

RAPORT FINANCIAR

SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SNC
 "Prezentarea situatiilor financiare"
 Aprobata de Ministerul Finantelor
 al Republicii Moldova

2019 pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 de lichidare

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: S.C. DAAC SYSTEM INTEGRATOR S.R.L.
 Sediul: Calea Iesilor nr.10
 Raionul(municipiul): 105_DDF BUIUCANI
 Satul(comuna):
 Strada: Calea Iesilor nr.10
 Cod postal: 2069
 Cod CUATM: 0120_SEC.BUIUCANI
 Activitatea principala: 6209. Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
 Forma proprietate: 15. Proprietatea privata
 Forma organizatorico-juridica: 530. Societati cu raspundere limitata
 Cod CUII0: 40341194
 Codul fiscal: 1006600054871
 WEB:
 Numele si coordonatele al contabilului-sef: Svetlana Toctariova
 Telefon: 022509718
 Numarul mediu scriptic al personalului in perioada precedenta: 96 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	<u>136715979</u>	<u>92430748</u>
Alte venituri din activitatea operationala	020	<u>828778</u>	<u>674504</u>
Venituri din alte activitati	030	<u>4911755</u>	<u>2204692</u>
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	<u>142456512</u>	<u>95309944</u>
Variatia stocurilor	050	<u>-2039800</u>	<u>122598</u>
Costul vinzarilor marfurilor vandute	060	<u>64511587</u>	<u>36695424</u>
Cheltuieli privind stocurile	070	<u>956371</u>	<u>707257</u>
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	<u>18624829</u>	<u>12590953</u>
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	<u>4862232</u>	<u>2816299</u>
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	<u>2200100</u>	<u>1971111</u>
Alte cheltuieli	110	<u>32039244</u>	<u>30103842</u>
Cheltuieli din alte activitati	120	<u>5651196</u>	<u>2125783</u>
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	<u>126805759</u>	<u>87133267</u>
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	<u>15650753</u>	<u>8176677</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	<u>1993694</u>	<u>1103613</u>
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	<u>13657059</u>	<u>7073064</u>

BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	<u>838040</u>	<u>352876</u>
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030	<u>203185</u>	<u>203185</u>
	Mijloace fixe	040	<u>3392027</u>	<u>3220863</u>
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
1.	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080	<u>16191736</u>	<u>19643896</u>
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100	<u>737976</u>	<u>737976</u>
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	<u>2140</u>	<u>1318</u>
	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	<u>21365104</u>	<u>24160114</u>
	Active circulante			
	Materiale	140	<u>28172</u>	<u>22688</u>

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
2.	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	<u>121044</u>	<u>144214</u>
	Productia in curs de executie si produse	170	<u>3126065</u>	<u>3003467</u>
	Marfuri	180	<u>5082314</u>	<u>6196418</u>
	Creante comerciale	190	<u>9905551</u>	<u>5177357</u>
	Creante ale partilor afiliate	200		<u>4340725</u>
	Avansuri acordate curente	210	<u>322622</u>	<u>2453665</u>
	Creante ale bugetului	220	<u>1265870</u>	<u>3515821</u>
	Creante ale personalului	230	<u>38</u>	<u>2</u>
	Alte creante curente	240	<u>435689</u>	<u>487237</u>
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	<u>25954597</u>	<u>27604144</u>
	Alte elemente de numerar	260	<u>38713</u>	<u>39178</u>
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	<u>48833</u>	<u>91654</u>
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280	<u>4529401</u>	<u>1455580</u>
	Alte active circulante	290	<u>287314</u>	<u>241559</u>
	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	<u>51146223</u>	<u>54773709</u>
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	<u>72511327</u>	<u>78933823</u>
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	<u>3320000</u>	<u>3320000</u>
	Rezerve	330	<u>33367708</u>	<u>42967063</u>
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340		x <u>-16718</u>
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	<u>13599355</u>	
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360		x <u>7073064</u>
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		x <u>1000000</u>
	Alte elemente de capital propriu	380		
Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	<u>50287063</u>	<u>52343409</u>	
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440			
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	<u>4961483</u>	<u>1956614</u>
	Datorii fata de partile afiliate	480		<u>1586882</u>
	Avansuri primite curente	490	<u>5548814</u>	<u>14620179</u>
	Datorii fata de personal	500		
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510		
	Datorii fata de buget	520	<u>301751</u>	<u>2001454</u>
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540	<u>11331764</u>	<u>2972950</u>
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	<u>80452</u>	<u>3452335</u>
Total datorii curente (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)	580	<u>22224264</u>	<u>26590414</u>	
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	<u>72511327</u>	<u>78933823</u>	

