

„\_\_\_\_\_” 20\_\_\_\_  
Data primirii

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada **01-ianuarie-2025** **31-decembrie-2025**

Unitatea (intreprinderea)

**Netsistem SRL**

(Denumirea completă)

4 0 3 5 2 8 1 1  
Cod CUHO

1 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 salariiților în perioada de gestiune

48

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*

Anexa 1

### BILANȚUL

la **31-decembrie-2025**

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		436 868
	2. Terenuri	070	151 000	151 000
	3. Mijloace fixe, total	080	3 660 933	2 708 388
	din care:			
	3.1. clădiri	081	272 249	259 392
	3.2. construcții speciale	082	28 329	26 275
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	380 995	336 038

3.4. mijloace de transport	084	2 935 634	2 066 309
3.5. inventar și mobilier	085	11 872	
3.6. alte mijloace fixe	086	31 854	20 375
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	1 817	8 647
<b>Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>	<b>130</b>	<b>3 813 750</b>	<b>3 304 903</b>
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	15 732 485	16 382 485
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>16 382 485</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>19 546 235</b>	<b>19 687 388</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2 008 718	2 794 787
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	350 679	3 108 470
4. Produse și mărfuri	270	431 029	513 627
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1 485 054	1 551 396
<b>Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)</b>	<b>290</b>	<b>4 275 480</b>	<b>7 968 280</b>
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	19 077 947	5 103 626
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	107 366	40 725
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	673 790	1 166 370
6. Cheltuieli anticipate curente	350	70 498	63 143
7. Alte active circulante	360	88 391	50 399
<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>20 017 992</b>	<b>6 424 263</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>	1 220 476	1 454 229
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)</b>	<b>420</b>	<b>25 513 948</b>	<b>15 846 772</b>
<b>TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)</b>	<b>430</b>	<b>45 060 183</b>	<b>35 534 160</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	(1 779)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	28 604 089	27 649 986
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	160 526
	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>28 604 089</b>	<b>27 808 733</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>31 263 764</b>	<b>30 468 408</b>
<b>D.</b>	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	630 500	755 500
	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	310 849	163 013
	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	970 854	1 070 372

	<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>1 912 203</b>	<b>1 988 885</b>
<b>E.</b>	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	205 033	100
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	4 827 650	
	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	2 665 765	1 766 527
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	644 197	244 350
	6. Datorii față de personal	760	651 948	659 522
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	623 671	260 866
	8. Datorii față de buget	780	2 113 140	129 320
	9. Datorii față de proprietari	790	123 607	
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	29 205	16 182
	<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>11 884 216</b>	<b>3 076 867</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>45 060 183</b>	<b>35 534 160</b>

Anexa 2

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la **01-ianuarie-2025** până la **31-decembrie-2025**

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	30 864 829	18 252 202
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	677 327	656 058
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	30 186 669	17 596 145
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	833	
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	22 764 104	12 981 332
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	292 010	225 393
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	22 472 094	12 755 939
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>8 100 725</b>	<b>5 270 870</b>
Alte venituri din activitatea operațională	040	143 197	513 359

Cheltuieli de distribuire	050	681	17 382
Cheltuieli administrative	060	5 020 643	4 625 474
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	250 896	802 417
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b>	<b>080</b>	<b>2 971 702</b>	<b>338 956</b>
Venituri financiare, total	090	1 771 460	402 919
din care:			
venituri din interese de participare	091	1 282 324	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
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	489 136	402 919
Cheltuieli financiare, total	100	847 997	481 831
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	353 882	25 175
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	494 115	456 656
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>	<b>110</b>	<b>923 463</b>	<b>(78 912)</b>
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	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>(65 327)</b>	
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)</b>	<b>150</b>	<b>858 136</b>	<b>(78 912)</b>
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>3 829 838</b>	<b>260 044</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	519 810	99 518
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)</b>	<b>180</b>	<b>3 310 028</b>	<b>160 526</b>

Anexa 3

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la **01-ianuarie-2025** pînă la **31-decembrie-2025**

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		1 779	(1 779)
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	28 604 089		954 103	27 649 986
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	160 526		160 526
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>28 604 089</b>	<b>160 526</b>	<b>955 882</b>	<b>27 808 733</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>31 263 764</b>	<b>160 526</b>	<b>955 882</b>	<b>30 468 408</b>

Anexa 4

### SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

01-ianuarie-2025

pînă la

31-decembrie-2025

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	27 517 255	35 250 018
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	18 531 763	13 127 973
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	9 194 448	9 411 495
Dobînzii plătite	040	259 873	201 044
Plata impozitului pe venit	050		92 007
Alte încasări	060	341 465	31 635
Alte plăți	070	3 232 757	5 788 399
<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>(3 360 121)</b>	<b>6 660 735</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		650 000
Dobînzii 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>(650 000)</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	701 500	799 046
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2 675 069	5 635 884
Dividende plătite	170		1 013 047
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>(1 973 569)</b>	<b>(5 849 885)</b>
<b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>	<b>210</b>	<b>(5 333 690)</b>	<b>160 850</b>
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(33 375)	72 903
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	<b>230</b>	<b>6 587 539</b>	<b>1 220 476</b>

Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1 220 474	1 454 229
--	-----	-----------	-----------