

RAPORT FINANCIAR

SITUATIILE FINANCIARE

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

2019 pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 de lichidare

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

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

Sediul: Calea Iesilor nr.10

Raionul(municipiul): 105_DDF BUIUCANI

Satul(comuna):

Strada: Calea Iesilor nr.10

Cod postal: 2069

Cod CUATM: 0120_SEC.BUIUCANI

Activitatea principală: 6209_Alte activități de servicii privind tehnologia informației

Forma proprietate: 15_Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530_Societăți cu răspundere limitată

Cod CUIO: 40341194

Codul fiscal: 1006600054871

WEB:

Numele si coordonatele al contabilului-sef: Svetlana Toctariova

Telefon: 022509718

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 96 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

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

BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	<u>838040</u>	<u>352876</u>
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030	<u>203185</u>	<u>203185</u>
	Mijloace fixe	040	<u>3392027</u>	<u>3220863</u>
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080	<u>16191736</u>	<u>19643896</u>
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100	<u>737976</u>	<u>737976</u>
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	<u>2140</u>	<u>1318</u>
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	<u>21365104</u>	<u>24160114</u>
	Active circulante			
	Materiale	140	<u>28172</u>	<u>22688</u>

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
2.	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	<u>121044</u>	<u>144214</u>
	Productia in curs de executie si produse	170	<u>3126065</u>	<u>3003467</u>
	Marfuri	180	<u>5082314</u>	<u>6196418</u>
	Creante comerciale	190	<u>9905551</u>	<u>5177357</u>
	Creante ale partilor afiliate	200		<u>4340725</u>
	Avansuri acordate curente	210	<u>322622</u>	<u>2453665</u>
	Creante ale bugetului	220	<u>1265870</u>	<u>3515821</u>
	Creante ale personalului	230	<u>38</u>	<u>2</u>
	Alte creante curente	240	<u>435689</u>	<u>487237</u>
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	<u>25954597</u>	<u>27604144</u>
	Alte elemente de numerar	260	<u>38713</u>	<u>39178</u>
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	<u>48833</u>	<u>91654</u>
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280	<u>4529401</u>	<u>1455580</u>
	Alte active circulante	290	<u>287314</u>	<u>241559</u>
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	<u>51146223</u>	<u>54773709</u>
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	<u>72511327</u>	<u>78933823</u>
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	<u>3320000</u>	<u>3320000</u>
	Rezerve	330	<u>33367708</u>	<u>42967063</u>
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	<u>-16718</u>
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	<u>13599355</u>	
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	<u>7073064</u>
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	<u>1000000</u>
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	<u>50287063</u>	<u>52343409</u>
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	<u>4961483</u>	<u>1956614</u>
	Datorii fata de partile afiliate	480		<u>1586882</u>
	Avansuri primite curente	490	<u>5548814</u>	<u>14620179</u>
	Datorii fata de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale si medicale	510		
	Datorii fata de buget	520	<u>301751</u>	<u>2001454</u>
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540	<u>11331764</u>	<u>2972950</u>
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	<u>80452</u>	<u>3452335</u>
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	<u>22224264</u>	<u>26590414</u>
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	<u>72511327</u>	<u>78933823</u>

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

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

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

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

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

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

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

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

Date generale

Anexa 6

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

- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:

data 31.12.2006, suma 3320000 lei, inclusiv:

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

Modificari ulterioare:

- suma lei, inclusiv cota statului lei,
- suma lei, inclusiv cota statului lei.

- Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:

Licenta in vigoare:

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

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

- personal administrativ 68 persoane,
- muncitori 7 persoane.

- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 60 persoane.

- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 12590953 lei.

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

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

- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj

- valoarea de gaj lei,
- valoarea contabila lei.

- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.

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

- profit lei,
- pierdere lei.

- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:

- platite lei,
- planificate pentru plata lei.

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

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

- Numerar legat - total lei.

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

- la numator - valoarea de gaj;
- la numitor - valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA **privind relatiile cu nerezidentii**

Tabelul 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 3

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente fondatorilor nerezidenti

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

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

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

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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 5

Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

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

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

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

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

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 6

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

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

1	2	3	4
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, inclusiv pe tari:	030		

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Anexa 9

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Tabelul 7

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

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

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

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

Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota informativa 2019.pdf