

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 preponderanta: Cod CAEN-Denumire activitate

3511--Prod.de energ.electrica

* Activitatea preponderanta 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

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

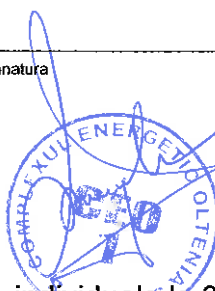
Semnatura electronica

Administrator

* Nume si prenume

BURLAN DANIEL

Semnatura

**Intocmit**

* Nume si prenume

BALASOIU
CONSTANTIN

* Calitatea

13--Alta persoana imputernicita*

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

Auditor

Nume si prenume/ Denumire

S.C. BDO AUDIT
S.R.L.

Nr. inregistrare in Registrul ASPAAS

FA18

Cod de identificare fiscala

6546223

Semnatura

*) Situatii financiare anuale individuale la 31 decembrie 2019 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. 3781/ 2019 privind aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și 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).

ATENȚIE: În vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată aceasta fiind scanată, alb-negru, lizibil.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA DATA 31 DECEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu se specifica altfel)

	Nota	31 Decembrie 2019	31 Decembrie 2018
Active imobilizate			
Imobilizari corporale	4a	5.511.718.645	5.819.426.148
Imobilizari necorporale	4b	305.601	428.561
Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing	4c	256.239	-
Investitii in actiuni	5	1.689.350	1.689.350
Alte active imobilizate		<u>15.996.824</u>	<u>10.137.592</u>
		5.529.966.659	5.831.681.651
Active circulante			
Stocuri	6a	163.956.125	147.280.874
Creante comerciale	7	364.715.464	456.828.944
Alte creante	7	33.717.417	84.151.534
Cheltuieli inregistrate in avans	7	8.612.099	12.650.696
Alte active financiare	8	1.389.918	23.233.778
Numerar si echivalente numerar	9	<u>39.428.710</u>	<u>55.410.162</u>
		611.819.733	779.555.988
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	6b	-	63.268.734
TOTAL ACTIVE		6.141.786.392	6.674.506.373
DATORII			
DATORII CURENTE			
Datorii comerciale	16	203.396.304	254.607.666
Alte datorii curente	16	268.182.153	173.057.992
Venituri inregistrate in avans	16	10.919.629	46.205.804
Imprumuturi	13	715.739.442	667.033.452
Subventii pentru investitii	15	17.821.242	18.774.445
Provizioane	17	<u>1.261.244.876</u>	<u>1.117.937.098</u>
		2.477.303.646	2.277.616.457
DATORII PE TERMEN LUNG			
Imprumuturi	13	1.089.805.147	958.134.694
Subventii pentru investitii	15	108.056.696	129.295.916
Provizioane	<u>17</u>	<u>400.540.448</u>	<u>377.241.110</u>
		1.598.402.291	1.464.671.720
TOTAL DATORII		4.075.705.937	3.742.288.177

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA DATA 31 DECEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu se specifica altfel)

	Nota	31 Decembrie 2019	31 Decembrie 2018
ACTIVE NETE		2.066.080.455	2.932.218.196
Capital social	10	1.270.318.090	1.270.318.090
Prime legate de emiterea de actiuni	11	843.554	843.554
Rezerve reevaluare	12	842.626.237	1.006.100.624
Rezerve	12	793.673.456	791.337.933
Rezultat reportat(cont 117)		(6.316.904)	968.861.835
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29(cont 118)		28.287.518	28.287.518
Rezultatul exercitiului(cont 121)		(863.351.496)	(1.133.531.358)
Rezultat total		(841.380.882)	(136.382.005)
TOTAL CAPITALURI		2.066.080.455	2.932.218.196

Daniel Burlan

Presedinte Directorat

Adriana Luminita Popescu

Director Directie Financiar Contabilitate

Constantin Balasoiu

Membru Directorat

Maria Sourtu

Sef Departament Financiar Contabilitate

Lavinia Cosneanu

Sef Serviciu Contabilitate Productie Energie si IFRS

Cojocaru Crina

Coordonator IFRS

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate in Lei, dacă nu se specifica altfel)

	Nota	31 Decembrie 2019	31 Decembrie 2018
Venituri din vanzari de energie electrica	18	2.740.804.367	2.507.469.788
Venituri din vanzari de carbuni		22.811.902	13.884.619
Alte venituri de natura cifrei de afaceri	19	352.604.028	319.989.153
Total cifra de afaceri		3.116.220.297	2.841.343.560
Variatia stocurilor de produse finite si semifabricate		20.231.276	(25.314.540)
Venituri din productia de imobilizari corporale		29.722.283	22.569.653
Venituri din transport energie electrica	20	13.308.278	13.865.004
Alte venituri din exploatare din care:	21	33.066.135	37.954.832
-venituri din distributie energie electrica		6.347.589	6.030.292
-venituri din TL si servicii de sistem piata cu amanuntul		4.353.020	5.957.924
Materii prime si consumabile	22	(309.870.745)	(346.564.589)
Cheltuieli de personal	23	(1.027.892.909)	(913.211.293)
Amortizare si depreciere	24	(674.715.798)	(758.084.784)
Alte cheltuieli din exploatare	25	(1.922.780.429)	(1.929.856.124)
Profit / (Pierdere) din exploatare		(722.711.612)	(1.057.298.280)
Venituri financiare	26	63.768.842	62.012.880
Cheltuieli financiare	26	(196.766.336)	(173.758.562)
Venituri din participatii	26	157.586	9.433
Profit / (Pierdere) inainte de impozitare		(855.551.520)	(1.169.034.529)
Cheltuieli/Venituri cu impozite	14	(7.799.976)	35.503.171
Profit / (Pierdere)		(863.351.496)	(1.133.531.358)

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate in Lei, dacă nu se specifica altfel)

Nota	31 Decembrie 2019	31 Decembrie 2018
Alte elemente ale rezultatului global		
Reevaluarea imobilizarilor corporale	(12.921.743)	191.282.157
Impozit amanat rezerva de reevaluare	2.067.479	(35.503.480)
Corectie impozit amanat rezerva de reevaluare	5.732.497	
Efect din modificarea conditiilor actuariale aferent beneficiilor	(1.608.477)	(3.426.677)
Total alte elemente ale rezultatului global	(6.730.244)	152.352.000
Total rezultat global	(870.081.740)	(981.179.358)

Daniel Burlan

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