



## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 12/2019

Entitatea INTER.GP.GRUP SRL (Denumirea completă) Cod CUIIO 40629417  
 Cod IDNO 100960023

Sediul: MD 2068 sector Riscani Raionul (municipiul, UTA); Localitatea 0150  
 Cod poștal 2068 str. Bogdan Voievod nr.10 of.22 strada, nr, bl. 0150  
 Activitatea principală Transporturi rutiere de marfuri Cod CAEM, rev.2 H4941  
 Cod CAEM, ediția 2005 H4941

Forma de proprietate Proprietatea Privata Cod CFP 16  
 Forma organizatorico-juridică Societati cu Raspundere Limitata Cod CFOJ 530

Date de contact: Tel. 068072843 e-mail \_\_\_\_\_  
 WEB \_\_\_\_\_

Unitatea de măsură: lei

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Di (Ana) Băiuc Alexandru Ion  
 Tel. 068072843



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	38 432 212	42 376 523
Alte venituri din activitatea operațională	020	421 626	2 082 418
Venituri din alte activități	030	2 129 457	155 708
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	40 983 295	44 614 649
Variația stocurilor	050	-	115 358
Costul vânzărilor	060	19 284 425	17 554 902
Cheltuieli privind stocurile	070	17 639 871	17 062 283
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2 239 911	3 912 850
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	627 241	880 069
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	833 640	856 481
Alte cheltuieli	110	-	3 825 020
Cheltuieli din alte activități	120	98 170	223 552
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	40 723 258	44 430 515
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	260 037	184 134
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	46 249	33 681
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	213 788	150 453

**BILANȚUL**  
la 31 decembrie 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	2 528	7 571
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	146 594	207 145
	Terenuri	030	936 000	936 000
	Mijloace fixe	040	3 577 411	3 746 821
	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	4 662 533	4 897 537
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	1 086 491	3 622 984
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	219 408	384 415
	Producția în curs de execuție și produse	170	520 539	405 181
	Mărfuri	180	1 254 447	1 456 133
	Creanțe comerciale	190	3 546 001	6 698 727
	Creanțe ale părților afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	357 163	1 004 705
	Creanțe ale bugetului	220	49 444	110 540
	Creanțe ale personalului	230	5 367	5 798
	Alte creanțe curente	240	-	15 358
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	85 344	538 408
	Alte elemente de numerar	260	24 600	-
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	-	440 000
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	349 271	395 362
	<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	7 498 075	15 077 611
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	12 160 608	19 975 148

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	355 345	355 345
	Rezerve	330	-	-
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	(191 649)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(8 668 256)	(8 668 256)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	150 453
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	-
	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	(8 312 911)	(8 354 107)
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400	-	-
	Împrumuturi pe termen lung	410	420 000	420 000
	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	420 000	420 000
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450	-	-
	Împrumuturi pe termen scurt	460	9 664 182	9 436 230
	Datorii comerciale	470	8 832 014	17 330 784
	Datorii față de părțile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	19 552	123 895
	Datorii față de personal	500	5 2 662	139 491
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	51 164	114 484
	Datorii față de buget	520	385 135	77 477
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii față de proprietari	540	-	-
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	945	476
	Alte datorii curente	570	587 865	686 418
	<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	20 053 519	27 909 255
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	12 160 608	19 975 148



**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vînzări	010	38 432 212	42 376 523
Costul vînzărilor	020	37 111 285	40 884 756
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1 320 927	1 491 767
Alte venituri din activitatea operațională	040	421 626	2 082 418
Cheltuieli de distribuire	050	262 258	540 548
Cheltuieli administrative	060	898 433	970 740
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	490 185	1 810 919
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	91 677	251 978
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	168 360	(67 844)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	260 037	184 134
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	-	33 681
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	260 037	150 453



## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	010	355 345	-	-	355 345
	Capital suplimentar	020	-	-	-	-
	Capital nevărsat	030	-	-	-	-
	Capital nefinregistrat	040	-	-	-	-
	Capital retras	050	-	-	-	-
	<b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	355 345	-	-	355 345
<b>2</b>	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070	-	-	-	-
	Rezerve statutare	080	-	-	-	-
	Alte rezerve	090	-	-	-	-
	<b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	-	(191 649)	-	(191 649)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(8 668 256)	-	-	(8 668 256)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	-	150 453	-	150 453
	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	(8 668 256)	(41 196)	-	(8 709 452)
<b>4</b>	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>					
	Diferențe din reevaluare	170	-	-	-	-
	Subvenții entităților cu proprietate publică	171	-	-	-	-
		172	-	-	-	-
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)	180	(8 312 911)	(41 196)	-	(8 354 107)

