

" " 20  
Data primirii

## SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE pentru exercițiul financiar încheiat la 31.03.2026

**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: 022-436-410  
e-mail: contabilsef@termoelectrica.md

**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune**

**1687 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.287/2015



**SITUAȚIE INDIVIDUALĂ A REZULTATULUI GLOBAL**  
**pentru exercițiul financiar încheiat perioada**  
**01.01.2026 - 31.03.2026**

Denumire	Perioada 01.01.2026... 31.03.2026	Perioada 01.01.2025... 31.03.2025
A	1	2
Venituri din vânzări	2.645.832.600	2.458.736.491
Costul vânzării	1.952.173.672	2.008.660.172
<b>Profitul brut (pierdere globală)</b>	<b>693.658.928</b>	<b>450.076.319</b>
Alte venituri operaționale	3.082.378	2.303.695
Cheltuieli de distribuție	10.934.990	12.486.554
Cheltuieli administrative	13.526.322	12.858.059
Alte cheltuieli din activitatea operațională	7.513.220	18.625.987
<b>Profit (pierdere) din exploatare</b>	<b>664.766.774</b>	<b>408.409.414</b>
<b>Rezultatul din activitatea de investiții: profit (pierdere)</b>	<b>16.743</b>	<b>108.579</b>
- Activitatea de investiții: venituri	16.743	211.112
- Activitatea de investiții: cheltuieli		102.533
<b>Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere)</b>	<b>(16.794.682)</b>	<b>(4.241.426)</b>
- Activitatea financiară: venituri	2.095.795	4.923.709
- Activitatea financiară: cheltuieli	18.890.477	9.165.135
<b>Rezultat total din activitate: profit (pierdere)</b>	<b>647.988.835</b>	<b>404.276.567</b>
<b>Rezultat excepțional: profit (pierdere)</b>	<b>(670)</b>	
- Venituri: compensații pentru acoperirea pierderilor excepționale		
- Cheltuieli excepționale	670	
<b>Profit (pierdere) perioadei de gestiune pînă la impozitare</b>	<b>647.988.165</b>	<b>404.276.567</b>
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit		
<b>Profit net (pierdere netă)</b>	<b>647.988.165</b>	<b>404.276.567</b>
Alte elemente ale rezultatului global		
<b>Rezultatul global al perioadei de gestiune</b>	<b>647.988.165</b>	<b>404.276.567</b>

Director general al întreprinderii

Contabila-șefă



Iurie RAZLOVAN

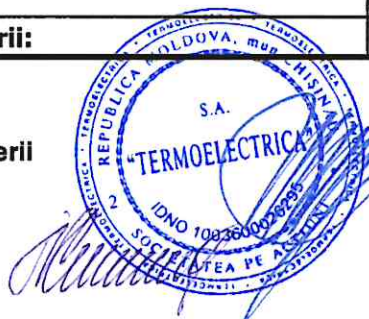
Aliona COJOCARI

## SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A POZIȚIEI FINANCIARE pentru exercițiul financiar încheiat la 31.03.2026

Activ / Pasiv	31.03.2026	01.01.2026
<b>Active imobilizate</b>		
Imobilizari necorporale	6.301.047	6.432.971
Imobilizari corporale	3.056.955.360	3.103.094.741
Investitii imobiliare		
Investitii	520.000	520.000
Active impozit pe venit amanat		
Alte creante pe termen lung	13.127.426	13.127.426
Alte active imobilizate		
Avansuri pentru imobilizari		
<b>Total active imobilizate:</b>	<b>3.076.903.833</b>	<b>3.123.175.138</b>
<b>Active circulante</b>		
Stocuri	138.315.733	140.922.970
Active destinate vanzarii	1.480.322	1.480.322
Creante comerciale si alte creante	1.376.865.284	1.453.043.276
Alte active circulante	139.038.666	118.642.358
Numerar si echivalente de numerar	730.012.150	319.648.052
<b>Total active circulante:</b>	<b>2.385.712.155</b>	<b>2.033.736.978</b>
<b>Total active:</b>	<b>5.462.615.988</b>	<b>5.156.912.116</b>
<b>Capital propriu si datorii</b>		
<b>Capital propriu</b>		
Capital social si suplimentar	953.612.718	953.612.718
Rezerve	275.180.905	275.180.905
Rezultat din tranzitia la noile reglementari contabile		
Profit (pierdere) nerepartizat al anilor precedenti	10.935.209	15.239.212
Profit net al perioadei de gestiune	647.988.165	
<b>Total capital propriu:</b>	<b>1.887.716.997</b>	<b>1.244.032.835</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>		
Credite si imprumuturi purtatoare de dobanzi pe termen lung	652.892.001	634.862.579
Provizioane pe termen lung		
Datorii pe termen lung	2.097.296.963	2.097.394.491
Datorii privind impozitul amanat	182.427.110	182.427.110
<b>Total datorii pe termen lung:</b>	<b>2.932.616.074</b>	<b>2.914.684.180</b>
<b>Datorii curente</b>		
Portiunea curenta a creditelor si imprumuturilor pe termen lung	54.941.713	53.884.192
Datorii comerciale	489.103.445	819.830.893
Provizioane	26.402.686	30.318.472
Impozitul pe profit curent		9.331.165
Alte datorii curente	71.835.073	84.830.379
<b>Total datorii curente:</b>	<b>642.282.917</b>	<b>998.195.101</b>
<b>Total datorii:</b>	<b>3.574.898.991</b>	<b>3.912.879.281</b>
<b>Total capital propriu si datorii:</b>	<b>5.462.615.988</b>	<b>5.156.912.116</b>

