

"24" 04

Data primirii

2024



## 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 - contabila-șefă

Tel: 022-436-410

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**

**Contabila-șefă**



**Iurie RAZLOVAN**

**Aliona COJOCARI**

\* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



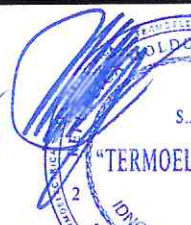
Anexa 1

**SITUAȚIE INDIVIDUALĂ A STATUTULUI GLOBAL**  
**pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025**

| Denumire                                                           | Anul 2025          | Anul 2024          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| A                                                                  | 1                  | 2                  |
| Venituri din vinzari                                               | 4.746.599.235      | 4.437.462.280      |
| Costul vinzarilor                                                  | 4.477.269.594      | 4.214.929.890      |
| <b>Profitul brut (pierdere globala)</b>                            | <b>269.329.641</b> | <b>222.532.390</b> |
| Alte venituri operationale                                         | 20.580.320         | 9.557.712          |
| Cheltuieli de distribuire                                          | 102.371.721        | 70.745.380         |
| Cheltuieli administrative                                          | 82.991.920         | 78.867.826         |
| Alte cheltuieli din activitatea operationala                       | 65.245.318         | 79.234.199         |
| <b>Profit (pierdere) din exploatare</b>                            | <b>39.301.002</b>  | <b>3.242.697</b>   |
| <b>Rezultatul din activitatea de investitii: profit (pierdere)</b> | <b>369.483</b>     | <b>(571.236)</b>   |
| - Activitatea de investitii: venituri                              | 1.106.630          | 693.596            |
| - Activitatea de investitii: cheltuieli                            | 737.147            | 1.264.832          |
| <b>Rezultatul din activitatea finaciara: profit (pierdere)</b>     | <b>(4.838.165)</b> | <b>8.530.650</b>   |
| - Activitatea finaciara: venituri                                  | 31.904.050         | 24.842.289         |
| - Activitatea finaciara: cheltuieli                                | 36.742.215         | 16.311.639         |
| <b>Rezultat total din activitate: profit (pierdere)</b>            | <b>34.832.320</b>  | <b>11.202.111</b>  |
| <b>Rezultat exceptional: profit (pierdere)</b>                     |                    |                    |
| - Venituri: compensatii pentru acoperirea pierderilor exceptionale |                    |                    |
| - Cheltuieli exceptionale                                          |                    |                    |
| <b>Profit (pierdere) perioadei de gestiune pina la impozitare</b>  | <b>34.832.320</b>  | <b>11.202.111</b>  |
| Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit                   | 19.307.127         | 8.015.002          |
| <b>Profit net (pierdere neta)</b>                                  | <b>15.525.193</b>  | <b>3.187.109</b>   |
| Alte elemente ale rezultatului global                              |                    |                    |
| <b>Rezultatul global al perioadei de gestiune</b>                  | <b>15.525.193</b>  | <b>3.187.109</b>   |

Director general al intreprinderii

Contabila-șefă

  
  
Iurie RAZLOVAN  
S.A. "TERMoeLECTRICA"  
Aliona COJOCARI  
IDNO 1003600020295  
SOCIETATEA PE ACTIUNI



## STATA INDIVIDUALĂ A POZIȚIEI FINANCIARE pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025

| Activ / Pasiv                                                   | Anul 2025            | Anul 2024            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Active imobilizate</b>                                       |                      |                      |
| Imobilizări necorporale                                         | 6.432.971            | 2.729.936            |
| Imobilizări corporale                                           | 3.103.094.741        | 3.236.297.340        |
| Investiții imobiliare                                           |                      |                      |
| Investiții                                                      | 520.000              | 1.850.070            |
| Active impozit pe venit amanat                                  |                      |                      |
| Alte creanțe pe termen lung                                     | 13.127.426           | 13.127.426           |
| Alte active imobilizate                                         |                      |                      |
| Avansuri pentru imobilizări                                     |                      |                      |
| <b>Total active imobilizate:</b>                                | <b>3.123.175.138</b> | <b>3.254.004.772</b> |
| <b>Active circulante</b>                                        |                      |                      |
| Stocuri                                                         | 140.922.970          | 136.956.548          |
| Active destinate vânzării                                       | 1.480.322            | 1.480.322            |
| Creanțe comerciale și alte creanțe                              | 1.453.043.276        | 1.571.354.722        |
| Alte active circulante                                          | 118.642.358          | 102.257.543          |
| Numerar și echivalente de numerar                               | 319.648.052          | 148.860.786          |
| <b>Total active circulante:</b>                                 | <b>2.033.736.978</b> | <b>1.960.909.921</b> |
| <b>Total active:</b>                                            | <b>5.156.912.116</b> | <b>5.214.914.693</b> |
| <b>Capital propriu și datorii</b>                               |                      |                      |
| <b>Capital propriu</b>                                          |                      |                      |
| Capital social și suplimentar                                   | 953.612.718          | 953.612.718          |
| Rezerve                                                         | 275.180.905          | 256.295.374          |
| Rezultat din tranziția la noile reglementări contabile          |                      |                      |
| Profit (pierdere) nerepartizat al anilor precedenți             | (472.243)            | 4.817.523            |
| Profit net al perioadei de gestiune                             | 15.525.193           |                      |
| Profit net al perioadei de gestiune ( societății absorbite)     | 186.262              |                      |
| <b>Total capital propriu:</b>                                   | <b>1.244.032.835</b> | <b>1.214.725.615</b> |
| <b>Datorii pe termen lung</b>                                   |                      |                      |
| Credite și împrumuturi purtătoare de dobânzi pe termen lung     | 634.862.579          | 606.256.636          |
| Provizioane pe termen lung                                      |                      |                      |
| Datorii pe termen lung                                          | 2.097.394.491        | 2.105.107.319        |
| Datorii privind impozitul amanat                                | 182.427.110          | 189.213.325          |
| <b>Total datorii pe termen lung:</b>                            | <b>2.914.684.180</b> | <b>2.900.577.280</b> |
| <b>Datorii curente</b>                                          |                      |                      |
| Portiunea curentă a creditelor și împrumuturilor pe termen lung | 53.884.192           | 98.061.367           |
| Datorii comerciale                                              | 819.830.893          | 861.791.305          |
| Provizioane                                                     | 30.318.472           | 27.999.420           |
| Impozitul pe profit curent                                      | 9.331.165            | 18.215.077           |
| Alte datorii curente                                            | 84.830.379           | 93.544.629           |
| <b>Total datorii curente:</b>                                   | <b>998.195.101</b>   | <b>1.099.611.798</b> |
| <b>Total datorii:</b>                                           | <b>3.912.879.281</b> | <b>4.000.189.078</b> |
| <b>Total capital propriu și datorii:</b>                        | <b>5.156.912.116</b> | <b>5.214.914.693</b> |

Director general al întreprinderii

Contabila-șefă



S.A. Iurie RAZLOVAN

Aliona COJOCARI

**SITUATIA GENERALĂ A POZIȚIEI FINANCIARE pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025**

| Nr.                                                                                                         | Activ / Pasiv | Cod.       | Anul 2025            | Anul 2024            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------------|----------------------|
| 1                                                                                                           | 2             | 3          | 4                    | 5                    |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                                |               |            |                      |                      |
| <b>I. Imobilizari necorporale</b>                                                                           |               |            |                      |                      |
| 1. Imobilizari necorporale in curs de executie                                                              |               | 10         | 4.380.759            | 621.895              |
| 2. Imobilizari necorporale in exploatare, total                                                             |               | 20         | 2.052.212            | 2.108.041            |
| din care:                                                                                                   |               |            |                      |                      |
| 2.1. concesiuni, licente si marci                                                                           |               | 21         | 399.188              | 427.817              |
| 2.2. drepturi de autor si titluri de protectie                                                              |               | 22         |                      |                      |
| 2.3. programe informatice                                                                                   |               | 23         | 419.500              | 963.570              |
| 2.4. alte imobilizari necorporale                                                                           |               | 24         | 1.233.524            | 716.654              |
| 3. Fond comercial                                                                                           |               | 30         |                      |                      |
| 4. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale                                                         |               | 40         |                      |                      |
| <b>Total imobilizari necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)</b>                                    |               | <b>50</b>  | <b>6.432.971</b>     | <b>2.729.936</b>     |
| <b>II. Imobilizari corporale</b>                                                                            |               |            |                      |                      |
| 1. Imobilizari corporale in curs de executie                                                                |               | 60         | 208.192.054          | 196.482.268          |
| 2. Terenuri                                                                                                 |               | 70         |                      |                      |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                                     |               | 80         | 2.894.902.687        | 3.039.815.072        |
| din care:                                                                                                   |               |            |                      |                      |
| 3.1. cladiri                                                                                                |               | 81         | 575.527.171          | 606.242.037          |
| 3.2. constructii speciale                                                                                   |               | 82         | 183.769.189          | 192.368.622          |
| 3.3. masini, utilaje si instalatii tehnice                                                                  |               | 83         | 2.124.157.553        | 2.237.980.008        |
| 3.4. mijloace de transport                                                                                  |               | 84         | 7.277.779            | 1.928.885            |
| 3.5. inventar si mobilier                                                                                   |               | 85         | 212.375              | 287.509              |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                     |               | 86         | 587.931              | 855.977              |
| 3.7. mijloace fixe spre casare                                                                              |               | 87         | 3.370.689            | 152.034              |
| 4. Resurse minerale                                                                                         |               | 90         |                      |                      |
| 5. Active biologice imobilizate                                                                             |               | 100        |                      |                      |
| 6. Investitii imobiliare                                                                                    |               | 110        |                      |                      |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale                                                           |               | 120        |                      |                      |
| <b>Total imobilizari corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>           |               | <b>130</b> | <b>3.103.094.741</b> | <b>3.236.297.340</b> |
| <b>III. Investitii financiare pe termen lung</b>                                                            |               |            |                      |                      |
| 1. Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate                                                 |               | 140        | 520.000              | 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        |                      |                      |
| <b>Total investitii financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150 )</b>                                        |               | <b>160</b> | <b>520.000</b>       | <b>1.850.070</b>     |
| <b>IV. Creante pe termen lung si alte active imobilizate</b>                                                |               |            |                      |                      |
| 1. Creante comerciale pe termen lung                                                                        |               | 170        |                      |                      |
| 2. Creante ale partilor afiliate pe termen lung                                                             |               | 180        |                      |                      |
| inclusiv: creante aferente intereselor de participare                                                       |               | 181        |                      |                      |
| 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        |                      |                      |
| <b>Total creante pe termen lung si alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)</b> |               | <b>220</b> | <b>13.127.426</b>    | <b>13.127.426</b>    |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)</b>                                         |               | <b>230</b> | <b>3.123.175.138</b> | <b>3.254.004.772</b> |

| Nr.                                                                                                                   | Activ / Pasiv | Cod.                 | Anul 2025            | Anul 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------|
| 1                                                                                                                     |               | 3                    | 4                    | 5         |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                           |               |                      |                      |           |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                                     |               |                      |                      |           |
| 1. Materiale si obiecte de natura si scurta durata                                                                    | 240           | 140.922.970          | 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           |                      |                      |           |
| <b>Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)</b>                                                     | <b>290</b>    | <b>142.403.292</b>   | <b>138.436.870</b>   |           |
| <b>II. Creante curente si alte active circulante</b>                                                                  |               |                      |                      |           |
| 1. Creante comerciale curente                                                                                         | 300           | 1.453.043.276        | 1.571.354.722        |           |
| 2. Creante ale partilor afiliate curente                                                                              | 310           |                      |                      |           |
| inclusiv: creante aferente intereselor de participare                                                                 | 311           |                      |                      |           |
| 3. Creante ale bugetului                                                                                              | 320           | 75.930.587           | 56.451.392           |           |
| 4. Creantele ale personalului                                                                                         | 330           |                      |                      |           |
| 5. Alte creante curente                                                                                               | 340           | 1.948.295            | 1.811.809            |           |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                      | 350           | 40.626.077           | 43.726.129           |           |
| 7. Alte active circulante                                                                                             | 360           | 61.498               | 188.605              |           |
| <b>Total creante curente si alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)</b> | <b>370</b>    | <b>1.571.609.733</b> | <b>1.673.532.657</b> |           |
| <b>III. Investitii financiare curente</b>                                                                             |               |                      |                      |           |
| 1. Investitii financiare curente in parti neafiliate                                                                  | 380           | 75.901               | 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           |                      |                      |           |
| <b>Total investitii financiare curente (rd.380 + rd.390)</b>                                                          | <b>400</b>    | <b>75.901</b>        | <b>79.608</b>        |           |
| <b>IV. Numerar si documente banesti</b>                                                                               | <b>410</b>    | <b>319.648.052</b>   | <b>148.860.786</b>   |           |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400+ rd.410)</b>                                                     | <b>420</b>    | <b>2.033.736.978</b> | <b>1.960.909.921</b> |           |
| <b>TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)</b>                                                                                 | <b>430</b>    | <b>5.156.912.116</b> | <b>5.214.914.693</b> |           |
| <b>C. CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                             |               |                      |                      |           |
| <b>I. Capital social si neinregistrat</b>                                                                             |               |                      |                      |           |
| 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           |                      |                      |           |
| <b>Total capital social si neinregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + 480)</b>                                | <b>490</b>    | <b>953.612.718</b>   | <b>953.612.718</b>   |           |
| <b>II. Prime de capital</b>                                                                                           | <b>500</b>    |                      |                      |           |
| <b>III. Rezerve</b>                                                                                                   |               |                      |                      |           |
| 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           |                      |           |
| <b>Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)</b>                                                                       | <b>540</b>    | <b>275.180.905</b>   | <b>256.295.374</b>   |           |
| <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                                          |               |                      |                      |           |
| 1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti                                                                        | 550           | (472.243)            |                      |           |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) a anilor precedenti                                                     | 560           |                      | 4.817.523            |           |
| 3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune                                                                | 570           | 15.525.193           |                      |           |
| 3.1Profit net al perioadei de gestiune ( societății absorbite)                                                        | 570           | 186.262              |                      |           |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                           | 580           |                      |                      |           |
| <b>Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)</b>                                                    | <b>590</b>    | <b>15.239.212</b>    | <b>4.817.523</b>     |           |
| <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                                      | <b>600</b>    |                      |                      |           |
| <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                                           | <b>610</b>    |                      |                      |           |
| <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500+ rd.540+ rd.590+ rd.600+ rd.610)</b>                                        | <b>620</b>    | <b>1.244.032.835</b> | <b>1.214.725.615</b> |           |

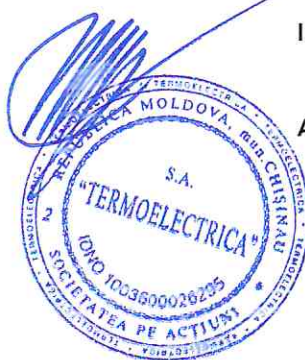
| Nr.                                                                                                                             | Activ / Pasiv | Cod.       | Anul 2025            | Anul 2024            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                               |               | 3          | 4                    | 5                    |
| <b>D. DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                                                |               |            |                      |                      |
| 1. Credite bancare pe termen lung                                                                                               |               | 630        |                      |                      |
| 2. Imprumuturi pe termen lung                                                                                                   |               | 640        | 634.862.579          | 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        | 634.862.579          | 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        | 122.063.934          | 123.311.758          |
| 7. Alte datorii pe termen lung                                                                                                  |               | 690        | 2.156.022.671        | 2.171.008.886        |
| din care:                                                                                                                       |               |            |                      |                      |
| 7.1. alte datorii pe termen lung                                                                                                |               | 691        | 1.973.595.561        | 1.981.795.561        |
| 7.2. datoria amanata privind impozitul pe venit                                                                                 |               | 692        | 182.427.110          | 189.213.325          |
| <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)</b>                              |               | <b>700</b> | <b>2.914.684.180</b> | <b>2.900.577.280</b> |
| <b>E. DATORII CURENTE</b>                                                                                                       |               |            |                      |                      |
| 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                              |               | 710        |                      |                      |
| 2. imprumuturi pe termen scurt, total                                                                                           |               | 720        | 53.884.192           | 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        | 53.884.192           | 98.061.367           |
| 3. Datorii comerciale curente                                                                                                   |               | 730        | 819.830.893          | 861.791.305          |
| 4. Datorii fata de partile afiliate curente                                                                                     |               | 740        |                      |                      |
| inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                           |               | 741        |                      |                      |
| 5. Avansuri primite curente                                                                                                     |               | 750        | 17.089.285           | 19.827.057           |
| 6. Datorii fata de personal                                                                                                     |               | 760        | 33.787.048           | 31.630.546           |
| 7. Datorii privind asigurarile sociale si medicale                                                                              |               | 770        | 6.261.432            | 7.788.202            |
| 8. Datorii fata de buget                                                                                                        |               | 780        | 13.642.529           | 28.901.747           |
| 9. Datorii fata de proprietari                                                                                                  |               | 790        |                      |                      |
| 10. Venituri anticipate curente                                                                                                 |               | 800        | 18.386.179           | 16.734.578           |
| 11. Alte datorii curente                                                                                                        |               | 810        | 4.995.071            | 6.877.576            |
| <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> |               | <b>820</b> | <b>967.876.629</b>   | <b>1.071.612.378</b> |
| <b>F. PROVIZIOANE</b>                                                                                                           |               |            |                      |                      |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor                                                                                   |               | 830        | 27.134.088           | 26.453.367           |
| 2. Provizioane pentru garantii acordate cumparatorilor/clientilor                                                               |               | 840        |                      |                      |
| 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                  |               | 850        |                      |                      |
| 4. Alte provizioane                                                                                                             |               | 860        | 3.184.384            | 1.546.053            |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)</b>                                                                    |               | <b>870</b> | <b>30.318.472</b>    | <b>27.999.420</b>    |
| <b>TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)</b>                                                                         |               | <b>880</b> | <b>5.156.912.116</b> | <b>5.214.914.693</b> |

