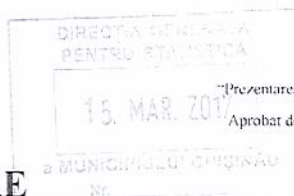


RAPORT FINANCIAR

15 martie 2017

Data primirii



Anexa la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"

Aprobat de Ministerul Finanțelor

al Republicii Moldova

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2016

Entitatea **SC "DAAC SYSTEM INTEGRATOR" SRL**

(Denumirea completă)

4 0 3 4 1 1 9 4

Cod CUIO

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

Cod IDNO

Sediul: MD 200609

mun. Chișinău

sectorul Buiucani

0 1 2 0

Cod poștal

Raionul (municipiul, U.T.A) Localitatea

Cod CUATM

str. Calea Iesilor, 10

strada, nr, bl.

Activitatea principală

K 6 2 0 9

Cod CAEM, rev.2

Alte activități de servicii privind tehnologii informaționale

K 7 2 6 0 0

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate

privata

1 6

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

SRL

5 3 0

Cod CFOJ

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

WEB: www.integrator.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (d-na) Toctariova Svetlana

Tel. 022 509 718

Unitatea de măsură: leu

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	228,885,715	186,803,057
Alte venituri din activitatea operațională	020	1,314,084	1,004,079
Venituri din alte activități	030	19,291,174	16,605,279
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	249,490,973	204,412,415
Variația stocurilor	050	501,576	-327,346
Costul vânzărilor	060	105,467,031	75,633,176
Cheltuieli privind stocurile	070	1,172,279	1,013,454
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	14,166,095	14,325,243
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	3,862,288	3,927,623
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1,729,719	1,887,265
Alte cheltuieli	110	66,112,502	59,829,324
Cheltuieli din alte activități	120	14,628,905	15,479,922
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	207,640,395	171,768,661
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	41,850,578	32,643,754
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	4,840,483	3,792,349
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	37,010,095	28,851,405

BILANȚUL
la 31 decembrie 2016

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	203.829	189.579
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	5.153.423	4.945.944
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	14.090.137	
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		16.236.943
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100	777.187	3.489.552
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	742	2.118.031
	Total active imobilizate			
	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	20,225,318	26,980,049
2.	Active circulante			
	Materiale	140	49.756	43.955
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	52.980	106.946
	Producția în curs de execuție și produse	170	100.326	427.672
	Mărfuri	180	12.798.900	7.908.206
	Creanțe comerciale	190	52.517.640	60.106.250
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	6.766.354	2.702.664
	Creanțe ale bugetului	220	643.644	3.440.140
	Creanțe ale personalului	230	296	435
	Alte creanțe curente	240	795.598	956.348
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	8.533.094	13.391.518
	Alte elemente de numerar	260	102.860	47.456
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	265.221	182.773
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	377.473	313.014
	Total active circulante			
	(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	83,004,142	89,627,377
	Total active			
	(rd.130 + rd.300)	310	103,229,460	116,607,426

BILANȚUL
la 31 decembrie 2016

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

15. MAR. 2017

Nr. ept.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	3,320,000	3,320,000
	Rezerve	330	33,367,708	33,367,708
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(147 638)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor	350	13,659,457	152,263
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	28,851,405
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	1 952 634
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu	390	50,347,165	63,591,104
	(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 + rd.370 + rd.380)			
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	5,897,550	9,326,897
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	1,933,794	2,263,645
	Total datorii pe termen lung	440	7,831,344	11,590,542
	(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)			
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	2,000,000	
	Datorii comerciale	470	22,632,371	13,175,255
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1,224,885	12,327,704
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	1,323,456	3,363,443
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	17,573,542	12,272,670
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	296,697	286,708
	Total datorii curente	580	45,050,951	41,425,780
	(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)			
	Total pasive	590	103,229,460	116,607,426
	(rd.390 + rd.440 + rd.580)			

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 2

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2016

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	228,885,715	186,803,057
Costul vânzărilor	020	162,488,211	125,406,654
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	66,397,504	61,396,403
Alte venituri din activitatea operațională	040	1,314,084	1,004,079
Cheltuieli de distribuire	050	1,554,043	1,424,000
Cheltuieli administrative	060	28,704,674	28,736,939
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	264,562	721,147
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	37,188,309	31,518,396
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	4,662,269	1,125,358
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	41,850,578	32,643,754
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	4,840,483	3,792,349
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	37,010,095	28,851,405

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2016

Nr.	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	3,320,000			3,320,000
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	3,320,000			3,320,000
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	332,000			332,000
	Rezerve statutare	080	33,035,708			33,035,708
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (070 + 080 + 090)	100	33,367,708			33,367,708
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			147,638	-147,638
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	13,659,457		13,507,194	152,263
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	28,851,405		28,851,405
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x		1,952,634	-1,952,634
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (110 + 120 + 130 – 140 + 150)	160	13,659,457	28,851,405	15,607,466	26,903,396
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (060 + 100 + 160 + 170)	180	50,347,165	28,851,405	15,607,466	63,591,104

