



SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025

SOCIETATEA PE ACTIUNI "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

1666 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 la 31.12.2025



Indicatori	Note	Anul 2025	Anul 2024(retrat*)
1		2	3
Venituri din vânzări, total	6	4.746.599.235	4.437.660.693
Costul vânzărilor, total	7	4.477.269.594	4.220.257.430
Profit brut (pierdere globală)		269.329.641	217.403.263
Alte venituri operaționale	8	20.580.320	14.588.444
Cheltuieli de distribuire	9	102.371.721	64.279.105
Cheltuieli administrative	10	82.991.920	82.834.010
Alte cheltuieli operaționale	11	65.245.318	79.234.199
Profit (pierdere) din exploatare		39.301.002	5.644.393
Venituri cu active imobilizate		1.106.630	693.596
Cheltuieli cu active imobilizate		737.147	1.264.832
Rezultatul: profit (pierdere) activitatea investitii	12	369.483	(571.236)
Venituri financiare		31.904.050	24.842.289
Cheltuieli financiare		36.742.215	16.311.639
Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere) financiar(ă)	13	(4.838.165)	8.530.650
Venituri: compensatii pentru acoperirea pierderilor exceptionale			
Cheltuieli exceptionale			
Rezultatul exceptional: profit (pierdere)			
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)		(4.468.682)	7.959.414
Profit (pierdere) pînă la impozitare		34.832.320	13.603.807
Cheltuieli privind impozitul pe venit	14	19.307.127	8.325.205
Profit net (pierdere netă) al exercițiului		15.525.193	5.278.602
Alte elemente ale rezultatului global			
Total rezultat global al exercițiului		15.525.193	5.278.602

Director general al întreprinderii

Iurie Razlovan

Contabila-șefă



Aliona Cojocari

SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A POZIȚIEI
pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025



Indicatori	Note	Anul 2025	Anul 2024 (retrat*)
1	2	3	4
Active imobilizate			
Imobilizari necorporale	15	6.432.971	6.718.394
Imobilizari corporale	16	3.103.094.741	3.236.854.406
Investitii imobiliare			
Investitii	17	520.000	831.000
Active impozit pe venit amanat			
Alte creante pe termen lung	18	13.127.426	13.127.426
Alte active imobilizate			
Avansuri pentru imobilizari			
Total active imobilizate:		3.123.175.138	3.257.531.226
Active circulante			
Stocuri	19	140.922.970	136.990.925
Active destinate vanzarii	20	1.480.322	1.480.322
Creante comerciale si alte creante	21	1.453.043.276	1.219.441.333
Alte active circulante	22	118.642.358	103.141.645
Numerar si echivalente de numerar	23	319.648.052	513.880.626
Total active circulante:		2.033.736.978	1.974.934.851
Total active:		5.156.912.116	5.232.466.077
Capital propriu si datorii			
Capital propriu			
Capital social si suplimentar	24	953.612.718	953.612.718
Rezerve	24	275.180.905	270.452.303
Corecții ale anilor precedenți	24	(472.243)	
Profit nerepartizat al anilor precedenti	24	186.262	6.959.916
Profit net al perioadei de gestiune	24	15.525.193	
Total capital propriu:		1.244.032.835	1.231.024.937
Datorii pe termen lung			
Credite si imprumuturi purtatoare de dobanzi pe termen lung	25	634.862.579	606.256.636
Provizioane pe termen lung			
Datorii pe termen lung	26	2.097.394.491	2.105.107.319
Datorii privind impozitul amanat		182.427.110	189.213.325
Total datorii pe termen lung:		2.914.684.180	2.900.577.280
Datorii curente			
Portiunea curenta a creditelor si imprumuturilor pe termen lung	25	53.884.192	98.061.367
Datorii comerciale	27	819.830.893	861.795.377
Provizioane	28	30.318.472	27.999.420
Impozitul pe profit curent	14	9.331.165	18.524.753
Alte datorii curente	27	84.830.379	94.482.943
Total datorii curente:		998.195.101	1.100.863.860
Total datorii:		3.912.879.281	4.001.441.140
Total capital propriu si datorii:		5.156.912.116	5.232.466.077

Director general al intreprinderii

Contabila-șefă

[Signature]
Iurie Razlovan
 S.A.

[Signature]
Aliona Cojocari

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE ÎN PERIOADA DE 01.01.2025 - 31.12.2025

pentru exercițiul financiar încheiat în perioada de 01.01.2025 - 31.12.2025

Indicatori	Anul 2025	Anul 2024(retrat*)
1	2	3
Fluxuri de numerar din activitatea operationala		
Incasari din vinzari	4.992.584.088	4.717.334.583
Plati pentru stocuri si servicii procurate	4.155.629.185	3.934.366.781
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	511.833.674	491.207.659
Dobinzi platite	24.792.756	28.758.067
Plata impozitului pe venit	0	69.000
Alte incasari	12.736.095	254.823.678
Alte plati	119.261.531	126.770.168
Fluxul net de numerar din activitatea operationala	193.803.037	390.986.586
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii		
Incasari din vanzarea activelor imobilizate		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate		
Dobinzi incasate	6.000.739	11.161.331
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	8.143.132	11.161.331
Fluxuri de numerar din activitatea financiara		
Incasari sub forma de credite si imprumuturi		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	31.167.940	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	(31.167.940)	(27.766.498)
Fluxul net de numerar total	170.778.229	374.381.419
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	9.037	(19.375)
Diferente de curs valutar din conversie		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	148.860.786	139.518.582
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune	319.648.052	513.880.626

Director general al intreprinderii

Contabila-șefă




Iurie Razlovan

Aliona Cojocari

SITUAȚIA A MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII INDIVIDUALE
pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025

2025

Indicatori	Capital social și neînregistrat	Capital de rezerva	Rezerve statutare	Alte rezerve	Rezultat reportat	Rezultat din tranziția la noile reglementări	Total capital
Sold 01.01.2025	953.612.718	12.806.624	243.488.750		4.817.523		1.214.725.615
Rezultatul global							
Profit net al perioadei de gestiune					15.525.193		15.525.193
Profit nerepartizat al Societății absorbite					186.262		186.262
Rezerve statutare și alte rezerve al Societății absorbite			101.907	14.055.022			14.156.929
Corecții ale anilor precedenți					(472.243)		(472.243)
Profit nerepartizat (pierdere) al anilor precedenți							
Tranzacții cu proprietarii							
Emiterea de capital social							
Alte mișcări							
Micșorarea rezervelor							
Diminuarea Profitului nerepartizat al anilor precedenți		4.728.602			(4.817.523)		(88.921)
Corecții ale anilor precedenți							
Constituirea rezervelor							
Alte elemente ale rezultatului global							
Sold 31.12.2025	953.612.718	17.535.226	243.590.657	14.055.022	15.239.212		1.244.032.835

2024

Indicatori	Capital social și neînregistrat	Capital de rezerva	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		
Alte elemente ale rezultatului global							
Sold 31.12.2024	953.612.718	12.806.624	243.488.750		4.817.523		1.214.725.615
Retratărea			101.907	14.055.022	2.142.393		16.299.322
Sold 31.12.2024 (retratată)	953.612.718	12.806.624	243.590.657	14.055.022	6.959.916		1.231.024.937

Director general al întreprinderii

Iurie Razlovan

Contabila-șefă

Aliona Cojocari