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	<u>136715979</u>	<u>92430748</u>
Costul vinzarilor	020	<u>87279553</u>	<u>60619884</u>
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	<u>49436426</u>	<u>31810864</u>
Alte venituri din activitatea operationala	040	<u>828778</u>	<u>674504</u>
Cheltuieli de distribuie	050	<u>1262613</u>	<u>1018313</u>
Cheltuieli administrative	060	<u>32564295</u>	<u>23307996</u>

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	<u>48102</u>	<u>61291</u>
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	<u>16390194</u>	<u>8097768</u>
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	<u>-739441</u>	<u>78909</u>
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	<u>15650753</u>	<u>8176677</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	<u>1993694</u>	<u>1103613</u>
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	<u>13657059</u>	<u>7073064</u>

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	<u>3320000</u>			<u>3320000</u>
	Capital suplimentar	020				
1	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	<u>3320000</u>			<u>3320000</u>
	Rezerve					
2	Capital de rezerva	070	<u>332000</u>			<u>332000</u>
	Rezerve statutare	080	<u>33035708</u>			<u>33035708</u>
	Alte rezerve	090		<u>9657059</u>	<u>57704</u>	<u>9599355</u>
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	<u>33367708</u>	<u>9657059</u>	<u>57704</u>	<u>42967063</u>
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X		<u>16718</u>	<u>-16718</u>
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120			<u>13599355</u>	<u>0</u>
3	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	<u>7073064</u>		<u>7073064</u>
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	<u>1000000</u>		<u>1000000</u>
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	<u>13599355</u>	<u>6073064</u>	<u>13616073</u>	<u>6056346</u>
	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
4	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	<u>50287063</u>	<u>15730123</u>	<u>13673777</u>	<u>52343409</u>

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	<u>145230781</u>	<u>120904257</u>
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	<u>104609571</u>	<u>83368807</u>
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	<u>22628674</u>	<u>15634200</u>
Dobinzi platite	040	<u>11697</u>	
Plata impozitului pe venit	050	<u>404700</u>	<u>1995500</u>
Alte incasari	060	<u>4350844</u>	<u>1425689</u>
Alte plati	070	<u>19349034</u>	<u>9641773</u>
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	<u>2577949</u>	<u>11689666</u>
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090	<u>116750</u>	<u>140851</u>
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100	<u>775714</u>	<u>913651</u>
Dobinzi incasate	110	<u>118274</u>	
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130	<u>-4388298</u>	<u>3084613</u>

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	<u>-4928988</u>	<u>2311813</u>
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	<u>381374</u>	
Dividende platite	170	<u>15146200</u>	<u>12557285</u>
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190	<u>98670</u>	<u>161231</u>
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	<u>-15428904</u>	<u>-12396054</u>
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	<u>-17779943</u>	<u>1605425</u>
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	<u>-878623</u>	<u>44587</u>
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	<u>44651876</u>	<u>25993310</u>
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	<u>25993310</u>	<u>27643322</u>

Date generale

Anexa 6

1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
 Numar de inregistrare 1006600054871. Data inregistrarii 17.11.2006 Seria MD Numar 60192

2. Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:

data 31.12.2006, suma 3320000 lei, inclusiv:

- 1) cota statului lei,
 2) cota detinatorilor a cel putin 20% Increase lei.

Modificari ulterioare:

- a) , suma lei, inclusiv cota statului lei,
 b) , suma lei, inclusiv cota statului lei.

3. Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:

Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1	934	27.03.2017	27.03.2022		ANRCTI
2	39816	28.05.2012	28.05.2022		Camera de licen

4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 77 persoane, inclusiv pe categorii:

- 1) personal administrativ 68 persoane,
 2) muncitori 7 persoane.

5. Numarul personalului la 31 decembrie 2019 60 persoane.

6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 12590953 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.

8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.

9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj

- 1) valoarea de gaj lei,
 2) valoarea contabila lei.

10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.

11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:

- 1) profit lei,
 2) pierdere lei.

12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:

- 1) platite lei,
 2) planificate pentru plata lei.

13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total 5144586 lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1	3987073	840	840
2	1157513	978	978

14. Numerar legat - total lei.

In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:

- a) la numator - valoarea de gaj;
 b) la numitor - valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					

1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					

1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050					

1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080					

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe tari:	100					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 2

