



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01/01/2019 - 31/12/2019

Entitatea **NETSISTEM SRL BĂLȚI**
 (Denumirea completă)

40352811

1006602010436

Cod IDNO

Sediul: MD 3100, Bălți

0300

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

str. 31 August 2011

Activitatea principală lucrări de instalații electrice

4321

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate proprietatea privată

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. _____ e-mail _____

WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Corolevici O.

Tel. 049550394

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	10	11990689	10227500
Alte venituri din activitatea operațională	20	209199	1665328
Venituri din alte activități	30	5101151	187066
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	40	17301039	12079894
Variația stocurilor	50		
Costul vânzărilor	60	485826	658598
Cheltuieli privind stocurile	70	6068	4837634
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	80	2764147	3606849
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	90	709863	811541
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	385094	581107
Alte cheltuieli	110	7593319	1766951
Cheltuieli din alte activități	120	4651613	106681
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	16595930	12369361
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	705109	-289467
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	100151	0
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	604958	-289467

BILANȚUL
la 31 decembrie 2019

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	10	29721	13572
	Imobilizări corporale în curs de execuție	20	85583	92136
	Terenuri	30	151000	1490915
	Mijloace fixe	40	1356475	7042092
	Resurse minerale	50		
	Active biologice imobilizate	60		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	70	153300	180300
1.	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	80		
	Investiții imobiliare	90		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1776079	8819015
	Active circulante			
	Materiale	140	2616552	989112
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	194199	236512
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	453295	449978
	Creanțe comerciale	190	5043531	2131739
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	763702	1034824
	Creanțe ale bugetului	220	211950	78892
	Creanțe ale personalului	230	25502	21734
2.	Alte creanțe curente	240	151977	59604
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	4016656	1778505
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	21137	25100
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	13498501	6806000
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	15274580	15625015

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	821 400	2 659 675
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-9456
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	5 756 439	5 756 439
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	-289 467
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	6 577 839	8 117 191
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	4597894	4640374
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	4597894	4640374	
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	1355541	1948510
	Datorii comerciale	470	676 052	125405
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	896627	37735
	Datorii față de personal	500	445 924	364461
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	75 550	183254
	Datorii față de buget	520	566 461	26400
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	82 692	181685
Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	4 098 847	2 867 450	
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	15 274 580	15 625 015	

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01 pînă la 31.12 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	10	11990689	10227500
Costul vânzărilor	20	9610791	9295577
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	30	2379898	931923
Alte venituri din activitatea operațională	40	209199	1665328
Cheltuieli de distribuire	50	29781	2358
Cheltuieli administrative	60	1921283	2894984
Alte cheltuieli din activitatea operațională	70	382462	69761
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	80	255571	-369852
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	90	449538	80385
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	705109	-289467
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	100151	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	604958	-289467

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01/01/2019 pînă la 31/01/2019

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 suplimentar					
	Capital social	10	821400	1838275		2659675
	Capital suplimentar	20				
1	Capital nevărsat	30	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	40				
	Capital retras	50	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	60	821400			2659675
	Rezerve					
2	Capital de rezervă	70				
	Rezerve statutare	80				
	Alte rezerve	90				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		-9456		-9456
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	5 756 439			5756439
3	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	-289 467		-289 467
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5756439	-298 923		5 457 516
	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
4	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	6577839	-298 923		8 117 191

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01 pînă la 31.12 2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	10	16082198	15026009
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	8784814	11529573
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30	3219758	4114445
Dobânzi plătite	40		
Plata impozitului pe venit	50	100985	82700
Alte încasări	60	379715	599387
Alte plăți	70	1937722	2651721
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	80	2418634	-2753043
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90	30000	233600
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		1278600
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	30000	-1045000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	3300000	1988510
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2776800	518000
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	17	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	523217	1470510
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2971851	-2327533
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-663	89382
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1045469	4016656
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4016657	1778505

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare 1006602010436 Data înregistrării 12.12.06 Seria 0110 Număr 0059424
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data "____" _____, suma _____ lei, inclusiv:
 1) cota statului _____ lei,
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
 Modificări ulterioare:
 a) "____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
 b) "____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
 Licența în vigoare:
 1) Număr _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 2) Număr _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 3) Număr _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 39 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ 12 persoane,
 2) muncitori 27 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2019 41 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 3606849 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 _____ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹
 1) valoarea de gaj _____ lei,
 2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
 1) profit _____ lei _____ bani,
 2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
 1) plătite _____ lei _____ bani,
 2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
 1) _____
 2) _____
 3) _____
14. Numerar legat – total _____ lei

¹ În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;
 b) la numitor – valoarea contabilă

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4-col.5+col.6

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente *fondatorilor nerezidenți*

Indicatori	Cod rd./cod fără	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune		
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Ieșiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010								
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020								
-									
-									
-	030								
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>									
-									
-									
-	040								
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>									
-									
-									
-	050								
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>									
-									
-									
-	060								
Datorii curente – total	070								
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>									
-									
-									
-	080								
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>									
-									
-									
-	090								
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>									
-									
-									
-	100								
Datorii privind dividendele calculate, <i>inclusiv pe țări:</i>									
-									
-									
-	110								
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>									
-									
-									

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 – col.7 ± col.8

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
..					
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				
..					
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
..					
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060				
..					

Rd.010= rd.020 + rd.030; Rd.040= rd.050 + rd.060; Col.6 = col.3+col.4-col.5

Tabelu

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
..			
Venituri din dobînzii aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
..			
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
..			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
..			
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
..			
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
..			
Cheltuieli privind dobînzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
..			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
..			
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		
..			

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060; Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Tabelu

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
..					
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
..					
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				
..					

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

