

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 leșilor nr.10
Raionul(municipiul):105, DDF BUIUCANI
Satul(comuna):
Strada:Calea leșilor nr.10
Cod postal:2069
Cod CUATM:0120, SEC.BUIUCANI
Activitatea principala:16209. Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
Forma proprietate:15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridica:530, Societăți cu răspundere limitată
Cod CUII: 40341194
Codul fiscal:1006600054871
WEB:
Numele si coordonatele al contabilului-sefSvetlana 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	136715979	92430748
Alte venituri din activitatea operationala	020	828778	674504
Venituri din alte activitati	030	4911755	2204692
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	142456512	95309944
Variatia stocurilor	050	-2039800	122598
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060	64511587	36695424
Cheltuieli privind stocurile	070	956371	707257
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	18624829	12590953
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	4862232	2816299
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	2200100	1971111
Alte cheltuieli	110	32039244	30103842
Cheltuieli din alte activitati	120	5651196	2125783
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	126805759	87133267
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	15650753	8176677
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	1993694	1103613
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	13657059	7073064

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	838040	352876
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030	203185	203185
	Mijloace fixe	040	3392027	3220863
	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	16191736	19643896
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100	737976	737976
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	2140	1318
	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	21365104	24160114
	Active circulante			
	Materiale	140	28172	22688

Nr. cpt.	A C T I V	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>
3.	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>
	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 asigurarile 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 numarator – 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, <i>inclusiv pe tari:</i>	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	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								
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, <i>inclusiv pe tari:</i>	090								

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, <i>inclusiv pe tari:</i>	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, <i>inclusiv pe tari:</i>	020				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, <i>inclusiv pe tari:</i>	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, <i>inclusiv pe tari:</i>	050				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe tari:</i>	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, <i>inclusiv pe tari:</i>	020		

1	2	3	4
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, <i>inclusiv pe tari:</i>	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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

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 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	<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

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

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

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

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

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

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

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

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2020

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

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

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

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

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

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

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

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 3

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

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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

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

Recipisa

Respondent

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

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscală: A/2020

Data prezentării: 19.04.2021

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

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

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

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

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

Date de contact:
Telefon: 022509700
WEB: www.integrator.md
E-mail: serge.gincu@dsi.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Toctariova Svetlana Tel. 022509725

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 56 persoane.

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

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2021

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	229828	229828
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	63637	49254
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	23494	32264
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	2498	1124
	2.3. programe informatice	023	37405	15866
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	240	
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	293465	279082
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	203185	205090
	3. Mijloace fixe, total	080	2978495	5046315
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	842301	825473
	3.4. mijloace de transport	084	2096246	4017528

A.	3.5. inventar și mobilier	085	27500	196754
	3.6. alte mijloace fixe	086	12448	6560
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3181680	5251405
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	19751459	20657526
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	19751459	20657526
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4 alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	19751459	20657526
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190	737976	737976
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	1288	1288
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	739264	739264
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	23965868	26927277
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	208474	202721
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	1016061	893004
	4. Produse și mărfuri	270	13042348	9449674
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4334001	1665041
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	18600884	12210440
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	10448447	24894610
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	3801156	3860608
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	3801156	3860608
	3. Creanțe ale bugetului	320	3351967	1226335
	4. Creanțele ale personalului	330	43	57
	5. Alte creanțe curente	340	816315	793073
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	111823	181305
	7. Alte active circulante	360	64175	26494
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	18593926	30982482
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	26333	
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	1212454	212309
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	200939
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	1212454	11370
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	1238787	212309
	IV. Numerar și documente bănești	410	30860410	16077322
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	69294007	59482553
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	93259875	86409830
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	3320000	3320000
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	3320000	3320000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	332000	332000
	2. Rezerve statutare	520	33035708	33035708
	3. Alte rezerve	530	9582637	9582637
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	42950345	42950345
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	5495924	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	21874202
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -10000000
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	5495924	11874202
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	51766269	58144547
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		1774766
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	11240590	5311580
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	1611077	5077152
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	17804158	6049161
	6. Datorii față de personal	760		1655
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	2728567	1406779
	9. Datorii față de proprietari	790	4621277	5192069
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	3487937	3452121
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	41493606	28265283
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	93259875	86409830

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	127629202	207226782
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	68004582	130055559
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	59624620	77171223
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	93543277	157516390
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	53752532	100631787
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	39790745	56884603
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	34085925	49710392
Alte venituri din activitatea operațională	040	1648213	1577589
Cheltuieli de distribuire	050	1372306	1875324
Cheltuieli administrative	060	18430892	24002243
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	295606	270496
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	15635334	25139918

Venituri financiare, total	090	3261887	3171919
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	3261887	3171919
Cheltuieli financiare, total	100	3472962	3653211
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	48152	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	3424810	3653211
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-211075	-481292
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	58711	404851
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1570	75910
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	57141	328941
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-153934	-152351
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	15481400	24987567
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1985476	3113365
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	13495924	21874202

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

Anexa 3

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

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	5495924		5495924	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	21874202		21874202
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-10000000)	()	(-10000000)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5495924	11874202	5495924	11874202
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	51766269	11874202	5495924	58144547

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	152784800	223386826
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	112754534	185872656
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	11291686	16152781
Dobânzi plătite	040	27007	157081
Plata impozitului pe venit	050	551806	1987478
Alte încasări	060	597373	2270806
Alte plăți	070	12964073	20053950
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	15793067	1433686
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	38569	176995
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	624901	3076188
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	-64863	-425668
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-651195	-3324861
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	7660307	12563227
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	7647153	10622972
Dividende plătite	170	11679253	14029625
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		-213807
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-11666099	-12303177
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3475773	-14194352
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-258685	-588736
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	27643322	30860410
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	30860410	16077322

Расписка

Респондент

Фискальный код: 1006600054871, наименование: S.C. DAAC SYSTEM INTEGRATOR S.R.L.

Предоставил отчёт: RSF1_21

На фискальный период: A/2021

Дата предоставления: 12.05.2022

Временная метка отчёта зарегистрированного в Системе Электронной Отчётности и отправленного в Информационную Систему БНС : 12.05.2022 17:56:02