

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA DATA 31 DECEMBRIE 2023
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu se specifica altfel)

	Nota	31 Decembrie 2023	31 Decembrie 2022
Active imobilizate			
Imobilizari corporale	4a*	4.692.346.229	4.935.956.126
Imobilizari necorporale	4b	938.425	1.323.974
Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing	4c	846.374	1.121.782
Alte active imobilizate		76.724.129	<u>58.166.569</u>
		4.770.855.157	4.996.568.451
Active circulante			
Stocuri	6a	154.091.455	138.184.251
Creante comerciale	7	614.584.589	460.181.383
Alte creante	7	542.865.859	374.592.138
Cheltuieli inregistrate in avans	7	7.909.814	11.961.635
Alte active financiare	8	84.034.640	3.421.481
Numerar si echivalente numerar	9	329.732.036	<u>176.527.558</u>
		1.733.218.393	1.164.868.446
TOTAL ACTIVE		6.504.073.550	6.161.436.897
DATORII			
DATORII CURENTE			
Datorii comerciale	16	(209.903.025)	(265.710.997)
Alte datorii curente	16	(527.729.619)	(440.741.671)
	16		
Venituri inregistrate in avans		(13.256.478)	(159.257.220)
	13		
Imprumuturi		(36.192.985)	(96.859.129)
Subventii pentru investitii	15	(6.364.464)	(6.677.166)
Provizioane	17	(270.416.036)	<u>(619.823.407)</u>
		(1.063.862.608)	(1.589.069.590)
DATORII PE TERMEN LUNG			
Imprumuturi	13	(607.402.346)	(729.035.939)
Subventii pentru investitii	15	(35.300.004)	(41.977.978)
Provizioane	<u>17*</u>	(431.130.396)	(204.003.356)
Alte datorii pe termen lung		(117.594)	(22.831.535)
		(1.073.950.340)	(997.848.808)
TOTAL DATORII		(2.137.812.948)	(2.586.918.398)

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA DATA 31 DECEMBRIE 2023
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu se specifica altfel)

	Nota	31 Decembrie 2022	
ACTIVE NETE		4.366.260.601	3.574.518.49
Capital social	10	449.956.840	246.488.960
Prime legate de emiterea de actiuni	11	843.554	843.554
Rezerve reevaluare	12	658.379.979	890.792.726
Rezerve	12	2.105.325.865	771.822.281
Rezultat reportat(cont 117)		237.501.593	(1.864.018.582)
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29(cont 118)		28.287.518	28.287.518
Rezultatul exercitiului(cont 121)	12*	565.005.389	3.500.068.585
Repartizarea profitului		(40.825.220)	(16.743)
Rezultat total		789.969.280	1.664.320.778
TOTAL CAPITALURI		4.004.475.518	3.574.268.300
Interesele care nu controleaza		361.785.083	250.199

Iulius Dan Plaveti
Presedinte Directorat

Constantin Cosmin Trufelea
Membru Directorat

Adriana Luminita Popescu
Director Directie Financiar Contabilitate

Adela Brinzan
Sef Departament Bugete , Costuri , CFP

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 2023
(toate sumele sunt exprimate in Lei, dacă nu se specifica altfel)

	Nota	31 Decembrie 2023	31 Decembrie 2022
Venituri din vanzari de energie electrica	18	5.736.000.995	4.883.802.477
Venituri din vanzari de carbuni		229.099.612	56.849.919
Alte venituri de natura cifrei de afaceri	19	359.073.484	403.918.237
Total cifra de afaceri		6.324.174.091	5.344.570.633
Variatia stocurilor de produse finite si semifabricate		3.086.421	20.459.494
Venituri din productia de imobilizari corporale		259.709.328	231.857.403
Venituri din transport energie electrica	20	24.042.668	18.251.011
Alte venituri din exploatare. din care:	21	34.491.400	1.266.218.548
Venituri din distributie energie electrica		5.105.645	5.685.715
Venituri din TL si servicii de sistem piata cu amanuntul		257.369	1.589.668
Materii prime si consumabile	22	(467.903.208)	(536.194.729)
Cheltuieli de personal	23	(1.690.140.670)	(1.411.503.366)
Amortizare si depreciere	24	(896.912.701)	(599.598.241)
Alte cheltuieli din exploatare	25*	(2.877.719.999)	(705.035.830)
Profit / (Pierdere) din exploatare		712.827.330	3.629.024.923
Venituri financiare	26	129.847.010	252.939.232
Cheltuieli financiare	26	(59.384.435)	(111.401.682)
Profit / (Pierdere) inainte de impozitare		783.289.905	3.770.562.473
Cheltuieli/Venituri cu impozite	14	(219.103.309)	(270.673.554)
Profit / (Pierdere)		564.186.596	3.499.888.918
Proprietarilor Grupului		565.005.389	3.500.068.585
		(818.793)	(179.668)
Intereselor care nu controleaza			
Alte elemente ale rezultatului global			
Rezerva din reevaluare			-
Constituire ajustari depreciere mijloace fixe		(101.051.551)	(23.688.162)
Constituire ajustari depreciere mijloace fixe		203.467.880	

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2023
(toate sumele sunt exprimate in Lei, dacă nu se specifica altfel)

Majorare capital social cu terenul liber de sarcini conform HAGEA 27/29.08.2023	(261.655.902)	
Impozit amanat aferent rezervei din reevaluare	21.870.854	3.644.230
Constituire rezerva legala	40.693.576	
Repartizarea profitului	(40.693.576)	
Efect din modificarea conditiilor actuarilor aferent beneficiilor		7.400.431
Influente ca urmare a obligatiilor stabilite in urma controalelor ANAF		(7.791.759)
Influenta rezultatelor divizarii Electrocentrale Craiova		(116.920.992)
Total alte elemente ale rezultatului global	(137.368.719)	(137.356.252)
Total rezultat global. atribuibil:	426.817.877	3.362.532.666
Proprietarilor Grupului	427.636.670	3.362.712.334
Intereselor care nu controleaza	(818.793)	(179.668)

Iulius Dan Playeti
Presedinte Directorat

Constantin Cosmin Trufelea
Membru Directorat

Adriana Luminita Popescu
Director Directie Financiar Contabilitate

Adela Brinzan
Sef Departament Bugete , Costuri,
CFP

Lavinia Cosneanu
Sef Serviciu Contabilitate Productie
Energie si IFRS

Cojocaru Crina
Coordonator IFRS