

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

PRESEDINTE

DIRECTORAT

Semnatura



Intocmit

* Nume si prenume

DIACONU PINTEA

LACRAMIOARA

MEMBRU DIRECTORAT

* Calitatea

13--Alta persoana împuternicita*

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 2021 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. 85/2022 privind aspecte legate de întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor precum 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).

ATENȚIE: In 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 si prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată aceasta fiind scanata, alb-negru, lizibil.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA DATA 31 DECEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu se specifica altfel)

	Nota	31 Decembrie 2021	31 Decembrie 2020
Active imobilizate			
Imobilizari corporale	4a	5.617.604.708	5.242.998.809
Imobilizari necorporale	4b	101.506	525.626
Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing	4c	1.391.794	354.131
Investitii in actiuni	5	1.689.150	1.689.150
Alte active imobilizate		<u>37.884.113</u>	<u>25.280.732</u>
		5.658.671.271	5.270.848.448
Active circulante			
Stocuri	6a	144.352.877	179.084.125
Creante comerciale	7	311.956.486	251.892.603
Alte creante	7	41.406.830	37.141.833
Cheltuieli inregistrate in avans	7	10.624.056	15.087.094
Alte active financiare	8	9.896.200	-
Numerar si echivalente numerar	9	<u>216.470.002</u>	<u>91.395.777</u>
		734.706.451	574.601.432
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	6b	-	-
TOTAL ACTIVE		6.393.377.722	5.845.449.880
DATORII			
		31 Decembrie 2021	31 Decembrie 2020
DATORII CURENTE			
Datorii comerciale	16	212.449.093	172.610.994
Alte datorii curente	16	276.209.555	218.177.119
Venituri inregistrate in avans	16	14.144.960	14.620.620
Imprumuturi	13	1.541.054.292	1.768.718.315
Subventii pentru investitii	15	14.296.338	15.218.025
Provizioane	17	<u>2.907.277.301</u>	<u>1.189.979.270</u>
		4.965.431.539	3.379.324.343
DATORII PE TERMEN LUNG			
Imprumuturi	13	824.850.242	880.732.422
Subventii pentru investitii	15	81.083.211	95.012.659
Provizioane	17	314.585.104	297.425.654
Alte datorii pe termen lung	16	<u>687.310</u>	-
		1.221.205.867	1.273.170.735
TOTAL DATORII		6.186.637.406	4.652.495.078

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA DATA 31 DECEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu se specifica altfel)

	Nota	31 Decembrie 2021	31 Decembrie 2020
ACTIVE NETE		206.740.316	1.192.954.802
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	1.218.285.675	755.115.404
Rezerve	12	796.796.956	794.724.927
Rezultat reportat(cont 117)		(1.584.472.335)	(716.925.536)
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29 (cont 118)		28.287.518	28.287.518
Rezultatul exercitiului (cont 121)		(1.523.319.142)	(939.409.155)
Repartizarea profitului (cont 129)		-	-
Rezultat total		(3.079.503.959)	(1.628.047.173)
TOTAL CAPITALURI		206.740.316	1.192.954.802

Daniel Burlan
Presedinte Directorat

Adriana Luminita Popescu
Director Directie Financiar Contabilitate

Lacramioara Diaconu Pinte
Membru Directorat

Adela Branzan
Sef Departament Bugete, Costuri,
CFP

Lavinia Cosneanu
Sef Serviciu Contabilitate Productie
Energie/si IFRS

Cojocaru Crina
Coordonator IFRS

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate in Lei, dacă nu se specifica altfel)

	Nota	31 Decembrie 2021	31 Decembrie 2020
Venituri din vanzari de energie electrica	18	2.774.493.632	1.768.059.129
Venituri din vanzari de carbuni		13.565.874	11.524.157
Alte venituri de natura cifrei de afaceri	19	490.034.225	318.735.720
Total cifra de afaceri		3.278.093.731	2.098.319.006
Variatia stocurilor de produse finite si semifabricate		(33.897.874)	12.624.378
Venituri din productia de imobilizari corporale		87.963.313	20.841.138
Venituri din transport energie electrica	20	11.065.060	9.358.201
Alte venituri din exploatare din care:	21	19.720.327	14.547.016
- <i>venituri din distributie energie electrica</i>		1.852.062	1.831.963
- <i>venituri din TL si servicii de sistem piata cu amanuntul</i>		602.189	619.171
Materii prime si consumabile	22	(309.997.588)	(207.558.477)
Cheltuieli de personal	23	(1.096.006.484)	(976.696.262)
Amortizare si depreciere	24	(604.354.740)	(510.369.747)
Alte cheltuieli din exploatare	25	(2.888.112.679)	(1.314.659.744)
Profit / (Pierdere) din exploatare		(1.535.526.934)	(853.594.491)
Venituri financiare	26	121.953.944	124.241.505
Cheltuieli financiare	26	(213.454.522)	(210.130.801)
Venituri din participatii	26	14.644	74.632
Profit / (Pierdere) inainte de impozitare		(1.627.012.868)	(939.409.155)
Cheltuieli/Venituri cu impozite	14	103.693.726	-
Profit / (Pierdere)		(1.523.319.142)	(939.409.155)

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate in Lei, dacă nu se specifica altfel)

	Nota	31 Decembrie 2021	31 Decembrie 2020
Alte elemente ale rezultatului global			
Reevaluarea imobilizarilor corporale		638.726.353	-
Impozit amanat rezerva de reevaluare		(103.693.726)	-
Efect din modificarea conditiilor actuariale aferent beneficiilor		(960.720)	(1.404.558)
Total alte elemente ale rezultatului global		534.071.907	(1.404.558)
Total rezultat global		(989.247.235)	(940.813.713)

Daniel Burlan
Presedinte Directorat

Adriana Luminita Popescu
Director Directie Financiar Contabilitate

Lacramioara Diaconu Pinte
Membru Directorat

Adela Branzan
Sef Departament Bugete, Costuri,
CFP

Lavinia Cosneanu
Sef Serviciu Contabilitate Productie
Energie si IFRS

Cojocaru Crina
Coordonator IFRS

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare.