

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: GEOTHERMAL AV SRL

Cod CUIÎO: 40259216

Cod IDNO: 1006600000959

Sediul:

MD: 0

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0121, OR.DURLESTI

Strada:

Activitatea principală: N8130, Activitati de intretinere peisagistica

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079028740

WEB:

E-mail: contabil.geomd@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) PISLARI VEACESLAV Tel. 079028740

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 21 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* PISLARI VEACESLAV

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2025

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	20366	17089
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	4703	7576
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	3163	2013

2.4. alte imobilizări necorporale	024	12500	7500
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	20366	17089
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	15687	0
2. Terenuri	070	336907	336907
3. Mijloace fixe, total	080	16265893	13670954
din care:			
3.1. clădiri	081	6906485	6622658
3.2. construcții speciale	082	0	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1480003	1129221
3.4. mijloace de transport	084	7861491	5890295
3.5. inventar și mobilier	085	17914	28780
3.6. alte mijloace fixe	086	0	0
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	1062457	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	17680944	14007861
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	15000	15000

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
	5. Alte active imobilizate	210	0	0
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	15000	15000
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	17716310	14039950
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6605111	5647125
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	3147092	4827467
	4. Produse și mărfuri	270	0	0
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	22616	381605
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	9774819	10856197
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1206581	5151312
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	684368	772562
	4. Creanțele ale personalului	330	403	0
	5. Alte creanțe curente	340	218618	23844
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	1352517	256135
	7. Alte active circulante	360	0	0
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3462487	6203853
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	26193	193
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	26193	193
	IV. Numerar și documente bănești	410	8277	629261
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	13271776	17689504

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	30988086	31729454
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	540	540
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	540	540
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-9832
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	12766707	12660324
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-971954
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	12766707	11678538
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	12772647	11684478
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	2711494	4115570
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	8515975	7528446
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0

	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	8515975	7528446
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	1453806	863879
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	1008735	1008735
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	13690010	13516630
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	462000	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	462000	0
	3. Datorii comerciale curente	730	934910	2223311
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	193	193
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		193
	5. Avansuri primite curente	750	2908581	4069975
	6. Datorii față de personal	760	70031	51951
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	4540	99046
	8. Datorii față de buget	780	89462	33830
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	55712	50040
	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)	820	4525429	6528346
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	30988086	31729454

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	14192987	24731860
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	483103	782800
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	13689051	23949060
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	20833	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	11092547	21060517
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	411464	1194039
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	10666743	19866478
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	14340	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3100440	3671343
Alte venituri din activitatea operațională	040	2152670	1190126
Cheltuieli de distribuire	050	2249076	326694
Cheltuieli administrative	060	3777269	6123160
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1621242	399919
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-2394477	-1988304
Venituri financiare, total	090	278062	1509901
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	42
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	1011986
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	1011986
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	278062	266158
Cheltuieli financiare, total	100	343304	526996
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	85136
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	343304	441860
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-65242	982905
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	26097138	4213228
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	22199285	4179783
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	3897853	33445
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	3832611	1016350
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1438134	-971954
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	203652	0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1234482	-971954

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400	0	0	5400
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400	0	0	5400
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0

III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090		0	0	0
	3. Alte rezerve	100	540	0	0	540
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	540	0	0	540
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	9832	-9832
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	12766707	0	106383	12660324
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	0	971954	-971954
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	12766707	0	1088169	11678538
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	12772647	0	1088169	11684478

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	47915313	33167505
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	28898820	25719604
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	10773979	3967303
Dobânzi plătite	040	188671	326662
Plata impozitului pe venit	050	0	0
Alte încasări	060	808804	886899
Alte plăți	070	16071951	4093692
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-7209304	-52857
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0

Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	1011986
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	1011986
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	1011986
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	13795444	4954000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5759200	5186896
Dividende plătite	170	1121449	106500
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	6914795	-339396
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-294509	619733
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1416	1251
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	301370	8277
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	8277	629261

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa Geotermal 2025.pdf