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2016

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	239,302,975	225,349,000
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	191,286,079	162,327,368
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	16,876,200	17,170,684
Dobînzi plătite	040	113,069	665,375
Plata impozitului pe venit	050	4,406,251	4,578,318
Alte încasări	060	5,416,703	2,898,670
Alte plăți	070	28,689,457	24,263,047
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (010 – 020 – 030 – 040 – 050 + 060 – 070)	080	3,348,622	19,242,878
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	20,160	91,550
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1,417,555	477,072
Dobînzi încasate	110	52,350	
Dividende încasate	120	2,190,393	1,952,634
Alte încasări (plăți)	130	-546,260	4,282,534
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (090 – 100 + 110 + 120 ± 130)	140	299,088	5,849,646
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	36,005,218	31,659,222
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	30,585,011	28,121,309
Dividende plătite	170	16,039,672	19,515,059
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-94,046	-3,600,729
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (150 – 160 – 170 + 180 ± 190)	200	-10,713,511	-19,577,875
Fluxul net de numerar total (080 ± 140 ± 200)	210	-7,065,801	5,514,649
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1,569,046	-711,629
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	14,132,709	8,635,954
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (210 ± 220 + 230)	240	8,635,954	13,438,974

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
Venituri – total	010	2,420,416	5,598,252
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova. <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
Venituri din dobinzi aferente activității operaționale și altor activități. <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități. <i>inclusiv țări:</i>	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat. <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060	2,420,416	5,598,252
<i>Austria</i>	040		142,457
<i>Republica Ceha</i>	203		25,761
<i>Cipru</i>	196	202,390	194,664
<i>Elvetia</i>	756	273,926	
<i>Germania</i>	276	4,110	
<i>Irlanda</i>	372	68,677	51,172
<i>Lituania</i>	440	22,178	20,351
<i>Marea Britania</i>	826	366,939	425,338
<i>Olanda</i>	528	122,413	273,207
<i>Romania</i>	642	0	4,252
<i>S.U.A.</i>	840	1,359,783	4,461,050
Cheltuieli – total	070	54,280,716	48,474,959
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova. <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
Cheltuieli privind dobinzile. <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise. <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110	54,280,716	48,474,959
<i>Austria</i>	040	1,515,542	2,138,681
<i>Republica Ceha</i>	203	0	29,641
<i>China</i>	156	24,785	0
<i>Cipru</i>	196	96,727	89,955
<i>Elvetia</i>	756	1,516,778	2,087,449
<i>Emiratele Arabe Unite</i>	784	0	18,894
<i>Federatia Rusia</i>	643	32,650	71,528
<i>Danemarca</i>	208	9,009	0
<i>Germania</i>	276	2,067	134,794
<i>Irlanda</i>	372	169,453	133,210
<i>Lituania</i>	440	651,733	358,931
<i>Marea Britania</i>	826	70,551	48,455
<i>Olanda</i>	528	803,389	1,022,624
<i>Polonia</i>	616	0	110,525
<i>Romania</i>	642	173,309	330,950
<i>S.U.A.</i>	840	49,132,110	41,758,158
<i>Spania</i>	724	23,405	23,731
<i>Ucraina</i>	804	59,208	117,433

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Director General

Sergiu Ghincu

Contabil-sef

Svetlana Toctariova



14 martie 2018

Data primirii



Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2017

Entitatea **SC "DAAC SYSTEM INTEGRATOR" SRL**

(Denumirea completă)

4 0 3 4 1 1 9 4

Cod CUII0

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

Cod IDNO

Sediul: MD 2 0 6 9

mun. Chisinau

sectorul Buiucani

0 1 2 0

Cod poștal

Raiorul (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 CFOJ

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

WEB: www.integrator.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (d-na) Toctariova Svetlana

Tel. 022 509 718

Unitatea de măsură: leu

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	186,803,057	134,480,457
Alte venituri din activitatea operațională	020	1,004,079	732,785
Venituri din alte activități	030	16,605,279	4,878,171
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	204,412,415	140,091,413
Variația stocurilor	050	-327,346	-658,593
Costul vânzărilor	060	75,633,176	45,346,635
Cheltuieli privind stocurile	070	1,013,454	1,021,288
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	14,325,243	21,232,598
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	3,927,623	5,817,636
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1,887,265	2,289,372
Alte cheltuieli	110	59,829,324	52,557,321
Cheltuieli din alte activități	120	15,479,922	7,346,163
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	171,768,661	134,952,420
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	32,643,754	5,138,993
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	3,792,349	778,647
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	28,851,405	4,360,346