Director general al intreprinderii

Contabila-șefă



Iurie RAZLOVAN

Aliona COJOCARI

# SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Perioada de gestiune: 01.03.2026 ... 31.03.2026

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
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>					
<b>I.</b>	<b>Capital social si neinregistrat</b>					
	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				
	<b>Total capital social si neinregistrat (rd.010 + rd.020 + rd. 030 + rd. 040 + rd. 050)</b>	<b>60</b>	<b>953.612.718</b>			<b>953.612.718</b>
<b>II.</b>	<b>Prime de capital</b>	<b>70</b>				
<b>III.</b>	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezerva	80	17.535.226			17.535.226
	2. Rezerve statutare	90	243.590.657			243.590.657
	3. Alte rezerve	100	14.055.022			14.055.022
	<b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>	<b>110</b>	<b>275.180.905</b>			<b>275.180.905</b>
<b>IV.</b>	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	120			4.304.003	(4.304.003)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	130	15.239.212			15.239.212
	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	140		1.764.249.844	1.116.261.679	647.988.165
	3.Profit net al perioadei de gestiune ( societății absorbite)					
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	<b>Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>15.239.212</b>	<b>1.764.249.844</b>	<b>1.120.565.682</b>	<b>658.923.374</b>
<b>V.</b>	<b>Rezerve din reevaluare</b>	<b>170</b>				
<b>VI.</b>	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	<b>180</b>				
<b>VII.</b>	<b>Diferente de curs valutar din conversie</b>	<b>190</b>				
	<b>Capitalul propriu atribuibil proprietarilor entitatii-mama (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180+ rd.190)</b>	<b>200</b>	<b>1.244.032.835</b>	<b>1.764.249.844</b>	<b>1.120.565.682</b>	<b>1.887.716.997</b>
	<b>Interese care nu controleaza</b>	<b>210</b>				
	<b>Total capital propriu (rd.200 + rd.210)</b>	<b>220</b>	<b>1.244.032.835</b>	<b>1.764.249.844</b>	<b>1.120.565.682</b>	<b>1.887.716.997</b>

Director general al întreprinderii

Contabila-șefă



  
 Iurie RAZLOVAN  
 Aliona GOJOCARI  
 S.A.  
 TERMoeLECTRICA  
 IDNO 1003600028295  
 SOCIETATEA PE ACȚIUNI  
 REPUBLICA MOLDOVA, mun. CHIȘINĂU  
 TERMOELECTRICA

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**pentru exercițiul financiar încheiat perioada 01.01.2026 - 31.03.2026**

Indicatori	Perioada de gestiune	
	01.01.2026 ... 31.03.2026	01.01.2025 ... 31.03.2025
1	2	3
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operationala</b>		
Incasari din vinzari	2.703.277.241	2.371.892.479
Plati pentru stocuri si servicii procurate	2.193.010.658	2.251.150.784
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	124.107.437	119.901.736
Dobinzi platite		
Plata impozitului pe venit	15.900.000	
Alte incasari	75.412.548	3.697.462
Alte plati	25.304.756	48.807.209
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operationala</b>	<b>420.366.938</b>	<b>(44.269.788)</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b>		
Incasari din vanzarea activelor imobilizate		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate		
Dobinzi incasate	839.616	171.147
Dividende incasate		
inclusiv: dividende incasate din strainatate		
Incasari (plati) din obtinerea/pierderea controlului		
Alte incasari (plati)		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investitii</b>	<b>839.616</b>	<b>171.147</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiara</b>		
Incasari sub forma de credite si imprumuturi		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	10.852.217	
Dividende platite		
inclusiv: dividende platite nerezidentilor		
Incasari din operatiuni de capital		
Incasari (plati) din modificari ale cotelor-parti		
Alte incasari (plati)		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiara</b>	<b>(10.852.217)</b>	
<b>Fluxul net de numerar total</b>	<b>410.354.337</b>	<b>(44.098.641)</b>
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	9.761	(5.171)
Diferente de curs valutar din conversie		
<b>Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune</b>	<b>319.648.052</b>	<b>148.860.786</b>
<b>Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune</b>	<b>730.012.150</b>	<b>104.756.974</b>

Director general al întreprinderii

Contabila-șefă

  
 Iurie RAZLOVAN  
 S.A.  
 Aliona COJOCARI  