Director general al intreprinderii

Iurie RAZLOVAN

Contabila-șefă

Aliona COJOCARI





# MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025

| 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                                       |
|             | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                          |            |                                         |                   |                  |                                         |
| <b>I.</b>   | <b>Capital social si neînregistrat</b>                                                                                          |            |                                         |                   |                  |                                         |
|             | 1. Capital social                                                                                                               | 10         | 554.051.660                             |                   |                  | 554.051.660                             |
|             | 2. Capital neversat                                                                                                             | 20         | 416.537.061                             |                   |                  | 416.537.061                             |
|             | 3. Capital neînregistrat                                                                                                        | 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 neînregistrat (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         | 12.806.624                              | 4.728.602         |                  | 17.535.226                              |
|             | 2. Rezerve statutare                                                                                                            | 90         | 243.488.750                             | 101.907           |                  | 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>256.295.374</b>                      | <b>18.885.531</b> |                  | <b>275.180.905</b>                      |
| <b>IV.</b>  | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                                                        |            |                                         |                   |                  |                                         |
|             | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                                                  | 120        |                                         | 312.197           | 784.440          | (472.243)                               |
|             | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenți                                                              | 130        | 4.817.523                               |                   | 4.817.523        |                                         |
|             | 3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune                                                                          | 140        |                                         | 15.525.193        |                  | 15.525.193                              |
|             | 3.Profit net al perioadei de gestiune ( societăți absorbite)                                                                    |            |                                         | 186.262           |                  | 186.262                                 |
|             | 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>4.817.523</b>                        | <b>16.023.652</b> | <b>5.601.963</b> | <b>15.239.212</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 entității-mama (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180+ rd.190)</b> | <b>200</b> | <b>1.214.725.615</b>                    | <b>34.909.183</b> | <b>5.601.963</b> | <b>1.244.032.835</b>                    |
|             | <b>Interese care nu controleaza</b>                                                                                             | <b>210</b> |                                         |                   |                  |                                         |
|             | <b>Total capital propriu (rd.200 + rd.210)</b>                                                                                  | <b>220</b> | <b>1.214.725.615</b>                    | <b>34.909.183</b> | <b>5.601.963</b> | <b>1.244.032.835</b>                    |

Director general al întreprinderii

Contabila-șefă

Iurie RAZLOVAN

S. Aliona COJOCARI



**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**pe perioada gestiunii financiare încheiat la 31.12.2025**

| Indicatori                                                      | Perioada de gestiune |                     |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|                                                                 | Anul 2025            | Anul 2024           |
| 1                                                               | 2                    | 4                   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operationala</b>          |                      |                     |
| Incasari din vinzari                                            | 4.992.584.088        | 4.717.330.875       |
| Plati pentru stocuri si servicii procurate                      | 4.155.629.185        | 3.931.756.686       |
| Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala | 511.833.674          | 487.426.329         |
| Dobinzi platite                                                 | 24.792.756           | 28.758.067          |
| Plata impozitului pe venit                                      |                      |                     |
| Alte incasari                                                   | 12.736.095           | 9.617.026           |
| Alte plati                                                      | 119.261.531          | 113.539.397         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operationala</b>       | <b>193.803.037</b>   | <b>165.467.422</b>  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b>         |                      |                     |
| Incasari din vinzarea activelor imobilizate                     |                      |                     |
| Plati aferente intrarilor de active imobilizate                 |                      |                     |
| Dobinzi incasate                                                | 6.000.739            | 5.992.319           |
| Dividende incasate                                              | 2.142.393            |                     |
| 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>8.143.132</b>     | <b>5.992.319</b>    |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiara</b>            |                      |                     |
| 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)                                           |                      |                     |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiara</b>         | <b>(31.167.940)</b>  | <b>(27.766.498)</b> |
| <b>Fluxul net de numerar total</b>                              | <b>170.778.229</b>   | <b>143.693.243</b>  |
| Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)             | 9.037                | (19.375)            |
| Diferente de curs valutar din conversie                         |                      |                     |
| <b>Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune</b>       | <b>148.860.786</b>   | <b>5.186.918</b>    |
| <b>Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune</b>       | <b>319.648.052</b>   | <b>148.860.786</b>  |

Director general al intreprinderii

Contabila-șefă




Iurie RAZLOVAN

Aliona COJOCARI