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					

1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					

1	2	3	4	5	6	7
Depozite, inclusiv pe tari:	050					

1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060					

1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090					

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 3

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune				Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente	iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente - total	010								
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente - total	060								
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe tari:	100								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune		
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente	lesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente - total	010	328383		21382639		19056883	-164023	2490116	
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020	98150		6458830		6368858	-47538	140584	
276	276			603281		604360	1079		
196	196	90381		336401		324735	-19807	82240	
616	616	7769		43123		35886	-303	14703	
528	528			52084		7607	-836	43641	
372	372			18937		18915	-22		
642	642			22855		22855			
840	840			5382149		5354500	-27649		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030	230233		14923809		12688025	-116485	2349532	
040	040			1706160		1703173	-2987		
156	156			467925		464343	191	3773	
208	208			553249		549735	-3514		
756	756			105396		8374	-727	96295	
792	792			48595		49185	590		
250	250	27583				27625	42		
276	276	37832		1320693		1344707	-13818		
643	643	3622		668712		68399	1880	605815	
372	372			115891		115668	-223		
440	440	10820		7488950		6025382	-75440	1398948	
826	826			13058		13159	101		
528	528	150376		523761		484279	-11394	178464	
051	051			38905		38502	-403		
203	203			186967		188814	1847		
642	642			624553		622904	-1649		
840	840			677289		667684	-9605		
724	724			359990		293299	-454	66237	
804	804			23715		22793	-922		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Depozite, inclusiv pe tari:	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente - total	070	4238663		45003862		47387787	-34907	1819831	
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080	4238663		45003862		47387787	-34907	1819831	
040	040	17256		2393515		2398476	-8411	3884	
051	051			38408		38502	94		
203	203			114906		114725	-181		
156	156			464499		464343	-156		
196	196			229763		230202	439		
208	208			552797		552108	-689		
756	756	2090970		5036161		7123361	-3770		
643	643			10658		10553	-105		
276	276			3537617		3518837	-18780		
372	372	998266		2572222		3028409	-9373	532706	
428	428			907769		907769			
440	440	707247		10572540		11283919	4132		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
826	826	192610		12882001		12679493	18209	413327	
528	528			270166		270654	488		
250	250			129891		27626	-377	101888	
642	642	51887		843219		842471	-516	52119	
840	840	180427		4065237		3515208	-14549	715907	
724	724			271935		271803	-132		
804	804			110558		109328	-1230		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 5

Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investitii financiare	010	5674588			5674588
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	020				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	030	5674588			5674588
826	826	5674588			5674588

1	2	3	4	5	6
Capital social	040				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, inclusiv pe tari:	050				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, inclusiv pe tari:	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 6

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri - total	010	826106	3836354
Venituri aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	020		
1	2	3	4
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, inclusiv pe tari:	030		

1	2	3	4
Venituri din dividende si participatii in alte entitati, <i>inclusiv pe tari:</i>	040		

1	2	3	4
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, <i>inclusiv pe tari:</i>	050		

1	2	3	4
Alte venituri, <i>inclusiv pe tari:</i>	060	826106	3836354
203	203	6647	0
196	196	220952	293861
756	756	432	0
372	372	33030	15781
276	276	6333	112870
826	826	380718	71765
528	528	123862	52084
616	616	30146	35936
642	642	20586	15716
840	840	3400	3238341

1	2	3	4
Cheltuieli - total	070	18944467	11093560
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe tari:</i>	080		

1	2	3	4
Cheltuieli privind dobinzile, <i>inclusiv pe tari:</i>	090		

1	2	3	4
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, <i>inclusiv pe tari:</i>	100		

1	2	3	4
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe tari:</i>	110	18944467	11093560
040	040	2456268	2402057
203	203	107452	74089
196	196	64228	229763
756	756	1253591	2132901
031	031	2817841	0
250	250		102265
643	643	50799	22070
792	792	0	29816
276	276	1307	0
372	372	1144831	163656
428	428	300	907769
440	440	2085397	862053
826	826	1700847	351690
528	528	348853	345744
616	616	177606	7853
642	642	416818	516704
840	840	6165051	2839863
724	724	19966	21495
804	804	133312	83772

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Anexa 9

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Tabelul 7

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite in baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe tari:</i>	010				

1	2	3	4	5	6
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe tari:	020				

1	2	3	4	5	6
Bunuri obtinute din materialele prelucrate, inclusiv pe tari:	030				

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

Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100	<u>229828</u>					<u>229828</u>		
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	<u>1854252</u>	<u>1246040</u>		<u>9353</u>	<u>4126</u>	<u>1859479</u>	<u>1736431</u>	
2.1. brevete și mărci	210	<u>71389</u>	<u>44069</u>				<u>71389</u>	<u>52604</u>	
2.2. licențe de activitate	220	<u>7124</u>	<u>2635</u>			<u>624</u>	<u>6500</u>	<u>3467</u>	
2.3. programe informatice	230	<u>1775739</u>	<u>1199336</u>		<u>9353</u>	<u>3502</u>	<u>1781590</u>	<u>1680360</u>	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400	<u>203185</u>	x				<u>203185</u>	x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	<u>13532913</u>	<u>10140886</u>		<u>1194414</u>	<u>1198476</u>	<u>13528851</u>	<u>10307988</u>	
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	<u>7989277</u>	<u>6517357</u>		<u>353874</u>	<u>672982</u>	<u>7670169</u>	<u>6615982</u>	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	<u>4771849</u>	<u>2885339</u>		<u>840540</u>	<u>484454</u>	<u>5127935</u>	<u>2974025</u>	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	<u>771787</u>	<u>738190</u>			<u>41040</u>	<u>730747</u>	<u>717981</u>	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota informativa 2019.pdf

