

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2018

Entitatea

**Societatea pe Acțiuni IUGINTERTRANS**

(Denumirea completată)

3 7 1 1 2 0 0 1

Cod CUIRO

1 0 4 3 6 1 4 4 0 2 1 1

Cod IDNO

Sediul: MD 7401

Cod poștal

**TARACLIA**

Raionul (județul, UTAT); Localitatea

8 7 0 1

Cod CUATM

**Vocalinaia 28**

strada, nr. bl.

Activitatea principală

c 1 0 7 1

Cod CAEM, rev.2

1 1 1 1 1 1

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate

**collectivă**

16

1 1 1 1

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

**SA**

5 1 0

Cod CPOJ

Date de contact: Tel. 0294-2-10-20 e-mail: contabilitate@iug-trans.md

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

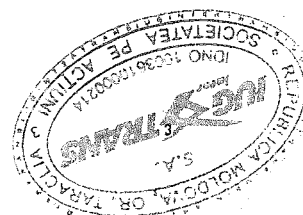
DI (dna) **Dermenji Maia**

Tel. 0294-2-10-20

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	279 357 104	320 490 104
Alte venituri din activitatea operațională	020	3 514 755	5 433 288
Venituri din alte activități	030	15 820 386	8 000 819
<b>Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)</b>	<b>040</b>	<b>298 692 245</b>	<b>333 924 211</b>
Variația stocurilor	050	(592 183)	355 260
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	1 906 375	5 842 118
Cheltuieli privind stocurile	070	129 567 998	137 084 040
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	33 775 811	43 613 697
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	8 897 022	10 992 519
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	16 939 418	22 745 009
Alte cheltuieli	110	61 384 874	74 597 015
Cheltuieli din alte activități	120	14 285 558	8 089 687
<b>Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>	<b>130</b>	<b>266 164 873</b>	<b>303 319 345</b>
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	<b>32 527 372</b>	<b>30 604 866</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	4 105 968	4 171 342
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	<b>28 421 404</b>	<b>26 433 524</b>



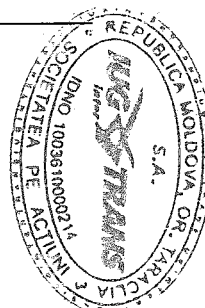
Anexa 1

**BILANȚUL**

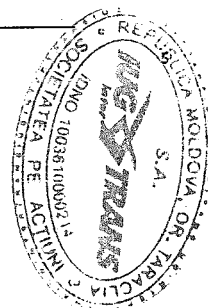
la 31 decembrie 2017

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	18 779	11 658
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	3 302 647	3 787 019
	Terenuri	030	1 584 245	1 210 434
	Mijloace fixe	040	89 227 151	85 547 851
	Resurse minerale	050	-	-
	Active biologice imobilizate	060	-	-
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	2 197 189	3 426 782
	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	<b>96 330 011</b>	<b>93 983 744</b>
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	9 063 410	10 418 453
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	481 296	659 556
	Producția în curs de execuție și produse	170	621 414	266 154
	Mărfuri	180	50 971	613 977
	Creanțe comerciale	190	24 775 057	22 443 112
	Creanțe ale părților afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	6 735 259	7 145 207
	Creanțe ale bugetului	220	5 621 000	3 760 782
	Creanțe ale personalului	230	2 179 887	3 282 090
	Alte creanțe curente	240	1 255 538	659 042
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	11 851 899	28 838 020
	Alte elemente de numerar	260	6 629	12 261
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	51 301	51 428
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	1 772 517	2 844 484
	<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	<b>64 466 178</b>	<b>80 994 566</b>
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	<b>160 796 189</b>	<b>174 778 240</b>

4



1	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2		3	4	5
<b>3 Capital propriu</b>				
Capital social și suplimentar	320		33 000	33 000
Rezerve	330		2 104 373	2 104 373
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		X	
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		132 324 385	126 664 217
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		X	26 433 524
Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		X	(10 638)
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		<b>134 461 758</b>	<b>155 224 476</b>
<b>4 Datorii pe termen lung</b>				
Credite bancare pe termen lung	400		-	-
Împrumuturi pe termen lung	410		1 555 000	-
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		<b>1 555 000</b>	-
<b>5 Datorii curente</b>				
Credite bancare pe termen scurt	450		-	-
Împrumuturi pe termen scurt	460		-	-
Datorii comerciale	470		18 542 590	13 177 237
Datorii față de părțile afiliate	480		-	-
Avansuri primite curente	490		132 062	268 761
Datorii față de personal	500		3 300 301	4 197 282
Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		39 121	704 062
Datorii față de buget	520		114 616	334 648
Venituri anticipate curente	530		-	-
Datorii față de proprietari	540		2 027 081	-
Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		-	-
Provizioane curente	560		-	-



