

GARANȚIA BANCARĂ.

ORDIN DE PLATA NR.46

Tip.doc. 1

DATA EMITERII: 08 aprilie 2019

PLATITI:1970-00

LEI: Una Mie Noua Sute Saptezeci, 00

PLATITOR: (R) DAAC SOFTWARE SYSTEMS SRL

CODUL IBAN:MD75VI000002224611272MDL:

CODUL FISCAL:1008600032031

PRESTATORUL PLATITOR

B.C.VictoriaBank S.A. s.11 Chisinau

BENEFICIAR: (R) Banca Nationala a Moldovei

CODUL IBAN:MD12NB000000000004914852:

CODUL FISCAL:79592

PRESTATORUL BENEFICIAR

BANCA NATIONALA A MOLDOVEI

DESTINATIA PLATII: Garantia pentru oferta la licit :

atiapublica nr. ocds-b3wdp1-MD-1553779767833 din 29: NORMAL/URGENT:NO

.03.2019 Inclusiv TVA328.33

L.S.

CODUL TRANZACTIEI:001

DATA PRIMIRII:

DATA EXECUTARII:

SEMNATURILE

EMITENTULUI

SEMNATURA PRESTATORULUI

MOTIVUL REFUZULUI



16:39:21 08 APR 2019

Semnatura electronica:

CqZ372dD/mHr1BmwPAS+OB5ZbyYBkgnTjoZMJ6jeWX0rN6bts/jhRfOGRnS43NzH3HCIEvEK3I7T
Oe91eTQ+T/uiDmRwuAe5ly7hEDpQ04i195JK96D79GqTu0hx0+qvxCFdlKg5/Z9bwOpX68Dz1jHO
tv42eRdZP26ewOK0AT3bTf6PPKonbUq4IOJrp9yPy3W2y+w1FTCaex3YMsc1bXkWa0KhcTJXS69G
CHtc5b4H21ifQ5VPWxzS7d1PGL6/IS1N5E7yxMFn6Q7eZ3Yt+oW7W9vwhi89YMPk2gSA6siIVi3a
Iz8bZaAC7Im+Rd9tpa31i55r9SvSrnJifYZ0DA==
hgUk6QCRZzEpNxb6fvylzyOdJsZkdHV1FnI3PYzGz8TwDh6y3lp2bvnCTVHrLRZZeuTQQkAms9mr
JNuHPYQG0d8LQvmZD1wtGL9yF6v9XnUz8ISh54MggiQkcSuPheeisRzGWP9qZc0HU26nGGWoHDOK
hR92Dy9LGTWqFR1npgtmsFA61LBpCmAgqnp+xGL6H0f4ohZzum/gWQBM9OLuNLQHefkhpAWgvcBa
mfUo9OQTs0Hv8FrA/LbomGBz5HHDXmifMMTBbTjdmZVp+D8x1lr3YP5xDYA3JfYxdYCOHAK/NjmB
xbxTl59yAgSpyxCsaUY7mOala2EvnTTRiRWuAg==

CERTIFICAT ISO



AUDIT CONFIRMATION

TÜVKarpat, Romania's representative of TÜV Thüringen e.V., confirms the achievement of management system's surveillance audit according to ISO 9001:2015 and ISO 27001 for the company

"DAAC SYSTEM INTEGRATOR",
in Calea Ieșilor nr. 10, Chișinău,
whose activity field is:
*Software development and information
system implementation.*

The audit was successfully, respecting the norms of the international accreditation standard ISO 17021.

The accredited TÜV Thüringen auditors team checked and validated the management systems, recommending TÜV Thüringen e.V. Germany certification body, the certificates issuing.

The issued certificates are accredited by German accreditation body DAkkS.

