRE va adopta ordinul in cursul anului 2018.

In desfasurarea activitatii economice, de comunicare si publicitate, operatorul economic integrat pe verticala este obligat sa elimine orice confuzie cu privire la identitatea separata a activitatilor de distributie si furnizare de energie electrica pe care le desfasoara. In acest scop, in perioada 01.10.2016 – 01.10.2018 societatile de distributie desfasoara programul de actiuni privind modificarea elementelor de identificare vizibila (re-branding). In cadrul programului, societatile de distributie au actualizat programul de conformitate, au adoptat noi denumiri, sigle, logo si au modifcat corespondator, licentele pentru prestarea serviciului de distributie, documentele, paginile de internet, sistemele informatice, etc

In continuare sunt enumerate principalele reglementari pentru activitatea de distributie:

- Ordin 25/2010 pentru aprobarea Regulamentului general de manevre in instalatiile electrice de medie si inalta tensiune, cod NTE009/10/00;
- Ordin 16/2012 pentru aprobarea Procedurii privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice in vecinatatea limitei zonei de activitate a unor operatori de distributie;
- Ordin 40/2012 pentru modificarea Procedurii privind desemnarea unui titular de licenta pentru preluarea desfasurarii serviciului de distributie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul 4/2011;
- Ordin 32/2013 - Regulament de programare a unitatilor de productie si a consumatorilor dispecerizabili modifcat de Ordinul 51/2016;
- Ordin 59/2013 privind aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public cu modificarile si completarile aduse de Ordinul 63/2014;
- Ordin 72/2013 - Metodologie de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distributie a energie electrice, cu modificarile si completarile aduse de Ordinele 112/2014, 146/2014 si 165/2015;
- Ordin 29/2013 – Ordin privind modificarea si completarea Normei tehnice - Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru centralele electrice eoliene, aprobată prin Ord. ANRE nr. 51/2009;
- Ordin 30/2013 – Ordin privind aprobarea Normei tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru centralele electrice fotovoltaice;
- Ordin 31/2013 privind reglementarea conditiilor pentru preluarea de capacitat energetice de distributie a energiei electrice;
- Ordin 62/2013 pentru aprobarea Regulamentului de notificare, constatare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul energiei;

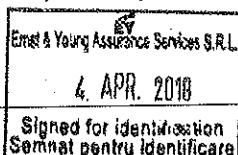
Emet & Young Assurance Services S.R.L.

4. APR. 2018

Signed for identification
Semnat pentru identificare

E-DISTRIBUTIE BANAT SA**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE****pentru exercitiul finantare incheiat la 31 decembrie 2017***(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)***NOTA 10: ALTE INFORMATII (continuare)**

- Ordin 74/2013 privind aprobarea Procedurii privind punerea sub tensiune pentru perioada de probe si certificarea conformitatii tehnice a centralelor electrice eoliene si fotovoltaice cu modificarile aduse prin Ordinul 59/2014;
- Ordin 75/2013 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea conditiilor de finantare a investitiilor pentru electrificarea localitatilor ori pentru extinderea retelelor de distributie a energiei electrice;
- Ordin 97/2013 pentru aprobarea regulilor privind achizitia energiei electrice pentru acoperirea consumului tehnologic aferent retelelor electrice;
- Ordin 5/2014 - pentru aprobarea continutului cadru al certificatelor de racordare;
- Ordin 11/2014 – Metodologia de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public modificat prin Ordinul 87/2014;
- Ordin 15/2014 - Procedura pentru determinarea consumului propriu tehnologic in retelele electrice de distributie;
- Ordin 24/2014 – Procedura pentru determinarea si utilizarea profilului rezidual de consum;
- Ordin 33/2014 - Metodologia privind stabilirea obligatiilor de plata a energiei electrice reactive si a pretului reglementat pentru energia electrica reactiva modificat prin Ordinul 76/2016;
- Ordin 59/2014 - Procedura punere sub tensiune perioada de probe CEE si CEF care modifica Ordinul 74/2013 privind aprobarea Procedurii privind punerea sub tensiune pentru perioada de probe si certificarea conformitatii tehnice a centralelor electrice eoliene si fotovoltaice;
- Ordin 61/2014 - Metodologie privind stabilirea tarifelor de emitere si actualizare a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare si avizelor de amplasament;
- Ordin 63/2014 de modificare si completare a Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, aprobat prin Ord. 59/2013;
- Ordin 64/2014 – Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clientii finali cu modificarea art. 80 prin Ordinul 121/2015;
- Ordin 73/2014 – Conditii generale asociate licentei pentru prestarea serviciului de distributie a energiei electrice, modificat de Ordinul 32/2016;
- Ordin 74/2014 – Continut cadru avize tehnice de racordare;
- Ordin 85/2014 - Regulamentul privind organizarea si functionarea comisiilor pentru solutionarea disputelor/divergentelor privind accesul la retelele/sistemele din domeniul energiei;
- Ordin 87/2014 - Metodologia de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public, aprobat prin Ord. 11/2014;
- Ordin 112/2014 pentru modificarea si completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 72/2013;
- Ordin 114/2014 pentru aprobarea tarifelor de emitere si de actualizare a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare si avizelor de amplasament – modificat de Ordinul 63/2017;
- Ordin 141/2014 pentru aprobarea tarifelor specifice si indicatorilor specifici utilizati la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public;
- Ordin 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare intelligentă a energiei electrice, modificat de Ordinul 119/2015, Ordinul 6/2016, Ordinul 17/2017 si de Ordinul 31/2017;
- Ordin 146/2014 - privind stabilirea ratei reglementate a rentabilității aplicate la aprobarea tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice prestat de operatorii de distributie concesionari incepand cu data de 1 ianuarie 2015 si abrogarea art. 122 din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice, aprobată prin Ord. 72/2013;
- Ordinul 5/2015 pentru aprobarea Regulamentului de monitorizare de catre ANRE a programelor de conformitate stabilite de operatorii de distributie a energiei electrice;
- Ordin 11/2015 - pentru aprobarea contractului – cadru de racordare la retelele electrice de interes public care abroga Ordinul 9/2006;
- Ordin 12/2015 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, modificat de Ordinul 158/2015;
- Ordin 60/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a pieței de certificate verzi abrogat de Ordinul 77/2017;
- Ordin 69/2015 pentru modificarea Ordinului ANRE 147/2014 privind aprobarea tarifelor si contributiilor banesti percepute de ANRE;
- Ordin 75/2015 de aprobare a procedurii privind corectia datelor de masurare in raport cu punctul de delimitare;



NOTA 10: ALTE INFORMATII (continuare)

- Ordin 85/2015 privind aprobarea documentului Conventie - cadru tripartita incheiata intre furnizor, operatorul de retea si clientul final titular al contractului de retea si a Conventiei – cadru multipartita incheiata intre clientul final, furnizori si operatorul de retea;
- Ordin 90/2015 pentru aprobarea contractelor-cadru pentru serviciul de distributie a energiei electrice, abogand Ordinul 43/2004 – Abrogat parcial de Ordinul 12/2017;
- Ordin 102/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea solutiilor de racordare a utilizatorilor la retelele electriche de interes public, abroga Ordinul 129/2008;
- Ordin 103/2015 pentru aprobarea Codului de masurare a energiei electrice, aproba Ordinul 17/2002;
- Ordin 119/2015 pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare intelligentă a energiei electrice;
- Ordin 121/2015 pentru aprobarea Procedurii privind determinarea consumului de energie electrica in caz de inregistrare eronata si in sistem pausal si pentru modificarea art. 80 din Regulamentul de furnizare la clientii finali, aprobat prin Ordinul 64/2014;
- Ordin 129/2015 privind aprobarea Procedurii privind constituirea garantiilor financiare in cadrul contractului pentru serviciul de distributie a energiei electrice;
- Ordin 130/2015 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu energie electrica a locurilor de consum aparținând furnizorilor, producătorilor sau operatorilor de retea, altele decat consumul propriu tehnologic al retelelor electrice;
- Decizia 1790/2015 de aprobare a formatului cadru al datelor de masurare in cederea decontarii consumului de energie electrica;
- Decizia 1860/2015 pentru ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA de modificare a Licentei nr. 459 pentru prestarea serviciului de distributie a energiei electrice;
- Decizia 1861/2015 pentru ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA de modificare a Licentei nr. 461 pentru prestarea serviciului de distributie a energiei electrice;
- Decizia 1862/2015 pentru ENEL DISTRIBUTIE BANAT de modificare a Licentei nr. 463 pentru prestarea serviciului de distributie a energiei electrice;
- Ordin 150/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind solutionarea plangerilor impotriva operatorului de retea/sistem din domeniul energiei;
- Ordin 158/2015 privind modificarea si completarea aprobarea Regulamentului pentru accordarea licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice aprobat prin Ordin 12/2015;
- Ordin 165/2015 pentru modificarea si completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 72/2013 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordin 166/2015 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a pielei de certificate verzi, aprobată prin Ordinul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 60/2015;
- Ordin 177/2015 pentru aprobarea Procedurii privind accordarea despagubirilor clientilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de retea;
- Ordin 180/2015 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a compensatiilor banesti intre utilizatorii racordati in etape diferite, prin instalatie comună, la retelele electriche de interes public, abroga Ordinul 28/2003, completat de Ordinul 10/2016;
- Ordin 3/2016 privind aprobarea valorilor-limită de tranzacționare a certificatelor verzi și a contravalorii unui certificat verde neachiziționa;x
- Ordin 6/2016 pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare intelligentă a energiei electrice;
- Ordin 8/2016 de aprobare a proiectului de Ordin pentru aprobarea Procedurii privind elaborarea si aprobarea programelor de investitii ale operatorilor economici concesionari ai serviciului de distributie a energiei electrice;
- Ordin 10/2016 pentru modificarea Metodologiei de stabilire a compensatiilor banesti intre utilizatorii racordati in etape diferite, prin instalatie comună, la retelele electriche de interes public aprobată prin Ordinul 180/2015;
- Ordin 11/2016 privind aprobarea Standardului de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice – Abroga Ordinul 28/2007;

EY
Ernst & Young Assurance Services S.R.L.

4 APR 2018

Signed for identification
Semnat pentru identificare

NOTA 10: ALTE INFORMATII (continuare)

- Ordin 17/2016 de aprobatie a proiectului de Ordin privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a pielei de certificate verzi, aprobat prin Ordinul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 60/2015;
- Ordin 18/2016 de aprobatie pentru modificarea si completarea Ordinului 3/2016 privind aprobatiea valorilor limita de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde neachizitionat;
- Ordin 23/2016 de aprobatie a Regulamentului privind suspendarea functionarii piete angro de energie electrica si regulile comerciale aplicabile;
- Ordin 25/2016 - Metodologie pentru emiterea avizelor de amplasament, abroga Ordinul 13/2012;
- Ordin 26/2016 privind aprobatie Normei tehnice energetice privind determinarea consumului propriu tehnologic in retelele electrice de interes public;
- Ordin 27/2016 privind aprobatie tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport si a pretului reglementat pentru energia electrica reactiva, practicate de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.;
- Ordin 32/2016 privind aprobatie Metodologiei de intocmire a Raportului anual de catre titularii de licente din sectorul energiei electrice - Modificat de Ordinul 34/2017;
- Ordin 33/2017 de completare a ordinului președintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 27/2016 privind aprobatie tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport si a pretului reglementat pentru energia electrica reactiva, practicate de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.;
- Ordin 41/2016 pentru aprobatie Metodologiei de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi si a celor de achizitie de certificate verzi – Abroga Ordinul 101/2015, Ordinul 2/2016;
- Ordin 45/2016 - Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic, abroga Ordinul 23/2013;
- Ordin 51/2016 pentru modificarea si completarea unor ordine ale presedintelui ANRE (Ordin 32/2013, Ordin 60/2013, Ordin 115/2014);
- Ordin 52/2016 pentru aprobatie Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile de energie prin certificate verzi;
- Ordin 68/2016 privind aprobatie pretului de referinta si a preturilor reglementate pentru energia electrica, aplicabile in anul 2017 producatorilor de energie electrica si termica in cogenerare, care beneficiaza de bonus;
- Ordin 76/2016 privind modificarea si completarea Metodologiei privind stabilirea obligatiilor de plata a energiei electrice reactive si a pretului reglementat pentru energia electrica reactiva, aprobat prin Ordinul 33/2014;
- Ordin 77/2016 privind modificarea si completarea Regulamentului de acreditare a producatorilor de energie electrica din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul 48/2014;
- Ordin 78/2016 privind aprobatie valorilor bonusurilor de referinta pentru energia electrica produsă in cogenerare de inaltă eficiență si ale preturilor de referinta pentru energia termică produsă in cogenerare, aplicabile in anul 2017;
- Ordin 79/2016 privind aprobatie clasificarii unitatilor generatoare si a centralelor electrice;
- Ordin 87/2016 pentru modificarea si completarea Metodologiei de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pielei de energie electrica, aprobat prin Ordinul 67/2013;
- Ordin 102/2016 - Metodologia de stabilire a tarifului pentru serviciul de distributie a energiei electrice de operatori, altii decat operatorii de distributie concesionari, abroga Ordinul 21/2013;
- Ordin 106/2016 pentru aprobatie tarifului reglementat practicat de operatorul pielei de energie electrica;
- Decizia 681/2016 pentru ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA de modificare a Licentei nr. 459 pentru prestarea serviciului de distributie a energiei electrice
- Decizia 682/2016 pentru ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA de modificare a Licentei nr. 461 pentru prestarea serviciului de distributie a energiei electrice;
- Decizia 683/2016 pentru ENEL DISTRIBUTIE BANAT de modificare a Licentei nr. 463 – pentru prestarea serviciului de distributie a energiei electrice;

Enel & Young Assurance Services S.R.L.

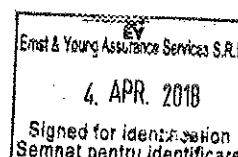
4 APR. 2018

Signed for identification
Semnat pentru identificare

E-DISTRIBUTIE BANAT SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 10: ALTE INFORMATII (continuare)

- Ordin 116/2016 de aprobată pentru modificarea anexei la Ordinul 11/2013 privind aprobată Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum și a expertilor tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice;
- Ordin 117/2016 de aprobată pentru modificarea Ordinului președintelui ANRE nr. 119/2013 privind aprobată contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia;
- Ordin 118/2016 de aprobată a tarifelor și a contribuțiilor anuale percepute de la operatorii economici ale caror activități sunt, potrivit cadrului legal, în aria competentei de reglementare a ANRE – Modificat de Ordinul 64/2017;
- Ordin 119/2016 privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziție de certificate verzi aferente anului 2017;
- Ordin 6/2017 de aprobată a Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice
- Ordin 8/2017 privind aprobată valorilor-limită de tranzactionare a certificatelor verzi și a contravalorii unui certificat verde neachizitionat - Abroga Ordinul 3/2016, Modificat de Ordinul 26/2017
- Ordin 11/2017 de aprobată privind stabilirea cotei obligatorii de achiziție de certificate verzi aferentă anului 2016
- Ordin 15/2017 de aprobată privind modificarea pct. II subpct.8 din anexa nr. 4 la Ordinul președintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 178/2015 privind aprobată tarifelor și contribuțiilor bănesti percepute de Autoritatea Natională de Reglementare in Domeniul Energiei in anul 2016
- Ordin 17/2017 de aprobată pentru modificarea Ordinului președintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice
- Ordinul 27/2017 privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziție de certificate verzi, aferentă perioadei aprilie-decembrie 2017 - Abroga Ordinul 119/2016
- Ordin 29/2017 de aprobată privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 118/2016 privind aprobată tarifelor și contribuțiilor bănesti percepute de Autoritatea Natională de Reglementare in Domeniul Energiei in anul 2017
- Ordin 31/2017 de aprobată pentru modificarea Ordinului ANRE nr.145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice
- Ordin 33/2017 de aprobată privind modificarea pct. II subpct.8 din anexa nr. 4 la Ordinul ANRE nr. 178/2015 privind aprobată tarifelor și contribuțiilor bănesti percepute de ANRE in anul 2016
- Ordin 34/2017 de aprobată pentru modificarea și completarea Ordinului ANRE nr. 32/2016 privind aprobată Metodologiei de intocmire a Raportului anual de către titularii de licente din sectorul energiei electrice și privind modificarea unor ordine ale președintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei.
- Ordin 42/2017 de aprobată pentru aprobată criteriilor de acordare a derogărilor locurilor/nodurilor de consum racordate la retelele electrice de transport și de distribuție de la obligația de indeplinire a uneia sau mai multor cerinte din norma tehnică pentru racordare
- Ordin 46/2017 de aprobată a criteriilor de acordare a derogărilor pentru sistemele de înaltă tensiune în curent continuu care se racordează la rețeaua electrică de transport sau de distribuție și pentru modulele generatoare dintr-o centrală electrică care se racordează printr-un sistem de înaltă tensiune în curent continuu la rețeaua electrică de transport sau de distribuție, de la obligația de indeplinire a uneia sau mai multor cerinte din normele tehnice pentru racordare, aplicabile acestora
- Ordin 49/2017 privind modificarea Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 11 din 30.03.2016.
- Ordin 62/2017 de aprobată pentru modificarea și completarea Metodologiei privind stabilirea tarifelor de emitere a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare și avizelor de amplasament aprobată prin Ordinul ANRE nr. 61/2014



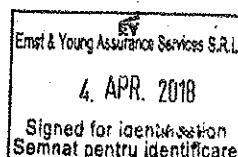
E-DISTRIBUTIE BANAT SA**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE****pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017***(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)***NOTA 10: ALTE INFORMATII (continuare)**

- Ordin 63/2017 de aprobatie pentru modificarea Ordinului ANRE nr. 114/2014 pentru aprobatie tarifelor de emitere si actualizare a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare si avizelor de amplasament
- Ordin 64/2017 de aprobatie pentru modificarea si completarea Ordinului ANRE nr. 118/2016 privind aprobatie tarifelor si contributiilor bănesti percepute de ANRE in anul 2017
- Ordin 72/2017 de aprobatie a Normei tehnice privind cerintele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru grupurile generatoare sincrone.
- Ordin 77/2017 privind aprobatie Regulamentului de organizare si functionare a pietei de certificate verzi – Abroga Ordinul 60/2015, Ordinul 166/2015, Ordinul 17/2016;
- Ordin 78/2017 de aprobatie a Metodologiei de stabilire a cantitatii statice anuale de certificate verzi si a cotei anuale obligatorii de achizitie de certificate verzi – Abroga Ordinul 41/2016
- Ordin 96/2017 de aprobatie a Regulamentului de organizare a activitatii de mentenanta
- Ordin 97/2017 privind aprobatie pretului de referinta pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta, aplicabil in anul 2018 producatorilor de energie electrica si termica in cogenerare, care beneficiaza de bonus – Abroga Ordinul 68/2016
- Ordin 99/2017 privind aprobatie valorilor bonusurilor de referinta pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta si ale preturilor de referinta pentru energia termica produsa in cogenerare, aplicabile in anul 201 - Abroga Ordinul 78/2016
- Ordin 100/2017 de aprobatie pentru modificarea si completarea Metodologiei de determinare si monitorizare a contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta aprobat prin Ordinul ANRE nr. 117/2013
- Ordin 106/2017 de aprobatie a Metodologiei de verificare/retragere a incadrarii unitatiilor generatoare realizate in tehnologie emergenta in/din categoria de instalatii de producere a energiei electrice care beneficiaza de statutul de tehnologie emergenta
- Ordin 110/2017 privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achizitie de certificate verzi aferent anului 2018
- Ordin 122/2017 privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 48/2017 privind aprobatie tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice in retea (TG) si de extragere a energiei electrice din retea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem si a pretului reglementat pentru energia electrica reactiva, practicate de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - Abroga Ordin 48/2017
- Ordin 123/2017 de aprobatie a contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si a unor prevederi privind modul de facturare a acestora – Abroga Ordinul 117/2016
- Ordin 125/2017 de aprobatie a tarifului reglementat practicat de operatorul pietei de energie electrica in anul 2017 – Abroga Ordinul 106/2016
- Ordin 126/2017 de aprobatie a tarifelor si a contributiilor anuale percepute de la operatorii economici ale caror activitati sunt, potrivit cadrului legal, in aria competentei de reglementare a ANRE

Tarifele specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a preturilor pentru energia reactiva pentru anul 2016 au fost aprobatate prin Ordinele: 170/2015 pentru Enel Distributie Muntenia S.A., 168/2015 pentru Enel Distributie Banat S.A. si 169/2015 pentru Enel Distributie Dobrogea S.A..

Tarifele specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a preturile pentru energia reactiva pentru anul 2017 au fost aprobatate prin Ordinele: 107/2016 pentru Enel Distributie Muntenia S.A., 108/2016 pentru Enel Distributie Banat S.A. si 109/2016 pentru Enel Distributie Dobrogea S.A..

Tarifele specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a preturile pentru energia reactiva pentru anul 2018 au fost aprobatate prin Ordinele: 112/2017 pentru Enel Distributie Muntenia S.A., 113/2017 pentru Enel Distributie Banat S.A. si 111/2017 pentru Enel Distributie Dobrogea S.A..



