

SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

pentru exercițiul financiar încheiat la 30.06.2025

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

1668 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Director general al întreprinderii

Iurie RAZLOVAN

Contabila-șefă

Aliona COJOCARI

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



SITUAȚIE INDIVIDUALĂ A REZULTATULUI GLOBAL
pentru exercițiul financiar încheiat
perioada 01.01.2025 - 30.06.2025

Denumire	Perioada 01.01.2025... 30.06.2025	Perioada 01.01.2024... 30.06.2024
A	1	2
Venituri din vânzări	2.776.018.756	3.019.588.002
Costul vânzării	2.555.694.239	2.536.566.467
Profitul brut (pierdere globală)	220.324.517	483.021.535
Alte venituri operaționale	3.979.391	3.965.718
Cheltuieli de distribuție	24.684.233	24.121.705
Cheltuieli administrative	32.840.406	32.359.679
Alte cheltuieli din activitatea operațională	28.467.176	40.984.908
Profit (pierdere) din exploatare	138.312.093	389.520.961
Rezultatul din activitatea de investiții: profit (pierdere)	190.761	(894.175)
- Activitatea de investiții: venituri	293.294	364.644
- Activitatea de investiții: cheltuieli	102.533	1.258.819
Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere)	(10.214.409)	7.657.506
- Activitatea financiară: venituri	10.739.736	14.253.824
- Activitatea financiară: cheltuieli	20.954.145	6.596.318
Rezultat total din activitate: profit (pierdere)	128.288.445	396.284.292
Rezultat excepțional: profit (pierdere)		
- Venituri: compensații pentru acoperirea pierderilor excepționale		
- Cheltuieli excepționale		
Profit (pierdere) perioadei de gestiune pînă la impozitare	128.288.445	396.284.292
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit		
Profit net (pierdere netă)	128.288.445	396.284.292
Alte elemente ale rezultatului global		
Rezultatul global al perioadei de gestiune	128.288.445	396.284.292

Director general al întreprinderii

Contabila-șefă



Iurie RAZLOVAN
S.A. Aliona COJOCARI

SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A POZIȚIEI FINANCIARE pentru exercițiul financiar încheiat la 30.06.2025

Activ / Pasiv	30.06.2025	01.01.2025
Active imobilizate		
Imobilizari necorporale	6.123.477	2.729.936
Imobilizari corporale	3.111.958.926	3.236.297.340
Investitii imobiliare		
Investitii	831.000	1.850.070
Active impozit pe venit amanat		
Alte creante pe termen lung	13.127.426	13.127.426
Alte active imobilizate		
Avansuri pentru imobilizari		
Total active imobilizate:	3.132.040.829	3.254.004.772
Active circulante		
Stocuri	138.109.022	136.956.548
Active destinate vanzarii	1.480.322	1.480.322
Creante comerciale si alte creante	683.506.935	1.571.354.722
Alte active circulante	99.152.249	102.257.543
Numerar si echivalente de numerar	466.734.113	148.860.786
Total active circulante:	1.388.982.641	1.960.909.921
Total active:	4.521.023.470	5.214.914.693
Capital propriu si datorii		
Capital propriu		
Capital social si suplimentar	953.612.718	953.612.718
Rezerve	270.452.303	256.295.374
Rezultat din tranzitia la noile reglementari contabile		
Profit nerepartizat al anilor precedenti	4.786.784	4.817.523
Profit net al perioadei de gestiune	128.288.445	
Profit net al perioadei de gestiune (societății absorbite)	186.262	
Total capital propriu:	1.357.326.512	1.214.725.615
Datorii pe termen lung		
Credite si imprumuturi purtatoare de dobanzi pe termen lung	625.737.970	606.256.636
Provizioane pe termen lung		
Datorii pe termen lung	2.105.756.898	2.105.107.319
Datorii privind impozitul amanat	189.213.325	189.213.325
Total datorii pe termen lung:	2.920.708.193	2.900.577.280
Datorii curente		
Portiunea curenta a creditelor si imprumuturilor pe termen lung	68.058.808	98.061.367
Datorii comerciale	90.519.372	861.791.305
Provizioane	15.407.393	27.999.420
Impozitul pe profit curent		18.215.077
Alte datorii curente	69.003.192	93.544.629
Total datorii curente:	242.988.765	1.099.611.798
Total datorii:	3.163.696.958	4.000.189.078
Total capital propriu si datorii:	4.521.023.470	5.214.914.693