„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 2 0 6 9

Cod poștal

mun. Chișinău

sectorul Buiucani

Raionul (municipiul, UTA) Localitatea

0 1 2 0

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.edor@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
Dobânzi 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
Dobânzi 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 sfârșitul 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 a căroră 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 și de asigurare a funcționării sistemelor informatonale**
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 înscriu 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 până 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 până 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



15 martie 2017

Data primirii



Anexe la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"

Aprobat de Ministerul Finanțelor

al Republicii Moldova

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2016

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 2 0 6 9

Cod poștal

mun. Chișinău

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.edef@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	228,885,715	186,803,057
Alte venituri din activitatea operațională	020	1,314,084	1,004,079
Venituri din alte activități	030	19,291,174	16,605,279
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	249,490,973	204,412,415
Variația stocurilor	050	501,576	-327,346
Costul vânzărilor	060	105,467,031	75,633,176
Cheltuieli privind stocurile	070	1,172,279	1,013,454
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	14,166,095	14,325,243
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	3,862,288	3,927,623
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1,729,719	1,887,265
Alte cheltuieli	110	66,112,502	59,829,324
Cheltuieli din alte activități	120	14,628,905	15,479,922
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	207,640,395	171,768,661
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	41,850,578	32,643,754
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	4,840,483	3,792,349
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	37,010,095	28,851,405

BILANȚUL
la 31 decembrie 2016

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	203,829	189,579
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	5,153,423	4,945,944
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	14,090,137	
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		16,236,943
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100	777,187	3,489,552
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	742	2,118,031
	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	20,225,318	26,980,049
2.	Active circulante			
	Materiale	140	49,756	43,955
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	52,980	106,946
	Producția în curs de execuție și produse	170	100,326	427,672
	Mărfuri	180	12,798,900	7,908,206
	Creanțe comerciale	190	52,517,640	60,106,250
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	6,766,354	2,702,664
	Creanțe ale bugetului	220	643,644	3,440,140
	Creanțe ale personalului	230	296	435
	Alte creanțe curente	240	795,598	956,348
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	8,533,094	13,391,518
	Alte elemente de numerar	260	102,860	47,456
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	265,221	182,773
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	377,473	313,014
	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	83,004,142	89,627,377
	Total active			
	(rd.130 + rd.300)	310	103,229,460	116,607,426

BILANȚUL
la 31 decembrie 2016

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

15. MAR. 2017

a MUNICIPIULUI CHISINAU
Sold la
Nr. _____

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	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	(147 638)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor	350	13,659,457	152,263
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	28,851,405
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	1 952 634
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu	390	50,347,165	63,591,104
	(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	5,897,550	9,326,897
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	1,933,794	2,263,645
	Total datorii pe termen lung	440	7,831,344	11,590,542
	(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)			
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	2,000,000	
	Datorii comerciale	470	22,632,371	13,175,255
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1,224,885	12,327,704
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	1,323,456	3,363,443
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	17,573,542	12,272,670
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	296,697	286,708
	Total datorii curente	580	45,050,951	41,425,780
	(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	103,229,460	116,607,426
	(rd.390 + rd.440 + rd.580)			

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 2

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2016

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	228,885,715	186,803,057
Costul vânzărilor	020	162,488,211	125,406,654
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	66,397,504	61,396,403
Alte venituri din activitatea operațională	040	1,314,084	1,004,079
Cheltuieli de distribuire	050	1,554,043	1,424,000
Cheltuieli administrative	060	28,704,674	28,736,939
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	264,562	721,147
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	37,188,309	31,518,396
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	4,662,269	1,125,358
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	41,850,578	32,643,754
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	4,840,483	3,792,349
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	37,010,095	28,851,405

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2016

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			147,638	-147,638
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	13,659,457		13,507,194	152,263
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	28,851,405		28,851,405
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x		1,952,634	-1,952,634
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (110 + 120 + 130 + 140 + 150)	160	13,659,457	28,851,405	15,607,466	26,903,396
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	50,347,165	28,851,405	15,607,466	63,591,104

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2016

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	239,302,975	225,349,000
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	191,286,079	162,327,368
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	16,876,200	17,170,684
Dobînzi plătite	040	113,069	665,375
Plata impozitului pe venit	050	4,406,251	4,578,318
Alte încasări	060	5,416,703	2,898,670
Alte plăți	070	28,689,457	24,263,047
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (010 – 020 – 030 – 040 – 050 + 060 – 070)	080	3,348,622	19,242,878
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	20,160	91,550
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1,417,555	477,072
Dobînzi încasate	110	52,350	
Dividende încasate	120	2,190,393	1,952,634
Alte încasări (plăți)	130	-546,260	4,282,534
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (090 – 100 + 110 + 120 ± 130)	140	299,088	5,849,646
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	36,005,218	31,659,222
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	30,585,011	28,121,309
Dividende plătite	170	16,039,672	19,515,059
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-94,046	-3,600,729
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (150 – 160 – 170 + 180 ± 190)	200	-10,713,511	-19,577,875
Fluxul net de numerar total (080 ± 140 ± 200)	210	-7,065,801	5,514,649
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1,569,046	-711,629
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	14,132,709	8,635,954
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (210 ± 220 + 230)	240	8,635,954	13,438,974