NOTA 10: ALTE INFORMATII (continuare)**Transport si servicii de sistem**

Transportul energiei electrice se realizeaza de catre operatorul de transport si de sistem, persoana juridica, titulara de licenta.

- Ordin 46/2009 privind determinarea contravalorii serviciului de transport al energiei electrice pe care are dreptul sa o recupereze un producator de energie electrica prin fiecare contract reglementat de vanzare-cumparare a energiei electrice incheiat intre acesta si un furnizor implicit, respectiv un operator de distributie;
- Ordinul nr. 67/2009 pentru modificarea Metodologiei de stabilire, implementare si utilizare a serviciului tehnologic de sistem rezervă de capacitate, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniu Energiei nr. 19/2007;
- Ordin 6/2010 Aplicarea procedurii operationale Mecanismul de compensare a efectelor utilizarii retelelor electrice de transport pentru tranzite de energie electrica intre operatorii de transport si de sistem, modificat de Ordinul 14/2012;
- Ordin 14/2012 pentru modificarea procedurii operationale Mecanismul de compensare a efectelor utilizarii retelelor electrice de transport pentru tranzite de energie electrica intre operatorii de transport si de sistem;
- Ordin 53/2013 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, modificat de Ordinul 87/2015;
- Ordinul nr. 87/2013 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem
- Ordin 89/2013 privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice si a serviciului de sistem, intre Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. si beneficiar – Modificat prin Ordinul 12/2017;
- Ordin 7/2014 privind modificarea anexei la Ordinul 88/2013 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul piete de energie electrica;
- Ordin 87/2015 privind modificarea Ordinului 53/2013 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice;
- Ordinul 37/2016 privind modificarea anexei la Ordinul ANRE nr. 167/2015 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul piete de energie electrica;
- Ordin 50/2016 de aprobare a tarifului reglementat de tranzit percepuit de operatorul de transport si de sistem pentru prestarea serviciului de tranzit al energiei electrice din/spre tarile perimetrice prin Sistemul Electroenergetic National, abroga Ordin 83/2015;
- Ordin 87/2016 - pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul piete de energie electrica, abroga Ordinul 117/2014 si Ordinul 67/2013;
- Ordin 16/2017 de aprobare privind modificarea si completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 53/2013;
- Ordin 42/2017 de aprobare pentru aprobarea criteriilor de acordare a derogărilor locurilor/nodurilor de consum racordate la retelele electrice de transport si de distributie de la obligatia de indeplinire a uneia sau mai multor cerinte din norma tehnica pentru racordare;
- Ordin 45/2017 de aprobare a Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem – Abroga Ordinul 87/2013;
- Ordin 46/2017 de aprobare a criteriilor de acordare a derogărilor pentru sistemele de inaltă tensiune in curent continuu care se racordează la reteaua electrică de transport sau de distributie si pentru modulele generatoare dintr-o centrală electrică care se racordează printr-un sistem de inaltă tensiune in curent continuu la reteaua electrică de transport sau de distributie, de la obligatia de indeplinire a uneia sau mai multor cerinte din normele tehnice pentru racordare, aplicabile acestora;
- Ordin 47/2017 de aprobare a documentului "Propunerea tuturor operatorilor de transport si de sistem (OTS) referitor la Termenul pentru fermitatea din ziua următoare (TFZU) conform Articolului 69 din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei, din 24 iulie 2015, care stabileste liniile directoare privind alocarea capacitatilor si gestionarea congestiilor";
- Ordin 48/2017 de aprobare a tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice in retea (TG) si de extragere a energiei electrice din retea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem si a pretului reglementat pentru energia electrică reactivă, practice de Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. – Abroga Ordin 27/2016;

Ernst & Young Assurance Services S.R.L.
4 APR. 2018

Signed for identification
Semnat pentru identificare

E-DISTRIBUTIE BANAT SA**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE****pentru exercitiul finantier incheiat la 31 decembrie 2017***(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)***NOTA 10: ALTE INFORMATII (continuare)**

- Ordinul 83/2017 pentru abrogarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 19/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, implementare si utilizare a serviciului tehnologic de sistem rezerva de capacitate – Abroga Ordinul 67/2009;
- Ordin 122/2017 privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 48/2017 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice in retea (TG) si de extragere a energiei electrice din retea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem si a pretului reglementat pentru energia electrica reactiva, practicate de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A..

Tarifele pentru serviciile de trasport si sistem valabile de la 1 ianuarie 2016 au fost cele aprobate prin Ordin 93/2015 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport pentru extragerea de energie electrica din retea (TL), a tarifului mediu de extragere de energie electrica din retea si a pretului reglementat pentru energia electrica reactiva, practicate de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A..

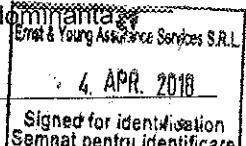
Tarifele pentru serviciile de trasport si sistem valabile de la 1 iulie 2016 au fost cele aprobate prin Ordin 27/2016 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport si a pretului reglementat pentru energia electrica reactiva, practicate de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica", modificat de Ordin 33/2016.

Tarifele pentru serviciile de trasport si sistem valabile de la 1 iulie 2017 au fost cele aprobate prin Ordin 48/2017 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice in retea (TG) si de extragere a energiei electrice din retea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem si a pretului reglementat pentru energia electrica reactiva, practicate de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A, modificat prin Ordinul 122/2017.

Piata concurentiala angro sau cu amanuntul:

Pietele centralizate angro functioneaza pe baza urmatoarelor reglementari:

- Ordin 25/2004 Codul Comercial al pietei angro de energie electrica, modificat de Ordinele 68/2015 si 82/2014;
- Ordin 13/2005 Participarea producatorilor de energie electrica la piata concurentiala;
- Ordin 61/2005 cu completarile ulterioare din Ordinul 17/2006 privind Cadrul de functionare al pietei angro de energie, modificat de Ordinul 17/2006;
- Ordin 17/2006 privind achizitia serviciilor tehnologice de sistem;
- Ordin 21/2010 privind modificarea Metodologiei de monitorizare a pietei angro de energie electrica pentru aprecierea nivelului de concurenta pe piata si preventirea abuzului de pozitie dominant, modificat de Ordinul 77/2014;
- Ordin 60/2013 privind aprobarea instituirii unor reguli pe piata de echilibrare, modificat de Ordinul 51/2016;
- Ordin 61/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea comisiei pentru solutionarea disputelor pe piata angro si cu amanuntul aparute intre participantii la piata de energie electrica si gaze naturale;
- Ordin 67/2013 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pietei de energie electrica, modificat de Ordinele 117/2014 si 87/2016;
- Ordin 73/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a pietei intrazilnice de energie electrica;
- Ordin 7/2014 privind modificarea anexei la Ord. 88/2013 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pietei de energie electrica;
- Ordin 77/2014 privind modificarea Metodologiei de monitorizare a pietei angro de energie electrica pentru aprecierea nivelului de concurenta pe piata si preventirea abuzului de pozitie dominantă.

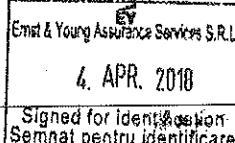


NOTA 10: ALTE INFORMATII (continuare)

- Ordin 78/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatile de incheiere a contractelor bilaterale de energie electrica prin licitatie extinsa si negociere continua si prin contracte de procesare, abroga Ordin 6/2011;
- Ordin 81/2014 de modificare a Ordinului 60/2013 privind aprobarea instituirii unor reguli pe piata de echilibrare;
- Ordin 82/2014 Regulamentul de organizare si functionare a pietei pentru ziua urmatoare de energie electrica cu respectarea mecanismului de cuplare prin pret a pietelor si modificarea unor acte normative care reglementeaza piata pentru ziua urmatoare de energie electrica, cu Anexa modificata de Ordin 68/2015;
- Ordin 105/2014 Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrica de catre clientul final si pentru modificarea anexei la Ordinul nr. 35/2010 privind stabilirea unor reguli referitoare la piata de echilibrare a energiei electriche;
- Ordin 115/2014 pentru aprobarea Regulilor privind decontarea lunara a obligatiilor de plata in piata de echilibrare si a dezechilibrelor partilor responsabile cu echilibrarea, modificat de Ordinul 51/2016;
- Ordin 117/2014 pentru modificarea si completarea Metodologiei de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pietei de energie electrica, aprobat prin 67/2013;
- Ordin 1/2015 privind instituirea Registrului national al participantilor la piata angro de energie si aprobarea Procedurii de inregistrare a participantilor la piata angro de energie;
- Ordin 68/2015 privind modificarea Anexei la Ordinul 60/2013 privind aprobarea instituirii unor reguli pe piata de echilibrare si a Anexei la Ordinul 82/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a pietei pentru ziua urmatoare de energie electrica cu respectarea mecanismului de cuplare prin pret a pietelor;
- Ordin 91/2015 privind aprobarea Procedurii de confirmare a dreptului de participare la pietele de energie electrica din Romania a unor persoane juridice straine avand sediul social intr-un stat membru al Uniunii Europene;
- Ordin 151/2015 privind modificarea Ordinului 49/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzactionare pe piata centralizata cu negociere dubla continua a contractelor bilaterale de energie electrica;
- Ordin 51/2016 pentru modificarea si completarea unor ordine ale presedintelui ANRE (Ordin 32/2013, Ordin 60/2013, Ordin 115/2014);
- Ordin 87/2016 pentru modificarea si completarea Metodologiei de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pietei de energie electrica, aprobat prin Ordinul 67/2013;
- Ordin 106/2016 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pietei de energie electrica – Abroga Ordin 167/2015;
- Ordin 25/2017 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea si desfasurarea activitatii de investigatie in domeniul energiei privind functionarea pietei angro de energie.

Pe piata concurrentiala cu amanuntul:

- Ordin 22/2010 modificarea Metodologiei de monitorizare a pietei cu amanuntul de energie electrica, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 60 /2008, modificat de Ordinul 76/2014;
- Ordin 55/2012 - Regulament privind cadrul organizat de contractare a energiei electricice pentru clientii finali mari;
- Ordin 64/2014 – Regulamentul de furnizare a energiei electricice la clientii finali cu modificarea art. 80 prin Ordinul 121/2015;
- Ordin 76/2014 pentru modificarea Metodologiei de monitorizare a pietei cu amanuntul de energie electrică, aprobată prin Ordinul 60/2008;
- Ordin 121/2015 pentru aprobarea Procedurii privind determinarea consumului de energie electrica in caz de inregistrare eronata si in sistem pausal si pentru modificarea art. 80 din Regulamentul de furnizare la clientii finali, aprobat prin Ordinul 64/2014;
- Ordin 50/2017 privind modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 176/2015 pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instantă clientilor casnici care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate precum si a conditiilor de aplicare a tarifelor reglementate si a tarifelor componenta de piata concurrentială.



NOTA 10: ALTE INFORMATII (continuare)

Mediul legislativ fiscal

Incepand cu anul 2007, modificarea legislatiei fiscale a cunoscut o dinamica deosebita datorita necesitatilor alinierii prevederilor legislatiei interne la cerintele in materie fiscală prevazute de directivele Uniunii Europene.

Aceste modificari au continuat si in anul 2017, mergand pe aceeasi linie de armonizare a legislatiei interne cu cea europeana.

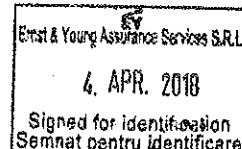
In data de 10 septembrie 2015, a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 688 Legea nr. 227 privind Codul Fiscal a caror prevederi intra in vigoare la 1 ianuarie 2016. Aceasta reprezinta o republicare si rescriere a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, in vigoare pana la 31 decembrie 2015.

Modificari succesive in legatura cu prevederile Codului Fiscal au fost aduse si in cursul anului 2017, unele avand aplicare si incepand cu debutul anului 2018.

Principalele modificari si completari aduse de noul Codul Fiscal, dupa cum urmeaza:

Impozitul pe profit

- Sunt considerate deductibile la calculul impozitului pe profit cheltuielile efectuate in scopul desfasurarii activitatii economice, si nu numai cele efectuate in scopul obtinerii de venituri impozabile;
- Au fost mentionate si pe parcursul anului modificarile asupra principiului de corectare fiscala a erorilor contabile, prin corelare cu regulile de inregistrare in contabilitate. Astfel, se introduce posibilitatea de corectare a bazei fiscale in anul fiscal in care se corecteaza eroarea contabila, daca aceasta se efectueaza pe seama contului de profit si pierdere.
- Se pastreaza si se extinde aplicabilitatea scutirii de impozit a profitului reinvestit si pentru investitii efectuate in active apartinand Grupei 2.2.9 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe (de exemplu, calculatoare, masini si aparate de casa, programe informatiche etc). Facilitatea se extinde fara limita de timp.
- Au fost mentionate si pe parcursul anului 2017 modificarile introduse in anii precedenti referitoare la limitarile deductibilitatii cheltuielilor legate de combustibilul auto si de cheltuielile ocazionate de existenta si utilizarea autovehiculelor (care nu fac parte din lista de exceptii). Se simplifica modul de determinare a limitelor de deductibilitate aferente cheltuielilor de protocol si rezervei legale, prin eliminarea din baza de calcul a ajustarilor fiscale (de exemplu, venituri neimpozabile, cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile);
- Au fost mentionate si pe parcursul anului majorarea de la 2% la 5% ponderea din cheltuielile salariale totale in limita careia sunt deductibile cheltuielile sociale.
- Au fost mentionate si pe parcursul anului majorarea de la 0,3% la 0,5% din cifra de afaceri procentajul utilizat pentru a determina creditul fiscal aferent cheltuielilor cu sponsorizarea.
- Prevederile cu privire la tratamentul pierderilor generate de stocuri sunt armonizate cu legislatia de TVA. Astfel, se reglementeaza posibilitatea tratarii drept deductibile a cheltuielilor inregistrate cu bunurile de natura stocurilor, constatare lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile, in anumite conditii (de exemplu, degradarea calitativa se datoreaza unor cauze obiective dovedite corespunzator, produsele au termenul de valabilitate depasit etc.).
- Au fost mentionate si pe parcursul anului posibilitatea deducerii pierderilor din creante in conditiile in care acestea au fost acoperite prin contracte de asigurare.



E-DISTRIBUTIE BANAT SA**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE**

pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 10: ALTE INFORMATII (continuare)

- Au fost mentinute si pe parcursul anului modificarile prevederilor privind deductibilitatea dobanzilor si diferentelor de curs valutar aferente imprumuturilor contractate de la alte entitati decat bancile, astfel:
 1. se limiteaza deductibilitatea dobanzii aferente imprumuturilor in valuta la nivelul unei rate de 4% (anterior limita era de 6%);
 2. sunt incluse in calculul gradului de indatorare si imprumuturile cu termen de rambursare mai mare de un an pentru care, conform contractului, nu se plateste dobanda.

Reclasificarea tranzactiilor

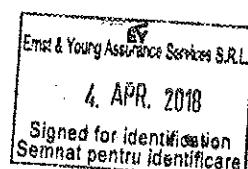
- La stabilirea sumei unui impozit, a unei taxe sau unei contributii sociale obligatorii, autoritatile fiscale pot sa nu ia in considerare o tranzactie care nu are un scop economic, ajustand efectele fiscale ale acesteia, sau pot reincadra forma unei tranzactii/activitati pentru a reflecta continutul economic al tranzactiei/activitatii. Organul fiscal este obligat sa motiveze decizia de impunere emisa in aceste situatii, prin indicarea elementelor relevante in legatura cu scopul si continutul tranzactiei ce face obiectul neluarii in considerare/reincadrarii, precum si a tuturor mijloacelor de proba avute in vedere pentru aceasta. Prevederile referitoare la tranzactiile artificiale au fost eliminate.

TVA

- Se reduce cota standard de TVA de la 20% la 19% pentru anul 2017 . Au fost mentinute si pe parcursul anului 2017 modificarile introduse in anii precedenti referitoare la limitarile deductibilitatii TVA legate de combustibil auto si de cheltuielile ocasionate de existenta si utilizarea autovehiculelor (care nu fac parte din lista de exceptii), la prevederile art. 331 CF (valabila pana in decembrie 2018) referitoare la aplicarea mecanismului de taxare inversa asupra tranzactiilor cu energie si certificate verzi in anumite conditii, la ajustarea TVA pentru bunuri lipsa in gestiune, distruse sau furate.
- TVA-ul pentru bunurile subiect de limitare a dederii TVA cu 50%, nu se mai poate ajusta suplimentar.
- Companiilor nerezidente li se poate rambursa TVA-ul chiar in conditiile in care nu exista dovada platii TVA-ului catre furnizorii din Romania. Aceasta prevedere este necesare in vederea evitarii unei posibile clause de infringement.
- Se extinde aplicarea taxarii inverse si la urmatoarele tranzactii: livrările de clădiri, parti de clădiri si de terenuri pentru care se aplica TVA.
- S-au adoptat o serie de masuri favorabile in ceea ce priveste dreptul de deducere al TVA in situatia cand codul de inregistrare este anulat
- S-a introdus notiunea de plata defalcata de TVA (SPLIT TVA): o serie de contribuabili vor fi obligati sa plateasca taxa furnizorilor intr-un cont separat. La fel si pe partea de incasare a sumelor de TVA. Sumele din contul de TVA vor putea fi utilizate doar pentru o anumita serie de operatiuni. Sistemul este optional pentru entitatile care nu sunt obligate la aplicarea acestei reguli.

Impozitul pe monopol

Impozitul pe monopol in ceea ce priveste domeniul energiei electrice si a gazului se aplica pana la 31 decembrie 2018.



E-DISTRIBUTIE BANAT SA**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE****pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017***(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)***NOTA 10: ALTE INFORMATII (continuare)****Taxe locale**

- Se mentine posibilitatea pentru autoritatile locale de a majora cu pana la 50% taxele si impozitele locale;
- Se mentine modul de calcul al impozitului pe cladiri prin diferențierea intre cladirile rezidentiale si cele nerezidentiale:
 1. cladirile rezidentiale - cota intre 0,08% si 0,2% (aplicabila la valoarea impozabila determinata tabelar pentru persoane fizice, si valoarea rezultata din raportul de evaluare pentru persoane juridice);
 2. cladirile nerezidentiale – cota intre 0,2% si 1,3%; in cazul cladirilor utilizate in domeniul agricol, cota aplicabila este de 0,4%.

Impozitul pe salarii

- Abonamentele pentru servicii medicale platite de salariatii vor putea fi deduse impreuna cu sumele reprezentand politile de asigurari de sanatate la calculul impozitului pe salar, in limita unui plafon annual de 400 euro. Tratamentul se extinde si in cazul unor abonamente platite de angajator pentru salariatii sai in limitele aceluiasi plafon valoric.

Contributii salariale

- A fost mentinuta si pe parcursul anului 2017 modificarea introdusa in 2013 privind baza de calcul a contributiilor salariale (impozit pe venit si contributiile sociale), care a fost marita prin includerea si a valorii diurnelor care depasesc limita de 2,5 ori limita stabilita pentru institutiile bugetare.
- Plafoanele maximale referitoare la calculul contributiilor de pensie si la cele de sanatate au fost anulate in ceea ce priveste veniturile din salarii, investitii si alte surse.
- Incepand cu 1 februarie 2017, salariul minim brut pe economie este de 1,450 lei lunar.

Preturi de transfer

In conformitate cu legislatia fiscală relevanta, evaluarea fiscală a unei tranzactii realizate cu partile afiliate are la baza conceptul de pret de piata aferent respectivei tranzactii. In baza acestui concept, preturile de transfer trebuie sa reflecte preturile de piata care ar fi fost stabilite intre entitati intre care nu exista o relatie de afiliere si care actioneaza independent, pe baza „conditiilor normale de piata”.

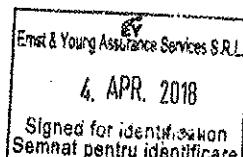
Este probabil ca verificari ale preturilor de transfer sa fie realizate in viitor de catre autoritatile fiscale, pentru a determina daca respectivele preturi respecta principiul „conditiilor normale de piata” si ca baza impozabila a contribuabilului roman nu este distorsionata.

Grup TVA ENEL

In urma deciziei interne a managementului grupului Enel, incepand cu luna martie 2012, a luat fiinta si a fost inregistrata la Directia Generala de Administrare Mari Contribuabili Bucuresti grupul fiscal de TVA Enel cu durata de valabilitate minima de 2 ani.

Grupul este compus din opt companii, toate mari contribuabili astfel:

- E-Distributie Muntenia SA – desemnat si Lider;
- E-Distributie Banat – membru;
- E-Distributie Dobrogea – membru;
- Enel Energie SA – membru;
- Enel Energie Muntenia SA – membru;
- Enel Servicii Comune SA – membru;
- Enel Green Power Romania SRL – membru din data de 1 iulie 2015;
- Enel Trade Romania SRL – membru din data de 1 iulie 2015.



