

21.02 2019  
Data primirii

ANEXA nr. 8  
"Prezentarea situațiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finanțelor  
al Republicii Moldova

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anul 2018

Entitatea "STACI GRUP" SRL  
(Denumirea completă)

40745224  
Cod CUIIIO

1011600005156

Cod IDNO

0150

Cod CUATM

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

Activitatea principală Lucrări de construcție a clădirilor

Cod CAEM, rev.2 ^  
4120

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

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        | 2605111              | 11267682        |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 020        | 8333                 | 129360          |
| Venituri din alte activități   | 030        |                      | 155833          |
| <b>Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)</b>   | <b>040</b> | <b>2613444</b>       | <b>11552875</b> |
| Variația stocurilor  | 050        |                      |                 |
| Costul vânzărilor mărfurilor vândute   | 060        | 2543302              | 11174319        |
| Cheltuieli privind stocurile   | 070        |                      |                 |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii  | 080        | 25074                | 20429           |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090        | 6894                 | 5268            |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate   | 100        | 36781                | 25103           |
| Alte cheltuieli  | 110        | 1861                 | 159187          |
| Cheltuieli din alte activități   | 120        | 5266                 | 174289          |
| <b>Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>              | <b>130</b> | <b>2619178</b>       | <b>11558595</b> |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)   | 140        | (5734)               | (5720)          |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit  | 150        |                      |                 |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)   | 160        | (5734)               | (5720)          |



## BILANȚUL

la 31 decembrie 2018

| 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     | 270                             | 280                             |
|          | Imobilizări corporale în curs de execuție   | 020     |                                 |                                 |
|          | Terenuri  | 030     | 354496                          | 668031                          |
|          | Mijloace fixe   | 040     | 160698                          | 8305                            |
|          | 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     | 515464                          | 676616                          |
| 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     | 1296212                         | 1751685                         |
|          | Creanțe ale părților afiliate   | 200     |                                 |                                 |
|          | Avansuri acordate curente   | 210     | 181533                          | 306666                          |
|          | Creanțe ale bugetului   | 220     | 40123                           | 24372                           |
|          | Creanțe ale personalului  | 230     |                                 |                                 |
|          | Alte creanțe curente  | 240     |                                 |                                 |
|          | Numerar în casierie și la conturi curente   | 250     | 217049                          | 584430                          |
|          | Alte elemente de numerar  | 260     | 27720                           | 127278                          |
|          | Investiții financiare curente în părți neafiliate   | 270     |                                 |                                 |
|          | Investiții financiare curente în părți afiliate   | 280     |                                 |                                 |
|          | Alte active circulante  | 290     |                                 | 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     | 2278388                         | 2794632                         |
|          | <b>Total active</b><br>(rd.130 + rd.300)  | 310     | 2278388                         | 3471248                         |



## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

| Indicatori<br>Nr.   | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|---|---------|----------------------|----------|
|   |         | precedentă           | Curentă  |
|   | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări  | 010     | 2605111              | 11267682 |
| Costul vânzărilor   | 020     | 2543302              | 11174319 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)  | 030     | 61809                | 93363    |
| Alte venituri din activitatea operațională  | 040     | 8333                 | 285193   |
| Cheltuieli de distribuire   | 050     | 870                  | 1562     |
| Cheltuieli administrative   | 060     | 69740                | 59697    |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională  | 070     | 5266                 | 323017   |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080     | (5734)               | (5720)   |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)   | 090     |                      |          |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)  | 100     | (5734)               | (5720)   |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 110     |                      |          |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)                                   | 120     | (5734)               | (5720)   |

Anexa 3

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.18 pînă la 31.12.2018

| 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 (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b>              | 060     | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
| 2       | <b>Rezerve</b>   |         |   |          |           |   |
|         | Capital de rezervă   | 070     |   |          |           |   |
|         | Rezerve statutare  | 080     |   |          |           |   |
|         | Alte rezerve   | 090     |   |          |           |   |
|         | <b>Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)</b>  | 100     |   |          |           |   |
| 3       | <b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>  |         |   |          |           |   |
|         | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 110     |   |          |           |   |
|         | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                      | 120     | 616846                                  |          |           | 616846                                  |
|         | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune  | 130     |   |          | 5720      | (5720)                                  |
|         | Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 140     |   |          |           |   |
|         | Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile   | 150     |   |          |           |   |
|         | <b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b> | 160     | 616846                                  |          | 5720      | 611126                                  |
| 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 (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)</b>                                     | 180     | 622246                                  |          | 5720      | 616526                                  |



| 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     | 616846                          | 616846                          |
|          | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune  | 360     |                                 | (5720)                          |
|          | 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 + rd.360 - rd.370 + rd.380)   | 390     | 622246                          | 616526                          |
| 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><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     | 127715                          | 472116                          |
|          | Datorii comerciale   | 470     | 1346384                         | 2226476                         |
|          | Datorii față de părțile afiliate   | 480     |                                 |                                 |
|          | Avansuri primite curente   | 490     |                                 |                                 |
|          | Datorii față de personal   | 500     |                                 | 79                              |
|          | Datorii privind asigurările sociale și medicale  | 510     |                                 |                                 |
|          | Datorii față de buget  | 520     | 100                             | 948                             |
|          | Venituri anticipate curente  | 530     |                                 |                                 |
|          | Datorii față de proprietari  | 540     | 74083                           | 47243                           |
|          | Finanțări și încasări cu destinație specială curente   | 550     |                                 |                                 |
|          | Provizioane curente  | 560     |                                 |                                 |
|          | Alte datorii curente   | 570     |                                 |                                 |
|          | <b>Total datorii curente</b><br>(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     | 1548282                         | 2746862                         |
|          | <b>Total pasive</b><br>(rd.390 + rd.440 + rd.580)  | 590     | 2278388                         | 3471248                         |



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.18 pînă la 31.12.2018

| Indicatori  | Cod. rd.   | Perioada de gestiune |               |
|---|------------|----------------------|---------------|
|   |            | Precedentă           | Curentă       |
| 1   | 2          | 3                    | 4             |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>  |            |                      |               |
| Încasări din vânzări  | 010        | 2058127              | 13089512      |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020        | 1990561              | 12973577      |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030        | 32000                | 49574         |
| Dobînzi plătite   | 040        |                      |               |
| Plata impozitului pe venit  | 050        |                      | 10000         |
| Alte încasări   | 060        | 79143                | 33645         |
| Alte plăți  | 070        | 86051                | 11762         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b> | <b>080</b> | <b>28658</b>         | <b>78244</b>  |
| <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 (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>                   | <b>140</b> |                      |               |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>  |            |                      |               |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi  | 150        | 205715               | 1019000       |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor   | 160        | 78000                | 630305        |
| Dividende plătite   | 170        |                      |               |
| Încasări din operațiuni de capital  | 180        |                      |               |
| Alte încasări (plăți)   | 190        |                      |               |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>                      | <b>200</b> | <b>127715</b>        | <b>388695</b> |
| <b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>   | <b>210</b> | <b>156373</b>        | <b>466939</b> |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)   | 220        |                      |               |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>   | <b>230</b> | <b>883969</b>        | <b>244769</b> |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>                                    | <b>240</b> | <b>244769</b>        | <b>711708</b> |



