

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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2025

Entitatea DIOLSOFCONS S.R.L.

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 9 | 0 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

  
(Denumirea completă)

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

  
Cod IDNO

Sediul: MD 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

mun. Chisinau, sec. Buiucani, str. Ghibu Onisifor, 1, ap. (of.) 34

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 0 |  |
|---|---|---|--|

  
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală Servicii

|   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| 4 | 3 | 3 | 9 |  |
|---|---|---|---|--|

  
strada, nr, bl. Cod CAEM-2

Forma de proprietate Privata

|   |   |
|---|---|
| 1 | 5 |
|---|---|

  
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică \_\_\_\_\_ 

|   |   |   |
|---|---|---|
| 5 | 3 | 0 |
|---|---|---|

  
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: lei

Date de contact: Tel. \_\_\_\_\_ WEB \_\_\_\_\_  
e-mail Diolsofcons@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune \_\_\_\_\_ persoane

### Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*

Savciuc Radu

\* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

**BILANȚUL**  
la 31 decembrie 2025

| Nr. crt.<br>rd. | ACTIV   | Cod. | Sold la                            |                                    |
|-----------------|---|------|------------------------------------|------------------------------------|
|                 |   |      | începutul perioadei<br>de gestiune | sfârșitul perioadei de<br>gestiune |
| 1               | 2   | 3    | 4                                  | 5                                  |
| A.              | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |      |                                    |                                    |
|                 | <b>I. Imobilizări necorporale</b>   |      |                                    |                                    |
|                 | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție  | 010  | -                                  | -                                  |
|                 | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total   | 020  | 863                                | 804                                |
|                 | 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  | 863                                | 804                                |
|                 | 3. Fond comercial   | 030  | -                                  | -                                  |
|                 | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale   | 040  | -                                  | -                                  |
|                 | Total imobilizări necorporale<br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)  | 050  | 863                                | 804                                |
|                 | <b>II. Imobilizări corporale</b>  |      |                                    |                                    |
|                 | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție  | 060  | -                                  | -                                  |
|                 | 2. Terenuri   | 070  | -                                  | -                                  |
|                 | 3. Mijloace fixe, total   | 080  | 400 000                            | 423 667                            |
|                 | din care:   |      |                                    |                                    |
|                 | 3.1. clădiri  | 081  | -                                  | -                                  |
|                 | 3.2. construcții speciale   | 082  | -                                  | -                                  |
|                 | 3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice  | 083  | -                                  | -                                  |
|                 | 3.3. mijloace de transport  | 084  | 400 000                            | 346 667                            |
|                 | 3.4. inventar și mobilier   | 085  | -                                  | -                                  |
|                 | 3.5. alte mijloace fixe   | 086  | -                                  | 77 000                             |
|                 | 4. Resurse minerale   | 090  | -                                  | -                                  |
|                 | 5. Active biologice imobilizate   | 100  | -                                  | -                                  |
|                 | 6. Investiții imobiliare  | 110  | -                                  | -                                  |
|                 | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale   | 120  | -                                  | -                                  |
|                 | <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)            | 130  | 400 000                            | 423 667                            |
|                 | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>  |      |                                    |                                    |
|                 | 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  | -                                  | -                                  |
|                 | <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)  | 160  | -                                  | -                                  |
|                 | <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</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210) | 220  | -                                  | -                                  |
|                 | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)  | 230  | 400 863                            | 424 471                            |
| B.              | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>  |      |                                    |                                    |
|                 | <b>I. Stocuri</b>   |      |                                    |                                    |
|                 | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată  | 240  | -                                  | 4 428 226                          |
|                 | 2. Active biologice circulante  | 250  | -                                  | -                                  |
|                 | 2. Producția în curs de execuție  | 260  | -                                  | -                                  |

|  |     |         |           |
|--|-----|---------|-----------|
| 3. Produse și mărfuri  | 270 | -       | 35 913    |
| 4. Avansuri acordate pentru stocuri  | 280 | -       | -         |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290 | -       | 4 464 139 |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |     |         |           |
| 1. Creanțe comerciale curente  | 300 | -       | 463 204   |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310 | -       | -         |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 311 | -       | -         |
| 3. Creanțe ale bugetului   | 320 | -       | 41        |
| 4. Creanțele ale personalului  | 330 | 215 209 | 69 332    |
| 5. Alte creanțe curente  | 340 | -       | 652 254   |
| 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350 | 1 015   | 5 051     |
| 7. Alte active circulante  | 360 | -       | -         |
| <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 | 216 224 | 1 189 882 |
| <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</b><br>(rd.380 + rd. 390)   | 400 | -       | -         |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>  | 410 | 136 437 | 2 789 951 |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)  | 420 | 352 661 | 8 443 972 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)   | 430 | 753 524 | 8 868 443 |

