

RAPORT FINANCIAR.

20
Data primirii

Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanelor
al Republicii Moldova

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2019

Entitatea **DAAC SOFTWARE SYSTEMS SRL**

(Denumirea completă)

4 0 5 4 0 2 4 9

Cod CUIO

1 0 0 8 6 0 0 0 3 2 0 3 1

Cod IDNO

Sediul: MD 2 0 6 9

mun. Chisinau

sectorul Buiucani

0 1 2 0

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA) Localitatea

Cod CUATM

str. Calea Iesilor, 10

strada, nr., bl.

Activitatea principală

K 6 2 0 1

Cod CAEM, rev 2

Activitati de realizarea soft-ului la comanda

K 7 2 2 1 0

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate

privata

1 6

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

SRL

5 3 0

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022 509 718 Fax: 022 509 710 e-mail: olga.eder@dsi.md

WEB: www.integrator.md

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (d-na) OLGA EDER

Tel. 022 509 718

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	3,500,000	16,627,624
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030	0	838
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	3,500,000	16,628,462
Variația stocurilor	050		4,838
Costul vânzării marfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	1,577	171,409
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2,886,184	12,758,897
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090		
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	80,198	86,545
Alte cheltuieli	110	366,289	1,522,292
Cheltuieli din alte activități	120	69	6,770
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3,334,317	14,550,751
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	165,683	2,077,711
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	370,845	1,659,352
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	-205,162	418,359

BILANȚUL
la 31 decembrie 2019

Anexa 1

Nr. crt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	6,250	4,205
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	175,126	151,964
	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		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate	130	181,376	156,169
	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)			
2.	Active circulante			
	Materiale	140	676	8,042
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	16,686	28,697
	Producția în curs de execuție și produse	170		4,838
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	540,000	1,528,219
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	2,950	27,739
	Creanțe ale bugetului	220	53,358	19,537
	Creanțe ale personalului	230	200	354
	Alte creanțe curente	240		384,781
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2,127,612	1,690,904
	Alte elemente de numerar	260		18,409
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1,677	9,421
	Total active circulante	300	2,743,159	3,720,941
	(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)			
	Total active	310	2,924,535	3,877,110
	(rd.130 + rd.300)			

BILANȚUL
la 31 decembrie 2019

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	1,103,190	1,103,190
	Rezerve	330	110,319	110,319
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor	350	1,477,699	1,477,699
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	418,359
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu	390	2,691,208	3,109,567
	(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)			
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung	440	0	0
	(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)			
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	108,625	176,340
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		16
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	124,702	559,502
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		31,685
	Total datorii curente	580	233,327	767,543
	(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)			
	Total pasive	590	2,924,535	3,877,110
	(rd.390 + rd.440 + rd.580)			

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 2

de la 01 ianuarie, pînă la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	3,500,000	16,627,624
Costul vânzărilor	020	2,840,069	13,205,833
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	659,931	3,421,791
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuie	050	439	1,360
Cheltuieli administrative	060	493,740	1,336,788
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	165,752	2,083,643
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-69	-5,932
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	165,683	2,077,711
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	370,845	1,659,352
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	-205,162	418,359

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie, pînă la 31 decembrie 2019

Nr.	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	1,103,190			1,103,190
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	1,103,190			1,103,190
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	110,319			110,319
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (070 + 080 + 090)	100	110,319			110,319
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				0
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1,477,699			1,477,699
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	418,359		418,359
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x			0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (110 + 120 + 130 + 140 + 150)	160	1,477,699	418,359	0	1,896,058
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (060 + 100 + 160 + 170)	180	2,691,208	418,359	0	3,109,567

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	3,660,000	18,975,792
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	458,758	1,885,459
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2,874,226	12,742,081
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	324,720	1,528,165
Alte încasări	060	169,698	763,164
Alte plăți	070	764,752	3,950,153
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (010 – 020 – 030 – 040 – 050 + 060 – 070)	080	-592,758	-366,902
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	172,682	50,227
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (090 – 100 + 110 + 120 ± 130)	140	-172,682	-50,227
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (150 – 160 – 170 + 180 ± 190)	200	0	0
Fluxul net de numerar total (080 ± 140 ± 200)	210	-765,440	-417,129
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	-1,170
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2,893,052	2,127,612
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (210 ± 220 + 230)	240	2,127,612	1,709,313

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității

Director
Ion Sirbu




Contabil-sef
Olga Eder



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