

" " 20
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE pentru exercițiul financiar încheiat la 30.09.2025

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: 022-436-410

e-mail: contabilsef@termoelectrica.md

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune

1663 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.287/2013



SITUAȚIE INDIVIDUALĂ A REZULTATULUI GLOBAL
pentru exercițiul financiar încheiat perioada
01.01.2025 - 30.09.2025

Denumire	Perioada 01.01.2025... 30.09.2025	Perioada 01.01.2024... 30.09.2024
A	1	2
Venituri din vinzari	2.872.168.739	3.087.938.486
Costul vinzarilor	2.881.468.227	2.815.477.218
Profitul brut (pierdere globala)	(9.299.488)	272.461.268
Alte venituri operationale	14.002.624	6.209.480
Cheltuieli de distribuie	35.990.272	35.231.987
Cheltuieli administrative	50.286.836	49.330.506
Alte cheltuieli din activitatea operationala	38.949.318	43.854.758
Profit (pierdere) din exploatare	(120.523.290)	150.253.497
Rezultatul din activitatea de investitii: profit (pierdere)	684.117	(786.490)
- Activitatea de investitii: venituri	976.109	478.342
- Activitatea de investitii: cheltuieli	291.992	1.264.832
Rezultatul din activitatea finaciara: profit (pierdere)	(2.417.543)	2.325.741
- Activitatea finaciara: venituri	26.552.855	17.509.691
- Activitatea finaciara: cheltuieli	28.970.398	15.183.950
Rezultat total din activitate: profit (pierdere)	(122.256.716)	151.792.748
Rezultat exceptional: profit (pierdere)		
- Venituri: compensatii pentru acoperirea pierderilor exceptionale		
- Cheltuieli exceptionale		
Profit (pierdere) perioadei de gestiune pina la impozitare	(122.256.716)	151.792.748
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit		
Profit net (pierdere neta)	(122.256.716)	151.792.748
Alte elemente ale rezultatului global		
Rezultatul global al perioadei de gestiune	(122.256.716)	151.792.748

Director general al intreprinderii

Contabila-șefă

Iurie RAZLOVAN
 S.A. Aliona COJOCARI




SITUAȚIE INDIVIDUALĂ A REZULTATULUI GLOBAL
pentru exercițiul financiar încheiat perioada
01.07.2025 - 30.09.2025

Denumire	Perioada 01.07.2025... 30.09.2025	Perioada 01.07.2024... 30.09.2024
A	1	2
Venituri din vânzări	96.149.983	68.350.484
Costul vânzării	325.773.988	278.910.751
Profitul brut (pierdere globală)	(229.624.005)	(210.560.267)
Alte venituri operaționale	10.023.233	2.243.762
Cheltuieli de distribuție	11.306.039	11.110.282
Cheltuieli administrative	17.446.430	16.970.827
Alte cheltuieli din activitatea operațională	10.482.142	2.869.850
Profit (pierdere) din exploatare	(258.835.383)	(239.267.464)
Rezultatul din activitatea de investiții: profit (pierdere)	493.356	107.685
- Activitatea de investiții: venituri	682.815	113.698
- Activitatea de investiții: cheltuieli	189.459	6.013
Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere)	7.796.866	(5.331.765)
- Activitatea financiară: venituri	15.813.119	3.255.867
- Activitatea financiară: cheltuieli	8.016.253	8.587.632
Rezultat total din activitate: profit (pierdere)	(250.545.161)	(244.491.544)
Rezultat excepțional: profit (pierdere)		
- Venituri: compensații pentru acoperirea pierderilor excepționale		
- Cheltuieli excepționale		
Profit (pierdere) perioadei de gestiune până la impozitare	(250.545.161)	(244.491.544)
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit		
Profit net (pierdere netă)	(250.545.161)	(244.491.544)
Alte elemente ale rezultatului global		
Rezultatul global al perioadei de gestiune	(250.545.161)	(244.491.544)