Alte datorii curente	570	623 660	871 844
<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	<b>24 779 431</b>	<b>19 753 834</b>
<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	<b>160 796 189</b>	<b>174 978 310</b>



Anexa 2

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

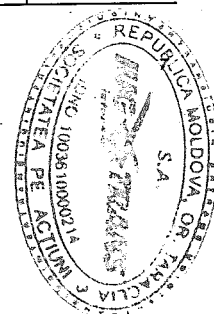
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	279 357 104	320 490 104
Costul vânzărilor	020	243 665 533	283 700 173
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	35 691 571	36 789 931
Alte venituri din activitatea operațională	040	3 514 755	5 433 288
Cheltuieli de distribuție	050	2 473 977	2 964 577
Cheltuieli administrative	060	4 233 422	5 752 374
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1 506 383	2 812 534
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	30 992 544	30 693 734
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	1 534 828	( 88 868)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	32 527 372	30 604 866
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	4 105 968	4 171 342
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	28 421 404	26 433 524

Anexa 3

**SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU**

de la 01.01.2018 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	33 000			33 000
	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	33 000			33 000
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	574 846			574 846
	Alte rezerve	090	1 529 527			1 529 527
	<b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	2 104 373			2 104 373
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	132 324 385		5 660 168	126 664 217
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	26 433 524		26 433 524
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	( )	( 10 638 )	( 10 638 )
	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	132 324 385	26 433 524	5 670 806	153 087 103
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții emițătorilor cu proprietate publică	172				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	134 461 758	26 433 524	5 670 806	155 224 476

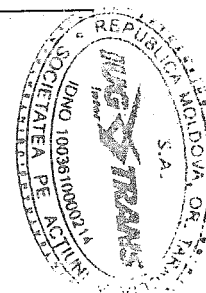


Anexa 4

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**

de la 01.01.2018 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	235 423 007	261 910 524
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	266 957 854	364 251 303
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	26 668 861	40 830 617
Dobinzi plătite	040	-	-
Plata impozitului pe venit	050	4 388 440	-
Alte încasări	060	299 647 514	352 989 072
Alte plăți	070	193 654 898	185 741 240
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b>	080	<b>43 400 468</b>	<b>24 076 166</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	500 000	945 531
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	33 183 447	14 098 080
Dobinzi încasate	110	589 361	458 230
Dividende încasate	120	69 478	81 239
Alte încasări (plăți)	130	(16 876 103)	16 420 190
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	140	<b>(48 900 711)</b>	<b>3 807 110</b>
<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	3 531 520	7 236 014
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	(1 075 045)	(73 148 )
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	200	<b>-4 606 565</b>	<b>-7 309 162</b>
<b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>	210	<b>-10 106 808</b>	<b>20 574 114</b>
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	- 7 989 983	- 3 582 361
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	<b>29 955 319</b>	<b>11 858 528</b>
<b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	240	<b>11 858 528</b>	<b>28 850 281</b>



Anexa 6

## Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.  
Număr de înregistrare 153003254 Data înregistrării 24.06.1994 Seria MD Număr 0092282
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:  
data "19" iunie 1997, suma 20.000.00 lei, inclusiv:  
1) cota statului \_\_\_\_\_ lei,  
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% \_\_\_\_\_ lei.  
Modificări ulterioare:  
a) "23" noiembrie 1997, suma 13 000.00 lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei,  
b) " " \_\_\_\_\_, suma \_\_\_\_\_ lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:  
Licența în vigoare:  
1) Număr 055 238, data eliberării 01 ianuarie 2015  
Termen de valabilitate 31 decembrie 2022  
Tipul de activitate \*Transport rutier contra cost\*  
Organul care a eliberat licența CAMERA DE LICENTIERE  
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 508 persoane, inclusiv pe categorii:  
1) personal administrativ 32 persoane,  
2) muncitori 476 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 598 - persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 43 613 697.00 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 1 650 unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:  
1) profit 16 020 lei 32 bani,  
2) pierdere \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:  
1) plătite 3436 lei 85 bani,  
2) planificate pentru plată \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculeată în monedă națională a Republicii Moldova – total 3 706 012 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):  
1) Dolar S.U.A. - 840- 1 314 997 lei  
2) EURO - 978 - 1 471 603 lei  
3) Rubla RUS - 643 - 919 412 lei
14. Numerar legat – total \_\_\_\_\_ lei.

<sup>1</sup> În rîndurile, în care se înscrise sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se relievă:  
a) la numărător – valoarea de gaj;  
b) la numitor – valoarea contabilă

