

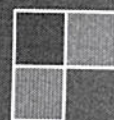
S1
2019

RAPORTUL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE ÎN SEMESTRUL I 2019

În baza art. 55, alin. 1 din OUG 109/2011, Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA

S1 2019



CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE

BOBALCA CORNEL - Presedinte

CODESCU DAN - Membru

MARIN FLORIN - Membru

GHELASI ROBERT - Membru

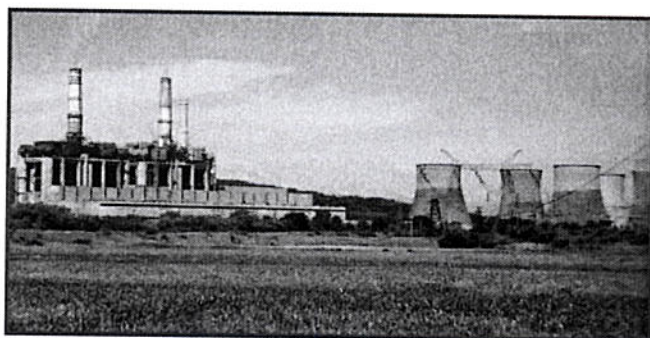
CUDRIC VALENTIN - Membru

GEORGESCU PETRE MADALIN - Membru

EFTENOIU MADALIN CORNEL - Membru

Cuprins

1. CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE.....	4
1.1. Prezentare.....	4
1.2. Activitatea Consiliului de Supraveghere în semestrul I 2019	7
1.2.1 Graficul ședințelor Consiliului de Supraveghere în semestrul I 2019	7
1.2.2. Sinteza principalelor hotărâri ale Consiliului de Supraveghere.....	8
1.3. Activitatea comitetelor consultative	10
1.3.1 Comitetul de Nominalizare și Remunerare.....	10
1.3.2 Comitetul de Audit.....	11
1.3.3 Comitetul de strategie și dezvoltare.....	11
1. REZULTATELE ACTIVITĂȚILOR OPERAȚIONALE	13
a. Activitatea de producere a energiei electrice.....	13
b. Activitatea de extracție a cărbunelui energetic.....	13
2. REZULTATELE ACTIVITĂȚII DE INVESTIȚII	15
3. MENTENANȚĂ.....	17
4. REZULTATELE ACTIVITĂȚII FINANCIARE	20
a. Poziția financiară.....	20
b. Structura cifrei de afaceri	23
5. APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE.....	23



1. CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE

1.1. Prezentare

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. ("CE Oltenia" sau "Compania" sau "Societatea") este o societate pe acțiuni, înființată în conformitate cu prevederile HG nr. 1024/2011 privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin înființarea Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia S.A., prin fuziunea prin contopire a Societății Comerciale Complexul Energetic Craiova S.A., Societății Comerciale Complexul Energetic Rovinari S.A., Societății Comerciale Complexul Energetic Turceni S.A. și Societății Naționale a Lignitului Oltenia S.A.

Societatea este administrată în sistem dualist, de către un Directorat (format din 5 membri) aflat sub supravegherea unui Consiliu de Supraveghere (format din 7 membri).

La data de 30.06.2019, componența Consiliului de Supraveghere (CS) al CE Oltenia era următoarea:

Numele și prenumele	Calitatea	H AGOA de numire	Neexecutiv (DA/NU)
BOBÂLCĂ Cornel	președinte	16/14.09.2016	DA
CODESCU Dan	membru	16/14.09.2016	DA
MARIN Florin	membru	16/14.09.2016	DA
GHELASI Robert	membru	16/14.09.2016	DA
CUDRIC Valentin	membru	18/10.10.2016	DA
GEORGESCU Petre Madalin	membru	6/27.05.2019	DA
EFTENOIU Madalin Cornel	membru	6/27.05.2019	DA

Incepand cu data de 01.07.2019, componența Consiliului de Supraveghere al CE Oltenia este următoarea:

Numele și prenumele	Calitatea	H AGOA de numire	Neexecutiv (DA/NU)
DUMITRASCU Marius	membru	7/01.07.2019	DA
MANESCU Marius	membru	7/01.07.2019	DA
RADU Cristian Eugen	membru	7/01.07.2019	DA
POPA Carmen Gabriela	membru	7/01.07.2019	DA
STIRBU Gheorghe	membru	7/01.07.2019	DA
GEORGESCU Petre Madalin	membru	7/01.07.2019	DA
EFTENOIU Madalin Cornel	membru	7/01.07.2019	DA

În semestrul I 2019, în cadrul Consiliului de Supraveghere au functionat patru comitete consultative, fiecare dintre acestea având în componența sa cel puțin trei dintre membrii Consiliului de Supraveghere.

La data de 30.06.2019, conform Hotararii Consiliului de Supraveghere nr. 25/12.06.2019, componența comitetelor consultative organizate în cadrul consiliului de supraveghere era următoarea:

Comitetul de Nominalizare și Remunerare (CNR)

Componența:

BOBÂLCA Cornel (presedinte), CODESCU Dan, MARIN Florin, GEORGESCU Petre Madalin si EFTENOIU Cornel Madalin.

Obiectiv:

Asistarea Consiliului de Supraveghere al CEO în îndeplinirea responsabilităților proprii de acțiune și supraveghere în procesul de nominalizare (recrutare și selecție) a conducerii administrative si executive a companiei (membrii Directorat, directori executivi).

Principalele atribuții:

- Propunerea de nominalizare a membrilor Directoratului pe baza interviurilor din lista scurtă prezentată de firma de consultanță contractată (conform prevederilor legale din OUG nr. 109/2011);
- Pregătirea și negocierea contractelor de mandat, inclusiv a alegerii și setării KPI pentru membrii aleși ai Directoratului;
- Analiza anuală a performanțelor specificate prin contractele de mandat fiecărui membru al Directoratului;

Comitetul de Audit

Componenta:

GHELASI Robert (președinte), GEORGESCU Petre Madalin, MARIN Florin și CUDRIC Valentin

Obiectiv:

Asistarea Consiliului de Supraveghere al CEO în îndeplinirea responsabilităților proprii de supraveghere pentru procesul de raportare financiară, raportare de management, sistemul controlului intern, procesul de audit, și procesul organizațional de monitorizare a conformității cu legile, regulamentele și codul de conduită.

Principalele atribuții:

- Elaborează recomandări pentru Consiliul de Supraveghere referitoare la auditul intern, controlul intern și raportarea financiară, precum și în ceea ce privește celelalte domenii economico-financiare;
- Monitorizează procesul de raportare financiară și de management, precum și planul financiar al companiei;
- Monitorizează procesul de elaborare a situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- Monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale individuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- Analizează aspectele semnificative care rezultă din rapoartele de audit semnalate de firma de audit, în special cu privire la deficiențe ale controlului intern în ceea ce privește procesul de raportare financiară;
- Verifică amploarea și abordarea propusă a auditorilor statutari externi, inclusiv coordonarea eforturilor de audit statutar extern cu auditul intern;
- Verifică performanța auditorilor interni și va exercita aprobarea finală a numirii sau eliberării din funcție a acestora;

Comitetul de Strategie și Dezvoltare

Componenta:

MARIN Florin (președinte), GHELASI Robert, CUDRIC Valentin și CODESCU Dan.

