

**SITUAȚIILE FINANCIARE**  
pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: Întreprinderea de Stat "NODUL HIDROENERGETIC COSTEȘTI"  
Cod CUIFO: 02736828  
Cod IDNO: 1003602150086



Cod poștal: 5617  
Cod CUATM (Raionul): 7102000, OR.COSTESTI  
Strada:

Activitatea principală: D3511, Producția de energie electrică

Forma proprietate: 12, Proprietatea de stat  
Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 27 persoane.  
Numele și Prenumele persoanei responsabile: IGOR CIBOTARU  
Link: <https://depozitar.statistica.md/search/financial-statement/fa8f0a0e-6f30-41a0-9564-9c5dd6db4455>  
Unitatea de măsură lei

**BILANȚUL**  
la 31.12.2025

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
A	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1 738	35
	concesiuni, licențe și mărci	021	71	35
	drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	programe informatice	023	1 667	
	alte imobilizări necorporale	024		
	Fond comercial	030		
	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		169 150
	<b>Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)</b>	<b>050</b>	<b>1 738</b>	<b>169 185</b>
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	Imobilizări corporale în curs de execuție)	060	711 305	8 451 408
	Terenuri	070	485 833	1 544 000
	Mijloace fixe, total	080	18 875 792	29 373 157
	clădiri	081	6 507 869	14 109 169
	construcții speciale	082	414 094	1 229 130
	mașini, utilaje și instalații tehnice	083	11 030 414	13 299 002
	mijloace de transport	084	749 920	637 038
inventar și mobilier	085	101 660	46 795	

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	alte mijloace fixe	086	71 835	52 023
	Resurse minerale	090		
	Active biologice imobilizate	100		
	Investiții imobiliare	110		
	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	4 189 866	2 216 596
	<b>Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>	130	24 262 796	41 585 161
	<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		41 200 000
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	alte investiții financiare	154		
	<b>Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)</b>	160		41 200 000
	<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
	Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	Alte creanțe pe termen lung	190		
	Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	Alte active imobilizate	210		
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)</b>	220		
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)</b>	230	24 264 534	82 954 346
<b>B</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1 629 266	1 809 562
	Active biologice circulante	250		
	Producția în curs de execuție	260		
	Produse și mărfuri	270	389 900	358 810
	Avansuri acordate pentru stocuri	280	11 310	50 593
	<b>Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)</b>	290	2 030 476	2 218 965

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	Creanțe comerciale curente	300	4 945 726	12 977 308
	Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	Creanțe ale bugetului	320	5 943 708	8 785 774
	Creanțele ale personalului	330		
	Alte creanțe curente	340	63 322	60 439
	Cheltuieli anticipate curente	350	137 191	134 253
	Alte active circulante	360	19 758	19 352
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)</b>	370	11 109 705	21 977 126
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	61 015 000	49 437 867
	Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	<b>Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)</b>	400	61 015 000	49 437 867
	<b>Numerar și documente bănești</b>	410	1 794 847	3 339 351
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)</b>	420	75 950 028	76 973 309
	<b>TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)</b>	430	100 214 562	159 927 655
	<b>PASIV</b>			
<b>C</b>	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	Capital social	440	16 073 994	16 073 994
	Capital nevărsat	450		
	Capital neînregistrat	460		
	Capital retras	470		
	Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)</b>	490	16 073 994	16 073 994
	<b>Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	Capital de rezervă	510	1 639 151	1 639 151

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Rezerve statutare	520	3 084 212	3 084 212
	Alte rezerve	530	61 355 938	68 360 726
	<b>Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)</b>	540	66 079 301	73 084 089
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		501 111
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	15 253 994	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		49 133 925
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	<b>Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)</b>	590	15 253 994	49 635 036
	Rezerve din reevaluare	600	72 592	13 863 264
	Alte elemente de capital propriu	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)</b>	620	97 479 881	152 656 383
<b>D</b>	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	Credite bancare pe termen lung	630		
	Împrumuturi pe termen lung	640		
	împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	alte împrumuturi pe termen lung	643		
	Datorii comerciale pe termen lung	650		
	Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	Avansuri primite pe termen lung	670		
	Venituri anticipate pe termen lung	680		
	Alte datorii pe termen lung	690		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)</b>	700		
<b>E</b>	<b>DATORII CURENTE</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	710		
	Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	Datorii comerciale curente	730	31 093	285 505
	Datorii față de părțile afiliate curente	740		

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	inclusiv: datoriile aferente intereselor de participare	741		
	Avansuri primite curente	750		
	Datoriile față de personal	760		
	Datoriile privind asigurările sociale și medicale	770	10 411	13 389
	Datoriile față de buget	780	2 680 787	6 792 750
	Datoriile față de proprietari	790		
	Venituri anticipate curente	800		
	Alte datorii curente	810	12 390	179 628
	<b>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)</b>	820	2 734 681	7 271 272
<b>F</b>	<b>PROVIZIONARE</b>			
	Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	Provizioane pentru impozite	850		
	Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)</b>	870		
	<b>TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)</b>	880	100 214 562	159 927 655

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	52 710 237	95 538 618
din care: venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	52 329 820	95 183 021
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	380 417	355 597
Costul vânzărilor, total	020	31 136 786	33 521 844
din care: valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	31 136 786	33 360 998
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		160 846
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	21 573 451	62 016 774
Alte venituri din activitatea operațională	040		23 880
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	7 106 526	9 563 094
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		600
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	14 466 925	52 476 960
Venituri financiare, total	090	3 437 624	3 484 855
din care: venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	3 437 624	3 453 996
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		35 140
din care: cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>	110	3 437 624	3 449 715
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>	140		
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>	150	3 437 624	3 449 715
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	160	17 904 549	55 926 675
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2 650 555	6 792 750
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>	180	15 253 994	49 133 925

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Nr.d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	Capital social	010	16 073 994			16 073 994
	Capital nevărsat	020				
	Capital neînregistrat	030				
	Capital retras	040				
	Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat (rd. 010 + rd.020 + rd. 030 + rd.040 + rd. 050)</b>	060	16 073 994			16 073 994
II	<b>Prime de capital</b>	070				
III	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	080	1 639 151			1 639 151
	Rezerve statutare	090	3 084 212			3 084 212
	Alte rezerve	100	61 355 938	9 152 396	2 147 608	68 360 726
	<b>Total rezerve (rd. 080 + rd.090 + rd. 100)</b>	110	66 079 301	9 152 396	2 147 608	73 084 089
IV	<b>Profit (pierdere)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120		501 111		501 111
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	15 253 994		15 253 994	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		49 133 925		49 133 925
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	<b>Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd. 150)</b>	160	15 253 994	49 635 036	15 253 994	49 635 036
	V	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170	72 592	13 801 274	10 602

Nr.d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
VI	Alte elemente de capital propriu	180				
	<b>Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)</b>	190	97 479 881	72 588 706	17 412 204	152 656 383

### SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	59 153 704	96 608 247
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7 799 652	13 533 710
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	14 502 803	18 351 379
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	4 800 000	4 200 000
Alte încasări	060	398 573	180 000
Alte plăți	070	18 361 472	19 027 612
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)</b>	080	14 088 350	41 675 546
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	6 004 455	7 860 574
Dobânzi încasate	110	3 437 624	3 453 996
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	140	-2 566 831	-4 406 578
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	19 669 817	6 101 598
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	6 000 000	-29 622 866

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd. 150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-13 669 817	-35 724 464
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd. 200)	210	-2 148 298	1 544 504
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3 943 145	1 794 847
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1 794 847	3 339 351