

RAPORT FINANCIAR

Data primirii

15 martie 2019

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 informationale

Forma de proprietate

privata

Forma organizatorico-juridică

SRL

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 vânzărilor 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.	A C T I V	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 vânzări	010	134,480,457	136,715,979
Costul vânzărilor	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 distribuie	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

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Nr.

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR 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
Dobânzi 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
Dobânzi 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 sfîrșitul 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 si de asigurare a functionarii sistemelor informationale
Organul care a eliberat licența Agentia Nationala p-u Reglementare 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 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 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

Creanțe, 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			Diferențe de curs valutar	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		3	4	Total	Întrări/majorări	Ieșiri/ diminuări		La care termenul de plată n- a sosit sau este expirat mai mult de un an la un an	Termenul expirat mai mult de un an
Creanțe și investiții financiare curente – total	010	6,588,758	0	24,414,007	0	30,624,239	-50,143	328,383	0
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020	182,581	0	680,053	0	782,349	17,865	98,150	0
Germania	276	0	0	7,601	0	7,658	57	0	0
Cipru	196	163,412	0	255,489	0	328,597	77	90,381	0
Republica Ceha	203	6,923	0	1,329	0	7,976	-276	0	0
Polonia	616	0	0	46,347	0	44,981	6,403	7,769	0
Letonia	428	0	0	2,005	0	2,002	-3	0	0
Marea Britania	826	0	0	7,831	0	7,811	-20	0	0
Olanda	528	0	0	123,861	0	122,967	-894	0	0
România	642	12,246	0	232,190	0	257,223	12,787	0	0
S.U.A.	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
Austria	036	28,540	0	2,297,637	0	2,327,196	1,019	0	0
China	156	0	0	671,920	0	671,222	-698	0	0
Danemarca	208	15,219	0	223,972	0	239,344	153	0	0
Elveția	756	0	0	41,936	0	42,164	228	0	0
Azerbaidjan	031	0	0	1,274,063	0	1,260,261	-13,802	0	0
Franta	250	0	0	21,859	0	0	-276	27,583	0
Germania	276	0	0	87,142	0	49,242	-68	37,832	0
Federatia Rusa	643	7,001	0	49,280	0	51,652	-1,007	3,622	0
Irlanda	372	0	0	128,559	0	128,560	1	0	0
Litania	440	6,182,064	0	9,764,247	0	15,796,898	-138,593	10,820	0
Marea Britania	826	0	0	219,444	0	217,199	-2,245	0	0
Olanda	528	173,353	0	586,737	0	612,121	2,407	150,376	0
Armenia	051	0	0	3,501,194	0	3,596,517	95,323	0	0
Polonia	616	0	0	171,930	0	169,067	-2,863	0	0
Republica Ceha	203	0	0	107,534	0	107,452	-82	0	0
România	642	0	0	229,729	0	228,877	-852	0	0
S.U.A.	840	0	0	3,670,309	0	3,671,468	1,159	0	0
Spania	724	0	0	371,919	0	368,544	-3,375	0	0
Ucraina	804	0	0	308,543	0	304,106	-4,437	0	0
Împrumuturi și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								

Tabelul 4

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	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		leșuri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată n-a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Depozite, inclusiv pe țări:	050								
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060								
Datorii curente – total	070	1,172,659	0	82,685,288	0	79,761,549	142,265	4,238,663	0
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080	1,172,659	0	82,685,288	0	79,761,549	142,265	4,238,663	0
Austria	036	65,959	0	2,774,155	0	2,818,161	-4,697	17,256	0
Armenia	051	0	0	3,649,671	0	3,640,443	-9,228	0	0
Azerbaidjan	031	0	0	2,817,841	0	2,820,387	2,546	0	0
China	156	0	0	674,075	0	671,222	-2,853	0	0
Cipru	196	0	0	64,091	0	65,647	1,556	0	0
Danemarca	208	0	0	238,829	0	239,344	515	0	0
Elveția	756	147,769	0	5,502,494	0	3,545,266	-14,027	2,090,970	0
Federatia Rusia	643	0	0	24,213	0	24,020	-193	0	0
Germania	276	0	0	407,936	0	407,706	-230	0	0
Irlanda	372	596,065	0	3,225,244	0	2,819,928	-3,115	998,266	0
Lituania	440	0	0	36,365,251	0	35,803,711	145,707	707,247	0
Marea Britania	826	0	0	11,820,515	0	11,613,240	-14,665	192,610	0
Olanda	528	0	0	613,146	0	612,121	-1,025	0	0
Polonia	616	362,866	0	125,384	0	487,588	-662	0	0
Romania	642	0	0	1,973,192	0	1,926,455	5,150	51,887	0
S.U.A.	840	0	0	11,816,889	0	11,675,495	39,033	180,427	0
Spania	724	0	0	349,340	0	348,578	-762	0	0
Ucraina	804	0	0	243,022	0	242,237	-785	0	0
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090								
Credite bancare, împrumuturi, datorii privind leasingul financiar:	100								
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110								

