

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: F.C.P.C. DATACONTROL S.R.L.

Cod CUIÎO: 37267896

Cod IDNO: 1003600007935

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: SECTORUL CENTRAL STR.Melestiu nr.20

Activitatea principală: G4690, Comert cu ridicata nespecializat

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37368106610

WEB:

E-mail: contabilitate@datacontrol.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Rata Efimia Tel. 069232965

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 36 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Director Grabazei Alexandru

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	19184	
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		15347
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		15347
	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	19184	15347
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	153581	
2. Terenuri	070	4655000	4655000
3. Mijloace fixe, total	080	37197959	38587634
din care:			
3.1. clădiri	081	16699529	16278154
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	945350	3123315
3.4. mijloace de transport	084	4240770	7313851
3.5. inventar și mobilier	085	94524	37457
3.6. alte mijloace fixe	086	15217786	11834857
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	42006540	43242634
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	17716979	
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	1393000	1893000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	10000	510000
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	1383000	1383000
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	19109979	1893000
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	61135703	45150981
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	832938	487981
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	21775173	22031130
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	11802665	5244930
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	34410776	27764041
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	15116459	16588756
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	866583	1009553
	4. Creanțele ale personalului	330	550000	551427
	5. Alte creanțe curente	340	20400	84400
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	3547	931
	7. Alte active circulante	360	87000	
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	16643989	18235067
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	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		
	IV. Numerar și documente bănești	410	4561342	18835584
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	55616107	64834692

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	116751810	109985673
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5450	5450
	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	5450	5450
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	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	60999817	46106197
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	22559636
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	60999817	68665833
	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	61005267	68671283
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	2924343	2278907
	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	12271085	10522537

	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	15195428	12801444
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	7711605	9903533
	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	12263357	14612457
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	796865	332877
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	238190	298334
	8. Datorii față de buget	780	1801975	3194707
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	17739123	171038
	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	40551115	28512946
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	116751810	109985673

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	105414118	153455240
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	92140393	144341821
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	9828048	4866818
venituri din contracte de construcție	013	2787500	2787500
venituri din contracte de leasing	014	658177	1459101
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	75282064	114780601
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	66503362	107100930
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	5349839	2761554
costuri aferente contractelor de construcție	023	1516519	1854883
costuri aferente contractelor de leasing	024	1912344	3063234
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	30132054	38674639
Alte venituri din activitatea operațională	040	552725	81087
Cheltuieli de distribuire	050	393160	144286
Cheltuieli administrative	060	7920287	9900933
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3150214	3810161
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	19221118	24900346
Venituri financiare, total	090	2361806	209155
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	2114806	
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	247000	
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		

Cheltuieli financiare, total	100	123725	380626
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	2238081	-171471
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	2238081	-171471
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	21459199	24728875
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1947728	2169239
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	19511471	22559636

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

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	5450			5450
	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	5450			5450
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	60999817		14893620	46106197
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	22559636		22559636
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	60999817	22559636	14893620	68665833
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	61005267	22559636	14893620	68671283

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	110455245	152421933
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	94116966	81501068
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5365489	6473857
Dobânzi plătite	040	619818	1036961
Plata impozitului pe venit	050	2280744	1900000
Alte încasări	060	27252378	19351719
Alte plăți	070	32955104	53197886
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2369502	27663880
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	9696444	15500000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5188107	13953508
Dividende plătite	170	7530000	14000000
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	-3021663	-12453508
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-652161	15210372
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	24870	-936130
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5188633	4561342
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4561342	18835584

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 DC.nota.explicativa.2024.signed.pdf

Notă explicativă

Informații privind corespunderea situațiilor financiare Standardelor Naționale de Contabilitate

Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate.

FCPC “DataControl” SRL a fost fondată în anul 1994 la data de 04 octombrie, în baza certificatului de înregistrare cu nr.1024120, seria MD 0025935 eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Compania are la sfîrșitul perioadei de gestiune 36 de angajați. Remunerarea personalului pe parcursul anului 2024 a constituit 5605.0 mii lei, iar contribuțiile de asigurări sociale de stat aferente remunerării muncii – 1344.1 mii lei.

“DataControl” SRL a înregistrat în 2024 venituri din vânzări în mărime de 153455.2 mii lei. Costul vânzărilor a fost de 114780.6 mii lei, iar profitul brut a constituit 38674.6 mii lei. În anul de gestiune 2024 firma înregistrează un profit net de 22559.6 mii lei.

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1003600007935, denumire: F.C.P.C. DATACONTROL S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2024

Data prezentarii: 30.05.2025

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 30.05.2025 21:46:29

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1003600007935, denumire: F.C.P.C. DATACONTROL S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2024

Data prezentarii: 30.05.2025

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 04.06.2025 09:29:54

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.