Obiectiv:

Asistarea Consiliului de Supraveghere al CEO și prin CS consilierea Directoratului în îndeplinirea responsabilităților proprii de acțiune și supraveghere pe linie de strategie și de dezvoltare (investiții).

Principalele atribuții:

- Consilierea Consiliului de Supraveghere, Directoratului și a compartimentelor de specialitate pe bază de analize proprii în :
 - Proiectul planului de administrare al CS;

- Alinierea Componentei de Management a Directoratului la Planul de administrare al CS;
 - Analiza proiectelor strategice pentru societate
 - alegerea celei mai potrivite structuri de finanțare OPEX și CAPEX;
- Consilierea CS, Directoratului și a compartimentelor de specialitate în toate fazele necesare realizării primei emisiuni de acțiuni (IPO) a companiei;
 - Consilierea în domeniul metodologiilor și analizelor cost – beneficiu pe cele mai importante proiecte ale companiei.

Comitetul de reglementare și relații cu autoritățile publice

Componentă:

BOBÂLCĂ Cornel (președinte), CODESCU Dan și EFTENOIU Cornel Madalin.

Obiectiv:

Asistarea Consiliului de Supraveghere al CEO și prin CS consilierea Directoratului în îndeplinirea responsabilităților proprii de acțiune și supraveghere pe linie de reglementare și relații cu autoritățile publice.

Principalele atribuții:

- asistă Consiliul de Supraveghere în analiza activității de reglementare și a obligațiilor legale ce revin societății în acest domeniu;
- monitorizează îndeplinirea de către societate a obligațiilor prevăzute de reglementările incidente activității desfășurate;
- analizează și înaintează Consiliului de Supraveghere propuneri cu privire la cadrul de reglementare;
- monitorizează relațiile de colaborare cu autoritățile publice și asistă Consiliul de Supraveghere în stabilirea și gestionarea politicii de colaborare.

1.2. Activitatea Consiliului de Supraveghere în semestrul I 2019

1.2.1 Graficul ședințelor Consiliului de Supraveghere în semestrul I 2019

În semestrul I 2019 s-au adoptat 26 de Hotărâri în cadrul celor 19 de ședințe desfășurate, după cum urmează:

Nr. și data ședinței	Nr. și data ședinței	Nr. și data ședinței
HCS nr. 1/18.01.2018	HCS nr. 9/25.03.2018	HCS nr. 20/23.04.2018
HCS nr. 2 și 3/23.01.2018	HCS nr. 10 și 11/29.03.2018	HCS nr. 21/06.05.2018
HCS nr. 4/11.02.2018	HCS nr. 12/03.04.2018	HCS nr. 22/24.05.2018
HCS nr. 5/12.02.2018	HCS nr. 13/13.04.2018	HCS nr. 23 și 24/29.05.2018
HCS nr. 6/22.02.2018	HCS nr. 14/17.04.2018	HCS nr. 25/12.06.2018
HCS nr. 7/12.03.2018	HCS nr. 15/18.04.2018	HCS nr. 26/28.06.2018
HCS nr. 8/15.03.2018	HCS nr. 16, 17, 18 și 19/19.04.2018	

1.2.2. Sinteza principalelor hotărâri ale Consiliului de Supraveghere

În continuare se prezintă în Extras principalele hotărâri adoptate de Consiliul de Supraveghere în semestrul I 2019.

HCS nr. 1/18.01.2019

Aprobarea încheierii unui act adițional pentru prelungirea termenului de execuție de la data de 01.03.2019 la data de 01.04.2019 și de negociere a pieselor și lucrărilor noi identificate ca fiind necesare la contractul nr. 1755/CEOSM/10.07.2018 având ca obiect „Demontarea, transportul, montarea, reparația generală și modernizarea utilajelor de depozit din depozitul actual de carbune al carierei Rosia în depozitul nou al carierei Roșia de Jiu (Masina de scos din depozit tip T2846-79/d, Masina de stivuit tip AsG 12500x30, Masina combinata de scos si stivuit tip KsS 5600x5600 (T 3855)”, încheiat cu S.C. GRUPUL REPARATII INDUSTRIALE ȘI MONTAJ EXCAVATOARE X S.R.L. - lider de asociere, S.C. UZITMET INDUSTRY S.R.L. - asociată, S.C. TREFO S.R.L. - asociată, S.C. M.A.R.S.A.T. S.A. - asociată, S.C. ARTEGO S.A.- asociata si S.C. MARSAT S.A.- asociata.

HCS nr. 2 si 3/23.01.2019

- Aviz de principiu asupra proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019.
- Acordarea mandatului de negociere Directoratului în vederea semnării unui act adițional la Contractul Colectiv de Munca.

HCS nr. 4/11.02.2019

- Aprobarea demararii procedurii de achiziție de tip Licitatie deschisă și încheierea contractului rezultat în urma finalizării procedurii, având ca obiect „*Reabilitare și modernizare bloc energetic nr.7, lignit SE Ișalnița – Modernizarea preîncălzitoarelor de înaltă presiune*” pentru SE Ișalnița.

HCS nr. 6/22.02.2019

- Aprobarea încheierii unui act adițional de stabilire a graficului de execuție și plăți pentru anul 2019, la contractul nr. 1860/CEOSE/25.06.2015, încheiat cu S.C. ROMELECTRO S.A. București, având ca obiect „Servicii de concepție și asistență tehnică cu furnizare de echipament pentru reabilitarea și modernizarea instalației de ardere a cazanului nr. 5 al Sucursalei Electrocentrale Rovinari”;
- Aprobarea încheierii unui act adițional de stabilire a graficului de execuție și plăți pentru anul 2019, la contractul nr. 2942/CEOSE/19.12.2014, încheiat cu S.C. ENERGOMONTAJ S.A., având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea blocului nr. 5 de 330 MW, pe lignit – Lucrări de modernizare cazan sistem sub presiune”;
- Aprobarea demararii procedurii pentru încheierea unor acorduri cadru pe 2 ani cu mai multi operatori economici, cu reluarea competitiei si atribuirea ulterioara a contractelor subsecvente acordului cadru avand ca obiect „Inchirierea de utilaje si echipament de constructii si de lucrari publice cu operator” pentru EMC Rosia-Rovinari, EMC Motru, EMC Jilt.