No. 2132 / 28.09.2018

TÜVKarpat
Alina Davidel



TÜVKarpat, reprezentant în România al TÜV Thüringen e.V. Germania
București, nr. 301 Octavian Pogăniș 2, sector 3 ☎ 021 3190170 ✉ office@tuvkarpat.ro

CERTIFICAT DE ATRIBUIRE A CONTULUI BANCAR



VICTORIABANK
PRIMA BANCĂ DIN MOLDOVA



Fișala nr. 11 Chișinău
Bd. Ștefan cel Mare, 77
MD-2012, mun. Chișinău
Republica Moldova
Tel.: (+373 22) 57-64-60
Fax: (+373 22) 22-59-29
SWIFT: VICBMD 2X883
IDNO 100260001338
Capital social - 250 000 910 lei
www.victoriabank.md

Nr. 139 din "13" martie 2019.

La Nr. _____ din "____" _____ 201

CERTIFICAT

Prin prezenta, BC "Victoriabank" S.A. Sucursala nr.11 Chișinău (BIC VICBMD2X883) confirmă precum că **DAAC SOFTWARE SYSTEMS SRL** (c/f 1008600032031) deține următoarele conturi cu coduri IBAN:

MD75VI000002224611272MDL – cod IBAN în lei moldovenești (MDL);

MD24VI000000022249112121 – cod IBAN în dolari SUA (USD);

MD24VI000000022249112121 – cod IBAN în euro (EUR).

Director
Luca Nicolae

Contabil-șef
Denisiuc Tamara



Executor
Mirza Mariana
Tel. 576474



VICTORIABANK

RAPORT FINANCIAR.

5.02.2018

Data primirii

Chely



Anexe la SNC

Prezentarea situatiilor financiare

Aprobat de Ministerul Finantelor

al Republicii Moldova

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2017

Entitatea **SOFT BUSINESS SYSTEMS SRL**

(Denumirea completă)

4 0 5 4 0 2 4 9

Cod CUII

1 0 0 8 6 0 0 0 3 2 0 3 1

Cod IDNO

Sediul: MD 2069

Cod poștal

mun. Chisinau

sectorul Buiucani

0 1 2 0

Raiorul (municipiul, UTA) Localitatea

Cod CUATM

str. Calea Iesilor, 10

strada, nr. bl.

Activitatea principală

K 6 2 0 2

Cod CAEM, rev.2

Realizarea de programe si consultanta in domeniul dat

K 7 2 2 1 0

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate

privata

1 6

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

SRL

5 3 0

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022 509 718 Fax: 022 509 710 e-mail: olga.eder@dsi.md

WEB: www.integrator.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (d-na) OLGA EDER

Tel. 022 509 718

Unitatea de măsură: leu

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010		
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		25,123
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	0	25,123
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080		
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090		
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		
Alte cheltuieli	110	1,046	
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1,046	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	(1046)	
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	(1046)	23,776

BILANȚUL
la 31 decembrie 2017

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate			
	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	0	0
2.	Active circulante			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190		
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	63	63
	Creanțe ale bugetului	220	3,476	3,255
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2,869,056	2,893,052
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
	Total active circulante			
	(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	2,872,595	2,896,370
	Total active			
	(rd.130 + rd.300)	310	2,872,595	2,896,370

BILANȚUL
la 31 decembrie 2017

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	1,103,190	1,103,190
	Rezerve	330	110,319	110,319
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor	350	1,659,086	1,659,085
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	23,776
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu	390	2,872,595	2,896,370
	(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)			
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung	440	0	0
	(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)			
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470		
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520		
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	Total datorii curente	580	0	0
	(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)			
	Total pasive	590	2,872,595	2,896,370
	(rd.390 + rd.440 + rd.580)			

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

05. FEB. 2018

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010		
Costul vânzărilor	020		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	0	0
Alte venituri din activitatea operațională	040		25,123
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1,046	593
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(1046)	24,530
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(1046)	24,530
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		754
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	(1046)	23,776

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității

Director



Savinov Alexandr

Contabil-sef



Olga Eder



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1008600032031 Data înregistrării 24.06.2008 Seria MD Număr 0089580
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data 30 iunie 2008, suma 1 103 190 lei, inclusiv:
 - 1) cota statului _____ lei,
 - 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
 Modificări ulterioare:
 - a) “ _____ ” _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
 - b) “ _____ ” _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