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 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	45 691 838	51 965 960
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	41 656 309	45 364 740
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2 110 785	4 688 576
Dobînzi plătite	040	-	-
Plata impozitului pe venit	050	25 936	79 343
Alte încasări	060	6 882	513 124
Alte plăți	070	2 790 051	2 564 782
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080	(884 361)	(218 357)
<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	1 425 000	961 400
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	782 000	270 300
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	643 000	691 100
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(241 361)	472 743
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-	(44 279)
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	351 305	109 944
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	109 944	538 408

## Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.  
 Număr de înregistrare **1009600023447** Data înregistrării **1 iulie 2009** Seria \_\_\_\_\_ Numar \_\_\_\_\_
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:  
 Data \_\_\_\_\_, suma \_\_\_\_\_ - lei, inclusiv:  
 1) cota statului \_\_\_\_\_ - lei,  
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% \_\_\_\_\_ - lei,  
 Modificări ulterioare:  
 a) \_\_\_\_\_, suma \_\_\_\_\_ - lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ - lei  
 b) \_\_\_\_\_, suma \_\_\_\_\_ - lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ - lei
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:  
 Licența în vigoare:  
 1) Număr \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_  
 Termen de valabilitate \_\_\_\_\_  
 Tipul de activitate \_\_\_\_\_  
 Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_  
 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 \_\_\_\_\_ persoane, inclusiv pe categorii:  
 1) personal administrativ \_\_\_\_\_ 20 persoane,  
 2) muncitori \_\_\_\_\_ 60 persoane,
5. Numărul personalului la **31 decembrie 2019** \_\_\_\_\_ **112** persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune \_\_\_\_\_ **3 912 850** 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 rambursate \_\_\_\_\_ lei. \_\_\_\_\_ - lei, inclusiv
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj \_\_\_\_\_ -  
 1) valoarea de gaj \_\_\_\_\_ - lei,  
 2) valoarea contabilă \_\_\_\_\_ - lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune \_\_\_\_\_ - unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:  
 1) profit \_\_\_\_\_ - lei,  
 2) pierdere \_\_\_\_\_ - lei.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:  
 1) plătite \_\_\_\_\_ - lei,  
 2) planificate pentru plată \_\_\_\_\_ - lei.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total \_\_\_\_\_ - lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):  
 1) \_\_\_\_\_  
 2) \_\_\_\_\_  
 3) \_\_\_\_\_
14. Numerar legat – total \_\_\_\_\_ - lei,

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	3 250	722	-	5 827	-	9 077	1 506	-
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci	210	-	-	-	5 827	-	5 827	485	-
2.2. licențe de activitate	220	3 250	722	-	-	-	3 250	1 021	-
2.3. programe informatice	230	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	146 594	-	-	60 551	-	207 145	-	-
4. Terenuri	400	936 000	-	-	-	-	936 000	-	-
5. Mijloace fixe, total	500	6 545 092	2 967 681	-	1 032 939	7 833	7 570 198	3 823 377	-
din care:									
5.1. clădiri	510	895 756	95 756	-	-	-	895 756	114 036	-
5.2. construcții speciale	520	512 575	495 777	-	-	-	512 575	496 916	-
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	406 641	216 544	-	9 667	7 833	408 475	276 469	-
inclusiv: tehnică de calcul	531	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4. mijloace de transport	540	3 594 236	1 844 844	-	1 023 272	-	4 617 508	2 541 049	-
5.5. instrumente și inventar	550	770 207	88 999	-	-	-	770 207	104 080	-
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580	-	-	-	-	-	-	-	-
5.9. alte mijloace fixe	590	365 677	225 761	-	-	-	365 677	290 827	-
6. Resurse manageriale	600	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Investiții imobiliare, total	700	-	-	-	-	-	-	-	-

Anexele prezente constituie doar exemple de dezvoltare a informațiilor și au un caracter de recomandare. Structura, volumul și forma de prezentare a informațiilor se stabilesc de gestiune de către stător.