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010	2,420,416	5,598,252
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, <i>inclusiv pe țări:</i>	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	2,420,416	5,598,252
<i>Austria</i>	040		142,457
<i>Republica Ceha</i>	203		25,761
<i>Cipru</i>	196	202,390	194,664
<i>Elvetia</i>	756	273,926	
<i>Germania</i>	276	4,110	
<i>Irlanda</i>	372	68,677	51,172
<i>Lituania</i>	440	22,178	20,351
<i>Marea Britania</i>	826	366,939	425,338
<i>Olanda</i>	528	122,413	273,207
<i>Romania</i>	642	0	4,252
<i>S.U.A.</i>	840	1,359,783	4,461,050
Cheltuieli – total	070	54,280,716	48,474,959
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	54,280,716	48,474,959
<i>Austria</i>	040	1,515,542	2,138,681
<i>Republica Ceha</i>	203	0	29,641
<i>China</i>	156	24,785	0
<i>Cipru</i>	196	96,727	89,955
<i>Elvetia</i>	756	1,516,778	2,087,449
<i>Emiratele Arabe Unite</i>	784	0	18,894
<i>Federatia Rusa</i>	643	32,650	71,528
<i>Danemarca</i>	208	9,009	0
<i>Germania</i>	276	2,067	134,794
<i>Irlanda</i>	372	169,453	133,210
<i>Lituania</i>	440	651,733	358,931
<i>Marea Britania</i>	826	70,551	48,455
<i>Olanda</i>	528	803,389	1,022,624
<i>Polonia</i>	616	0	110,525
<i>Romania</i>	642	173,309	330,950
<i>S.U.A.</i>	840	49,132,110	41,758,158
<i>Spania</i>	724	23,405	23,731
<i>Ucraina</i>	804	59,208	117,433

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Director General



Sergiu Ghincu

Contabil-sef



Svetlana Toctariova



15 martie

20

Olga Eder

Data primirii

Anexe la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"

Aprobat de Ministerul Finanțelor

al Republicii Moldova

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2018

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 2 0 6 9

mun. Chisinau

sectorul Buiucani

0 1 2 0

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA) Localitatea

Cod CUATM

str. Calea Iesilor, 10

strada, nr, bl.

Activitatea principală

Alte activitati de servicii privind tehnologii informatonale

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

K 6 2 0 9

Cod CAEM, rev.2

15. MAR. 2019

K 7 2 6 0 0

Cod CAEM, ediția 2005

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

1 6

Forma de proprietate

privata

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	134,480,457	136,715,979
Alte venituri din activitatea operațională	020	732,785	828,778
Venituri din alte activități	030	4,878,171	4,911,755
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	140,091,413	142,456,512
Variația stocurilor	050	-658,593	-2,039,800
Costul vânzării marfurilor vindute	060	45,346,635	64,511,587
Cheltuieli privind stocurile	070	1,021,288	956,371
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	21,232,598	18,624,829
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	5,817,636	4,862,232
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	2,289,372	2,200,100
Alte cheltuieli	110	52,557,321	32,039,244
Cheltuieli din alte activități	120	7,346,163	5,651,196
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	134,952,420	126,805,759
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	5,138,993	15,650,753
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	778,647	1,993,694
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	4,360,346	13,657,059

BILANȚUL
la 31 decembrie 2018

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	1,075,662	608,212
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		229,828
	Terenuri	030		203,185
	Mijloace fixe	040	4,021,488	3,392,027
	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	16,197,136	16,191,736
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100	1,077,618	737,976
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	257,377	2,140
	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	22,629,281	21,365,104
2.	Active circulante			
	Materiale	140	30,974	28,172
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	154,848	121,044
	Producția în curs de execuție și produse	170	1,086,265	3,126,065
	Mărfuri	180	4,916,299	5,082,314
	Creanțe comerciale	190	18,998,400	9,905,551
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	6,477,417	322,622
	Creanțe ale bugetului	220	7,386,979	1,265,870
	Creanțe ale personalului	230	389	38
	Alte creanțe curente	240	150,719	435,689
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	39,613,444	25,954,597
	Alte elemente de numerar	260	5,038,432	38,713
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	86,500	48,833
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		4,529,401
	Alte active circulante	290	246,928	287,314
	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	84,187,594	51,146,223
	Total active			
	(rd.130 + rd.300)	310	106,816,875	72,511,327

BILANȚUL
la 31 decembrie 2018

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	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor	350	4,303,464	-57,704
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	13,657,059
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu	390	40,991,172	50,287,063
	(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	381,374	
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	271,978	
	Total datorii pe termen lung	440	653,352	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	1,739,050	4,961,483
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	33,988,301	5,548,814
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	6,285,547	301,751
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	23,084,398	11,331,764
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	75,055	80,452
	Total datorii curente	580	65,172,351	22,224,264
	(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	106,816,875	72,511,327
	(rd.390 + rd.440 + rd.580)			

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 2

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vînzări	010	134,480,457	136,715,979
Costul vînzărilor	020	88,657,388	87,279,553
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	45,823,069	49,436,426
Alte venituri din activitatea operațională	040	732,785	828,778
Cheltuieli de distribuire	050	1,505,037	1,262,613
Cheltuieli administrative	060	37,158,129	32,564,295
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	285,703	48,102
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	7,606,985	16,390,194
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-2,467,992	-739,441
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	5,138,993	15,650,753
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	778,647	1,993,694
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	4,360,346	13,657,059

DIRECȚIA GENERALĂ

Nr. _____

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

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				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	4,303,464		4,361,168	-57,704
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	13,657,059		13,657,059
	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	4,303,464	13,657,059	4,361,168	13,599,355
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	40,991,172	13,657,059	4,361,168	50,287,063

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	220,939,457	145,230,781
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	122,807,919	104,609,571
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	25,561,794	22,628,674
Dobînzi plătite	040	122,894	11,697
Plata impozitului pe venit	050	1,000,000	404,700
Alte încasări	060	4,539,654	4,350,844
Alte plăți	070	20,935,871	19,349,034
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (010 – 020 – 030 – 040 – 050 + 060 – 070)	080	55,050,633	2,577,949
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		116,750
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	408,861	775,714
Dobînzi încasate	110		118,274
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	2,195,840	-4,388,298
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (090 – 100 + 110 + 120 ± 130)	140	1,786,979	-4,928,988
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4,367,622	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	13,331,033	381,374
Dividende plătite	170	15,121,821	15,146,200
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-274,009	98,670
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (150 – 160 – 170 + 180 ± 190)	200	-24,359,241	-15,428,904
Fluxul net de numerar total (080 ± 140 ± 200)	210	32,478,371	-17,779,943
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1,265,469	-878,623
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	13,438,974	44,651,876
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (210 ± 220 + 230)	240	44,651,876	25,993,310

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 și de asigurare a funcționării sistemelor informatonale
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 96 persoane, inclusiv pe categorii:
 - 1) personal administrativ 87 persoane,
 - 2) muncitori 9 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 108 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 18 624 829 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 immobilizate 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 5 737 717 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
 - 1) USD (840) 3 563 218 lei
 - 2) EUR (978) 2 174 499 lei
14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ În rândurile, 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

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Creeanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune			Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune		
		La care termenul de plată n-a sosit sau este expirat până la un an			Intrări/majorări			La care termenul de plată n-a sosit sau este expirat până la un an		
		3	4	5	Total	6	7	8	9	10
Creeanțe și investiții financiare curente – total	010	6,588,758	0	24,414,007	0	30,624,239	-50,143	328,383	0	
Creeanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020	182,581	0	680,053	0	782,349	17,865	98,150	0	
<i>Germania</i>	276	0	0	7,601	0	7,658	57	0	0	
<i>Cipru</i>	196	163,412	0	255,489	0	328,597	77	90,381	0	
<i>Republica Ceha</i>	203	6,923	0	1,329	0	7,976	-276	0	0	
<i>Polonia</i>	616	0	0	46,347	0	44,981	6,403	7,769	0	
<i>Letonia</i>	428	0	0	2,005	0	2,002	-3	0	0	
<i>Marea Britania</i>	826	0	0	7,831	0	7,811	-20	0	0	
<i>Olanda</i>	528	0	0	123,861	0	122,967	-894	0	0	
<i>Romania</i>	642	12,246	0	232,190	0	257,223	12,787	0	0	
<i>S.U.A.</i>	840	0	0	3,400	0	3,134	-266	0	0	
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030	6,406,177	0	23,733,954	0	29,841,890	-68,008	230,233	0	
<i>Austria</i>	036	28,540	0	2,297,637	0	2,327,196	1,019	0	0	
<i>China</i>	156	0	0	671,920	0	671,222	-698	0	0	
<i>Danemarca</i>	208	15,219	0	223,972	0	239,344	153	0	0	
<i>Elveția</i>	756	0	0	41,936	0	42,164	228	0	0	
<i>Azerbaidjan</i>	031	0	0	1,274,063	0	1,260,261	-13,802	0	0	
<i>Franta</i>	250	0	0	27,859	0	0	-276	27,583	0	
<i>Germania</i>	276	0	0	87,142	0	49,242	-68	37,832	0	
<i>Federatia Rusa</i>	643	7,001	0	49,280	0	51,652	-1,007	3,622	0	
<i>Irlanda</i>	372	0	0	128,559	0	128,560	1	0	0	
<i>Lituania</i>	440	6,182,064	0	9,764,247	0	15,796,898	-138,593	10,820	0	
<i>Marea Britania</i>	826	0	0	219,444	0	217,199	-2,245	0	0	
<i>Olanda</i>	528	173,353	0	586,737	0	612,121	2,407	150,376	0	
<i>Armenia</i>	051	0	0	3,501,194	0	3,596,517	95,323	0	0	
<i>Polonia</i>	616	0	0	171,930	0	169,067	-2,863	0	0	
<i>Republica Ceha</i>	203	0	0	107,534	0	107,452	-82	0	0	
<i>Romania</i>	642	0	0	229,729	0	228,877	-852	0	0	
<i>S.U.A.</i>	840	0	0	3,670,309	0	3,671,468	1,159	0	0	
<i>Spania</i>	724	0	0	371,919	0	368,544	-3,375	0	0	
<i>Ucraina</i>	804	0	0	308,543	0	304,106	-4,437	0	0	
Împrumuturi și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040									

