

26 03 2018  
Data primirii

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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2018

Entitatea SRL Căminic Cod CUIIO 40798433  
(Denumirea completă)

Sediul: MD 3600 Ungheni Cod IDNO 1011609003785  
Cod postal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM 9201

Activitatea principală construcții Cod CAEM, rev.2 F4521

Forma de proprietate privată Cod CAEM, ediția 2005 16

Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFP 530

Date de contact: Tel. e-mail contabil.caminic@mail.ru Cod CFOJ 530  
WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele contabilului-șef: DI (dna) Rusu Ana  
Tel. 068238434

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     | 4809188 <sup>2</sup> | 6586777 <sup>2</sup> |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                   | 020     | 61 <sup>2</sup>      | 61 <sup>2</sup>      |
| Venituri din alte activități                                                                                 | 030     |                      | 14389 <sup>2</sup>   |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)                                                                    | 040     | 4809249 <sup>2</sup> | 6601218 <sup>2</sup> |
| Variația stocurilor                                                                                          | 050     |                      |                      |
| Costul vânzării mărfurilor vândute                                                                           | 060     | 345738 <sup>2</sup>  | 189738 <sup>2</sup>  |
| Cheltuieli privind stocurile                                                                                 | 070     |                      | 20093 <sup>2</sup>   |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii                                                          | 080     | 335000 <sup>2</sup>  | 533200 <sup>2</sup>  |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090     | 40298 <sup>2</sup>   | 133430 <sup>2</sup>  |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate                                               | 100     | 83288 <sup>2</sup>   | 93998 <sup>2</sup>   |
| Alte cheltuieli                                                                                              | 110     | 684192               | 5324925 <sup>2</sup> |
| Cheltuieli din alte activități                                                                               | 120     |                      |                      |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                     | 130     | 4600160 <sup>2</sup> | 6295382 <sup>2</sup> |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)                                                       | 140     | 209089 <sup>2</sup>  | 305835 <sup>2</sup>  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                        | 150     | 23952                | 34312 <sup>2</sup>   |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)                                             | 160     | 185137 <sup>2</sup>  | 271523 <sup>2</sup>  |



## BILANȚUL

la 31 ianuarie 2017

| Nr.<br>n | ACTIV                                                                                                                                                                               | Cod<br>rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                     |            | începutul perioadei de gestiune | sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                               | 5                               |
|          | Active imobilizate                                                                                                                                                                  |            |                                 |                                 |
|          | Imobilizări necorporale                                                                                                                                                             | 010        | 4649 <sup>2</sup>               | 3215 <sup>2</sup>               |
|          | Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                                                                                           | 020        |                                 | 1181263 <sup>2</sup>            |
|          | Terenuri                                                                                                                                                                            | 030        |                                 |                                 |
|          | Medii fixe                                                                                                                                                                          | 040        | 445597 <sup>2</sup>             | 381836 <sup>2</sup>             |
|          | 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        |                                 |                                 |
|          | Creante pe termen lung                                                                                                                                                              | 100        |                                 |                                 |
|          | Avansuri acordate pe termen lung                                                                                                                                                    | 110        |                                 | 478802 <sup>2</sup>             |
|          | Alte active imobilizate                                                                                                                                                             | 120        |                                 |                                 |
|          | Total active imobilizate<br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050<br>+ rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 +<br>rd.100 + rd.110 + rd.120)                                       | 130        | 450246 <sup>2</sup>             | 2045116 <sup>2</sup>            |
| 2.       | Active circulante                                                                                                                                                                   |            |                                 |                                 |
|          | Materiale                                                                                                                                                                           | 140        | 391949 <sup>2</sup>             | 394882 <sup>2</sup>             |
|          | Active biologice circulante                                                                                                                                                         | 150        |                                 |                                 |
|          | Obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                                                                                            | 160        | 170951 <sup>2</sup>             | 292505 <sup>2</sup>             |
|          | Producția în curs de execuție și produse                                                                                                                                            | 170        |                                 |                                 |
|          | Mărfuri                                                                                                                                                                             | 180        |                                 | 585744 <sup>2</sup>             |
|          | Creante comerciale                                                                                                                                                                  | 190        | 1158505 <sup>2</sup>            | 678429 <sup>2</sup>             |
|          | Creante ale părților afiliate                                                                                                                                                       | 200        |                                 |                                 |
|          | Avansuri acordate curente                                                                                                                                                           | 210        |                                 | 33223 <sup>2</sup>              |
|          | Creante ale angajaților                                                                                                                                                             | 220        | 30 <sup>2</sup>                 | 30 <sup>2</sup>                 |
|          | Creante ale personalului                                                                                                                                                            | 230        |                                 |                                 |
|          | Alte creante curente                                                                                                                                                                | 240        |                                 |                                 |
|          | Numerar în casierie și la conturi curente                                                                                                                                           | 250        | 3580                            | 156105 <sup>2</sup>             |
|          | Alte elemente de numerar                                                                                                                                                            | 260        |                                 |                                 |
|          | Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                                                                                   | 270        | 2718155 <sup>2</sup>            | 1708678 <sup>2</sup>            |
|          | Investiții financiare curente în părți afiliate                                                                                                                                     | 280        | 153500 <sup>2</sup>             | 2062526 <sup>2</sup>            |
|          | Alte active circulante                                                                                                                                                              | 290        |                                 |                                 |
|          | Total active circulante<br>(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180<br>+ rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 +<br>rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270<br>+ rd.280 + rd.290) | 300        | 4596670 <sup>2</sup>            | 5912062                         |
|          | Total active<br>(rd.130 + rd.300)                                                                                                                                                   | 310        | 5046916                         | 7957178 <sup>2</sup>            |