Director general al întreprinderii

Contabila-șefă

Lidia RAZLOVAN
 Aliona COJOCARI

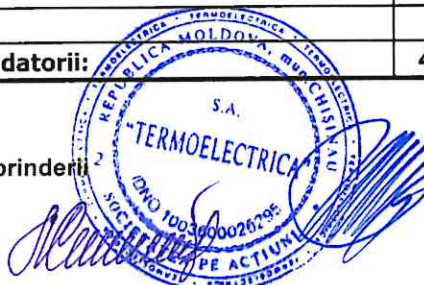


SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A POZITIEI FINANCIARE pentru
exercițiul financiar încheiat la 30.09.2025

Activ / Pasiv	30.09.2025	01.01.2025
Active imobilizate		
Imobilizari necorporale	6.055.513	2.729.936
Imobilizari corporale	3.069.851.106	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:	3.089.865.045	3.254.004.772
Active circulante		
Stocuri	138.768.361	136.956.548
Active destinate vanzarii	1.480.322	1.480.322
Creante comerciale si alte creante	605.813.285	1.571.354.722
Alte active circulante	128.024.394	102.257.543
Numerar si echivalente de numerar	278.968.086	148.860.786
Total active circulante:	1.153.054.448	1.960.909.921
Total active:	4.242.919.493	5.214.914.693
Capital propriu si datorii		
Capital propriu		
Capital social si suplimentar	953.612.718	953.612.718
Rezerve	275.180.905	256.295.374
Rezultat din tranzitia la noile reglementari contabile		
Profit nerepartizat al anilor precedenti	(549.791)	4.817.523
Profit net al perioadei de gestiune	(122.256.716)	
Profit net al perioadei de gestiune (societății absorbite)	186.262	
Total capital propriu:	1.106.173.378	1.214.725.615
Datorii pe termen lung		
Credite si imprumuturi purtatoare de dobanzi pe termen lung	621.865.837	606.256.636
Provizioane pe termen lung		
Datorii pe termen lung	2.106.103.010	2.105.107.319
Datorii privind impozitul amanat	189.213.325	189.213.325
Total datorii pe termen lung:	2.917.182.172	2.900.577.280
Datorii curente		
Portiunea curenta a creditelor si imprumuturilor pe termen lung	67.637.653	98.061.367
Datorii comerciale	86.884.916	861.791.305
Provizioane	4.627.807	27.999.420
Impozitul pe profit curent		18.215.077
Alte datorii curente	60.413.567	93.544.629
Total datorii curente:	219.563.943	1.099.611.798
Total datorii:	3.136.746.115	4.000.189.078
Total capital propriu si datorii:	4.242.919.493	5.214.914.693

Director general al întreprinderii

Contabila-șefă



Iurie RAZLOVAN

Aliona COJOCARI

**SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A POZIȚIEI FINANCIARE pentru exercițiul financiar
încheiat la 30.09.2025**

Nr.	Activ / Pasiv	Cod.	30.09.2025	01.01.2025
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizari necorporale			
	1. Imobilizari necorporale in curs de executie	10	4.348.046	621.895
	2. Imobilizari necorporale in exploatare, total	20	1.707.467	2.108.041
	din care:			
	2.1. concesiuni, licente si marci	21	439.029	427.817
	2.2. drepturi de autor si titluri de protectie	22		
	2.3. programe informatice	23	495.684	963.570
	2.4. alte imobilizari necorporale	24	772.754	716.654
	3. Fond comercial	30		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	40		
	Total imobilizari necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	50	6.055.513	2.729.936
	II. Imobilizari corporale			
	1. Imobilizari corporale in curs de executie	60	206.980.951	196.482.268
	2. Terenuri	70		
	3. Mijloace fixe, total	80	2.862.870.155	3.039.815.072
	din care:			
	3.1. cladiri	81	580.518.118	606.242.037
	3.2. constructii speciale	82	183.329.617	192.368.622
	3.3. masini, utilaje si instalatii tehnice	83	2.092.630.812	2.237.980.008
	3.4. mijloace de transport	84	1.106.769	1.928.885
	3.5. inventar si mobilier	85	230.853	287.509
	3.6. alte mijloace fixe	86	654.511	855.977
	3.7. mijloace fixe spre casare	87	4.399.475	152.034
	4. Resurse minerale	90		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investitii imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	120		
	Total imobilizari corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3.069.851.106	3.236.297.340
	III. Investitii financiare pe termen lung			
	1. Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	140	831.000	831.000
	2 Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate, total	150		1.019.070
	din care:			
	2.1. actiuni si cote de participare detinute in parti afiliate	151		1.019.070
	2.2. imprumuturi acordate partilor afiliate	152		
	2.3. imprumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investitii financiare	154		
	Total investitii financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	831.000	1.850.070
	IV. Creante pe termen lung si alte active imobilizate			
	1. Creante comerciale pe termen lung	170		
	2. Creante ale partilor afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creante aferente intereselor de participare	181		