Director general al întreprinderii

Contabila-șefă



Iurie RAZLOVAN

Aliona COJOCARI

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Perioada de gestiune: 01.01.2025 ... 30.06.2025

Nr. cpt.	Indicatori	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
	CAPITAL PROPRIU				
I.	Capital social si neinregistrat				
	1. Capital social	554.051.660			554.051.660
	2. Capital nevarsat	416.537.061			416.537.061
	3. Capital neinregistrat				
	4. Capital retras	(16.976.003)			(16.976.003)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate				
	Total capital social si neinregistrat	953.612.718			953.612.718
II.	Prime de capital				
III.	Rezerve				
	1. Capital de rezerva	12.806.624			12.806.624
	2. Rezerve statutare	243.488.750	101.907		243.590.657
	3. Alte rezerve		14.055.022		14.055.022
	Total rezerve	256.295.374	14.156.929		270.452.303
IV.	Profit (pierdere)				
	1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti			30.739	(30.739)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	4.817.523			4.817.523
	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune		128.288.445		128.288.445
	3.Profit net al perioadei de gestiune (societății absorbite)		186.262		186.262
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune				
	Total profit (pierdere)	4.817.523	128.474.707	30.739	133.261.491
V.	Rezerve din reevaluare				
VI.	Alte elemente de capital propriu				
VII.	Diferente de curs valutar din conversie				
	Capitalul propriu atribuibil proprietarilor entitatii-mama	1.214.725.615	142.631.636	30.739	1.357.326.512
	Interese care nu controleaza				
	Total capital propriu	1.214.725.615	142.631.636	30.739	1.357.326.512

Director general al intreprinderii

Contabila-șefă



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
pentru exercițiul financiar încheiat
perioada 01.01.2025 - 30.06.2025

Indicatori	Perioada de gestiune		01.01.2024... 31.12.2024
	01.01.2025 ... 30.06.2025	01.01.2024... 30.06.2024	
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	3.730.030.733	3.877.820.064	4.717.330.875
Plati pentru stocuri si servicii procurate	3.076.914.273	3.067.148.414	3.931.756.686
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	253.600.286	241.930.596	487.426.329
Dobinzi platite	11.564.421	14.713.139	28.758.067
Plata impozitului pe venit			
Alte incasari	8.484.881	5.042.091	9.617.026
Alte plati	66.855.268	77.846.487	113.539.397
Fluxul net de numerar din activitatea operationala	329.581.366	481.223.519	165.467.422
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate			
Plati aferente intrarilor de active imobilizate			
Dobinzi incasate	1.496.808	2.053.920	5.992.319
Dividende incasate	2.142.393		
inclusiv: dividende incasate din strainatate			
Incasari (plati) din obtinerea/pierderea controlului			
Alte incasari (plati)			
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii	3.639.201	2.053.920	5.992.319
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi			
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	15.356.344	13.444.878	27.766.498
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	(15.356.344)	(13.444.878)	(27.766.498)
Fluxul net de numerar total	317.864.223	469.832.561	143.693.243
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	9.104		(19.375)
Diferente de curs valutar din conversie			
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	148.860.786	5.186.918	5.186.918
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune	466.734.113	475.019.479	148.860.786

Director general al intreprinderii

Contabila-șefă



Iurie RAZLOVAN

Aliona COJOCARI