E-DISTRIBUTIE BANAT SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financial incheiat la 31 decembrie 2017
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 10: ALTE INFORMATII (continuare)

In cadrul acestui grup, decontarea efectiva a sumelor reprezentand TVA de plata cu bugetul de stat se face doar de catre Lider, practic el platind catre bugetul de stat suma neta rezultata de plata de la toti cei opt membri ai grupului.

In acelasi timp, sumele de plata ale membrilor vor fi virate Liderului.

In ceea ce priveste sumele de TVA de recuperat ale membrilor grupului, acestia vor primi suma respectiva de la Liderul grupului de TVA.

k. Contingente

Aspecte legate de mediu

In cursul anului 2017 Societatea a continuat sa desfaseare programe legate de managementul deseurilor, monitorizarea factorilor de mediu, de reducere a nivelului de poluare la nivelul tuturor instalatiilor totalul cheltuielilor legate de mediu ridicandu-se la aproximativ 1.035.272 (2016: 1.307.360).

In principal, cheltuielile s-au efectuat pentru:

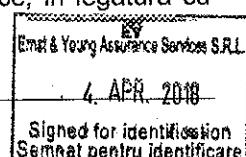
- Colectarea, transportul și evacuarea deseurilor urbane și asimilate (salubritate);
- Colectarea și transportul apelor uzate, evacuarea apelor pluviale, reteaua de canalizare (canal, apa meteorica);
- Taxe de mediu specifice (Fondul de mediu – 3% din valorificare deseuri, taxa pentru emisii de la surse fixe – centrale termice, taxe avize);
- Prevenirea poluarii solului, subsolului și apelor:
 - Colectarea, transportul și eliminarea deșeurilor periculoase (colectare și eliminare emulsii, namol, pamant si pietre);
 - Analize probe de ulei mineral din transformatoarele EDB;
 - Achizitie material absorbant biodegradabil;
 - Analize apa;
 - Constructie 2 cuve de retentie transformatoare in statia IT Teba;
- Instruire internă privind protecția mediului;
- Instruire externă privind protecția mediului (Curs auditor ISO 14001/2015)
- Cheltuieli cu personalul dedicat activitatii de protectia mediului;
- Cheltuieli audit ISO 14001 SRAC;
- Cheltuieli pentru protectia biodiversitatii (montare suporti pentru cuiburi de barza, montare teci electroizolante pentru evitarea electrocutarii pasarilor, mentenanța la 7 cuiburi artificiale montate pe stâlpii LEA 110kV și asistență tehnică la inelare a 27 puț de soim dunărean).

Terenuri utilizate de catre Societate

Conform politicii Societatii, situatiile financiare includ doar valoarea terenurilor pentru care s-au obtinut titluri de proprietate la data elaborarii situatiilor financiare.

Potrivit Legii nr. 99/1999, in cazul in care Societatea obtine titlul de proprietate pentru teren dupa momentul privatizarii, terenul va fi considerat aport in natura al statului sau al autoritatilor locale. In acest sens, Societatea va majora capitalul social cu valoarea terenurilor, iar beneficiari ai acestei majorari vor fi statul sau autoritatile locale.

Legea nr. 318/2003 si Legea 13/2007 prevad ca, terenurile pe care se situeaza punctele de transformare, retelele electrice de distributie existente la intrarea in vigoare a respectivelor legi (iulie 2003 /februarie 2007) sunt si raman in proprietatea publica a statului. Totodata, titularii de licenta pentru exploatarea capacitatilor de producere, transport sau distributie a energiei electrice dobandesc drepturi de uz, servituti de trecere subterana, de suprafata sau aeriana si drepturi de acces la utilitatile publice, in legatura cu terenurile, proprietate publica sau privata, situate in vecinatatea capacitati energetice.



E-DISTRIBUTIE BANAT SA**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE****pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017***(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)***NOTA 10: ALTE INFORMATII (continuare)**

Legea nu impiedica totusi Societatea sa obtina titluri de proprietate asupra suprafetelor de teren pe care se situeaza punctele de transformare sau retelele electrice de distributie existente.

Societatea este implicata in procese legate de existenta echipamentelor energetice pe terenuri aflate in proprietatea tertilor, actiunile in justitie avand ca obiect reamplasarea acestora sau incheierea unor contracte de inchiriere pentru terenurile ocupate. Societatea a constituit provizioane pentru litigii care reflecta cea mai buna estimare a conducerii in legatura cu potentiale pierderi.

Alte aspecte

Societatea este si ar putea deveni parte in anumite dispute legale sau alte actiuni ale institutiilor publice in fata diferitelor instante si agentii guvernamentale, rezultate din desfasurarea normala a activitatii sale, si care implica probleme contractuale, cat si referitoare la taxa pe valoarea adaugata, impozitul pe profit, alte taxe si conditionalitati. Situatiile financiare includ cea mai buna estimare a pierderilor efectuata de catre conducerea societatii in acest sens.

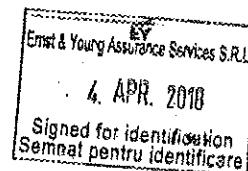
Plati compensatorii

Potrivit contractului colectiv de munca incheiat intre Societate si Sindicate, la desfacerea contractului individual de munca al salariatilor din initiativa Societatii, aceasta va plati acestora un ajutor de concediere in raport de vechimea in munca, astfel:

Vechime	Numar salarii de baza brute – pana la 01.07.2017	Numar salarii de baza brute – incepand cu 01.07.2017
1- 5 ani	4	3
5- 10 ani	6	4
10- 20 ani	7	5
peste 20 ani	10	7

In cazul concedierilor colective, Societatea va plati salariatilor disponibilizati un ajutor de concediere in raport de vechimea in munca, astfel:

Vechime	Numar salarii de baza brute – pana la 01.07.2017	Numar salarii de baza brute – incepand cu 01.07.2017
1- 3 ani	4	3
3- 5 ani	6	4
5- 10 ani	10	7
10- 20 ani	15	11
peste 20 ani	20	15



NOTA 10: ALTE INFORMATII (continuare)**Pretentii de natura juridica****Anularea Ordinului ANRE nr.112/2014**

Societatea a formulat cerere de interventie voluntara accesorie in sustinerea cererii Fondului Proprietatea de anulare a Ordinului ANRE nr. 112/2014, invocand motive de nelegalitate ale actului administrativ contestat. Ordinul ANRE nr.112/2014 a modificat Metodologia de stabilire a tarifelor specifice de distributie a energiei electrice, in principal, in sensul introducerii posibilitatii de modificare a valorii RRR. Curtea de Apel a admis cererea de chemare in judecata si a dispus anularea partiala a Ordinului nr. 112/2014 in ceea ce priveste articolul I punctele 2, 3, 8, 9,10 (intre care este inclus si articolul care permite modificarea valorii RRR). ANRE a formulat recurs impotriva sentintei Curtii de Apel Bucuresti, dosarul afandu-se in prezent pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie in procedura de filtru.

Anularea Ordinului ANRE nr.146/2014

Societatea a formulat cerere de anulare a Ordinului ANRE nr.146/2014. Actul administrativ contestat a modificat Metodologia de stabilire a tarifelor specifice de distributie a energiei electrice, in principal, in sensul diminuarii valorii ratei rentabilitatii reglementate (RRR). Dosarul se afla pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, fiind suspendat pana la solutionarea definitiva a dosarului in care se solicita anularea Ordinului ANRE nr.112/2014.

Anularea ordinelor ANRE de stabilire a tarifelor specifice de distributie aferente anului 2015

Societatea a formulat cereri de anulare a ordinelor ANRE de stabilire a tarifelor specifice de distributie aferente anului 2015. Motivele de nelegalitate ale actelor administrative contestate privesc: (i) utilizarea valorii RRR diminuate prin Ordinul ANRE nr.146/2014 si (ii) lipsa de transparenta a ANRE in procesul decizional al aprobarii tarifelor specifice. Dosarele se afla pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, fiind suspendate pana la solutionarea dosarului care are ca obiect cererea Societatii de anulare a Ordinului ANRE nr.146/2014.

Anularea ordinelor ANRE de stabilire a tarifelor specifice de distributie aferente anului 2016

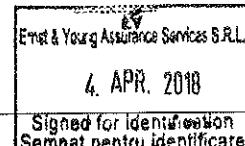
Societatea a formulat cereri de anulare a ordinelor ANRE de stabilire a tarifelor specifice de distributie aferente anului 2016. Motivele de nelegalitate ale ordinului de stabilire a tarifelor de distributie contestat privesc: (i) utilizarea valorii RRR diminuate prin Ordinul ANRE nr.146/2014, (ii) aplicarea Ordinului nr. 165/2015 si diminuarea tarifelor peste plafonul de 10% prevazut anterior modificarii Metodologiei privind stabilirea tarifelor prin Ordinul nr. 165/2015 si (iii) lipsa de transparenta a ANRE in procesul decizional al aprobarii tarifelor specifice. Dosarele au fost respinse in prima instanta, Societatea a formulat recurs, iar, in prezent, dosarele se afla pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie in procedura de filtru.

Anularea ordinelor ANRE de stabilire a tarifelor specifice de distributie aferente anului 2017

Societatea a formulat cereri de anulare a ordinelor ANRE de stabilire a tarifelor specifice de distributie aferente anului 2017. Motivele de nelegalitate ale ordinului de stabilire a tarifelor de distributie contestat privesc: (i) utilizarea valorii RRR diminuate prin Ordinul ANRE nr.146/2014 (ii) aplicarea Ordinului nr. 165/2015 si diminuarea tarifelor peste plafonul de 10% prevazut anterior modificarii Metodologiei de tarife prin Ordinul nr. 165/2015 si (iii) lipsa de transparenta a ANRE in procesul decizional al aprobarii tarifelor specifice. Dosarele se afla pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, fiind suspendate pana la solutionarea definitiva a dosarului care are ca obiect cererea Societatii de anulare a Ordinului ANRE nr.146/2014.

Anularea ordinelor ANRE de stabilire a tarifelor specifice de distributie aferente anului 2018

Societatea a formulat cereri de anulare a ordinelor ANRE de stabilire a tarifelor specifice de distributie aferente anului 2018. Motivele de nelegalitate ale ordinului de stabilire a tarifelor de distributie contestat privesc, in principal: (i) utilizarea valorii RRR diminuate prin Ordinul ANRE nr.146/2014 (ii) nerecunoasterea investitiilor si (iii) utilizarea unei valori a CPT eronate.



E-DISTRIBUTIE BANAT SA**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE****pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017***(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)***NOTA 10: ALTE INFORMATII (continuare)**

Dosarele se afla pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, in procedura de regularizare, la primul termen urmand a fi ceruta suspendarea lor pana la solutionarea definitiva a dosarului care are ca obiect cererea Societatii de anulare a Ordinului ANRE nr.146/2014.

Anularea Ordinului ANRE nr.165/2015

Societatea a formulat cereri de anulare a ordinului Ordinului ANRE nr.165/2015. Actul administrativ contestat a modificat Metodologia de stabilire a tarifelor specifice de distributie a energiei electrice, in principal, in sensul introducerii posibilitatii reducerii tarifelor specifice de distributie cu mai mult de 10%. Curtea de Apel Bucuresti a respins cererile pe fond, Societatea a formulat recurs impotriva solutiilor de respingere, iar, in prezent, dosarele se afla pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie in procedura de regularizare.

Conducerea Societatii considera ca aceste litigii nu vor avea un impact negativ semnificativ asupra operatiunilor si pozitiei financiare a Societatii.

Riscuri financiare**Riscul ratei dobanzii**

In prezent Societatea nu are contractate imprumuturi pe termen mediu si termen lung si prin urmare nu este expusa la riscul modificarilor ratei dobanzii.

Riscul variatiilor de curs valutar

Societatea are tranzactii intr-o alta moneda decat moneda functionala (RON) si acestea nu sunt mitigate si compenseate in mod natural. Societatea a mitigat acest risc prin utilizarea de instrumente financiare derivate in exercitiile 2016 si 2017.

Conducerea Societatii acorda o deosebita atentie monitorizarii situatiei curente din piata si ia toate masurile necesare pentru continuarea si desfasurare in bune conditii a activitatii Societatii.

I. Angajamente si conditionalitati**I.1 Contracte in derulare**

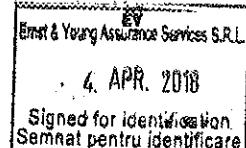
In anul 2018, Societatea este angajata in derularea unor contracte semnate in anul 2017, exluzand contractele in derulare aferente entitatilor din cadrul grupului Enel, atat pentru lucrari de investitii si reparatii, cat si pentru achizitia de energie electrica pentru consumul propriu tehnologic:

Explicatii	Valoare
Furnizori diversi	178.961.794
Furnizori energie	166.101.316

I.2 Garantii si ipoteci

La data de 31 decembrie 2017, Societatea are inregistrate garantii contractuale pentru servicii prestate in suma 6.658 (2016: 5.058).

Intrucat Societatea nu inregistreaza la data Bilantului ipoteci, nici o informatie legata de acestea nu a fost prezentata in Situatiiile financiare.



E-DISTRIBUTIE BANAT SA**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE****pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017***(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)***NOTA 10: ALTE INFORMATII (continuare)****m. Stocuri**

	Materii prime si materiale consumabile
Curent	1.840.605
Cost	1.887.571
Ajustari pentru depreciere: stocuri depreciate si cu miscare lenta	(46.966)
Precedent	1.335.508
Cost	1.349.482
Ajustari pentru depreciere: stocuri depreciate si cu miscare lenta	(13.974)

Suma stocurilor recunoscute in contul de profit si pierdere este de 6.089.312 (2016: 8.061.188) si a fost inclusa in costul bunurilor vandute.

n. Casa si conturi la banci

	31 decembrie 2016	31 decembrie 2017
Conturi la banci in lei	1.270.460.871	1.292.587.258
Conturi la banci in devize	56.327	22.410
Sume in curs de decontare	122.087	108.525
Total	1.270.639.285	1.292.718.193

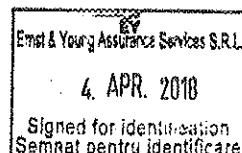
La data de 31 decembrie 2017, Societatea beneficiaza de o facilitate de credit angajata multi-optiuni in valoare maxima de 7.000.000 EUR care se acorda pana la data de 29.09.2018 si care poate fi utilizata sub forma:

- Linie de credit (overdraft), utilizare in RON, in valoare maxima de 7.000.000 EUR (neutilizata la 31 decembrie 2017) sau
- Plafon pentru emitere scrisori de garantie, utilizare in RON, in valoare maxima de 7.000.000 EUR.

La data de 31 decembrie 2017, din facilitatea de credit prezentata mai sus, Societatea avea emise scrisori de garantie in valoare de 26.308.653 in favoarea unor diversi furnizori de energie si a Operatorului de Piata a Energiei (OPCOM).

In linia de conturi curente la banci in lei sunt incluse si scrisorile de garantie emise in favoarea unor producatori de energie in suma totala de 12.837.781.

Societatea, la 31 decembrie 2017, are constituite depozite in RON, la termen de 3 luni in valoare de 1.107.643.076 (2016: 1.022.643.076).



E-DISTRIBUTIE BANAT SA**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE**

pentru exercitiul financial incheiat la 31 decembrie 2017

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 10: ALTE INFORMATII (continuare)**o. Alte cheltuieli de exploatare**

In tabelul de mai jos sunt detaliate alte cheltuieli de exploatare dupa natura acestora:

	Exercitiul financial incheiat la 31 decembrie 2016	Exercitiul financial incheiat la 31 decembrie 2017
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	74.154	54.516
Cheltuieli cu redeventele, locatile de gestiune si chiriile	168.662	579.615
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	120.579	102.922
Cheltuieli cu primele de asigurare	1.262.868	1.241.280
Cheltuieli cu pregatirea profesionala	160.321	212.827
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	24.639	304.082
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	16.525.732	18.725.486
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	8.389.738	8.752.973
Cheltuieli privind studiile si cercetarile	43.938	77.496
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	1.307.435	1.021.269
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	198.561	975.018
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	47.190.695	48.021.085
Cheltuieli privind taxe si impozite locale	19.266.767	6.820.758
Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	185.088	208.457
Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale	-	14.276.537
Alte cheltuieli de exploatare	3.104.478	3.159.124
Total	98.023.655	104.533.445

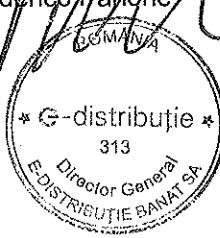
Alte cheltuieli cu servicii executate de terti sunt:

Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	Exercitiul financial incheiat la 31 decembrie 2016	Exercitiul financial incheiat la 31 decembrie 2017
Servicii prestate de alte entitati din cadrul grupului Enel	30.491.256	28.563.446
Servicii citire contoare	3.975.158	4.279.177
Costuri medicale	832.705	1.219.067
Servicii paza si curatenie	7.800.495	9.816.903
Servicii IT	1.525.147	1.986.951
Consultanta si audit	187.123	434.451
Contributie ANRE	495.778	420.183
Altele	1.883.033	1.300.906
Total	47.190.695	48.021.084

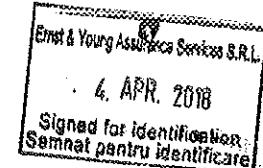
Situatiile financiare de la pagina 3 la pagina 67 au fost semnate la data de 20 martie 2018, de catre:

Director General,
Numele si prenumele: Federico Farone

27 MAR 2018

Semnatura
Stampila unitatiiIntocmit,
Numele si prenumele: Alessandro Sverzut
Director Financiar

Semnatura



E-Distribuție Banat S.A.

**Raportul Administratorilor
Pentru Exercițiul Finanțiar Încheiat la 31 Decembrie 2017**

Martie 2018

1. Consideratii generale

In anul 2017, E-Distributie Banat S.A (denumita in cele ce urmeaza „Societatea”) a realizat o cifra de afaceri de 483.205.577 (2016: 519.604.225) din care venituri din distributia de energie electrica activa si energie reactiva 440.797.119 (2016: 480.183.322). Societatea a distribuit energie electrica spre aproximativ 0,899 milioane consumatori (2016: 0,889 milioane consumatori), cantitatea totala de energie electrica distribuita consumatorilor finali fiind de aproximativ 4.363.116 Mwh (2015: 4.225.049 Mwh).

Tariful mediu de distributie al energiei electrice pe intreg anul 2017 a fost de 97,2 RON/Mwh (2016: 107,9 RON/Mwh).

Societatea a distribuit 3.228.945 Mwh (2016: 2.980.373 Mwh) catre consumatorii eligibili la un tarif mediu de 77,3 RON/Mwh (2016: 82,5 RON/Mwh) si 1.134.172 Mwh (2016: 1.264.676 Mwh) catre consumatorii captivi la un tarif mediu de 153,7 RON/Mwh (2016: 167,4 RON/Mwh).

2. Structura capitalului social

La data de 31 decembrie 2017, capitalul social este de 382.153.800, fiind impartit in 38.215.380 actiuni cu o valoare nominala de 10 lei.

La 31 decembrie 2017, structura actionariatului Societatii este dupa cum urmeaza:

- ENEL Investment Holding B.V., detinand 19.491.234 actiuni, cu o valoare nominala de 10 lei fiecare, reprezentand 51,0036 %din capitalul social;
- Societatea de Administrare a Participatiilor in Energie (SAPE), detinand 9.503.502 actiuni, cu o valoare nominala de 10 lei fiecare, reprezentand 24,8683 %din capitalul social;
- FONDUL PROPRIETATEA" S.A., detinand 9.220.644 actiuni, cu o valoare nominala de 10 lei fiecare, reprezentand 24,1281% din capitalul social.

La 31 decembrie 2017 Societatea define 50% din capitalul social al companiei Enel Servicii Comune, avand o valoare de 16.500.000 (31 decembrie 2016: 16.500.000).

3. Controlul intern

În conformitate cu prevederile hotărarii Consiliului de Administrație al Societății din data de 27 iunie 2008 controlul intern al Societății este încredințat către structurile de control intern al Enel Romania SRL.

Procesul de gestionare a controalelor interne, este structurat în următoarele subprocese:

- Definirea scopului și comunicarea metodologilor și instrucțiunilor de lucru;
- Maparea/ actualizarea proceselor/ a controalelor interne și a riscurilor aferente;
- Evaluarea controalelor interne privind definirea și funcționarea lor de către gestionarul de proces;
- Monitorizarea controalelor interne testate de către partenerul extern de specialitate;
- Identificarea deficiențelor și implementarea planului de remediere;
- Consolidarea rezultatelor evaluării controalelor interne.