HCS nr. 9/25.03.2019

- Avizarea constituirii garanțiilor proprii și garanției EximBank pentru creditele acordate de Alpha Bank România S.A., Banca Comercială Română S.A., Banca de Export-Import a României EximBank S.A. (în nume și cont propriu), Banca Transilvania S.A. și Raiffeisen Bank S.A. pentru achiziția certificatelor de emisii gaze cu efect de seră aferente anului 2018.
- Avizarea Constituirii garanțiilor proprii și garanției EximBank pentru creditul acordat de CEC Bank S.A. pentru achiziția certificatelor de emisii gaze cu efect de seră aferente anului 2018.

HCS nr. 10/29.03.2019

- Aprobarea încheierii actului adițional de stabilire a graficului de execuție și plăți pentru anul 2019 la contractul nr. 2427/CEOSE/21.11.2014, încheiat cu Asociația S.C. ROMELECTRO S.A. București - S.C. TECHNO MONTAJ S.R.L. Brașov, având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea blocului nr. 5 de 330 MW, pe lignit - Reabilitare și modernizare electrofiltre bloc energetic nr. 5 Rovinari”.
- Aprobarea încheierii actului adițional de modificare a art. 9.16 și de stabilire a graficului de execuție și plăți pentru anul 2019 la contractul nr. 1308/CEOSE/19.06.2018, încheiat cu S.C. General Turbo S.A. București, având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea turboagregatului și a instalațiilor auxiliare ale acestuia, aferente blocului nr. 5 al SE Rovinari”.
- Aprobarea încheierii actului adițional de stabilire a graficului de execuție și plăți pentru anul 2019 la contractul nr. 2066/CEOSE/27.06.2017, încheiat cu Asociația S.C. ROMELECTRO S.A. București (lider) și S.C. ENERGOMONTAJ S.A. București (asociat), având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea blocului nr. 5 de 330 MW pe lignit, al S.E. Rovinari - Instalații Electrice și de Automatizare”.

HCS nr. 12/03.04.2019

- Avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.
- Aprobarea demarării procedurii de achiziție de certificate de emisii de gaze cu efect de seră aferente anului 2018 în vederea acoperirii deficitului.

HCS nr. 13/08.04.2019

- Avizarea constituirii garanției mobiliare sub forma sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor mobile pentru garantarea eșalonării la plată a obligațiilor fiscale și accesorii aferente datorate de Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, respectiv asupra mijloacelor fixe aferente cazanelor de abur nr. 5 și 7 (inclusiv mori aferente).

HCS nr. 14/17.04.2019

- Aprobarea încheierii tranzacției (contractului) referitoare la achiziția unui număr de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, aferente anului 2018.

HCS nr. 18/19.04.2019

- Informare cu privire la modul de îndeplinire a Hotărârilor CS nr. 4/11.02.2019 și nr. 6/22.02.2019, referitor la realizarea depozitului nou de carbune al Carierei Rosia și la procedura de achiziție a lucrărilor de montare a benzilor transportoare din depozitul nou de carbune al Carierei Rosia- Etapa I și monitorizarea stadiului acestor lucrări.
- Informare privind Programul de eficientizare a activității miniere, elaborat în baza Hotărârii Consiliului de Supraveghere nr. 11/29.03.2019.

HCS nr. 21/06.05.2019

- Avizarea Situațiilor financiare ale Societății Complexul Energetic Oltenia SA întocmite pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31.12.2018 însoțite de Raportul Auditorului Financiar, Raportul Administratorilor și Anexa nr. 1 la Raportul Administratorilor - Propunerea de acoperire a pierderii contabile aferente exercitiului financiar încheiat la data de 31.12.2018.

HCS nr. 22/24.05.2019

- Aprobarea demarării procedurii de achiziție de tip Licitație deschisă, (cumpărare cu preluare) având ca obiect furnizarea de „*Benzi transportoare din cauciuc cu inserție textilă și cord de oțel*”, pentru

subunitățile Direcției Miniere și încheierea acordurilor cadru rezultate în urma finalizării procedurii și a contractelor subsecvente aferente.

HCS nr. 24/29.05.2019

-Informare privind activitatea echipei de lucru constituită prin decizia nr. 2736/13.12.2018 (29044/13.12.2018), privind Cererea de arbitraj formulată de consorțiul alcătuit din ALSTOM POWER ITALIA S.p.A și ALSTOM INFRASTRUCTURE ROMANIA S.R.L., pentru Contractul de lucrări nr. 967 /16.12.2011 și privind Declarația de apărare la Cererea de Arbitraj.

HCS nr. 26/28.06.2019

-Avizarea demarării procedurii de valorificare prin vânzare a imobilelor disponibilizabile din patrimoniul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. – C.R.P.F.M. Săcelu și S.E. Turceni;
-Aprobarea demarării procedurii de atribuire de tip Normă Internă având ca obiect furnizarea de „Gaze naturale” pentru SE Ișalnița, SE Craiova II, SE Rovinari și SE Turceni.

1.3. Activitatea comitetelor consultative

1.3.1 Comitetul de Nominalizare și Remunerare

În semestrul I 2019 activitatea Comitetului de nominalizare și remunerare s-a concretizat în desfășurarea unor sedințe dedicate în principal efectuării de analize și elaborării de recomandări către Consiliul de Supraveghere, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

În semestrul I al anului 2019 au avut loc 5 ședințe ale Comitetului de nominalizare și remunerare în urma cărora au fost adoptate un număr de 5 recomandări după cum urmează:

- RCNR nr. 1/05.02.2019
- RCNR nr. 2/12.03.2019
- RCNR nr. 3/29.03.2019
- RCNR nr. 4/06.05.2019
- RCNR nr. 5/29.05.2019

Sedințele Comitetului de nominalizare și remunerare desfășurate în cursul semestrului I al anului 2019, au dezbătut în principal următoarele subiecte:

- stadiul achiziției serviciilor de recrutare pentru cel de-al 5-lea membru de directorat;
- avizarea documentației pentru „*Servicii de recrutare pentru selecția unui director cu mandat, membru al directoratului S. Complexul Energetic Oltenia S.A.*” respectiv Fișa de date a achiziției; Proiectul de contract și Strategia de contractare și calendarul de activități principale aferente procesului de achiziție anterior menționat;
- analiza Raportului de activitate al membrului interimar de Directorat pe perioada mandatului interimar, cuprinzând propunerea de măsuri, termene și soluții pentru eficientizarea activității din minerit (carierele miniere) și a situației exproprierilor pentru cauza de utilitate publică precum și a stadiului proiectelor noi de exproprieri și a influenței acestora asupra producției de carbune;

-elaborarea Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerările și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Supraveghere, membrilor Directoratului și directorilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în perioada 01.01.2018 – 31.12.2018;

-elaborarea Raportului Comitetului de nominalizare si remunerare cu privire la evaluarea activitatii Directoratului in cursul anului 2018;

-elaborarea Raportului de activitate pe anul 2018 al Consiliului de Supraveghere, in baza prevederilor art. 18 din contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere.

