



SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE ȘI INDIVIDUALE pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024

Societatea pe acțiuni TERMoeLECTRICA

Denumirea completă

05696271

Cod CUIIO

1003600026295

Cod fiscal

MD-2024 mun.Chișinău str. Tudor Vladimirescu, nr.6

Adresa juridică

0150

Cod IDNO

Producerea, distribuția, furnizarea de energie termică

Producerea de energie electrică

Activitatea principală

D3530

Cod CAEM, rev.2

de stat

Forma de proprietate

12

Cod CFP

Societate pe acțiuni

Forma organizatorico-juridică

520

Cod CFOJ

leu MDL

Unitatea de măsură

Date de contact:

Aliona Cojocari - contabila-șefă

Tel: 022-436410

e-mail: contabilsef@termoelectrica.md

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune

1684 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Director general al întreprinderii

S.A.

"TERMoeLECTRICA"

Contabila-șefă

Iurie Razlovan

Aliona Cojocari

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



SITUAȚIE CONSOLIDATĂ ȘI INDIVIDUALĂ A REZULTATULUI GLOBAL

pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024

Denumire	Note	Grup		Societate	
		Anul 2024	Anul 2023	Anul 2024	Anul 2023
1		2	3	4	5
Venituri din vânzări, total	4	4.437.660.693	5.616.376.722	4.437.462.280	5.615.989.947
Costul vânzărilor, total	5	4.220.257.430	5.733.166.805	4.214.929.890	5.728.628.454
Profit brut (pierdere globală)		217.403.263	(116.790.083)	222.532.390	(112.638.507)
Alte venituri operaționale	6	14.588.444	203.493.908	9.557.712	202.117.733
Cheltuieli de distribuire	7	64.279.105	36.730.372	70.745.380	43.775.230
Cheltuieli administrative	8	82.834.010	79.002.179	78.867.826	75.593.920
Alte cheltuieli operaționale	8	79.234.199	55.090.143	79.234.199	55.090.143
Profit (pierdere) din exploatare		5.644.393	(84.118.869)	3.242.697	(84.980.067)
Venituri cu active imobilizate	10	693.596	1.361.709	693.596	1.361.709
Cheltuieli cu active imobilizate	10	1.264.832	332.321	1.264.832	332.321
Rezultatul: profit (pierdere) activitatea investitii		(571.236)	1.029.388	(571.236)	1.029.388
Venituri financiare	11	24.842.289	81.098.954	24.842.289	81.798.954
Cheltuieli financiare	11	16.311.639	45.616.993	16.311.639	45.616.993
Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere) financiar(ă)		8.530.650	35.481.961	8.530.650	36.181.961
Venituri: compensatii pentru acoperirea pierderilor excepționale	12				
Cheltuieli excepționale	12		2.379		2.379
Rezultatul excepțional: profit (pierdere)			(2.379)		(2.379)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)		7.959.414	36.508.970	7.959.414	37.208.970
Profit (pierdere) până la impozitare		13.603.807	(47.609.899)	11.202.111	(47.771.097)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	13	8.325.205	(4.647.475)	8.015.002	(4.770.613)
Profit net (pierdere netă) al exercițiului		5.278.602	(42.962.424)	3.187.109	(43.000.484)
Alte elemente ale rezultatului global					
Total rezultat global al exercițiului		5.278.602	(42.962.424)	3.187.109	(43.000.484)

