

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: EBS INTEGRATOR S.R.L.**Cod CUIÎO:** 40723317**Cod IDNO:** 1010607002906

Sediul:

MD: 2001**Raionul(municipiul):** 102, DDF CENTRU**Cod CUATM:** 0130, SEC.CENTRU**Strada:** Ion Inculet nr.33**Activitatea principală:** J6201, Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client).**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 61012112**WEB:** ebs-integartor.com**E-mail:** tatiana.munteanu@ebs-integrator.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Munteanu Tatiana Tel. 061012112**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 82 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Munteanu Tatiana - Administartor / Contabil-sef

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2024

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	941479	382142
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1812570	1690495
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1812570	1690495

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	2754049	2072637
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	7253962	7550756
din care:			
3.1. clădiri	081	6048837	5885764
3.2. construcții speciale	082	33684	22135
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1122758	1446252
3.4. mijloace de transport	084		
3.5. inventar și mobilier	085	48683	85900
3.6. alte mijloace fixe	086		110705
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	7253962	7550756
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	10008011	9623393
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	289709	270139
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		4806447
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	276256	304676
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	565965	5381262
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1695950	4394672
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	181945	24781
	4. Creanțele ale personalului	330		1204418
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	56596	58478
	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	1934491	5682349
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	1989535	2388535
	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	1989535	2388535
	IV. Numerar și documente bănești	410	12565646	7095817
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	17055637	20547963

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	27063648	30171356
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400	5400
	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	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	19910271	15902646
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2117175
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	19910271	18019821
	V. Rezerve din reevaluare	600	1732525	1732524
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	21648196	19757745
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1458985	768748
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	360000	
	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	360000	
	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	1818985	768748
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		2300000
	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	42677	42462
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1127501	3826890
	6. Datorii față de personal	760	2137514	2876987
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	5956	19250
	8. Datorii față de buget	780	282819	579274
	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	3596467	9644863
	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	27063648	30171356

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	36147591	46059068
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	36147591	46049651
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		9417
Costul vânzărilor, total	020	9802636	16771207
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	9802636	16771207
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	26344955	29287861
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	18754358	22057058
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	906102	791171
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	6684495	6439632
Venituri financiare, total	090	6871665	6546353
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	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	6871665	6546353

Cheltuieli financiare, total	100	7724304	6647247
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	130639	134626
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	7593665	6512621
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-852639	-100894
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		6250
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		6250
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-852639	-94644
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5831856	6344988
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3098107	4227813
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2733749	2117175

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	5400			5400
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	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	19910271		4007625	15902646
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2117175		2117175
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	19910271	2117175	4007625	18019821
V.	Rezerve din reevaluare	170	1732525		1	1732524
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	21648196	2117175	4007626	19757745

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	37230878	47293134
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4800721	6282948
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	22936733	37227827
Dobânzi plătite	040	130639	134626
Plata impozitului pe venit	050	3066778	3729371
Alte încasări	060	91153	102500
Alte plăți	070	753106	562243
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5634054	-541381
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		10000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	679581	1673748
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	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	-679581	-1663748
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2684969	4439000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1222510	3811855
Dividende plătite	170	5494552	3767168
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	-4032093	-3140023
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	922380	-5345152
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-392101	-124677
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	12035367	12565646
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	12565646	7095817

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



EBS Nota Explicativa 2024.signed.pdf

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1010607002906, denumire: EBS INTEGRATOR S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2024

Data prezentarii: 16.04.2025

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 17.04.2025 08:57:05

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