1.3.2 Comitetul de Audit

Perioada trimestrului I al anului 2019 fiind aferentă activității auditării situațiilor financiare pe anul 2018, Comitetul de audit din cadrul Consiliului de Supraveghere a monitorizat aceasta activitate, colaborând cu Directia Financiar Contabilitate a Societății în vederea finalizării situațiilor financiare și a Raportului administratorilor pe anul 2018.

Comitetul de audit a recomandat Consiliului de Supraveghere avizarea situațiilor financiare in vederea inaintarii lor spre aprobare Adunarii Generale a Acționarilor Societății.

De asemenea, Comitetul de audit a desfasurat in semestrul I al anului 2019 sedinte de consultare/monitorizare a activitatii din domeniul controlului intern, a auditului intern si a sistemului de management integrat, in urma carora au rezultat urmatoarele recomandari:

- Recomandarea nr. 1/22.02.2018;
- Recomandarea nr. 2/21.03.2018;
- Recomandarea nr. 3/24.04.2018;
- Recomandarea nr.4/25.06.2017.

In cadrul acestor sedinte s-au dezbatut teme si s-au emis recomandari cu privire la:

- desfasurarea unor misiuni de audit intern pe domenii de activitate ale societatii;
- raportul de control intern pe anul 2018;
- punerea in aplicare a Programului de audit intern pe anul 2019, la nivelul societatii;
- punerea in aplicare a Programului de Control Intern pe anul 2019, la nivelul societatii;
- dezbaterea Raportului auditorului independent BDO Audit SRL;
- actualizarea dosarului de prețuri de transfer pentru anul 2018;
- raportul de audit intern pe trimestrul I al anului 2019;
- stadiul implementarii recomandarilor efectuate de comitetul de audit pe primele luni ale anului

2019.

1.3.3 Comitetul de strategie si dezvoltare

In cursul primului semestru al anului 2019, comitetul de strategie si dezvoltare s-a intrunit in 3 sedinte, in care a adezbatut si formulat un numar de 3 recomandari catre Consiliul de Supraveghere, cu urmatoarele teme:

-Recomandarea nr. 1/05.02.2019:

-realizarea de analize cu privire la eficientizarea activitatii societatii din toate domeniile energetic, minier, strategie eficienta de achizitie a certificatelor de emisii gaze cu efect de sera, punerea in aplicare a programelor de restructurare si disponibilizare, analiza fincdului de salarii si a evolutiei numarului de personal.

-Recomandarea nr. 2/06.05.2019

- prezentarea stadiului procesului de achiziție a certificatelor de emisii gaze cu efect de sera aferente anului 2019 și a procesului de rambursare aferent contractelor având ca obiect certificatele de emisii de gaze cu efect de sera aferente anului 2018.

-Recomandarea nr. 3/25.06.2019 referitoare la ***“Planul de administrare al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. pe perioada 2016-2020 – revizia Mai 2019”***.

1. REZULTATELE ACTIVITĂȚILOR OPERAȚIONALE

a. Activitatea de producere a energiei electrice

În primele 6 luni ale anului 2019, a fost produsă o cantitate de energie electrică de 6,15 TWh și a fost livrată în SEN, din producția proprie, o cantitate de 5,5 TWh. Cantitatea produsă în perioada curentă este în descreștere față de cea produsă în primele 6 luni 2018 cu 13,6%, respectiv 0,97 TWh.

În semestrul I al anului 2019, puterea medie orară realizată a fost de 1.416 MW, cu 224 MW mai mică decât cea realizată în semestrul I 2018, iar numărul de ore de operare a grupurilor energetice a fost de 30.359 de ore, mai mic cu 1.408 de ore decât în perioada similară din 2018.

Situația privind producția de energie electrică realizată de fiecare sucursală energetică este prezentată în tabelul de mai jos:

Sucursala	U.M.	Programat S1 2019	Realizat S1 2019	Realizat S1 2018	Realizat S1 2017	Dif (%)	Dif (%)	Dif (%)
0	1	2	3	4	5	6=3-2	7=3-4	8=3-5
SE Rovinari	MWh	2,755,000	2,645,656	2,679,530	3,100,742	-4.0%	-1.3%	-14.7%
SE Turceni	MWh	2,415,000	1,870,408	2,380,726	2,444,087	-22.6%	-21.4%	-23.5%
SE Isalnita	MWh	1,228,000	977,803	1,431,463	1,128,018	-20.4%	-31.7%	-13.3%
SE Craiova	MWh	581,000	656,453	630,276	552,324	13.0%	4.2%	18.9%
TOTAL	MWh	6,979,000	6,150,319	7,121,995	7,225,171	-11.9%	-13.6%	-14.9%

b. Activitatea de extracție a cărbunelui energetic

Producția de cărbune realizată în semestrul I al anului 2019 a fost de 10,02 milioane tone, mai mică cu 1,8% (0,19 milioane tone) decât producția realizată în perioada similară din 2018.

Producția de cărbune realizată la nivelul fiecărei unități miniere este prezentată în tabelul următor:

Cariera/ Sucursală	UM	Plan S1 2019	Realizat S1 2019	Realizat S1 2018	Realizat S1 2017	Dif. (%)	Dif.(%)	Dif. (+/-)
0	1	2	3	4	5	6=3-2	7=3-4	8=3-4
Roșia	mii tone	1.400	1.413	1.369	1.278	0,9%	3,2%	44
Pinoasa	mii tone	850	790	821	1.005	-7,1%	-3,8%	-31
Tismana	mii tone	1.200	950	1.339	1.705	-20,8%	-29,1%	-389
Rovinari	mii tone	620	668	428	310	7,7%	56,1%	240
Peșteana	mii tone	785	435	658	814	-44,6%	-33,9%	-223
EMC Roșia-Rovinari	mii tone	4.855	4.257	4.613	5.113	-12,3%	-7,7%	-356
Jilț Sud	mii tone	1.420	1.278	1.350	1.170	-10,0%	-5,3%	-72
Jilț Nord	mii tone	1.385	1.330	1.320	1.314	-4,0%	0,8%	10
EMC Jilț	mii tone	2.805	2.608	2.670	2.484	-7,0%	-2,3%	-62
Roșiuța	mii tone	1.490	1.529	1.410	1.680	2,6%	8,4%	119
Lupoaia	mii tone	1.135	1.238	1.208	1.265	9,1%	2,5%	30
Husnicioare	mii tone	480	391	310	277	-18,5%	26,1%	81
EMC Motru	mii tone	3.105	3.158	2.928	3.222	1,7%	7,9%	230
TOTAL	mii tone	10.765	10.023	10.211	10.819	-6,9%	-1,8%	-188

Cantitatea de cărbune livrată în primele 6 luni ale anului 2019 a fost de 9.824,6 mii tone, din care 9.719,4 mii tone către termocentralele proprii și 105,2 mii tone către diverși beneficiari.

La data de 30.06.2019, cantitatea de cărbune stocată în depozitele unităților miniere era de 347 mii tone, iar cantitatea stocată în depozitele termocentralelor era de 566,4 mii tone.

Principalele cauze care au condus la nerealizarea programului de producție, sunt:

- oprirea activității de extracție a lignitului în timpul protestului spontan din perioada 12 ÷ 17 ianuarie 2019;
- diminuarea capacității medii orare sau oprirea utilajelor datorită condițiilor climaterice din primele două luni (ceață, precipitații abundente);
- efectuarea de lucrări tehnologice și manevre suplimentare impuse de blocajul treptelor superioare (E1400-06M, E1400-07M – C. Tismana, E1400-10M – C. Pinoasa, E1400-01M – C. Jilț Sud, E1400-07M și E1400-18M – C. Jilț Nord).

Alte cauze:

- EMC Roșia- Rovinari - cariera Rovinari: E1400-05 neconfirmarea rezervelor de cărbune;
- EMC Roșia- Rovinari - cariera Peșteana - condiții hidrogeologice grele;
- EMC Jilț – cariera Jilț Sud: E1400-13- devansare reparației anuale;
- EMC Motru - cariera Husnicioara: E1400-01- lipsă front de lucru din cauza schimbării fluxului tehnologic în luna ianuarie și acumularea unei cantități mari de ape în urma ploilor abundente și scurgerilor de pe versanți, pe vatra carierei (luna iunie).

La activitatea de descoperță principalele cauze care au contribuit la nerealizarea programului sunt:

- oprirea activității în timpul protestului spontan din perioada 12 ÷ 17 ianuarie 2019;
- lipsa frontului de lucru pentru excavatoarele cu rotor din prima treapta de lucru, datorită neachiziționării la timp a terenurilor agricole și silvice (negocieri dificile cu proprietarii și lipsa actelor de proprietate, emiterea cu întârziere a Hotărârilor de Guvern – Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică);
- realizarea de lucrări tehnologice suplimentare impuse de blocajul treptelor de lucru superioare;
- diminuarea capacității medii orare sau oprirea utilajelor datorită condițiilor climaterice din primele două luni (ceață, precipitații abundente);
- lipsa de personal, care are ca rezultat funcționarea cu prioritate a excavatoarelor cu rotor din cărbune și mixt, fapt ce determină reducerea indicelui de normalitate sau, altfel spus, determină micșorarea unghiului general de taluz, a bermelor de siguranță și implicit blocajul treptelor inferioare purtătoare de lignit.

2. REZULTATELE ACTIVITĂȚII DE INVESTIȚII

Valoarea lucrărilor de investiții realizate în perioada ianuarie-iunie 2019 se ridică la 210.178 mii lei, și reprezintă 32,8% din valoarea totală a investițiilor programate pentru anul 2019.

În ceea ce privește sursele identificate pentru finanțarea investițiilor programate în anul 2019, în valoare de 640,53 milioane lei, acestea sunt constituite în procent de 99,20%, din surse proprii și în procent de 0,80%, din surse atrase nerambursabile.

Sintetic, situația lucrărilor de investiții realizate și a celor recepționate în perioada analizată se prezintă astfel:

Specificație	U.M	S1 2019	S1 2018	S1 2017	Dif. %	Dif. %
1	2	3	4	5	6=3-4	7=3-5
Total investiții realizate, din care:	mii lei	210,178	249,345	170,952	-15.7%	22.9%
Lucrări de investiții, din care:	mii lei	131,295	145,263	64,801	-9.6%	102.6%
- investiții în zona de energie	mii lei	60,404	104,326	29,500	-42.1%	104.8%
- investiții în zona de minerit	mii lei	70,891	40,937	35,301	73.2%	100.8%
Rambursări rate credit	mii lei	78,882	104,083	106,150	-24.2%	-25.7%
Puneri în funcțiune, din care:	mii lei	58,208	123,826	67,861	-53.0%	-14.2%
- PIF în zona de energie	mii lei	24,939	53,768	29,484	-53.6%	-15.4%
- PIF în zona de minerit	mii lei	33,269	70,058	38,377	-52.5%	-13.3%

La nivelul structurilor organizatorice, situația valorică a investițiilor realizate este prezentată în tabelul de mai jos:

Specificație	U.M	S1 2019	S1 2018	S1 2017	Dif. %	Dif. %
1	2	3	4	5	6=3-4	7=3-5
TOTAL, din care:	mii lei	210,178	249,345	170,952	-15.7%	22.9%
SE Rovinari	mii lei	79,889	119,406	78,646	-33.1%	1.6%
SE Turceni	mii lei	25,826	47,042	24,908	-45.1%	3.7%
SE Ișalnița	mii lei	21,333	28,102	22,822	-24.1%	-6.5%
SE Craiova II	mii lei	11,909	11,406	8,779	4.4%	35.7%
Direcția Minieră	mii lei	70,891	40,937	35,301	73.2%	100.8%
Executiv CEO	mii lei	3	1,117	256	-99.7%	-98.8%
ELCFU Motru	mii lei	327	1,334	240	-75.5%	36.6%

Pe categorii de investiții, situația se prezintă astfel:

Specificație	U.M	S1 2019	S1 2018	S1 2017	Dif. %	Dif. %
1	2	3	4	5	6=3-4	7=3-5
Investiții de mediu	mii lei	16,970	30,920	2,535	-45.1%	569.3%
Investiții de modernizare	mii lei	37,852	39,665	20,783	-4.6%	82.1%
Investiții privind siguranța în funcționare	mii lei	37,496	54,831	31,425	-31.6%	19.3%
Alte investiții	mii lei	38,977	19,845	10,059	96.4%	287.5%
Rambursări rate credit	mii lei	78,882	104,083	106,150	-24.2%	-25.7%
Total	mii lei	210,178	249,345	170,952	-15.7%	22.9%

Lucrări de investiții realizate în perioada ianuarie-iunie 2019

Principalele lucrări de investiții derulate în primele 6 luni 2019 sunt prezentate în continuare:

În zona de energie

- Investiții pentru menținerea siguranței în funcționare cu respectarea condițiilor de mediu a capacităților de producție aferente surselor energetice;
- Reabilitarea și modernizarea blocului energetic nr. 5 de 330 MW, pe lignit SE Rovinari;
- Dezvoltarea de capacități noi de producție a energiei termice pe gaze naturale în cadrul S.E. Craiova II, etapa CT păcură, în vederea asigurării agentului termic, ca urmare a închiderii IMA 2; 3 și 4;
- Investiții pentru menținerea capacității de funcționare a Termocentralei Turceni.

În zona minieră

- Achiziții de terenuri;
- Reparații curente ale utilajelor din cadrul unităților miniere;
- Montări, demontări, prelungiri și scurtări benzi transportoare.

