

" " 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

Contabila-șefă



* 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 - 30.09.2025

Denumire	Perioada 01.01.2025... 30.09.2025	Perioada 01.01.2024... 30.09.2024
A	1	2
Venituri din vânzări	2.872.168.739	3.087.938.486
Costul vânzării	2.881.468.227	2.815.477.218
Profitul brut (pierdere globală)	(9.299.488)	272.461.268
Alte venituri operationale	14.002.624	6.209.480
Cheltuieli de distribuire	35.990.272	35.231.987
Cheltuieli administrative	50.286.836	49.330.506
Alte cheltuieli din activitatea operatională	38.949.318	43.854.758
Profit (pierdere) din exploatare	(120.523.290)	150.253.497
Rezultatul din activitatea de investiții: profit (pierdere)	684.117	(786.490)
- Activitatea de investiții: venituri	976.109	478.342
- Activitatea de investiții: cheltuieli	291.992	1.264.832
Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere)	(2.417.543)	2.325.741
- Activitatea financiară: venituri	26.552.855	17.509.691
- Activitatea financiară: cheltuieli	28.970.398	15.183.950
Rezultat total din activitate: profit (pierdere)	(122.256.716)	151.792.748
Rezultat excepțional: profit (pierdere)		
- Venituri: compensații pentru acoperirea pierderilor excepționale		
- Cheltuieli excepționale		
Profit (pierdere) perioadei de gestiune pînă la impozitare	(122.256.716)	151.792.748
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit		
Profit net (pierdere netă)	(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 întreprinderii

Contabila-șefă


Director general **Mădălina RAZLOVAN**
Contabila-șefă **Afișna COJOCARI**


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

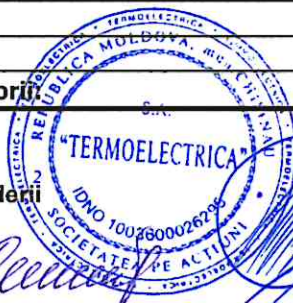
Activ / Pasiv	30.09.2025	01.01.2025
Active imobilizate		
Imobilizari necorporale	6.055.513	2.729.936
Imobilizari corporale	3.069.851.106	3.236.297.340
Investitii imobiliare		
Investitii	831.000	1.850.070
Active impozit pe venit amanat		
Alte creante pe termen lung	13.127.426	13.127.426
Alte active imobilizate		
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

Iurie RAZLOVAN

Contabila-șefă

Aliona COJOCARI



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
pentru exercițiul financiar încheiat perioada 01.01.2025 -
30.09.2025

Indicatori	Perioada de gestiune	
	01.01.2025 ... 30.09.2025	01.01.2024 ... 30.09.2024
1	2	
Fluxuri de numerar din activitatea operationala		
Incasari din vinzari	3.910.416.273	3.922.533.650
Plati pentru stocuri si servicii procurate	3.280.850.406	3.251.067.587
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	387.029.027	368.433.381
Dobinzi platite	11.564.421	14.713.139
Plata impozitului pe venit		
Alte incasari	10.602.016	7.127.053
Alte plati	101.888.632	97.206.561
Fluxul net de numerar din activitatea operationala	139.685.803	198.240.035
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii		
Incasari din vanzarea activelor imobilizate		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate		
Dobinzi incasate	4.472.911	4.818.013
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	6.615.304	4.818.013
Fluxuri de numerar din activitatea financiara		
Incasari sub forma de credite si imprumuturi		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	16.196.361	13.444.878
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	(16.196.361)	(13.444.878)
Fluxul net de numerar total	130.104.746	189.613.170
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	2.554	
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	278.968.086	194.800.088

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 nevarsat	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	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. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	120		312.197	861.988	(549.791)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	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 entitatii-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 controleaza	210				
	Total capital propriu (rd.200 + rd.210)	220	1.214.725.615	(102.872.726)	5.679.511	1.106.173.378