4. Rezumat operațiuni 2017 și proiecte 2018

În cursul anului 2017 Societatea și-a îndeplinit obiectivele principale propuse:

Cele mai importante realizări ale Societății în 2017 au fost după cum urmează:

- Modernizarea/construirea a cca 34 km de linii electrice aeriene de înaltă tensiune;
- Lucrari modernizare în 3 stații de transformare IT/MT (TEBA – echipament de 110 kV, Victoria – echipament de MT, Petrila – protecții pe LEA și couple 110 kV);
- Lucrari de introducere în telecontrol a 2 stații de transformare MT/MT (Put 4 Livezeni și TD Lupeni);
- Înlocuire a 3 transformatoare IT/MT în stații de transformare (Decebal, Fratelia și Freidorf);
- Modernizarea a 114 posturi de transformare existente, modernizarea unui punct de alimentare, instalarea unui post de transformare nou și amplificare putere transformatoare în 4 posturi de transformare-pentru întărire rețea.
- Lucrari de modernizare/construire a circa 33 km de linii electrice aeriene de medie tensiune, din care circa 27 km înlocuire izolație;
- Lucrari de modernizare/construire a circa 23 km de linii electrice subterane de medie tensiune;
- Lucrari de modernizare/construire a circa 188 km de rețea de joasă tensiune;
- Lucrari de înlocuire separațoare clasice cu separațoare telecomandate pe liniile aeriene de medie tensiune: 46 buc;
- Continuarea acțiunilor legate de implementarea și consolidarea proceselor care susțin siguranța în munca, atât pentru personalul ENEL, cât și pentru cel al contractorilor;
- Acțiuni concrete care să faciliteze identificarea principalelor măsuri menite să reducă pierderile de energie în rețelele de distribuție;
- Continuarea acțiunilor de dezvoltare a sistemului de telecontrol pentru creșterea calității serviciului de distribuție;

- Continuarea unificarii tehnice pentru produse și echipamente cu scopul standardizării retelei și îmbunătățirii serviciului de distribuție;
- Upgradarea/introducerea sistemelor informatiche folosind know how-ul Grupului Enel: Platforma Call Center, ERP Area - Evolutiv Improvement, ERP Area - HSE Management - 2nd phase, GRID Area - Evolutiv Improvement, COM Area - Front Office Evolutiv Improvement, COM Area - Back Office Evolutiv Improvement, M&F Area - Evolutiv Improvement, MEF Local: Mobile Device for S45, CROS/CRM DISCO Improvement, Suite Ufficio legale, ERP Area - investment management tool,
- Continuarea implementării proiectului pentru instalarea sistemelor de măsurare intelligentă, fiind instalate un număr de 40.970 de contoare inteligente și 332 de concentratoare;
- Îmbunătățire în recuperarea creantelor, valoarea creantelor neîncasate a scăzut de la 135.429.306 în 2016 la 126.271.044 în 2017);
- Crestere a pozitiei "Casa și conturi la banci" de la 1.270.639.286 în 2016 la 1.292.718.197 în 2017.

În anul 2018 Societatea și-a propus să realizeze următoarele proiecte de investiții:

- Lucrari de scoatere contoare la limita de proprietate pentru reducerea pierderilor din rețea;
- Continuarea acțiunilor de dezvoltare a sistemului de telecontrol pentru îmbunătățirea calității serviciului de distribuție;
- Continuarea acțiunilor de dezvoltare a sistemului de contoare inteligente pentru clientii casnici.
- Lucrari de modernizare/construire rețele în vederea asigurării unei dimensiuni a capacitatii retelei în conformitatea cu puterea necesara pentru racordarea viitorilor utilizatorilor;
- Modernizarea liniilor de înaltă tensiune, statilor de transformare, a posturilor de transformare, a liniilor de medie tensiune și liniilor de joasă tensiune în vederea îmbunătățirii calității serviciului de distribuție.

5. Aspecte legate de personal

Politica de resurse umane a Societății se axează pe următoarele direcții:

- Dezvoltarea de noi activități sau schimbările legislative relativ recente necesită adaptarea și/sau dezvoltarea competențelor personalului existent; astfel recrutarile de personal se concentrează și pe profile care nu se regăseau până acum în Societate, iar planul de training a fost adaptat în concordanță (programe de îmbunătățire a calității comerciale, etc.);
- Continuarea preocupărilor Societății pentru o cultură a siguranței (cursuri de conducere defensivă, ateliere Play Safe), pentru îmbunătățirea continuă a proceselor și pentru îmbunătățirea modului de transfer intern al cunoștințelor (programe Train of Trainers);
- Continuarea procesului de aliniere la politicii grupului, prin actualizarea documentelor (proceduri, instrucțiuni) locale astfel încât să se asigure conformitatea legislativă, integrarea în grup și, în același timp, funcționarea adecvată și eficientă a activităților la nivel local; matricile de tip RACI sunt folosite pentru a clarifica procesele și rolurile responsabilităților;
- Se analizează oportunitatea schimbarii sistemului salarial pentru a îl face mai adaptat nevoilor actuale.

6. Aspecte legate de mediu

În cursul anului 2017 Societatea a continuat să desfăsoare programe legate de managementul deșeurilor, monitorizarea factorilor de mediu, de reducere a nivelului de poluare la nivelul tuturor instalațiilor.

În principal, cheltuielile s-au efectuat pentru:

- Colectarea, transportul și evacuarea deșeurilor urbane și asimilate (salubritate);
- Colectarea și transportul apelor uzate, evacuarea apelor pluviale, rețea de canalizare (canal, apă meteorică);
- Taxe de mediu specifice (Fondul de mediu – 3% din valorificarea deșeurilor, taxa pentru emisiile de la surse fixe – centrale termice, taxe avize);
- Prevenirea poluării solului, subsolului și apelor;
- Colectarea, transportul și eliminarea deșeurilor periculoase (colectare și eliminare emulsii, namol, pamant și pietre);
- Analize probe de ulei mineral din transformatoarele EDB;
- Achiziție material absorbant biodegradabil;
- Analize apă;
- Constructie 2 cuve de retentie transformatoare în stația IT Teba;
- Instruire internă privind protecția mediului;
- Instruire externă privind protecția mediului (Curs auditor ISO 14001/2015)
- Cheltuieli cu personalul dedicat activitatii de protectia mediului;
- Cheltuieli audit ISO 14001 SRAC;
- Cheltuieli pentru protecția biodiversității (montare suporti pentru cuiburi de barza, montare teći electrolzolante pentru evitarea electrocutării pasărilor, menenanță la 7 cuiburi artificiale montate pe stâlpii LEA 110kV și asistență tehnică la înelare a 27 pul de șoim dunărean).

7. Gestionarea riscurilor

Ca politica de gestionarea a riscului, Societatea are în vedere:

- identificarea categoriilor majore de riscuri existente în cadrul Societății și realizarea unui raport de evaluare a riscurilor;
- identificare și implementarea de modalități de raportare periodice privind activitatea Societății pentru monitorizarea riscurilor existente;
- implementarea modelelor de evaluare și monitorizare a riscurilor, definite la nivelul Grupului Enel.

8. Informatii financiare

8.1 Elemente principale Bilant la 31 decembrie 2017

	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul anului
ACTIVE IMOBILIZATE		
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	28.782.361	28.927.336
II. IMOBILIZARI CORPORALE	1.804.469.974	1.892.497.803
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	16.529.684	16.529.684
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	1.849.782.019	1.937.954.823
ACTIVE CIRCULANTE		
I. STOCURI	1.335.508	1.840.607
II. CREANTE	136.429.306	126.271.044
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	1.270.639.285	1.292.718.197
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	1.407.404.099	1.420.829.846
CHELTUIELI IN AVANS	1.223.486	1.362.258
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	226.347.292	221.373.499
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN		
PROVIZIOANE	73.039.222	43.790.038
VENITURI IN AVANS	386.469.968	409.451.044
CAPITAL SI REZERVE		
CAPITAL		
I. Capital	382.153.800	382.153.800
II. PRIME DE CAPITAL	9.146.618	9.146.618
III. REZERVE	1.045.934.909	1.127.138.025
IV. PROFITUL SAU PIERDAREA REPORTAT(A)	1.061.355.807	1.103.313.352
V. PROFITUL SAU PIERDAREA EXERCITIULUI FINANCIAR	93.562.918	82.779.432
VI. Repartizarea profitului	19.600.930	18.998.881
CAPITALURI - TOTAL	2.572.553.122	2.685.532.346

8.2 Elemente principale Cont de profit și pierdere pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar încheiat la 31 decembrie 2016	Exercitiu financiar încheiat la 31 decembrie 2017
VENITURI DIN EXPLOATARE	567.834.940	550.529.840
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	450.048.964	463.154.406
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPOAȚARE	107.785.976	87.375.434
VENITURI FINANCIARE	5.764.158	6.446.447
CHELTUIELI FINANCIARE	400.775	938.621
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	5.363.383	5.507.826
VENITURI TOTALE	563.599.098	556.976.287
CHELTUIELI TOTALE	450.449.739	464.093.027
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT	113.149.359	92.883.260
IMPOZITUL PE PROFIT	19.586.441	10.103.828
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	93.562.918	82.779.432

8.3 Indicatori economico-financiari

	2016	2017
1 Indicatori de lichiditate		
Indicatorul lichiditatii curente	6,22	6,45
Indicatorul lichiditatii imediate	6,21	6,44
2 Indicatori de activitate		
Numarul de zile de stocare	97	159
Viteza de rotatie a stocurilor	4	2,29
Viteza de rotatie a debitelor-clienti	118	114
Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	100	119
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	0,28	0,25
Viteza de rotatie a activelor totale	0,16	0,14
3 Indicatori de profitabilitate		
Rentabilitatea capitalului angajat (%)	4,40	3,46
Marja bruta din vanzari (%)	21,78	19,22

Atât indicatorul lichiditatii curente cat și cel al lichiditatii imediate au înregistrat o îmbunătățire față de anul precedent, ca urmare a scaderii datoriilor curente și a creșterii activelor curente.

În ceea ce privește indicatorii de activitate, a scăzut viteza de rotatie a debitelor clienti pe fondul scaderii cifrei de afaceri ca urmare a scaderii tarifului de distribuție. Cifra de afaceri a avut o rată de scadere mai mică decât cea a creanțelor clientilor.

Scaderea vitezei de rotatie a stocurilor, respectiv creșterea numărului zilelor de stocare s-a datorat reducerii costurilor cu marfurile și a cheltuielilor cu obiectele de inventar.

Rentabilitatea capitalului angajat și marja bruta din vanzari au scăzut datorită scaderii cifrei de afaceri, ca urmare a reducerii tarifului de distribuție, și într-o mică măsură datorită diminuării rezultatului financiar ca urmare a scaderii ratelor dobanzilor.

9. Repartizarea profitului aferent exercitiului financiar inchelat la data de 31 decembrie 2017

La sfârșitul exercițiului financiar 2017, Societatea a înregistrat un profit net în suma de 82.779.432.

Societatea a procedat la repartizarea sumei de 18.998.881 la rezeve pentru scutirea profitului reinvestit în echipamente tehnologice, conform prevederilor legale.

Consiliul de Administrație propune utilizarea profitului net ramas după repartizarea la rezeve a sumei de 18.998.881, pentru majorarea rezultatului reportat (cont 117) în suma 31.890.275,50, iar diferența în suma de 31.890.275,50 să fie distribuită ca dividende în interesul acionarilor.

10. Evenimente ulterioare datei bilanțului

În conformitate cu prevederile Contractului de Privatizare aplicabil Societății și cele ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, Societatea a reinitiat procesul de majorare a capitalului social cu valoarea terenurilor pentru care s-au emis Certificate de Atestare a Dreptului de Proprietate („CADP”), anterior privatizării, precum și demersurile de rectificare sau obținere a unor certificate pentru terenurile folosite de Societate, în vederea majorării capitalului social.

La acest moment, au fost identificate 191 de poziții de terenuri, care ar putea face obiectul unei viitoare incorporări în capitalul social. Pentru 103 dintr-acestea, respectiv cele pentru care au fost obținute CADP-uri emise de Ministerul Industriei și Resurselor pe numele entității privatizate, și anume FDSEE Electrica Banat SA, Societatea a declansat în cursul anului 2016 o operațiune de majorare a capitalului social al Subscrisei, operațiune în desfasurare la 31 decembrie 2017.

Legislația relevanta emisa de statul roman înainte de privatizarea Electrica Banat a permis înregistrarea terenurilor în patrimoniul Societății în contrapartida cu capitalul social (daca exista documentația de proprietate aferenta) sau într-un cont de capitaluri proprii denumit Alt fonduri (contul 719), cu un analitic distinct "Terenuri necuprinse în capitalul social". Urmare a modificărilor legislative contabile succesive, s-a ajuns ca soldul acestui cont de capitaluri să fie preluat de un cont de rezerve (1068 "alte rezerve").

Totodata, în cursul anului 2017 s-au întreprins o serie de demersuri având ca obiect clarificarea aspectelor privind majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor menționate în anexele la contractul de privatizare al Societății. În legătură cu acest aspect este neclar care dintre cele două entități - Electrica sau SAPE este îndreptată să primească acțiuni în urma unei eventuale majorări de capital social al Societății cu terenurile menționate în anexele la contractele de privatizare, în contextul în care proiectul de divizare al Electrica nu prevede și transferarea către SAPE a dreptului de proprietate asupra terenurilor în discuție sau eventualele drepturi de creația aferente acțiunilor la care Electrica ar fi putut fi îndreptată în urma majorării capitalului social al Societății cu terenurile în cauză.

Eventuale alte majorari de capital social se vor realiza în urma hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor care vor fi adoptate în acest sens în funcție de clarificarea titularului CADP-urilor precum și a entității îndreptățite să primească acțiuni în urma respectivelor majorari de capital social.

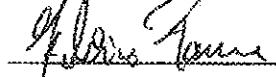
Președintele Consiliului de Administrație:

Dl. Georgios Stassis,



Administratori:

Dl. Federico Paasne,



Dna. Alexandra Burcea,



Dna. Cinzia Bonfantoni,



Dna. Laura Cristina Stanislav-Bogdan,



Dna. Violeta Floria



Dl. Catalin Niculita,



Director Financiar:

Dl. Alessandro Sverzut,



<input checked="" type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	<input type="checkbox"/> Sucursala	<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic	<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris	S1002_A1.0.0 /06.02.2018 Tip situație finanțieră : BL
Bifati numai dacă este cazul:				<input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestrul Anul 2017
				Suma de control 382.153.800

Entitatea E-DISTRIBUTIE BANAT SA					
Adresa	Județ Timis	Sector	Localitate Timisoara		
Strada PESTALOZZI	Nr. 3-5	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
Număr din registrul comerțului J35/274/2002	Cod unic de înregistrare 1 4 4 9 0 3 7 9				
Forma de proprietate					
24-Societăți cu capital de stat și privat străin (capital de stat sub 50%)					
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)					
3513 Distribuția energiei electrice					
Activitatea preponderentă efectiv desfasurată (cod și denumire clasa CAEN)					
3513 Distribuția energiei electrice					

Situații financiare anuale

(entitate al căror exercițiu finanțiar coîncide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

- Entitatea este o entitate de interes public
- Entitatea nu este
- Nu există

Entitate de interes public



- 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu finanțiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
- 2. persoanele juridice aflate în fchidare, potrivit legii
- 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situatiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobată prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu finanțiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

2.685.532.346

Capital subscris

382.153.800

Profit/ pierdere

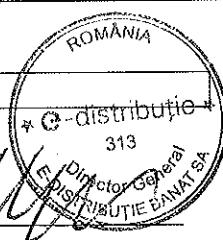
82.779.432

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

FEDERICO PANONE

27 MAR. 2010



INTOCMIT,

Numele și prenumele

ALESSANDRO SVERZUT

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Ernst&Young Assurance Service Srl

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

77/2001

CIF/CUI

1 1 9 0 9 7 8 3

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

DA NU

BILANT
la data de 31.12.2017

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
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 - 2908)	03	28.782.361	28.927.336
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5.Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	28.782.361	28.927.336
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	1.249.802.191	1.310.421.036
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	489.511.954	512.972.954
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	3.556.090	3.694.730
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizari corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	61.599.739	65.409.083
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13		
7.Active corporale de explorare și 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	1.804.469.974	1.892.497.803
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	16.500.000	16.500.000
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Actiunile detinute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	29.684	29.684
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		EY Ernst & Young Assurance Services S.R.L.
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		4. APR. 2018
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		Signed for identification Semnat pentru identificare
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	16.529.684	16.529.684
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	1.849.782.019	1.937.954.823
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	1.335.508	1.840.605

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
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 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	1.335.508	1.840.605
II. CREAȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	131.207.780	116.284.858
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 creațe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	4.221.526	9.986.186
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	135.429.306	126.271.044
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 CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	1.270.639.285	1.292.718.197
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	1.407.404.099	1.420.829.846
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	42	1.223.486	1.362.258
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	43	1.223.486	1.362.258
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligații, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligații convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenziilor (ct. 419)	47	59.941.481	55.775.811
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	141.925.516	146.446.607
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		EY Emea Yorgos Assurance Services S.R.L.
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		4. APR. 2010
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 +1686+2692+2693+ 453***)	51		Signed for identification Semnat pentru identificare
8. Alte datorii, inclusiv datorile fiscale și datorile 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*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	24.480.295	19.151.081
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	226.347.292	221.373.499
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	1.150.078.283	1.171.566.926
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	2.999.860.302	3.109.521.749

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 comenziilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de platit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datorile fiscale și datorile 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		
TOTAL (rd.56 la 63)	64		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	65	35.231.680	29.831.871
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66	22.214.970	
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	15.592.572	13.958.167
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	73.039.222	43.790.038
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	2.514.404	2.330.740
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)	70	183.664	137.248
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)	71	2.330.740	2.193.492
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	383.955.564	407.120.304
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)	76	32.018.346	29.114.431
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)	77	351.937.218	378.005.873
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	386.469.968	409.451.044
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	382.153.800	382.153.800
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	382.153.800	382.153.800
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86	9.146.618	9.146.618

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	888.688.361	950.892.596
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	76.430.760	76.430.760
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	80.815.788	99.814.669
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	157.246.548	176.245.429
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	1.061.355.807
	SOLD D (ct. 117)	96	0
VI. PROFITUL SAU PIERDerea EXERCITIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	97	93.562.918
	SOLD D (ct. 121)	98	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	19.600.930	18.998.881
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	2.572.553.122	2.685.532.346
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	2.572.553.122	2.685.532.346

Suma de control F10 : 46186872367 / 85028278698

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creațele aferente contractelor de leasing finanțier și altor contracte asimilate, precum și alte creațe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

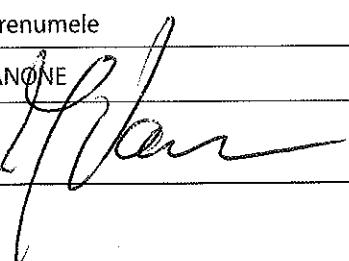
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

FEDERICO PANONE



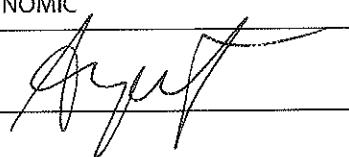
Numele și prenumele

ALESSANDRO SVERZUT

Calitatea

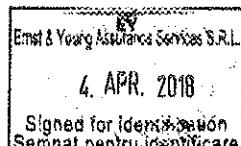
11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:



4. APR. 2010

Signed for identificare
Semnat pentru identificare

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	519.604.225	483.205.577
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	515.680.975	480.104.064
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	3.923.250	3.101.513
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	13.142.658	9.757.650
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		33.289.585
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	25.088.057	24.277.028
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	557.834.940	550.529.840
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	8.061.188	6.089.314
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	126.372.290	146.396.557
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	4.394.193	4.813.974
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	3.411.152	2.842.571
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	5.999	20.502
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	69.735.214	69.935.611
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	55.946.308	56.081.151
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	13.788.906	13.854.460
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	130.903.921	133.793.564
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	131.208.277	135.409.097
a.2) Venituri (ct.7813)	27	304.356	1.615.533
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	1.457.988	8.420.691

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	11.510.705	12.574.581
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	10.052.717	4.153.890
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	98.023.655	104.533.445
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	75.467.322	80.068.569
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586)	33	19.266.767	6.820.758
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	185.088	208.457
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		14.276.537
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	3.104.478	3.159.124
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	7.695.362	-13.650.819
- Cheltuieli (ct.6812)	40	19.203.968	12.099.255
- Venituri (ct.7812)	41	11.508.606	25.750.074
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	450.048.964	463.154.406
PROFITUL SAU PIERDerea DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	107.785.976	87.375.434
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	762.125	727.618
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânci (ct. 766*)	47	4.699.381	5.459.356
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	302.652	259.473
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	5.764.158	6.446.447
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	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	400.775	938.621
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	400.775	938.621
PROFITUL SAU PIERDerea FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	5.363.383	5.507.826
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	563.599.098	556.976.287
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	450.449.739	464.093.027
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	113.149.359	92.883.260
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	19.586.441	10.103.828
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	93.562.918	82.779.432
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 8443934098 / 85028278698

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratori”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

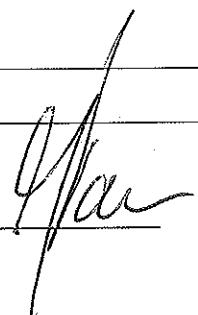
Numele și prenumele

FEDERICO PANONE

Numele și prenumele

ALESSANDRO SVERZUT

Semnătura



INTOCMIT,

Calitatea

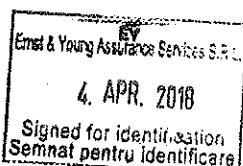
11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT



DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2017

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unități		Sume
A		B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01		1		82.779.432
Unități care au înregistrat pierdere	02				
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)	04		16.248.997	13.312.201	2.936.796
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05		16.248.997	13.312.201	2.936.796
- peste 30 de zile	06		611.062	594.965	16.097
- peste 90 de zile	07		4.706.153	1.788.347	2.917.806
- peste 1 an	08		10.931.782	10.928.889	2.893
Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14)	09				
- contributii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajațiori, salariați și alte persoane asimilate	10				
- contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12				
- contributii pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	13				
- alte datorii sociale	14				
Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15				
Obligații restante fata de alți creditori	16				
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17				
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18				
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017
A		B	1	2	
Numar mediu de salariati	19		793		750
Numarul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20		769		725
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creațe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				21	
- redevanțe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				23	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat				24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)				25	9.593
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:				26	10.680.945

- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	10.680.945	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34	43.420.174	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36	43.420.174	
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37	1.469.025	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	5.058	6.658
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	50		
- părți sociale emise de rezidenti	51		
- actiuni și parti sociale emise de nerezidenti	52		
- obligațiuni emise de nerezidenti	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	5.058	6.658
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	5.058	6.658
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	155.097.637	149.224.362
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58	276.685	109.078
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	64.639.358	34.734.740
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	20.910	15.530
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	389.772	350.502
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62	389.772	350.502
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63		
- subvenții de incasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și versaminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
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)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	10.159.194	13.839.291
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creante in legatura cu persoane fizice și persoanele juridice, altele decat creanțele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	10.151.309	13.831.832
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedeionate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	74	7.885	7.459
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75	517.582	2.143.996
- de la nerezidenti	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ***)	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	79		
- părți sociale emise de rezidenti	80		
- actiuni emise de nerezidenti	81		

- obligatiuni emise de nerezidenti	82		
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84		
- în lei (ct. 5311)	85		
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	1.270.517.198	1.292.609.672
- în lei (ct. 5121), din care:	88	1.270.460.871	1.292.587.262
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90	56.327	22.410
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92	122.087	108.525
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de incasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93	122.087	108.525
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	610.302.856	628.493.803
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii assimilate (ct. 167), din care:	106	593.216	598.159
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi assimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	201.866.997	202.222.418
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi assimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109	36.487.170	48.598.193
Datorii în legătură cu personalul și conturi assimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	3.094.756	2.424.589
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	16.444.232	11.006.773
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	112	2.547.185	2.280.759
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	13.424.388	8.264.759
- fonduri speciale - taxe și versaminte assimilate (ct.447)	114	472.659	461.255

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entitatii in relatiiile cu entitatile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entitati afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entitati afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	388.303.655	412.241.864
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriiile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	4.348.091	5.121.560
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- versaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	127	383.955.564	407.120.304
Dobanzi de platit (ct. 5186)	128		
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris varsat (ct. 1012), din care:	130	382.153.800	382.153.800
- actiuni cotate 3)	131		
- actiuni necotate 4)	132	382.153.800	382.153.800
- parti sociale	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136	103.600	92.400
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	139		

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017			
A		B	1		2			
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		140						
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017			
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4		
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)		141	382.153.800	X	382.153.800	X		
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)		142						
- deținut de instituții publice de subordonare centrală		143						
- deținut de instituții publice de subordonare locală		144						
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		145	95.035.020	24,87	95.035.020	24,87		
- cu capital integral de stat		146	95.035.020	24,87	95.035.020	24,87		
- cu capital majoritar de stat		147						
- cu capital minoritar de stat		148						
- deținut de regii autonome		149						
- deținut de societăți cu capital privat		150	287.118.780	75,13	287.118.780	75,13		
- deținut de persoane fizice		151						
- deținut de alte entități		152						
		Nr. rd.	Sume					
A		B	2016		2017			
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului finanțiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		153						
- către instituții publice centrale;		154						
- către instituții publice locale;		155						
- către alți acionari la care statul/unitățile administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		156						
		Nr. rd.	Sume					
A		B	2016		2017			
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		157						
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului finanțiar al anului precedent, din care virate:		158						
- către instituții publice centrale		159						

- către instituții publice locale	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	162		
- către instituții publice centrale	163		
- către instituții publice locale	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	165		

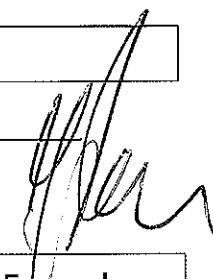
XV. Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
		A	B	2016	2017
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166				
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	167				
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168				
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	169				
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
		A	B	2016	2017
Venituri obținute din activități agricole	170				

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

FEDERICO PANONE

Semnatura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

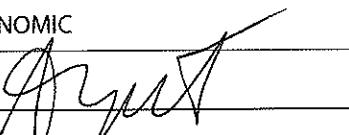
Numele si prenumele

ALESSANDRO SVERZUT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) 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 șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vîrstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri 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 vîrstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) 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 cessionare 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 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) .., veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plășilor directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagrile.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...¹

1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privat sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea lăciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) În categoria 'alte datorii în legătură cu persoane fizice și persoanele juridice, altele decât datorile 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) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 142 - 152 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social definit în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 141.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	68.361.106	7.025.580		X	75.386.686
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	68.361.106	7.025.580		X	75.386.686
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	26.070.189	11.269.121	1.837.578	X	35.501.732
Constructii	07	1.355.628.591	284.493.795	365.203.082	106.275	1.274.919.304
Instalatii tehnice si masini	08	611.780.355	102.854.640	201.662.041	2.377.036	512.972.954
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	4.757.029	828.182	1.890.481		3.694.730
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	62.337.700	3.498.357			65.836.057
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	2.060.573.864	402.944.095	570.593.182	2.483.311	1.892.924.777
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	2.145.464.654	409.969.675	570.593.182	2.483.311	1.984.841.147

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					
Cheftuieli de constituire si cheftuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	39.578.745	6.880.605		46.459.350
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	39.578.745	6.880.605		46.459.350
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	131.892.608	67.286.559	199.179.167	0
Instalatii tehnice si masini	25	121.464.549	60.822.966	182.287.515	0
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	704.226	418.967	1.123.193	0
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	254.061.383	128.528.492	382.589.875	0
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	293.640.128	135.409.097	382.589.875	46.459.350

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

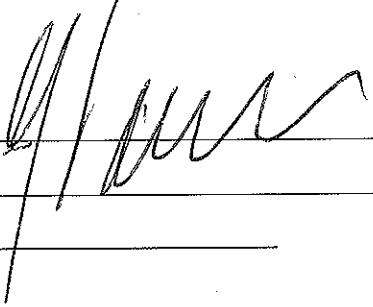
Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37	3.981	122.271	126.252	0
Instalatii tehnice si masini	38	803.853	188.970	992.823	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39	496.712	23.370	520.082	0
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43	737.961		310.987	426.974
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	2.042.507	334.611	1.950.144	426.974
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	2.042.507	334.611	1.950.144	426.974

Suma de control F40 : 17895554597 / 85028278698

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

FEDERICO PANONE

**INTOCMIT,**

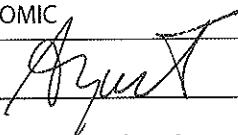
Numele si prenumele

ALESSANDRO SVERZUT

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC



Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

1			(dlinut rind sau nr cr. rind necompletat)
Nr.cr.	Cont	Suma	
1			

 Salt

Symbol	Descriere cont	Sold initial an	Rubrig current	Rubrig cumulat	Total sume	Credit	Debit	Sold final
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1012000000 Capitalul sociilor varsat		382,153,800,00				382,153,800,00		
1041000000 Primes de emisie		9,146,811,96				9,146,811,96		
1050100000 Rezerve din rezervare fizabilă	100,854,029,89	102,989,231,61	150,900,26,86	118,583,165,61	150,900,26,86	91,465,617,96	91,465,617,96	
1050200000 Rezerve din rezervare (fizabili)	25,488,549,99	121,404,656,68	26,588,491,60	121,404,656,68	26,588,491,60	725,022,14,52	725,022,14,52	
1061000000 Rezerve legale	76,430,760,00					76,430,760,00		76,430,760,00
1068030000 Alter rezerve rezerve din terenuri	47,154,69					476,154,69		476,154,69
1068060200 Alter rezerve - fond dezvoltare - 6%	41,353,782,56					41,353,782,56		41,353,782,56
1068060000 Alter rezerve - profit rezwesti	38,885,855,31	18,988,681,00	18,988,681,00	18,988,681,00	18,988,681,00	57,884,731,31	57,884,731,31	
1171020000 Rezultatul reportat -Profiit neperiodizat	1,029,182,986,26		36,960,594,00	72,961,007,48	36,960,594,00	1,028,444,273,77	1,028,444,273,77	
1175010000 Rezerve rez2 surplausul din rezervă (fizabili)	2,354,211,84					2,354,211,84		2,354,211,84
1175020000 Rezerve rez2 surplausul din rezervă (fizabili)	21,560,054,78	-36,361,27	1,352,380,64	3,632,351,50	22,913,045,42	22,913,045,42		22,913,045,42
1175020100 Rez rez2 surplaus din rezervă la casanțefond	8,259,242,72	3,577,475,58	606,085,43,30	606,085,43,30	606,085,43,30	11,882,813,37	11,882,813,37	
1210100000 Profit si pierdere din activitatea de exch	88,193,338,27	91,987,055,03	120,005,494,63	6,302,003,28	6,302,003,28	77,271,605,18	77,271,605,18	
1210200000 Profit si pierdere din activitatea de finantare	5,363,382,54	144,081,03	1,216,365,59	6,446,447,49	6,302,003,28	5,007,826,89	5,007,826,89	
1280100000 Constituirea de rez. legeale	19,850,186,33	16,988,881,00	18,988,881,00	18,988,881,00	18,988,881,00	18,988,881,00	18,988,881,00	
1511000000 Provisiune pentru risici	2,585,349,15			2,153,471,33	2,153,471,33	2,420,484,22	2,420,484,22	
1511010100 Provisiune pentru risici-consolidatii	1,069,319,40		3,000,00	-1,193,365,68	-1,193,365,68	775,947,72	775,947,72	
1511010200 Provisiune pentru risici-utilizatori						226,328,69	226,328,69	
1511010400 Provisiune pentru risici-reveniri	2,133,471,33			-2,153,471,33	-2,153,471,33			
1514010000 Prov pt. restructurare-<12 luni	3,968,727,95		3,968,727,95	12,268,005,00	3,968,727,95	16,257,812,95	16,257,812,95	
1514010100 Prov pt. restructurare-<12 luni	12,288,085,00	9,474,188,00		2,813,867,00	9,474,188,00	9,474,188,00	9,474,188,00	
1514010200 Prov pt. restructurare-utilizatori-<12 luni	2,865,13,36	693,230,73	684,335,04	3,647,449,20	3,647,449,20			
1514010400 Prov pt. restructurare-utilizatori <12 luni	1,006,614,59	19,768,172,00	8,640,638,80	8,640,638,80	8,640,638,80			
1515010000 Provisiune pentru risici-fiziali		2,888,844,10	2,888,844,10	2,989,844,00	2,989,844,00	16,868,331,00	16,868,331,00	
1515010200 Provisiune pentru risici-utilizatori	11,591,535,00	1,487,013,00	1,487,013,00	1,461,013,00	1,461,013,00	10,132,625,00	10,132,625,00	
1515010400 Provisiune pentru risici-reveniri		3,872,870,00	1,033,955,00	1,033,955,00	1,033,955,00	3,838,916,00	3,838,916,00	
1516030000 Prov rezervi impozite		22,147,370,12	6,616,605,12	22,147,370,12	22,147,370,12	22,147,370,12	22,147,370,12	
1518010000 Ale PROV pt. risici si Cheltuielii	1,247,357,79			2,886,156,15	2,522,603,69	2,886,156,15	2,886,156,15	
1518010100 Ale PROV pt. risici si Cheltuielii-consolidatii	2,522,603,60		1,513,670,36	-673,484,13	1,513,670,36	1,513,670,36	1,513,670,36	
1518010400 Ale PROV pt. risici si Cheltuielii-reveniri	2,393,225,68		33,240,11	-1,801,194,99	33,240,11	62,424,14,06	62,424,14,06	
1518010500 Garantii de buna execuție	461,153,22	65,870,19	123,587,46	1,387,055,19	1,387,055,19	59,030,69	59,030,69	
1518050000 Garantii de participare si cheltuieli	3,054,32		9,000,00	9,237,61	9,237,61	13,091,93	13,091,93	
1517010000 Garantii clienti- alte prestatii	12,286,200,52					126,206,52	126,206,52	
2080000000 Ale imobilizari necorporale	4,048,075,67		5,982,821,96		73,328,981,39		73,328,981,39	
2080000001 Imobilizari necorporale in curs de executie	1,013,946,36	4,301,389,32	4,658,346,01	6,803,264,20	6,803,264,20	2,056,705,69	2,056,705,69	
2111000000 Terenuri	26,070,188,00	11,299,372,01	1,837,371,95	11,299,372,01	1,837,371,95	37,393,305,69	37,393,305,69	
2120000000 Constr. supuse amortizarii	1,355,828,591,02	25,284,772,01	385,291,260,24	284,551,598,10	365,260,864,59	1,640,180,198,42	1,640,180,198,42	
2131000000 Echipamente tehnologice supuse amortizarii	456,297,755,99	40,555,161,56	108,145,061,09	82,558,830,87	108,145,061,09	491,385,341,87	491,385,341,87	
2132000000 Ap.si transilvane, supuse amortizarii	156,296,755,99	79,845,161,61	33,606,846,92	61,497,860,50	61,497,860,50	163,496,026,41	163,496,026,41	
2133000000 Mij. stralucitoare, supuse amortizarii	26,843,184,36	10,658,579,62	16,286,516,31	10,075,318,07	16,286,516,31	37,615,302,43	37,615,302,43	
2140000000 Mobilieri, birotopic supuse amortizarii	4,751,028,73	272,42,54	917,080,88	917,080,88	917,080,88	5,674,081,08	5,674,081,08	
2310000000 Imobilizari corporale in curs de executie	62,353,699,67	93,719,802,31	41,498,511,12	145,402,076,49	145,402,076,49	141,903,716,70	141,903,716,70	
2610010000 Actiuni detinute la entitati afiliate ICO	16,500,000,00					16,500,000,00	16,500,000,00	
2650000000 Alte tituri imobiliare	20,284,00					29,584,00	29,584,00	
2678000000 Ale creante imobiliare								
2679010000 Ale imobilizari -Găzduiri	5,058,45					6,658,45	6,658,45	
2808000000 Amortizarea ailei imobilizari necorporale	39,578,745,03		595,130,38			6,880,604,52	6,880,604,52	
2811000000 Amortiz. construcții	131,982,802,83	198,162,323,35	5,683,370,92	159,191,285,32	67,229,617,09	169,161,286,02	169,161,286,02	
2813010000 Amortiz. achiziționările tehnologice	61,134,572,181	93,247,071,03	2,637,985,35	93,247,548,35	31,401,066,54	93,247,548,35	93,247,548,35	
2813020000 Amortiz. apărări și instalații de măsură	48,971,377,03	4,107,583,41	4,729,122,65	28,995,374,07	28,995,374,07	77,198,394,80	77,198,394,80	
2813030000 Amortiz. mijloacele de transport	10,647,189,20	16,156,817,04	462,452,13	16,156,817,04	5,509,066,82	16,156,817,04	16,156,817,04	
2814000000 Amortiz. și deprecierile mobiliști/pătrică	70,422,225,65	1,123,192,40	3,725,19	1,123,192,40	4,181,987,15	1,123,192,40	1,123,192,40	
2812000000 Aleasani și deprecierile construcților	3,985,58	136,906,96	132,928,48	132,928,48	136,806,06	138,806,06	138,806,06	
2813000000 Aleasani și deinstalările mil. sp.	80,353,855,58	1,084,947,30	281,004,72	1,084,947,30	281,004,72	1,084,947,30	1,084,947,30	
2814000000 Aleasani și deprecierarea ailei imobilizari corpor.	49,617,93	576,454,01	78,141,08	576,454,01	79,71,08	576,454,01	576,454,01	
2831000000 Aleasani pt.depr. imobilizari în curs de execuție	73,726,985					9,974,38	9,974,38	
3021000000 Materiale si utilaje	17,345,670,98		2,624,238,41	20,448,821,12	19,475,911,16	36,518,521,45	36,518,521,45	
3024000000 Piese de schimb	17,177,6255,98		4,107,583,41	20,405,071,21	48,495,326,08	48,495,326,08	48,495,326,08	
3028000000 Ale materiale in curs de aproapezare	43,058,13		8,710,46	76,338,90	93,204,59	132,443,06	132,443,06	
3220000000 Materiale in curs de instalare						654,129,48	654,129,48	
3510000000 Mater. si material. afiliate la entि	1,349,620,67		64,146,359	508,039,38	64,146,359	84,146,59	84,146,59	
3710010000 Manuf. în stocuri						301,013,00	301,013,00	
3810000000 Ambalaje	387,605,45	4,459,45	322,071,77	2,842,510,77	2,842,510,77	2,842,510,77	2,842,510,77	
3921000000 Aleasani și deprecierarea mat. Consumabile						86,593,15	448,536,61	
3951000000 Aleasani și deprec. mat. și materialele utilizate la terii	35,100,000	13,400,54	31,337,26	185,763,14	182,922,56	155,182,44	187,600,70	
3951000000 Aleasani și deprec. mat. și materialele utilizate la terii	35,100,000	4,257,29	1,726,56	4,257,29	1,726,56	5,895,00	5,895,00	