BILANȚUL
la 31 decembrie 2017

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	189,579	1,075,662
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	4,945,944	4,021,488
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	16,236,943	16,197,136
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100	3,489,552	1,077,618
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	2,118,031	257,377
	Total active imobilizate			
	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	26,980,049	22,629,281
2.	Active circulante			
	Materiale	140	43,955	30,974
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	106,946	154,848
	Producția în curs de execuție și produse	170	427,672	1,086,265
	Mărfuri	180	7,908,206	4,916,299
	Creanțe comerciale	190	60,106,250	18,998,400
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	2,702,664	6,477,417
	Creanțe ale bugetului	220	3,440,140	7,386,979
	Creanțe ale personalului	230	435	389
	Alte creanțe curente	240	956,348	150,719
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	13,391,518	39,613,444
	Alte elemente de numerar	260	47,456	5,038,432
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	182,773	86,500
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	313,014	246,928
	Total active circulante			
	(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	89,627,377	84,187,594
	Total active			
	(rd.130 + rd.300)	310	116,607,426	106,816,875

BILANȚUL
la 31 decembrie 2017

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	3,320,000	3,320,000
	Rezerve	330	33,367,708	33,367,708
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	-61,507
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor	350	26,903,396	4,625
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	4,360,346
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu	390	63,591,104	40,991,172
	(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)			
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	9,326,897	381,374
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	2,263,645	271,978
	Total datorii pe termen lung	440	11,590,542	653,352
	(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)			
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	13,175,255	1,739,050
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	12,327,704	33,988,301
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	3,363,443	6,285,547
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	12,272,670	23,084,398
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	286,708	75,055
	Total datorii curente	580	41,425,780	65,172,351
	(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)			
	Total pasive	590	116,607,426	106,816,875
	(rd.390 + rd.440 + rd.580)			

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

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

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

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

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

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

Date generale

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

Licența în vigoare:

 - 1) Număr **000934**, data eliberării **27.03.2017**
Termen de valabilitate **27.03.2022**
Tipul de activitate **Servicii de creare, implementare și de asigurare a funcționării sistemelor informaționale**
Organul care a eliberat licența **Agentia Nationala p-u Reglamentele in comunicatii electronice si TI**
 - 2) Număr **039816**, data eliberării **28.05.2012**
Termen de valabilitate **28.05.2022**
Tipul de activitate **Importul si comercializarea mijloacelor criptografice si tehnicii de protectia a informatiei, prestarea serviciilor in domeniul protectiei criptografice a informatiei**
Organul care a eliberat licența **Camera de licențiere**
 - 3) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune **131** persoane, inclusiv pe categorii:
 - 1) personal administrativ **119** persoane,
 - 2) muncitori **12** persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 **121** persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune **21 232 598** lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii ___ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹
 - 1) valoarea de gaj _____ lei,
 - 2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
 - 1) profit _____ lei _____ bani.
 - 2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
 - 1) plătite _____ lei _____ bani.
 - 2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova—total **14 351 991** lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
 - 1) USD (840) **2 908 133** lei
 - 2) EUR (978) **11 443 858** lei
14. Numerar legat – total _____ lei.

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

Rd.010= rd.020 + rd.030; Rd.040= rd.050 + rd.060; Col.6 = col.3+col.4-col.5

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/	Ieșiri/	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			diminuări	micșorări	
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

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

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010	5,598,252	867,028
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități.	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv țări:</i>	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060	5,598,252	867,028
<i>Austria</i>	040	142,457	0
<i>Republica Ceha</i>	203	25,761	37,845
<i>Cipru</i>	196	194,664	174,854
<i>Elvetia</i>	756	0	34,372
<i>Estonia</i>	233	0	6,423
<i>Irlanda</i>	372	51,172	67,657
<i>Lituania</i>	440	20,351	0
<i>Marea Britania</i>	826	425,338	193,204
<i>Olanda</i>	528	273,207	195,797
<i>Romania</i>	642	4,252	141,549
<i>Spania</i>	724	0	14,164
<i>S.U.A.</i>	840	4,461,050	1,163
Cheltuieli – total	070	48,474,959	27,808,198
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110	48,474,959	27,808,198
<i>Austria</i>	040	2,138,681	1,639,646
<i>Republica Ceha</i>	203	29,641	110,688
<i>Cipru</i>	196	89,955	64,602
<i>Elvetia</i>	756	2,087,449	2,170,692
<i>Emiratele Arabe Unite</i>	784	18,894	0
<i>Estonia</i>	233	0	251
<i>Federatia Rusa</i>	643	71,528	125,070
<i>Finlanda</i>	246	0	118,201
<i>Germania</i>	276	134,794	0
<i>Irlanda</i>	372	133,210	118,794
<i>Letonia</i>	428	0	3,918,580
<i>Lituania</i>	440	358,931	465,325
<i>Marea Britania</i>	826	48,455	96,663
<i>Olanda</i>	528	1,022,624	580,534
<i>Polonia</i>	616	110,525	48,763
<i>Romania</i>	642	330,950	655,308
<i>S.U.A.</i>	840	41,758,158	17,207,310
<i>Spania</i>	724	23,731	27,554
<i>Ucraina</i>	804	117,433	460,217

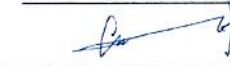
Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Director General




