

Date de identificare ►

* Campuri obligatorii

* Entitatea

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului

J18/311/2012

* Cod Unic de Inregistrare

30267310

* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate

3511--Prod.de energ.electrica

* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate

3511--Prod.de energ.electrica

* Forma de proprietate

27--Societati cu capital de stat si
privat autohton (capital de stat
>=50%)

Strada

ALEXANDRU IOAN CUZA

Numar

5

Bloc

Scara

Apartament

Telefon

e-mail

* Județ

Gorj

Sector

* Localitatea

Targu Jiu

☐ Raportare contabilă
anuală

Formularul S1040

☒ Situație financiară
anuală

Formularul S1041

☒ Situațiile financiare anuale
au fost aprobate potrivit
legii

Bifați dacă este cazul

☒ Mari contribuabili care
depun bilanțul la București☐ Sucursala☐ Activ net mai mic de
jumătate din valoarea
capitalului subscris**Semnături ►**

* Campuri obligatorii

Administrator

* Nume si prenume

BOZA SORINEL
GHEORGHE

Semnatura

Intocmit

* Nume si prenume

BALASOIU
CONSTANTIN

* Calitatea

13--Alta persoana împuternicita*

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

Auditor

Nume si prenume/ Denumire

S.C.BDO Audit
S.R.L.

Nr. inregistrare in Registrul CAFR

1821/30.07.2007

Cod de identificare fiscala

6546223

Semnatura

Semnatura electronica poate fi aplicata
doar in urma finalizarii cu succes a actiunii
de validare a formularului

Semnatura electronica

*) Situatii financiare anuale individuale la 31 decembrie 2018 întocmite de către entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu IFRS, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, și care depun situatii financiare anuale la 31 decembrie potrivit Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 10/ 2019 privind aspecte legate de întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si pentru reglementarea unor aspecte contabile(cu excepția entităților care aplică Reglementările contabile conforme cu IFRS, aprobate prin Ordinul nr. 2.844/2016 - și care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic)

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA DATA 31 DECEMBRIE 2018
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu se specifica altfel)

	Nota	31 Decembrie 2018	31 Decembrie 2017
Active imobilizate			
Imobilizari corporale	4a	5.819.426.148	6.103.363.904
Imobilizari necorporale	4b	428.561	550.096
Investitii in actiuni	5	1.689.350	1.680.600
Alte active imobilizate		<u>10.137.592</u>	<u>5.094.803</u>
		5.831.681.651	6.110.689.403
Active circulante			
Stocuri	6a	147.280.874	174.601.352
Creante comerciale si similare	7	553.631.174	554.752.577
Alte active financiare	8	23.233.778	43.147.861
Numerar si echivalente numerar	9	<u>55.410.162</u>	<u>268.434.557</u>
		779.555.988	1.040.936.347
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	6b	63.268.734	-
TOTAL ACTIVE		6.674.506.373	7.151.625.750

DATORII

DATORII CURENTE

Datorii comerciale si similare	16	473.871.462	409.197.782
Imprumuturi	13	667.033.452	375.777.609
Subventii pentru investitii	15	18.774.445	19.539.207
Provizioane	17	<u>1.117.937.098</u>	<u>542.428.866</u>
		2.277.616.457	1.346.943.464

DATORII PE TERMEN LUNG

Imprumuturi	13	958.134.694	1.399.985.072
Subventii pentru investitii	15	129.295.916	140.261.552
Provizioane	<u>17</u>	<u>377.241.110</u>	<u>355.002.286</u>
		1.464.671.720	1.895.248.910

TOTAL DATORII		3.742.288.177	3.242.192.374
----------------------	--	----------------------	----------------------

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2018
(toate sumele sunt exprimate in Lei, dacă nu se specifica altfel)

	Nota	31 Decembrie 2018	31 Decembrie 2017
Venituri din vanzari de energie electrica	18	2.507.469.788	2.556.008.225
Venituri din vanzari de carbuni		13.884.619	28.424.563
Alte venituri de natura cifrei de afaceri	19	319.989.153	343.835.426
Total cifra de afaceri		2.841.343.560	2.928.268.214
Variatia stocurilor de produse finite si semifabricate		(25.314.540)	25.570.505
Venituri din productia de imobilizari corporale		22.569.653	29.950.731
Venituri din transport energie electrica	20	13.865.004	17.313.566
Alte venituri din exploatare din care:	21	37.954.832	35.818.459
-venituri din distributie energie electrica		6.030.292	2.002.705
-venituri din TL si servicii de sistem piata cu amanuntul		5.957.924	-
Materii prime si consumabile	22	(346.564.589)	(320.827.784)
Cheltuieli de personal	23	(913.211.293)	(901.497.902)
Amortizare si deprecieri	24	(758.084.784)	(634.967.689)
Alte cheltuieli din exploatare	25	(1.929.856.124)	(895.800.937)
Profit / (Pierdere) din exploatare		(1.057.298.280)	283.827.163
Venituri financiare	26	62.012.880	110.427.939
Cheltuieli financiare	26	(173.758.562)	(112.488.420)
Venituri din participatii	26	9.433	77
Profit / (Pierdere) inainte de impozitare		(1.169.034.529)	281.766.759
Cheltuieli/Venituri cu impozite	14	35.503.171	(94.631.627)
Profit / (Pierdere)		(1.133.531.358)	187.135.132

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2018
 (toate sumele sunt exprimate in Lei, dacă nu se specifica altfel)

Nota	31 Decembrie 2018	31 Decembrie 2017
Alte elemente ale rezultatului global		
Reevaluarea imobilizarilor corporale	191.282.157	-
Impozit amanat rezerva de reevaluare	(35.503.480)	-
Efect din modificarea conditiilor actuariale aferent beneficiilor	(3.426.677)	
Total alte elemente ale rezultatului global	152.352.000	-
 Total rezultat global	 (981.179.358)	 187.135.132

Sorinel Gheorghe Boza
Presedinte Directorat




Constantin Balasoiu
Membru Directorat



Adriana Luminita Popescu
Director Directie Financiar Contabilitate



Maria Scurtu
**Sef Departament Financiar
 Contabilitate**



Lavinia Cosneanu
**Sef Serviciu Contabilitate Productie
 Energie si IFRS**



Cojocaru Crina

Coordonator IFRS