Director general al întreprinderii

Contabila-șefă



Iurie Razlovan

Aliona Cojocari

SITUAȚIA CONSTATĂRII ȘI INDIVIDUALĂ A POZIȚIEI FINANCIARE

pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024



Indicator	Note	Grup		Societate	
		Anul 2024	Anul 2023	Anul 2024	Anul 2023
1	2	3	4	5	6
Active imobilizate					
Imobilizari necorporale	14	6.718.394	8.147.870	2.729.936	4.014.732
Imobilizari corporale	15	3.236.854.406	3.241.595.360	3.236.297.340	3.240.968.607
Investitii imobiliare					
Investitii	16	831.000	831.000	1.850.070	1.850.070
Active impozit pe venit amanat					
Alte creante pe termen lung	17	13.127.426	13.127.426	13.127.426	13.127.426
Alte active imobilizate					
Avansuri pentru imobilizari					
Total active imobilizate:		3.257.531.226	3.263.701.656	3.254.004.772	3.259.960.835
Active circulante					
Stocuri	18	136.990.925	127.948.026	136.956.548	127.847.589
Active destinate vanzarii	19	1.480.322	1.480.322	1.480.322	1.480.322
Creante comerciale si alte creante	20	1.219.441.333	1.551.218.898	1.571.354.722	1.674.384.393
Alte active circulante	21	103.141.645	43.744.992	102.257.543	43.254.188
Numerar si echivalente de numerar	22	513.880.626	139.518.582	148.860.786	5.186.918
Total active circulante:		1.974.934.851	1.863.910.820	1.960.909.921	1.852.153.410
Total active:		5.232.466.077	5.127.612.476	5.214.914.693	5.112.114.245
Capital propriu si datorii					
Capital propriu					
Capital social si suplimentar	23	953.612.718	953.612.718	953.612.718	953.612.718
Rezerve	23	270.452.303	313.050.845	256.295.374	298.893.916
Rezultat din tranzitia la noile reglementari contabile	23				
Profit nerepartizat al anilor precedenti	23	1.681.314	(42.556.658)	1.630.414	(42.598.542)
Profit net al perioadei de gestiune	23	5.278.602		3.187.109	
Total capital propriu:		1.231.024.937	1.224.106.905	1.214.725.615	1.209.908.092
Datorii pe termen lung					
Credite si imprumuturi purtatoare de dobanzi pe termen lung	24	606.256.636	557.305.393	606.256.636	557.305.393
Provizioane pe termen lung					
Datorii pe termen lung	25	2.105.107.319	2.105.900.997	2.105.107.319	2.105.900.997
Datorii privind impozitul amanat	25	189.213.325	200.819.280	189.213.325	200.819.280
Total datorii pe termen lung:		2.900.577.280	2.864.025.670	2.900.577.280	2.864.025.670
Datorii curente					
Portiunea curenta a creditelor si imprumuturilor pe termen lung	25	98.061.367	33.271.692	98.061.367	33.271.692
Datorii comerciale	26	861.795.377	850.947.880	861.791.305	850.885.138
Provizioane	27	27.999.420	48.911.368	27.999.420	48.911.368
Impozitul pe profit curent	13	18.524.753	10.135.927	18.215.077	10.074.451
Alte datorii curente	26	94.482.943	96.213.034	93.544.629	95.037.834
Total datorii curente:		1.100.863.860	1.039.479.901	1.099.611.798	1.038.180.483
Total datorii:		4.001.441.140	3.903.505.571	4.000.189.078	3.902.206.153
Total capital propriu si datorii:		5.232.466.077	5.127.612.476	5.214.914.693	5.112.114.245

Director general al intreprinderii

Contabila-șefă

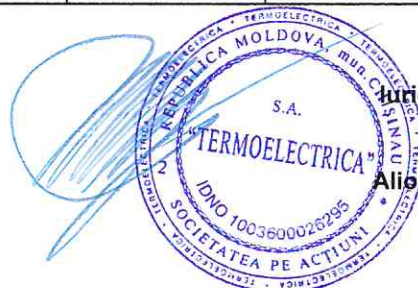


SITUAȚIE CONSOLIDATĂ INDIVIDUALĂ A FLUXURILOR DE TREZORĂRIE
 pentru exercitiul financiar încheiat în perioada de 01.01.2024 - 31.12.2024