Nr.	Activ / Pasiv	Cod.	30.09.2025	01.01.2025
1	2	3	4	5
	3. Alte creante pe termen lung (impozit amanat)	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	13.127.426	13.127.426
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creante pe termen lung si alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	13.127.426	13.127.426
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	3.089.865.045	3.254.004.772
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale si obiecte de mica valoare si scurta durata	240	138.768.361	136.956.548
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Productia in curs de executie	260		
	4. Produse si marfuri	270	1.480.322	1.480.322
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	140.248.683	138.436.870
	II. Creante curente si alte active circulante			
	1. Creante comerciale curente	300	605.813.285	1.571.354.722
	2. Creante ale partilor afiliate curente	310		
	inclusiv: creante aferente intereselor de participare	311		
	3. Creante ale bugetului	320	86.207.875	56.451.392
	4. Creantele ale personalului	330		
	5. Alte creante curente	340	2.067.575	1.811.809
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	39.460.102	43.726.129
	7. Alte active circulante	360	210.768	188.605
	Total creante curente si alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	733.759.605	1.673.532.657
	III. Investitii financiare curente			
	1. Investitii financiare curente in parti neafiliate	380	78.074	79.608
	2. Investitii financiare curente in parti afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. actiuni si cote de participare detinute in parti afiliate	391		
	2.2. imprumuturi acordate partilor afiliate	392		
	2.3. imprumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investitii financiare in parti afiliate	394		
	Total investitii financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	78.074	79.608
	IV. Numerar si documente banesti	410	278.968.086	148.860.786
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1.153.054.448	1.960.909.921
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	4.242.919.493	5.214.914.693
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social si neinregistrat			
	1. Capital social	440	554.051.660	554.051.660
	2. Capital nevarsat	450	416.537.061	416.537.061
	3. Capital neinregistrat	460		
	4. Capital retras	470	(16.976.003)	(16.976.003)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social si neinregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + 480)	490	953.612.718	953.612.718

Nr.	Activ / Pasiv	Cod.	30.09.2025	01.01.2025
1	2	3	4	5
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezerva	510	17.535.226	12.806.624
	2. Rezerve statutare	520	243.590.657	243.488.750
	3. Alte rezerve	530	14.055.022	
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	275.180.905	256.295.374
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	550	(549.791)	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) a anilor precedenti	560		4.817.523
	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	570	(122.256.716)	
	3.1 Profit net al perioadei de gestiune (societății absorbite)		186.262	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	(122.620.245)	4.817.523
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500+ rd.540+ rd.590+ rd.600+ rd.610)	620	1.106.173.378	1.214.725.615
	D. DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Imprumuturi pe termen lung	640	621.865.837	606.256.636
	din care:			
	2.1. imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	641		
	inclusiv: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile	642		
	2.2. alte imprumuturi pe termen lung	643	621.865.837	606.256.636
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii fata de partile afiliate pe termen lung	660	1.734.996	
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	122.572.453	123.311.758
	7. Alte datorii pe termen lung	690	2.171.008.886	2.171.008.886
	din care:			
	7.1. alte datorii pe termen lung	691	1.981.795.561	1.981.795.561
	7.2. datoria amanata privind impozitul pe venit	692	189.213.325	189.213.325
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	2.917.182.172	2.900.577.280
	E. DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. imprumuturi pe termen scurt, total	720	67.637.653	98.061.367
	din care:			
	2.1. imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	721		
	inclusiv: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile	722		
	2.2. alte imprumuturi pe termen scurt	723	67.637.653	98.061.367
	3. Datorii comerciale curente	730	86.884.916	861.791.305
	4. Datorii fata de partile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	4.480.356	19.827.057
	6. Datorii fata de personal	760	25.731.793	31.630.546
	7. Datorii privind asigurarile sociale si medicale	770	2.613.462	7.788.202
	8. Datorii fata de buget	780	2.596.636	28.901.747
	9. Datorii fata de proprietari	790		