Demersuri întreprinse în vederea obținerii HG pentru scoaterea unor suprafețe de teren din fondul forestier național

- în data de 24.05.2019 a fost depusă la Ministerul Apelor și Pădurilor documentația pentru scoaterea din fondul forestier național a suprafeței de 27,22 ha, de la cariera Roșia, teren proprietatea Societății Complexul Energetic Oltenia SA. Au fost primite de la minister unele observații/neclarități cu privire la documentație și la procesul de expropriere. Complexul Energetic Oltenia S.A. și Garda Forestieră Rm. Vâlcea au transmis răspunsul la cele solicitate.
- Tot în data de 24.05.2019 a fost depusă la Ministerul Apelor și Pădurilor documentația pentru scoaterea suprafeței de 2,2562 ha, de la cariera Jilț Sud, teren proprietatea Societății Complexul Energetic Oltenia SA. Ministerul Apelor și Pădurilor nu a luat nicio decizie cu privire la elaborarea notei de fundamentare și a proiectului de act normativ.
- Pentru suprafața de 9,07 ha, de la cariera Tismana II, teren proprietatea societății, documentația a fost depusă la minister în luna aprilie 2019. Au fost primite de la minister unele observații/neclarități cu privire la documentație. Complexul Energetic Oltenia S.A. a transmis răspunsul la cele solicitate.
- La cariera Roșița, pentru suprafața de 9,40 ha proprietatea statului expropriată în baza HG nr. 1031/2018, s-a obținut avizul de la Ocolul Silvic Motru și de la RNP - Romsilva, documentația fiind depusă la Garda Forestieră Râmnicu Vâlcea. Până la data de 31.07.2019 documentația se va depune la minister. Pentru suprafața de 2,68 ha teren proprietatea Complexului Energetic Oltenia S.A. nu se poate estima data depunerii documentației la minister întrucât există probleme în ceea ce privește dovedirea dreptului de proprietate asupra terenurilor (exp. sunt terenuri cumpărate pe bază de adeverință; terenurile cumpărate pe bază de contract de vânzare - cumpărare nu sunt intabulate la OCPI Gorj și nici nu pot fi intabulate întrucât nu au avut la bază încheierii titlu de proprietate sau nu a existat la momentul încheierii documentul prin care să se confirme dreptul de preemțiune asupra vânzării etc.).
- Se continuă procesul de implementare a hotărârilor de guvern pentru realizarea expropriilor la Cariera Roșia, Cariera Roșița, Cariera Jilț Sud și Cariera Jilț Nord;

- Se continuă procesul pentru obținerea hotărârilor de guvern pentru obținerea exproprierilor la Cariera Pinoasa și Cariera Lupoia.
- Ministerul Finanțelor Publice nu a aprobat suplimentarea valorii bugetate aferentă despăgubirilor cu suma de 329.537,31 lei, acordând aviz negativ notei de fundamentare, fapt care impune continuarea demersurilor pentru obținerea actului normativ doar după aprobarea rectificării bugetare.

Lucrări de investiții recepționate în perioada ianuarie-iunie 2019

În primele 6 luni ale anului 2019 au fost recepționate lucrări de investiții în valoare de 58,21 milioane lei.

Cele mai importante lucrări recepționate au fost reprezentate de:

- Instalații de desulfurare a gazelor de ardere la blocurile 3,4,5 și 6 de la S.E. Rovinari;
- Instalație de desulfurare a gazelor de ardere cu echipamente comune pentru reactiv și produs final aferentă blocului nr. 4 de la S.E. Rovinari;
- Instalații de tratare chimică a apei, circuit circuit hidrotehnic și instalații hidrogen de la S.E. Rovinari;
- Menținerea siguranței în funcționare cu respectarea condițiilor de mediu a capacităților de producție aferente sucursalelor energetice;
- Reparații curente ale utilajelor din cariere.

Pe categorii, situația lucrărilor recepționate este prezentată în tabelul de mai jos:

Specificație	UM	S1 2019	S1 2018	S1 2017	Dif. %	Dif. %
1	2	3	4	5	6=3-4	7=3-5
Investiții de mediu	mii lei	4,844	23,636	13,157	-79.5%	-63.2%
Investiții de modernizare	mii lei	0	4,415	6,065		
Investiții privind siguranța în funcționare	mii lei	44,822	56,031	31,534	-20.0%	42.1%
Alte investiții	mii lei	8,543	39,744	17,105	-78.5%	-50.1%
Total	mii lei	58,208	123,826	67,861	-53.0%	-14.2%

3. MENTENANȚĂ

Mentenanță energie

Pentru semestrul I al anului 2019, la nivelul Complexului Energetic Oltenia, programul de mentenanță alocat prin BVC se prezintă astfel:

- Lucrări de întreținere și service: 47.742.000 lei
- Lucrări de reparații programate (MSF): 75.000.000 lei
- TOTAL 122.742.000 lei

Numărul total de ore de indisponibilitate a grupurilor energetice în semestrul I al anului 2019 a fost de 3.544, din care 914 ore au avut ca și cauza incidente tehnice (DI+OA) și 2.630 ore de retragerile din exploatare (RE).

În semestrul I al anului 2019 au fost 21 incidente tehnice care au dus la întreruperea funcționării grupurilor energetice, acestea producând 868 de ore de întrerupere în funcționarea grupurilor, principala cauză constituind-o spargerea cazanelor.

Mentenanță minieră

În ceea ce privește disponibilitatea echipamentelor miniere, menționăm că în semestrul I al anului 2019, în cadrul Direcției Miniere au fost folosite în exploatare un număr de 49 excavatoare cu rotor (71%) din care:

- 2 buc. tip E 2000 M;
- 18 buc. tip E1400 M; - 24 buc. tip E1400;
- 4 buc. tip E1300 M ; - 1 buc. tip E1300,

iar un nr. de 20 excavatoare cu rotor (29%) nu au funcționat din următoarele cauze:

- 7 excavatoare – neprogramate tehnologic din lipsa terenului liber de sarcini din fața frontului de lucru;
- 4 excavatoare – în conservare;
- 5 excavatoare – oprire activitate în perimetrele Peșteana Sud, Ruget și Bustuchin;
- 1 excavator – lipsă front de lucru;
- 2 excavatoare – modificare sau lipsă flux tehnologic;
- 1 excavator – lipsă personal.

În semestrul I al anului 2019 s-au executat lucrări de întreținere, revizii și reparații (cu fonduri pe activitatea de producție și activitatea de investiții) în valoare totală estimată de 30.162.731,90 lei, reprezentând un procent de 77,54 % din totalul valorii programate (38.900.000,00 lei) prin BVC-ul rectificat (revizie 3 PAI 2019).

