

Data prezentării 24.05.2023 15:50:05

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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: S.C. DAAC SYSTEM INTEGRATOR S.R.L.

Cod CUIŢO: 40341194

Cod IDNO: 1006600054871

Sediul:

MD: 2069

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: Calea Iesilor nr.10

Activitatea principală: J6209, Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022509725

WEB: www.integrator.md

E-mail: renata.mazur@dsi.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Mazur Renata Tel. 069114605

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

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

Unitatea de măsură: leu

## BILANȚUL

la 31.12.2022

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori       | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                  |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>A C T I V</b> |         |                                 |                                 |

A.

|  |     |         |         |
|--|-----|---------|---------|
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>  |     |         |         |
| <b>I. Imobilizări necorporale</b>  |     |         |         |
| 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție   | 010 | 229828  | 229828  |
| 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total  | 020 | 49254   | 74648   |
| din care:  |     |         |         |
| 2.1. concesiuni, licențe și mărci  | 021 | 32264   | 20570   |
| 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție   | 022 | 1124    |         |
| 2.3. programe informatice  | 023 | 15866   | 7801    |
| 2.4. alte imobilizări necorporale  | 024 |         | 46277   |
| 3. Fond comercial  | 030 |         |         |
| 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale  | 040 |         |         |
| <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                          | 050 | 279082  | 304476  |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>   |     |         |         |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție   | 060 |         |         |
| 2. Terenuri  | 070 | 205090  | 205090  |
| 3. Mijloace fixe, total  | 080 | 5046315 | 4794555 |
| din care:  |     |         |         |
| 3.1. clădiri   | 081 |         |         |
| 3.2. construcții speciale  | 082 |         |         |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice   | 083 | 825473  | 763147  |
| 3.4. mijloace de transport   | 084 | 4017528 | 3832265 |
| 3.5. inventar și mobilier  | 085 | 196754  | 176209  |
| 3.6. alte mijloace fixe  | 086 | 6560    | 22934   |
| 4. Resurse minerale  | 090 |         |         |
| 5. Active biologice imobilizate  | 100 |         |         |
| 6. Investiții imobiliare   | 110 |         |         |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale  | 120 |         |         |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 5251405 | 4999645 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>   |     |         |         |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate  | 140 |         |         |

|    |  |     |          |          |
|----|--|-----|----------|----------|
|    | 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total   | 150 | 20657526 | 21795709 |
|    | din care:  |     |          |          |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate  | 151 | 20657526 | 21795709 |
|    | 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate   | 152 |          |          |
|    | 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare   | 153 |          |          |
|    | 2.4 alte investiții financiare   | 154 |          |          |
|    | <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)   | 160 | 20657526 | 21795709 |
|    | <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>   |     |          |          |
|    | 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   |          |
|    | 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung  | 200 | 1288     | 1288     |
|    | 5. Alte active imobilizate   | 210 |          |          |
|    | <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 | 739264   | 1288     |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)   | 230 | 26927277 | 27101118 |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>   |     |          |          |
|    | <b>I. Stocuri</b>  |     |          |          |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240 | 202721   | 208623   |
|    | 2. Active biologice circulante   | 250 |          |          |
|    | 3. Producția în curs de execuție   | 260 | 893004   | 569508   |
|    | 4. Produse și mărfuri  | 270 | 9449674  | 9777204  |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri  | 280 | 1665041  | 3072398  |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290 | 12210440 | 13627733 |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |     |          |          |
|    | 1. Creanțe comerciale curente  | 300 | 24894610 | 29079692 |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310 | 3860608  | 4378139  |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 311 | 3860608  | 4378139  |
|    | 3. Creanțe ale bugetului   | 320 | 1226335  | 2178979  |

|    |  |     |          |          |
|----|--|-----|----------|----------|
|    | 4. Creanțele ale personalului  | 330 | 57       | 16689    |
|    | 5. Alte creanțe curente  | 340 | 793073   | 823337   |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350 | 181305   | 233600   |
|    | 7. Alte active circulante  | 360 | 26494    | 1281     |
|    | <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 30982482 | 36711717 |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>  |     |          |          |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate   | 380 |          | 45833    |
|    | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total  | 390 | 212309   | 203792   |
|    | din care:  |     |          |          |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate  | 391 | 200939   | 203792   |
|    | 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 | 11370    |          |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)  | 400 | 212309   | 249625   |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>  | 410 | 16077322 | 13576110 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)  | 420 | 59482553 | 64165185 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)   | 430 | 86409830 | 91266303 |
|    | <b>P A S I V</b>   |     |          |          |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>   |     |          |          |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>  |     |          |          |
|    | 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 |          |          |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)                             | 490 | 3320000  | 3320000  |
|    | <b>II. Prime de capital</b>  | 500 |          |          |

