

RAPORT FINANCIAR

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.C. DAAC SYSTEM INTEGRATOR S.R.L.
Cod CUIO: 40341194
Cod IDNO: 1006600054871

Sediul:
MD: 2069
Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI
Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI
Strada: SECTORUL BUIUCANI STR.Calea Iesilor nr.10

Activitatea principală: J6209, Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 022509700
WEB: www.integrator.md
E-mail: serge.ghincu@dsi.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Toctariova Svetlana Tel. 022509718

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 58 persoane.

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

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2020

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	229828	229828
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	123048	63637
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	17947	23494
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	3871	2498
	2.3. programe informatice	023	100728	37405
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	502	240
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	352876	293465
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	203185	203185
	3. Mijloace fixe, total	080	3220863	2978495
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1054186	842301
	3.4. mijloace de transport	084	2153910	2096246

A.	3.5. inventar și mobilier	085		27500
	3.6. alte mijloace fixe	086	12767	12448
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3424048	3181680
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	19643896	19751459
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	19643896	19751459
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4 alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	19643896	19751459
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190	737976	737976
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	1318	1288
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	739294	739264
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	24160114	23965868
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	166902	208474
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	3003467	1016061
	4. Produse și mărfuri	270	6196418	13042348
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2453665	4334001
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	11820452	18600884
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	5177357	10448447
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	4340725	3801156
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	4340725	3801156
	3. Creanțe ale bugetului	320	3515821	3351967
	4. Creanțele ale personalului	330	2	43
	5. Alte creanțe curente	340	487237	816315
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	133540	111823
	7. Alte active circulante	360	108019	64175
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	13762701	18593926
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	91654	26333
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	1455580	1212454
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	1455580	1212454
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	1547234	1238787
	IV. Numerar și documente bănești	410	27643322	30860410
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	54773709	69294007
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	78933823	93259875
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	3320000	3320000
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	3320000	3320000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	332000	332000
	2. Rezerve statutare	520	33035708	33035708
	3. Alte rezerve	530	9599355	9582637
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	42967063	42950345
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	6056346	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	13495924
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -8000000
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	6056346	5495924
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	52343409	51766269
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	1956614	11240590
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	1586882	1611077
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	14620179	17804158
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	2001454	2728567
	9. Datorii față de proprietari	790	2972950	4621277
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	3452335	3487937
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	26590414	41493606
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	78933823	93259875

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	92430748	127629202
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	46421347	68004582
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	46009401	59624620
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	60619884	93543277
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	36695424	53752532
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	23924460	39790745
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	31810864	34085925
Alte venituri din activitatea operațională	040	674504	1648213
Cheltuieli de distribuire	050	1018313	1372306
Cheltuieli administrative	060	23307996	18430892
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	61291	295606
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	8097768	15635334

Venituri financiare, total	090	2061290	3261887
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	159214	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	159214	
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	1902076	3261887
Cheltuieli financiare, total	100	2124250	3472962
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		48152
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	2124250	3424810
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-62960	-211075
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	143401	58711
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1532	1570
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	141869	57141
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	78909	-153934
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	8176677	15481400
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1103613	1985476
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	7073064	13495924

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	3320000			3320000
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	3320000			3320000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	332000			332000
	2. Rezerve statutare	090	33035708			33035708
	3. Alte rezerve	100	9599355		16718	9582637
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	42967063		16718	42950345
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	6056346	16718	6073064	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	13495924		13495924
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-8000000)	()	(-8000000)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	6056346	5512642	6073064	5495924
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	52343409	5512642	6089782	51766269

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	120904257	152784800
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	83368807	112754534
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	15634200	11291686
Dobânzi plătite	040		27007
Plata impozitului pe venit	050	1995500	551806
Alte încasări	060	1425689	597373
Alte plăți	070	9641773	12964073
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	11689666	15793067
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	140851	38569
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	913651	624901
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	3084613	-64863
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	2311813	-651195
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		7660307
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		7647153
Dividende plătite	170	12557285	11679253
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	161231	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-12396054	-11666099
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1605425	3475773
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	44587	-258685
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	25993310	27643322
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	27643322	30860410

[Versiune de imprimare](#)[Salvare](#)

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1006600054871, denumire: S.C. DAAC SYSTEM INTEGRATOR S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscală: A/2020

Data prezentării: 19.04.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 19.04.2021 15:55:43