

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: AM SISTEME S.R.L.

Cod CUIÎO: 40714353

Cod IDNO: 1010600043517

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 386, DDF STRASENI

Cod CUATM: 8001, OR.STRASENI

Strada: Stefan cel Mare nr.1a

Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37369463297

WEB:

E-mail: contabil@term.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Certan Natalia Tel. 069463297

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 118 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Certan Natalia

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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	46232	126301
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	9294	8717
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	36938	117584
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		

3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	46232	126301
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		2270814
2. Terenuri	070	6750048	4085806
3. Mijloace fixe, total	080	12841350	12239477
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	4875664	4378474
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1146771	1717634
3.4. mijloace de transport	084	6818915	6143369
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	19591398	18596097
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4. alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		

	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	19637630	18722398
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	19000767	17299715
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	4906957	10479556
	4. Produse și mărfuri	270	10129	10955
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	13251550	1346895
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	37169403	29137121
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	8363806	31258582
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	560900	4035217
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		362198
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	1053321	963957
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	9978027	36619954
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	380	30976315	
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	30976315	
	IV. Numerar și documente bănești	410	2000762	28213159
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	80124507	93970234
	TOTAL ACTIVE	430	99762137	112692632

	(rd.230 + rd.420)			
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1287442	1287442
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	1287442	1287442
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	42579
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	85781553	61499665
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	10856445
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -30076
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	85781553	72368613
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	87068995	73656055
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		

	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		306668
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		306668
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		12703315
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		12703315
	3. Datorii comerciale curente	730	2381451	4934940
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	9846359	11083116
	6. Datorii față de personal	760	14866	60577
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		70645
	8. Datorii față de buget	780	434555	1495475
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	15911	
	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	12693142	30348068
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		8381841
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		8381841
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	99762137	112692632

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	174936376	236800492
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	39943558	54282642
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	473689	1090359
venituri din contracte de construcție	013	134519129	181427491
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	121234120	202477676
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	32458524	46465850
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	366287	16016
costuri aferente contractelor de construcție	023	88409309	155995810
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	53702256	34322816
Alte venituri din activitatea operațională	040	177595	536917
Cheltuieli de distribuire	050	1914682	2811848
Cheltuieli administrative	060	13314570	23248402
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	219630	334754
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	38430969	8464729
Venituri financiare, total	090	1802955	1767820
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	555347	479445
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	1039509	1192249

Cheltuieli financiare, total	100	1389503	838600
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	1389503	838600
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	413452	929220
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	2457420	3754105
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	2146359	849225
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	311061	2904880
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	724513	3834100
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	39155482	12298829
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	0	1442384
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	39155482	10856445

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1287442			1287442
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1287442			1287442
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	42579		42579
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	85781553		24281888	61499665
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	10856445		10856445
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-30076)	()	(-30076)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	85781553	10868948	24281888	72368613
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	87068995	10868948	24281888	73656055

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 pînă 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	220627629	227477149
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	209271381	205723687
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	17239956	23645147
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	68610	533747
Alte plăți	070	2166713	5025913
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-7981811	-6383851
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110	489487	479446
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	489487	479446
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		58585392
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		11872206
Dividende plătite	170	14771962	14946044
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-14771962	31767142
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-22264286	25862737
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	100106	349660
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	24164942	2000762
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2000762	28213159

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Raportul Conducerii 2025.signed.pdf



Nota explicativa.signed.pdf



Raport 2025.signed.pdf