

10 " 03 2019  
Data primirii

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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anul 2019

Entitatea "STACI GRUP" SRL  
(Denumirea completă)

40745224  
Cod CUIIO

1011600005156  
Cod IDNO  
**0150**  
Cod CUATM

Sediul: MD 2059 mun. Chisinau str. Podgorenilor 97  
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Activitatea principală Lucrari de constructii a cladirilor

**4120**  
Cod CAEM, rev.2  
Cod CAEM, ediția 2005  
**16**  
Cod CFP  
Cod CFOJ

Forma de proprietate privata

Forma organizatorico-juridică

Date de contact: Tel. 069142422 e-mail: katea\_pelivan@mail.ru

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Pelivan Ecaterina  
Tel. 069142422



### Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		Precedentă	Curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	11267682	32798
Alte venituri din activitatea operațională	020	129360	9648557
Venituri din alte activități	030	155833	
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	11552875	9681355
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	11174319	32665
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	20429	82103
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	5268	8621
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	25103	16722
Alte cheltuieli	110	159187	9534429
Cheltuieli din alte activități	120	174289	
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	11558595	9677840
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	(5720)	3515
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	(5720)	3515

## BILANȚUL

la 31.12.2019

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010	280	224
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	668031	817191
	Mijloace fixe	040	8305	162055
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	<b>Total active imobilizate</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	676616	979470
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	1751685	1036817
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	306666	224266
	Creanțe ale bugetului	220	24372	57000
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	584430	452051
	Alte elemente de numerar	260	127278	30534
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	201	201
	<b>Total active circulante</b> (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	2794632	1800869
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	3471248	2780339

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3		
3.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	611126	611126
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		3515
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380		
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	616526	620041
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	107860	107860
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	107860	107860
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	472116	781035
	Datorii comerciale	470	2226476	1129308
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	79	6265
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	948	1168
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	47243	134662
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	<b>Total datorii curente</b> (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	2746862	2052438
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	3471248	2780339

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	Curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	11267682	9681351
Costul vânzărilor	020	11174319	9589856
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	93363	91495
Alte venituri din activitatea operațională	040	285193	
Cheltuieli de distribuire	050	1562	
Cheltuieli administrative	060	59697	79175
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	323017	8805
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(5720)	3515
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(5720)	3515
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	(5720)	3515

Anexa 3

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.19 pînă la 31.12.2019

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	010	5400			5400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	( )	( )	( )	( )
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	( )	( )	( )	( )
	<b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	611126			611126
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		3515		3515
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140				
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	611126	3515		
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	616526	3515		596454

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.19 pînă la 31.12.2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		Precedentă	Curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	13089512	12332489
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	12973577	12673812
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	49574	48165
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	10000	10000
Alte încasări	060	33645	
Alte plăți	070	11762	169088
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080	78244	(568576)
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (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	1019000	740235
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	630305	431316
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	388695	308919
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	466939	(259657)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	244769	711708
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	711708	452051

## Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.  
Număr de înregistrare 1011600005156      Data înregistrării 15.02.11      Număr
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:  
data "15"02.2011, suma 5400 \_\_\_\_\_ lei, inclusiv:
  - 1) cota statului 5400 \_\_\_\_\_ 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 a căroră necesită licență, indică:
 

Licența în vigoare:

  - 1) Număr AMMII038337, data eliberării 19.10.2011  
Termen de valabilitate 15.12.2021  
Tipul de activitate Construcții și clădiri de construcții ingineresti  
Organul care a eliberat licența Camera de Licențiere
  - 2) Număr \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_  
Termen de valabilitate \_\_\_\_\_  
Tipul de activitate \_\_\_\_\_  
Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_
  - 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 1 \_\_\_\_\_ persoane, inclusiv pe categorii:
  - 1) personal administrativ 1 \_\_\_\_\_ persoane,
  - 2) muncitori \_\_\_\_\_ persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2019 6 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 82103 \_\_\_\_\_ lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii \_\_\_\_\_ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 \_\_\_\_\_ lei, inclusiv rambursate \_\_\_\_\_ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj<sup>1</sup>
  - 1) valoarea de gaj \_\_\_\_\_ lei,
  - 2) valoarea contabilă \_\_\_\_\_ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
  - 1) \_\_\_\_\_
  - 2) \_\_\_\_\_
  - 3) \_\_\_\_\_
 Numerar legat – total \_\_\_\_\_ lei.

<sup>1</sup> În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă