

„ ” 20
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2025

Entitatea	DIOLSOFS CONS S.R.L.	4	1	8	2	2	9	0	3								
	(Denumirea completă)	Cod CUIIO															
		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				
		strada, nr, bl.															
Activitatea principală	Servicii	4	3	3	9												
		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:	DI (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. rd.	ACTIV	Cod.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	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 (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	863	804
	II. Imobilizări corporale			
	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	-	-
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	400 000	423 667
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	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	-	-
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	-	-
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	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	-	-
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	-	-
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	400 863	424 471
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	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	-	-
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	-	4 464 139
II. Creanțe curente și alte active circulante			
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	-	-
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	216 224	1 189 882
III. Investiții financiare curente			
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	-	-
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd. 390)	400	-	-
IV. Numerar și documente bănești	410	136 437	2 789 951
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	352 661	8 443 972
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	753 524	8 868 443

Nr. cpt.	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			onceputul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1 000	1 000
	2. Capital nevărsat	450	(1 000)	(1 000)
	3. Capital neînregistrat	460	-	-
	4. Capital retras	470	-	-
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	-	-
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	-	-
	II. Prime de capital	500	-	-
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	-	-
	2. Rezerve statutare	520	-	-
	3. Alte rezerve	530	-	-
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	-	-
	IV. Profit (pierdere)			
	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	-	-
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	608 565	(331 861)
	V. Rezerve din reevaluare	600	-	-
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	-	8 270 178
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	608 565	7 938 317
D.	DATORII pe termen lung			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	-	-
	2. Împrumuturi 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	-	-
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	-	-
E.	Datorii curente			
	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	-	-
	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	144 959	930 126
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	-	-
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	-	-
	3. Provizioane pentru impozite	850	-	-
	4. Alte provizioane	860	-	-
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	-	-
	TOTAL PASIVE (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	-	-
Profit brut (pierdere brută) (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
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (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	-	-
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	-	-
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	-	-
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	-	-
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	-	-

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	-	-
Profit (pierdere) pînă la impozitare (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 (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 nceputul 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	1 000	-	-	1 000
	2. Capital nevărsat	020	(1 000)	-	-	(1 000)
	3. Capital neînregistrat	030	-	-	-	-
	4. Capital retras	040	-	-	-	-
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	-	-	-	-
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	-	-	-	-
	II. Prime de capital	070	-	-	-	-
	III. Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	-	-	-	-
	2. Rezerve statutare	090	-	-	-	-
	3. Alte rezerve	100	-	-	-	-
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	-	-	-	-
	IV. Profit (pierdere)					
	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	-	-	-	-
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	608 565	608 565	1 548 991	(331 861)
	V. Rezerve din reevaluare	170	-	-	-	-
	VI. Alte elemente de capital propriu	180	-	9 768 159	1 497 981	8 270 178
	Total capital propriu (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 pina la 31 decembrie 2025

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
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
Dobânzi plătite	040	-	-
Plata impozitului pe venit	050	-	27 000
Alte încasări	060	-	442 302
Alte plăți	070	2 750	850 417
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	361 437	3 941 877
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
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	-	-
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-	-
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
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	-	-
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-	(884 000)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	361 437	3 057 877
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-	-
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	-	136 437
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± 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 Numar
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 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ - persoane,
 2) muncitori - persoane,
5. Numărul personalului la **31 decembrie 2025** - persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune - 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 gaj -
 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,
 2) pierdere - lei.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
 1) plătite - lei,
 2) planificate pentru plată - lei.
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. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rînd	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)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul 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	400 000	-	-	77 000	-	477 000	53 333	-
5. Mijloace fixe, total	510	-	-	-	-	-	-	-	-
din care:	520	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1. clădiri	530	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. construcții speciale	531	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	540	400 000	-	-	-	-	400 000	53 333	-
inclusiv: tehnică de calcul	550	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4. mijloace de transport	560	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. instrumente și inventar	570	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	580	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	590	-	-	-	77 000	-	77 000	-	-
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	600	-	-	-	-	-	-	-	-
5.9. alte mijloace fixe	700	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Resurse minerale									
7. Investiții imobiliare, total									

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.