Sergiu Ghincu

Contabil-sef



Svetlana Toctariova

15 martie 2017

Data primirii



Anexe la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"

Aprobat de Ministerul Finanțelor

al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2016

Entitatea SC "DAAC SYSTEM INTEGRATOR" SRL

(Denumirea completă)

4 0 3 4 1 1 9 4

Cod CUIIO

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

Cod IDNO

Sediul: MD 2 0 6 9

Cod poștal

mun. Chisinau

sectorul Buiucani

0 1 2 0

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 CPOJ

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

WEB: www.integrator.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (d-na) Toctariova Svetlana

Tel. 022 509 718

Unitatea de măsură: leu

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	228,885,715	186,803,057
Alte venituri din activitatea operațională	020	1,314,084	1,004,079
Venituri din alte activități	030	19,291,174	16,605,279
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	249,490,973	204,412,415
Variația stocurilor	050	501,576	-327,346
Costul vânzărilor	060	105,467,031	75,633,176
Cheltuieli privind stocurile	070	1,172,279	1,013,454
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	14,166,095	14,325,243
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	3,862,288	3,927,623
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1,729,719	1,887,265
Alte cheltuieli	110	66,112,502	59,829,324
Cheltuieli din alte activități	120	14,628,905	15,479,922
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	207,640,395	171,768,661
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	41,850,578	32,643,754
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	4,840,483	3,792,349
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	37,010,095	28,851,405

BILANȚUL
la 31 decembrie 2016

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	203,829	189,579
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	5,153,423	4,945,944
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	14,090,137	
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		16,236,943
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100	777,187	3,489,552
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	742	2,118,031
	Total active imobilizate			
	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	20,225,318	26,980,049
2.	Active circulante			
	Materiale	140	49,756	43,955
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	52,980	106,946
	Producția în curs de execuție și produse	170	100,326	427,672
	Mărfuri	180	12,798,900	7,908,206
	Creanțe comerciale	190	52,517,640	60,106,250
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	6,766,354	2,702,664
	Creanțe ale bugetului	220	643,644	3,440,140
	Creanțe ale personalului	230	296	435
	Alte creanțe curente	240	795,598	956,348
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	8,533,094	13,391,518
	Alte elemente de numerar	260	102,860	47,456
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	265,221	182,773
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	377,473	313,014
	Total active circulante			
	(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	83,004,142	89,627,377
	Total active			
	(rd.130 + rd.300)	310	103,229,460	116,607,426

BILANȚUL
la 31 decembrie 2016

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

15. MAR. 2017

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	3,320,000	3,320,000
	Rezerve	330	33,367,708	33,367,708
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(147 638)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor	350	13,659,457	152,263
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	28,851,405
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	1 952 634
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu	390	50,347,165	63,591,104
	(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 + rd.370 + rd.380)			
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	5,897,550	9,326,897
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	1,933,794	2,263,645
	Total datorii pe termen lung	440	7,831,344	11,590,542
	(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)			
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	2,000,000	
	Datorii comerciale	470	22,632,371	13,175,255
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1,224,885	12,327,704
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	1,323,456	3,363,443
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	17,573,542	12,272,670
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	296,697	286,708
	Total datorii curente	580	45,050,951	41,425,780
	(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)			
	Total pasive	590	103,229,460	116,607,426
	(rd.390 + rd.440 + rd.580)			

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 2

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2016

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	228,885,715	186,803,057
Costul vânzărilor	020	162,488,211	125,406,654
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	66,397,504	61,396,403
Alte venituri din activitatea operațională	040	1,314,084	1,004,079
Cheltuieli de distribuire	050	1,554,043	1,424,000
Cheltuieli administrative	060	28,704,674	28,736,939
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	264,562	721,147
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	37,188,309	31,518,396
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	4,662,269	1,125,358
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	41,850,578	32,643,754
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	4,840,483	3,792,349
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	37,010,095	28,851,405

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2016

Nr.	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	3,320,000			3,320,000
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	3,320,000			3,320,000
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	332,000			332,000
	Rezerve statutare	080	33,035,708			33,035,708
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (070 + 080 + 090)	100	33,367,708			33,367,708
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			147,638	-147,638
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	13,659,457		13,507,194	152,263
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	28,851,405		28,851,405
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x		1,952,634	-1,952,634
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (110 + 120 + 130 + 140 + 150)	160	13,659,457	28,851,405	15,607,466	26,903,396
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (060 + 100 + 160 + 170)	180	50,347,165	28,851,405	15,607,466	63,591,104