Simbol	Descriere cont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj camilant		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
38600000000	Ajutorii și depinderile Ambaselor	4.368,89			4.368,89			4.368,89			
40100101000	Furn. si dot. din even. NON ICO	8.747,98	-48.416,43	-34.778,67		-130.823,92		-91.240,65		-52.592,99	
401001010100	Furn. si dot. din even. NON ICO	20.181,311,16	27.619,289,80	33.785,57	15.057,905,33	305.063,59	300.000,00	306.986,12	326.119,584,74	26.052,00	30.094,873,84
401001010400	Furnizori evolutiuni ICO	28.376,926,99	753.923,84	15.057,905,33	37.145,676,02	38.970,00	0,040,87	37.145,676,02	67.848,730,96		
401001010400	Furnizori evolutiuni ICO	73.624,60	-407.909,30	-562.570,48	-2.909,32,89	-2.635,546,70	-2.909,32,89	-2.909,32,89	-2.909,32,89	-2.909,32,89	
401001010400	Furnizori evolutiuni ICO	56.400,00	4.260,00		121.986,00	148.940,00	148.940,00	148.940,00	148.940,00	148.940,00	
402003100000	Furnizori imobilizari NON ICO	45.307,242,73	6.870,178,70	19.407,91,25	127.922,40,00	135.945,340,27	127.522,40,00	131.452,583,27	131.452,583,27	131.452,583,27	131.452,583,27
402003100000	Furn. de imobilizat si/even. NON ICO	5.114,50		3.256,98		1.964,40		7,18		3.249,90	
402003100000	Fz imobilizat ICO	18.265,313,47		1.026,533,69	21.145,16,17	11.782,760,34	21.146,16,17	30.059,07	30.059,07	30.059,07	30.059,07
402003100000	Furnizori eval. auton. ICO	63.100,20		61.223,19	-42.355,51	37.087,87	-42.355,51	100.902,00	100.902,00	100.902,00	100.902,00
402003100000	Furnizori - lucru nesusse (sc. ct. ieh. M&M)	25.024,255,64	45.516,063,20	45.532,242,31	350.765,665,87	340.607,432,26	350.765,665,87	368.531,687,90	368.531,687,90	368.531,687,90	368.531,687,90
402003100000	Furnizori - lucru nesusse -ex-auton.	14.59,58		2.270.888,62	2.544.735,86	3.030.332,34	39.393.662,12	47.449,11,79	38.380.682,12	148.940,00	148.940,00
402003100000	Furnizori factur resurse FINANICO	76.379,68	-502,35	-4.487,41	-4.565,13	-3.000,93	-6.565,13	-3.800,03	-3.800,03	2.764,20	2.764,20
402003100000	Varsan cant furnizori servicii	5.109,726,56		5.423,519,08	45.264,255,62	45.264,255,62	45.264,255,62	45.264,255,62	45.264,255,62	45.264,255,62	45.264,255,62
402003100000	Varsan furniz. achizitie energie non ICO	-229.380,00		14.052,945,84	13.658,129,59	164.242,135,45	182.151,488,11	182.109,510,50	182.109,510,50	19.958.000,79	19.958.000,79
411101010000	Enel - eligibil cu drept MT	17.867,375,05		2.101,010,09	24.101,010,09	24.101,010,09	24.101,010,09	24.101,010,09	24.101,010,09	24.101,010,09	24.101,010,09
411101010000	Enel - eligibil cu drept JI	4.421,427,15		14.161,493,07	9.659,711,51	52.961,013,70	49.477,091,51	56.998,440,95	49.477,091,51	7.511,349,34	7.511,349,34
411101010000	Clienti alii - CROS	2.19,593,02		265,761,60	271,238,03	4,391,040,50	4,307,23,51	5,710,504,32	4,307,23,51	1.433,212,81	1.433,212,81
411101010000	Clienti alii activitati ICO	2.948,082,93	-29.034,96	59,611,76	3.051,091,04	6.680,121,84	6.680,121,84	6.680,121,84	6.680,121,84	39.052,13	39.052,13
411101010000	Clienti alii - Clevnari autonome ICO	305,7		409,66	2.76,72	122.380,05	90,345,70	3.081,98	90,345,70	3.081,98	3.081,98
411101010000	Clienti CROS ICO	37.554,35		24.683,73	384,474,08	389,841,05,71	416.789,36	90,345,70	90,345,70	52.554,35	52.554,35
411101010000	Clienti energie ICO	23.020,980,70		31,521,959,33	28.039,769,77	1.624,49	1.624,49	1.624,49	1.624,49	48.828,541,65	48.828,541,65
411101010000	Cl Transport Liber ICO	411101010000		13.19,319,36	13.19,319,36	2.715,53,40	2.715,53,40	581,353,98	581,353,98	13.350,192,88	13.350,192,88
411101010000	Clienti factur reactiva buna Ica ICO	17.753,391,44		2.804,28	2.904,28	76.153,00	53.192,37	3.284,888,04	53.192,37	3.284,888,04	3.284,888,04
411101010000	Clienti factur de la furnizator - alti	3.200,755,01		1.124,00	6.145,33	101,002,45	2.944,842,59	101,002,45	101,002,45	2.743,240,14	2.743,240,14
411101010000	Clienti fact. - alti	2.289,697,26				6.728,55	6.728,55			6.728,55	6.728,55
411101010000	Clienti factur de la furnizator-CROS distribu	411101010000		388,318,81	2.961,742,89	424,741,39	2.961,742,89	424,741,39	424,741,39	2.540,737,50	2.540,737,50
411101010000	Clienti factur de inservienti distrib CROS	15.633,199,13		2.345,160,68	-11,080,057,87	4.544,141,26	4.544,141,26				
411101010000	Clienti factur de inservienti SAP	15.825,607,27		6.187,88	3.610,833,91	88,181,32	88,181,32	12.192,613,32	12.192,613,32	88,181,32	88,181,32
411101010000	Clienti facturi de la furnizator - leg.ec.	4.418,020,9100		206,285,01	-24.517,61	374,934,40	374,934,40	222,027,804,02	222,027,804,02	189,062,438,42	189,062,438,42
411101010000	Clienti factur de la furnizator CROS ICO	33.357,608,85	2.145,935,21	1.203,313,01	189,572,05,17	189,062,438,42	189,062,438,42			32.995,365,60	32.995,365,60
411101010000	Clienti fact. - alti	2.399,048,26			-24,380,048,26						
411101010000	Clienti factur de la furnizator	411101010000		682,759,50		34,388,20		55.103,88		57,392,49,00	57,392,49,00
411101010000	Bansamente - taxa de putere	1.326,710,35		200,220,13	1.116,256,80	1.116,256,80	1.116,256,80	13.926,710,35	13.926,710,35	12.110,450,45	12.110,450,45
411101010000	Bansamente - acordante materiale distante	39,515,151,12		3.051,975,68	3.949,815,41	36,223,348,81	34,223,348,81	36,223,348,81	36,223,348,81	37.102,177,22	37.102,177,22
411101010000	Bansamente - taxa receptie	411101010000		228,98	-235,824,74	411,285,00	411,285,00	411,285,00	411,285,00	411,285,00	411,285,00
411101010000	Contributie angajatori firmele	489,977,03		5,172,459,78	5,172,459,78	5,172,459,78	5,172,459,78	489,977,03	489,977,03	17,742,03	17,742,03
411101010000	Contributie financiera - Desvoltatori	373,452,50		5,305,465,00	5,928,854,00	5,73,749,45,00	5,73,749,45,00	5,01,023,88	5,01,023,88	372,418,37	372,418,37
411101010000	Persoane remunerate din partea	2.373,351,00		32,705,00	37,142,42,00	459,723,00	459,723,00	495,409,00	495,409,00	35,965,00	35,965,00
411101010000	Personale - sigurante materiale distante	33,356,00		27,905,00	31,74,00	14,893,60,00	14,893,60,00	14,893,60,00	14,893,60,00	15,520,00	15,520,00
411101010000	Avansuri acordante personalul fizic	411101010000		1.770,450,00	1.783,10,00	14,889,540,00	14,889,540,00	14,889,540,00	14,889,540,00	14,889,540,00	14,889,540,00
411101010000	Rezerve de personal din partea teritor	154,207,00		122,944,59	142,802,00	1.564,425,00	1.564,425,00	1.564,425,00	1.564,425,00	1.564,425,00	1.564,425,00
411101010000	Costante numerice Gestantati	21,612,47		17,73	5,07	11,73	5,07	20,710,20	20,710,20	20,710,20	20,710,20
411101010000	Costante numerice Gestantati	1.106,051,00		27,908,11	1.583,35,70	1.582,767,00	1.582,767,00	1.582,767,00	1.582,767,00	1.582,767,00	1.582,767,00
411101010000	Contributioni unitati asoc. sociale - Cras	34,618,00		20,03,00	28,616,00	27,472,00	27,472,00	27,472,00	27,472,00	30,083,00	30,083,00
411101010000	Contributioni unitati de lucru	157,735,01		9,397,56	10,052,00	14,822,00	14,822,00	14,822,00	14,822,00	153,845,00	153,845,00
411101010000	Contributioni unitati de lucru	154,207,00		154,207,00	154,207,00	122,766,00	122,766,00	122,766,00	122,766,00	126,156,00	126,156,00
411101010000	Contributioni unitati de lucru	21,612,47		1.064,324,72	1.064,324,72	1.064,324,72	1.064,324,72	1.064,324,72	1.064,324,72	20,487,00	20,487,00
411101010000	Contributioni unitati de lucru	3.019,492,13		3.019,492,13	3.019,492,13	10,613,38,99	10,613,38,99	10,613,38,99	10,613,38,99	13.120,316,94	13.120,316,94
411101010000	Contributioni unitati de lucru	389,772,00		385,323,00	385,323,00	309,61,00	2.828,598,00	2.828,598,00	2.828,598,00	3.193,894,00	3.193,894,00
411101010000	Contributioni unitati de lucru	10,123,965,98		10,123,965,98	10,123,965,98	10,123,965,98	10,123,965,98	10,123,965,98	10,123,965,98	12.361,00	12.361,00
411101010000	Contributioni unitati de lucru	37,102,000,00		37,102,000,00	37,102,000,00	37,102,000,00	37,102,000,00	37,102,000,00	37,102,000,00	37,102,000,00	37,102,000,00
411101010000	Contributioni unitati de lucru	3.262,551,00		3.262,551,00	3.262,551,00	3.262,551,00	3.262,551,00	3.262,551,00	3.262,551,00	3.262,551,00	3.262,551,00
411101010000	Contributioni unitati de lucru	1.481,767,00		1.481,767,00	1.481,767,00	1.481,767,00	1.481,767,00	1.481,767,00	1.481,767,00	1.481,767,00	1.481,767,00
411101010000	Contributioni unitati de lucru	442,000,000,00		442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00
411101010000	Contributioni unitati de lucru	442,000,000,00		442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00
411101010000	Contributioni unitati de lucru	442,000,000,00		442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00
411101010000	Contributioni unitati de lucru	442,000,000,00		442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00
411101010000	Contributioni unitati de lucru	442,000,000,00		442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00
411101010000	Contributioni unitati de lucru	442,000,000,00		442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00
411101010000	Contributioni unitati de lucru	442,000,000,00		442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00
411101010000	Contributioni unitati de lucru	442,000,000,00		442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00
411101010000	Contributioni unitati de lucru	442,000,000,00		442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00
411101010000	Contributioni unitati de lucru	442,000,000,00		442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00	442,000,000,00
411101010000	Contributioni unitati de lucru	442,000,000,00		442,000,000,00	442,000,000,00	442,000					

Symbol	Descriere cont	Sold initial an	Rulaj curent	Rulaj cumulat	Total sume	Credit	Debit	Sold final	Credit
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
4429020000	TVA, neșteapă aferentă facturării de înconturi	14,660,501,46	183,113,67	684,187,86	30,200,678,98	2,228,813,51	30,200,678,86	38,684,180,84	7,883,501,98
4429060000	TVA, decușat amanat	1,100,57,77	159,122,41	77,134,57	1,651,551,36	2,228,813,51	2,732,165,13	2,228,813,51	502,339,82
4440000000	Impozitul pe statii	962,112,90	555,237,00	796,805,00	7,491,366,00	7,656,905,00	8,455,508,00	7,656,905,00	
44601010000	Decontari și înfrățiri impoz. clădiri, teren			1,876,788,00	1,876,788,00	1,876,788,00	1,876,788,00		
44601020000	Decontari și înfrățiri taxa pînă, folosirea ferunilor			56,530,00	56,530,00	56,530,00	56,530,00		
4460300000	Taxa asigurării milioșelor de transport			89,262,00	89,262,00	89,262,00	89,262,00		
4460501000	Aciză energie electrică -conducătoare	88,768,81	35,683,00	90,113,61	35,683,00	90,113,61	90,113,61		34,350,81
4460502000	Aciză energie electrică-neconducătoare	1,519,25	333,25	291,67	2,713,55	2,803,16	2,713,55	1,432,41	1,608,86
4460502000	Impozit cu reînaltare la surse	224,	6,221,43	224	11,020,49	11,020,49	11,020,49	11,263,49	224
4460506000	Alte impozite și taxe			138,938,00	138,938,00	138,938,00	138,938,00		
4460700000	Impozit monopoliu natural-distribuție energie	27,068,16	266,988,70	281,430,40	3,291,945,49	3,298,307,73	3,291,945,49	3,375,795,89	281,430,40
4470020000	Fond de solidaritate socială - salariaj miliun budi	1,678,100	38,504,00	37,266,00	265,468,00	305,823,00	265,468,00	322,704,00	37,236,00
4470040000	Fond de mediu	3	2	2	22	19	22	22	
4470090000	Taxa de concesiune MEC	455,874,82		36,498,10	495,874,82	424,019,20	455,874,82	879,894,02	424,019,20
4481010000	Penala și leu bugetă și stanță			20,31	281	281	281		
4481020000	Dobanzi deținute bugetului de stat (mai cărți)			516	516	516	516		
45101010000	Creamte de dividende			727,618,00	727,618,00	727,618,00	727,618,00		
45700100000	Dividende de plată - ICO			18,861,638,00	18,861,638,00	18,861,638,00	18,861,638,00		
4570020000	Dividende de plată - S.A.D.E			9,168,544,53	9,168,544,53	9,168,544,53	9,168,544,53		
4570030000	Dividende de plată - Fondul Proprietatea			8,622,811,21	8,622,811,21	8,622,811,21	8,622,811,21		
46100000000	Dobanzi diverse - evantionări	5,52	1,725,72	61,66	11,041,54	26,38	11,041,06	11,016,88	
46100100000	Debitor din energie recuperată	1,686,449,61	2,839,97	2,839,97	68,941,11	1,686,449,61	68,941,11	1,597,185,50	
46101010000	Debitor din energie recuperată CROS	705,140,00	26,470,21	9,016,48	281,636,79	142,817,37	142,817,37	89,400,42	
46101020000	Debitor din venitură milioșelor și taxe	43,855,00			5,651,142	34,451,62	34,451,62	15,153,00	
46100000000	Debitor taxa limită - CROS			889,75	79,636,54	79,636,54	79,636,54	79,636,54	
46100000000	Debitor diverse - fumuri			648,75	1,061,647,90	1,060,989,97	1,061,647,90	1,060,989,97	
46100000000	Debitor diverse - evantionări			61,66	11,041,54	26,38	11,041,06	11,016,88	
46100000000	Debitor din energie recuperată			132,066,78	72,627,35	88,130,29	88,130,29	86,984,11	
46101010000	Debitor din energie recuperată CROS			96,105,83	10,077,93	86,105,83	86,105,83	86,105,83	
46101020000	Debitor din dividende primă Grup de TVA(ICO)			457,876,00	457,876,00	457,876,00	457,876,00	457,876,00	
46100000000	Debitor din dividende primă Grup de TVA(ICO)			3,788,40	39,192,32	33,745,47	33,745,47	5,447,05	
46100000000	Debitor din taxa de recordare - CROS			884,539,80	747,501,56	3,326,986,25	3,011,917,36	3,714,438,87	717,93
46100000000	Debitor din taxa de recordare - CROS			4,340,085,76	3,656,211,56	3,980,281,31	3,812,085,04	4,262,019,77	3,8,120,655,04
46100000000	Debitor din recordarea la retea - Dezvoltatori			-4,803,234,55	4,806,443,55	4,806,443,55	4,806,443,55	4,491,142,73	
46101020000	Penalități facturi din alte activități	1,150,234,40	137,009,12	84,764,10	1,507,715,84	765,039,20	2,947,989,02	668,734,27	
46101030000	Penalități facturi din alte activități	26,045,38		103,227,87	884,75	451,371,19	102,438,22	102,438,22	
46101030411	Penalități semnificativ de distribuție - încasuri	1,075,452,41			11,334,18	16,542,50	1,087,188,58	16,542,50	1,070,644,09
46100000000	Clienti creditori - compensare automată	26,020,492,68		2,929,27	21,440,30	36,021,32	781,700,44	10,42,283,13	676,261,81
46100000000	Clienti creditori - compensare manuală			9,909,24	6,325,71	54,59,35	74,413,62	54,59,35	19,874,27
46100000000	Creditorii diversi - alti clienti			54,455,31	-8,245,12,18	4,806,443,55	5,817,97,95	3,727,723,03	
46100000000	Creditorii diversi - alti clienti ICO			2,457,768,98	207,007,89	2,446,530,00	1,285,077,05	1,813,550,20	3,775,806,58
46100000000	Creditorii diversi - alti clienti			7,078,54	269,025,44	597,589,87	597,589,87	2,109,557,54	306,007,74
46200000000	Creditorii diversi - alti clienti			17,246,38	342,312,48	312,81,11	2,655,529,66	703,621,32	2,446,530,00
46200000000	Compensarea taxa de recordare - primul client	635,574,88		20,589,16	106,89,01	324,45,15	82,699,39	32,699,39	56,676,00
46200000000	Compensarea taxa de recordare - primul client			87,326,00	75,035,38	311,762,32	4,985,034,39	1,485,734,77	1,40,816,22
46200000000	Decontare gările finanțate de autorități locale			3,096,45	3,096,45	3,096,45	3,096,45	3,096,45	87,326,00
46200000000	Reacordare gările finanțate de autorități locale			1,134,085,74	7,120,42	85,775,75	1,134,085,74	1,134,085,74	
46200000000	Contribuabilii deținători datori dezvoltări			1,177,500,59	4,983,05	67,747,48	97,747,48	1,175,500,59	1,078,43,11
46200000000	Contribuabilii deținători de către furnizor certif. verificare			201,420,81		11,889,888,01	20,751,767,00	37,584,888,11	103,882,02
46200000000	Contribuabilii împreună în avans			613,342,00	352,702,36	208,220,13	1,095,287,11	2,112,204,66	2,112,204,66
46200000000	Venituri împreună în avans			1,222,485,89	307,379,26	430,122,40	3,772,448,50	3,633,637,18	1,382,257,21
46200000000	Decontarea datori - conturi AIC			19,447,74		-47,738,40	-49,148,74		
46200000000	Decontarea datori - conturi investiții					140,72	140,72		
46200000000	Plasuri de inventar de natură imobilă					85,775,75	85,775,75		
46200000000	PFP - înființare datori de către dezvoltători					5,484,489,89	5,484,489,89		
46200000000	PFP - alienare taxă de recordare					1,095,287,11	1,095,287,11		
46200000000	PFP - alienare taxă de recordare - certificat					37,584,888,11	37,584,888,11		
46200000000	PFP - alienare taxă de recordare - certificat AIC					8,418,02	8,418,02		
46200000000	Contribuibile finanțate - Dezvoltători - PFP					462,053,90	5,959,588,20	462,053,90	
46200000000	Contribuibile finanțante - Dezvoltători - PFP					11,159,59	11,159,59	11,159,59	
46200000000	Contribuibile finanțante - Dezvoltători - PFP					418,235,00	418,235,00	418,235,00	
46200000000	Contribuibile finanțante - Dezvoltători - PFP					5,341,473,84	5,341,473,84	5,341,473,84	
46200000000	Contribuibile finanțante - Dezvoltători - PFP					37,584,888,02	37,584,888,02	37,584,888,02	
46200000000	Contribuibile finanțante - Dezvoltători - PFP					6,211,159,36	6,211,159,36	6,211,159,36	
46200000000	Contribuibile finanțante - Dezvoltători - PFP					6,336,210,44	6,336,210,44	6,336,210,44	
46200000000	Contribuibile finanțante - Dezvoltători - PFP					371,689,231,62	371,689,231,62	371,689,231,62	
46200000000	Contribuibile finanțante - Dezvoltători - PFP					472,472,77	472,472,77	472,472,77	
46200000000	Contribuibile finanțante - Dezvoltători - PFP					10,565,278,26	10,565,278,26	10,565,278,26	
46200000000	Contribuibile finanțante - Dezvoltători - PFP					402,581,64	402,581,64	402,581,64	
46200000000	Contribuibile finanțante - Dezvoltători - PFP					1,033,88	1,033,88	1,033,88	
46200000000	Contribuibile finanțante - Dezvoltători - PFP					1,134,281,452,02	1,134,281,452,02	1,134,281,452,02	
46200000000	Contribuibile finanțante - Dezvoltători - PFP					1,555,368,87	1,555,368,87	1,555,368,87	

