

" " 20
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE pentru exercițiul financiar încheiat la 31.03.2025

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 - contabilă-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

Iurie RAZLOVAN

Contabila-șefă

Aliona COJOCARI

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

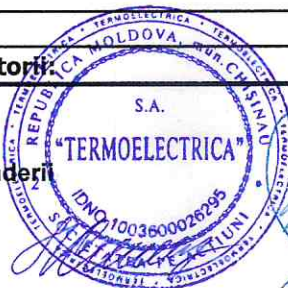


**SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A POZIȚIEI FINANCIARE pentru
exercițiul financiar încheiat la 31.03.2025**

Activ / Pasiv	31.03.2025	01.01.2025
Active imobilizate		
Imobilizari necorporale	2.455.982	2.729.936
Imobilizari corporale	3.166.633.328	3.236.297.340
Investitii imobiliare		
Investitii	1.850.070	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:	3.184.066.806	3.254.004.772
Active circulante		
Stocuri	133.375.825	136.956.548
Active destinate vanzarii	1.480.322	1.480.322
Creante comerciale si alte creante	1.748.863.483	1.571.354.722
Alte active circulante	93.877.149	102.257.543
Numerar si echivalente de numerar	104.756.974	148.860.786
Total active circulante:	2.082.353.753	1.960.909.921
Total active:	5.266.420.559	5.214.914.693
Capital propriu si datorii		
Capital propriu		
Capital social si suplimentar	953.612.718	953.612.718
Rezerve	256.295.374	256.295.374
Rezultat din tranzitia la noile reglementari contabile		
Profit nerepartizat al anilor precedenti	4.787.164	4.817.523
Profit net al perioadei de gestiune	404.276.567	
Total capital propriu:	1.618.971.823	1.214.725.615
Datorii pe termen lung		
Credite si imprumuturi purtatoare de dobanzi pe termen lung	610.510.661	606.256.636
Provizioane pe termen lung		
Datorii pe termen lung	2.104.552.780	2.105.107.319
Datorii privind impozitul amanat	189.213.325	189.213.325
Total datorii pe termen lung:	2.904.276.766	2.900.577.280
Datorii curente		
Portiunea curenta a creditelor si imprumuturilor pe termen lung	98.749.451	98.061.367
Datorii comerciale	544.531.477	861.791.305
Provizioane	24.447.594	27.999.420
Impozitul pe profit curent		18.215.077
Alte datorii curente	75.443.448	93.544.629
Total datorii curente:	743.171.970	1.099.611.798
Total datorii:	3.647.448.736	4.000.189.078
Total capital propriu si datorii:	5.266.420.559	5.214.914.693

Director general al întreprinderii

Contabila-șefă



Iurie RAZLOVAN

Aliona COJOCARI

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Perioada de gestiune: 01.01.2025 ... 31.03.2025

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITAL PROPRIU					
I.	Capital social si neinregistrat					
	1. Capital social	10	554.051.660			554.051.660
	2. Capital nevarsat	20	416.537.061			416.537.061
	3. Capital neinregistrat	30				
	4. Capital retras	40	(16.976.003)			(16.976.003)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	50				
	Total capital social si neinregistrat (rd.010 + rd.020 + rd. 030 + rd. 040 + rd. 050)	60	953.612.718			953.612.718
II.	Prime de capital	70				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezerva	80	12.806.624			12.806.624
	2. Rezerve statutare	90	243.488.750			243.488.750
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	256.295.374			256.295.374
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	120			30.359	(30.359)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	130	4.817.523			4.817.523
	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	140		404.276.567		404.276.567
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4.817.523	404.276.567	30.359	409.063.731
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
VII.	Diferente de curs valutar din conversie	190				
	Capitalul propriu atribuibil proprietarilor entitatii-mama (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180+ rd.190)	200	1.214.725.615	404.276.567	30.359	1.618.971.823
	Interese care nu controleaza	210				
	Total capital propriu (rd.200 + rd.210)	220	1.214.725.615	404.276.567	30.359	1.618.971.823

Director general al intreprinderii

Contabila-șefă



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
pentru exercițiul financiar încheiat
perioada 01.01.2025 - 31.03.2025

Indicatori	Perioada de gestiune	
	01.01.2025 ... 31.03.2025	01.01.2024... 31.03.2024
	1	3
Fluxuri de numerar din activitatea operationala		
Incasari din vinzari	2.371.892.479	2.666.852.145
Plati pentru stocuri si servicii procurate	2.251.150.784	2.365.918.507
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	119.901.736	115.010.095
Dobinzi platite		
Plata impozitului pe venit		
Alte incasari	3.697.462	2.789.262
Alte plati	48.807.209	41.200.376
Fluxul net de numerar din activitatea operationala	(44.269.788)	147.512.429
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii		
Incasari din vanzarea activelor imobilizate		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate		
Dobinzi incasate	171.147	277.784
Dividende incasate		
inclusiv: dividende incasate din strainatate		
Incasari (plati) din obtinerea/pierderea controlului		
Alte incasari (plati)		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii	171.147	277.784
Fluxuri de numerar din activitatea financiara		
Incasari sub forma de credite si imprumuturi		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor		
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		
Fluxul net de numerar total	(44.098.641)	147.790.213
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	(5.171)	
Diferente de curs valutar din conversie		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	148.860.786	5.186.918
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune	104.756.974	152.977.131