| Nr. cpt. | PASIV   | Cod. rd. | Sold la                         |                                |
|----------|---|----------|---------------------------------|--------------------------------|
|          |   |          | inceputul perioadei de gestiune | sfinalul perioadei de gestiune |
| 1        | 2   | 3        | 4                               | 5                              |
| C.       | <b>CAPITAL PROPRIU</b>  |          |                                 |                                |
|          | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>   |          |                                 |                                |
|          | 1. Capital social   | 440      | 1 000                           | 1 000                          |
|          | 2. Capital nevărsat   | 450      | (1 000)                         | (1 000)                        |
|          | 3. Capital neonregistrat  | 460      | -                               | -                              |
|          | 4. Capital retras   | 470      | -                               | -                              |
|          | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                    | 480      | -                               | -                              |
|          | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480) | 490      | -                               | -                              |
|          | <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</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)  | 540      | -                               | -                              |
|          | <b>IV. Profit (pierdere)</b>  |          |                                 |                                |
|          | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 550      | -                               | -                              |
|          | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                          | 560      | -                               | (331 861)                      |
|          | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                      | 570      | 608 565                         | -                              |
|          | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 580      | -                               | -                              |
|          | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                       | 590      | 608 565                         | (331 861)                      |
|          | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>  | 600      | -                               | -                              |
|          | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>   | 610      | -                               | 8 270 178                      |
|          | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)       | 620      | 608 565                         | 7 938 317                      |
| D.       | <b>DATORII pe termen lung</b>   |          |                                 |                                |
|          | 1. Credite bancare pe termen lung   | 630      | -                               | -                              |
|          | 2. Imprumuturi 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 | -       | -         |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | -       | -         |
| E. | <b>Datorii curente</b>   |     |         |           |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt   | 710 | -       | -         |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total  | 720 | -       | -         |
|    | 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 | 118 000 | 381 329   |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente  | 740 | -       | -         |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 741 | -       | -         |
|    | 5. Avansuri primite curente  | 750 | -       | -         |
|    | 6. Datorii față de personal  | 760 | -       | 74 000    |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale   | 770 | -       | 17 515    |
|    | 8. Datorii față de buget   | 780 | 26 959  | 457 282   |
|    | 9. Datorii față de proprietari   | 790 | -       | -         |
|    | 10. Venituri anticipate curente  | 800 | -       | -         |
|    | 11. Alte datorii curente   | 810 | -       | -         |
|    | <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 | 144 959 | 930 126   |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>   |     |         |           |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților  | 830 | -       | -         |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor  | 840 | -       | -         |
|    | 3. Provizioane pentru impozite   | 850 | -       | -         |
|    | 4. Alte provizioane  | 860 | -       | -         |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)  | 870 | -       | -         |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)  | 880 | 753 524 | 8 868 443 |

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2025

| Indicatori  | Cod | Perioada de gestiune |           |
|---|-----|----------------------|-----------|
|   |     | precedentă           | curentă   |
| 1   | 2   | 3                    | 4         |
| Venituri din vânzări, total   | 010 | 673 977              | 9 720 077 |
| din care:   |     |                      |           |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor  | 011 | 149 040              | 184 167   |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor   | 012 | 524 937              | 9 535 910 |
| venituri din contracte de construcție   | 013 | -                    | -         |
| venituri din contracte de leasing   | 014 | -                    | -         |
| venituri din contracte de microfinanțare  | 015 | -                    | -         |
| alte venituri din vânzări   | 016 | -                    | -         |
| Costul vânzărilor, total  | 020 | 18 000               | 651 872   |
| din care:   |     |                      |           |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute   | 021 | 18 000               | 128 554   |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților  | 022 | -                    | 523 318   |
| 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)</b><br>(rd.010 – rd.020)  | 030 | 655 977              | 9 068 205 |
| Alte venituri din activitatea operațională  | 040 | -                    | -         |
| Cheltuieli de distribuire   | 050 | -                    | -         |
| Cheltuieli administrative   | 060 | 20 453               | 819 298   |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională  | 070 | -                    | 26 811    |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | 635 524              | 8 222 096 |
| Venituri financiare, total  | 090 | -                    | -         |
| din care:   |     |                      |           |
| venituri din interese de participare  | 091 | -                    | -         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate  | 092 | -                    | -         |
| venituri din dobonzi:   | 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 | -                    | -         |
| Cheltuieli financiare, total  | 100 | -                    | -         |
| din care:   |     |                      |           |
| cheltuieli privind dobonzile  | 101 | -                    | -         |
| 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 | -                    | -         |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b><br>(rd.090 – rd.100)  | 110 | -                    | -         |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale  | 120 | -                    | -         |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale  | 130 | -                    | -         |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b><br>(rd.120 -rd.130)     | 140 | -                    | -         |