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2016

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	239,302,975	225,349,000
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	191,286,079	162,327,368
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	16,876,200	17,170,684
Dobînzi plătite	040	113,069	665,375
Plata impozitului pe venit	050	4,406,251	4,578,318
Alte încasări	060	5,416,703	2,898,670
Alte plăți	070	28,689,457	24,263,047
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (010 – 020 – 030 – 040 – 050 + 060 – 070)	080	3,348,622	19,242,878
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	20,160	91,550
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1,417,555	477,072
Dobînzi încasate	110	52,350	
Dividende încasate	120	2,190,393	1,952,634
Alte încasări (plăți)	130	-546,260	4,282,534
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (090 – 100 + 110 + 120 ± 130)	140	299,088	5,849,646
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	36,005,218	31,659,222
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	30,585,011	28,121,309
Dividende plătite	170	16,039,672	19,515,059
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-94,046	-3,600,729
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (150 – 160 – 170 + 180 ± 190)	200	-10,713,511	-19,577,875
Fluxul net de numerar total (080 ± 140 ± 200)	210	-7,065,801	5,514,649
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1,569,046	-711,629
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	14,132,709	8,635,954
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (210 ± 220 + 230)	240	8,635,954	13,438,974

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010	2,420,416	5,598,252
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv țări:</i>	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060	2,420,416	5,598,252
<i>Austria</i>	040		142,457
<i>Republica Ceha</i>	203		25,761
<i>Cipru</i>	196	202,390	194,664
<i>Elvetia</i>	756	273,926	
<i>Germania</i>	276	4,110	
<i>Irlanda</i>	372	68,677	51,172
<i>Lituania</i>	440	22,178	20,351
<i>Marea Britania</i>	826	366,939	425,338
<i>Olanda</i>	528	122,413	273,207
<i>Romania</i>	642	0	4,252
<i>S.U.A.</i>	840	1,359,783	4,461,050
Cheltuieli – total	070	54,280,716	48,474,959
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110	54,280,716	48,474,959
<i>Austria</i>	040	1,515,542	2,138,681
<i>Republica Ceha</i>	203	0	29,641
<i>China</i>	156	24,785	0
<i>Cipru</i>	196	96,727	89,955
<i>Elvetia</i>	756	1,516,778	2,087,449
<i>Emiratele Arabe Unite</i>	784	0	18,894
<i>Federatia Rusa</i>	643	32,650	71,528
<i>Danemarca</i>	208	9,009	0
<i>Germania</i>	276	2,067	134,794
<i>Irlanda</i>	372	169,453	133,210
<i>Lituania</i>	440	651,733	358,931
<i>Marea Britania</i>	826	70,551	48,455
<i>Olanda</i>	528	803,389	1,022,624
<i>Polonia</i>	616	0	110,525
<i>Romania</i>	642	173,309	330,950
<i>S.U.A.</i>	840	49,132,110	41,758,158
<i>Spania</i>	724	23,405	23,731
<i>Ucraina</i>	804	59,208	117,433

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Director General

Sergiu Ghincu

Contabil-sef

Svetlana Toctariova



15 martie 2019

Data primirii

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

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2018

Entitatea **SC "DAAC SYSTEM INTEGRATOR" SRL**

(Denumirea completă)

4 0 3 4 1 1 9 4

Cod CUIFO

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

Cod IDNO

Sediul: MD 2 0 6 9

mun. Chisinau

sectorul Buiucani

0 1 2 0

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA) Localitatea

Cod CUATM

str. Calea Iesilor, 10

strada, nr. bl.

Activitatea principală

Alte activitati de servicii privind tehnologii informationale



Forma de proprietate

privata

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

SRL

Cod CFOJ

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

WEB: www.integrator.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (d-na) Toctariova Svetlana

Tel. 022 509 718

Unitatea de măsură: leu

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	134,480,457	136,715,979
Alte venituri din activitatea operațională	020	732,785	828,778
Venituri din alte activități	030	4,878,171	4,911,755
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	140,091,413	142,456,512
Variația stocurilor	050	-658,593	-2,039,800
Costul vânzării marfurilor vindute	060	45,346,635	64,511,587
Cheltuieli privind stocurile	070	1,021,288	956,371
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	21,232,598	18,624,829
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	5,817,636	4,862,232
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	2,289,372	2,200,100
Alte cheltuieli	110	52,557,321	32,039,244
Cheltuieli din alte activități	120	7,346,163	5,651,196
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	134,952,420	126,805,759
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	5,138,993	15,650,753
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	778,647	1,993,694
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	4,360,346	13,657,059

BILANȚUL
la 31 decembrie 2018

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	1,075,662	608,212
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		229,828
	Terenuri	030		203,185
	Mijloace fixe	040	4,021,488	3,392,027
	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	16,197,136	16,191,736
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100	1,077,618	737,976
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	257,377	2,140
	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	22,629,281	21,365,104
2.	Active circulante			
	Materiale	140	30,974	28,172
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	154,848	121,044
	Producția în curs de execuție și produse	170	1,086,265	3,126,065
	Mărfuri	180	4,916,299	5,082,314
	Creanțe comerciale	190	18,998,400	9,905,551
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	6,477,417	322,622
	Creanțe ale bugetului	220	7,386,979	1,265,870
	Creanțe ale personalului	230	389	38
	Alte creanțe curente	240	150,719	435,689
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	39,613,444	25,954,597
	Alte elemente de numerar	260	5,038,432	38,713
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	86,500	48,833
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		4,529,401
	Alte active circulante	290	246,928	287,314
	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	84,187,594	51,146,223
	Total active			
	(rd.130 + rd.300)	310	106,816,875	72,511,327