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	5,674,588	0	0	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	5,674,588			5,674,588
<i>Marea Britania</i>	826	5,674,588			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	867,028	826,106
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	867,028	826,106
<i>Republica Ceha</i>	203	37,845	6,647
<i>Cipru</i>	196	174,854	220,952
<i>Elvetia</i>	756	34,372	432
<i>Estonia</i>	233	6,423	0
<i>Irlanda</i>	372	67,657	33,030
<i>Germania</i>	276	0	6,333
<i>Marea Britania</i>	826	193,204	380,718
<i>Olanda</i>	528	195,797	123,862
<i>Polonia</i>	616	0	30,146
<i>Romania</i>	642	141,549	20,586
<i>Spania</i>	724	14,164	0
<i>S.U.A.</i>	840	1,163	3,400
Cheltuieli – total	070	27,808,198	18,944,467
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	27,808,198	18,944,467
<i>Austria</i>	040	1,639,646	2,456,268
<i>Republica Ceha</i>	203	110,688	107,452
<i>Cipru</i>	196	64,602	64,228
<i>Elvetia</i>	756	2,170,692	1,253,591
<i>Azerbaidjan</i>	031	0	2,817,841
<i>Estonia</i>	233	251	0
<i>Federatia Rusa</i>	643	125,070	50,799
<i>Finlanda</i>	246	118,201	0
<i>Germania</i>	276	0	1,307
<i>Irlanda</i>	372	118,794	1,144,831
<i>Letonia</i>	428	3,918,580	300
<i>Lituania</i>	440	465,325	2,085,397
<i>Marea Britania</i>	826	96,663	1,700,847
<i>Olanda</i>	528	580,534	348,853
<i>Polonia</i>	616	48,763	177,606
<i>Romania</i>	642	655,308	416,818
<i>S.U.A.</i>	840	17,207,310	6,165,051
<i>Spania</i>	724	27,554	19,966
<i>Ucraina</i>	804	460,217	133,312

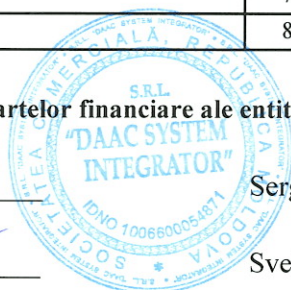
Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Director General

Sergiu Ghincu

Contabil-sef

Svetlana Toctariova



1. Informațiile privind activele imobilizate perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2018

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100	4,943			246,020	21,135	229,828		
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total <i>inclusiv:</i>	200	1,823,867	753,148		38,382	7,997	1,854,252	1,246,040	
2.1. brevete și mărci	210	61,410	36,081		9,979		71,389	44,069	
2.2. licențe de activitate	220	7,124	1,127				7,124	2,635	
2.3. programe informatice	230	1,755,333	715,940		28,403	7,997	1,775,739	1,199,336	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x		203,185		203,185	x	
5. Mijloace fixe, total <i>din care:</i>	500	13,062,260	9,040,772		969,310	498,657	13,532,913	10,140,886	
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie <i>inclusiv: tehnică de calcul</i>	530	8,001,025	6,010,625		486,909	498,657	7,989,277	6,517,357	
5.4. mijloace de transport	540	4,289,448	2,337,565		482,401	0	4,771,849	2,885,339	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	771,787	692,582		0	0	771,787	738,190	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Data primirii

23 martie 2016

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2015

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 | 2 0 6 9 |

Cod poștal

mun. Chisinau

sectorul Buiucani

Raionul (municipiul, UTA) Localitatea

0 1 2 0

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 CFOI

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

WEB: www.integrator.md

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

Unitatea de măsură: leu

a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Nr.

