

SITUATII FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE

Exercitiul financiar 2018

Tip situație financiară : BC

DATE DE IDENTIFICARE SOCIETATE - MAMA

☒ Societăți comerciale (Mari Contribuabili) care depun Situatii financiare consolidate la Bucuresti (se bifeaza daca este cazul)

Entitatea SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

Adresa

Judet	Sector	Localitate
Gorj		TARGU JIU
Strada	Nr.	Bloc
ALEXANDRU IOAN CUZA	5	
		Scara
		Ap.
		Telefon

Număr din registrul comerțului J18/311/2012

Cod unic de înregistrare 3 0 2 6 7 3 1 0

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

3511 Producția de energie electrică

Indicatori :

Capitaluri proprii consolidate 2.935.809.450

Profitul consolidat / Pierdere consolidată -1.131.171.580

DATE DE IDENTIFICARE - ENTITATI CARE SUNT CUPRINSE IN SITUATIILE FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE

Nr. cr.	Statul/ Codul fiscal (RO)/ Denumirea / Adresa entitatii
1	RO-Romania 1 4 5 2 1 2 8 9 UNITATEA DE EXECUTIE FORAJE MOTRU S.A. Motru, Str. Ceferistului, Nr. 12C, Jud. Gorj
2	RO-Romania 1 4 8 1 4 4 7 5 MEDSERV MIN S.A. Targu Jiu, Str. Calea Severinului, Nr. 38A, Jud. Gorj
3	RO-Romania 1 4 8 1 4 4 8 3 MINPREST SERV S.A. Localitatea Virt, Nr. 263, oras Rovinari, Jud. Gorj
4	RO-Romania 3 3 6 1 8 0 8 4 CEO-TRADING SRL Targu Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 5, Jud. Gorj

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BOZA SORINEL GHEORGHE

Semnătura
si stampilaSEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BALASOIU CONSTANTIN

Calitatea

13—ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

BDO AUDIT S.R.L.

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

FA18

Cod fiscal

6546223

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

	Nota	31-Dec-18 LEI	31-Dec-17 LEI	31-Dec-16 LEI
Active				
Active imobilizate				
Imobilizari corporale	<u>4a</u>	5,821,720,380	6,105,625,341	6,545,913,666
Imobilizari necorporale	<u>4b</u>	428,561	550,119	679,107
Alte active imobilizate		10,138,235	5,094,803	3,972,642
		5,832,287,177	6,111,270,262	6,550,565,415
Active circulante				
Stocuri	<u>5a</u>	147,522,597	174,837,862	155,571,119
Creante comerciale si similare	<u>6</u>	556,673,596	557,027,457	484,436,952
Alte active financiare	<u>7</u>	23,233,778	43,147,861	45,823,129
Numerar si echivalente numerar	<u>8</u>	<u>56,549,257</u>	<u>269,946,581</u>	<u>29,736,578</u>
		783,979,229	1,044,959,761	715,567,779
Active clasificate drept detinute in vederea vanzării	<u>5b</u>	63,268,734	-	-
TOTAL ACTIVE		6,679,535,140	7,156,230,023	7,266,133,194
DATORII				
DATORII CURENTE				
Datorii comerciale si similare	<u>17</u>	(474,910,884)	(410,687,448)	(449,435,496)
Imprumuturi	<u>14</u>	(667,033,452)	(375,777,609)	(1,130,691,651)
Subventii pentru investitii	<u>16</u>	(18,774,445)	(19.539.207)	-
Provizioane	<u>18</u>	(1,118,037,380)	(542,428,867)	(402,535,896)
		(2,278,756,161)	(1,348,433,131)	(1,982,663,043)
ACTIVE/DATORII NETE		(1,494,776,932)	(303,473,370)	(1,267,095,265)

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare.

