

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_  
Data primirii

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-ianuarie-2024 31-decembrie-2024

Unitatea (intreprinderea)

Netsistem SRL

(Denumirea completă)

4 0 3 5 2 8 1 1  
Cod CUHO1 0 0 6 6 0 2 0 1 0 7 3 6  
Cod IDNO

Sediul: MD

Cod poștal

m.Balti, str. 31 August 2V/1

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0 3 0 0  
Cod CUATM

strada, nr. bl.

Activitatea principală

Lucrări de instalații electrice

F 4 3 2 1  
Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate

Proprietate colectivă

1 6  
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

Societăți cu răspundere limitată

5 3 0  
Cod CFOJ

Date de contact: Tel.

e-mail

WEB

Unitatea de masura: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Corolevici Olga Victor

Tel.

Numărul mediu al salariilor în perioada de gestiune

54

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*

Manoil Eduard

Anexa 1

## BILANȚUL

la 31-decembrie-2024

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Active imobilizate</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)</b>	<b>050</b>		
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	151 000	151 000
	3. Mijloace fixe, total	080	4 800 018	3 660 933
	din care:			
	3.1. clădiri	081	857 332	272 249
	3.2. construcții speciale	082	30 382	28 329
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	422 960	380 995

3.4. mijloace de transport	084	3 417 059	2 935 634
3.5. inventar și mobilier	085	27 701	11 872
3.6. alte mijloace fixe	086	44 584	31 854
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	1 632	1 817
<b>Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>	<b>130</b>	<b>4 952 650</b>	<b>3 813 750</b>
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	15 732 485	15 732 485
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		
<b>Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>15 732 485</b>	<b>15 732 485</b>
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
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		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)</b>	<b>220</b>		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)</b>	<b>230</b>	<b>20 685 135</b>	<b>19 546 235</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2 505 200	2 008 718
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	780 230	350 679
4. Produse și mărfuri	270	411 637	431 029
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	794 005	1 485 054
<b>Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)</b>	<b>290</b>	<b>4 491 072</b>	<b>4 275 480</b>
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	7 546 554	19 077 947
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	133 501	107 366
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	1 316 265	673 790
6. Cheltuieli anticipate curente	350	39 302	70 498
7. Alte active circulante	360	54 949	88 391
<b>Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)</b>	<b>370</b>	<b>9 090 571</b>	<b>20 017 992</b>
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
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		
<b>Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)</b>	<b>400</b>		
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	<b>410</b>	6 587 539	1 220 475
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)</b>	<b>420</b>	<b>20 169 182</b>	<b>25 513 947</b>
<b>TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)</b>	<b>430</b>	<b>40 854 317</b>	<b>45 060 182</b>

Nr. cpt.	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>C.</b>	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	2 659 675	2 659 675
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)</b>	<b>490</b>	<b>2 659 675</b>	<b>2 659 675</b>
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)</b>	<b>540</b>		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	25 294 060	25 294 060
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3 310 029
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	<b>Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)</b>	<b>590</b>	<b>25 294 060</b>	<b>28 604 089</b>
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)</b>	<b>620</b>	<b>27 953 735</b>	<b>31 263 764</b>
<b>D.</b>	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	2 024 064	520 500
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	641		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	642		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	449 796	310 849
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	660		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	451 044	970 854

	<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>2 924 904</b>	<b>1 802 203</b>
<b>E.</b>	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	154 871	205 033
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	5 419 350	4 937 650
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	2 078 554	2 665 779
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	801 004	644 197
	6. Datorii față de personal	760	609 855	651 948
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	252 722	623 671
	8. Datorii față de buget	780	293 518	2 113 126
	9. Datorii față de proprietari	790	283 181	123 606
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	82 623	29 205
	<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>9 975 678</b>	<b>11 994 215</b>
<b>F.</b>	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)</b>	<b>870</b>		
	<b>TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)</b>	<b>880</b>	<b>40 854 317</b>	<b>45 060 182</b>

Anexa 2

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la **01-ianuarie-2024** pînă la **31-decembrie-2024**

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	27 594 023	30 864 829
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	268 676	677 327
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	27 323 348	30 186 669
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	2 000	833
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	19 062 986	22 764 104
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	134 298	292 010
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	18 928 688	22 472 094
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)</b>	<b>030</b>	<b>8 531 037</b>	<b>8 100 725</b>
Alte venituri din activitatea operațională	040	79 818	143 197

Cheltuieli de distribuire	050	494 039	680
Cheltuieli administrative	060	4 903 008	5 020 643
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	233 879	250 896
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b>	<b>080</b>	<b>2 979 929</b>	<b>2 971 703</b>
Venituri financiare, total	090	434 623	1 771 460
din care:			
venituri din interese de participare	091		1 282 324
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		1 282 324
venituri din dobânzi:	093		
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	434 623	489 136
Cheltuieli financiare, total	100	602 568	847 997
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	185 838	353 882
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	416 730	494 115
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>	<b>110</b>	<b>(167 945)</b>	<b>923 463</b>
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	5 400	498 436
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		563 763
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)</b>	<b>140</b>	<b>5 400</b>	<b>(65 327)</b>
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)</b>	<b>150</b>	<b>(162 545)</b>	<b>858 136</b>
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>2 817 384</b>	<b>3 829 839</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	451 044	519 810
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)</b>	<b>180</b>	<b>2 366 340</b>	<b>3 310 029</b>

Anexa 3

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la **01-ianuarie-2024** pînă la **31-decembrie-2024**

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	2 659 675			2 659 675
	2. Capital nevărsat	020				
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)</b>	<b>060</b>	<b>2 659 675</b>			<b>2 659 675</b>
	<b>II. Prime de capital</b>	070				
	<b>III. Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>	<b>110</b>				

<b>IV. Profit (pierdere)</b>				
1. Corecții ale rezultatelor anilor	120	X		
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	25 294 060		25 294 060
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	3 310 029	3 310 029
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X		
<b>Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>25 294 060</b>	<b>3 310 029</b>	<b>28 604 089</b>
<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	170			
<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	180			
<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)</b>	<b>190</b>	<b>27 953 735</b>	<b>3 310 029</b>	<b>31 263 764</b>

Anexa 4

### SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

01-ianuarie-2024

pînă la

31-decembrie-2024

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	40 812 048	27 517 255
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	22 051 994	18 531 763
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	8 400 888	9 194 448
Dobînzi plătite	040	29 172	259 873
Plata impozitului pe venit	050	1 287 868	
Alte încasări	060	1 019 657	341 465
Alte plăți	070	5 066 821	3 232 756
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b>	<b>080</b>	<b>4 994 962</b>	<b>(3 360 120)</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte incasari (plati)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	<b>140</b>		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	8 719 541	701 500
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	7 453 499	2 675 069
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	<b>200</b>	<b>1 266 042</b>	<b>(1 973 569)</b>
<b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>	<b>210</b>	<b>6 261 004</b>	<b>(5 333 689)</b>
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(67 750)	(33 375)
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	<b>230</b>	<b>394 735</b>	<b>6 587 539</b>

Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	6 587 989	1 220 475
--	-----	-----------	-----------