

Situatie financiară anuală *

Suma de control

0

Tip
formular

IS

Data raportării
31.12.2022

Anul

2022

Date de identificare ►

* Campuri obligatorii

* Entitatea

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA

Raportare contabilă
anuală

Formularul S1040

Situatie financiară
anuală

Formularul S1041

Situatiile 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

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului

J18/311/2012

* Cod Unic de Inregistrare

30267310

Cod LEI (Legal entity identifier)

* Activitatea preponderentă: Cod CAEN--Denumire activitate

3511--Prod.de energ.electrica

* Activitatea preponderentă efectiv desfășurată: 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

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

PLAVETI IULIUS

DAN PREȘEDINTE

DIRECTOR

Semnatura

Intocmit

* Nume si prenume

TRUFELEA COSMIN

CONSTANTIN

MEMBRU DIRECTOR

* Calitatea

13--Alta persoana împuternicită*

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 2022 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. 4268/2022 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 2022 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 2022
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu se specifica altfel)

	Nota	31 Decembrie 2022	31 Decembrie 2021
Active imobilizate			
Imobilizari corporale	4a	4.933.261.702	5.617.604.708
Imobilizari necorporale	4b	1.323.974	101.506
Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing	4c	1.118.010	1.391.794
Investitii in actiuni	5	1.869.150	1.689.150
Alte active imobilizate		<u>58.166.569</u>	<u>37.884.113</u>
		4.995.739.405	5.658.671.271
Active circulante			
Stocuri	6a	138.006.674	144.352.877
Creante comerciale	7	461.207.203	311.956.486
Alte creante	7	374.151.428	41.406.830
Cheltuieli inregistrate in avans	7	11.949.197	10.624.056
Alte active financiare	8	3.421.481	9.896.200
Numerar si echivalente numerar	9	<u>173.682.691</u>	<u>216.470.002</u>
		1.162.418.674	734.706.451
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	6b	-	-
TOTAL ACTIVE		6.158.158.079	6.393.377.722
DATORII			
DATORII CURENTE			
Datorii comerciale	16	271.992.552	212.449.093
Alte datorii curente	16	434.316.179	276.209.555
Venituri inregistrate in avans	16	159.257.220	14.144.960
Imprumuturi	13	96.859.129	1.541.054.292
Subventii pentru investitii	15	6.671.500	14.296.338
Provizioane	17	<u>619.316.399</u>	<u>2.907.277.301</u>
		1.588.412.979	4.965.431.539
DATORII PE TERMEN LUNG			
Imprumuturi	13	729.035.939	824.850.242
Subventii pentru investitii	15	41.977.978	81.083.211
Provizioane	17	204.003.356	314.585.104
Alte datorii pe termen lung	16	<u>22.839.945</u>	<u>687.310</u>
		997.857.218	1.221.205.867
TOTAL DATORII		2.586.270.197	6.186.637.406

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA DATA 31 DECEMBRIE 2022
 (toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu se specifica altfel)

	Nota	31 Decembrie 2022	31 Decembrie 2021
ACTIVE NETE		3.571.887.882	206.740.316
Capital social	10	246.488.960	1.270.318.090
Prime legate de emiterea de actiuni	11	843.554	843.554
Rezerve reevaluare	12	890.419.129	1.218.285.675
Rezerve	12	767.635.430	796.796.956
Rezultat reportat(cont 117)		(1.861.700.823)	(1.584.472.335)
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29 (cont 118)		28.287.518	28.287.518
Rezultatul exercitiului (cont 121)		3.499.914.114	(1.523.319.142)
Repartizarea profitului (cont 129)			-
Rezultat total		1.666.500.809	(3.079.503.959)
TOTAL CAPITALURI		3.571.887.882	206.740.316

Julius Dan Flaveti
 Presedinte Directorat

Adriana Luminita Popescu
 Director Directie Financiar Contabilitate

Constantin Cosmin Trufelea
 Membru Directorat

Adela Branzan
 Sef Departament Bugete, Costuri,
 CFP

Carolina Draga
 David Brehui
 Serviciu Contabilitate Productie
 Energie si IFRS

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2022
 (toate sumele sunt exprimate in Lei, dacă nu se specifica altfel)

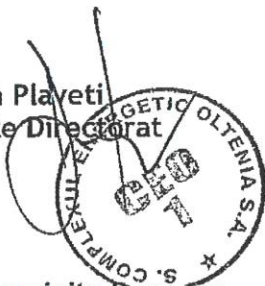
	Nota	31 Decembrie 2022	31 Decembrie 2021
Venituri din vanzari de energie electrica	18	4.883.826.985	2.774.493.632
Venituri din vanzari de carbuni		56.849.919	13.565.874
Alte venituri de natura cifrei de afaceri	19	401.253.456	490.034.225
Total cifra de afaceri		5.341.930.360	3.278.093.731
Variatia stocurilor de produse finite si semifabricate		20.395.598	(33.897.874)
Venituri din productia de imobilizari corporale		231.857.403	87.963.313
Venituri din transport energie electrica	20	18.252.106	11.065.060
Alte venituri din exploatare din care:	21	1.265.181.961	19.720.327
-venituri din distributie energie electrica		5.688.444	1.852.062
-venituri din TL si servicii de sistem piata cu amanuntul		1.589.668	602.189
Materii prime si consumabile	22	(534.207.844)	(309.997.588)
Cheltuieli de personal	23	(1.361.942.583)	(1.096.006.484)
Amortizare si depreciere	24	(599.160.220)	(604.354.740)
Alte cheltuieli din exploatare	25	(753.794.798)	(2.888.112.679)
Profit / (Pierdere) din exploatare		3.628.511.983	(1.535.526.934)
Venituri financiare	26	252.937.902	121.953.944
Cheltuieli financiare	26	(111.410.601)	(213.454.522)
Venituri din participatii	26	456.252	14.644
Profit / (Pierdere) inainte de impozitare		3.770.495.536	(1.627.012.868)
Cheltuieli/Venituri cu impozite	14	(270.581.422)	103.693.726
Profit / (Pierdere)		3.499.914.114	(1.523.319.142)

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2022
 (toate sumele sunt exprimate in Lei, dacă nu se specifica altfel)

	Nota	31 Decembrie 2022	31 Decembrie 2021
Alte elemente ale rezultatului global			
Reevaluarea imobilizarilor corporale		-	638.726.353
Constituire ajustari depreciere mijloace fixe		(23.688.162)	-
Impozit amanat rezerva de reevaluare		3.644.230	(103.693.726)
 Efect din modificarea conditiilor actuariale aferent beneficiilor		7.400.431	(960.720)
Influente ca urmare a obligatiilor stabilite in urma controalelor ANAF		(7.791.759)	-
Influenta rezultatului divizarii Electrocentrale Craiova		(116.920.992)	-
Total alte elemente ale rezultatului global		(137.356.252)	534.071.907
 Total rezultat global		3.362.557.862	(989.247.235)

Iulius Dan Plaveti
 Presedinte Directorat



Adriana Luminita Popescu
 Director Directie Financiar Contabilitate

Constantin Cosmin Trufelea
 Membru Directorat

Adela Branzan
 Sef Departament Bugete, Costuri,
 CFP

Carolina Draga
 David Brehui
 Serviciu Contabilitate Productie
 Energie si IFRS