 - 1) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
 - 2) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
 - 3) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 2 persoane, inclusiv pe categorii:
 - 1) personal administrativ 2 persoane,
 - 2) muncitori _____ persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 2 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹
 - 1) valoarea de gaj _____ lei,
 - 2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
 - 1) profit _____ lei _____ bani,
 - 2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
 - 1) plătite _____ lei _____ bani,
 - 2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova—total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ în rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

Объяснительная записка к годовому отчету за 2017 год

Soft Business Systems SRL, фискальный код 1008600032031, сертификат № MD0089580 от 24.06.2008 зарегистрировано Регистрационной палатой Министерства юстиции РМ по адресу: MD2069 мун. Кишинэу, ул. Каля Ешилор 10, является обществом с частной формой собственности. Уставный фонд сформирован и составляет **1 103 190 лей**.

Основными видами деятельности являются реализация программ и консультации в этой области, обслуживание банков данных, оказание услуг в сфере ИТ.

1. Раскрытие учетной политики предприятия

Финансовая отчетность за текущий период составлена при соблюдении следующих принципов НСБУ: непрерывность, постоянство, начисление, осмотрительность, приоритет содержания над формой.

2. Подоходный налог

Подоходный налог определяется и уплачивается в соответствии с действующим законодательством РМ. Сумма подоходного налога, от операционной деятельности в 2017 году составляет **754 лей**.

3. Представление финансовых отчетов

Финансовый отчет состоит из следующих документов:

- бухгалтерского баланса (приложение 1)
- отчета о прибылях и убытках (приложение 2)
- общие сведения (приложение 6)
- информационная справка о прибылях и убытках по характеру затрат (приложение 8)
- объяснительной записки.

Оборотные средства на 31.12.2017 г. составляют **2 896 510 лей**, в том числе:
- дебиторская задолженность бюджета в сумме **3 255 лей**
- денежные средства на расчетном счете в банке в сумме **2 893 052 лей**

Собственный капитал на 31.12.2017 г. составляет **2 896 370 лей**, в том числе
- уставный капитал в размере **1 103 190 лей**
- резервы на развитие в размере **110 319 лей**
- нераспределенная прибыль в сумме **1 659 085 лей**
- чистая прибыль отчетного периода в сумме **23 776 лей**

Прибыль в 2017 году получена в виде процентов от банковского депозита в сумме **25 123 лей**.

Главный бухгалтер
Ольга Едер



14 martie 2018

Data primirii



Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2017

Entitatea **SC "DAAC SYSTEM INTEGRATOR" SRL**

(Denumirea completă)

4 0 3 4 1 1 9 4

Cod CUIIO

1 0 0 6 6 0 0 0 5 4 8 7 1

Cod IDNO

Sediul: MD 20619

Cod poștal

mun. Chisinau

sectorul Buiucani

0 1 2 0

Raionul (municipiul, UTA) Localitatea

Cod CUATM

str. Calea Iesilor, 10

strada, nr. bl.

Activitatea principală

K 6 2 0 9

Cod CAEM, rev.2

Alte activitati de servicii privind tehnologii informationale

K 7 2 6 0 0

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate

privata

1 6

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

SRL

5 3 0

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022 509 700 Fax: 022 509 710 e-mail: olga.eder@dsi.md

WEB: www.integrator.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (d-na) Toctariova Svetlana

Tel. 022 509 718

Unitatea de măsură: leu

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	186,803,057	134,480,457
Alte venituri din activitatea operațională	020	1,004,079	732,785
Venituri din alte activități	030	16,605,279	4,878,171
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	204,412,415	140,091,413
Variația stocurilor	050	-327,346	-658,593
Costul vânzărilor	060	75,633,176	45,346,635
Cheltuieli privind stocurile	070	1,013,454	1,021,288
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	14,325,243	21,232,598
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	3,927,623	5,817,636
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1,887,265	2,289,372
Alte cheltuieli	110	59,829,324	52,557,321
Cheltuieli din alte activități	120	15,479,922	7,346,163
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	171,768,661	134,952,420
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	32,643,754	5,138,993
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	3,792,349	778,647
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	28,851,405	4,360,346

BILANȚUL
la 31 decembrie 2017

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	189,579	1,075,662
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	4,945,944	4,021,488
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	16,236,943	16,197,136
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100	3,489,552	1,077,618
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	2,118,031	257,377
	Total active imobilizate			
	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	26,980,049	22,629,281
2.	Active circulante			
	Materiale	140	43,955	30,974
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	106,946	154,848
	Producția în curs de execuție și produse	170	427,672	1,086,265
	Mărfuri	180	7,908,206	4,916,299
	Creanțe comerciale	190	60,106,250	18,998,400
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	2,702,664	6,477,417
	Creanțe ale bugetului	220	3,440,140	7,386,979
	Creanțe ale personalului	230	435	389
	Alte creanțe curente	240	956,348	150,719
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	13,391,518	39,613,444
	Alte elemente de numerar	260	47,456	5,038,432
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	182,773	86,500
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	313,014	246,928
	Total active circulante			
	(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	89,627,377	84,187,594
	Total active			
	(rd.130 + rd.300)	310	116,607,426	106,816,875

BILANȚUL
la 31 decembrie 2017

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	3,320,000	3,320,000
	Rezerve	330	33,367,708	33,367,708
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	-61,507
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor	350	26,903,396	4,625
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	4,360,346
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu	390	63,591,104	40,991,172
	(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)			
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	9,326,897	381,374
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	2,263,645	271,978
	Total datorii pe termen lung	440	11,590,542	653,352
	(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)			
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	13,175,255	1,739,050
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	12,327,704	33,988,301
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	3,363,443	6,285,547
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	12,272,670	23,084,398
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	286,708	75,055
	Total datorii curente	580	41,425,780	65,172,351
	(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)			
	Total pasive	590	116,607,426	106,816,875
	(rd.390 + rd.440 + rd.580)			

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

Anexa 2

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

14. MAR. 2018

Indicatori	Cod rd. Nr.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	186,803,057	134,480,457
Costul vânzărilor	020	125,406,654	88,657,388
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	61,396,403	45,823,069
Alte venituri din activitatea operațională	040	1,004,079	732,785
Cheltuieli de distribuire	050	1,424,000	1,505,037
Cheltuieli administrative	060	28,736,939	37,158,129
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	721,147	285,703
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	31,518,396	7,606,985
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	1,125,358	-2,467,992
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	32,643,754	5,138,993
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	3,792,349	778,647
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	28,851,405	4,360,346

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Nr.	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	3,320,000			3,320,000
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	3,320,000			3,320,000
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	332,000			332,000
	Rezerve statutare	080	33,035,708			33,035,708
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (070 + 080 + 090)	100	33,367,708			33,367,708
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			61,507	-61,507
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	26,903,396		26,898,771	4,625
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	4,360,346		4,360,346
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x			0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (110 + 120 + 130 + 140 + 150)	160	26,903,396	4,360,346	26,960,278	4,303,464
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (060 + 100 + 160 + 170)	180	63,591,104	4,360,346	26,960,278	40,991,172

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	225,349,000	220,939,457
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	162,327,368	122,807,919
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	17,170,684	25,561,794
Dobînzi plătite	040	665,375	122,894
Plata impozitului pe venit	050	4,578,318	1,000,000
Alte încasări	060	2,898,670	4,539,654
Alte plăți	070	24,263,047	20,935,871
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (010 – 020 – 030 – 040 – 050 + 060 – 070)	080	19,242,878	55,050,633
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	91,550	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	477,072	408,861
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120	1,952,634	
Alte încasări (plăți)	130	4,282,534	2,195,840
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (090 – 100 + 110 + 120 ± 130)	140	5,849,646	1,786,979
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	31,659,222	4,367,622
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	28,121,309	13,331,033
Dividende plătite	170	19,515,059	15,121,821
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-3,600,729	-274,009
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (150 – 160 – 170 + 180 ± 190)	200	-19,577,875	-24,359,241
Fluxul net de numerar total (080 ± 140 ± 200)	210	5,514,649	32,478,371
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-711,629	-1,265,469
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	8,635,954	13,438,974
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (210 ± 220 + 230)	240	13,438,974	44,651,876