BILANȚUL
la 31 decembrie 2018

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	3,320,000	3,320,000
	Rezerve	330	33,367,708	33,367,708
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor	350	4,303,464	-57,704
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	13,657,059
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu	390	40,991,172	50,287,063
	(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	381,374	
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	271,978	
	Total datorii pe termen lung	440	653,352	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	1,739,050	4,961,483
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	33,988,301	5,548,814
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	6,285,547	301,751
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	23,084,398	11,331,764
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	75,055	80,452
	Total datorii curente	580	65,172,351	22,224,264
	(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	106,816,875	72,511,327
	(rd.390 + rd.440 + rd.580)			

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 2

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	134,480,457	136,715,979
Costul vânzărilor	020	88,657,388	87,279,553
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	45,823,069	49,436,426
Alte venituri din activitatea operațională	040	732,785	828,778
Cheltuieli de distribuire	050	1,505,037	1,262,613
Cheltuieli administrative	060	37,158,129	32,564,295
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	285,703	48,102
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	7,606,985	16,390,194
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-2,467,992	-739,441
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	5,138,993	15,650,753
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	778,647	1,993,694
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	4,360,346	13,657,059

 DIRECTIA GENERALĂ
 MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Nr.

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Nr.	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	3,320,000			3,320,000
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	3,320,000			3,320,000
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	332,000			332,000
	Rezerve statutare	080	33,035,708			33,035,708
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (070 + 080 + 090)	100	33,367,708			33,367,708
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	4,303,464		4,361,168	-57,704
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	13,657,059		13,657,059
	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	4,303,464	13,657,059	4,361,168	13,599,355
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	40,991,172	13,657,059	4,361,168	50,287,063

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	220,939,457	145,230,781
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	122,807,919	104,609,571
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	25,561,794	22,628,674
Dobînzii plătite	040	122,894	11,697
Plata impozitului pe venit	050	1,000,000	404,700
Alte încasări	060	4,539,654	4,350,844
Alte plăți	070	20,935,871	19,349,034
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (010 – 020 – 030 – 040 – 050 + 060 – 070)	080	55,050,633	2,577,949
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		116,750
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	408,861	775,714
Dobînzii încasate	110		118,274
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	2,195,840	-4,388,298
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (090 – 100 + 110 + 120 ± 130)	140	1,786,979	-4,928,988
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4,367,622	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	13,331,033	381,374
Dividende plătite	170	15,121,821	15,146,200
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-274,009	98,670
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (150 – 160 – 170 + 180 ± 190)	200	-24,359,241	-15,428,904
Fluxul net de numerar total (080 ± 140 ± 200)	210	32,478,371	-17,779,943
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1,265,469	-878,623
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	13,438,974	44,651,876
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (210 ± 220 + 230)	240	44,651,876	25,993,310

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 si de asigurare a functionarii sistemelor informationale**
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 **96** persoane, inclusiv pe categorii:
 - 1) personal administrativ **87** persoane,
 - 2) muncitori **9** persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 **108** persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune **18 624 829** lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹
 - 1) valoarea de gaj _____ lei,
 - 2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
 - 1) profit _____ lei _____ bani,
 - 2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
 - 1) plătite _____ lei _____ bani,
 - 2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova—total **5 737 717** lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
 - 1) **USD (840) 3 563 218** lei
 - 2) **EUR (978) 2 174 499** lei
14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ 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

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	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

Tabelul 4.

Creeanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd / cod înalt	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune		Termenul expirat mai mult de un an
		La care termenul de plată n-a sosit sau este expirat până la un an		Întriri/ajustări			La care termenul de plată a sosit sau este expirat până la un an		
		3	4	Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în	7	8	9	
Creeanțe și investiții financiare curente – total	010	6,588,758	0	24,414,007	0	30,624,239	-50,143	328,383	0
Creeanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020	182,581	0	680,053	0	782,349	17,865	98,150	0
<i>Germania</i>	276	0	0	7,601	0	7,658	57	0	0
<i>Cipru</i>	196	163,412	0	255,489	0	328,597	77	90,381	0
<i>Republica Ceha</i>	203	6,923	0	1,329	0	7,976	-276	0	0
<i>Polonia</i>	616	0	0	46,347	0	44,981	6,403	7,769	0
<i>Letonia</i>	428	0	0	2,005	0	2,002	-3	0	0
<i>Marea Britania</i>	826	0	0	7,831	0	7,811	-20	0	0
<i>Olanda</i>	528	0	0	123,861	0	122,967	-894	0	0
<i>România</i>	642	12,246	0	232,190	0	257,223	12,787	0	0
<i>S.U.A.</i>	840	0	0	3,400	0	3,134	-266	0	0
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030	6,406,177	0	23,733,954	0	29,841,890	-68,008	230,233	0
<i>Austria</i>	036	28,540	0	2,297,637	0	2,327,196	1,019	0	0
<i>China</i>	156	0	0	671,920	0	671,232	-698	0	0
<i>Danemarca</i>	208	15,219	0	223,972	0	239,344	153	0	0
<i>Elveția</i>	756	0	0	41,936	0	42,164	228	0	0
<i>Azerbaidjan</i>	031	0	0	1,274,063	0	1,260,261	-13,802	0	0
<i>Franta</i>	250	0	0	27,859	0	49,242	-276	27,583	0
<i>Germania</i>	276	0	0	87,142	0	49,242	-68	37,832	0
<i>Federatia Rusa</i>	643	7,001	0	49,280	0	51,652	-1,007	3,622	0
<i>Irlanda</i>	372	0	0	128,559	0	128,560	1	0	0
<i>Lituania</i>	440	6,182,064	0	9,764,247	0	15,796,898	-138,593	10,820	0
<i>Marea Britania</i>	826	0	0	219,444	0	217,199	-2,245	0	0
<i>Olanda</i>	528	173,353	0	586,737	0	612,121	2,407	150,376	0
<i>Armenia</i>	051	0	0	3,501,194	0	3,596,517	95,323	0	0
<i>Polonia</i>	616	0	0	171,930	0	169,067	-2,863	0	0
<i>Republica Ceha</i>	203	0	0	107,534	0	107,452	-82	0	0
<i>România</i>	642	0	0	229,729	0	228,877	-852	0	0
<i>S.U.A.</i>	840	0	0	3,670,309	0	3,671,468	1,159	0	0
<i>Spania</i>	724	0	0	371,919	0	368,544	-3,375	0	0
<i>Ucraina</i>	804	0	0	308,543	0	304,106	-4,437	0	0
Împrumuturi și creeanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								

Tabelul 5

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/	Ieșiri/	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			majorări	diminuări	
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010	5,674,588	0	0	5,674,588
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
·					
·					
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030	5,674,588			5,674,588
<i>Marea Britania</i>	826	5,674,588			5,674,588
·					
Capital social	040	0	0	0	0
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
·					
·					
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060	0	0	0	0
·					
·					

Rd.010= rd.020 + rd.030; Rd.040= rd.050 + rd.060; Col.6 = col.3+col.4-col.5

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/	Ieșiri/	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			diminuări	micșorări	
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
·					
·					
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
·					
·					
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				
·					
·					

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

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010	867,028	826,106
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități,	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv țări:</i>	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060	867,028	826,106
<i>Republica Ceha</i>	203	37,845	6,647
<i>Cipru</i>	196	174,854	220,952
<i>Elvetia</i>	756	34,372	432
<i>Estonia</i>	233	6,423	0
<i>Irlanda</i>	372	67,657	33,030
<i>Germania</i>	276	0	6,333
<i>Marea Britania</i>	826	193,204	380,718
<i>Olanda</i>	528	195,797	123,862
<i>Polonia</i>	616	0	30,146
<i>Romania</i>	642	141,549	20,586
<i>Spania</i>	724	14,164	0
<i>S.U.A.</i>	840	1,163	3,400
Cheltuieli – total	070	27,808,198	18,944,467
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110	27,808,198	18,944,467
<i>Austria</i>	040	1,639,646	2,456,268
<i>Republica Ceha</i>	203	110,688	107,452
<i>Cipru</i>	196	64,602	64,228
<i>Elvetia</i>	756	2,170,692	1,253,591
<i>Azerbaidjan</i>	031	0	2,817,841
<i>Estonia</i>	233	251	0
<i>Federatia Rusia</i>	643	125,070	50,799
<i>Finlanda</i>	246	118,201	0
<i>Germania</i>	276	0	1,307
<i>Irlanda</i>	372	118,794	1,144,831
<i>Letonia</i>	428	3,918,580	300
<i>Lituania</i>	440	465,325	2,085,397
<i>Marea Britania</i>	826	96,663	1,700,847
<i>Olanda</i>	528	580,534	348,853
<i>Polonia</i>	616	48,763	177,606
<i>Romania</i>	642	655,308	416,818
<i>S.U.A.</i>	840	17,207,310	6,165,051
<i>Spania</i>	724	27,554	19,966
<i>Ucraina</i>	804	460,217	133,312