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 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	5,674,588			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 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	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. rînd	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)	Leșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul 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	200	1,823,867	753,148		38,382	7,997	1,854,252	1,246,040	
inclusiv:									
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	500	13,062,260	9,040,772		969,310	498,657	13,532,913	10,140,886	
din care:									
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	8,001,025	6,010,625		486,909	498,657	7,989,277	6,517,357	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
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								

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230

rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590

rd.530>= rd.531

col.2 + col.5 - col.6 = col.7

GARANȚIA BANCARĂ

Beneficiar: Academia de Studii Economice din Moldova
adresa: mun. Chișinău, str. Banulescu Bodoni, 61
cod fiscal: 1007600005951

GARANȚIE PENTRU OFERTĂ nr. CA 00-12

03 ianuarie 2020

mun. Chișinău

Stimați Domni,

1. În baza prezentării de către SC „Daac System Integrator” S.R.L., cu sediul pe str. Calea Ieșilor, nr. 10, mun. Chișinău, MD-2069, numărul de identificare de stat – codul fiscal 1006600054871, (numită în continuare “Ordonator”) a cererii de participare la Licităția publică nr. **21017214** din **09 ianuarie 2020** cu privire la achiziționarea echipamentului și accesorii pentru computer, numită în continuare “Concurs”, noi, B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr. 9/1, cod bancar AGRNMD2X, cod IBAN MD91NB000000000035213805, numărul de identificare de stat – codul fiscal 1002600003778 (numită în continuare “Garant”) ne asumăm angajamentul față de Beneficiar de a plăti suma de **2 280,00 (doua mii doua sute optzeci) MDL**, în condițiile în care, va surveni unul sau mai multe din următoarele cazuri:

- a) după expirarea termenului de depunere a cererii de participare la Concurs Ordonatorul își retrage sau își modifică cererea;
- b) după desfacerea plicurilor cu cererile de participare la Concurs, Ordonatorul refuză participarea la Concurs în perioada valabilității cererii indicată în condițiile Concursului;
- c) Ordonatorul nu acceptă rectificările erorilor aritmetice, efectuate de către grupul de lucru, erori depistate în timpul derulării Concursului;
- d) după înștiințarea Ordonatorului despre câștigul Concursului, în perioada valabilității cererii indicată în condițiile Concursului Ordonatorul:
 - i) nu semnează sau refuză semnarea contractului în corespundere cu instrucțiunile participanților la concurs.
 - ii) nu prezintă sau refuză să prezinte asigurarea executării contractului în corespundere cu instrucțiunile participanților la Concurs;
- e) Ordonatorul nu execută vreo condiție specificată în instrucțiunile participanților la Concurs înainte de semnarea contractului.

2. Noi, B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A., ne asumăm angajamentul de a plăti suma în limitele indicate mai sus la primirea cererii scrise a Beneficiarului, cu condiția menționării în cererea de plată a survenirii unuia sau a mai multor din cazurile expuse mai sus și anexarea documentelor confirmative de rigoare.

3. Orice plată efectuată de către noi în cadrul acestei garanții, va avea ca efect reducerea proporțională a angajamentului nostru.

4. Prezenta garanție intră în vigoare la data de **09 ianuarie 2020** și este valabilă până la data de **09 martie 2020**, inclusiv. Prin urmare orice cerere de plată a Beneficiarului pe marginea prezentei Garanții urmează a fi prezentată Garantului până la data de **09 martie 2020, inclusiv**

5. Orice litigiu, apărut pe parcursul realizării prezentei garanții, va fi soluționat pe calea negocierilor. În cazul când părțile nu vor soluționa litigiile apărute prin negocieri, acestea vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.


Oleg Pangu,
Vicepreședinte al Comitetului de Conducere al băncii


Carolina Semeniuc,
Contabil – șef al băncii

