

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: Danigasing SRL

Cod CUIÎO: 41230019

Cod IDNO: 1018602000187

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 257, DDF FALESTI

Cod CUATM: 4375, S.SARATA NOUA

Strada: Falesti, Sarata Noua

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069926592

WEB:

E-mail: danigasing5@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Rotaru Natalia Tel. 069038412

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 55 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Rotaru Natalia ; Sinjer Olga ;

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

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

2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	34364	34364
3. Mijloace fixe, total	080	8070815	10677390
din care:			
3.1. clădiri	081	2642952	4501278
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3756059	3601365
3.4. mijloace de transport	084	1468322	2382853
3.5. inventar și mobilier	085	165204	158021
3.6. alte mijloace fixe	086	38278	33873
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	8105179	10711754
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	8105179	10711754
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	447404	1357444
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	3230400	2698040
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	30271	
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3708075	4055484
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	307502	477911
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	57	105855
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	365009	
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	8978	
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	681546	583766
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		259321
	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		259321
	IV. Numerar și documente bănești	410	2502433	802156
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	6892054	5700727

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	14997233	16412481
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	401000	401000
	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	401000	401000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	200000	200000
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	200000	200000
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-264739
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1797692	1797692
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	893402
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1797692	2426355
	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	2398692	3027355
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	5131913	8579559
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		193300
	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		193300
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		918447

	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	5131913	9691306
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	3709221	1860218
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	84456	
	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	84456	
	3. Datorii comerciale curente	730	1986760	1338345
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	345	73806
	6. Datorii față de personal	760	284207	54154
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	614920	364828
	8. Datorii față de buget	780	786719	2469
	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	7466628	3693820
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	14997233	16412481

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	21133620	16341162
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1095417	1352435
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	20038203	14988727
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	17299654	12718032
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	801103	753060
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	16498551	11964972
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	3833966	3623130
Alte venituri din activitatea operațională	040	9158	175577
Cheltuieli de distribuire	050		41987
Cheltuieli administrative	060	1325886	1559341
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1213996	1270897
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1303242	926482
Venituri financiare, total	090		497
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		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		119

Cheltuieli financiare, total	100		33577
din care:	101		2590
cheltuieli privind dobânzile			
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		30336
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		-33080
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		-33080
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1303242	893402
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1303242	893402

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	401000			401000
	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	401000			401000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	200000			200000
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	200000			200000
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		264739	-264739
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1797692			1797692
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	893402		893402
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1797692	893402	264739	2426355
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	2398692	893402	264739	3027355

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	24721311	18041576
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	17039082	13053329
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5186122	5787092
Dobânzi plătite	040	1437123	1065247
Plata impozitului pe venit	050	85406	12988
Alte încasări	060	9158	571167
Alte plăți	070	308778	2801301
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	673958	-4107214
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	685182	46359
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	-685182	-46359
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	9206731	14618066
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	6945994	12200780
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		36010
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	2260737	2453296
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2249513	-1700277
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	252920	2502433
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2502433	802156

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota explicativa Danigasing 2024.pdf