Indicator	Grup		Societate	
	Anul 2024	Anul 2023	Anul 2024	Anul 2023
1	2	3	4	5
Fluxuri de numerar din activitatea operationala				
Incasari din vinzari	4.717.334.583	5.378.819.064	4.717.330.875	5.378.819.064
Plati pentru stocuri si servicii procurate	3.934.366.781	4.938.107.688	3.931.756.686	4.935.471.515
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	491.207.659	418.489.675	487.426.329	412.841.793
Dobinzi platite	28.758.067	22.579.571	28.758.067	22.579.571
Plata impozitului pe venit	69.000	97.000		
Alte incasari	254.823.678	74.053.663	9.617.026	12.057.908
Alte plati	126.770.168	182.744.668	113.539.397	160.472.693
Fluxul net de numerar din activitatea operationala	390.986.586	(109.145.875)	165.467.422	(140.488.600)
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii				
Incasari din vanzarea activelor imobilizate				
Plati aferente intrarilor de active imobilizate				
Dobinzi incasate	11.161.331	561.094	5.992.319	561.094
Dividende incasate				2.649.116
inclusiv: dividende incasate din strainatate				
Incasari (plati) din obtinerea/pierderea controlului				
Alte incasari (plati)				
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii	11.161.331	561.094	5.992.319	3.210.210
Fluxuri de numerar din activitatea financiara				
Incasari sub forma de credite si imprumuturi				
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	27.766.498	27.061.270	27.766.498	27.061.270
Dividende platite				
inclusiv: dividende platite nerezidentilor				
Incasari din operatiuni de capital				
Incasari (plati) din modificari ale cotelor-parti				
Alte incasari (plati)				
Fluxul net de numerar din activitatea financiara	(27.766.498)	(27.061.270)	(27.766.498)	(27.061.270)
Fluxul net de numerar total	374.381.419	(135.646.051)	143.693.243	(164.339.660)
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	(19.375)	(5.688)	(19.375)	(5.688)
Diferente de curs valutar din conversie		(10.861)		(10.861)
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	139.518.582	275.181.182	5.186.918	169.543.127
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune	513.880.626	139.518.582	148.860.786	5.186.918

Director general al intreprinderii

Contabila-șefă

Iurie Razlovan

Aliona Cojocari



Grup							
Indicatori	Capital social neînregistrat	Capital social și înregistrat	Rezerve statutare	Alte rezerve	Rezultat reportat	Rezultat din tranziția la noile reglementări	Total capital
Sold 01.01.2024	953.612.718	55.405.166	243.590.657	14.055.022	(42.556.658)		1.224.106.905
Rezultatul global							
Profit net al perioadei de gestiune					5.278.602		5.278.602
Corecții ale anilor precedenți					1.639.430		1.639.430
Profit nerepartizat (pierdere) al anilor precedenți							
Tranzacții cu proprietarii							
Emiterea de capital social							
Alte mișcări							
Micșorarea rezervelor							
Diminuarea Profitului nerepartizat al anilor precedenți		(42.598.542)			42.598.542		
Corecții ale anilor precedenți							
Rezultat din tranziția la noile reglementări contabile							
Constituirea rezervelor							
Alte elemente ale rezultatului global							
Sold 31.12.2024	953.612.718	12.806.624	243.590.657	14.055.022	6.959.916		1.231.024.937

SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII
pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024

Societate							
Indicatori	Capital social și neînregistrat	Capital social și neînregistrat	Rezerve statutare	Alte rezerve	Rezultat reportat	Rezultat din tranziția la noile reglementări	Total capital
Sold 01.01.2024	953.612.718	55.405.166	243.488.750		(42.598.542)		1.209.908.092
Rezultatul global							
Profit net al perioadei de gestiune					3.187.109		3.187.109
Corecții ale anilor precedenți					1.630.414		1.630.414
Profit nerepartizat (pierdere) al anilor precedenți							
Tranzacții cu proprietarii							
Emiterea de capital social							
Alte mișcări							
Micșorarea rezervelor							
Diminuarea Profitului nerepartizat al anilor precedenți		(42.598.542)			42.598.542		
Corecții ale anilor precedenți							
Rezultat din tranziția la noile reglementări contabile							
Constituirea rezervelor							
Sold 31.12.2024	953.612.718	12.806.624	243.488.750		4.817.523		1.214.725.615

Director general al întreprinderii

Contabila-șefă

[Signature]
[Signature]
 S.A. Aliona Cojocari
 "TERMoeLECTRICA"
 IDNO 1003600026295
 SOCIETATEA PE ACȚIUNI