Nr.	Activ / Pasiv	Cod.	30.09.2025	01.01.2025
1	2	3	4	5
	10. Venituri anticipate curente	800	17.530.783	16.734.578
	11. Alte datorii curente	810	7.460.537	6.877.576
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770+ rd. 780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	214.936.136	1.071.612.378
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor	830	3.349.485	26.453.367
	2. Provizioane pentru garantii acordate cumparatorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	1.278.322	1.546.053
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	4.627.807	27.999.420
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	4.242.919.493	5.214.914.693

Director general al intreprinderii

Iurie RAZLOVAN

Contabila-șefă

Aliona COJOCARI

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Perioada de gestiune: 01.01.2025 ... 30.09.2025

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 neînregistrat					
	1. Capital social	10	554.051.660	0	0	554.051.660
	2. Capital neversat	20	416.537.061	0	0	416.537.061
	3. Capital neînregistrat	30				
	4. Capital retras	40	(16.976.003)	0	0	(16.976.003)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	50				
	Total capital social si neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd. 030 + rd. 040 + rd. 050)	60	953.612.718	0	0	953.612.718
II.	Prime de capital	70				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezerva	80	12.806.624	4.728.602		17.535.226
	2. Rezerve statutare	90	243.488.750	101.907	0	243.590.657
	3. Alte rezerve	100	14.055.022	14.055.022	0	14.055.022
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	256.295.374	18.885.531	0	275.180.905
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120		312.197	861.988	(549.791)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenți	130	4.817.523		4.817.523	0
	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	140		(122.256.716)		(122.256.716)
	3.Profit net al perioadei de gestiune (societății absorbite)			186.262		186.262
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4.817.523	(121.758.257)	5.679.511	(122.620.245)
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
VII.	Diferente de curs valutar din conversie	190				
	Capitalul propriu atribuibil proprietarilor entității-mama (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180+ rd.190)	200	1.214.725.615	(102.872.726)	5.679.511	1.106.173.378
	Interese care nu controlează	210				
	Total capital propriu (rd.200 + rd.210)	220	1.214.725.615	(102.872.726)	5.679.511	1.106.173.378

Anexa 3.1

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Perioada de gestiune: 01.07.2025...30.09.2025

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 neînregistrat					
	1. Capital social		554.051.660	0	0	554.051.660
	2. Capital neversat		416.537.061	0	0	416.537.061
	3. Capital neînregistrat					
	4. Capital retras		(16.976.003)	0	0	(16.976.003)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate					
	Total capital social si neînregistrat		953.612.718			953.612.718
II.	Prime de capital					
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezerva		12.806.624	4.728.602	0	17.535.226
	2. Rezerve statutare		243.590.657	0	0	243.590.657
	3. Alte rezerve		14.055.022	0	0	14.055.022
	Total rezerve		270.452.303		0	275.180.905
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți		(30.739)	312.197	831.249	(549.791)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenți		4.817.523	0	4.817.523	0
	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune		128.288.445	(250.545.161)	0	(122.256.716)
	3.Profit net al perioadei de gestiune (societății absorbite)		186.262			186.262
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune					
	Total profit (pierdere)		133.261.491	(250.232.964)	5.648.772	(122.620.245)
V.	Rezerve din reevaluare					
VI.	Alte elemente de capital propriu					
VII.	Diferente de curs valutar din conversie					
	Capitalul propriu atribuibil proprietarilor entității-mama (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180+ rd.190)		1.214.725.615	(250.232.964)	5.648.772	1.106.173.378
	Interese care nu controlează					
	Total capital propriu		1.357.326.512	(250.232.964)	5.648.772	1.106.173.378

Director general al întreprinderii:

Iurie RAZLOVAN

Contabila-șefă

Aliona COJOCARI