

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: Netsistem SRL
Cod CUIÎO: 40352811
Cod IDNO: 1006602010736

Sediul:
MD: 0
Raionul(municipiul): 212, DDF BALTI
Cod CUATM: 0300, OR.BALTI
Strada: str. 31 August 2V/1

Activitatea principală: F4321, Lucrari de instalatii electrice
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37323188779
WEB:
E-mail: okorolevich@netsistem.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Corolevici Olga Tel. 79550394

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 48 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Manoil Eduard

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	0	0
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	0	0

2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	0	0
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		436867
2. Terenuri	070	151000	151000
3. Mijloace fixe, total	080	3660933	2708389
din care:			
3.1. clădiri	081	272249	259392
3.2. construcții speciale	082	28329	26275
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	380995	336038
3.4. mijloace de transport	084	2935634	2066309
3.5. inventar și mobilier	085	11872	
3.6. alte mijloace fixe	086	31854	20375
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	1817	8647
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3813750	3304903
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	15732485	16382485
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
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	15732485	16382485
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
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	0	0

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
	5. Alte active imobilizate	210	0	0
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	19546235	19687388
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2008718	2794787
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	350679	3108470
	4. Produse și mărfuri	270	431029	513627
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1485054	1467339
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4275480	7884223
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	19077947	5103626
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	107366	40725
	4. Creanțele ale personalului	330	0	0
	5. Alte creanțe curente	340	673790	1250427
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	70498	63143
	7. Alte active circulante	360	88391	50399
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	20017992	6508320
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
	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
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	0
	IV. Numerar și documente bănești	410	1220475	1454229
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	25513947	15846772

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	45060182	35534160
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2659675	2659675
	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
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	2659675	2659675
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	0	0
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-1779
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	28604089	28604089
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	160526
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(-954103)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	28604089	27808733
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	31263764	30468408
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	630500	755500
	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	630500	755500
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	310849	163013
	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	970854	1070372
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1912203	1988885
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	7	100
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	5032676	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	5032676	
	3. Datorii comerciale curente	730	2665779	1766527
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	644197	244350
	6. Datorii față de personal	760	651948	659522
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	623671	260866
	8. Datorii față de buget	780	2113126	129320
	9. Datorii față de proprietari	790	123606	
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	29205	16182
	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	11884215	3076867
F.	PROVIZIOANE			
	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
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	45060182	35534160

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	30864829	18252202
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	677327	656057
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	30186669	17596145
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	833	
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	22764104	12981332
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	292010	225393
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	22472094	12755939
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	8100725	5270870
Alte venituri din activitatea operațională	040	143197	513359
Cheltuieli de distribuire	050	680	17382
Cheltuieli administrative	060	5020643	4625474
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	250895	802417
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2971704	338956
Venituri financiare, total	090	1771460	402919
din care:			
venituri din interese de participare	091	1282324	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	1282324	
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
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	489136	402919
Cheltuieli financiare, total	100	847997	481831
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	353882	25175
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	494115	456656
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	923463	-78912
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	498436	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	563763	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-65327	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	858136	-78912
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3829840	260044
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	519810	99518
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3310030	160526

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.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	2659675	0	0	2659675
	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
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2659675	0	0	2659675
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0

III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		1779	-1779
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	28604089	0	0	28604089
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	160526	0	160526
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-954103)	()	(-954103)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	28604089	-793577	1779	27808733
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	31263764	-793577	1779	30468408

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
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	27517255	35250018
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	18531763	13127973
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	9194448	9411495
Dobânzi plătite	040	259873	201044
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	341465	31635
Alte plăți	070	3232757	5880406
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-3360121	6660735
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	650000

Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	-650000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	701500	799046
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2675069	5635884
Dividende plătite	170	0	1013047
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1973569	-5849885
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-5333690	160850
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-33375	72904
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	6587540	1220475
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1220475	1454229

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Пояснительная записка 2025.pdf