

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: S.C. "DAAC SYSTEM INTEGRATOR" S.R.L.

Cod CUIÎO: 40341194

Cod IDNO: 1006600054871

Sediul:

MD: 2069

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: Calea Iesilor nr.10

Activitatea principală: J6209, Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069114605

WEB: renata.mazur@dsi.md

E-mail: renata.mazur@dsi.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Mazur Renata Tel. 069114605

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 67 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Director General/Savinov Alexandru

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 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	229828	229828
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1074804	1451507
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	18216	12773
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1032555	1434344

2.4. alte imobilizări necorporale	024	24033	4390
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1304632	1681335
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	221373	221373
3. Mijloace fixe, total	080	3354229	4473155
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	514897	1641239
3.4. mijloace de transport	084	2730270	2779930
3.5. inventar și mobilier	085	79308	33358
3.6. alte mijloace fixe	086	29754	18628
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	3575602	4694528
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	18109913	19666916
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	18109913	19666916
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	18109913	19666916
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	615	307
	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	615	307
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	22990762	26043086
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	173834	158154
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	485936	5094355
	4. Produse și mărfuri	270	9694575	9570032
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4128075	1952224
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	14482420	16774765
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	21980052	24556786
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	6410178	11525786
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	6410178	11525786
	3. Creanțe ale bugetului	320	5044236	1722483
	4. Creanțele ale personalului	330	1017	1447
	5. Alte creanțe curente	340	385638	586358
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	613903	325766
	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	34435024	38718626
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	40000	10000
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	193106	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	193106	0
	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	233106	10000
	IV. Numerar și documente bănești	410	16052844	3031325
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	65203394	58534716

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	88194156	84577802
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	3320000	3320000
	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	3320000	3320000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	332000	332000
	2. Rezerve statutare	520	33035708	33035708
	3. Alte rezerve	530	9582637	7086428
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	42950345	40454136
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-565
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-2830817	-334608
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3231360
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-2830817	2896187
	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	43439528	46670323
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1819538	6609579
	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		304112

	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		2526584
	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	1819538	9440275
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	3910572	6686211
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	5443650	7109531
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	26556025	9527887
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	5599711	2873260
	9. Datorii față de proprietari	790	1391741	1391741
	10. Venituri anticipate curente	800		756289
	11. Alte datorii curente	810	33391	122285
	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	42935090	28467204
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	88194156	84577802

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	156707787	181366559
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	77334538	116348292
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	79373249	65018267
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	124622425	144188214
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	61268311	92480997
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	63354114	51707217
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	32085362	37178345
Alte venituri din activitatea operațională	040	1545533	1811797
Cheltuieli de distribuire	050	1457305	1574172
Cheltuieli administrative	060	29376160	30794670
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	822629	980201
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1974801	5641099
Venituri financiare, total	090	1632517	1724558
din care:			
venituri din interese de participare	091		
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	96610	
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	1535907	1724558

Cheltuieli financiare, total	100	7885641	3509224
din care:	101		18910
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		18910
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	5674588	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	2211052	3490314
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-6253124	-1784666
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	2135688	34586
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	47391	17343
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	2088297	17243
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-4164827	-1767423
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-2190026	3873676
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	640791	642316
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-2830817	3231360

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	3320000			3320000
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	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	3320000			3320000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	332000			332000
	2. Rezerve statutare	090	33035708			33035708

	3. Alte rezerve	100	9582637		2496209	7086428
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	42950345		2496209	40454136
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		565	-565
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-2830817	2496209		-334608
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	3231360		3231360
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-2830817	5727569	565	2896187
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	43439528	5727569	2496774	46670323

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 până 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	197033714	203292624
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	169426540	182140149
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	18293976	21233476
Dobânzi plătite	040	441861	652764
Plata impozitului pe venit	050		189355
Alte încasări	060	5232931	1037871
Alte plăți	070	9416775	15914968
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	4687493	-15800217
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		19670
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	83986	386506
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	-1061700	-1370233
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-1145686	-1737069
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	35728603	22557971
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	34024779	17659787
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180	20000	25000
Alte încasări (plăți)	190	-60000	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1663824	4923184
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	5205631	-12614102
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-602255	-407417
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	11449468	16052844
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	16052844	3031325

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Отчет руководства 2025.semnat.pdf



Пояснительная записка 2025.semnat.pdf



Закл DAAC Sistem 21.04.2026.pdf