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Director General

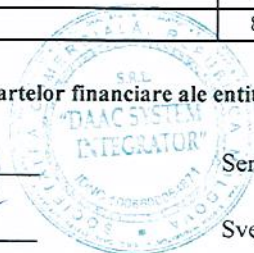


Sergiu Ghincu

Contabil-sef



Svetlana Toctariova



1. Informațiile privind activele imobilizate perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2018

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	4,943			246,020	21,135	229,828		
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	1,823,867	753,148		38,382	7,997	1,854,252	1,246,040	
<i>inclusiv:</i>									
2.1. brevete și mărci	210	61,410	36,081		9,979		71,389	44,069	
2.2. licențe de activitate	220	7,124	1,127				7,124	2,635	
2.3. programe informatice	230	1,755,333	715,940		28,403	7,997	1,775,739	1,199,336	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x		203,185		203,185	x	
5. Mijloace fixe, total	500	13,062,260	9,040,772		969,310	498,657	13,532,913	10,140,886	
<i>din care:</i>									
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	8,001,025	6,010,625		486,909	498,657	7,989,277	6,517,357	
<i>inclusiv:</i>	531								
5.4. mijloace de transport	540	4,289,448	2,337,565		482,401	0	4,771,849	2,885,339	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neluate 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	771,787	692,582		0	0	771,787	738,190	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230

rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590

rd.530>= rd.531

col.2 + col.5 - col.6 = col.7

CERTIFICAT DE ATRIBUIRE A CONTULUI BANCAR

17 ianuarie 2019

CERTIFICAT

Banca comercială „Moldova-Agroindbank” S.A., sucursala Chişinău-Centru confirmă că SC “DAAC SYSTEM INTEGRATOR” SRL cod fiscal 1006600054871 este clientul sucursalei și deține următoarele conturi bancare :

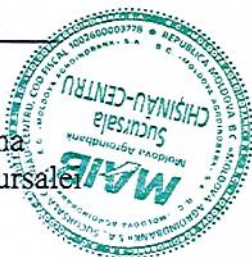
Cod IBAN	valuta contului
MD68AG000000002251762402	MDL
MD30AG000000002251762407	USD
MD62AG000000002251762413	EUR
MD95AG0000000022512468136	GBP

Certificatul este eliberat pentru a fi prezentat la solicitare.

Prezentul certificat este eliberat în scop informativ și nu prezintă careva obligațiuni financiare din partea Băncii.


(semnătura)

Popovici Tatiana
Director al sucursalei



Ex. Iosip R.

tel. 022 29-57-64



GARANȚIA BANCARĂ.

Beneficiar: Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică
adresa: mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, nr. 1
cod fiscal: 1003600096694

GARANȚIE PENTRU OFERTĂ nr. CA 0446

04 mai 2019

mun. Chișinău

Stimați Domni,

1. În baza prezentării de către **SC „Daac System Integrator” S.R.L.**, cu sediul pe str. Calea Ieșilor 10, mun. Chișinău, MD-2069, numărul de identificare de stat – codul fiscal 1006600054871, (numită în continuare “Ordonator”) a cererii de participare la Licităția publică **nr. 21007110 din 14 mai 2019** (numită în continuare “Concurs”), noi, B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 9/1, cod bancar AGRNMD2X, cod IBAN MD91NB000000000035213805, numărul de identificare de stat – codul fiscal 1002600003778 (numită în continuare “Garant”) ne asumăm angajamentul față de Beneficiar de a plăti suma de **86 355,00 (optzeci și șase mii trei sute cincizeci și cinci) MDL**, în condițiile în care, va surveni unul sau mai multe din următoarele cazuri:

- a) după expirarea termenului de depunere a cererii de participare la Concurs Ordonatorul își retrage sau își modifică cererea;
- b) după desfacerea plicurilor cu cererile de participare la Concurs, Ordonatorul refuză participarea la Concurs în perioada valabilității cererii indicată în condițiile Concursului;
- c) Ordonatorul nu acceptă rectificările erorilor aritmetice, efectuate de către grupul de lucru, erori depistate în timpul derulării Concursului;
- d) după înștiințarea Ordonatorului despre câștigul Concursului, în perioada valabilității cererii indicată în condițiile Concursului Ordonatorul:
 - i) nu semnează sau refuză semnarea contractului în corespundere cu instrucțiunile participanților la concurs.
 - ii) nu prezintă sau refuză să prezinte asigurarea executării contractului în corespundere cu instrucțiunile participanților la Concurs;
- e) Ordonatorul nu execută vreo condiție specificată în instrucțiunile participanților la Concurs înainte de semnarea contractului.

2. Noi, B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A., ne asumăm angajamentul de a plăti suma în limitele indicate mai sus la primirea cererii scrise a Beneficiarului, cu condiția menționării în cererea de plată a survenirii unuia sau a mai multor din cazurile expuse mai sus și anexarea documentelor confirmative de rigoare.

3. Orice plată efectuată de către noi în cadrul acestei garanții, va avea ca efect reducerea proporțională a angajamentului nostru.

4. Prezenta garanție intră în vigoare **la data de 14 mai 2019** și este valabilă **până la data de 12 iulie 2019**, inclusiv.

5. Orice litigiu, apărut pe parcursul realizării prezentei garanții, va fi soluționat pe calea negocierilor. În cazul când părțile nu vor soluționa litigiile apărute prin negocieri, acestea vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Victor Iuras,

**Vicepreședinte al
Comitetului de Conducere al băncii**

Carolina Semenuc,

Contabil – șef al băncii