Symbol	Descriere, cont	Sold initial an	Raiul curent	Raiul cumulat	Total sume	Credit	Debit	Credit	Debit	Sold final	Credit
		Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Credit
6040103020	Crt.CPT bilaterală non ICO	11,724,376,30	11,724,376,50	70,991,710,70	70,991,710,70	9,944,211,70	9,944,211,70	70,991,710,70	70,991,710,70	9,944,211,70	6,772,244,02
6040103062	Transport bătător CPT	1,424,458,78	1,424,458,78	950,946,61	6,772,244,02	400,033,90	400,033,90	76,252,04	76,252,04	400,033,90	400,033,90
6040103063	T-geleff(Jet)CPT bilaterală non ICO	61,905,30	61,905,30	6,618,88	6,618,88	116,557,01	116,557,01	692,962,10	692,962,10	116,557,01	692,962,10
6040103067	Servicii Operator Plata -OPCOM	411,076,31	411,076,31	3,581,078,96	3,581,078,96	72,484,20	539,891,54	539,891,54	539,891,54	3,581,078,96	3,581,078,96
6050000001	Chefului priuind energie legături profuse	72,484,20	72,484,20	197,338,16	197,338,16	2,842,570,77	2,842,570,77	2,842,570,77	2,842,570,77	197,338,16	197,338,16
6050000000	Chefului priuind marfurile	37,102,17	37,102,17	16,592,37	16,592,37	20,501,51	20,501,51	15,148,570,97	15,148,570,97	20,501,51	20,501,51
6050000000	Chefului priuind ambalajele -diferente înținderă	900,025,44	900,025,44	1,009,31	1,009,31	2,121,18	2,121,18	52,785,36	52,785,36	1,009,31	1,009,31
6100000000	Chef, înținderă și reparări exec. des. terți	92,044,65	92,044,65	4,404,14	4,404,14	13,369,71	13,369,71	498,781,28	498,781,28	13,369,71	13,369,71
6120101000	Chefii cedării	2,210,81	2,210,81	-33,81,51	-33,81,51	5,292,92,33	5,292,92,33	36,789,58	36,789,58	2,210,81	2,210,81
6120102000	Chefii misiunii	3,687,50	3,687,50	378,15	378,15	61,788,98	61,788,98	3,781,55	3,781,55	378,15	378,15
6120102010	Chefii misiunii-ICO	74,901,75	74,901,75	780,13	780,13	970,673,46	970,673,46	9,369,96	9,369,96	74,901,75	74,901,75
6120105001	Chefii postului de transformare	8,400,01	8,400,01	104,330	104,330	151,152,31	151,152,31	58,178,97	58,178,97	8,400,01	8,400,01
6120106001	Chefii atelierei	-18,943,80	-18,943,80	5,296,31	5,296,31	208,826,70	208,826,70	-9,790,00	-9,790,00	-18,943,80	-18,943,80
6130010000	Chefii celor cu studii și cunoștințe	142,385,43	142,385,43	80,516,55	80,516,55	82,652,53	82,652,53	300	300	80,516,55	80,516,55
6130201000	Chefii cu asigurări bunuri-mit bozzi transport	349,96	349,96	30,475,31	30,475,31	2,700,00	2,700,00	300	300	30,475,31	30,475,31
6130204000	Chefii cu asigurări bunuri-mit bozzi transport-medec	8,400,01	8,400,01	82,401,00	82,401,00	92,400,00	92,400,00	92,400,00	92,400,00	82,401,00	82,401,00
6130300000	Chefii celor cu studii și cunoștințe	18,943,80	18,943,80	265,693,15	265,693,15	255,981,15	255,981,15	58,178,97	58,178,97	18,943,80	18,943,80
6150000000	Servicii cu preș profesionala Management II	142,385,43	142,385,43	104,330	104,330	77,495,90	77,495,90	208,826,70	208,826,70	142,385,43	142,385,43
6150000000	Servicii cu preș profesionala Tesa	80,516,55	80,516,55	30,475,31	30,475,31	2,700,00	2,700,00	300	300	80,516,55	80,516,55
6150005000	Servicii cu preș profesionale medice	349,96	349,96	2,202,67	2,202,67	206,272,74	206,272,74	31,123,97	31,123,97	2,202,67	2,202,67
6220100000	Credibility posturală	2,380,00	2,380,00	306,35	306,35	15,351,20	15,351,20	19,483,95	19,483,95	15,351,20	15,351,20
6220400000	Consultanță admin. fiscală, legală	37,214,15	37,214,15	689,22	689,22	494,828,55	494,828,55	29,481,94	29,481,94	494,828,55	494,828,55
6220500000	Consultanță problematice, comece personalită	13,175,00	13,175,00	30,475,31	30,475,31	227,800,00	227,800,00	227,800,00	227,800,00	30,475,31	30,475,31
6220600000	Credibilitate de protocol	2,073,85	2,073,85	50,7	50,7	12,365,43	12,365,43	-11,566,18	-11,566,18	12,365,43	12,365,43
6220700000	Credibilitate de reclama și publicitate	349,96	349,96	2,202,67	2,202,67	206,272,74	206,272,74	31,123,97	31,123,97	2,202,67	2,202,67
6240101000	Credibilitate transport marfă/transport	104,330	104,330	30,475,31	30,475,31	29,180,03	29,180,03	53,973,98	53,973,98	29,180,03	29,180,03
6240102000	Credibilitate și transport de persoană	37,214,15	37,214,15	689,22	689,22	29,481,94	29,481,94	19,483,95	19,483,95	29,481,94	29,481,94
6250010101	Credit depășită interne-cazare/cu document	13,175,00	13,175,00	2,073,85	2,073,85	16,321,26	16,321,26	102,922,02	102,922,02	16,321,26	16,321,26
6250010201	Credit depășită interne-diurnă în limită legală	16,321,26	16,321,26	12,981,28	12,981,28	6,885,00	6,885,00	6,885,00	6,885,00	12,981,28	12,981,28
6250010301	Credit depășită interne-Transport(Travel)	30,34	30,34	5,945,71	5,945,71	6,143,85	6,143,85	6,143,85	6,143,85	5,945,71	5,945,71
6250010401	Credit depășită interne-Transport(Non Travel)	8,368,71	8,368,71	602,934,46	602,934,46	54,293,00	54,293,00	54,293,00	54,293,00	602,934,46	602,934,46
6250010402	Credit depășită interne-cazare/cu document	17,859,35	17,859,35	169,331,15	169,331,15	1,460,849,23	1,460,849,23	1,460,849,23	1,460,849,23	169,331,15	169,331,15
6250010500	Credit depășită interne-cazare/cu document	62,931,32	62,931,32	526,001,64	526,001,64	161,332,80	161,332,80	161,332,80	161,332,80	526,001,64	526,001,64
6250010600	Credit depășită interne-diurnă în limită legală	73,323,88	73,323,88	7,946,719,24	7,946,719,24	7,946,719,24	7,946,719,24	7,946,719,24	7,946,719,24	7,946,719,24	7,946,719,24
6250010700	Credit depășită interne-diurnă în limită legală	16,321,26	16,321,26	12,981,28	12,981,28	181,032,82	181,032,82	191,032,92	191,032,92	12,981,28	12,981,28
6250010800	Credit depășită interne-Transport(Travel)	5,945,71	5,945,71	602,934,46	602,934,46	54,293,00	54,293,00	54,293,00	54,293,00	602,934,46	602,934,46
6250010900	Credit depășită interne-faza	169,331,15	169,331,15	1,460,849,23	1,460,849,23	1,460,849,23	1,460,849,23	1,460,849,23	1,460,849,23	169,331,15	169,331,15
6250010901	Servicii supl. posibilă/programme informatic	62,931,32	62,931,32	526,001,64	526,001,64	161,332,80	161,332,80	161,332,80	161,332,80	526,001,64	526,001,64
6250011000	Credit depășită interne-cazare/cu document	6,284,48	6,284,48	-5,284,48	-5,284,48	19,483,95	19,483,95	19,483,95	19,483,95	6,284,48	6,284,48
6250011100	Credit depășită interne-diurnă în limită legală	2,791,67	2,791,67	12,981,28	12,981,28	1,460,849,23	1,460,849,23	1,460,849,23	1,460,849,23	12,981,28	12,981,28
6250011200	Credit depășită interne-Transport(Travel)	181,032,82	181,032,82	181,032,82	181,032,82	191,032,92	191,032,92	191,032,92	191,032,92	181,032,82	181,032,82
6250011300	Credit depășită interne-Transport(Non Travel)	181,032,82	181,032,82	181,032,82	181,032,82	191,032,92	191,032,92	191,032,92	191,032,92	181,032,82	181,032,82
6250011400	Credit depășită interne-cazare/cu document	181,032,82	181,032,82	181,032,82	181,032,82	191,032,92	191,032,92	191,032,92	191,032,92	181,032,82	181,032,82
6250011500	Credit depășită interne-diurnă în limită legală	181,032,82	181,032,82	181,032,82	181,032,82	191,032,92	191,032,92	191,032,92	191,032,92	181,032,82	181,032,82
6250011600	Credit depășită interne-Transport(Travel)	181,032,82	181,032,82	181,032,82	181,032,82	191,032,92	191,032,92	191,032,92	191,032,92	181,032,82	181,032,82
6250011700	Credit depășită interne-Transport(Non Travel)	181,032,82	181,032,82	181,032,82	181,032,82	191,032,92	191,032,92	191,032,92	191,032,92	181,032,82	181,032,82
6250011800	Credit depășită interne-cazare/cu document	181,032,82	181,032,82	181,032,82	181,032,82	191,032,92	191,032,92	191,032,92	191,032,92	181,032,82	181,032,82
6250011900	Credit depășită interne-diurnă în limită legală	181,032,82	181,032,82	181,032,82	181,032,82	191,032,92	191,032,92	191,032,92	191,032,92	181,032,82	181,032,82
6250012000	Credit depășită interne-Transport(Travel)	181,032,82	181,032,82	181,032,82	181,032,82	191,032,92	191,032,92	191,032,92	191,032,92	181,032,82	181,032,82
6250012100	Credit depășită interne-Transport(Non Travel)	181,032,82	181,032,82	181,032,82	181,032,82	191,032,92	191,032,92	191,032,92	191,032,92	181,032,82	181,032,82
6250012200	Credit depășită interne-cazare/cu document	181,032,82	181,032,82	181,032,82	181,032,82	191,032,92	191,032,92	191,032,92	191,032,92	181,032,82	181,032,82
6250012300	Credit depășită interne-diurnă în limită legală	181,032,82	181,032,82	181,032,82	181,032,82	191,032,92	191,032,92	191,032,92	191,032,92	181,032,82	181,032,82
6250012400	Credit depășită interne-Transport(Travel)	181,032,82	181,032,82	181,032,82	181,032,82	191,032,92	191,032,92	191,032,92	191,032,92	181,032,82	181,032,82
6250012500	Credit depășită interne-Transport(Non Travel)	181,032,82	181,032,82	181,032,82	181,032,82	191,032,92	191,032,92	191,032,92	191,032,92	181,032,82	181,032,82
6250012600	Credit depășită interne-cazare/cu document	181,032,82	181,032,82	181,032,82	181,032,82	191,032,92	191,032,92	191,032,92	191,032,92	181,032,82	181,032,82
6250012700	Credit depășită interne-diurnă în limită legală	181,032,82	181,032,82	181,032,82	181,032,82	191,032,92	191,032,92	191,032,92	191,032,92	181,032,82	181,032,82
6250012800	Credit depășită interne-Transport(Travel)	181,032,82	181,032,82	181,032,82	181,032,82	191,032,92	191,032,92	191,032,92	191,032,92	181,032,82	181,032,82
6250012900	Credit depășită interne-Transport(Non Travel)	181,032,82	181,032,82	181,032,82	181,032,82	191,032,92	191,032,92	191,032,92	191,032,92	181,032,82	181,032,82
6250013000											

Simbol	Descriere cont	Sold initial an	Credit	Debit	Rulaj curent	Credit	Debit	Rulaj cumulat	Total sume	Credit	Debit	Sold final	Credit
6281/20/000	Credituri si curatenie	75,07/97	75,07/97	213,27/85	213,27/85	1,165,03/86	1,165,03/86	866,31/19	866,31/19	1,165,03/86	1,165,03/86		
6281/203/000	Credituri si prestari legate de personal							233,08/05	233,08/05			233,08/05	
6281/204/000	Credituri si prestari tehnice de specialitate	15,20/08	15,20/08	125,40/00	125,40/00	130,70/00	130,70/00	130,70/00	130,70/00	118,06/60	118,06/60	118,06/60	
6281/207/000	Credituri si prest. audit finantare	9,07/20	9,07/20	32,38/2/02	32,38/2/02	162,11/48	162,11/48	162,11/48	162,11/48	182,11/69	182,11/69	182,11/69	
6281/208/000	Credituri si rate prestari legale			5,48/740	5,48/740	77,35/77	77,35/77	77,35/77	77,35/77			77,35/77	
6281/209/000	Credituri si serv distribuite	1,54/5,12	1,54/5,12	-1,68/9,82	-1,68/9,82	178,35/29	178,35/29	178,35/29	178,35/29			178,35/29	
6281/21/000	Credituri si rate, prestari depozitari	2,30/758	2,30/758	34,64/0,26	34,64/0,26	420,183,38	420,183,38	420,183,38	420,183,38			420,183,38	
6281/21/300	Credituri si rate servicii electronica			3,55/6,25	3,55/6,25	3,57/0,88	3,57/0,88	3,57/0,88	3,57/0,88			3,57/0,88	
6281/21/4000	Contributi ANRE			3,23/7,00	3,23/7,00	30,613,73	30,613,73	30,613,73	30,613,73			30,613,73	
6281/21/6000	Credituri si rate servicii de audit			2,37/4,49	2,37/4,49	28,084,85	28,084,85	28,084,85	28,084,85			28,084,85	
6281/21/8000	Credit referente la comision agentiei de turism			290,51/2,51	290,51/2,51	1,350,03/72	1,350,03/72	1,350,03/72	1,350,03/72			1,350,03/72	
6282/86/0005	Credituri organizare conferinte si congrese			65,78/0,20	65,78/0,20	217,27/47	217,27/47	217,27/47	217,27/47			217,27/47	
6282/86/0006	Credituri management fees ICO			5,18/9,18/1,71	5,18/9,18/1,71	5,236,50/67	5,236,50/67	5,236,50/67	5,236,50/67			5,236,50/67	
6282/86/0010	Credituri ICO			3,34/4,98/1,11	3,34/4,98/1,11	21,778,59/1,95	21,778,59/1,95	21,778,59/1,95	21,778,59/1,95			21,778,59/1,95	
6282/86/0040	Credituri Presedinti diverse			150,77/4,37	150,77/4,37	1,877,410,23	1,877,410,23	1,877,410,23	1,877,410,23			1,877,410,23	
6350/01/0000	Credit, imposta pe actiuni pe stat			17,98	17,98	56,52/8,98	56,52/8,98	56,52/8,98	56,52/8,98			56,52/8,98	
6350/02/0000	Credit, imposta pe stat si taxe asigurari mifecator de transport			7,32/2,83	7,32/2,83	87,81/3,96	87,81/3,96	87,81/3,96	87,81/3,96			87,81/3,96	
6350/03/0000	Credituri si taxa actiuni mifecator de stat			115,67	115,67	1,388,04	1,388,04	1,388,04	1,388,04			1,388,04	
6350/04/0001	Credituri si actiuni-mifecator de stat			35,66/8,00	35,66/8,00	35,66/8,00	35,66/8,00	35,66/8,00	35,66/8,00			35,66/8,00	
6350/05/0000	Credituri si TVA redeductibili			65,56/5,02	65,56/5,02	122,583,77	122,583,77	122,583,77	122,583,77			122,583,77	
6350/01/0000	Credituri si TVA redeductibili depasire CPT			700,514,00	700,514,00	700,514,00	700,514,00	700,514,00	700,514,00			700,514,00	
6350/02/0000	Credit, imposta TVA si care nu se accorda drept de ded			588,78	588,78	6,557,76	6,557,76	6,557,76	6,557,76			6,557,76	
6350/03/0000	Credituri si alte impozite si taxe			3,03/4,19	3,03/4,19	51,93/3,84	51,93/3,84	51,93/3,84	51,93/3,84			51,93/3,84	
6350/04/0000	Credituri si taxe de concesiune, servicii distribuite MEC			36,49/6,10	36,49/6,10	424,01/20	424,01/20	424,01/20	424,01/20			424,01/20	
6351/10/0000	Credituri si taxa firme			1,85/0,90	1,85/0,90	57,30/5,40	57,30/5,40	57,30/5,40	57,30/5,40			57,30/5,40	
6351/10/0001	Credituri si taxa autorizatii de constructii			282,33	282,33	3,387,37	3,387,37	3,387,37	3,387,37			3,387,37	
6351/10/0002	Credituri si taxa baza doala			153,33	153,33	27,51/2,44	27,51/2,44	27,51/2,44	27,51/2,44			27,51/2,44	
6351/10/0003	Credituri si taxa mifecator de stat			4,42/6,38	4,42/6,38	4,736,62	4,736,62	4,736,62	4,736,62			4,736,62	
6351/20/0000	Credituri si impozit mifecator natural, distribuita energie			201,43/0,40	201,43/0,40	3,296,307,73	3,296,307,73	3,296,307,73	3,296,307,73			3,296,307,73	
6410/01/0100	Credituri personalului MANAGEMENT I			9,12/8,00	9,12/8,00	252,82/1,40	252,82/1,40	252,82/1,40	252,82/1,40			252,82/1,40	
6410/01/0200	Credituri personalului MANAGEMENT II			359,05/6,00	359,05/6,00	4,432,11/3,00	4,432,11/3,00	4,432,11/3,00	4,432,11/3,00			4,432,11/3,00	
6410/01/0300	Credituri personalului TEZA			1,154,06/9,00	1,154,06/9,00	14,126,13/6,00	14,126,13/6,00	14,126,13/6,00	14,126,13/6,00			14,126,13/6,00	
6410/01/0400	Credituri personalului MAISTRU MUNCITORI			1,578,33/2,00	1,578,33/2,00	19,208,310,00	19,208,310,00	19,208,310,00	19,208,310,00			19,208,310,00	
6410/02/0000	Credit cu drept de prioritare de stat, salaria Tesa			105	105	2,730,00	2,730,00	2,730,00	2,730,00			2,730,00	
6410/02/0100	Credit cu drept de prioritare de stat, salaria MM			11,76/5,00	11,76/5,00	125,5/10,00	125,5/10,00	125,5/10,00	125,5/10,00			125,5/10,00	
6410/03/0000	Credituri primaarie de vacanta MANAGEMENT I			1,60/3,00	1,60/3,00	26,0/8,00	26,0/8,00	26,0/8,00	26,0/8,00			26,0/8,00	
6410/03/0200	Credituri primaarie de vacanta MANAGEMENT II			46,98/7,00	46,98/7,00	168,98/7,00	168,98/7,00	168,98/7,00	168,98/7,00			168,98/7,00	
6410/03/0300	Credituri primaarie de vacanta TEZA			161,99/6,00	161,99/6,00	1,585,4/16,00	1,585,4/16,00	1,585,4/16,00	1,585,4/16,00			1,585,4/16,00	
6410/04/0000	Credituri primaarie de vacanta MAISTRU MUNCITORI			202,52/5,00	202,52/5,00	2,324,8/1,00	2,324,8/1,00	2,324,8/1,00	2,324,8/1,00			2,324,8/1,00	
6410/04/0200	Credituri eveniment deschiselle MAISTRU MUNCITORI			1,60/0,00	1,60/0,00	24,35/8,00	24,35/8,00	24,35/8,00	24,35/8,00			24,35/8,00	
6410/05/0000	Credituri compens. inspac. MANAGEMENT II			6,20/8,00	6,20/8,00	73,36/4,00	73,36/4,00	73,36/4,00	73,36/4,00			73,36/4,00	
6410/05/0200	Credituri compens. inspac. TEZA			4,07/3,00	4,07/3,00	15,28/4,00	15,28/4,00	15,28/4,00	15,28/4,00			15,28/4,00	
6410/05/0300	Credituri compens. inspac. primaarie MANAGEMENT II			15,28/4,00	15,28/4,00	117	117	1,51/9,00	1,51/9,00			1,51/9,00	
6410/06/0000	Credituri personal cu oport < 2 ani TEZA			19,22/6,00	19,22/6,00	9/50	9/50	9/50	9/50			9/50	
6410/06/0100	Credituri primaarie de vacanta MANAGEMENT I			67,89/1,00	67,89/1,00	116,34/1,00	116,34/1,00	116,34/1,00	116,34/1,00			116,34/1,00	
6410/06/0200	Credituri primaarie de vacanta MANAGEMENT II			338,21/6,00	338,21/6,00	563,81/8,00	563,81/8,00	563,81/8,00	563,81/8,00			563,81/8,00	
6410/06/0300	Credituri primaarie de vacanta TEZA			555,98/6,00	555,98/6,00	863,89/6,00	863,89/6,00	863,89/6,00	863,89/6,00			863,89/6,00	
6410/07/0000	Credituri personal cu oport < 2 ani TEZA			15,28/1,00	15,28/1,00	28,89/1,00	28,89/1,00	28,89/1,00	28,89/1,00			28,89/1,00	
6410/08/0000	Credituri primaarie vacante personale MANAGEMENT II			36,84/0,00	36,84/0,00	108,05/2,00	108,05/2,00	108,05/2,00	108,05/2,00			108,05/2,00	
6410/08/0100	Credituri primaarie vacante personale MANAGEMENT II			60,14/5,00	60,14/5,00	202,0/3/0,00	202,0/3/0,00	202,0/3/0,00	202,0/3/0,00			202,0/3/0,00	
6410/08/0200	Credituri primaarie vacante personale MANAGEMENT II			250	250	276,13/0,00	276,13/0,00	276,13/0,00	276,13/0,00			276,13/0,00	
6410/08/0300	Credituri primaarie vacante personale MANAGEMENT II			60,14/5,00	60,14/5,00	276,13/0,00	276,13/0,00	276,13/0,00	276,13/0,00			276,13/0,00	
6410/09/0000	Credituri primaarie vacante personale MANAGEMENT II			76,28/0,00	76,28/0,00	708,3/3,00	708,3/3,00	708,3/3,00	708,3/3,00			708,3/3,00	
6410/09/0100	Credituri primaarie vacante personale MANAGEMENT II			343,68/1,00	343,68/1,00	2,728,44/0,00	2,728,44/0,00	2,728,44/0,00	2,728,44/0,00			2,728,44/0,00	

