

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        |
| <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                          | 050 | 20366    | 17089    |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                     |     |          |          |
| 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        |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 17680944 | 14007861 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                     |     |          |          |
| 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        |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                               | 160 | 0        | 0        |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                         |     |          |          |
| 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        |
|    | <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 | 15000    | 15000    |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                                   | 230 | 17716310 | 14039950 |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |          |          |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |          |          |
|    | 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   |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 9774819  | 10856197 |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |          |          |
|    | 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        |
|    | <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 3462487  | 6203853  |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |          |          |
|    | 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        |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 | 26193    | 193      |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 8277     | 629261   |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 13271776 | 17689504 |

|    |                                                                                              |     |          |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                     | 430 | 30988086 | 31729454 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                             |     |          |          |
|    | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                       |     |          |          |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                    |     |          |          |
|    | 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        |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 | 5400     | 5400     |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                  | 500 | 0        | 0        |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                          |     |          |          |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                        | 510 | 0        | 0        |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                         | 520 |          |          |
|    | 3. Alte rezerve                                                                              | 530 | 540      | 540      |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                           | 540 | 540      | 540      |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                 |     |          |          |
|    | 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 )    |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590 | 12766707 | 11678538 |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                             | 600 | 0        | 0        |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                  | 610 | 0        | 0        |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)        | 620 | 12772647 | 11684478 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                |     |          |          |
|    | 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  |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | 13690010 | 13516630 |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |          |          |
|    | 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    |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(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. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |          |          |
|    | 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        |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 | 0        | 0        |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(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        |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>                                                          | 030     | 3100440              | 3671343  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     | 2152670              | 1190126  |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                       | 050     | 2249076              | 326694   |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 3777269              | 6123160  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 1621242              | 399919   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 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  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b><br>(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 |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 | 3897853  | 33445   |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b><br>(rd.110 + rd.140)                               | 150 | 3832611  | 1016350 |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 1438134  | -971954 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 203652   | 0       |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (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.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                       |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 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                                       |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 5400                                    | 0        | 0         | 5400                                    |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |

|      |                                                                                       |     |          |        |         |          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|---------|----------|
| III. | <b>Rezerve</b>                                                                        |     |          |        |         |          |
|      | 1. Capital de rezervă                                                                 | 080 | 0        | 0      | 0       | 0        |
|      | 2. Rezerve statutare                                                                  | 090 |          | 0      | 0       | 0        |
|      | 3. Alte rezerve                                                                       | 100 | 540      | 0      | 0       | 540      |
|      | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                    | 110 | 540      | 0      | 0       | 540      |
| IV.  | <b>Profit (pierdere)</b>                                                              |     |          |        |         |          |
|      | 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        | (<br>) | (<br>)  | (<br>)   |
|      | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 12766707 | 0      | 1088169 | 11678538 |
| V.   | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 | 0        | 0      | 0       | 0        |
| VI.  | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 | 0        | 0      | 0       | 0        |
|      | <b>Total capital propriu</b><br>(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        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |          |
| 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  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | -7209304             | -52857   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |          |
| 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       |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | 0        | 1011986 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                       |     |          |         |
| 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       |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)    | 200 | 6914795  | -339396 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                         | 210 | -294509  | 619733  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                        | 220 | 1416     | 1251    |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                  | 230 | 301370   | 8277    |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 | 8277     | 629261  |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa Geotermal 2025.pdf