

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA DATA 31 DECEMBRIE 2024
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu se specifica altfel)

	Nota	31 Decembrie 2024	31 Decembrie 2023
Active imobilizate			
Imobilizari corporale	4a*	5.285.289.768	4.692.346.229
Imobilizari necorporale	4b	553.804	938.425
Fond comercial		-	-
Dreptul de utilizare a activelor luate in leasing		633.465	846.374
Investitii in actiuni		-	-
Alte active imobilizate		86.284.445	76.724.129
		5.372.761.482	4.770.855.157
Active circulante			
Stocuri	6a	140.262.663	154.091.455
Creante comerciale	7	370.118.640	614.584.589
Alte creante	7	3.340.206.183	542.865.859
Cheltuieli inregistrate in avans	7	308.552.855	7.909.814
Alte active financiare	8	272.833.213	84.034.640
Numerar si echivalente numerar	9	672.433.174	329.732.036
		5.104.406.728	1.733.218.393
TOTAL ACTIVE		10.477.168.210	6.504.073.550
DATORII			
DATORII CURENTE			
Datorii comerciale	16	168.903.470	209.903.025
Alte datorii curente	16	546.587.350	527.729.619
Venituri inregistrate in avans	16	50.462.004	13.256.478
Imprumuturi	13	29.669.938	36.192.985
Subventii pentru investitii	15	6.298.385	6.364.464
Provizioane	17	1.049.900.146	270.416.036
		1.851.821.293	1.063.862.608
DATORII PE TERMEN LUNG			
Imprumuturi	13	554.505.472	607.402.346
Subventii pentru investitii	15	2.547.761.037	35.300.004
Provizioane	17*	365.671.823	431.130.396
Alte datorii pe termen lung		-	117.594
		3.467.938.332	1.073.950.340
TOTAL DATORII		5.319.759.625	2.137.812.948

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA DATA 31 DECEMBRIE 2024
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu se specifica altfel)

	Nota	31 Decembrie 2024	31 Decembrie 2023
ACTIVE NETE		5.157.408.585	4.366.260.601
Capital social	10	449.956.840	449.956.840
Prime legate de emiterea de actiuni	11	843.554	843.554
Rezerve reevaluare	12	984.689.971	658.379.979
Rezerve	12	3.094.639.719	2.105.325.865
Rezultat reportat(cont 117)		(122.792.558)	237.501.593
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29(cont 118)		28.287.518	28.287.518
Rezultatul exercitiului(cont 121)	12*	57.610.190	565.005.389
Repartizarea profitului		(171.578)	(40.825.220)
Rezultat total		(37.066.428)	789.969.280
TOTAL CAPITALURI		4.493.063.656	4.004.475.518
Interesele care nu controleaza		664.344.929	361.785.083
Iulius Dan Plaveti Presedinte Directorat   Adriana Luminita Popescu Director Directie Financiar Contabilitate  Constantin Cosmin Trufelea Membru Directorat  Adela Brinzan 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 2024
(toate sumele sunt exprimate in Lei, dacă nu se specifica altfel)

		31 Decembrie 2024	31 Decembrie 2023
	Nota		
Venituri din vanzari de energie electrica	18	2.721.375.423	5.736.000.995
Venituri din vanzari de carbuni		184.720.158	229.099.612
Alte venituri de natura cifrei de afaceri	19	368.063.498	359.073.484
Total cifra de afaceri		3.274.159.079	6.324.174.091
Variatia stocurilor de produse finite si semifabricate		10.605.836	3.086.421
Venituri din productia de imobilizari corporale		274.949.447	259.709.328
Venituri din transport energie electrica	20	18.450.632	24.042.668
Alte venituri din exploatare. din care:	21	239.018.821	34.491.400
Venituri din distributie energie electrica		2.602.675	5.105.645
Venituri din TL si servicii de sistem piata cu amanuntul		390.034	257.369
Materii prime si consumabile	22	(397.469.355)	(467.903.208)
Cheltuieli de personal	23	(1.581.757.121)	(1.690.140.670)
Amortizare si deprecieri	24	(337.972.429)	(896.912.701)
Alte cheltuieli din exploatare	25*	(1.338.644.764)	(2.877.719.999)
Profit / (Pierdere) din exploatare		161.340.146	712.827.330
Venituri financiare	26	127.810.726	129.847.010
Cheltuieli financiare	26	(111.004.520)	(59.384.435)
Profit / (Pierdere) inainte de impozitare		178.146.352	783.289.905
Cheltuieli/Venituri cu impozite	14	(117.988.460)	(219.103.309)
Profit / (Pierdere)		60.157.892	564.186.596
Proprietarilor Grupului		57.610.190	565.005.389
Interese care nu conteaza		2.547.702	(818.793)
Alte elemente ale rezultatului global			
Rezerva din reevaluare		488.257.571	
Constituire ajustari deprecieri mijloace fixe		4.071	(101.051.551)
Constituire ajustari deprecieri mijloace fixe			203.467.880
Majorare capital social cu terenul liber de sarcini conform HAGEA 27/29.08.2023			(261.655.902)
Impozit amanat aferent rezervei din reevaluare		(78.313.364)	21.870.854
Constituire rezerva legala			40.693.576
Repartizarea profitului		40.693.576	(40.693.576)
Repartizarea rezultat reportat pentru constituire rezerva legala		(40.693.576)	
Efect din modificarea conditiilor actuarilor aferent beneficiilor			

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2024
(toate sumele sunt exprimate in Lei, dacă nu se specifica altfel)

Influente ca urmare a obligatiilor stabilite in urma controalelor ANAF	19.021.553	
Influenta rezultatelor divizarii Electrocentrale Craiova		
Total alte elemente ale rezultatului global	428.969.831	(137.368.719)
Total rezultat global. atribuibil:	489.127.723	426.817.877
Proprietarilor Grupului	486.580.019	427.636.670
Intereselor care nu controleaza	2.547.704	(818.793)

Iulius Dan Plaveti
Presedinte Directorat



Adriana Luminita Popescu
Director Directie Financiar Contabilitate

Constantin Cosmin Trufelea
Membru Directorat

Adela Brinzan
Sef Departament Bugete , Costuri ,CFP

Lavinia Cosneanu
Sef Serviciu Contabilitate Productie
Energie si IFRS

Cojocaru Crina
Coordonator IFRS