Symbol	Descrivere cont	Rulaj current	Rulaj initial alt	Credit	Debit	Credit	Debit	Rulaj cumulat	Credit	Debit	Total sume	Credit	Debit	Total sume	Credit
6410150100 Ch cu pacchetul social MANAGEMENIT I								550,000,00			550,000,00			550,000,00	
6410150200 Ch cu pacchetul social MANAGEMENIT II								175,820,00	175,820,00		175,820,00			175,820,00	
6410152400 Ch cu pacchetul social MAISTRU+MUNCITORI				64,480,00	64,480,00			1,036,068,60	1,036,068,60		1,036,068,60			1,036,068,60	
6410170100 Ch dep. intermediu-peste lin.legila MANAG I				707,965,00	707,965,00		1,224,486,00	1,224,486,00		1,224,486,00			1,224,486,00		
6410172200 Ch dep. intermediu-peste lin.legila MANAG II							520	520						520	
6410173300 Ch depisant rîmeme-drama peste lin.legila TESA				4,433,00	4,433,00		61,823,00	61,823,00		61,823,00			61,823,00		
6410174400 Ch dep. intermediu-peste lin.legila MAISTRU MUNC				10,891,00	10,891,00		110,909,00	110,909,00		110,909,00			110,909,00		
6422000100 Ch cu schimbole de măsă acordate MANAGEMENT I				5,228,00	5,228,00		135,416,00	135,416,00		135,416,00			135,416,00		
6422000200 Ch cu schimbole de măsă acordate MANAGEMENT II				6,505,00	6,505,00		1,665,00	1,665,00		1,665,00			1,665,00		
6422000300 Ch cu teoretele de măsă acordate TESA				35,770,00	35,770,00		96,309,00	96,309,00		96,309,00			96,309,00		
6422000400 Ch cu schimbole de măsă acordate Maistru Muncit				57,328,00	57,328,00		840,910,00	840,910,00		840,910,00			840,910,00		
6451010100 CAS Unitate MANAGEMENT I				3,122,00	3,122,00		160,046,00	160,046,00		160,046,00			160,046,00		
6451010200 CAS Unitate MANAGEMENT II				83,747,00	83,747,00		987,651,00	987,651,00		987,651,00			987,651,00		
6451010300 CAS Unitate TESA				302,887,00	302,887,00		3,080,894,00	3,080,894,00		3,080,894,00			3,080,894,00		
6451010400 CAS Unitate MAISTRU SI MUNCITORI				547,305,00	547,305,00		4,406,844,00	4,406,844,00		4,406,844,00			4,406,844,00		
6451020200 Contabil asociații munc. si boln prod. M1				40	40		2,260,00	2,260,00		2,260,00			2,260,00		
64510202200 Contabil asociații munc. si boln prod. M2				1,183,00	1,183,00		13,720,00	13,720,00		13,720,00			13,720,00		
6451020300 Contabil asociații munc. si boln prod. TESA				4,986,00	4,986,00		43,765,00	43,765,00		43,765,00			43,765,00		
6451020400 Contabil asociații munc. si boln prod. M.M.				7,771,00	7,771,00		62,428,00	62,428,00		62,428,00			62,428,00		
6452001000 Contabil unitate sonerie MANAGEMENT I				53	53		4,648,00	4,648,00		4,648,00			4,648,00		
64520010200 Contabil unitate sonerie MANAGEMENT II				2,065,00	2,065,00		30,685,00	30,685,00		30,685,00			30,685,00		
64520010300 Contabil unitate sonerie MAISTRU SI MUNCITORIU				9,556,00	9,556,00		97,503,00	97,503,00		97,503,00			97,503,00		
64520010400 Contabil unitate sonerie Fd Garanțanante M2				17,335,00	17,335,00		139,626,00	139,626,00		139,626,00			139,626,00		
64520010500 Contabil unitate la Fd Garanțanante M3				1,328,00	1,328,00		2,333,00	2,333,00		2,333,00			2,333,00		
6452002000 Contabil unitate la Fd Garanțanante M2				4,791,00	4,791,00		48,785,00	48,785,00		48,785,00			48,785,00		
64520020400 Contabil unitate la Fd Garanțanante M.M.				8,676,00	8,676,00		69,864,00	69,864,00		69,864,00			69,864,00		
64520020500 Contabil unitate la Fd Garanțanante M1				1,021,00	1,021,00		50,184,00	50,184,00		50,184,00			50,184,00		
64530101000 Contabil angajator fd sanatori -M2				27,48,00	27,48,00		313,651,00	313,651,00		313,651,00			313,651,00		
64530103000 Contabil angajator fd sanatori -Tesa				99,850,00	99,850,00		1,011,691,00	1,011,691,00		1,011,691,00			1,011,691,00		
64530104000 Contabil angajator fd sanatori M.M.				180,407,00	180,407,00		1,453,093,00	1,453,093,00		1,453,093,00			1,453,093,00		
64530201000 Contabil angajator FNUS -management I				151	151		8,558,00	8,558,00		8,558,00			8,558,00		
64530202000 Contabil angajator FNUS -management II				4,531,00	4,531,00		52,161,00	52,161,00		52,161,00			52,161,00		
64530203000 Contabil angajator FNUS -Tesa				16,280,00	16,280,00		165,839,00	165,839,00		165,839,00			165,839,00		
64530204000 Contabil angajator FNUS MAISTRU SI MUNCITORI				29,485,00	29,485,00		239,217,00	239,217,00		239,217,00			239,217,00		
64530205000 Ch părțile de odihna si tratamente MANAGEMENT I				1,200,00	1,200,00		2,403,00	2,403,00		2,403,00			2,403,00		
64530206000 Ch părțile de odihna si tratamente MANAGEMENT II				7,320,00	7,320,00		226,468,00	226,468,00		226,468,00			226,468,00		
64530207000 Ch părțile de odihna si tratamente MAISTRU MUN				6,160,00	6,160,00		231,697,00	231,697,00		231,697,00			231,697,00		
64530208000 Chchestieri părțile cadrouri copii TESA				5,400,00	5,400,00		5,400,00	5,400,00		5,400,00			5,400,00		
64530209000 Ch univad cadrouri copii MAISTRU SI MUNCITORI				18,200,00	18,200,00		19,200,00	19,200,00		19,200,00			19,200,00		
64530210000 Ch univad cadrouri copii TESA				30,450,00	30,450,00		30,450,00	30,450,00		30,450,00			30,450,00		
64530211000 Ch versantul reîncadrare handicapata MANAGEMENT				342	342		2,898,00	2,898,00		2,898,00			2,898,00		
64530212000 Ch versantul reîncadrare handicapata MANAGEMENT II				3,564,00	3,564,00		28,136,00	28,136,00		28,136,00			28,136,00		
64530213000 Ch versantul reîncadrare handicapata TESA				12,151,00	12,151,00		106,444,00	106,444,00		106,444,00			106,444,00		
64530214000 Ch versantul reîncadrare handicapata TESA MANAGEMENT II				20,579,00	20,579,00		167,343,00	167,343,00		167,343,00			167,343,00		
64530215000 Ch ajutor medical Management II				10,000,00	10,000,00		1,900,00	1,900,00		1,900,00			1,900,00		
64530216000 Ch ajutor medical TESA				12,000,00	12,000,00		6,400,00	6,400,00		6,400,00			6,400,00		
64530217000 Ch ajutor medical Muncit				3,000,00	3,000,00		16,000,00	16,000,00		16,000,00			16,000,00		
64530218000 Ch cadrouri salariale Mirag II							1,050,00	1,050,00		1,050,00			1,050,00		
64530219000 Ch cadrouri salariale TESA							13,800,00	13,800,00		13,800,00			13,800,00		
64530220000 Ch cadrouri salariale muncit							2,400,00	2,400,00		2,400,00			2,400,00		
64530221000 Ch imprestitei social cultural sportive -reduc							186,394,17	186,394,17		186,394,17			186,394,17		
64530222000 Ch cadrouri salariale Muncit							150	150		150			150		
64530223000 Ch cadrouri salariale Muncit							15,150,00	15,150,00		15,150,00			15,150,00		
64530224000 Ch cadrouri salariale Muncit							79,200,00	79,200,00		79,200,00			79,200,00		
64530225000 Ch cadrouri salariale Muncit							128,100,00	128,100,00		128,100,00			128,100,00		
64530226000 Ch cadrouri salariale Muncit							208,456,76	208,456,76		208,456,76			208,456,76		
64530227000 Ch cadrouri salariale Muncit							14,276,537,12	14,276,537,12		14,276,537,12			14,276,537,12		
64530228000 Ch cadrouri salariale Muncit							60	60		60			60		
64530229000 Despre obligație acord/cu acord/ cu tribunat							40,384,45	40,384,45		40,384,45			40,384,45		
64530230000 Despre obligație acord/cu acord/ cu tribunat-medied							524,081,57	524,081,57		524,081,57			524,081,57		
64530231000 Despre obligație acord/cu acord/ cu tribunat-medied															

Symbol	Descriere cont	Sold initial an	Rulaj curent	Rulaj cumulat	Total sume	Credit	Debit	Sold final	Credit
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
6581001000 Americi		4,000,00	4,000,00	62,500,00	62,500,00	62,500,00	62,500,00		
6581002000 Pozitii contractuale scadenta		261,49	261,49	1,052,38	1,052,38	1,052,38	1,052,38		
6581003000 Alte penalesti				72	72	72	72		
65810030100 Mai. intrar. dat. hug de stat pl. imp si teava neac				725	725	725	725		
65810030500 Majoranta de intarcere datecar bugetelor locale				8,88	8,88	8,88	8,88		
6580000000 Creditele inchirii sponsorizante		75,932,400	75,932,400	312,834,00	312,834,00	312,834,00	312,834,00		
6580001000 Af. casete si reamortizare		789,778,98	789,778,98	914,701,61	914,701,61	914,701,61	914,701,61		
65800020000 Creditele din diferente de pre-financed				7,603,27	7,603,27	7,603,27	7,603,27		
65800020000 Creditele cu fidejunctie bani/fiitor				30,81	30,81	315,341,32	315,341,32		
65800020000 Alte chefturi de expodate				1,41	1,41	3,645,80	3,645,80		
65800020001 Alte chefturi de expodate				1,180,01	1,180,01	10,677,84	10,677,84		
65800020000 Credite cu fisa de expodate privamortizarea ad necomp.				8,616,48	8,616,48	92,277,51	92,277,51		
65800030000 Alte chefturi cu evenimente sindicate-medied				595,130,51	595,130,51	6,896,604,52	6,896,604,52		
65800040000 Cred. dif. cu re-estimata				17,439,21	17,439,21	140,788,37	140,788,37		
65800040000 Cred. dif. cu re-estimata ICO				115,206,98	115,206,98	659,954,86	659,954,86		
65800050000 Alte chefturi cu re-realizat				1,638,35	1,638,35	34,622,16	34,622,16		
65800050000 Cred. dif. cu re-realizat				1,180,01	1,180,01	10,677,84	10,677,84		
65800050000 Cred. dif. cu re-realizat ICO				13,411,31	13,411,31	83,163,92	83,163,92		
65800060000 Creditele pentru energie electrica - pensiuniari				34,704,22	34,704,22	864,338,88	864,338,88		
65800070000 Alte chefturi cu evenimente sindicate-medied				33,910,51	33,910,51	33,910,51	33,910,51		
65800070000 Cred. dif. cu re-estimata				17,439,21	17,439,21	128,528,491,89	128,528,491,89		
65810010000 Creditele Provinciale pentru utili				3,000,00	3,000,00	6,754,947,72	6,754,947,72		
65810020000 Creditele Fisov pentru infrastructura				8,474,188,00	8,474,188,00	6,754,947,72	6,754,947,72		
65810020000 Creditele Fisov pentru infrastructura				1,513,879,36	1,513,879,36	1,849,119,47	1,849,119,47		
65810020000 Creditele Provinciale pentru fisuri si che				31,837,26	31,837,26	31,837,26	31,837,26		
65810030000 Cred. dif. excep/ajust. pt. depoz. materiale				15,129,10	15,129,10	15,129,10	15,129,10		
65810040000 Alte credite cu fisa de exp/ajust. pt. depoz. stocurilor terii				560,198,85	560,198,85	11,466,822,25	11,466,822,25		
65810040000 Alte credite cu fisa de exp/ajust. pt. mediu/utibil				258,701,82	258,701,82	1,070,782,76	1,070,782,76		
65810050000 Alte credite cu debitori mediu/utibili				1,064,324,72	1,064,324,72	10,038,87,81	10,038,87,81		
65810060000 Creditele cu imposta pe profit				1,025,86	1,025,86	103,758,19	103,758,19		
65810070000 Creditele fir/rope de concesiune				60,920,00	60,920,00	1,047,810,95	1,047,810,95		
65810070000 Creditele fir/rope de concesiune				72,348,67	72,348,67	1,601,038,90	1,601,038,90		
65810080000 Creditele cu imposta de taxe montare-decomandare contorii				261,13	261,13	31,107,87	31,107,87		
65810080000 Alte venituri din liceu exercitate catre alii				11,587,58	11,587,58	122,609,04	122,609,04		
65810090000 Transmitere catre consilii orari				7,137,50	7,137,50	72,089,76	72,089,76		
70400000000 Veni. de la studiile de scolare				16,500,00	16,500,00	559,248,30	559,248,30		
70400000000 Taxe verificare instalatii si TLU				80,403,18	80,403,18	1,073,715,02	1,073,715,02		
70400000000 Veni. Taxe deco-rico ICO				64,508,23	64,508,23	503,963,14	503,963,14		
70400000000 Veni. en el-Clien distribuite pura IT				731,170,35	731,170,35	9,004,411,11	9,004,411,11		
70400000000 Veni. en el-Clien distribuite pura MIT				4,232,437,04	4,232,437,04	57,870,384,63	57,870,384,63		
70400000000 Veni. en el-Clien distribuite pura JT				4,404,390,50	4,404,390,50	54,270,972,47	54,270,972,47		
70400000000 Veni. en el-Ener react Distribute pura instala. Ten				50,198,73	50,198,73	542,280,17	542,280,17		
70400000000 Veni. en el-Ener react Distribute pura Mediu Ters				448,288,47	448,288,47	6,676,239,88	6,676,239,88		
70400000000 Veni. en el-Ener react Distribute pura Josa Ters				112,584,15	112,584,15	1,051,986,34	1,051,986,34		
70400000000 Veni. en el-PE-CPT				-260,764,96	-260,764,96	4,052,007,15	4,052,007,15		
70400000000 Veni. venituri din PZU- CPT				4,219,37	4,219,37	1,279,870,55	1,279,870,55		
70400000000 Veni. venituri din energie electrica pe RE-resig proprie				1,036,87	1,036,87	62,523,14	62,523,14		
70400000000 Veni. venituri din energie recuperata-sustinger				21,660,28	21,660,28	229,404,49	229,404,49		
70400000000 Veni. venituri din energie recuperata-recalculati				203,492,49	203,492,49	1,370,932,25	1,370,932,25		
70400000000 Veni. venituri transport capitol I ICO						1,36	1,36		
70400000000 Veni. venituri transport capitol II ICO				24,222,95	24,222,95	252,042,21	252,042,21		
70400000000 Veni. venituri transport capitol III ICO				14,769,050,64	14,769,050,64	174,105,942,80	174,105,942,80		
70400000000 Veni. venituri din energie recuperata-sustinger				99,072,17	99,072,17	1,000,012,68	1,000,012,68		
70400000000 Veni. venituri transport Iber II ICO				2,127,575,68	2,127,575,68	25,577,542,38	25,577,542,38		
70400000000 Veni. venituri transport Iber II ICO				10,101,718,84	10,101,718,84	101,825,24,19	101,825,24,19		
70400000000 Veni. venituri transport Iber II ICO				30,989,31	30,989,31	289,190,42	289,190,42		
70400000000 Veni. venituri reacitie-explicativa MTICO				21,589,96	21,589,96	330,921,52	330,921,52		
70400000000 Veni. venituri reacitie-explicativa JTICO				4,122,84	4,122,84	760,659,00	760,659,00		
70400000000 Veni. venituri reacitie-explicativa MTICO				310,050,83	310,050,83	3,932,231,86	3,932,231,86		
70400000000 Veni. venituri reacitie-explicativa JTICO				162,639,05	162,639,05	2,603,798,90	2,603,798,90		
70400000000 Veni. venituri reacitie-explicativa MTICO				8,536,82	8,536,82	18,248,33	18,248,33		
70400000000 Veni. venituri reacitie-explicativa JTICO				14,509,887,48	14,509,887,48	26,327,552,58	26,327,552,58		
70400000000 Veni. venituri din chirie statii				8,056,00	8,056,00	98,672,00	98,672,00		
70400000000 Veni. venituri din chirie locuinte pentru angajati				1,615,19	1,615,19	19,477,58	19,477,58		
70400000000 Alte venituri din chiri				4,916,35	4,916,35	56,139,29	56,139,29		
70400000000 Veni. venituri din chiri spalii ziduri ICO				59,379,56	59,379,56	635,440,07	635,440,07		
70700000000 Veni. venituri masin				191,966,97	191,966,97	181,966,97	181,966,97		

Simbol	Descriere cont	Sold initial an	Rulaj curent	Rulaj cumulat	Total sume	Sold final
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit
7070100000	Venituri din vanzare marfuri ICO	38,889,22	38,889,22	2,909,546,40	2,909,546,40	2,909,546,40
7080300000	Venituri din comisii intermediere factoring			10,049,81	10,049,81	10,049,81
7210201000	Venituri din cumparaturi cu muncii, vei	23,520,29	23,520,29	847,597,60	847,597,60	847,597,60
7220101000	Venituri din prod. de imobili, corp. -absorbante ore	695,085,38	695,085,38	8,910,052,21	8,910,052,21	8,910,052,21
7220101000	Venituri din prod. de imobili, corp.-materiale din stoc	6,969,486,32	6,969,486,32	27,892,390,33	27,892,390,33	27,892,390,33
7540000000	Venit. din cumpar. pacchete	521	521	21,975,92	21,975,92	21,975,92
7550000000	Ven. din rezervatii imobilizator corporale	33,289,385,33	33,289,385,33	33,289,385,33	33,289,385,33	33,289,385,33
7581020000	Venituri din despăgubiri si penale/penali - servicii	136,735,20	136,735,20	1,986,188,17	1,986,188,17	1,986,188,17
7581030000	Venituri din despăgubiri -energie	6,022,12	6,022,12	276,41	276,41	276,41
7581050200	Venituri din despăgubiri de la soci. de asigurari	3,552,00	3,552,00	224,584,96	224,584,96	224,584,96
7581050300	Venituri din pensiuni - servicii de distribuatie	102,365,32	102,365,32	151,662,90	151,662,90	151,662,90
7583010000	Venituri din ordonan. activelor			5,250,50	5,250,50	5,250,50
7584010000	Venituri din subvenitii taxa racordare-taxa puter	31,670,35	31,670,35	374,888,92	374,888,92	374,888,92
7584020000	Venituri din subvenitii taxa elemente fizice	2,617,26	2,617,26	19,486,048,45	19,486,048,45	19,486,048,45
7584030000	Venituri din subvenitii taxa de dezvoltare	4,983,05	4,983,05	97,747,48	97,747,48	97,747,48
7584040000	Venituri din subvenitii -alte surse (plus inv)	7,132,15	7,132,15	85,916,47	85,916,47	85,916,47
7584050000	Venituri din subvenitii librari de intinut la retea	2,105,60	2,105,60	8,418,02	8,418,02	8,418,02
7584060000	Venituri din subvenitii Conturi fr-Dezvoltatori	25,609,99	25,609,99	347,765,59	347,765,59	347,765,59
7584070000	Venituri din subvenitii-Conturi fir-Evidirea retea	929,99	929,99	11,159,59	11,159,59	11,159,59
7588020100	Venituri din diferentele de pret	1,63	1,63	7,485,65	7,485,65	7,485,65
7598020400	Venituri din recuperarea ch. de luptata	341,05	341,05	15,453,93	15,453,93	15,453,93
7598020500	Ale veniturilor din exploatare	14,729,58	14,729,58	357,286,10	357,286,10	357,286,10
7598030000	Ale veniturilor exceptionate din operatiile de gestiu	204,130,17	204,130,17	1,110,135,78	1,110,135,78	1,110,135,78
7610000000	Venituri din dividende			727,716,00	727,716,00	727,716,00
7651010000	Ven. dif. curse-cetimaf	903,68	903,68	11,120,49	11,120,49	11,120,49
7651010700	Venid curse estimat ICO	13,039,63	13,039,63	225,076,38	225,076,38	225,076,38
7651020000	Venid curse realizat	69,38	69,38	3,523,81	3,523,81	3,523,81
7651020100	Ven. dif. curse-materiale	141,91	141,91	9,291,73	9,291,73	9,291,73
7651020700	Venid curse realizat ICO	2,783,39	2,783,39	10,460,86	10,460,86	10,460,86
7680000000	Venituri din obiecte	1,199,300,50	1,199,300,50	5,459,356,04	5,459,356,04	5,459,356,04
7680000000	Ale veniturilor financiare		0,02	0,02	0,02	0,02
7812010000	Venituri din proviziunea pentru risipi	1,000,00	1,000,00	226,328,69	226,328,69	226,328,69
7812040000	Venituri din prov. pentru testuirea	9,593,875,53	9,593,875,53	12,288,005,00	12,288,005,00	12,288,005,00
7812050100	Venituri Prov. pentru benefici Klovati	2,689,841,00	2,689,841,00	2,889,841,00	2,889,841,00	2,889,841,00
7812050200	Venituri Prov. pentru prima. jubiliare	1,467,013,00	1,467,013,00	1,467,013,00	1,467,013,00	1,467,013,00
7812050300	Venituri Prov. pentru pensii	1,293,355,00	1,033,955,00	1,033,955,00	1,033,955,00	1,033,955,00
7812070100	Venituri Ale probizonei pentru resurse si cheie	6,964,679,83	6,964,679,83	7,835,849,97	7,835,849,97	7,835,849,97
7813010200	Venit.exploratori depresiuni imobilizante	1,304,546,99	1,304,546,99	1,314,520,47	1,314,520,47	1,314,520,47
7814010100	Venide expon. inv. net. pt. deprecierile materiale			155,763,44	155,763,44	155,763,44
7814010200	Venide expon. priv. inv. pt. deprecierile ambalajele			154,854,98	154,854,98	154,854,98
7814010700	Ven. returnuri al inv. Reproducere a creantelor nefincoza	652,707,72	652,707,72	2,405,574,77	2,405,574,77	2,405,574,77
7814020200	Ven. returnare pt. deprec. debitor. nemimpozabile	17,436,33	17,436,33	1,712,364,55	1,712,364,55	1,712,364,55
		10,110,197,313,59	10,110,197,313,59	142,522,758,322,69	142,522,758,322,69	142,522,758,322,69
		3,635,883,859,47	3,635,883,859,47	3,480,979,323,51	3,480,979,323,51	3,480,979,323,51

Mandatar,
Elena Sonca