|  |     |         |           |
|--|-----|---------|-----------|
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b><br>(rd.110 +rd.140) | 150 | -       | -         |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b><br>(rd.080 + rd.150)             | 160 | 635 524 | 8 222 096 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit  | 170 | 26 959  | -         |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune<br>(rd.160 – rd.170)     | 180 | 608 565 | 8 222 096 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie 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     | 1 000                                   | -          | -         | 1 000                                   |
|          | 2. Capital nevărsat  | 020     | (1 000)                                 | -          | -         | (1 000)                                 |
|          | 3. Capital neonregistrat   | 030     | -                                       | -          | -         | -                                       |
|          | 4. Capital retras  | 040     | -                                       | -          | -         | -                                       |
|          | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 050     | -                                       | -          | -         | -                                       |
|          | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060     | -                                       | -          | -         | -                                       |
|          | <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</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)   | 110     | -                                       | -          | -         | -                                       |
|          | <b>IV. Profit (pierdere)</b>   |         |   |            |           |   |
|          | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 120     | -                                       | -          | -         | -                                       |
|          | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 130     | -                                       | 608 565    | 940 426   | (331 861)                               |
|          | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 140     | 608 565                                 | -          | 608 565   | -                                       |
|          | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 150     | -                                       | -          | -         | -                                       |
|          | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                        | 160     | 608 565                                 | 608 565    | 1 548 991 | (331 861)                               |
|          | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>   | 170     | -                                       | -          | -         | -                                       |
|          | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>  | 180     | -                                       | 9 768 159  | 1 497 981 | 8 270 178                               |
|          | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)        | 190     | 608 565                                 | 10 376 724 | 3 046 972 | 7 938 317                               |

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**

de la 1 ianuarie 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      | 673 977              | 11 423 595 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate   | 020      | 309 790              | 6 874 065  |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală  | 030      | -                    | 576 901    |
| Dobînzi plătite  | 040      | -                    | -          |
| Plata impozitului pe venit   | 050      | -                    | 27 000     |
| Alte încasări  | 060      | -                    | 442 302    |
| Alte plăți   | 070      | 2 750                | 850 417    |
| <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      | 361 437              | 3 941 877  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>  |          |                      |            |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate  | 090      | -                    | -          |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate  | 100      | -                    | -          |
| Dobonzi oncasate   | 110      | -                    | -          |
| Dividende oncasate   | 120      | -                    | -          |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate   | 121      | -                    | -          |
| Alte încasări (plăți)  | 130      | -                    | -          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                   | 140      | -                    | -          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>   |          |                      |            |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi   | 150      | -                    | 100 000    |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor  | 160      | -                    | 100 000    |
| Dividende plătite  | 170      | -                    | 884 000    |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților   | 171      | -                    | -          |
| Încasări din operațiuni de capital   | 180      | -                    | -          |
| Alte încasări (plăți)  | 190      | -                    | -          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)                      | 200      | -                    | (884 000)  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)   | 210      | 361 437              | 3 057 877  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)  | 220      | -                    | -          |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>  | 230      | -                    | 136 437    |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                    | 240      | 361 437              | 2 789 951  |

