

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

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:****E-mail:** tatiianamunteanu@gmail.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Munteanu Tatiana Tel. 061012112**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 66 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Munteanu Tatiana

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	382142	
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1690495	2062424
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1690495	2062424

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	2072637	2062424
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	7550756	6771071
din care:			
3.1. clădiri	081	5885764	5722692
3.2. construcții speciale	082	22135	10587
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1446252	918469
3.4. mijloace de transport	084		
3.5. inventar și mobilier	085	85900	32699
3.6. alte mijloace fixe	086	110705	86624
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	7550756	6771071
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	9623393	8833495
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	270139	243362
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	4806447	1736240
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	304676	616749
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	5381262	2596351
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	4394672	3024929
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	24781	2056
	4. Creanțele ale personalului	330	1204418	198000
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	58478	290
	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	5682349	3225275
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	2388535	4021900
	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	2388535	4021900
	IV. Numerar și documente bănești	410	7095817	5002090
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	20547963	14845616

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	30171356	23679111
	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	18019821	10491437
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4405530
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	18019821	14896967
	V. Rezerve din reevaluare	600	1732524	1732524
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	19757745	16634891
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	768748	
	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	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	42462	80626
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	3826890	3582848
	6. Datorii față de personal	760	2876987	2799523
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	19250	
	8. Datorii față de buget	780	579274	569588
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		11635
	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	9644863	7044220
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F.	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	30171356	23679111

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	46059068	57912887
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	46049651	57912887
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	16771207	22070979
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	16771207	22070979
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	29287861	35841908
Alte venituri din activitatea operațională	040		196071
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	22057058	26262988
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	791171	714955
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	6439632	9060036
Venituri financiare, total	090	6546353	5445216
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	6546353	5445216

Cheltuieli financiare, total	100	6647247	5764644
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	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	6512621	5764644
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-100894	-319428
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	6250	322032
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		7587
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	6250	314445
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-94644	-4983
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6344988	9055053
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	4227813	4649523
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2117175	4405530

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	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				
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	18019821		7528384	10491437
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	4405530		4405530
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	18019821	4405530	7528384	14896967
V.	Rezerve din reevaluare	170	1732524			1732524
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	19757745	4405530	7528384	16634891

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	47293134	61307928
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6282948	7462881
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	37227827	36158009
Dobînzi plătite	040	134626	78304
Plata impozitului pe venit	050	3729371	4663202
Alte încasări	060	102500	588939
Alte plăți	070	562243	2483485
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-541381	11050986
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	10000	17727
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1673748	665156
Dobînzi 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	-1663748	-647429
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4439000	4214035
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3811855	9272254
Dividende plătite	170	3767168	7076681
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	-3140023	-12134900
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-5345152	-1731343
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-124677	-362384
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	12565646	7095817
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	7095817	5002090

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



EBS Nota Explicativa 2025.signed.pdf

Recipisa 2

Respondent

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

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2025

Data prezentarii: 17.03.2026

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 18.03.2026 10:12:59

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.