

RAPORT FINANCIAR

23 martie 2016

Data primirii

Anexe la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"

Aprobat de Ministerul Finanțelor

al Republicii Moldova

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 CUIO

1 0 0 6 6 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

K 6 2 0 9

Cod CAEM, rev. 2

Alte activități de servicii privind tehnologii informaționale

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.cder@dsi.md

WEB: www.integrator.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (d-na) Toctariova Svetlana

Tel. 022 509 718



Anexa 8

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) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	17 438 098	41 850 578
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	2 165 612	4 800 483
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. 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	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

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

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
Dobînzii 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
Dobînzii 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 sfîrșitul perioadei de gestiune (210 ± 220 + 230)	240	14 132 709	8 635 954

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
Austria	040		142,457
Republica Ceha	203		25,761
Cipru	196	202,390	194,664
Elvetia	756	273,926	
Germania	276	4,110	
Irlanda	372	68,677	51,172
Lituania	440	22,178	20,351
Marea Britania	826	366,939	425,338
Olanda	528	122,413	273,207
Romania	642	0	4,252
S.U.A.	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
Austria	040	1,515,542	2,138,681
Republica Ceha	203	0	29,641
China	156	24,785	0
Cipru	196	96,727	89,955
Elvetia	756	1,516,778	2,087,449
Emiratele Arabe Unite	784	0	18,894
Federatia Rusia	643	32,650	71,528
Danemarca	208	9,009	0
Germania	276	2,067	134,794
Irlanda	372	169,453	133,210
Lituania	440	651,733	358,931
Marea Britania	826	70,551	48,455
Olanda	528	803,389	1,022,624
Polonia	616	0	110,525
Romania	642	173,309	330,950
S.U.A.	840	49,132,110	41,758,158
Spania	724	23,405	23,731
Ucraina	804	59,208	117,433

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Director General

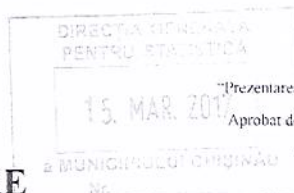
Sergiu Ghincu

Contabil-sef

Svetlana Toctariova



15 martie 2017



Anexa 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 CUIO

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

Cod IDNO

Sediul: MD 20 06 09

Cod postal

mun. Chisinau

sectorul Buiucani

0 1 2 0

Raionul (municipiul, UTA) Localitatea

Cod CUATM

str. Calea Iesilor, 10

strada, nr., bl

Activitatea principală

K 6 2 0 9

Cod CAEM, rev.2

Alte activități de servicii privind tehnologii informaționale

K 7 2 6 0 0

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate

privata

1 6

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

SRL

5 3 0

Cod CFOJ

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

WEB: www.integrator.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (d-na) Toctariova Svetlana

Tel. 022 509 718

Unitatea de măsură: leu

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	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) până 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

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	(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 distribuie	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

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

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 nevîrsat	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
Dobînzî 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
Dobînzî 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 sfîrșitul perioadei de gestiune (210 + 220 + 230)	240	8,635,954	13,438,974

Tabelul 6

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 pe 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 Rusia</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



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 CUIO

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

Cod IDNO

Sediul: MD 2069

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

K 6 2 0 9

Cod CAEM, rev.2

Alte activități de servicii privind tehnologii informaționale

K 7 2 6 0 0

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate

privata

1 6

Forma organizatorico-juridică

SRL

Cod CFP

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) Tectariova 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) până 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.	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	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

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

14. MAR. 2018

Anexa 2

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 distribuie	050	1,424,000	1,505,037
Cheltuieli administrative	060	28,736,939	37,158,129
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	721,147	285,703
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	31,518,396	7,606,985
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	1,125,358	-2,467,992
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	32,643,754	5,138,993
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	3,792,349	778,647
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	28,851,405	4,360,346

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Nr.	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	3.320.000			3.320.000
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	3,320,000			3,320,000
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	332.000			332.000
	Rezerve statutare	080	33.035.708			33.035.708
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (070 + 080 + 090)	100	33,367,708			33,367,708
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			61.507	-61.507
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	26.903.396		26.898.771	4.625
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	4.360.346		4.360.346
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x			0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (110 + 120 + 130 + 140 + 150)	160	26,903,396	4,360,346	26,960,278	4,303,464
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (060 + 100 + 160 + 170)	180	63,591,104	4,360,346	26,960,278	40,991,172

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

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

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1006600054871 Data înregistrării 17.11.2006 Seria MD Număr 0060192
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "31" decembrie 2006, suma 3 320 000 lei, inclusiv:
 - 1) cota statului _____ lei,
 - 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
 Modificări ulterioare:
 - a) "_____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
 - b) "_____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

 - 1) Număr 000934, data eliberării 27.03.2017
Termen de valabilitate 27.03.2022
Tipul de activitate Servicii de creare, implementare și de asigurare a funcționării sistemelor informatice
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 licențiere
 - 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 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

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

Tabelul 6

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 Rusia</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 Finantelor

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 CUIO

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

Cod IDNO

Sediul: MD 20 06 19

Cod poștal

mun. Chisinau

sectorul Buiucani

0 1 2 0

Raionul (municipiul, UTA) Localitatea

Cod CUATM

str. Calea Iesilor, 10

strada, nr, bl

Activitatea principală

K 6 2 0 9

Cod CAEM, rev.2

Alte activitati de servicii privind tehnologii informatinale

K 7 2 6 0 0

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate

privata

1 6

Forma organizatorico-juridică

SRL

Cod CFP

5 3 0

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022 509 700 Fax: 022 509 710 e-mail: olga.cder@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
I	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.	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	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

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	(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 distribuie	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

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

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 nevîrsat	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 până 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
Dobânzi 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
Dobânzi 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, inclusiv pe țări:	020		
Venituri din dobinzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv țări:	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050		
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060	2,420,416	5,598,252
Austria	040		142,457
Republica Ceha	203		25,761
Cipru	196	202,390	194,664
Elvetia	756	273,926	
Germania	276	4,110	
Irlanda	372	68,677	51,172
Lituania	440	22,178	20,351
Marea Britania	826	366,939	425,338
Olanda	528	122,413	273,207
Romania	642	0	4,252
S.U.A.	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, inclusiv pe țări:	080		
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110	54,280,716	48,474,959
Austria	040	1,515,542	2,138,681
Republica Ceha	203	0	29,641
China	156	24,785	0
Cipru	196	96,727	89,955
Elvetia	756	1,516,778	2,087,449
Emiratele Arabe Unite	784	0	18,894
Federatia Rusia	643	32,650	71,528
Danemarca	208	9,009	0
Germania	276	2,067	134,794
Irlanda	372	169,453	133,210
Lituania	440	651,733	358,931
Marea Britania	826	70,551	48,455
Olanda	528	803,389	1,022,624
Polonia	616	0	110,525
Romania	642	173,309	330,950
S.U.A.	840	49,132,110	41,758,158
Spania	724	23,405	23,731
Ucraina	804	59,208	117,433

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Director General

Sergiu Ghincu

Contabil-sef

Svetlana Toctariova