| Nr.<br>cpt. | P A S I V                                                                                                                                              | Cod<br>rd. | Sold la 31 decembrie 4             |                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                        |            | începutul perioadei de<br>gestiune | sfârșitul perioadei de<br>gestiune |
| 1           | 2                                                                                                                                                      | 3          | 4                                  | 5                                  |
| 3.          | Capital propriu                                                                                                                                        |            | 5400 <sup>2</sup>                  | 5400 <sup>2</sup>                  |
|             | Capital social și suplimentar                                                                                                                          | 320        |                                    |                                    |
|             | Rezerve                                                                                                                                                | 330        |                                    |                                    |
|             | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                                                                            | 340        | x                                  |                                    |
|             | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)<br>al anilor precedenți                                                                                     | 350        | 1524952 <sup>2</sup>               | 1524952 <sup>2</sup>               |
|             | Profit net (pierdere netă) al perioadei de<br>gestiune                                                                                                 | 360        | x                                  | 241523 <sup>2</sup>                |
|             | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                                               | 370        | x                                  |                                    |
|             | Alte elemente de capital propriu                                                                                                                       | 380        |                                    |                                    |
|             | Total capital propriu<br>(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 +<br>rd.360 - rd.370 + rd.380)                                                             | 390        | 1533352 <sup>2</sup>               | 1804845 <sup>2</sup>               |
| 4.          | Datorii pe termen lung                                                                                                                                 |            |                                    |                                    |
|             | Credite bancare pe termen lung                                                                                                                         | 400        |                                    |                                    |
|             | Împrumuturi pe termen lung                                                                                                                             | 410        |                                    |                                    |
|             | Datorii pe termen lung privind leasingul<br>financiar                                                                                                  | 420        |                                    | 989305 <sup>2</sup>                |
|             | Alte datorii pe termen lung                                                                                                                            | 430        |                                    |                                    |
|             | Total datorii pe termen lung<br>(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)                                                                                    | 440        |                                    | 989305 <sup>2</sup>                |
| 5.          | Datorii curente                                                                                                                                        |            |                                    |                                    |
|             | Credite bancare pe termen scurt                                                                                                                        | 450        |                                    |                                    |
|             | Împrumuturi pe termen scurt                                                                                                                            | 460        | 1924280 <sup>2</sup>               | 2441047 <sup>2</sup>               |
|             | Datorii comerciale                                                                                                                                     | 470        | 1547872 <sup>2</sup>               | 2650008 <sup>2</sup>               |
|             | Datorii față de părțile afiliate                                                                                                                       | 480        |                                    |                                    |
|             | Avansuri primite curente                                                                                                                               | 490        |                                    |                                    |
|             | Datorii față de personal                                                                                                                               | 500        |                                    |                                    |
|             | Datorii privind asigurările sociale<br>și medicale                                                                                                     | 510        |                                    | 18570 <sup>2</sup>                 |
|             | Datorii față de buget                                                                                                                                  | 520        | 33412                              | 53343 <sup>2</sup>                 |
|             | Venituri anticipate curente                                                                                                                            | 530        |                                    |                                    |
|             | Datorii față de proprietari                                                                                                                            | 540        |                                    |                                    |
|             | Finanțări și încasări cu destinație specială<br>curente                                                                                                | 550        | 5000 <sup>2</sup>                  |                                    |
|             | Provizioane curente                                                                                                                                    | 560        |                                    |                                    |
|             | Alte datorii curente                                                                                                                                   | 570        |                                    |                                    |
|             | Total datorii curente<br>(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 +<br>rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520<br>+ rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 +<br>rd.570) | 580        | 3513564 <sup>2</sup>               | 5162998 <sup>2</sup>               |
|             | Total pasive<br>(rd.390 + rd.440 + rd.580)                                                                                                             | 590        | 5046916 <sup>2</sup>               | 7957148 <sup>2</sup>               |



## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 până la 31.12 2018

| Indicatori                                                                                            | Cod rd. | Perioada de gestiune |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                       |         | precedentă           | curentă              |
| 1                                                                                                     | 2       | 3                    | 4                    |
| Venituri din vânzări                                                                                  | 010     | 4809188 <sup>2</sup> | 6586772              |
| Costul vânzării                                                                                       | 020     | 3457383 <sup>2</sup> | 4679465              |
| Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)                                                         | 030     | 1351805 <sup>2</sup> | 1907312              |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                            | 040     | 61 <sup>2</sup>      | 61                   |
| Cheltuieli de distribuie                                                                              | 050     | 380525 <sup>2</sup>  | 330881 <sup>2</sup>  |
| Cheltuieli administrative                                                                             | 060     | 750825 <sup>2</sup>  | 1201005 <sup>2</sup> |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                          | 070     | 8941                 | 84031 <sup>2</sup>   |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080     | 211515 <sup>2</sup>  | 291456 <sup>2</sup>  |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)                                                     | 090     | (2486)               | 14379 <sup>2</sup>   |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)                                                | 100     | 209089               | 305835 <sup>2</sup>  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                 | 110     | 23952                | 34312 <sup>2</sup>   |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)                                 | 120     | 185137               | 271523               |

Anexa 3

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la \_\_\_\_\_ până la \_\_\_\_\_ 20\_\_

| Nr. d/s | Indicatori                                                                                    | Cod rd. | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                             | 3       | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| 1       | Capital social și suplimentar                                                                 |         |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital social                                                                                | 010     | 5400 <sup>2</sup>                       |          |           | 5400 <sup>2</sup>                       |
|         | Capital suplimentar                                                                           | 020     |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital nevărsat                                                                              | 030     | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | Capital neînregistrat                                                                         | 040     |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital retras                                                                                | 050     | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)              | 060     | 5400 <sup>2</sup>                       |          |           | 5400 <sup>2</sup>                       |
| 2       | Rezerve                                                                                       |         |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital de rezervă                                                                            | 070     |                                         |          |           |                                         |
|         | Rezerve statutare                                                                             | 080     |                                         |          |           |                                         |
|         | Alte rezerve                                                                                  | 090     |                                         |          |           |                                         |
|         | Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)                                                      | 100     |                                         |          |           |                                         |
| 3       | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)                                                    |         |                                         |          |           |                                         |
|         | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                   | 110     |                                         |          |           |                                         |
|         | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                               | 120     | 1527952 <sup>2</sup>                    |          |           | 1527952 <sup>2</sup>                    |
|         | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                           | 130     | x                                       | 271523   |           | 271523 <sup>2</sup>                     |
|         | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                      | 140     | x                                       | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile                                      | 150     |                                         |          |           |                                         |
|         | Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160     | 1527952 <sup>2</sup>                    | 271523   |           | 1799475                                 |
| 4       | Alte elemente de capital propriu, din care                                                    | 170     |                                         |          |           |                                         |
|         | Diferențe din reevaluare                                                                      | 171     |                                         |          |           |                                         |
|         | Subvenții entităților cu proprietate publică                                                  | 172     |                                         |          |           |                                         |
|         | Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)                                     | 180     | 1533352 <sup>2</sup>                    | 271523   |           | 1804875 <sup>2</sup>                    |



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12 2017

| Indicatori                                                                                                        | Cod.<br>rd. | Perioada de gestiune |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|
|                                                                                                                   |             | precedentă           | curentă                |
| 1                                                                                                                 | 2           | 3                    | 4                      |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                            |             |                      |                        |
| Încasări din vânzări                                                                                              | 010         | 4 809 188            | 7 202 162              |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                        | 020         | 3 322 084            | 5 441 938 <sup>2</sup> |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                   | 030         | 3 238 34             | 6 169 652              |
| Dobânzi plătite                                                                                                   | 040         |                      | 79 304 <sup>2</sup>    |
| Plăți impozitului pe venit                                                                                        | 050         | 29 349               | 23 952 <sup>2</sup>    |
| Alte încasări                                                                                                     | 060         |                      | 1 345 987 <sup>2</sup> |
| Alte plăți                                                                                                        | 070         | 1 157 810            | 2 965 366 <sup>2</sup> |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 080         | (237 89)             | 138 678 <sup>2</sup>   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                           |             |                      |                        |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                       | 090         |                      |                        |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                   | 100         |                      |                        |
| Dobânzi încasate                                                                                                  | 110         |                      |                        |
| Dividende încasate                                                                                                | 120         |                      |                        |
| Alte încasări (plăți)                                                                                             | 130         |                      |                        |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140         |                      |                        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                              |             |                      |                        |
| 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         | 5000 <sup>2</sup>    | 13 848 <sup>2</sup>    |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200         | 5000 <sup>2</sup>    | 13 848 <sup>2</sup>    |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210         | (18 789)             | 152 525 <sup>2</sup>   |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                               | 220         |                      | 0,00                   |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune                                                                | 230         | 22 369               | 3580 <sup>2</sup>      |
| Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240         | 3580                 | 156 105 <sup>2</sup>   |