

## RAPORTUL FINANCIAR

14 - martie 2018

2018

*Olga Eder*



Anexe la SNC  
"Prezentarea situatiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finantelor  
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 CUIRO

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

Cod IDNO

Sediul: MD 2069

Cod poștal

mun. Chisinau

sectorul Buiucani

0 1 2 0

Raional (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 informationale*

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.eder@asi.md](mailto:olga.eder@asi.md)

WEB: [www.integrator.md](http://www.integrator.md)

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (d-na) *Toctariova Svetlana*

Tel. 022 509 718

Unitatea de măsură: lei

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
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	<b>040</b>	<b>204,412,415</b>	<b>140,091,413</b>
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
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	<b>130</b>	<b>171,768,661</b>	<b>134,952,420</b>
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	<b>28,851,405</b>	<b>4,360,346</b>



**BILANȚUL**  
la 31 decembrie 2017

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate</b>			
	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
	<b>Total active imobilizate</b>			
	(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	<b>26,980,049</b>	<b>22,629,281</b>
2.	<b>Active circulante</b>			
	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
	<b>Total active circulante</b>			
	(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	<b>89,627,377</b>	<b>84,187,594</b>
	<b>Total active</b>			
	(rd.130 + rd.300)	310	<b>116,607,426</b>	<b>106,816,875</b>

**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.	<b>Capital propriu</b>			
	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		
	<b>Total capital propriu</b>	390	<b>63,591,104</b>	<b>40,991,172</b>
	(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)			
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	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
	<b>Total datorii pe termen lung</b>	440	<b>11,590,542</b>	<b>653,352</b>
	(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)			
5.	<b>Datorii curente</b>			
	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
	<b>Total datorii curente</b>	580	<b>41,425,780</b>	<b>65,172,351</b>
	(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)			
	<b>Total pasive</b>	590	<b>116,607,426</b>	<b>106,816,875</b>
	(rd.390 + rd.440 + rd.580)			



## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

DIRECȚIA GENERALĂ  
PENTRU STATISTICĂ

Anexa 2

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

14. MAR. 2018

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
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)</b>	<b>030</b>	<b>61,396,403</b>	<b>45,823,069</b>
Alte venituri din activitatea operațională	040	1,004,079	732,785
Cheltuieli de distribuire	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
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b>	<b>080</b>	<b>31,518,396</b>	<b>7,606,985</b>
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	1,125,358	-2,467,992
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)</b>	<b>100</b>	<b>32,643,754</b>	<b>5,138,993</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	3,792,349	778,647
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)</b>	<b>120</b>	<b>28,851,405</b>	<b>4,360,346</b>

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

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
<b>1</b>	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	010	3,320,000			3,320,000
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	( )	( )	( )	( )
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	( )	( )	( )	( )
	<b>Total capital social și suplimentar (010 + 020 + 030 + 040 + 050)</b>	<b>060</b>	<b>3,320,000</b>			<b>3,320,000</b>
<b>2</b>	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070	332,000			332,000
	Rezerve statutare	080	33,035,708			33,035,708
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve (070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>33,367,708</b>			<b>33,367,708</b>
<b>3</b>	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	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				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (110 + 120 + 130 + 140 + 150)</b>	<b>160</b>	<b>26,903,396</b>	<b>4,360,346</b>	<b>26,960,278</b>	<b>4,303,464</b>
<b>4</b>	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	<b>Total capital propriu (060 + 100 + 160 + 170)</b>	<b>180</b>	<b>63,591,104</b>	<b>4,360,346</b>	<b>26,960,278</b>	<b>40,991,172</b>



**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
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
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
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (010 - 020 - 030 - 040 - 050 + 060 - 070 )	<b>080</b>	<b>19,242,878</b>	<b>55,050,633</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
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
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (090 - 100 + 110 + 120 ± 130)	<b>140</b>	<b>5,849,646</b>	<b>1,786,979</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
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
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (150 - 160 - 170 + 180 ± 190)	<b>200</b>	<b>-19,577,875</b>	<b>-24,359,241</b>
<b>Fluxul net de numerar total</b> (080 ± 140 ± 200)	<b>210</b>	<b>5,514,649</b>	<b>32,478,371</b>
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-711,629	-1,265,469
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	<b>230</b>	<b>8,635,954</b>	<b>13,438,974</b>
<b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b> (210 ± 220 + 230)	<b>240</b>	<b>13,438,974</b>	<b>44,651,876</b>

## 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 informatonale  
Organul care a eliberat licența Agentia Nationala p-u Reglamente in comunicatii electronice si TI
  - 2) Număr 039816, data eliberării 28.05.2012  
Termen de valabilitate 28.05.2022  
Tipul de activitate Importul si comercializarea mijloacelor criptografice si tehnicii de protectia a informatiei, prestarea serviciilor in domeniul protectiei criptografice a informatiei  
Organul care a eliberat licența Camera de licentiere
  - 3) Număr \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_  
Termen de valabilitate \_\_\_\_\_  
Tipul de activitate \_\_\_\_\_  
Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 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 gaj<sup>1</sup>
  - 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.

<sup>1</sup> În rîndurile, 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 inceputul perioadei de gestiune	Intrări/	Ieșiri/	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			majorări	diminuări	
1	2	3	4	5	6
<b>Investiții financiare</b>	<b>010</b>	<b>5,714,395</b>	<b>0</b>	<b>39,807</b>	<b>5,674,588</b>
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	<b>020</b>				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	<b>030</b>	<b>5,714,395</b>	<b>0</b>	<b>39,807</b>	<b>5,674,588</b>
<i>Marea Britania</i>	826	5,714,395		39,807	5,674,588
<b>Capital social</b>	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	<b>050</b>				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	<b>060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 inceputul 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>	<b>010</b>				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	<b>020</b>				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	<b>030</b>				

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



## Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Venituri – total</b>	<b>010</b>	<b>5,598,252</b>	<b>867,028</b>
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	<b>020</b>		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități,	<b>030</b>		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv țări:</i>	<b>040</b>		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	<b>050</b>		
<b>Alte venituri, inclusiv pe țări:</b>	<b>060</b>	<b>5,598,252</b>	<b>867,028</b>
<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
<b>Cheltuieli – total</b>	<b>070</b>	<b>48,474,959</b>	<b>27,808,198</b>
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	<b>080</b>		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	<b>090</b>		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	<b>100</b>		
<b>Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:</b>	<b>110</b>	<b>48,474,959</b>	<b>27,808,198</b>
<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	160,217

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității\*

Director General



Sergiu Ghincu

Contabil-sef



Svetlana Toctariova