Anexa 8

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (d-na) Toctariova Svetlana

Tel. 022 509 718

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
Venituri din vânzări	010	224 650 373	228 885 715
Alte venituri din activitatea operațională	020	2 676 068	1 314 084
Venituri din alte activități	030	10 628 591	19 291 174
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	237 955 032	249 490 973
Variația stocurilor	050	895 724	501 576
Costul vânzărilor	060	128 333 090	105 467 031
Cheltuieli privind stocurile	070	1 273 400	1 172 279
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	10 453 397	14 166 095
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	2 806 470	3 862 288
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1 990 678	1 729 719
Alte cheltuieli	110	66 723 732	66 112 502
Cheltuieli din alte activități	120	8 040 443	14 628 905
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	220 516 934	207 640 395
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	17 438 098	41 850 578
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	2 165 612	4 840 483
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	15 272 486	37 010 095

BILANȚUL
la 31 decembrie 2015

Anexa 1

Nr. ept.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	166 241	203 829
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	191 743	
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	4 259 348	5 153 423
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	14 090 137	14 090 137
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100	777 621	777 187
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		742
	Total active imobilizate	130	19 485 090	20 225 318
	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)			
2.	Active circulante			
	Materiale	140	27 948	49 756
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		52 980
	Producția în curs de execuție și produse	170	601 902	100 326
	Mărfuri	180	14 116 754	12 798 900
	Creanțe comerciale	190	21 456 072	52 517 640
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	1 002 877	6 766 354
	Creanțe ale bugetului	220	1 158 552	643 644
	Creanțe ale personalului	230		296
	Alte creanțe curente	240	317 806	795 598
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	14 030 909	8 533 094
	Alte elemente de numerar	260	101 800	102 860
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	287 239	265 221
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	249 274	377 473
	Total active circulante	300	53 351 133	83 004 142
	(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)			
	Total active	310	72 836 223	103 229 460
	(rd.130 + rd.300)			

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	96 277
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor	350	4 324 178	55 986
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	37 010 095
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	23 502 901
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu	390	41 011 886	50 347 165
	(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		5 897 550
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	1 933 794	1 933 794
	Total datorii pe termen lung	440	1 933 794	7 831 344
	(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)			
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	2 000 000	2 000 000
	Datorii comerciale	470	16 812 174	22 632 371
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	3 919 330	1 224 885
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	4 689	1 323 456
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	6 865 930	17 573 542
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	288 420	296 697
	Total datorii curente	580	29 890 543	45 050 951
	(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	72 836 223	103 229 460
	(rd.390 + rd.440 + rd.580)			

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 2

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2015

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	224 650 373	228 885 715
Costul vânzărilor	020	175 036 509	162 488 211
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	49 613 864	66 397 504
Alte venituri din activitatea operațională	040	2 676 068	1 314 084
Cheltuieli de distribuire	050	1 519 756	1 554 043
Cheltuieli administrative	060	26 837 190	28 704 674
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	9 083 036	264 562
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	14 819 950	37 188 309
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	2 588 148	4 662 269
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	17 408 098	41 850 578
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	2 165 612	4 840 483
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	15 242 486	37 010 095

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2015

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		110 703	14 426	96 277
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	4 324 178		4 268 192	55 986
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	37 010 095		37 010 095
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x		(23 502 901)	23 502 901
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (110 + 120 + 130 + 140 + 150)	160	4 324 178	37 120 798	27 785 519	13 659 457
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	41 011 886	37 120 798	27 785 519	50 347 165

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2015

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
I	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	287 194 286	239 302 975
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	235 824 036	191 286 079
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	13 120 033	16 876 200
Dobînzi plătite	040		113 069
Plata impozitului pe venit	050	2 700 000	4 406 251
Alte încasări	060	8 476 157	5 416 703
Alte plăți	070	24 814 280	28 689 457
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (010 – 020 – 030 – 040 – 050 + 060 – 070)	080	19 212 094	3 348 622
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	190 269	20 160
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	862 500	1 417 555
Dobînzi încasate	110		52 350
Dividende încasate	120	202 339	2 190 393
Alte încasări (plăți)	130	533 113	-546 260
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (090 – 100 + 110 + 120 ± 130)	140	63 221	299 088
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		36 005 218
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		30 585 011
Dividende plătite	170	38 142 516	16 039 672
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	2 018 336	-94 046
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (150 – 160 – 170 + 180 ± 190)	200	-36 124 180	-10 713 511
Fluxul net de numerar total (080 ± 140 ± 200)	210	-16 848 865	-7 065 801
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	2 484 418	1 569 046
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	28 497 156	14 132 709
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (210 ± 220 + 230)	240	14 132 709	8 635 954