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

	Nota	31-Dec-18 LEI	31-Dec-17 LEI	31-Dec-16 LEI
Datoriile incluse in grupurile destinate cedării		-	-	-
DATORII PE TERMEN LUNG				
Datorii comerciale si similare	<u>17</u>	(49,515)	(26,920)	(38,671)
Imprumuturi	<u>14</u>	(958,134,694)	(1,399,985,072)	(1,047,787,369)
Subventii pentru investitii	<u>16</u>	(129,295,916)	(140,261,552)	(142,540,464)
Provizioane	<u>18</u>	(377,241,110)	(355,002,287)	(368,472,720)
Total Datorii pe Termen Lung		(1,464,721,235)	(1,895,275,831)	(1,558,839,224)
TOTAL DATORII		(3,743,477,396)	(3,243,708,962)	(3,541,502,267)
ACTIVE NETE		2,936,057,744	3,912,521,062	3,724,630,927
Capital social	<u>9</u>	1,270,318,090	1,270,318,090	1,270,318,090
Prime legate de emiterea de actiuni	<u>10</u>	843,554	843,554	843,554
Rezerve reevaluare	<u>11</u>	1,006,100,624	959,470,755	1,107,643,728
Rezerve	<u>12</u>	795,805,761	795,160,883	777,575,765
Rezultat reportat	<u>13</u>	(137,258,579)	886,506,094	568,030,229
Interesele care nu controleaza	<u>35</u>	248,294	221,685	219,561
TOTAL CAPITALURI		2,936,057,744	3,912,521,061	3,724,630,927

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

Sorinel Gheorghe Boza

Presedinte Directorat



Adriana Luminita Popescu

Director Directie Financiar Contabilitate

A handwritten signature in black ink.

Constantin Balasoiu

Membru Directorat

A handwritten signature in black ink.

Maria Scurtu

Sef Departament Financiar
Contabilitate

A handwritten signature in black ink.

Lavinia Cosneanu

Sef Serviciu Contabilitate Productie
Energie si IFRS

A handwritten signature in black ink.

Cojocaru Crina

Coordonator IFRS

A handwritten signature in black ink.

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

	Nota	31-Dec-2018	31-Dec-2017
Venituri din vanzari de energie electrica	<u>19</u>	2,507,460,891	2,555,998,430
Venituri din vanzari de carbuni	19	13,885,495	28,430,854
Alte venituri de natura cifrei de afaceri	<u>20</u>	324,133,226	345,641,572
Total cifra de afaceri		2,845,479,612	2,930,070,857
Variatia stocurilor de produse finite si semifabricate		(25,313,868)	25,570,505
Venituri din productia de imobilizari corporale		22,569,653	29,971,784
Venituri din transport energie electrica	<u>21</u>	13,865,004	17,312,152
Alte venituri din exploatare	<u>22</u>	37,947,500	35,889,090
Materii prime si consumabile	<u>23</u>	(348,397,749)	(322,244,367)
Cheltuieli de personal	<u>24</u>	(947,785,636)	(929,319,456)
Amortizare	<u>25</u>	(758,426,080)	(635,356,570)
Alte cheltuieli din exploatare	<u>26</u>	(1,894,806,927)	(866,401,165)
Profit / (Pierdere) din exploatare		(1,054,868,492)	285,492,831
Venituri financiare	<u>27</u>	62,016,418	110,433,080
Cheltuieli financiare	<u>27</u>	(173,761,114)	(112,491,150)
Venituri din participatii	<u>27</u>	-	-
Profit / (Pierdere) inainte de impozitare		(1,166,613,189)	283,434,761
Cheltuieli/Venituri cu impozite	<u>15</u>	35,414,531	(94,698,726)
Profit / (Pierdere), atribuibil:		(1,131,198,657)	188,736,035
Proprietarilor Grupului		(1,131,171,580)	188,738,196
Intereselor care nu controleaza		(27.077)	(2.161)

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare.

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

Rezerva din reevaluare	191,282,157	-
Impozit amanat aferent rezervei din reevaluare	(35,503,480)	-
Efect din modificarea conditiilor actuariale aferent beneficiilor	(3,426,677)	-
Alte elemente de natura rezultatului global	152,352,000	-
Total rezultat global, atribuibil:	(978,846,657)	188,736,035
Proprietarilor Grupului	(978,819,580)	188,738,196
Intereselor care nu controleaza	(27.077)	(2.161)

Sorinel Gheorghe Boza

Presedinte Directorat

Adriana Luminita Popescu *

Director Directie Financiar Contabilitate

Constantin Balasoiu

Membru Directorat

Maria Scurtu

Sef Departament Financiar Contabilitate

Lavinia Cosneanu

Sef Serviciu Contabilitate Productie Energie si IFRS

Cojocaru Crina

Coordonator IFRS