**Date generale**

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.  
Număr de înregistrare **1024600078215** Data înregistrării **11 octombrie 2024** Seria [redacted] Numar [redacted]
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:  
Data [redacted], suma [redacted] - lei, inclusiv:
  - 1) cota statului [redacted] - lei,
  - 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% [redacted] - lei,
 Modificări ulterioare:
  - a) [redacted], suma [redacted] - lei, inclusiv cota statului [redacted] - lei
  - b) [redacted], suma [redacted] - lei, inclusiv cota statului [redacted] - lei
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:  
Licența în vigoare:
  - 1) Număr [redacted], data eliberării [redacted]  
Termen de valabilitate [redacted]  
Tipul de activitate [redacted]  
Organul care a eliberat licența [redacted]
  - 2) Număr [redacted], data eliberării [redacted]  
Termen de valabilitate [redacted]  
Tipul de activitate [redacted]  
Organul care a eliberat licența [redacted]
  - 3) Număr [redacted], data eliberării [redacted]  
Termen de valabilitate [redacted]  
Tipul de activitate [redacted]  
Organul care a eliberat licența [redacted]
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune [redacted] persoane, inclusiv pe categorii:
  - 1) personal administrativ [redacted] - persoane,
  - 2) muncitori [redacted] - persoane,
5. Numărul personalului la **31 decembrie 2025** [redacted] - persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune [redacted] - lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii [redacted] - lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 [redacted] - lei, inclusiv rambursate [redacted] lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj [redacted] -
  - 1) valoarea de gaj [redacted] - lei,
  - 2) valoarea contabilă [redacted] - lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune [redacted] - unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
  - 1) profit [redacted] - lei,
  - 2) pierdere [redacted] - lei.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
  - 1) plătite [redacted] - lei,
  - 2) planificate pentru plată [redacted] - lei.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total [redacted] - lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
  - 1) [redacted]
  - 2) [redacted]
  - 3) [redacted]
14. Numerar legat – total [redacted] - lei,

## 1. Informațiile privind activele imobilizate

| Indicatori   | Nr. rind | Existența la începutul perioadei (la costul de intrare) | Amortizarea acumulată la începutul perioadei | Deprecierea acumulată la începutul perioadei | Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare) | Leșirea în cursul perioadei (la costul de intrare) | Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare) | Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei | Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei |
|--|----------|---|--|--|---|--|---|--|--|
| A  | 1        | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   | 8  | 9  |
| 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                       | 100      | -   | -  | -  | -   | -  | -   | -  | -  |
| 2. Imobilizări necorporale în utilizare, total                       | 200      | 870   | 7  | -  | -   | -  | 870   | 66   | -  |
| inclusiv:  | 210      | -   | -  | -  | -   | -  | -   | -  | -  |
| 2.1. brevete și mărci  | 220      | 870   | 7  | -  | -   | -  | 870   | 66   | -  |
| 2.2. licențe de activitate   | 230      | -   | -  | -  | -   | -  | -   | -  | -  |
| 2.3. programe informatice  | 300      | -   | -  | -  | -   | -  | -   | -  | -  |
| 3. Imobilizări corporale în curs de execuție                         | 400      | -   | -  | -  | -   | -  | -   | -  | -  |
| 4. Terenuri  | 500      | -   | -  | -  | -   | -  | -   | -  | -  |
| 5. Mijloace fixe, total  | 500      | 400 000   | -  | -  | 77 000  | -  | 477 000   | 53 333                                       | -  |
| din care:  | 510      | -   | -  | -  | -   | -  | -   | -  | -  |
| 5.1. clădiri   | 520      | -   | -  | -  | -   | -  | -   | -  | -  |
| 5.2. construcții speciale  | 530      | -   | -  | -  | -   | -  | -   | -  | -  |
| 5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie                       | 531      | -   | -  | -  | -   | -  | -   | -  | -  |
| inclusiv: tehnică de calcul  | 540      | 400 000   | -  | -  | -   | -  | 400 000   | 53 333                                       | -  |
| 5.4. mijloace de transport   | 550      | -   | -  | -  | -   | -  | -   | -  | -  |
| 5.5. instrumente și inventar   | 560      | -   | -  | -  | -   | -  | -   | -  | -  |
| 5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț | 570      | -   | -  | -  | -   | -  | -   | -  | -  |
| 5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar                      | 580      | -   | -  | -  | -   | -  | -   | -  | -  |
| 5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică                     | 590      | -   | -  | -  | 77 000  | -  | 77 000  | -  | -  |
| 5.9. alte mijloace fixe  | 600      | -   | -  | -  | -   | -  | -   | -  | -  |
| 6. Resurse minerale  | 700      | -   | -  | -  | -   | -  | -   | -  | -  |
| 7. Investiții imobiliare, total                                      | 700      | -   | -  | -  | -   | -  | -   | -  | -  |

Anexele prezentate constituie doar exemple de dezvoltare a informațiilor și au un caracter de recomandare. Structura, volumul și forma de prezentare a informațiilor se stabilesc de entitate de sine stătător.