

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

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: 022509725

WEB: www.integrator.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: 58 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Director General/Ghincu Sergiu

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

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	627959
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	74648	71258
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	20570	30207
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	7801	5344

2.4. alte imobilizări necorporale	024	46277	35707
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	304476	699217
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	205090	221373
3. Mijloace fixe, total	080	4794555	4400055
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	763147	689650
3.4. mijloace de transport	084	3832265	3557042
3.5. inventar și mobilier	085	176209	127759
3.6. alte mijloace fixe	086	22934	25604
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	4999645	4621428
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	21795709	22626192
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	21795709	22626192
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	21795709	22626192
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	1288	466
	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	1288	466
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	27101118	27947303
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	208623	167464
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	569508	1931384
	4. Produse și mărfuri	270	9777204	9566067
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3072398	4775034
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	13627733	16439949
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	29079692	11866034
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	4378139	3990030
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	4378139	3990030
	3. Creanțe ale bugetului	320	2178979	6748365
	4. Creanțele ale personalului	330	16689	1272
	5. Alte creanțe curente	340	823337	428316
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	233600	161897
	7. Alte active circulante	360	1281	0
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	36711717	23195914
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	45833	0
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	203792	193574
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	203792	193574
	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	249625	193574
	IV. Numerar și documente bănești	410	13576110	11449468
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	64165185	51278905

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	91266303	79226208
	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
C.	3. Alte rezerve	530	9582637	9582637
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	42950345	42950345
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	15051010	3880
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1887861
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -500000
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	15051010	1391741
	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	61321355	47662086
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	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		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	7009447	15236320
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	2799796	4032452
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	15373994	12287854
	6. Datorii față de personal	760	1	2191
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	2572880	5305
	9. Datorii față de proprietari	790	2188830	
	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	29944948	31564122
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	91266303	79226208

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	222270496	166830932
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	130963862	90732924
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	91306634	76098008
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	173240629	133035801
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	105342277	72675140
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	67898352	60360661
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	49029867	33795131
Alte venituri din activitatea operațională	040	8338598	1120489
Cheltuieli de distribuire	050	2501609	1951372
Cheltuieli administrative	060	26362424	28124810
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	227509	140832
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	28276923	4698606
Venituri financiare, total	090	6052624	3027376
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	6052624	3027376
Cheltuieli financiare, total	100	5740304	5434333
din care:	101		
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	5728934	5434333
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	312320	-2406957
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	313274	99549
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	58880	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	254394	99549
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	566714	-2307408
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	28843637	2391198
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3796507	503337
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	25047130	1887861

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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	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			9582637
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	42950345			42950345
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	15051010	3880	15051010	3880
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1887861		1887861
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-500000)	()	(-500000)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	15051010	1391741	15051010	1391741
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	61321355	1391741	15051010	47662086

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	273969216	214543246
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	210180662	158598296
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	16669231	17628739
Dobânzi plătite	040	187038	38331
Plata impozitului pe venit	050	4170000	4551559
Alte încasări	060	4530144	449670
Alte plăți	070	22025985	17338564
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	25266444	16837427
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	127235	96675
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	771902	634104
Dobânzi încasate	110		12699

Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	-1138183	-956021
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-1782850	-1480751
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	10675605	3930608
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	12420637	3979800
Dividende plătite	170	23384794	16671802
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	-25129826	-16720994
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1646232	-1364318
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-854980	-762324
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	16077322	13576110
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	13576110	11449468

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



1.1 Закл DAAC Sistem 16.04.2024.pdf



Пояснительная записка 2023.pdf



Отчет руководства 2023.pdf