

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

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

PRESEDINTE

DIRECTOR

Semnatura

Intocmit

* Nume si prenume

BALASOIU

CONSTANTIN

MEMBRU DIRECTOR

* Calitatea

13--Alta persoana imputernicita*

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Cod de identificare fiscala

Semnatura

Auditor

Nume si prenume/ Denumire

TGS Romania

Assurance &

Advisory Business

Services SRL

Nr. inregistrare in Registrul ASPAAS

FA91

Cod de identificare fiscala

6641616

* Situatii financiare anuale individuale la 31 decembrie 2020 întocmite de către entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu IFRS, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor, nr. 58/ 2021, cu modificările și completările ulterioare, și care depun situatii financiare anuale la 31 decembrie potrivit Ordinului ministrului finanțelor nr. 58/2021 privind aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor precum 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 2020 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 2020
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu se specifica altfel)

	Nota	31 Decembrie 2020	31 Decembrie 2019
Active imobilizate			
Imobilizari corporale	4a*	5.242.998.809	5.457.262.474
Imobilizari necorporale	4b	525.626	305.601
Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing	4c	354.131	256.239
Investitii in actiuni	5	1.689.150	1.689.350
Alte active imobilizate		<u>25.280.732</u>	<u>15.996.824</u>
		5.270.848.448	5.475.510.488
Active circulante			
Stocuri	6a	179.084.125	163.956.125
Creante comerciale	7	251.892.603	364.715.464
Alte creante	7	37.141.833	33.717.417
Cheltuieli inregistrate in avans	7	15.087.094	8.612.099
Alte active financiare	8	-	1.389.918
Numerar si echivalente numerar	9	<u>91.395.777</u>	<u>39.428.710</u>
		574.601.432	611.819.733
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	6b	-	-
TOTAL ACTIVE		5.845.449.880	6.087.330.221
DATORII			
DATORII CURENTE			
Datorii comerciale	16	172.610.994	203.396.304
Alte datorii curente	16	218.177.119	268.182.153
Venituri inregistrate in avans	16	14.620.620	10.919.629
Imprumuturi	13	1.768.718.315	715.739.442
Subventii pentru investitii	15	15.218.025	17.821.242
Provizioane	17	<u>1.189.979.270</u>	<u>1.261.244.876</u>
		3.379.324.343	2.477.303.646
DATORII PE TERMEN LUNG			
Imprumuturi	13	880.732.422	1.089.805.147
Subventii pentru investitii	15	95.012.659	108.056.696
Provizioane	17*	<u>297.425.654</u>	<u>280.852.246</u>
		1.273.170.735	1.478.714.089
TOTAL DATORII		4.652.495.078	3.956.017.735

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA DATA 31 DECEMBRIE 2020
 (toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu se specifica altfel)

	Nota	31 Decembrie 2020	31 Decembrie 2019
ACTIVE NETE		1.192.954.802	2.131.312.486
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	755.115.404	842.626.237
Rezerve	12	794.724.927	793.673.456
Rezultat reportat(cont 117)		(716.925.536)	(6.316.904)
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29(cont 118)		28.287.518	28.287.518
Rezultatul exercitiului(cont 121)	*	(939.409.155)	(798.119.465)
Rezultat total		(1.628.047.173)	(776.148.851)
TOTAL CAPITALURI		1.192.954.802	2.131.312.486

*Nota contine corectiile/retratarile din anii anteriori

Daniel Burlan
Presedinte Directorat

Adriana Luminita Popescu
Director Directie Financiar Contabilitate

Constantin Balasoiu
Membru Directorat

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 2020
(toate sumele sunt exprimate in Lei, dacă nu se specifica altfel)

	Nota	31 Decembrie 2020	31 Decembrie 2019
Venituri din vanzari de energie electrica	18	1.768.059.129	2.740.804.367
Venituri din vanzari de carbuni		11.524.157	22.811.902
Alte venituri de natura cifrei de afaceri	19	318.735.720	352.604.028
Total cifra de afaceri		2.098.319.006	3.116.220.297
Variatia stocurilor de produse finite si semifabricate		12.624.378	20.231.276
Venituri din productia de imobilizari corporale		20.841.138	29.722.283
Venituri din transport energie electrica	20	9.358.201	13.308.278
Alte venituri din exploatare din care:	21	14.547.016	33.066.135
-venituri din distributie energie electrica		1.831.963	6.347.589
-venituri din TL si servicii de sistem piata cu amanuntul		619.171	4.353.020
Materii prime si consumabile	22	(207.558.477)	(309.870.745)
Cheltuieli de personal	23	(976.696.262)	(1.027.892.909)
Amortizare si depreciere	24	(510.369.747)	(674.715.798)
Alte cheltuieli din exploatare	25*	(1.314.659.744)	(1.857.548.398)
Profit / (Pierdere) din exploatare		(853.594.491)	(657.479.581)
Venituri financiare	26	124.241.505	63.768.842
Cheltuieli financiare	26	(210.130.801)	(196.766.336)
Venituri din participatii	26	74.632	157.586
Profit / (Pierdere) inainte de impozitare		(939.409.155)	(790.319.489)
Cheltuieli/Venituri cu impozite	14	-	(7.799.976)
Profit / (Pierdere)		(939.409.155)	(798.119.465)

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2020
 (toate sumele sunt exprimate in Lei, dacă nu se specifica altfel)

Nota	31 Decembrie 2020	31 Decembrie 2019
Alte elemente ale rezultatului global		
Reevaluarea imobilizarilor corporale	-	(12.921.743)
Impozit amanat rezerva de reevaluare	-	2.067.479
Corectie impozit amanat rezerva de reevaluare	-	5.732.497
Efect din modificarea conditiilor actuariale aferent beneficiilor	(1.404.558)	(1.608.477)
Total alte elemente ale rezultatului global	(1.404.558)	(6.730.244)
 Total rezultat global	 (940.813.713)	 (804.849.709)

*Nota contine corectiile/retratarile din anii anteriori

Daniel Burlan
Presedinte Directorat

Adriana Luminita Popescu
Director Directie Financiar Contabilitate

Constantin Balasoiu
Membru Directorat

Sef Departament Financiar
Contabilitate

Lavinia Cosneanu
Sef Serviciu Contabilitate Productie
Energie si IFRS

Cojocaru Crina
Coordonator IFRS