

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: TTA Electro SRL**Cod CUIÎO:** 40597663**Cod IDNO:** 1009605000656

Sediul:

MD: 0**Raionul(municipiul):** 365, DDF HANCESTI**Cod CUATM:** 5301, OR.HINCESTI**Strada:** 3/A, ap. 11**Activitatea principală:** F4321, Lucrari de instalatii electrice**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 060996655**WEB:** www.voltage.md**E-mail:** ttaelectromd@gmail.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Surucinski Constantin Tel. 061200001**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 10 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Turcanu Tudor

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	8803	
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	8803	
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		

2.4. alte immobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	8803	
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	3635283	
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	3289131	15958332
din care:			
3.1. clădiri	081		4871661
3.2. construcții speciale	082		4690842
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	96225	358143
3.4. mijloace de transport	084	1538463	4469412
3.5. inventar și mobilier	085	77652	99528
3.6. alte mijloace fixe	086	1576791	1468746
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6924414	15958332
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 immobilizate			
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	6933217	15958332
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	8695947	8629325
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	13296	110165
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3985466	1895827
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	12694709	10635317
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1544195	4867802
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	732301	449440
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	2259	29988
	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	2278755	5347230
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	948020	823020
	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	948020	823020
	IV. Numerar și documente bănești	410	2169109	2625648
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	18090593	19431215

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	25023810	35389547
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	576386	766729
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	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	576386	766729
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-2958
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	8508142	7569267
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	8081800
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	8508142	15648109
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	9084528	16414838
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	2370326	1956365
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	4304692	1629805
	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	4304692	1629805
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	101692	1128092

	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	575903	1703271
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	7352613	6417533
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	785420	1723469
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	455403	2735693
	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	455403	2735693
	3. Datorii comerciale curente	730	3138019	3722269
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	4184482	4014304
	6. Datorii față de personal	760		77453
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	16225	23202
	8. Datorii față de buget	780	2574	260786
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	4546	
	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	8586669	12557176
	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		
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	25023810	35389547

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	12729944	27282880
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	12729944	27282880
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	9363529	17522322
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	9363529	17522322
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	3366415	9760558
Alte venituri din activitatea operațională	040	214235	4791812
Cheltuieli de distribuire	050	106937	4611
Cheltuieli administrative	060	1761176	1923935
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	395082	3600299
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1317455	9023525
Venituri financiare, total	090	267794	277481
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		54757
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	265707	222724

Cheltuieli financiare, total	100	430140	684966
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	187615	467386
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	242525	217580
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-162346	-407485
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	738340	1080310
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	704610	487183
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	33730	593127
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-128616	185642
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1188839	9209167
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	168033	1127367
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1020806	8081800

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	576386	190343	0	766729
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	190343	190343	0
I.	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	576386	380686	190343	766729
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
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	400	3358	-2958
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	8508142		938875	7569267
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	8081800		8081800
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	8508142	8082200	942233	15648109
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	9084528	8462886	1132576	16414838

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 pînă 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	15696816	33011521
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	13854138	26433723
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	739065	936577
Dobînzi plătite	040	167024	325500
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	4651	
Alte plăți	070	1393647	856832
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-452407	4458889
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		105000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1565402	3572658
Dobînzi încasate	110	2087	54757
Dividende încasate	120		

inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	-304600	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-1867915	-3412901
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4410215	4052323
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1438606	4011138
Dividende plătite	170		692200
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		125000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	2971609	-526015
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	651287	519973
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	2371	-63434
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1515451	2169109
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2169109	2625648

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa TTA Electro 2025.semnat.pdf

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1009605000656, denumire: S.R.L. "TTA ELECTRO"

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2025

Data prezentarii: 27.03.2026

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 01.04.2026 15:38:05

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.
Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1009605000656, denumire: S.R.L. "TTA ELECTRO"

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2025

Data prezentarii: 27.03.2026

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expedit pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 27.03.2026 15:26:59