|   |     |   |                 |
|---|-----|---|-----------------|
| <b>III. Rezerve</b>   |     |   |                 |
| 1. Capital de rezervă   | 510 |   | 332000          |
| 2. Rezerve statutare  | 520 |   | 33035708        |
| 3. Alte rezerve   | 530 |   | 9582637         |
| <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)  | 540 |   | 42950345        |
| <b>IV. Profit (pierdere)</b>  |     |   |                 |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 550 | X | 3880            |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 |   | 11874202        |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune  | 570 | X | 25047130        |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 580 | X | (<br>)-10000000 |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 |   | 11874202        |
| <b>V. Rezerve din reevaluare</b>  | 600 |   |                 |
| <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>   | 610 |   |                 |
| <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 |   | 58144547        |
| <b>D. DATORII PE TERMEN LUNG</b>  |     |   |                 |
| 1. Credite bancare pe termen lung   | 630 |   |                 |
| 2. Împrumuturi pe termen lung   | 640 |   |                 |
| din care:   |     |   |                 |
| 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni   | 641 |   |                 |
| inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                       | 642 |   |                 |
| 2.2. alte împrumuturi pe termen lung  | 643 |   |                 |
| 3. Datorii comerciale pe termen lung  | 650 |   |                 |
| 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 |   |                 |
| <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 |   |                 |

|  |   |          |          |          |
|--|---|----------|----------|----------|
| E.   | <b>DATORII CURENTE</b>  |          |          |          |
|  | 1. Credite bancare pe termen scurt                                | 710      | 1774766  |          |
|  | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                             | 720      |          |          |
|  | din care:   |          |          |          |
|  | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                     | 721      |          |          |
|  | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile   | 722      |          |          |
|  | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                             | 723      |          |          |
|  | 3. Datorii comerciale curente                                     | 730      | 5311580  | 7009447  |
|  | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                       | 740      | 5077152  | 2799796  |
|  | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare             | 741      |          |          |
|  | 5. Avansuri primite curente                                       | 750      | 6049161  | 15373994 |
|  | 6. Datorii față de personal                                       | 760      | 1655     | 1        |
|  | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                | 770      |          |          |
|  | 8. Datorii față de buget  | 780      | 1406779  | 2572880  |
| 9. Datorii față de proprietari   | 790   | 5192069  | 2188830  |          |
| 10. Venituri anticipate curente  | 800   |          |          |          |
| 11. Alte datorii curente   | 810   | 3452121  |          |          |
| <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820   | 28265283 | 29944948 |          |
| F.   | <b>PROVIZIOANE</b>  |          |          |          |
|  | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                     | 830      |          |          |
|  | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor | 840      |          |          |
|  | 3. Provizioane pentru impozite                                    | 850      |          |          |
|  | 4. Alte provizioane   | 860      |          |          |
|  | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)   | 870      |          |          |
| <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)   | 880   | 86409830 | 91266303 |          |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune |
|------------|---------|----------------------|
|------------|---------|----------------------|

|  |     | precedenta | curenta   |
|--|-----|------------|-----------|
| 1  | 2   | 3          | 4         |
| Venituri din vânzări, total  | 010 | 207226782  | 222270496 |
| din care:  |     |            |           |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor   | 011 | 130055559  | 130963862 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012 | 77171223   | 91306634  |
| 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 | 157516390  | 173240629 |
| din care:  |     |            |           |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute  | 021 | 100631787  | 105342277 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților   | 022 | 56884603   | 67898352  |
| costuri aferente contractelor de construcție   | 023 |            |           |
| costuri aferente contractelor de leasing   | 024 |            |           |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare  | 025 |            |           |
| alte costuri aferente vânzărilor   | 026 |            |           |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>  | 030 | 49710392   | 49029867  |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 040 | 1577589    | 8338598   |
| Cheltuieli de distribuire  | 050 | 1875324    | 2501609   |
| Cheltuieli administrative  | 060 | 24002243   | 26362424  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională   | 070 | 270496     | 227509    |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080 | 25139918   | 28276923  |
| Venituri financiare, total   | 090 | 3171919    | 6052624   |
| din care:  |     |            |           |
| venituri din interese de participare   | 091 |            |           |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate   | 092 |            |           |
| venituri din dobânzi   | 093 |            |           |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate   | 094 |            |           |

|   |     |          |          |
|---|-----|----------|----------|
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung  | 095 |          |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate  | 096 |          |          |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente          | 097 |          |          |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare   | 098 |          |          |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă   | 099 | 3171919  | 6052624  |
| Cheltuieli financiare, total  | 100 | 3653211  | 5740304  |
| 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 |          |          |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă   | 105 | 3653211  | 5728934  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>   | 110 | -481292  | 312320   |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale  | 120 | 404851   | 313274   |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale  | 130 | 75910    | 58880    |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b> | 140 | 328941   | 254394   |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                  | 150 | -152351  | 566714   |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>   | 160 | 24987567 | 28843637 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 170 | 3113365  | 3796507  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                | 180 | 21874202 | 25047130 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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.      | <b>Capital social și neînregistrat</b> |        |   |          |           |   |
|         | 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 |   |          |          |          |
|     | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 |   | 3320000  |          | 3320000  |
| II. | <b>Prime de capital</b>  | 070 |   |          |          |          |
|     | <b>Rezerve</b>   |     |   |          |          |          |
|     | 1. Capital de rezervă  | 080 |   | 332000   |          | 332000   |
|     | 2. Rezerve statutare   | 090 |   | 33035708 |          | 33035708 |
|     | 3. Alte rezerve  | 100 |   | 9582637  |          | 9582637  |
|     | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)   | 110 |   | 42950345 |          | 42950345 |
|     | <b>Profit (pierdere)</b>   |     |   |          |          |          |
|     | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 120 | X | 3880     |          | 3880     |
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 130 |   | 11874202 | 11874202 | 0        |
| IV. | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 140 | X | 25047130 |          | 25047130 |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 150 | X | (        | (        | (        |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                        | 160 |   | 11874202 | 25051010 | 21874202 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>  | 170 |   |          |          |          |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>  | 180 |   |          |          |          |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)        | 190 |   | 58144547 | 25051010 | 21874202 |
|     |  |     |   |          |          | 61321355 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

| Indicatori   | Cod rd | Perioada de gestiune |           |
|--|--------|----------------------|-----------|
|  |        | precedentă           | curentă   |
| 1  | 2      | 3                    | 4         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b> |        |                      |           |
| Încasări din vânzări                                   | 010    | 223386826            | 273969216 |

|   |     |           |           |
|---|-----|-----------|-----------|
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020 | 185872656 | 210180662 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030 | 16152781  | 16669231  |
| Dobânzi plătite   | 040 | 157081    | 187038    |
| Plata impozitului pe venit  | 050 | 1987478   | 4170000   |
| Alte încasări   | 060 | 2270806   | 4530144   |
| Alte plăți  | 070 | 20053950  | 22025985  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | 1433686   | 25266444  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |     |           |           |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate   | 090 | 176995    | 127235    |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate   | 100 | 3076188   | 771902    |
| Dobânzi încasate  | 110 |           |           |
| Dividende încasate  | 120 |           |           |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate  | 121 |           |           |
| Alte încasări (plăți)   | 130 | -425668   | -1138183  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140 | -3324861  | -1782850  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>  |     |           |           |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi  | 150 | 12563227  | 10675605  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor   | 160 | 10622972  | 12420637  |
| Dividende plătite   | 170 | 14029625  | 23384794  |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților  | 171 |           |           |
| Încasări din operațiuni de capital  | 180 |           |           |
| Alte încasări (plăți)   | 190 | -213807   |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200 | -12303177 | -25129826 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)  | 210 | -14194352 | -1646232  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)   | 220 | -588736   | -854980   |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>   | 230 | 30860410  | 16077322  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240 | 16077322  | 13576110  |

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**

## Recipisa

Respondent

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

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscala: A/2022

Data prezentarii: 24.05.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expedit pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 24.05.2023 15:50:05