

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

Cod LEI(Legal entity identifier)

5299004CPB0AZ6GLT273

* 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 finalizării cu succes a actiunii
de validare a formularului

Semnatura electronica

Administrator

* Nume si prenume

PLAVETI IULIUS

DAN PRESENTE

DIRECTOR

Semnatura

Intocmit

* Nume si prenume

TRUFELEA COSMIN

CONSTANTIN

MEMBRU DIRECTORAT

* 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 2023 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. 5394/2023 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: In vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2023 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 scanata, alb-

negru, lizibil.

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	4.685.504.582	4.933.261.702
Imobilizari necorporale	4b	938.425	1.323.974
Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing	4c	846.374	1.118.010
Investitii in actiuni	5	471.149.480	1.869.150
Alte active imobilizate		<u>76.724.129</u>	<u>58.166.569</u>
		5.235.162.990	4.995.739.405
Active circulante			
Stocuri	6a	153.918.628	138.006.674
Creante comerciale	7	614.429.002	461.207.203
Alte creante	7	374.808.011	374.151.428
Cheltuieli inregistrate in avans	7	7.895.179	11.949.197
Alte active financiare	8	246.959	3.421.481
Numerar si echivalente numerar	9	<u>210.775.541</u>	<u>173.682.691</u>
		1.362.073.320	1.162.418.674
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	6b	-	-
TOTAL ACTIVE		6.597.236.310	6.158.158.079
DATORII			
		31 Decembrie 2023	31 Decembrie 2022
DATORII CURENTE			
Datorii comerciale	16	216.567.420	271.992.552
Alte datorii curente	16	516.653.312	434.316.179
Venituri inregistrate in avans	16	13.256.478	159.257.220
Imprumuturi	13	36.192.985	96.859.129
Subventii pentru investitii	15	6.358.214	6.671.500
Provizioane	17	<u>269.816.392</u>	<u>619.316.399</u>
		1.058.844.801	1.588.412.979
DATORII PE TERMEN LUNG			
Imprumuturi	13	607.402.346	729.035.939
Subventii pentru investitii	15	35.300.005	41.977.978
Provizioane	17	431.130.396	204.003.356
Alte datorii pe termen lung	16	<u>126.005</u>	<u>22.839.945</u>
		1.073.958.752	997.857.218
TOTAL DATORII		2.132.803.553	2.586.270.197

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 2023	31 Decembrie 2022
ACTIVE NETE		4.464.432.757	3.571.887.882
Capital social	10	449.956.840	246.488.960
Prime legate de emiterea de actiuni	11	843.554	843.554
Rezerve reevaluare	12	658.114.941	890.419.129
Rezerve	12	2.100.365.919	767.635.430
Rezultat reportat(cont 117)		240.224.753	(1.861.700.823)
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29 (cont 118)		28.287.518	28.287.518
Rezultatul exercitiului (cont 121)		1.027.332.808	3.499.914.114
Repartizarea profitului (cont 129)		(40.693.576)	-
Rezultat total		1.255.151.503	1.666.500.809
TOTAL CAPITALURI		4.464.432.757	3.571.887.882

Iulius Dan Flaveti
Presedinte Directorat

Adriana Luminita Popescu
Director Directie Financiar Contabilitate



Constantin Cosmin Trufelea
Membru Directorat

Adela Branzan
Sef Departament/Bugete, Costuri, CFP

Crina Cojocaru
Lavinia Cosneanu
Serviciu Contabilitate Productie
Energie si 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	5.736.028.657	4.883.826.985
Venituri din vanzari de carbuni	19	229.099.612	56.849.919
Alte venituri de natura cifrei de afaceri	19	353.500.565	401.253.456
Total cifra de afaceri		6.318.628.834	5.341.930.360
Variatia stocurilor de produse finite si semifabricate		2.917.336	20.395.598
Venituri din productia de imobilizari corporale		259.709.328	231.857.403
Venituri din transport energie electrica	20	24.042.668	18.252.106
Alte venituri din exploatare din care:	21	34.363.534	1.265.181.961
-venituri din distributie energie electrica		5.105.645	5.688.444
-venituri din TL si servicii de sistem piata cu amanuntul		257.369	1.589.668
Materii prime si consumabile	22	(466.009.772)	(534.207.844)
Cheltuieli de personal	23	(1.623.722.736)	(1.361.942.583)
Amortizare si depreciere	24	(896.510.018)	(599.160.220)
Alte cheltuieli din exploatare	25	(2.935.939.814)	(753.794.798)
Profit / (Pierdere) din exploatare		717.479.360	3.628.511.983
Venituri financiare	26	587.212.213	252.937.902
Cheltuieli financiare	26	(59.384.404)	(111.410.601)
Venituri din participatii	26	579.588	456.252
Profit / (Pierdere) inainte de impozitare		1.245.886.757	3.770.495.536
Cheltuieli/Venituri cu impozite	14	(218.553.949)	(270.581.422)
Profit / (Pierdere)		1.027.332.808	3.499.914.114

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)

	Nota	31 Decembrie 2023	31 Decembrie 2022
Alte elemente ale rezultatului global			
Reevaluarea imobilizarilor corporale		-	-
Constituire ajustari depreciere mijloace fixe		(101.051.551)	(23.688.162)
Majorare capital social cu terenul liber de sarcini conform HAGEA 27/29.08.2023		203.467.880	-
Sume rezultate din scoaterea din evidenta contabila a terenurilor cu care s-a majorat capitalul social		(261.655.902)	-
Impozit amanat rezerva de reevaluare		21.870.854	3.644.230
Constituire rezerva legala		40.693.576	-
Repartizarea profitului		(40.693.576)	-
Efect din modificarea conditiilor actuariale aferent beneficiilor		-	7.400.431
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		(137.368.719)	(137.356.252)
Total rezultat global		889.964.089	3.362.557.862

Iulius Dan Plaveti
Presedinte Directorat



Adriana Luminita Popescu
Director Directie Financiar Contabilitate

Constantin Cosmin Trufelea
Membru Directorat

Adela Branzan
Sef Departament/Bugete, Costuri, CFP

Crina Cojocaru
Lavinia Cosneanu
Serviciu Contabilitate Productie
Energie si IFRS