În semestrul I al anului 2019 s-au efectuat reparații LN3.1 parțiale (RC1 parțiale) cu fonduri pe investiții la un număr de 222 utilaje, după cum urmează:

- ✓ 50 excavatoare;
- ✓ 26 mașini de haldare;
- ✓ 4 utilaje de depozit;
- ✓ 2 cărucioare cu bandă pe șenile;
- ✓ 140 transportoare de mare capacitate.

Principalele cauze privind întreruperile accidentale în funcționarea utilajelor miniere sunt prezentate în continuare:

Mecanice

- uzură fizică acumulată în timp și defectarea unor echipamente ca urmare a unui număr mare de reparații efectuate la unele repere care echipează reductoarele de acționare 4KCM-4000, reductoarele planetare și reductoare mecanisme de marș (1.163 de ore de staționare);
- împotmolirea și desperecherea șenilelor datorită condițiilor necorespunzătoare create pentru vehiculare pe treptele de lucru (936 de ore de staționare);
- uzura fizică acumulate în timp la unele echipamente (ex. benzi utilaj), ca urmare a funcționării îndelungate (501 de ore de staționare);
- uzura fizică acumulată în timp a covoarelor de cauciuc și a ghirlandelor din componența transportoarelor de mare capacitate din cadrul liniilor tehnologice (1.481 ore de staționare).

Electrice

- Defectarea unor motoare de acționare, în special a celor alimentate la 6 kV, ca urmare a uzurii fizice datorate funcționării îndelungate (majoritatea motoarelor de 630 kW au o vechime de peste 20 de ani);
- Decuplări ale liniilor electrice aeriene de 20kV care fac alimentarea cu energie electrică, datorită condițiilor meteo nefavorabile;
- Apariția unor defecte la cablurile electrice de alimentare ca urmare a îmbătrânirii izolației;
- Defectarea unor componente ale automatelor programabile ce comandă acționarea automată a utilajelor de mare capacitate sau a transportoarelor modernizate. Automatele programabile de tip OMRON prezintă uzură morală deosebită, la ora actuală nu se mai găsesc piese de schimb;
- Defectarea unor componente ale echipamentelor de forță convertizoare statice rotorice și convertizoare statice de frecvență;
- Repararea în mod repetat a unor piese de schimb (motoare, transformatoare, convertizoare CSR, CSF) datorită lipsei de fonduri pentru achiziția unor noi.

4. REZULTATELE ACTIVITĂȚII FINANCIARE

a. Poziția financiară

Poziția Financiară la 30.06.2019

Denumirea elementului	U.M.	La 30.06.2019	La 01.01.2019	Dif (+/-)	Dif (%)
0	1	2	3	4=2-3	5=2-3
Active imobilizate					
Imobilizari corporale	mii lei	5,597,068	5,819,426	-222,359	-3.8%
Imobilizari necorporale	mii lei	413	429	-15	-3.5%
Investitii in actiuni	mii lei	1,689	1,689	0	0.0%
Alte active imobilizate	mii lei	15,629	10,138	5,492	54.2%
Total	mii lei	5,614,800	5,831,682	-216,882	-3.7%
Active circulante					
Stocuri	mii lei	170,923	147,281	23,642	16.1%
Creante comerciale	mii lei	379,976	456,829	-76,853	-16.8%
Alte creante	mii lei	49,228	84,152	-34,923	-41.5%
Cheltuieli inregistrate in avans	mii lei	15,008	12,651	2,358	18.6%
Alte active financiare	mii lei	0	23,234	-23,234	
Numerar si echivalent numerar	mii lei	50,354	55,410	-5,056	-9.1%
Total	mii lei	665,489	779,556	-114,067	-14.6%
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	mii lei	63,269	63,269	0	0.0%
TOTAL ACTIVE	mii lei	6,343,558	6,674,506	-330,949	-5.0%
DATORII					
DATORII CURENTE					
Datorii comerciale	mii lei	186,207	254,608	-68,400	-26.9%
Alte datorii curente	mii lei	283,649	173,058	110,591	63.9%
Venituri inregistrate in avans	mii lei	32,547	46,206	-13,659	-29.6%
Imprumuturi	mii lei	703,991	667,033	36,958	5.5%
Subventii pentru investitii	mii lei	18,216	18,774	-558	-3.0%
Provizioane	mii lei	224,538	1,117,937	-893,400	-79.9%
Total	mii lei	1,449,148	2,277,616	-828,468	-36.4%
DATORII PE TERMEN LUNG					
Imprumuturi	mii lei	1,273,316	958,135	315,181	32.9%
Subventii pentru investitii	mii lei	117,299	129,296	-11,997	-9.3%
Provizioane	mii lei	380,674	377,241	3,432	0.9%
Total	mii lei	1,771,288	1,464,672	306,616	20.9%
TOTAL DATORII	mii lei	3,220,436	3,742,288	-521,852	-13.9%
ACTIVE NETE	mii lei	3,123,121	2,932,218	190,903	6.5%
Capital social	mii lei	1,270,318	1,270,318	0	0.0%
Prime legate de emiterea de actiuni	mii lei	844	844	0	0.0%
Rezerve reevaluare	mii lei	901,623	1,006,101	-104,478	-10.4%
Rezerve	mii lei	793,256	791,338	1,918	0.2%
Rezultat reportat (cont 117)	mii lei	-60,192	968,862	-1,029,053	-106.2%
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29 (cont 118)	mii lei	28,288	28,288	0	0.0%
Rezultatul exercitiului (cont 121)	mii lei	188,985	-1,133,531	1,322,516	-116.7%
Repartizarea profitului (cont 129)	mii lei	0	0	0	
Rezultat total	mii lei	157,081	-136,382	293,463	-215.2%
TOTAL CAPITALURI	mii lei	3,123,121	2,932,218	190,903	6.5%

Comparativ cu valorile înregistrate la 01.01.2019, diferențe semnificative se înregistrează la următoarele elemente:

Alte active imobilizate – au crescut ca urmare a constituirii de garanții financiare pentru refacerea mediului, aferenta anului 2019, pentru perimetrele miniere.

Creanțele s-au diminuat ca urmare a încasării obligațiilor datorate de clienți.

Alte datorii curente – au crescut ca urmare a reesalonării datoriilor către bugetul statului.

Provizioanele - s-au diminuat ca urmare a reluării la venituri, în special, a provizioanelor pentru CO₂ constituite în anul 2018.

Imprumuturile – au crescut ca urmare a contractării creditelor pentru achiziția certificatelor de CO₂ aferente anului 2018.

Rezervele din reevaluare s-au diminuat ca urmare a utilizării acestora pentru acoperirea parțială a pierderii înregistrată în anul 2018.

