

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.<br>cpt. | A C T I V                                                                                                                                                                         | Cod<br>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><br>(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><br>(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><br>(rd.130 + rd.300)                                                                                                                                          | 310        | 3471248                         | 2780339                         |

| Nr.<br>cpt. | P A S I V                                                                                                                                                     | Cod<br>rd. | Sold la                            |                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                               |            | Începutul perioadei de<br>gestiune | Sfârșitul perioadei de<br>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)<br>al anilor precedenți                                                                                            | 350        | 611126                             | 611126                             |
|             | Profit net (pierdere netă) al perioadei de<br>gestiune                                                                                                        | 360        |                                    | 3515                               |
|             | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                                                      | 370        |                                    |                                    |
|             | Alte elemente de capital propriu                                                                                                                              | 380        |                                    |                                    |
|             | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 +<br>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<br>financiar                                                                                                         | 420        |                                    |                                    |
|             | Alte datorii pe termen lung                                                                                                                                   | 430        |                                    |                                    |
|             | <b>Total datorii pe termen lung</b><br>(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<br>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<br>curente                                                                                                       | 550        |                                    |                                    |
|             | Provizioane curente                                                                                                                                           | 560        |                                    |                                    |
|             | Alte datorii curente                                                                                                                                          | 570        |                                    |                                    |
|             | <b>Total datorii curente</b><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        | 2746862                            | 2052438                            |
|             | <b>Total pasive</b><br>(rd.390 + rd.440 + rd.580)                                                                                                             | 590        | 3471248                            | 2780339                            |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2019 până 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 distribuie                                                                                | 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 MODIFICĂRIILOR 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 până la 31.12.2019

| 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         | 13089512             | 12332489 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                | 020         | 12973577             | 12673812 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                           | 030         | 49574                | 48165    |
| Dobânzi 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         |                      |          |
| Dobânzi 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 rândurile, 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