

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

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: 49 persoane.

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

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	627959	229828
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	71258	1074804
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	30207	18216
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	5344	1032555

2.4. alte imobilizări necorporale	024	35707	24033
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	699217	1304632
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	221373	221373
3. Mijloace fixe, total	080	4400055	3354229
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	689650	514897
3.4. mijloace de transport	084	3557042	2730270
3.5. inventar și mobilier	085	127759	79308
3.6. alte mijloace fixe	086	25604	29754
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	4621428	3575602
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	22626192	18109913
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	22626192	18109913
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	22626192	18109913
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	466	615
	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	466	615
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	27947303	22990762
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	167464	173834
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	1931384	485936
	4. Produse și mărfuri	270	9566067	9694575
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4775034	4128075
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	16439949	14482420
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	11866034	21980052
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	3990030	6410178
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	3990030	6410178
	3. Creanțe ale bugetului	320	6748365	5044236
	4. Creanțele ale personalului	330	1272	1017
	5. Alte creanțe curente	340	428316	385638
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	161897	613903
	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	23195914	34435024
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		40000
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	193574	193106
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	193574	193106
	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	193574	233106
	IV. Numerar și documente bănești	410	11449468	16052844
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	51278905	65203394

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	79226208	88194156
	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	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	1391741	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-2830817
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1391741	-2830817
	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	47662086	43439528
C.				
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		1819538
	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		
D.				

	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		1819538
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	15236320	3910572
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	4032452	5443650
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	12287854	26556025
	6. Datorii față de personal	760	2191	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	5305	5599711
	9. Datorii față de proprietari	790		1391741
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		33391
	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	31564122	42935090
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	79226208	88194156

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	166830932	156707787
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	90732924	77334538
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	76098008	79373249
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	133035801	124622425
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	72675140	61268311
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	60360661	63354114
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	33795131	32085362
Alte venituri din activitatea operațională	040	1120489	1545533
Cheltuieli de distribuire	050	1951372	1457305
Cheltuieli administrative	060	28124810	29376160
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	140832	822629
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4698606	1974801
Venituri financiare, total	090	3027376	1632517
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	3027376	1535907

Cheltuieli financiare, total	100	5434333	7885641
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		5674588
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	5434333	2211052
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-2406957	-6253124
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	99549	2135688
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		47391
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	99549	2088297
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-2307408	-4164827
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2391198	-2190026
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	503337	640791
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1887861	-2830817

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	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	1391741		1391741	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	-2830817		-2830817
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1391741	-2830817	1391741	-2830817
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	47662086	-2830817	1391741	43439528

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	214543246	197033714
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	158598296	169426540
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	17628739	18293976
Dobânzi plătite	040	38331	441861
Plata impozitului pe venit	050	4551559	
Alte încasări	060	449670	5232931
Alte plăți	070	17338564	9416775
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	16837427	4687493
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	96675	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	634104	83986
Dobânzi încasate	110	12699	
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	-956021	-1061700
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-1480751	-1145686
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	3930608	35728603
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3979800	34024779
Dividende plătite	170	16671802	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		20000
Alte încasări (plăți)	190		-60000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-16720994	1663824
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1364318	5205631
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-762324	-602255
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	13576110	11449468
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	11449468	16052844

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Закл DAAC Sistem 30.04.2025.pdf



Отчет руководства к балансу 2024.pdf



Пояснительная записка к балансу 2024 откорр .docx.pdf