Datorii restante

Nr. crt.	Tip datorie restanta	la 30.06.2019	La 30.06.2018	la 30.06.2017
0	1	2	3	4
1.	Datorii către bugetul de stat	0	0	0
2.	Datorii către bugetul asigurărilor sociale	0	0	0
3.	Datorii către bugetele locale	0	0	0
4.	Datorii către furnizori	15.856	0	0
6.	Alte datorii	10.128	0	0
	TOTAL (mii lei)	25.984	0	0

Creanțe restante

Situația creanțelor restante este prezentată în tabelul următor:

Nr. crt.	Provenienta creante	U.M.	Creante restante			Dif (%)	Dif (%)
			30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017		
0	1	2	3	4	5	6=3-4	7=3-5
1	Creante din vanzarea energiei electrice	mii lei	24,978	13,469	2,075	85.4%	1103.6%
2	Creante din vanzarea energiei termice	mii lei	101,769	209,250	276,961	-51.4%	-63.3%
3	Creante din vanzarea carbunelui	mii lei	406,034	505,142	507,329	-19.6%	-20.0%
4	Alte creante	mii lei	38,303	11,859	4,103	223.0%	833.5%
	Total	mii lei	571,085	739,721	790,468	-22.8%	-27.8%

Din totalul creanțelor restante înregistrate la 30.06.2018, aproximativ 95% sunt mai vechi de 360 de zile.

Principalii debitori restanți la data de 30.06.2019 sunt prezentați în tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Debitor	0-30 zile	30-60 zile	60-90 zile	90-180 zile	180-360 zile	> 360 zile	Total, din care:	creante comerciale	penalitati, majorari
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	RAAN DR. TR. SEVERIN						389,609	389,609	337,694	51,915
2	TERMO CRAIOVA SRL	3,505					97,348	100,853	67,818	33,035
3	EVA ENERGY			2,205	8,253			10,459	10,332	126
4	BVA COAL SRL						9,974	9,974		9,974
5	CET BRASOV SA						4,551	4,551	755	3,796
6	MINIERA BANAT						3,374	3,374	3,374	
7	ELIZOR						3,341	3,341	3,341	
8	OET						2,206	2,206	25	2,180
9	TINMAR ENERGY				1,508		514	2,022	2,022	
10	TUNELE BRASOV						1,630	1,630	1,630	
11	CET GOVORA						1,539	1,539	1,047	492
12	Altii	2,143	282	225	5,724	7,604	25,548	41,527	39,121	2,406
	Total	5,649	282	2,431	15,486	7,604	539,634	571,085	467,161	103,924

Situația creditelor

La data de 30.06.2019, CE Oltenia avea contractate un număr de 17 credite, din care 3 linii de credit pentru finanțarea activității operaționale și 8 credite pentru finanțarea proiectelor de investiții și 6 credite pentru achiziționarea unei parti din numarul total de certificate de CO₂ aferente anului 2018.

În primele 6 luni al anului 2019, CE Oltenia a rambursat rate, a plătit dobânzi și comisioane pentru creditele de investiții și liniile de credit conform situației de mai jos:

Nr. crt.	Moneda in care este contractat creditul	Nr. credite	(mil JPY/Euro/USD/RON)		mil lei	
			Rambursari rate aferente creditelor contractate, inclusive linii de credit	Dobanzi si comisioane aferente creditelor contractate, inclusive linii de credit	Total in moneda contractata	Total in moneda nationala
1	Lei	14	134.52	28.56	163.08	163.08
2	Euro	2	4.10	1.37	5.47	26.01
3	JPY	1	466.83	92.02	558.85	21.25
	Total					210.34

Situația plăților, inclusiv diminuări/rambursări linii de credit se prezintă astfel:

Specificație	U.M.	S1 2019	S1 2018	S1 2017
Rambursări rate, dobânzi și comisioane aferente creditelor și liniilor de credit	mil lei	118,97	132,30	149,29
Rambursări/diminuări linii de credit	mil lei	91,37	5,00	43,73
TOTAL	mil lei	210,34	137,30	189,02

In data de 11.04.2019 s-au contractat 6 credite pe termen mediu in valoare totala de 500 milioane lei pentru achiziționarea certificatelor de CO₂ aferente anului 2018, care se vor

rambursa în 24 de rate egale lunare începând cu octombrie 2019 sau noiembrie 2019 în funcție de graficele de rambursare.

Linia de credit de la Raiffeisen Bank, în valoare de 90 mil lei, s-a diminuat cu suma de 52 mil lei (22 mil lei cash din plafonul de 60 mil lei și 30 mil lei non-cash integral plafonul de SGB). Valoarea actuală de 38 mil lei a facilității de credit se poate utiliza atât ca overdraft (cash), cât și pentru emitere SGB (non-cash).

Linia de credit de la Banca Transilvania în valoare de 55 mil lei s-a diminuat cu suma de 38 mil lei (30 mil lei cash integral LC-ul și 8 mil lei non-cash plafonul de SGB). Valoarea actuală de 17 mil lei a facilității de credit reprezentând plafon de emitere SGB se va închide la scadența scrisorilor de garanție și nu se va mai utiliza.

Linia de credit contractată de la Alpha Bank Romania S.A. în valoare de 100 mil lei se rambursează în perioada mai 2018-decembrie 2019 conform actelor adiționale semnate. În perioada 01.01.2019-30.06.2019 s-a rambursat suma de 39,375 mil lei.

b. Structura cifrei de afaceri

Comparativ cu valoarea înregistrată la data de 30.06.2018, cifra de afaceri a crescut cu 6,8% (96,2 milioane lei), elementele componente înregistrând valori după cum urmează:

Specificatie	U.M.	S1 2019	S1 2018	S1 2017	Dif (%)	Dif (%)	Dif (+/-)
0	1	2	3	4	5=2-3	6=2-4	7=2-3
Cifra de afaceri total, din care:	mii lei	1,510,596	1,414,349	1,463,805	6.8%	3.2%	96,247
- energie electrică	mii lei	1,321,999	1,245,121	1,287,241	6.2%	2.7%	76,878
- servicii de sistem	mii lei	54,401	60,510	50,599	-10.1%	7.5%	-6,109
- cogenerare	mii lei	37,168	28,913	34,798	28.6%	6.8%	8,255
- energie termică	mii lei	46,927	42,073	40,253	11.5%	16.6%	4,854
- cărbune	mii lei	7,717	5,590	10,207	38.1%	-24.4%	2,128
- marfuri	mii lei	37,595	24,819	38,548	51.5%	-2.5%	12,776
- alte venituri	mii lei	4,788	7,323	2,159	-34.6%	121.8%	-2,535

5. APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE

BDO Audit S.R.L a auditat situațiile financiare aferente anului 2018 și a emis o opinie de audit cu rezerve.

Comitetul de audit a asistat Consiliul de Supraveghere în îndeplinirea responsabilităților proprii de supraveghere pentru procesul de raportare financiară și a recomandat Consiliului avizarea situațiilor financiare pentru aprobarea lor în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății.

Situațiile financiare aferente anului 2018 au fost aprobate în cadrul sedinței Adunării Generale a Acționarilor din data de 27 Mai 2019.