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare **1006600054871** Data înregistrării **17.11.2006** Seria **MD** Număr **0060192**
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "**31**" **decembrie 2006**, suma **3 320 000** lei, inclusiv:
 - 1) cota statului _____ lei,
 - 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
 Modificări ulterioare:
 - a) "_____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
 - b) "_____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
 - 1) Număr **000934**, data eliberării **27.03.2017**
Termen de valabilitate **27.03.2022**
Tipul de activitate **Servicii de creare, implementare si de asigurare a functionarii sistemelor informationale**
Organul care a eliberat licența **Agentia Nationala p-u Reglamente in comunicatii electronice si TI**
 - 2) Număr **039816**, data eliberării **28.05.2012**
Termen de valabilitate **28.05.2022**
Tipul de activitate **Importul si comercializarea mijloacelor criptografice si tehnicii de protectia a informatiei, prestarea serviciilor in domeniul protectiei criptografice a informatiei**
Organul care a eliberat licența **Camera de licentiere**
 - 3) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune **131** persoane, inclusiv pe categorii:
 - 1) personal administrativ **119** persoane,
 - 2) muncitori **12** persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 **121** persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune **21 232 598** lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii ___ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹
 - 1) valoarea de gaj _____ lei,
 - 2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
 - 1) profit _____ lei _____ bani,
 - 2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
 - 1) plătite _____ lei _____ bani,
 - 2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova—total **14 351 991** lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
 - 1) USD (840) **2 908 133** lei
 - 2) EUR (978) **11 443 858** lei
14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ în rîndurile, în care se inseriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;
b) la numitor – valoarea contabilă

Tabelul 5

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/	Ieșiri/	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			majorări	diminuări	
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010	5,714,395	0	39,807	5,674,588
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030	5,714,395	0	39,807	5,674,588
<i>Marea Britania</i>	826	5,714,395		39,807	5,674,588
Capital social	040	0	0	0	0
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060	0	0	0	0

Rd.010= rd.020 + rd.030; Rd.040= rd.050 + rd.060; Col.6 = col.3+col.4-col.5

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/	Ieșiri/	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			diminuări	micșorări	
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010	5,598,252	867,028
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități.	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv țări:</i>	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060	5,598,252	867,028
<i>Austria</i>	040	142,457	0
<i>Republica Ceha</i>	203	25,761	37,845
<i>Cipru</i>	196	194,664	174,854
<i>Elvetia</i>	756	0	34,372
<i>Estonia</i>	233	0	6,423
<i>Irlanda</i>	372	51,172	67,657
<i>Lituania</i>	440	20,351	0
<i>Marea Britania</i>	826	425,338	193,204
<i>Olanda</i>	528	273,207	195,797
<i>Romania</i>	642	4,252	141,549
<i>Spania</i>	724	0	14,164
<i>S.U.A.</i>	840	4,461,050	1,163
Cheltuieli – total	070	48,474,959	27,808,198
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110	48,474,959	27,808,198
<i>Austria</i>	040	2,138,681	1,639,646
<i>Republica Ceha</i>	203	29,641	110,688
<i>Cipru</i>	196	89,955	64,602
<i>Elvetia</i>	756	2,087,449	2,170,692
<i>Emiratele Arabe Unite</i>	784	18,894	0
<i>Estonia</i>	233	0	251
<i>Federatia Rusa</i>	643	71,528	125,070
<i>Finlanda</i>	246	0	118,201
<i>Germania</i>	276	134,794	0
<i>Irlanda</i>	372	133,210	118,794
<i>Letonia</i>	428	0	3,918,580
<i>Lituania</i>	440	358,931	465,325
<i>Marea Britania</i>	826	48,455	96,663
<i>Olanda</i>	528	1,022,624	580,534
<i>Polonia</i>	616	110,525	48,763
<i>Romania</i>	642	330,950	655,308
<i>S.U.A.</i>	840	41,758,158	17,207,310
<i>Spania</i>	724	23,731	27,554
<i>Ucraina</i>	804	117,433	460,217

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Director General



Sergiu Ghincu

Contabil-sef



Svetlana Toctariova

